

活動計算書

[税込] (単位:円)

おかやまエネルギーの未来を考える会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】	
正会員受取会費	297,000
【受取寄付金】	
受取寄付金	967,090
【受取助成金等】	
受取助成金	1,980,000
【事業収益】	
事業 収益	8,658,223
受託事業収益	1,615,248
売上高	711,200
【その他収益】	
受取 利息	36
雜 収 益	48,080
経常収益 計	<hr/> 14,276,877

【経常費用】

【事業費】	
(人件費)	
スタッフ手当(事業)	<hr/> 747,000
人件費計	747,000
(その他経費)	
事業 支出	1,233,930
仕入高	674,381
業務委託費	875,700
諸 謝 金	207,958
印刷製本費(事業)	67,268
会 議 費(事業)	149,683
旅費交通費(事業)	720,130
車両 費(事業)	30,723
通信運搬費(事業)	148,696
消耗品 費(事業)	212,276
水道光熱費(事業)	36,360
地代 家賃(事業)	80,644
賃 借 料(事業)	288,426
減価償却費(事業)	4,268,626
保 險 料(事業)	83,693
諸 会 費(事業)	42,260
租税 公課(事業)	319,650
支払手数料(事業)	14,360
支払 利息(事業)	848,360
雜 費(事業)	42,000
その他経費計	<hr/> 10,345,124
事業費 計	<hr/> 11,092,124

【管理費】

(人件費)	
給料 手当	1,512,240
通 勤 費	37,420
法定福利費	40,821
人件費計	<hr/> 1,590,481
(その他経費)	
印刷製本費	6,545
旅費交通費	72,127
通信運搬費	104,005
消耗品 費	150,669
水道光熱費	18,770
地代 家賃	640,000
賃 借 料	59,720
支払寄附金	362,145
保 險 料	64,148
諸 会 費	22,600
租税 公課	15,100
支払手数料	135,817
雜 費	549
その他経費計	<hr/> 1,652,195
管理費 計	<hr/> 3,242,676

活動計算書

[税込] (単位:円)

おかやまエネルギーの未来を考える会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

通 勤 費	37,420
法定福利費	<u>40,821</u>
人件費計	1,590,481
(その他経費)	
印刷製本費	6,545
旅費交通費	72,127
通信運搬費	104,005
消耗品 費	150,669
水道光熱費	18,770
地代 家賃	640,000
賃 借 料	59,720
支払寄附金	362,145
保 険 料	64,148
諸 会 費	22,600
租税 公課	15,100
支払手数料	135,817
雑 費	<u>549</u>
その他経費計	<u>1,652,195</u>
管理費 計	<u>3,242,676</u>
経常費用 計	<u>14,334,800</u>
当期経常増減額	△57,923
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△57,923
法人税、住民税及び事業税	71,000
経理区分振替額	<u>0</u>
当期正味財産増減額	△128,923
前期繰越正味財産額	<u>16,032,421</u>
次期繰越正味財産額	<u>15,903,498</u>

財務諸表の注記

おかやまエネルギーの未来を考える会

2018年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：機械装置は定額法、器具備品は定率法

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	〔税込〕(単位：円)
						期末帳簿価額
(有形固定資産)						
機械及び装置	53,512,742	4,320,000	△ 362,145	57,470,597	△ 20,978,824	36,491,773
車両運搬具	270,920	0	0	270,920	△ 270,920	0
合計	53,783,662	4,320,000	△ 362,145	57,741,517	△ 21,249,744	36,491,773

【借入金の増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
おひさま債	3,034,154		253,410	2,780,744
トマト銀行	8,232,351		613,158	7,619,193
トマト銀行	7,959,589		554,806	7,404,783
トマト銀行	8,226,689		523,410	7,703,279
トランスバリュー信託	6,750,000		375,000	6,375,000
西粟倉建設協力金	4,900,000		980,000	3,920,000
岡西建設協力金	4,000,000			4,000,000
一宮建設協力金		2,900,000		2,900,000
廣本 悅子	600,000		300,000	300,000
合計	43,702,783	2,900,000	3,599,784	43,002,999

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

〔税込〕(単位：円)

科目	財務諸表に記載された金額	内被扶助の近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	967,090	107,830
活動計算書計	967,090	107,830

事業費の内訳（別紙）

おかやまエネルギーの未来を考える会

2018年 3月31日 現在

(1/4)

〔税込〕(単位:円)

科目	普及・調査研究	地球環境基金	岡山市市民共同発電所	共通	機器導入支援
(人件費)…					
スタッフ手当(事業)	65,000	316,000	23,000		
人件費計	65,000	316,000	23,000	0	0
(その他経費)					
事業 支出					
仕入高					
業務委託費		875,700			
諸 謝 金	60,000	40,000	17,958		
印刷製本費(事業)	3,295	12,312	30	21,931	
会 議 費(事業)	14,040	51,150			
旅費交通費(事業)	87,730	438,959	20,480		
車両 費(事業)	18,500		3,000		
通信運搬費(事業)	66	32,341	4,286	14,358	79
消耗品 費(事業)	10,228	42,408	2,499	5,458	
水道光熱費(事業)		14,811			
地代 家賃(事業)		20,000			
賃 借 料(事業)	32,520	115,276			
減価償却費(事業)			1,335,758		
保 険 料(事業)	1,065		12,440	5,000	
諸 会 費(事業)		6,000		1,500	
租税 公課(事業)		5,400		6,500	
支払手数料(事業)	216	3,084			
支 払 利息(事業)			45,600		
雜 費(事業)					
その他経費計	227,660	1,657,441	1,442,051	54,747	79
合計	292,660	1,973,441	1,465,051	54,747	79

(2/4)

〔税込〕(単位:円)

科目	グッズ	ペレット	倉敷市	アスエコ	イベント
(人件費)…					
スタッフ手当(事業)		11,000	78,000	42,000	31,000
人件費計	0	11,000	78,000	42,000	31,000
(その他経費)					
事業 支出					
仕入高					
業務委託費					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)					
車両 費(事業)					
通信運搬費(事業)	163,800	53,568	45,414		
消耗品 費(事業)		510,581			
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)					
賃 借 料(事業)					
減価償却費(事業)					
保 険 料(事業)					
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)					
支払手数料(事業)					
支 払 利息(事業)					
雜 費(事業)					
その他経費計	246	2,052	339	123	
合計	164,112	573,932	100,001	29,805	5,470
	164,112	584,932	178,001	71,805	36,470

(3/4)

[税込] (単位:円)

科目	greengift	西栗倉	児島	承芳	岡輝
(人件費)					
スタッフ手当(事業)	112,000	21,000			8,000
人件費計	112,000	21,000	0	0	8,000
(その他経費)					
事業 支出	59,800				
仕入高					
業務委託費					
諸 謝 金	45,000				
印刷製本費(事業)	29,700				
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)	3,705	14,111			780
車両 費(事業)					
通信運搬費(事業)	672	47,194	45,426	79	
消耗品 費(事業)	88,003	855	4,285	4,285	4,374
水道光熱費(事業)		3,550	38,554	22,090	3,637
地代 家賃(事業)					
賃 借 料(事業)					
減価償却費(事業)	908	909,971	509,760	569,019	493,830
保 険 料(事業)		48,890		5,390	
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)		450	59,550	74,070	110,880
支払手数料(事業)	216	540	1,296		5,000
支払 利息(事業)		452,042	155,250	115,586	79,882
雜 費(事業)					
その他経費計	228,004	1,477,603	814,121	790,519	698,383
合計	340,004	1,498,603	814,121	790,519	706,383

(4/4)

[税込] (単位:円)

科目	岡西	一宮	地域新エネ推進研究会	クレジット	収益共通	合計
(人件費)						
スタッフ手当(事業)			40,000			747,000
人件費計	0	0	40,000	0	0	747,000
(その他経費)						
事業 支出		17,648				1,233,930
仕入高						674,381
業務委託費						875,700
諸 謝 金	5,000		40,000			207,958
印刷製本費(事業)			80,783			67,268
会 議 費(事業)			82,450			149,683
旅費交通費(事業)		396	659			720,130
車両 費(事業)			43,934			30,723
通信運搬費(事業)		2,155	871			148,696
消耗品 費(事業)	3,637		140,630			212,276
水道光熱費(事業)						36,360
地代 家賃(事業)						80,644
賃 借 料(事業)						288,426
減価償却費(事業)	280,368	169,920				4,268,626
保 険 料(事業)	5,000	5,000				83,693
諸 会 費(事業)			34,760			42,260
租税 公課(事業)	61,800		1,000			319,650
支払手数料(事業)			924			14,360
支払 利息(事業)						848,360
雜 費(事業)						42,000
その他経費計	355,805	195,119	425,140	1,058,371	46,761	10,345,124
合計	355,805	195,119	465,140	1,058,371	46,761	11,092,124