

## 注記2 事業別損益の状況

平成30年10月 1日～令和元年9月30日

(単位:円)

科 目	非課税対象事業		課税対象事業	小計	管理部門	合 計
	生ごみ 堆肥化事業	普及・啓発	普及啓発 リサイクル ステーション			
I 経常収益						
受取会費					195,600	195,600
受取寄付金	1,000			1,000	43,300	44,300
受取助成金					28,920	28,920
受託事業収益	1,428,980			1,428,980		1,428,980
事業収益			25,872	25,872		25,872
その他の収益	20,000			20,000	6,024	26,024
<b>経常収益計</b>	<b>1,449,980</b>	<b>0</b>	<b>25,872</b>	<b>1,475,852</b>	<b>273,844</b>	<b>1,749,696</b>
II 経常費用						
1 事業費						
(1)人件費						
有償ボランティア活動費	1,393,927	29,378	48,000	1,471,305	37,977	1,509,282
(2)その他経費				0		
原材料費	22,429			22,429		22,429
通信・運搬費				0	39,804	39,804
燃料費	90,432			90,432		90,432
公租公課	11,000			11,000	78,284	89,284
会議費				0	3,384	3,384
支払謝金				0	32,400	32,400
保険料	77,280			77,280	12,014	89,294
消耗品	24,497			24,497	44,033	68,530
修理・修繕費	39,118			39,118		39,118
雑費				0	17,072	17,072
支払手数料			3,996	3,996	540	4,536
減価償却費	413,079					413,079
<b>経常費用計</b>	<b>2,071,762</b>	<b>29,378</b>	<b>51,996</b>	<b>1,740,057</b>	<b>265,508</b>	<b>2,418,644</b>
当期正味財産増減額	<b>▲ 621,782</b>	<b>▲ 29,378</b>	<b>▲ 26,124</b>	<b>▲ 264,205</b>	<b>8,336</b>	<b>▲ 668,948</b>

注記3 固定資産の増減内訳 法人の減価償却は、車両については原則として定率法を用いています。

内 容	取得年月日	取得価格	期首簿価	償却・除却額	次年度簿価
車両運搬具	H30.7.1	944,180	826,158	413,079	413,079
車両運搬具	H18.4.1	694,348	1		1
車両運搬具	H18.4.1	630,000	1		1

注記4 使途等が制約された寄付等の内訳

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
2018年度 大阪コミュニティ 財団助成	200,000	0	200,000	0	2018年度人件費 (期末清算)
東員町堆肥化事業受託費	0	1,428,980	1,428,980	0	堆肥化事業費