

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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 325,500

【受取寄付金】

受取寄付金 564,238

【受取助成金等】

受取補助金 1,282,430

【事業収益】

事業 収益 5,081,438

受託事業収益 1,536,780

売上高 312,659

【その他収益】

受取 利息 1,032

雑 収 益 81,500

経常収益 計

9,185,577

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

スタッフ手当 (事業) 234,000

人件費計 234,000

(その他経費)

売上 原価 284,486

事業 支出 1,178,611

諸 謝 金(事業) 189,701

印刷製本費(事業) 128,520

会 議 費(事業) 27,110

旅費交通費(事業) 391,838

車 両 費(事業) 18,880

通信運搬費(事業) 192,677

消耗品 費(事業) 99,230

水道光熱費(事業) 12,339

地代 家賃(事業) 59,304

減価償却費(事業) 3,324,508

保 険 料(事業) 329,450

租税 公課(事業) 21,600

支払手数料(事業) 100,890

支払寄付金(事業) 6,458

支払 利息(事業) 526,552

その他経費計 6,892,154

事業費 計

7,126,154

【管理費】

(人件費)

給料 手当 928,355

役員 報酬 780,000

法定福利費 147,256

人件費計 1,855,611

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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

(その他経費)		
会 議 費	13,205	
旅費交通費	70,727	
車 両 費	171,503	
通信運搬費	183,327	
消耗品 費	64,735	
水道光熱費	13,608	
地代 家賃	660,000	
賃 借 料	2,340	
支払寄附金	10,000	
減価償却費	2,036	
保 険 料	98,538	
諸 会 費	28,600	
租税 公課	15,700	
支払手数料	113,768	
その他経費計	1,448,087	
管理費 計		3,303,698
経常費用 計		10,429,852
当期経常増減額		△1,244,275
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
棚卸資産売却損	56,877	
固定資産除却損	2,041	
経常外費用 計		58,918
税引前当期正味財産増減額		△1,303,193
法人税、住民税及び事業税		71,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△1,374,193
前期繰越正味財産額		18,072,834
次期繰越正味財産額		16,698,641

財務諸表の注記

2016年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(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。

明細は別紙を参照ください。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

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	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
機械及び装置	47,456,540	9,644,400	0	57,100,940	△ 13,045,319	44,055,621
什器 備品	203,700	0	2,041	203,700	△ 201,659	0
車両運搬具	270,920	0	0	270,920	△ 270,920	0
合計	47,931,160	9,644,400	0	57,575,560	△ 13,517,898	44,057,662

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
5号機 おひさま債	3,546,590		259,026	3,287,564
6号機 トマト銀行	9,422,518		589,137	8,833,381
8号機 トマト銀行	0	9,000,000	493,859	8,506,141
7号機 トランスバリュー信託	7,500,000		375,000	7,125,000
西栗倉建設協力金	4,900,000			4,900,000
7号機借入金(廣本)	0	890,000		890,000
合計	25,369,108	9,890,000	1,717,022	33,542,086

【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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	564,238	47,000
活動計算書計	564,238	47,000

第1号議案

事業費の内訳（別紙）

認定非営利活動法人おかやまエネルギーの未来を考える会

2016年 3月31日 現在

(1/5)

[税込] (単位: 円)

科目	環境イベント	調査研究活動	講演会・収益外	環境教育	岡山市市民発電
(人件費)					
スタッフ手当(事業)	23,500			2,000	16,000
人件費計	23,500	0	0	2,000	16,000
(その他経費)					
期首棚卸高					
仕入高					
事業 支出	1,024				
諸 謝 金(事業)			20,000		
印刷製本費(事業)					
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)	23,734		17,560	2,695	10,056
車 両 費(事業)					660
通信運搬費(事業)					7,973
消耗品 費(事業)	3,412			2,000	
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)					1,335,758
減価償却費(事業)					39,480
保 険 料(事業)					
租税 公課(事業)					
支払手数料(事業)					△ 5,616
支払寄付金(事業)					
支払 利息(事業)					53,200
その他経費計	28,170	0	37,560	4,695	1,441,511
合計	51,670	0	37,560	6,695	1,457,511

(2/5)

[税込] (単位: 円)

科目	普及啓発活動・収益外	普及啓発・収益	倉敷出前授業	アスエコ	クレジット
(人件費)					
スタッフ手当(事業)			68,000	60,000	
人件費計	0	0	68,000	60,000	0
(その他経費)					
期首棚卸高					
仕入高					
事業 支出	1,650			562	701,982
諸 謝 金(事業)					
印刷製本費(事業)			128,520		
会 議 費(事業)	8,100		6,610	2,570	
旅費交通費(事業)	1,800		48,857	36,753	
車 両 費(事業)			4,960	4,620	
通信運搬費(事業)		79	3,735	66	665
消耗品 費(事業)			5,577	3,694	
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)					
減価償却費(事業)					
保 険 料(事業)					
租税 公課(事業)					200
支払手数料(事業)			648		
支払寄付金(事業)					
支払 利息(事業)					
その他経費計	11,550	79	198,907	48,265	702,847
合計	11,550	79	266,907	108,265	702,847

(3/5)

[税込] (単位: 円)

科目	サポートコール	その他売上	グッズ	ストーブ	ペレット
(人件費)					
スタッフ手当 (事業)	500				
人件費計	500	0	0	0	0
(その他経費)					
期首棚卸高				61,877	3,369
仕入高			5,832		213,408
事業 支出					
諸 謝 金(事業)					
印刷製本費(事業)					
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)	823				
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)	31,776	132	132		396
消耗品 費(事業)	50,268				
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)					
減価償却費(事業)					
保 険 料(事業)					
租税 公課(事業)					
支払手数料(事業)					
支払寄付金(事業)					
支払 利息(事業)					
その他経費計	82,867	132	5,964	61,877	217,173
合計	83,367	132	5,964	61,877	217,173

(4/5)

[税込] (単位: 円)

科目	新エネ導入推進協議会	西栗倉発電所	児島発電所	承芳発電所	合計
(人件費)					
スタッフ手当 (事業)	34,000	12,000		18,000	234,000
人件費計	34,000	12,000	0	18,000	234,000
(その他経費)					
期首棚卸高					65,246
仕入高					219,240
事業 支出	305,368	25,448		142,577	1,178,611
諸 謝 金(事業)	70,000			99,701	189,701
印刷製本費(事業)					128,520
会 議 費(事業)	9,830				27,110
旅費交通費(事業)	223,494	10,897		15,169	391,838
車 両 費(事業)		4,170		5,130	18,880
通信運搬費(事業)	948	45,360	45,360	63,368	192,677
消耗品 費(事業)		324		25,982	99,230
水道光熱費(事業)		4,189	4,189	3,961	12,339
地代 家賃(事業)			37,214	22,090	59,304
減価償却費(事業)		909,971	509,760	569,019	3,324,508
保 険 料(事業)		59,510	5,000	225,460	329,450
租税 公課(事業)				21,400	21,600
支払手数料(事業)	864	540	1,134	103,320	100,890
支払寄付金(事業)				6,458	6,458
支払 利息(事業)		183,063	167,773	122,516	526,552
その他経費計	610,504	1,243,472	770,430	1,426,151	6,892,154
合計	644,504	1,255,472	770,430	1,444,151	7,126,154