

# 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 |
| <b>【経常外収益】</b> |           |            |
| 経常外収益 計        |           | 0          |
| <b>【経常外費用】</b> |           |            |
| 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<br>スバリュウ信託 | 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       |

(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 | 西粟倉発電所    | 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 |