

平成28年度 活動予算書

28年度予算

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 390,000

【受取寄付金】

受取寄付金 500,000

【受取助成金等】

受取補助金 4,850,000

【事業収益】

事業 収益 5,284,000

受託事業収益 1,017,000

売上高 220,000

【その他収益】

受取 利息 1,000

雑 収 益 60,000

経常収益 計 12,322,000

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

スタッフ手当 (事業) 2,372,500

人件費計 2,372,500

(その他経費)

売上 原価 (仕入高) 200,000

事業 支出 450,000

クレジット (450,000)

承芳市民発電所 (0)

諸 謝 金 715,000

印刷製本費(事業) 307,000

会 議 費(事業) 96,610

旅費交通費(事業) 1,357,500

車 両 費(事業) 825,000

通信運搬費(事業) 126,720

消耗品 費(事業) 130,600

水道光熱費(事業) 38,400

地代 家賃(事業) 59,200

減価償却費 (事業) 3,618,508

保 険 料(事業) 129,900

租税 公課(事業) 151,900

支払手数料(事業) 233,390

支払寄付金 0

28年度予算

支払 利息(事業)	589, 630
その他経費計	9, 029, 358
事業費 計	11, 401, 858
【管理費】	
(人件費)	
給料 手当	1, 100, 000
役員 報酬	480, 000
法定福利費	150, 000
人件費計	1, 730, 000
(その他経費)	
会議費	13, 500
旅費交通費	72, 000
車両費	172, 000
通信運搬費	190, 000
消耗品費	65, 000
水道光熱費	14, 000
地代 家賃	660, 000
賃借料	2, 500
支払寄附金	10, 000
減価償却費	0
保険料	99, 000
諸会費	29, 000
租税 公課	16, 000
支払手数料	114, 000
雑費	0
管理諸費	0
その他経費計	1, 457, 000
管理費 計	3, 187, 000
経常費用 計	14, 588, 858
当期経常増減額	△ 2, 266, 858
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
棚卸資産売却損	0
固定資産除却損	0
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 2, 266, 858
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	△ 2, 337, 858
前期繰越正味財産額	16, 698, 641
次期繰越正味財産額	14, 360, 783

活動予算財務諸表の注記

2016年 4月1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	44,055,621	15,000,000	0	59,055,621	△ 13,927,719	45,127,902
合計	44,055,621	15,000,000	0	59,055,621	△ 13,927,719	45,127,902

【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	3,287,564		253,410	3,034,154
6号機 トマト銀行	8,833,381		601,030	8,232,351
8号機 トマト銀行	8,506,141		546,552	7,959,589
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		0	4,900,000
7号機借入金（廣本）	890,000		300,000	590,000
9~11号機トマト銀行	0	13,600,000	250,000	13,350,000
合計	33,917,086	13,600,000	2,325,992	45,191,094

総額との差140万円は寄付金を使わせていただきます

事業費の予算内訳（別紙）

おかやまエネルギーの未来を考える会

2016年 4月1日 現在

(1/4)

科目	環境イベント	調査研究活動	講演会・収益外	岡山市市民発電	倉敷出前授業	1～5号機 【税込】(単位:円)
事業収益	40,000	0	0	1,500,000	626,000	
(人件費)		行政提案を含む				
スタッフ手当(事業)	20,000	18,000		50,000	80,000	
人件費計	20,000	18,000	0	50,000	80,000	
(その他経費)						
期首棚卸高			20,000			
仕入高			5,000			129,000
事業 支出			22,000	50,000		6,610
諸 謝 金			3,000	50,000		57,000
印刷製本費(事業)				5,000		5,000
会 議 費(事業)						4,000
旅費交通費(事業)	20,000	12,000				5,600
車 両 費(事業)						
通信運搬費(事業)						
消耗品 費(事業)						
水道光熱費(事業)						
地代 家賃(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						690
支払 利息(事業)						
減価償却				49,400		
その他経費計				1,335,758		
合計	40,000	30,000	50,000	1,578,658	287,900	

(2/4)

科目	アスエコ出前授業	クレジット	ペレット及グッズ	西粟倉村市民発電	児島おひさま発電所	【税込】(単位:円)
事業収益	160,000	500,000	220,000	2,000,000	935,000	
(人件費)						
スタッフ手当(事業)	105,000			82,500	7,500	
人件費計	105,000			82,500	7,500	
(その他経費)						
期首棚卸高			200,000			
仕入高			450,000			
事業 支出						
諸 謝 金						
印刷製本費(事業)						
会 議 費(事業)						
旅費交通費(事業)	45,000			82,500	7,500	
車 両 費(事業)	10,000			45,360	45,360	
通信運搬費(事業)						
消耗品 費(事業)						
水道光熱費(事業)						
地代 家賃(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				500	1,200	
支払 利息(事業)				171,170	165,220	
減価償却				909,971	509,760	
その他経費計						
合計	160,000	450,000	201,000	1,355,201	850,640	

(3/4)

[税込] (単位:円)

科目	承芳おひさま発電所	地球環境基金	岡山市モデル事業	岡山市公民館発電所	地域新エネビ推研
事業収益	1,060,000	2,000,000	1,350,000	460,000	520,000
(人件費)				設置費以外	
スタッフ手当 (事業)	12,500	948,000	929,000		120,000
人件費計	12,500	948,000	929,000		120,000
(その他経費)					
期首棚卸高					
仕入高					
事業 支出					
諸 謝 金		545,000	90,000		60,000
印刷製本費(事業)		138,000	40,000		
会 議 費(事業)		50,000	20,000		15,000
旅費交通費(事業)	12,500	735,000	194,000		120,000
車 両 費(事業)		300,000	360,000		150,000
通信運搬費(事業)			30,000		1,000
消耗品 費(事業)		47,000	20,000		5,000
水道光熱費(事業)	5,000		20,000		
地代 家賃(事業)	22,000				
保 険 料(事業)	5,400	22,000			
租税 公課(事業)	84,200				
支払手数料(事業)			30,000	200,000	1,000
支払寄付金					
支 払 利息(事業)	123,840			80,000	
減価償却	569,019			294,000	
その他経費計					
合計	834,459	2,785,000	1,733,000	574,000	472,000

(4/4)

[税込] (単位:円)

科目	合計				
事業収益	11,371,000				
(人件費)					
スタッフ手当 (事業)	2,372,500				
人件費計	2,372,500				
(その他経費)					
期首棚卸高	0				
仕入高	200,000				
事業 支出	450,000				
諸 謝 金	715,000				
印刷製本費(事業)	307,000				
会 議 費(事業)	96,610				
旅費交通費(事業)	1,357,500				
車 両 費(事業)	825,000				
通信運搬費(事業)	126,720				
消耗品 費(事業)	130,600				
水道光熱費(事業)	38,400				
地代 家賃(事業)	59,200				
保 険 料(事業)	129,900				
租税 公課(事業)	151,900				
支払手数料(事業)	233,390				
支払寄付金	0				
支 払 利息(事業)	589,630				
減価償却	3,618,508				
その他経費計					
合計	11,401,858				