

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)

1～5号機

[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	岡山市市民発電	倉敷出前授業
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					
仕入高					
事業 支出					
諸 謝 金			20,000		129,000
印刷製本費(事業)					6,610
会 議 費(事業)			5,000		57,000
旅費交通費(事業)	20,000	12,000	22,000	50,000	5,000
車 両 費(事業)					4,000
通信運搬費(事業)					5,600
消耗品 費(事業)			3,000	50,000	
水道光熱費(事業)				5,000	
地代 家賃(事業)					
保 険 料(事業)				38,500	
租税 公課(事業)					
支払手数料(事業)					690
支払寄付金					
支払 利息(事業)				49,400	
減価償却				1,335,758	
その他経費計					
合計	40,000	30,000	50,000	1,578,658	287,900

(2/4)

ペレット及グッズ

[税込] (単位: 円)

科目	アスエコ出前授業	クレジット	自然エネグッズ	西栗倉村市民発電	児島おひさま発電所
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					
仕入高			200,000		
事業 支出		450,000			
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				
通信運搬費(事業)			1,000	45,360	45,360
消耗品 費(事業)					
水道光熱費(事業)				4,200	4,200
地代 家賃(事業)					37,200
保 険 料(事業)				59,000	5,000
租税 公課(事業)					67,700
支払手数料(事業)				500	1,200
支払寄付金					
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				