

計算書類の注記

1. 重要な会計方針 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

2. 事業別損益の状況 以下のとおりです。

科目	事業部門				管理運営部門	合計
	リサイクルショップ・賃貸事業	太陽光発電事業	環境活動・まちづくり事業	小計		
I 経常収益						0
1. 受取会費			160,000	160,000	721,000	881,000
2. 受取寄付金			217,159	217,159	472,138	689,297
3. 受取助成金等			500,000	500,000		500,000
4. 事業収益(リサイクル/売電)	76,116,995	677,932	40,960	76,835,887		76,835,887
(賃貸)	4,239,744			4,239,744		4,239,744
(参加費等)	0		7,200	7,200	51,500	58,700
5. その他収入	13,160,676		317,531	13,478,207	83	13,478,290
経常収益計	93,517,415	677,932	1,242,850	95,438,197	1,244,721	96,682,918
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当(法定福利費含む)	27,615,722			27,615,722	68,900	27,684,622
人件費計	27,615,722			27,615,722	68,900	27,684,622
(2) その他経費	3,430,000					
仕入高	1,071,793			1,071,793		1,071,793
委託費	3,869,373			3,869,373		3,869,373
広告宣伝費	1,316,718			1,316,718		1,316,718
交際費	25,269		25,269	25,269		25,269
会議費	21,441			21,441		21,441
旅費交通費	2,474,213			2,474,213	67,746	2,541,959
通信費	2,171,219			2,171,219	49,900	2,221,119
運搬費	713,418			713,418		713,418
消耗品費	4,157,393			4,157,393	13,940	4,171,333
修繕費	13,359			13,359		13,359
水道光熱費	2,483,534			2,483,534	4,963	2,488,497
諸会費	190,400		132,000	322,400	20,000	342,400
保険料	199,274			199,274		199,274
支払報酬	554,000			554,000		554,000
地代家賃	33,203,328			33,203,328	36,000	33,239,328
支払手数料	1,241,105			1,241,105		1,241,105
研修費	72,356		20,000	92,356		92,356
寄付金	4,934		252,731	257,665		257,665
開店改装費	371,110			371,110		371,110
減価償却費	482,125	307,589	271,829	1,061,543		1,061,543
前払・保証金償却	400,698			400,698		400,698
租税公課(消費税・収入印紙)	1,624,912			1,624,912		1,624,912
地域活動費	332,925			475,607		475,607
まちづくり活動費	0		142,682	738,500		738,500
環境活動費	0		265,885	265,885	84,950	350,835
雑費	280,427			280,427		280,427
支払利息	55,755			55,755		55,755
雑損失	103,854			103,854		103,854
売電事業経費		49,026		49,026		49,026
その他経費計	57,434,933	356,615	1,823,627	59,615,175	277,499	59,892,674
経常費用計	85,050,655	356,615	1,823,627	87,230,897	346,399	87,577,296
税引前当期正味財産増減額	8,466,760	321,317	-580,777	8,207,300	898,322	9,105,622
法人税等	2,920,800			2,920,800		2,920,800
税引後当期正味財産増減額	5,545,960	321,317	-580,777	5,286,500	898,322	6,184,822