

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			173,500	173,500	672,000	845,500
2. 受取寄付金			1,539,349	1,539,349	28,705	1,568,054
3. 受取助成金等			530,000	530,000		530,000
4. 事業収益(リサイクル/売電) (賃貸)	79,922,552	876,546	35,271	80,834,369		80,834,369
(参加費等)	4,068,080			4,068,080		4,068,080
	2,000		31,500	33,500		33,500
5. その他収入	534,812		19,000	553,812	51	553,863
経常収益計	84,527,444	876,546	2,328,620	87,732,610	700,756	88,433,366
II 経常費用			179,775,460			
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当(法定福利費含む)	31,780,415			31,780,415	63,688	31,844,103
人件費計	31,780,415			31,780,415	63,688	31,844,103
(2) その他経費						
仕入高	2,888,846			2,888,846		2,888,846
委託費	2,773,200			2,773,200		2,773,200
広告宣伝費	314,987			314,987		314,987
交際費	47,063			47,063		47,063
会議費	7,989			7,989		7,989
旅費交通費	2,129,687			2,129,687	43,463	2,173,150
通信費	1,649,816			1,649,816	33,669	1,683,485
運搬費	550,291			550,291		550,291
消耗品費	889,567			889,567	18,154	907,721
修繕費	301,450		0	301,450		301,450
水道光熱費	1,855,331			1,855,331		1,855,331
諸会費	273,200			273,200		273,200
保険料	133,889			133,889		133,889
支払報酬	200,000			200,000		200,000
地代家賃	28,712,688			28,712,688	36,000	28,748,688
支払手数料	716,557			716,557		716,557
研修費	30,410			30,410		30,410
開店改装費	1,127			1,127		1,127
減価償却費	556,000	455,642	129,042	1,140,684		1,140,684
前払・保証金償却	380,564			380,564		380,564
租税公課(消費税・収入印紙)	2,723,180			2,723,180		2,723,180
地域活動費	505,485		752,207	1,257,692		1,257,692
まちづくり活動費	55,900		55,961	111,861		111,861
環境活動費・助成金支出	0		500,000	500,000	11,000	511,000
雑費	109,909			109,909		109,909
支払利息	52,465			52,465		52,465
雑損失	807,508			807,508		807,508
売電事業経費		79,115		79,115		79,115
その他経費計	48,667,109	534,757	1,437,210	50,639,076	142,286	50,781,362
経常費用計	80,447,524	534,757	1,437,210	82,419,491	205,974	82,625,465
税引前当期正味財産増減額	4,079,920	341,789	891,410	5,313,119	494,782	5,807,901
法人税等				1,874,400		1,874,400
税引後当期正味財産増減額	4,079,920	341,789	891,410	3,438,719	494,782	3,933,501