

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	726,000	886,000
2. 受取寄付金			117,246	117,246	513,238	630,484
3. 受取助成金等			0	0		0
4. 事業収益(リサイクル/売電)	78,475,972	908,052	8,940	79,392,964		79,392,964
(賃貸)	3,397,360			3,397,360		3,397,360
(参加費等)	43,500		12,400	55,900		55,900
5. その他収入	336,708		34,771	371,479	30	371,509
経常収益計	82,253,540	908,052	333,357	83,494,949	1,239,268	84,734,217
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当(法定福利費含む)	32,131,737			32,131,737	64,392	32,196,129
人件費計	32,131,737			32,131,737	64,392	32,196,129
(2) その他経費						
仕入高	1,464,193			1,464,193		1,464,193
委託費	3,133,660			3,133,660		3,133,660
広告宣伝費	186,667			186,667		186,667
交際費	12,078			12,078		12,078
会議費	12,855			12,855		12,855
旅費交通費	2,073,155			2,073,155	2,075	2,075,230
通信費	1,803,643			1,803,643	1,811	1,805,454
運搬費	618,535			618,535		618,535
消耗品費	546,680			546,680		546,680
修繕費	49,500		0	49,500		49,500
水道光熱費	2,166,708			2,166,708		2,166,708
諸会費	278,692			278,692		278,692
保険料	170,723			170,723		170,723
支払報酬	200,000			200,000		200,000
地代家賃	30,743,733			30,743,733	30,774	30,774,507
支払手数料	907,603			907,603		907,603
研修費	144,034			144,034		144,034
新聞図書費	5,800			5,800		5,800
減価償却費	465,142	659,590	107,492	1,232,224		1,232,224
前払・保証金償却	438,434			438,434		438,434
租税公課(消費税・収入印紙)	3,183,050			3,183,050		3,183,050
地域活動費	5,000		1,180,963	1,185,963		1,185,963
まちづくり活動費	16,000			16,000		16,000
環境活動費	0		95,302	95,302		95,302
雑費	97,527			97,527		97,527
支払利息	41,206			41,206		41,206
売電事業経費		98,926		98,926		98,926
その他経費計	48,764,618	758,516	1,383,757	50,906,891	34,660	50,941,551
経常費用計	80,896,355	758,516	1,383,757	83,038,628	99,052	83,137,680
税引前当期正味財産増減額	1,357,185	149,536	-1,050,400	456,321	1,140,216	1,596,537
法人税等	876,300			876,300		876,300
税引後当期正味財産増減額	480,885	149,536	-1,050,400	-419,979	1,140,216	720,237