

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				0	848,000	848,000
2. 受取寄付金				0	2,225,095	2,225,095
3. 受取助成金等	8,615,998			8,615,998	2,000,000	10,615,998
4. 事業収益(リサイクル/売電)	52,378,582	1,008,980		53,387,562		53,387,562
(賃貸)	3,380,861			3,380,861		3,380,861
(参加費等)			153,463	153,463		153,463
5. その他収入	209,734			209,734	154,840	364,574
経常収益計	64,585,175	1,008,980	153,463	65,747,618	5,227,935	70,975,553
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当(法定福利費含む)	19,768,021			19,768,021	199,676	19,967,697
人件費計	19,768,021			19,768,021	199,676	19,967,697
(2) その他経費						
仕入高	682,369			682,369		682,369
委託費	2,043,250			2,043,250		2,043,250
広告宣伝費	405,449			405,449		405,449
交際費	12,099			12,099		12,099
会議費	13,500			13,500		13,500
旅費交通費	1,155,164			1,155,164	11,668	1,166,832
通信費	1,912,136			1,912,136	19,314	1,931,450
運搬費	471,783			471,783		471,783
消耗品費	871,142			871,142		871,142
修繕費	110,759		0	110,759		110,759
水道光熱費	1,877,285			1,877,285		1,877,285
諸会費・寄付金支出	152,800		166,004	318,804		318,804
保険料	184,234			184,234		184,234
支払報酬	200,000			200,000		200,000
地代家賃	26,689,155			26,689,155		26,689,155
支払手数料	1,016,792			1,016,792		1,016,792
研修費	0			0		0
新聞図書費	0			0		0
減価償却費	373,955	200,460	107,234	681,649		681,649
前払・保証金償却	740,493			740,493		740,493
租税公課(消費税・収入印紙)	2,409,155			2,409,155		2,409,155
地域活動費			426,047	426,047		426,047
まちづくり活動費	0			0	145,365	145,365
環境活動費	0		15,939	15,939		15,939
雑費	46,681		428,940	475,621		475,621
支払利息	23,935			23,935		23,935
売電事業経費		96,506		96,506		96,506
その他経費計	41,392,136	296,966	1,144,164	42,833,266	176,347	43,009,613
経常費用計	61,160,157	296,966	1,144,164	62,601,287	376,023	62,977,310
税引前当期正味財産増減額	3,425,018	712,014	-990,701	3,146,331	4,851,912	7,998,243
法人税等						1,640,200
税引後当期正味財産増減額	3,425,018	712,014	-990,701	3,146,331	4,851,912	6,358,043