

# 決算報告書

第 17 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

NPO おかやまエネルギーの未来を考える会

岡山市北区南方一丁目6番7号

# 貸借対照表

NPO おかやまエネルギーの未来を考える会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	125,652
現 金	35,825	前 受 金	414,500
普通 預金	5,199,565	預 り 金	34,135
現金・預金 計	5,235,390	未払法人税等	71,000
(売上債権)		流動負債 計	645,287
未 収 金	2,855,534	<b>【固定負債】</b>	
売上債権 計	2,855,534	長期借入金	40,357,195
(その他流動資産)		役員借入金	300,000
前 渡 金	88,775	固定負債 計	40,657,195
その他流動資産 計	88,775	<b>負債の部合計</b>	<b>41,302,482</b>
流動資産合計	8,179,699	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
<b>【固定資産】</b>		<b>【正味財産】</b>	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	15,903,498
機械及び装置	49,148,821	当期正味財産増減額	222,320
有形固定資産 計	49,148,821	正味財産 計	16,125,818
(投資その他の資産)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>16,125,818</b>
敷 金	90,000		
長期前払費用	9,780		
投資その他の資産 計	99,780		
固定資産合計	49,248,601		
<b>資産の部合計</b>	<b>57,428,300</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>57,428,300</b>

**【貸借対照表の注記】**

有形固定資産の減価償却累計額                      20,607,189

# 財 産 目 録

NPO おかやまエネルギーの未来を考える会  
全事業所

[税込] (単位：円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	35,825
普通 預金	5,199,565
中国銀行	(448,821)
ゆうちょ	(182,914)
トマト西粟倉	(1,218,785)
トマト児島	(788,775)
トマト承芳	(402,806)
トマト岡輝	(701,727)
トマト岡西	(913,301)
トマト一宮	(542,436)

現金・預金 計 5,235,390

(売上債権)

未 収 金	2,855,534
売上債権 計	2,855,534

(その他流動資産)

前 渡 金	88,775
その他流動資産 計	88,775

流動資産合計

8,179,699

### 【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	49,148,821
錦おひさま	(2,642,212)
福渡おひさま	(1,631,998)
瀬戸おひさま	(1,788,675)
建部おひさま	(3,242,274)
西粟倉おひさま	(10,873,385)
児島おひさま	(6,473,520)
承芳おひさま	(7,368,324)
岡輝おひさま	(7,135,425)
岡西おひさま	(4,097,808)
一宮おひさま	(3,895,200)

有形固定資産 計 49,148,821

(投資その他の資産)

敷 金	90,000
長期前払費用	9,780

投資その他の資産 計 99,780

固定資産合計

49,248,601

資産の部 合計

57,428,300

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	125,652
前 受 金	414,500
預 り 金	34,135

# 財 産 目 録

NPO おかやまエネルギーの未来を考える会  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成31年 3月31日 現在

未払法人税等	71,000	
流動負債 計		645,287
【固定負債】		
長期借入金	40,357,195	
西粟倉おひさま	(6,993,656)	
児島おひさま	(6,000,000)	
西粟倉建設協力金	(3,920,000)	
建部おひさま	(2,527,334)	
承芳発電所	(6,841,594)	
岡輝発電所	(7,174,611)	
岡西発電所	(4,000,000)	
一宮	(2,900,000)	
役員借入金	300,000	
固定負債 計		40,657,195
負債の部 合計		41,302,482
正味財産		16,125,818

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO おかやまエネルギーの未来を考える会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費 264,750

**【受取寄付金】**

受取寄付金 703,200

**【受取助成金等】**

受取助成金 2,706,920

**【事業収益】**

事業 収益 8,574,956

受託事業収益 1,208,276

売上高 224,580

**【その他収益】**

受取 利息 45

雑 収 益 48,100

経常収益 計

13,730,827

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

スタッフ手当(事業) 604,000

人件費計 604,000

(その他経費)

事業 支出 1,174,547

仕入高 818,704

業務委託費 1,092,000

諸 謝 金 130,000

印刷製本費(事業) 24,640

会 議 費(事業) 28,710

旅費交通費(事業) 1,077,649

車 両 費(事業) 32,109

通信運搬費(事業) 122,801

消耗品 費(事業) 184,158

水道光熱費(事業) 25,093

地代 家賃(事業) 59,946

賃 借 料(事業) 204,461

減価償却費(事業) 4,053,150

保 險 料(事業) 186,060

諸 会 費(事業) 95,700

租税 公課(事業) 89,300

支払手数料(事業) 10,853

支払寄付金 100,000

支払 利息(事業) 516,899

その他経費計 10,026,780

事業費 計

10,630,780

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当 1,300,160

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO おかやまエネルギーの未来を考える会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

法定福利費	32,384	
人件費計	1,332,544	
(その他経費)		
印刷製本費	11,135	
会 議 費	2,870	
旅費交通費	95,020	
車 両 費	74,589	
通信運搬費	102,283	
消耗品 費	37,640	
水道光熱費	14,901	
地代 家賃	660,000	
賃 借 料	2,900	
保 險 料	27,038	
諸 会 費	34,940	
租税 公課	300,634	
支払手数料	110,233	
その他経費計	1,474,183	
管理費 計		2,806,727
経常費用 計		13,437,507
当期経常増減額		293,320
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		293,320
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		222,320
前期繰越正味財産額		15,903,498
次期繰越正味財産額		16,125,818

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO おかやまエネルギーの未来を考える会  
全事業所

[税込] (単位：円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 264,750

### 【受取寄付金】

受取寄付金 703,200

### 【受取助成金等】

受取助成金 2,706,920

### 【事業収益】

事業 収益 8,574,956

受託事業収益 1,208,276

売上高 224,580

### 【その他収益】

受取 利息 45

雑 収 益 48,100

経常収益 計

13,730,827

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

スタッフ手当(事業) 604,000

人件費計 604,000

#### (その他経費)

事業 支出 1,174,547

仕入高 818,704

業務委託費 1,092,000

諸 謝 金 130,000

印刷製本費(事業) 24,640

会 議 費(事業) 28,710

旅費交通費(事業) 1,077,649

車 両 費(事業) 32,109

通信運搬費(事業) 122,801

消耗品 費(事業) 184,158

水道光熱費(事業) 25,093

地代 家賃(事業) 59,946

賃 借 料(事業) 204,461

減価償却費(事業) 4,053,150

保 険 料(事業) 186,060

諸 会 費(事業) 95,700

租税 公課(事業) 89,300

支払手数料(事業) 10,853

支払寄付金 100,000

支払 利息(事業) 516,899

その他経費計 10,026,780

事業費 計

10,630,780

## 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当 1,300,160

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO おかやまエネルギーの未来を考える会  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

法定福利費	32,384	
人件費計	1,332,544	
(その他経費)		
印刷製本費	11,135	
会議費	2,870	
旅費交通費	95,020	
車両費	74,589	
通信運搬費	102,283	
消耗品費	37,640	
水道光熱費	14,901	
地代家賃	660,000	
賃借料	2,900	
保険料	27,038	
諸会費	34,940	
租税公課	300,634	
支払手数料	110,233	
その他経費計	1,474,183	
管理費計		2,806,727
経常費用計		13,437,507
当期経常増減額		293,320
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		293,320
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		222,320
前期繰越正味財産額		15,903,498
次期繰越正味財産額		16,125,818