

決算報告書

第 18 期

自 2019年 4月 1日

至 2020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)
2020年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	249,993
現 金	11,774	前 受 金	6,000
普通 預金	6,257,163	預 り 金	35,350
現金・預金 計	6,268,937	未払法人税等	71,000
(売上債権)		流動負債 計	362,343
未 収 金	2,318,096	【固定負債】	
売上債権 計	2,318,096	長期借入金	37,984,950
(その他流動資産)		固定負債 計	37,984,950
前 渡 金	51,880		
その他流動資産 計	51,880	負債の部合計	38,347,293
流動資産合計	8,638,913	正 味 財 産 の 部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	16,125,818
機械及び装置	45,095,671	当期正味財産増減額	△638,747
有形固定資産 計	45,095,671	正味財産 計	15,487,071
(投資その他の資産)		正味財産の部合計	15,487,071
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	45,195,451		
資産の部合計	53,834,364	負債・正味財産の部合計	53,834,364

【貸借対照表の注記】

有形固定資産の減価償却累計額 24,660,339

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	11,774
普通 預金	6,257,163
中国銀行	(955,564)
ゆうちょ	(754,742)
トマト西栗倉	(646,468)
トマト児島	(1,075,720)
トマト承芳	(475,253)
トマト岡輝	(958,844)
トマト岡西	(753,018)
トマト一宮	(637,554)
現金・預金 計	6,268,937

(売上債権)

未 収 金	2,318,096
売上債権 計	2,318,096

(その他流動資産)

前 渡 金	51,880
その他流動資産 計	51,880

流動資産合計

8,638,913

【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	45,095,671
錦おひさま	(2,285,499)
福渡おひさま	(1,435,360)
瀬戸おひさま	(1,602,825)
建部おひさま	(2,946,153)
西栗倉おひさま	(9,963,414)
児島おひさま	(5,963,760)
承芳おひさま	(6,799,305)
岡輝おひさま	(6,641,595)
岡西おひさま	(3,817,440)
一宮おひさま	(3,640,320)
有形固定資産 計	45,095,671

(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

45,195,451

資産の部 合計

53,834,364

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	249,993
前 受 金	6,000
預 り 金	35,350

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)
2020年 3月31日 現在

未払法人税等	71,000	
流動負債 計		362,343
【固定負債】		
長期借入金	37,984,950	
西栗倉おひさま	(6,355,495)	
児島おひさま	(5,625,000)	
西栗倉建設協力金	(3,920,000)	
建部おひさま	(2,273,924)	
承芳発電所	(6,269,900)	
岡輝発電所	(6,640,631)	
岡西発電所	(4,000,000)	
一宮	(2,900,000)	
固定負債 計		37,984,950
負債の部 合計		38,347,293
正味財産		15,487,071

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 225,000

【受取寄付金】

受取寄付金 640,260

【受取助成金等】

受取助成金 1,727,000

受取補助金 1,091,267

【事業収益】

事業 収益 6,480,695

受託事業収益 2,447,400

売上高 233,988

【その他収益】

受取 利息 50

雑 収 益 117,390

経常収益 計

12,963,050

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 344,080

スタッフ手当(事業) 400,500

人件費計 744,580

(その他経費)

事業 支出 908,650

仕入高 191,520

諸 謝 金 626,000

印刷製本費(事業) 237,104

会 議 費(事業) 1,141,892

旅費交通費(事業) 1,307,315

車 両 費(事業) 12,278

通信運搬費(事業) 114,171

消耗品 費(事業) 186,877

水道光熱費(事業) 24,297

地代 家賃(事業) 81,594

賃 借 料(事業) 329,980

減価償却費(事業) 4,053,150

保 険 料(事業) 200,760

租税 公課(事業) 600

支払手数料(事業) 19,517

支払寄付金 3,000

支払 利息(事業) 478,033

その他経費計

9,916,738

事業費 計

10,661,318

【管理費】

(人件費)

給料 手当 989,308

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

通 勤 費	93,320	
法定福利費	42,588	
人件費計	1,125,216	
(その他経費)		
印刷製本費	10,215	
旅費交通費	14,020	
車 両 費	26,906	
通信運搬費	116,583	
消耗品 費	184,368	
水道光熱費	17,037	
地代 家賃	660,000	
賃 借 料	16,710	
保 険 料	67,455	
諸 会 費	35,600	
慶 弔 費	32,500	
租税 公課	281,750	
支払手数料	111,955	
その他経費計	1,575,099	
管理費 計		2,700,315
経常費用 計		13,361,633
当期経常増減額		△398,583
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
雑損失	169,164	
経常外費用 計		169,164
税引前当期正味財産増減額		△567,747
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		△638,747
前期繰越正味財産額		16,125,818
次期繰越正味財産額		15,487,071

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 225,000

【受取寄付金】

受取寄付金 640,260

【受取助成金等】

受取助成金 1,727,000

受取補助金 1,091,267

【事業収益】

事業 収益 6,480,695

受託事業収益 2,447,400

売上高 233,988

【その他収益】

受取 利息 50

雑 収 益 117,390

経常収益 計

12,963,050

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 344,080

スタッフ手当(事業) 400,500

人件費計 744,580

(その他経費)

事業 支出 908,650

仕入高 191,520

諸 謝 金 626,000

印刷製本費(事業) 237,104

会 議 費(事業) 1,141,892

旅費交通費(事業) 1,307,315

車 両 費(事業) 12,278

通信運搬費(事業) 114,171

消耗品 費(事業) 186,877

水道光熱費(事業) 24,297

地代 家賃(事業) 81,594

賃 借 料(事業) 329,980

減価償却費(事業) 4,053,150

保 険 料(事業) 200,760

租税 公課(事業) 600

支払手数料(事業) 19,517

支払寄付金 3,000

支払 利息(事業) 478,033

その他経費計 9,916,738

事業費 計

10,661,318

【管理費】

(人件費)

給料 手当 989,308

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

通 勤 費	93,320	
法定福利費	42,588	
人件費計	1,125,216	
(その他経費)		
印刷製本費	10,215	
旅費交通費	14,020	
車 両 費	26,906	
通信運搬費	116,583	
消耗品 費	184,368	
水道光熱費	17,037	
地代 家賃	660,000	
賃 借 料	16,710	
保 険 料	67,455	
諸 会 費	35,600	
慶 弔 費	32,500	
租税 公課	281,750	
支払手数料	111,955	
その他経費計	1,575,099	
管理費 計		2,700,315
経常費用 計		13,361,633
当期経常増減額		△398,583
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
雑損失	169,164	
経常外費用 計		169,164
税引前当期正味財産増減額		△567,747
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		△638,747
前期繰越正味財産額		16,125,818
次期繰越正味財産額		15,487,071