

平成25年度事業報告書

平成26年9月15日

篠山市栗栖野462-2

特定非営利活動法人

バイオマス丹波篠山

代表者氏名 岸本正紀

電話番号 079-595-0205

1. 事業の成果

企業型緊急雇用促進委託事業を8月より開始して、新たに5名の方を雇用することにより、篠山市内の森林の間伐整備進めていった。それによってペレットの原料となる間伐材をたくさん集めることが出来た。また、効率的にペレット製造ができるようになり、昨年以上に多く生産して、供給がスムーズになった。

「ペレットストーブ」のレンタルも昨年と同様に開始した、篠山市役所や民間も含めて30台ぐらいになり、ペレット製造に追われるようになり、今後は需要以上に計画的生産をしてゆかねばならない。

今年度から篠山市が森林整備10か年計画を作成実施する事になり、当法人も微力ながら、会員・賛助会員共々協力して行きたい。

事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の 人数	受益対象者 の範囲・人数	支出額 (千円)
バイオマスによる代替エネルギーの研究	森林整備	25年8月～	篠山市	7名	・バイオマスエネルギーに興味を持っている人達	12000
	ペレット製造・販売	25年10月～	篠山市	5名		850
まちづくりの 為の緑化推進	しいたけ菌植え	26年3月	篠山市内	7名	参加者 13名	18

法人名：特定非営利活動法人 バイオマス丹波篠山

活動計算書

平成25年7月1日から 平成26年6月30日

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	24,000	84,000
2. 受取助成金		
篠山市防災林整備工事	517,560	
篠山市100%作戦工事	68,313	
森林整備地域活動	464,400	
篠山市ペレット普及補助金	264,480	
兵庫県間伐補助金	330,480	
兵庫県緊急整備補助金	1,858,000	3,503,233
3. 事業収益		
起業型緊急雇用促進委託事業	11,768,400	
ペレットストーブリース代金	449,500	
シイタケ菌植え大会	21,000	
講師代	25,750	
木材販売費	162,989	
ペレット販売	129,700	
味祭り売上金	145,996	
雑収入	19,500	12,722,835
4. その他収益		
受取利息		337
経常収益計		16,310,405
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,560,264	
社会保険料	894,812	
労働保険料	259,565	
退職金共済	70,000	
人件費計	10,784,641	
(2) その他経費		
車両レンタル料	1,472,500	
外注費	922,345	
燃料費	563,170	
旅費交通費	21,650	
修理費	430,990	
講習費	28,000	
減価償却費	1,156,212	
材料費	434,390	
雑費	367,085	
その他経費計	5,396,342	
事業費計		16,180,983
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	197,000	
人件費計	197,000	
(2) その他経費		
会費	16,000	
水道光熱費	213,380	
広告代	144,690	
通信費	66,172	
消耗品費	120,192	
燃料費	16,085	
慶弔費	25,750	
租税公課	14,680	
雑費	63,416	
その他経費計	680,365	
管理費計		877,365
経常費用計		17,058,348
当期正味財産増減額		-747,943
前期繰越正味財産額		-36,150
次期繰越正味財産額		-784,093

法人名： 特定非営利特定法人 バイオマス丹波篠山

貸借対照表

平成26年6月30日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	26,821	
仮払金	3,181,813	
流動資産合計		3,208,634
2. 固定資産		
有形固定資産		
機械装置	1,953,610	
器具備品	4,551,755	
有形固定資産計	6,505,365	
固定資産合計		6,505,365
資産合計		9,713,999
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
短期借入金	10,498,092	
流動負債合計		10,498,092
2. 固定負債		
固定負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-36,150
当期正味財産増減額		-747,943
正味財産合計		-784,093
負債及び正味財産合計		9,713,999

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によつています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は-784093円で使途の制約されていない正味財産は-784093円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
A.篠山市防災林整備工事	0		517,560	0	
B.篠山市100%作戦工事	0		68,313	0	
C.森林整備地域活動	0		464,400	0	
D.篠山市ペレット普及補助金	0		264,480	0	
E.兵庫県間伐補助金	0		330,480	0	
F.兵庫県緊急整備補助金	0		1,858,000	0	
G.企業型緊急雇用促進委託事業	0		11,768,400	0	
合 計	0		15,271,633		

3 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	1,487,751	3,997,350		5,485,101	933,346	4,551,755
機械装置	2,354,000	390,636		2,744,636	791,026	1,953,610
合 計	3,841,751	4,387,986	0	8,229,737	1,724,372	6,505,365

4 借入金が増減の内訳

借入金が増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	3,309,741	7,373,351	185,000	10,498,092
合計	3,309,741	7,373,351	185,000	10,498,092

5 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	10,498,092	10,498,092

償却資産増減表

本来事業

会計年度：2013

計算期間：2013/07/01～2014/06/30

資産名	取得月 供用月	取得価額 摘要	償却方法 耐用率	期首資産額 (償却累計)	期首簿価	期中増減額 当期償却額	期末簿価	期末資産額 (償却累計)
K-1 測量機	'14/5	390,636	定率法	0		390,636		390,636
	'14/5	期中取得	7年 0.286	0	0	18,620	372,016	18,620
T-1 チッパー	'13/2	2,354,000	定率法	2,354,000		0		2,354,000
	'13/2		8年 0.25	245,208	2,108,792	527,198	1,581,594	772,406
[機械装置]合計		2,744,636	*	2,354,000	2,108,792	390,636	1,953,610	2,744,636
				245,208		545,818		791,026
P-1 ペレットス トープ	'12/1							
	0	635,250	定率法	635,250		0		635,250
	'12/1		6年 0.333	158,653	476,597	158,706	317,891	317,359
P-2 ペレットス トープ	'12/1							
	1	162,250	定率法	162,250		0		162,250
	'12/1		6年 0.333	36,019	126,231	42,034	84,197	78,053
P-3 ペレットス トープ	'12/1							
	2	209,000	定率法	209,000		0		209,000
	'12/1		6年 0.333	40,598	168,402	56,077	112,325	96,675
P-4 ペレットス トープ	'12/1							
	2	272,250	定率法	272,250		0		272,250
	'12/1		6年 0.333	52,884	219,366	73,048	146,318	125,932
P-5 ペレットス トープ	'13/1							
	1	1	定率法	1		0		1
	'13/1		6年 0.333	0	1	0	1	0
P-6 ペレットス トープ	'13/1							
	1	209,000	定率法	209,000		0		209,000
	'13/1		6年 0.333	34,798	174,202	58,009	116,193	92,807
P-7 ペレットス トープ	'13/1							
	1	207,900	定率法	0		207,900		207,900
	'13/1	期中取得	6年 0.333	0	0	28,846	179,054	28,846
P-8 ペレットス トープ	'13/1							
	2	283,500	定率法	0		283,500		283,500
	'13/1	期中取得	6年 0.333	0	0	31,468	252,032	31,468
P-9 ペレットス トープ	'14/1							
	1	198,450	定率法	0		198,450		198,450
	'14/1	期中取得	6年 0.333	0	0	16,520	181,930	16,520
P-10 ペレットス トープ	'14/2							
	2	934,500	定率法	0		934,500		934,500
	'14/2	期中取得	6年 0.333	0	0	51,864	882,636	51,864
P-11 ペレットス トープ	'14/2							
	1	1,008,000	定率法	0		1,008,000		1,008,000
	'14/2	期中取得	6年 0.333	0	0	55,944	952,056	55,944
P-12 ペレットス トープ	'14/3							
	1	1,365,000	定率法	0		1,365,000		1,365,000
	'14/3	期中取得	6年 0.333	0	0	37,878	1,327,122	37,878
[什器備品]合計		5,485,101	*	1,487,751	1,164,799	3,997,350	4,551,755	5,485,101
				322,952		610,394		933,346
計		8,229,737	*	3,841,751	3,273,591	4,387,986	6,505,365	8,229,737
				568,160		1,156,212		1,724,372

平成25年度 会計財産目録

科目・摘要	金額 (単位 円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	26,821		
仮払金	3,181,813		
流動資産合計		3,208,634	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置	1,953,610		
器具備品	4,551,755		
有形固定資産計	6,505,365		
有形固定資産合計			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他資産			
固定資産合計		6,505,365	
資産の部合計			9,713,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	10,498,092		
流動負債合計		10,498,092	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債の部合計			10,498,092
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
前期繰越正味財産		-36,150	
当期正味財産増減額		-747,943	
一般正味財産合計			-784,093
正味財産の部合計			9,713,999