

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

決 算 報 告 書

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第 8 期

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3年3月31日

一般社団法人市民エネルギー生駒

生駒市北田原町1548番地1

貸借対照表

【第8期】

令和3年3月31日現在

一般社団法人市民エネルギー生駒

(単位:円)

(資産の部)		(負債の部)	
科目	金額	科目	金額
[流動資産]	12,675,200	[流動負債]	4,263,100
現金・預金	11,313,330	未払金	515,000
売電等未収入金	1,185,865	未払法人税等	278,100
立替金	176,005	<small>1年以内返済予定長期借入金</small> 金	3,450,000
		預り金	20,000
[固定資産]	32,608,323	[固定負債]	36,200,000
[有形固定資産]	31,387,483	長期借入金	36,200,000
機械装置	30,805,691		
工具器具備品	581,792	負債合計	40,463,100
[その他の投資等]	1,220,840		
出資金	800,000	(純資産の部)	
工事負担金	420,840	剰余金	4,820,423
		純資産合計	4,820,423
資産合計	45,283,523	負債・純資産合計	45,283,523

損益計算書

【第8期】

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

一般社団法人市民エネルギー生駒

(単位:円)

科目	金額	
〔経常損益の部〕 (営業損益の部)		
【売上高】 売上高	7,369,743	7,369,743
【販売費及び一般管理費】 販売費及び一般管理費	4,591,952	4,591,952
営業利益		2,777,791
(営業外損益の部)		
【営業外収益】 受取利息 雑収入	26,088 201,000	227,088
【営業外費用】 寄附金(生駒市) 支払利息	1,046,320 699,400	1,745,720
経常利益		1,259,159
税引前当期純利益		1,259,159
法人税等		369,400
当期純利益		889,759

自己資本等変動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

一般社団法人市民エネルギー生駒

(単位:円)

	株主資本											純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金						株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計			
					別途積立金	任意積立金	繰越利益剰余金	計				
期首残高	0	0	0	0	0	0	0	3,930,664	3,930,664	3,930,664	3,930,664	3,930,664
当期変動額												
剰余金の配当 圧縮積立金の取崩												
当期純利益							889,759	889,759	889,759	889,759	889,759	889,759
株主資本以外の 項目の当期変動額(純額)												
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	889,759	889,759	889,759	889,759	889,759	889,759
当期末残高	0	0	0	0	0	0	4,820,423	4,820,423	4,820,423	4,820,423	4,820,423	4,820,423

販売費及び一般管理費明細書

【 第 8 期 】

(自)令和 2年4月 1日

(至)令和 3年3月31日

一般社団法人市民エネルギー生駒

(単位:円)

科 目	金 額
福 利 厚 生 費	14,320
通 信 費	123,266
水 道 光 熱 費	11,439
旅 費 交 通 費	325,440
会 議 費	9,284
事 務 用 消 耗 品 費	81,423
消 耗 品 費	463,188
租 税 公 課	383,600
諸 会 費	10,000
支 払 手 数 料	262,812
減 価 償 却 費	2,865,508
工 事 負 担 金 償 却 費	41,672
販売費及び一般管理費合計	4,591,952

会計方針

1. 減価償却の方法——法人税法の規定による定額法(耐用年数17年)
2. 消費税等の会計処理——税込方式(但し、固定資産は税抜方式)