

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

決 算 報 告 書

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第 9 期

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4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9期】

令和4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]	9,271,055	[流動負債]	4,419,728
現金・預金	8,419,896	未払金	473,528
売電等未収入金	851,159	未払法人税等	496,200
		1年以内返済予定長期借入金	3,450,000
[固定資産]	34,301,143	[固定負債]	32,750,000
[有形固定資産]	28,521,975	長期借入金	32,750,000
機械装置	28,060,553		
工具器具備品	461,422	負債合計	37,169,728
[その他の投資等]	5,779,168		
長期貸付金	4,000,000	(純資産の部)	
出資金	1,400,000	剰余金	6,402,470
工事負担金	379,168		
		純資産合計	6,402,470
資産合計	43,572,198	負債・純資産合計	43,572,198

損 益 計 算 書

【 第 9 期 】

(自) 令和 3年4月 1日

(至) 令和 4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】		7,225,689
売上高	7,225,689	
【販売費及び一般管理費】		4,618,343
販売費及び一般管理費	4,618,343	
営業利益		2,607,346
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		198,101
受取利息	101	
雑収入	198,000	
【営業外費用】		677,300
支払利息	677,300	
経常利益		2,128,147
税引前当期純利益		2,128,147
法人税等		546,100
当期純利益		1,582,047

自己資本等変動計算書

令和3年4月1日から令和4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	4,820,423	4,820,423	4,820,423	4,820,423	4,820,423
当期変動額												
剰余金の配当												
圧縮積立金の取崩												
第 9 期								1,582,047	1,582,047	1,582,047	1,582,047	1,582,047
			0									
自 令和 3年4月 1日	0	0	0	0	0	0	0	1,582,047	1,582,047	1,582,047	1,582,047	1,582,047
至 令和 4年3月31日	0	0	0	0	0	0	0	6,402,470	6,402,470	6,402,470	6,402,470	6,402,470

販売費及び一般管理費明細書

【 第 9 期 】

(自)令和 3年4月 1日

(至)令和 4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	60,698
通 信 費	140,466
水 道 光 熱 費	12,186
旅 費 交 通 費	330,960
広 告 宣 伝 費	303,413
接 待 交 際 費	24,624
会 議 費	10,679
事 務 用 消 耗 品 費	9,670
消 耗 品 費	70,578
修 繕 費	17,380
租 税 公 課	354,140
諸 会 費	10,000
支 払 手 数 料	277,568
減 価 償 却 費	2,865,508
工 事 負 担 金 償 却 費	41,672
雑 費	88,801
販売費及び一般管理費合計	4,618,343

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)

勘 定 明 細 書

2022年3月31日現在

一般社団法人市民エネルギー生駒

科 目	摘 要	金 額
現 金		86,336
預 金	南都銀行生駒支店	446,555
	三菱UFJ銀行近鉄学園前支店	4,150,425
貯 金	ゆうちょ銀行 生駒支店	3,736,580
現金預金合計		8,419,896
未 収 金	3号機 2/15～3/15	202,259
	1号機から3号機の3月31日までの分	450,000
	共同発電所からの管理費等(当期)	198,900
未収金合計		851,159
機 械 装 置	太陽光発電装置一式(別紙明細)	28,060,553
器 具 備 品	フェンス等(別紙明細)	461,422
長 期 貸 付 金	合同会社 生駒市民共同発電所	4,000,000
出 資 金	合同会社 生駒市民共同発電所	200,000
	いこま市民パワー株式会社	1,200,000
出資金合計		1,400,000
工 事 負 担 金	関西電力との接続工事(別紙明細)	379,168
未 払 金	おひさま進歩9号ファンド借入利息	390,000
	(有限責任事業組合市民エネルギー生駒)	21,528
	運営委員会等交通費及び草刈費用	62,000
未収金合計		473,528
長 期 借 入 金	楽天信託(株)	10,200,000
	有限責任事業組合市民エネルギー生駒	26,000,000
	うち1年内返済予定借入金	3,450,000
差引長期借入金		32,750,000
雑 収 入	生駒市民共同発電所からの業務収入	198,000
合 計		198,000