

< 第4号議案 >

(単位：円)

< 2022年度予算 >

区分	項目	2021年度実績						2022年度予算				
		CEI		合同会社		合計		備考	CEI	合同会社	合計	備考
		計画	実績	計画	実績	計画	実績					
収入	売上金額(売電)	6,550,000	7,225,689	2,360,000	3,212,195	8,910,000	10,437,884		6,500,000	3,580,000	10,080,000	発電分R3比99.3%、税10% +5号機分
	営業外収益	450,000	198,101	0	29	450,000	198,130	4・5号機管理費分	632,000	0		4・5号機管理費分
	消費税		0			0	0					
	収入計	7,000,000	7,423,790	2,360,000	3,212,224	9,360,000	10,636,014		7,132,000	3,580,000	10,712,000	
一般管理費	福利厚生費	70,000	60,698	0		70,000	60,698	総会昼食代・忘年会	100,000	0	100,000	総会食事代・新年会助成等
	通信費	150,000	140,466	0		150,000	140,466	インターネット費用等	150,000	0	150,000	インターネット費用、郵送費
	旅費交通費	300,000	330,960	0		300,000	330,960	活動交通費	350,000	0	350,000	活動交通費
	広告宣伝費	200,000	303,413	0		200,000	303,413	HP(275)、ソーラーカ	300,000	0	300,000	会社案内作成、チラシ、エコネット、HP保守
	会議費	130,000	10,679	0		130,000	10,679	会議打合せ費等	130,000	0	130,000	講演会会場及び会議室借用、
	事務用消耗品	50,000	9,670	0		50,000	9,670	用紙、インク、コピー	50,000	0	50,000	用紙、インク、コピー代等
	消耗品費	150,000	70,578	0	154,000	150,000	224,578	LED500個、5号機銘簿	100,000	0	100,000	
	水道光熱費	12,000	12,186	4,000	4,062	16,000	16,248	電気代	12,000	4,000	16,000	電気代
	接待交際費	60,000	24,624	0		60,000	24,624	紅白饅頭30箱	60,000	0	60,000	
	租税公課*	380,000	354,140	180,000	156,600	560,000	510,740	固定資産税	331,740	315,140	646,880	固定資産税 5号機158千円
	諸会費	21,000	10,000	0		21,000	10,000	NASO年会費	10,000	0	10,000	NASO年会費
	研修費	10,000		0		10,000	0		10,000	0	10,000	講習会参加費
	支払手数料	400,000	277,568	0	377,390	400,000	654,958	会計士・保安管理費	400,000	132,000	532,000	会計士費用、講演謝礼、5号機保安管理費
	管理費	0		450,000	318,000	450,000	318,000	CEI管理費分担分	0	632,000	632,000	管理費配分 5号機182千円
	保険料	0		0		0	0		0	0	0	
	減価償却※1	2,870,000	2,865,508	1,160,000	1,527,278	4,030,000	4,392,786	定額償却	2,870,000	2,003,000	4,873,000	定額償却 5号機843千円
工事負担金償却※2	40,000	41,672	15,000	14,596	55,000	56,268		40,000	15,000	55,000		
雑費	50,000	88,801			50,000	88,801	グリッドI V	100,000		100,000		
実証試験費等	1,000,000	17,380			1,000,000	17,380	ユアサ	1,000,000		1,000,000	自家消費型太陽電池、蓄電池検討他	
	一般管理費計	5,893,000	4,618,343	1,809,000	2,551,926	7,702,000	7,170,269		6,013,740	3,101,140	9,114,880	
	経常外支出(金利等)*	724,224	677,300	299,000	273,000	1,023,224	950,300		724,224	299,000	1,023,224	
	支出合計	6,617,224	5,295,643	2,108,000	2,824,926	8,725,224	8,120,569		6,737,964	3,400,140	10,138,104	
	経常利益	382,776	2,128,147	252,000	387,298	634,776	2,515,445		394,036	179,860	573,896	
	法人税等	216,700	546,100	143,300	172,900	360,000	719,000		222,737	147,949	370,686	
	純利益	166,076	1,582,047	108,700	214,398	274,776	1,796,445		171,299	31,911	203,210	
	繰越金(キャッシュフローベース)											

- ① 電力売り上げの3月分は電力会社の月切りのため、3月後半分はR4年度に繰り越される。
- ② ※印項目は変更不可の費用
- ③ 消費税は10%で計算