

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

決 算 報 告 書

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第 10 期

自 令和 4年4月 1日

至 令和 5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 10 期 】

令和5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]	10,587,618	[流 動 負 債]	4,464,074
現 金 ・ 預 金	10,172,258	未 払 金	554,974
売 電 等 未 収 入 金	415,360	未 払 法 人 税 等	459,100
		1年以内返済予定長期借入金	3,450,000
[固 定 資 産]	31,125,963	[固 定 負 債]	29,300,000
[有形固定資産]	25,656,467	長 期 借 入 金	29,300,000
機 械 装 置	25,315,415		
工 具 器 具 備 品	341,052	負債合計	33,764,074
[その他の投資等]	5,469,496	(純 資 産 の 部)	
長 期 貸 付 金	3,732,000	剰 余 金	7,949,507
出 資 金	1,400,000		
工 事 負 担 金	337,496	純資産合計	7,949,507
資産合計	41,713,581	負債・純資産合計	41,713,581

損益計算書

【第10期】

(自)令和4年4月1日

(至)令和5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】		6,905,787
売上高	6,905,787	
【販売費及び一般管理費】		4,471,528
販売費及び一般管理費	4,471,528	
営業利益		2,434,259
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		292,078
受取利息	2,078	
雑収入	290,000	
【営業外費用】		655,200
支払利息	655,200	
経常利益		2,071,137
税引前当期純利益		2,071,137
法人税等		524,100
当期純利益		1,547,037

自己資本等変動計算書

令和4年4月1日から令和5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	6,402,470	6,402,470	6,402,470	6,402,470	6,402,470
当期変動額												
剰余金の配当												
圧縮積立金の取崩												
第 9 期								1,547,037	1,547,037	1,547,037	1,547,037	1,547,037
			0									
自 令和 3年4月 1日	0	0	0	0	0	0	0	1,547,037	1,547,037	1,547,037	1,547,037	1,547,037
至 令和 4年3月31日	0	0	0	0	0	0	0	7,949,507	7,949,507	7,949,507	7,949,507	7,949,507

販売費及び一般管理費明細書

【 第 10 期 】

(自)令和 4年4月 1日

(至)令和 5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
通 信 費	125,200
水 道 光 熱 費	11,577
旅 費 交 通 費	294,465
広 告 宣 伝 費	172,354
福 利 厚 生 費	142,994
会 議 費	960
事 務 用 消 耗 品 費	14,410
消 耗 品 費	54,452
修 繕 費	105,600
租 税 公 課	291,310
諸 会 費	10,000
支 払 手 数 料	267,702
減 価 償 却 費	2,865,508
工 事 負 担 金 償 却 費	41,672
雑 費	73,324
販売費及び一般管理費合計	4,471,528

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
2. 消費税等の会計処理——税込方式

勘 定 明 細 書

2023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		45,915
預 金	南都銀行生駒支店	982,340
	三菱UFJ銀行近鉄学園前支店	4,452,723
貯 金	ゆうちょ銀行 生駒支店	4,691,280
現金預金合計		10,172,258
未 収 金	3号機 2/16~3/15	195,360
	共同発電所からの管理費等(当期)	220,000
未収金合計		415,360
機 械 装 置	太陽光発電装置一式(別紙明細)	25,315,415
器 具 備 品	フェンス等(別紙明細)	341,052
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
1年以内返済予定長期借入金	楽天信託(株)	850,000
	有限責任事業組合市民エネルギー生駒	2,600,000
1年以内返済予定長期借入金合計		3,450,000
工 事 負 担 金	関西電力との接続工事(別紙明細)	337,496
未 払 金	有限責任事業組合市民エネルギー生駒 借入金利息	290,000
	有限責任事業組合市民エネルギー生駒 FIT支援金	86,554
	運営委員会等交通費及び草刈費用	78,420
未収金合計		454,974
長 期 借 入 金	楽天信託(株)	8,500,000
	有限責任事業組合市民エネルギー生駒	20,800,000
長期借入金合計		29,300,000
雑 収 入	生駒市民共同発電所からの業務収入	220,000
	株式会社生駒市衛生社 受賞祝金他	70,000
合計		290,000