

< 第4号議案 >

(単位：円)

< 2023年度予算 >

区分	項目	2022年度実績						2023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)	6,494,208	6,905,787	3,583,184	3,855,038	10,077,392	10,760,825		6,448,748	3,590,701	10,039,449	99.3%
	営業外収益	632,000	292,078	0	31	632,000	292,109	4号機管理費分	300,000	0		4号機管理費分
	消費税		0			0	0					
	収入計	7,126,208	7,197,865	3,583,184	3,855,069	10,709,392	11,052,934		6,748,748	3,590,701	10,339,449	
一般管理費	福利厚生費	70,000	142,994	0		70,000	142,994	総会/新年会親睦等	140,000	0	140,000	総会・新年会親睦等
	通信費	150,000	125,200	0		150,000	125,200	インターネット費用等	140,000	0	140,000	インターネット費用、郵送費
	旅費交通費	300,000	294,465	0		300,000	294,465	活動交通費	300,000	0	300,000	活動交通費
	広告宣伝費	200,000	172,354	0		200,000	172,354	会社案内、ソーラーカ	200,000	0	200,000	会社案内、チラシ、ソーラーカー、景品
	会議費	130,000	960	0		130,000	960	会場費等	150,000	0	150,000	講演会会場及び会議室借用、たけまるホール
	事務用消耗品	50,000	14,410	0		50,000	14,410		20,000	0	20,000	用紙、インク、コピー代等
	消耗品費	150,000	54,452	0		150,000	54,452	PC,CEI封筒,防草S他	50,000	0	50,000	
	水道光熱費	12,000	11,577	4,000	4,229	16,000	15,806	電気代	12,000	4,000	16,000	電気代
	接待交際費	60,000	0	0		60,000	0		10,000	0	10,000	
	租税公課*	331,740	291,310	315,140	325,102	646,880	616,412	固定資産税	254,314	283,814	538,128	固定資産税 × (1-0.127)
	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	0		10,000	0		5,000	0	5,000	講習会参加費
	支払手数料	400,000	267,702	132,000	990	532,000	268,692	会計士費用等	500,000	2,000	502,000	会計士費用、講演謝礼、5号機保安管理費
	管理費	0		632,000	340,000	632,000	340,000	CEI管理費分担分	0	300,000	300,000	管理費配分 5号機182千円
	修繕費	0	105,600	0	132,000	0	237,600		0	132,000	132,000	
	減価償却※1	2,870,000	2,865,508	2,003,000	2,048,471	4,873,000	4,913,979	定額償却	2,870,000	2,050,000	4,920,000	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		42,000	15,000	57,000		
雑費	50,000	73,324			50,000	73,324		200,000		200,000	華列り	
実証試験費等	1,000,000				1,000,000	0		1,000,000		1,000,000	太陽電池、蓄電池検討、10周年記念イベント	
一般管理費計	5,844,740	4,471,528	3,101,140	2,865,388	8,945,880	7,336,916		5,903,314	2,786,814	8,690,128		
経常外支出(金利等)※	724,224	655,200	299,000	277,000	1,023,224	932,200		655,200	277,000	932,200		
支出合計	6,568,964	5,126,728	3,400,140	3,142,388	9,969,104	8,269,116		6,558,514	3,063,814	9,622,328		
経常利益	557,244	2,071,137	183,044	712,681	740,288	2,783,818		190,235	526,887	717,121		
法人税等	250,722	524,100	148,586	240,300	399,308	764,400		186,707	208,229	394,936		
純利益	306,522	1,547,037	34,458	472,381	340,980	2,019,418		3,528	318,658	322,185		
繰越金(キャッシュフローベース)												

① 電力売上の費用は通減率、平年並みの日射量を前提として算出した。前年並みの発電の場合はプラス80万円程度増加の可能性ある。

② 電力売上げの3月分は電力会社の月切りのため、3月後半分はR6年度に繰り越される。

③ ※印項目は変更不可の費用

④ 消費税は10%で計算