

☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆

決 算 報 告 書

☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆

第 12 期

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7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 12 期 】

令和7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 〕	12,662,810	〔 流 動 負 債 〕	4,464,952
現 金 ・ 預 金	12,095,730	未 払 金	576,552
売 電 等 未 収 入 金	567,080	1年以内返済予定長期借入金	3,450,000
		未 払 法 人 税 等	438,400
〔 固 定 資 産 〕	24,775,603	〔 固 定 負 債 〕	22,400,000
〔有形固定資産〕	19,925,451	長 期 借 入 金	22,400,000
機 械 装 置	19,825,139		
工 具 器 具 備 品	100,312	負債合計	26,864,952
〔その他の投資等〕	4,850,152		
長 期 貸 付 金	3,196,000	(純 資 産 の 部)	
出 資 金	1,400,000	剰 余 金	10,573,461
工 事 負 担 金	254,152		
		純資産合計	10,573,461
資産合計	37,438,413	負債・純資産合計	37,438,413

損 益 計 算 書

【 第 12 期 】

(自)令和 6年4月 1日

(至)令和 7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】		6,978,996
売上高	6,978,996	
【販売費及び一般管理費】		4,754,478
販売費及び一般管理費	4,754,478	
営業利益		2,224,518
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		309,744
受取利息	6,744	
雑収入	303,000	
【営業外費用】		612,210
支払利息	612,210	
経常利益		1,922,052
税引前当期純利益		1,922,052
法人税等		498,300
当期純利益		1,423,752

自己資本等変動計算書

令和6年4月1日から令和7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	9,149,709	9,149,709	9,149,709	9,149,709	9,149,709
当期変動額												
剰余金の配当												
圧縮積立金の取崩												
第11期 当期純利益								1,423,752	1,423,752	1,423,752	1,423,752	1,423,752
当年度増減	0	0	0	0	0	0	0	1,423,752	1,423,752	1,423,752	1,423,752	1,423,752
令和 7年3月31日	0	0	0	0	0	0	0	10,573,461	10,573,461	#####	10,573,461	10,573,461

販売費及び一般管理費明細書

【 第 12 期 】

(自)令和 6年4月 1日

(至)令和 7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	125,459
水 道 光 熱 費	18,532
旅 費 交 通 費	273,400
広 告 宣 伝 費	213,542
福 利 厚 生 費	59,930
会 議 費	7,300
事 務 用 消 耗 品 費	2,321
消 耗 品 費	203,869
修 繕 費	305,800
租 税 公 課	222,430
諸 会 費	10,000
支 払 手 数 料	361,715
賃 借 料	38,500
減 価 償 却 費	2,865,508
工 事 負 担 金 償 却 費	41,672
雑 費	4,500
販売費及び一般管理費合計	4,754,478

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

2025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		57,066
預 金	南都銀行生駒支店	674,080
	三菱UFJ銀行近鉄学園前支店	5,653,133
貯 金	ゆうちょ銀行 生駒支店	5,711,451
現金預金合計		12,095,730
未 収 金	2号機3号機 3月分	317,080
	1号機から3号機の3月31日までの分	
	共同発電所からの管理費等(当期)	250,000
未収金合計		567,080
機 械 装 置	太陽光発電装置一式	19,825,139
器 具 備 品	フェンス等	100,312
長 期 貸 付 金	合同会社 生駒市民共同発電所	3,196,000
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	254,152
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	390,000
	生駒市民パワー株式会社 FIT支援金	109,552
	運営委員会等交通費	77,000
未払金合計		576,552
長 期 借 入 金	楽天信託(株)	15,600,000
	有限責任事業組合市民エネルギー生駒	6,800,000
長期借入金合計		22,400,000
雑 収 入	生駒市民共同発電所からの管理収入	250,000
	ソーラーカー工作教室参加費他	53,000
合計		303,000

【貸借対照表】

(単位:円)

科目	前期	当期	増減	備考
【流動資産】				
現金	49,223	57,066	7,843	
南都銀行	699,409	674,080	△ 25,329	
三菱UFJ銀行	5,732,685	5,653,133	△ 79,552	
ゆうちょ銀行	4,409,109	5,711,451	1,302,342	
立替金	24,200	0	△ 24,200	
未収入金	508,252	567,080	58,828	
流動資産合計	11,422,878	12,662,810	1,239,932	
【固定資産】				
機械装置	22,570,277	19,825,139	△ 2,745,138	
器具備品	220,682	100,312	△ 120,370	
出資金	1,400,000	1,400,000	0	
長期貸付金	3,464,000	3,196,000	△ 268,000	
工事負担金	295,824	254,152	△ 41,672	
諸口	0	0	0	
複合	0	0	0	
固定資産合計	27,950,783	24,775,603	△ 3,175,180	
資産合計	39,373,661	37,438,413	△ 1,935,248	
【流動負債】				
1年内返済予定長期借入金	3,450,000	3,450,000	0	
未払金	541,552	576,552	35,000	
未払法人税等	382,400	438,400	56,000	
仮受金	0	0	0	
流動負債合計	4,373,952	4,464,952	91,000	
【固定負債】				
長期借入金	25,850,000	22,400,000	△ 3,450,000	
長期未払金	0	0	0	
固定負債合計	25,850,000	22,400,000	△ 3,450,000	
負債合計	30,223,952	26,864,952	△ 3,359,000	
繰越利益剰余金	9,149,709	10,573,461	1,423,752	
純資産合計	9,149,709	10,573,461	1,423,752	
負債・純資産合計	39,373,661	37,438,413	△ 1,935,248	

【損益計算書】

(単位:円)

科目	前期	当期	増減	備考
売上高	7,183,632	6,978,996	△ 204,636	
売上高合計	6,905,787	6,978,996	73,209	
売上総利益	6,905,787	6,978,996	73,209	
福利厚生費	57,075	59,930	2,855	
通信費	124,462	125,459	997	
水道光熱費	12,655	18,532	5,877	
旅費交通費	273,000	311,900	38,900	
広告宣伝費	132,272	213,542	81,270	
行事費	598,558	0	△ 598,558	
接待交際費	92,097	0	△ 92,097	
会議費	2,775	7,300	4,525	
事務用消耗品費	6,425	2,321	△ 4,104	
消耗品費	144,109	203,869	59,760	
修繕費	105,600	305,800	200,200	サームハイト保守費用
租税公課	265,661	222,430	△ 43,231	
諸会費	10,000	10,000	0	
支払手数料	409,372	361,715	△ 47,657	
減価償却費	2,865,508	2,865,508	0	
工事負担金償却	41,672	41,672	0	
雑費	3,350	4,500	1,150	
販売費および一般管理費	4,471,528	4,754,478	282,950	
営業利益	2,434,259	2,224,518	△ 209,741	
受取利息	2,094	6,744	4,650	
雑収入	236,500	303,000	66,500	
営業外収益	292,078	309,744	17,666	
支払利息	632,433	612,210	△ 20,223	
営業外費用	655,200	612,210	△ 42,990	
経常利益	2,071,137	1,922,052	△ 149,085	
固定資産売却益	0	0	0	
特別利益	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
特別損失	0	0	0	
税引前当期純利益	2,071,137	1,922,052	△ 149,085	
法人税等	62,600	498,300	435,700	
当期純利益	2,008,537	1,423,752	△ 584,785	