

決算報告書

(第2期)

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

一般社団法人びっくりエコ発電所

京都府京都市中京区河原町通三条上ル恵比須町426番地
京都ロイヤルホテル&スパ3階

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,840,729	1,919,132	5,921,597
流動資産合計	7,840,729	1,919,132	5,921,597
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
機械装置	84,718,435	10,676,150	74,042,285
その他固定資産合計	[84,718,435]	[10,676,150]	[74,042,285]
固定資産合計	84,718,435	10,676,150	74,042,285
3. 繰延資産			
創立費	106,952	133,690	△ 26,738
繰延資産合計	106,952	133,690	△ 26,738
資産合計	92,666,116	12,728,972	79,937,144
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4,931	0	4,931
未払法人税等	86,400	0	86,400
流動負債合計	91,331	0	91,331
2. 固定負債			
長期借入金	92,000,000	11,000,000	81,000,000
固定負債合計	92,000,000	11,000,000	81,000,000
負債合計	92,091,331	11,000,000	81,091,331
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	574,785	1,728,972	△ 1,154,187
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	574,785	1,728,972	△ 1,154,187
負債及び正味財産合計	92,666,116	12,728,972	79,937,144

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金		6,072,825	1,767,904		7,840,729
流動資産合計	0	6,072,825	1,767,904	0	7,840,729
2. 固定資産					
(1) その他固定資産					
機械装置		84,718,435	0	0	84,718,435
その他固定資産合計		84,718,435	0	0	84,718,435
固定資産合計		84,718,435	0	0	84,718,435
3. 繰延資産					
創立費	0	0	106,952	0	106,952
繰延資産合計	0	0	106,952	0	106,952
資産合計		90,791,260	1,874,856		92,666,116
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金			4,931		4,931
未払法人税等			86,400		86,400
流動負債合計			91,331	0	91,331
1. 固定負債					
長期借入金		92,000,000	0	0	92,000,000
固定負債合計		92,000,000	0	0	92,000,000
負債合計		92,000,000	91,331	0	92,091,331
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産		△ 1,208,740	1,783,525	0	574,785
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計		△ 1,208,740	1,783,525		574,785
負債及び正味財産合計		90,791,260	1,874,856		92,666,116

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1)経常収益					
②受取会費					
賛助会員受取会費			200,000		200,000
受取会費計			200,000		200,000
③事業収益					
売電事業収益		1,309,728			1,309,728
環境啓発事業収益	210,000				210,000
事業収益計	210,000	1,309,728			1,519,728
④雑収益					
受取利息		456			456
雑収益計		456			456
経常収益計	210,000	1,310,184	200,000		1,720,184
(2)経常費用					
事業費					
広告宣伝費		210,000			210,000
販売手数料		531,300			531,300
保険料		171,470			171,470
租税公課		128,217			128,217
通信運搬費		610			610
委託費	150,000				150,000
印紙製本費		211,890			211,890
水道光熱費		3,579			3,579
支払手数料		67,395			67,395
減価償却費		1,259,785			1,259,785
事業費計	150,000	2,584,246	0	0	2,734,246
管理費					
人件費	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0
事務費					
消耗品費			315		315
通信運搬費			720		720
旅費交通費			25,860		25,860
減価償却費			26,738		26,738
事務費計	0	0	53,633		53,633
管理費計	0	0	53,633		53,633
経常費用計	150,000	2,584,246	53,633		2,787,879
当期経常増減額	60,000	△ 1,274,062	146,367		△ 1,067,695
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益	—				
(2)経常外費用	—				
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	60,000	△ 1,274,062	146,367		△ 1,067,695
法人税、住民税、事業税等		86,492			86,492
当期一般正味財産増減額	60,000	△ 1,360,554	146,367		△ 1,154,187
一般正味財産期首残高			1,728,972		1,728,972
一般正味財産期末残高	60,000	△ 1,360,554	1,875,339		574,785
II 指定正味財産増減の部	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	60,000	△ 1,360,554	1,875,339		574,785

正味財産増減計算書

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取寄付金			
受取寄付金	0	2,432,000	△ 2,432,000
受取寄付金計	0	2,432,000	△ 2,432,000
② 受取会費			
賛助会員受取会費	200,000	0	200,000
受取会費計	200,000	0	200,000
③ 事業収益			
売電事業収益	1,309,728	0	1,309,728
環境啓発事業収益	210,000	0	210,000
事業収益計	1,519,728	0	1,519,728
④ 雑収益			
受取利息	456	0	456
雑収益計	456	0	456
経常収益計	1,720,184	2,432,000	△ 711,816
(2) 経常費用			
事業費			
広告宣伝費	210,000	315,000	△ 105,000
販売手数料	531,300	231,000	300,300
保険料	171,470	34,230	137,240
租税公課	128,217	20,400	107,817
通信運搬費	610	0	610
委託費	150,000	0	150,000
印紙製本費	211,890	0	211,890
水道光熱費	3,579	0	3,579
支払手数料	67,395	1,680	65,715
減価償却費	1,259,785	0	1,259,785
事業費計	2,734,246	602,310	2,131,936
管理費			
人件費	0	0	0
人件費計	0	0	0
事務費			
消耗品費	315	89,248	△ 88,933
租税公課	0	3,300	△ 3,300
通信運搬費	720	40	680
旅費交通費	25,860	8,130	17,730
減価償却費	26,738	0	26,738
事務費計	53,633	100,718	△ 47,085
管理費計	53,633	100,718	△ 47,085
経常費用計	2,787,879	703,028	2,084,851
当期経常増減額	△ 1,067,695	1,728,972	△ 2,796,667
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,067,695	1,728,972	△ 2,796,667
法人税、住民税、事業税等	86,492		
当期一般正味財産増減額	△ 1,154,187	1,728,972	△ 2,883,159
一般正味財産期首残高	1,728,972	0	1,728,972
一般正味財産期末残高	574,785	1,728,972	△ 1,154,187
II 指定正味財産増減の部	-	-	-
III 正味財産期末残高	574,785	1,728,972	△ 1,154,187

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

機械装置・・・ 法人税法の規定による定率法によっている。

2.担保に供している資産

固定資産のうち74,561,600円(帳簿価額)は、長期借入金 65,000,000円の担保に付している。

3.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
太陽光発電設備 西京高校	10,676,150	1,259,785	9,416,365
太陽光発電設備 西京まち美化事務所	16,617,462	0	16,617,462
太陽光発電設備 春日丘中学校	17,053,126	0	17,053,126
太陽光発電設備 大枝中学校	23,980,085	0	23,980,085
太陽光発電設備 大將軍小学校	17,651,397	0	17,651,397
合計	85,978,220	0	84,718,435