

決算報告書

(第4期)

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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28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	12,084,527	11,331,203	753,324
売掛金	644,746	553,805	90,941
流動資産合計	12,729,273	11,885,008	844,265
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
機械装置	65,904,508	74,721,662	△ 8,817,154
その他固定資産合計	[65,904,508]	[74,721,662]	[△ 8,817,154]
固定資産合計	65,904,508	74,721,662	△ 8,817,154
3. 繰延資産			
創立費	53,476	80,214	△ 26,738
繰延資産合計	53,476	80,214	△ 26,738
資産合計	78,687,257	86,686,884	△ 7,999,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	491,710	326	491,384
預り金	11,500	0	11,500
未払法人税等	199,300	185,800	13,500
流動負債合計	702,510	186,126	516,384
2. 固定負債			
長期借入金	82,754,316	88,315,061	△ 5,560,745
固定負債合計	82,754,316	88,315,061	△ 5,560,745
負債合計	83,456,826	88,501,187	△ 5,044,361
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	△ 4,769,569	△ 1,814,303	△ 2,955,266
(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	△ 4,769,569	△ 1,814,303	△ 2,955,266
負債及び正味財産合計	78,687,257	86,686,884	△ 7,999,627

貸借対照表内訳表

平成28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		11,012,487	1,072,040		12,084,527
売掛金		644,746			644,746
流動資産合計	0	11,657,233	1,072,040	0	12,729,273
2. 固定資産					
(1)その他固定資産					
機械装置		65,904,508	0	0	65,904,508
その他固定資産合計		65,904,508	0	0	65,904,508
固定資産合計		65,904,508	0	0	65,904,508
3. 繰延資産					
創立費	0		53,476	0	53,476
繰延資産合計	0	0	53,476	0	53,476
資産合計		77,561,741	1,125,516		78,687,257
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		491,710			491,710
預り金		11,500			11,500
未払法人税等		129,300	70,000		199,300
流動負債合計	0	632,510	70,000	0	702,510
1. 固定負債					
長期借入金		82,754,316	0	0	82,754,316
固定負債合計		82,754,316	0	0	82,754,316
負債合計		83,386,826	70,000	0	83,456,826
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産		△ 5,825,085	1,055,516	0	△ 4,769,569
(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		△ 5,825,085	1,055,516		△ 4,769,569
負債及び正味財産合計		77,561,741	1,125,516		78,687,257

正味財産増減計算書

平成28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		0
受取寄付金計	0		0
①受取会費			
賛助会員受取会費	350,000	350,000	0
受取会費計	350,000	350,000	0
②事業収益			
売電事業収益	10,035,899	9,795,036	240,863
環境啓発事業収益	0	0	0
事業収益計	10,035,899	9,795,036	240,863
③雑収益			
受取利息	2,089	1,917	172
その他雑収益	388	16,118	△ 15,730
雑収益計	2,477	18,035	△ 15,558
経常収益計	10,388,376	10,163,071	225,305
(2)経常費用			
事業費			
広告宣伝費	0	0	0
販売手数料	0	0	0
旅費交通費	150,770	5,120	145,650
保険料	0	288,680	△ 288,680
租税公課	737,300	97,950	639,350
通信運搬費	1,866	140	1,726
消耗品費	170,982	0	170,982
修繕費	210,384	57,456	152,928
印刷製本費	1,005,480	500,000	505,480
水道光熱費	19,108	19,845	△ 737
支払手数料	2,592	3,240	△ 648
環境啓発費	303,520	75,840	227,680
減価償却費	8,817,154	9,996,773	△ 1,179,619
支払利息	1,504,689	1,213,435	291,254
事業費計	12,923,845	12,258,479	665,366
管理費			
人件費	0	0	0
人件費計	0	0	0
事務費			
会議費	128,000	36,000	92,000
消耗品費	324	3,590	△ 3,266
租税公課	0	10,600	△ 10,600
通信運搬費	27,488	164	27,324
交際費	6,480	860	5,620
旅費交通費	31,100	21,440	9,660
減価償却費	26,738	26,738	0
事務費計	220,130	99,392	120,738
管理費計	220,130	99,392	120,738
経常費用計	13,143,975	12,357,871	786,104
当期経常増減額	△ 2,755,599	△ 2,194,800	△ 560,799
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	△ 2,755,599	△ 2,194,800	△ 560,799
法人税、住民税、事業税等	199,667	194,288	5,379
当期一般正味財産増減額	△ 2,955,266	△ 2,389,088	△ 566,178
一般正味財産期首残高	△ 1,814,303	574,785	△ 2,389,088
一般正味財産期末残高	△ 4,769,569	△ 1,814,303	△ 2,955,266
II 指定正味財産増減の部	-	-	-
III 正味財産期末残高	△ 4,769,569	△ 1,814,303	△ 2,955,266

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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			350,000		350,000
受取会費計			350,000		350,000
③ 事業収益					
売電事業収益		10,035,899			10,035,899
環境啓発事業収益					0
事業収益計		10,035,899			10,035,899
④ 雑収益					
受取利息		2,089			2,089
その他雑収益			388		388
雑収益計		2,089	388		2,477
経常収益計	0	10,037,988	350,388		10,388,376
(2) 経常費用					
事業費					
旅費交通費		150,770			150,770
保険料					0
租税公課		737,300			737,300
通信運搬費		1,866			1,866
消耗品費		170,982			170,982
修繕費		210,384			210,384
印紙製本費	1,005,480				1,005,480
水道光熱費		19,108			19,108
支払手数料		2,592			2,592
環境啓発費	303,520				303,520
減価償却費		8,817,154			8,817,154
支払利息		1,504,689			1,504,689
事業費計	1,309,000	11,614,845	0	0	12,923,845
管理費					
人件費	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0
事務費					
会議費			128,000		128,000
消耗品費			324		324
通信運搬費			27,488		27,488
交際費			6,480		6,480
旅費交通費			31,100		31,100
租税公課					0
減価償却費			26,738		26,738
事務費計	0	0	220,130		220,130
管理費計	0	0	220,130		220,130
経常費用計	1,309,000	11,614,845	220,130		13,143,975
当期経常増減額	△ 1,309,000	△ 1,576,857	130,258		△ 2,755,599
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	△ 1,309,000	△ 1,576,857	130,258		△ 2,755,599
法人税、住民税、事業税等		129,300	70,367		199,667
当期一般正味財産増減額	△ 1,309,000	△ 1,706,157	59,891		△ 2,955,266
一般正味財産期首残高	△ 440,000	△ 3,421,854	2,047,551		△ 1,814,303
一般正味財産期末残高	△ 1,749,000	△ 5,128,011	2,107,442		△ 4,769,569
II 指定正味財産増減の部	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△ 1,749,000	△ 5,128,011	2,107,442		△ 4,769,569

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58,579,291円(帳簿価額)は、長期借入金 59,554,316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	3,350,933	7,325,217
太陽光発電設備 西京まち美化事務所	16,617,462	3,690,339	12,927,123
太陽光発電設備 春日丘中学校	17,053,126	3,787,089	13,266,037
太陽光発電設備 大枝中学校	23,980,085	5,325,401	18,654,684
太陽光発電設備 大將軍小学校	17,651,397	3,919,950	13,731,447
合計	85,978,220	20,073,712	65,904,508