

決算報告書

(第5期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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29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 | 11,223,253 | 12,084,527 | △ 861,274 |
| 売掛金 | 673,905 | 644,746 | 29,159 |
| 流動資産合計 | 11,897,158 | 12,729,273 | △ 832,115 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)その他固定資産 | | | |
| 機械装置 | 58,127,779 | 65,904,508 | △ 7,776,729 |
| その他固定資産合計 | [58,127,799] | [65,904,508] | [△ 7,776,709] |
| 固定資産合計 | 58,127,779 | 65,904,508 | △ 7,776,729 |
| 3. 繰延資産 | | | |
| 創立費 | 26,738 | 53,476 | △ 26,738 |
| 繰延資産合計 | 26,738 | 53,476 | △ 26,738 |
| 資産合計 | 70,051,675 | 78,687,257 | △ 8,635,582 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 303 | 491,710 | △ 491,407 |
| 預り金 | 0 | 11,500 | △ 11,500 |
| 未払法人税等 | 195,100 | 199,300 | △ 4,200 |
| 流動負債合計 | 195,403 | 702,510 | △ 507,107 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 77,150,365 | 82,754,316 | △ 5,603,951 |
| 固定負債合計 | 77,150,365 | 82,754,316 | △ 5,603,951 |
| 負債合計 | 77,345,768 | 83,456,826 | △ 6,111,058 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | △ 7,294,093 | △ 4,769,569 | △ 2,524,524 |
| (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 | △ 7,294,093 | △ 4,769,569 | △ 2,524,524 |
| 負債及び正味財産合計 | 70,051,675 | 78,687,257 | △ 8,635,582 |

貸借対照表内訳表

平成29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 | | 10,157,320 | 1,065,933 | | 11,223,253 |
| 売掛金 | | 673,905 | | | 673,905 |
| 流動資産合計 | 0 | 10,831,225 | 1,065,933 | 0 | 11,897,158 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1)その他固定資産 | | | | | |
| 機械装置 | | 58,127,779 | 0 | 0 | 58,127,779 |
| その他固定資産合計 | | 58,127,779 | 0 | 0 | 58,127,779 |
| 固定資産合計 | | 58,127,779 | 0 | 0 | 58,127,779 |
| 3. 繰延資産 | | | | | |
| 創立費 | 0 | | 26,738 | 0 | 26,738 |
| 繰延資産合計 | 0 | 0 | 26,738 | 0 | 26,738 |
| 資産合計 | | 68,959,004 | 1,092,671 | # | 70,051,675 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | | 303 | | | 303 |
| 預り金 | | 0 | | | 0 |
| 未払法人税等 | | 125,100 | 70,000 | | 195,100 |
| 流動負債合計 | 0 | 125,403 | 70,000 | 0 | 195,403 |
| 1. 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | | 77,150,365 | 0 | 0 | 77,150,365 |
| 固定負債合計 | | 77,150,365 | 0 | 0 | 77,150,365 |
| 負債合計 | | 77,275,768 | 70,000 | 0 | 77,345,768 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 一般正味財産 | | △ 8,316,764 | 1,022,671 | 0 | △ 7,294,093 |
| (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 | | △ 8,316,764 | 1,022,671 | | △ 7,294,093 |
| 負債及び正味財産合計 | | 68,959,004 | 1,092,671 | | 70,051,675 |

正味財産増減計算書

平成29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 | 9,716,051 | 10,035,899 | △ 319,848 |
| 環境啓発事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益計 | 9,716,051 | 10,035,899 | △ 319,848 |
| ③雑収益 | | | |
| 受取利息 | 119 | 2,089 | △ 1,970 |
| その他雑収益 | 11,867 | 388 | 11,479 |
| 雑収益計 | 11,986 | 2,477 | 9,509 |
| 経常収益計 | 10,078,037 | 10,388,376 | △ 310,339 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 支払寄付金 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 販売手数料 | | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 2,270 | 150,770 | △ 148,500 |
| 保険料 | 280,010 | 0 | 280,010 |
| 租税公課 | 643,800 | 737,300 | △ 93,500 |
| 通信運搬費 | 450 | 1,866 | △ 1,416 |
| 消耗品費 | | 170,982 | △ 170,982 |
| 修繕費 | 5,400 | 210,384 | △ 204,984 |
| 印刷製本費 | 1,054,175 | 1,005,480 | 48,695 |
| 水道光熱費 | 17,825 | 19,108 | △ 1,283 |
| 支払手数料 | 6,328 | 2,592 | 3,736 |
| 環境啓発費 | 643,240 | 303,520 | 339,720 |
| 減価償却費 | 7,776,729 | 8,817,154 | △ 1,040,425 |
| 支払利息 | 1,361,103 | 1,504,689 | △ 143,586 |
| 事業費計 | 12,091,330 | 12,923,845 | △ 832,515 |
| 管理費 | | | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | | | |
| 会議費 | 180,383 | 128,000 | 52,383 |
| 消耗品費 | 2,496 | 324 | 2,172 |
| 租税公課 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 通信運搬費 | 18,766 | 27,488 | △ 8,722 |
| 交際費 | 29,212 | 6,480 | 22,732 |
| 旅費交通費 | 32,520 | 31,100 | 1,420 |
| 減価償却費 | 26,738 | 26,738 | 0 |
| 雑費 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 事務費計 | 316,115 | 220,130 | 95,985 |
| 管理費計 | 316,115 | 220,130 | 95,985 |
| 経常費用計 | 12,407,445 | 13,143,975 | △ 736,530 |
| 当期経常増減額 | △ 2,329,408 | △ 2,755,599 | 426,191 |
| 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 | △ 2,329,408 | △ 2,755,599 | 426,191 |
| 法人税、住民税、事業税等 | 195,116 | 199,667 | △ 4,551 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,524,524 | △ 2,955,266 | 430,742 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 4,769,569 | △ 1,814,303 | △ 2,955,266 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 7,294,093 | △ 4,769,569 | △ 2,524,524 |
| II 指定正味財産増減の部 | - | - | - |
| III 正味財産期末残高 | △ 7,294,093 | △ 4,769,569 | △ 2,524,524 |

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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 | | 9,716,051 | | | 9,716,051 |
| 環境啓発事業収益 | | | | | 0 |
| 事業収益計 | | 9,716,051 | | | 9,716,051 |
| ④ 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | | 119 | | | 119 |
| その他雑収益 | | 11,500 | 367 | | 11,867 |
| 雑収益計 | | 11,619 | 367 | | 11,986 |
| 経常収益計 | 0 | 9,727,670 | 350,367 | | 10,078,037 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 支払寄付金 | 300,000 | | | | 300,000 |
| 旅費交通費 | | 2,270 | | | 2,270 |
| 保険料 | | 280,010 | | | 280,010 |
| 租税公課 | | 643,800 | | | 643,800 |
| 通信運搬費 | | 450 | | | 450 |
| 修繕費 | | 5,400 | | | 5,400 |
| 印紙製本費 | 1,054,175 | | | | 1,054,175 |
| 水道光熱費 | | 17,825 | | | 17,825 |
| 支払手数料 | | 6,328 | | | 6,328 |
| 環境啓発費 | 643,240 | | | | 643,240 |
| 減価償却費 | | 7,776,729 | | | 7,776,729 |
| 支払利息 | | 1,361,103 | | | 1,361,103 |
| 事業費計 | 1,997,415 | 10,093,915 | 0 | 0 | 12,091,330 |
| 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 | | | 180,383 | | 180,383 |
| 消耗品費 | | | 2,496 | | 2,496 |
| 通信運搬費 | | | 18,766 | | 18,766 |
| 交際費 | | | 29,212 | | 29,212 |
| 旅費交通費 | | | 32,520 | | 32,520 |
| 租税公課 | | | 20,000 | | 20,000 |
| 減価償却費 | | | 26,738 | | 26,738 |
| 雑費 | | | 6,000 | | 6,000 |
| 事務費計 | 0 | 0 | 316,115 | | 316,115 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 316,115 | | 316,115 |
| 経常費用計 | 1,997,415 | 10,093,915 | 316,115 | | 12,407,445 |
| 当期経常増減額 | △ 1,997,415 | △ 366,245 | 34,252 | | △ 2,329,408 |
| 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 | △ 1,997,415 | △ 366,245 | 34,252 | | △ 2,329,408 |
| 法人税、住民税、事業税等 | | 125,100 | 70,016 | | 195,116 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,997,415 | △ 491,345 | △ 35,764 | | △ 2,524,524 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 1,749,000 | △ 5,128,011 | 2,107,442 | | △ 4,769,569 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 3,746,415 | △ 5,619,356 | 2,071,678 | | △ 7,294,093 |
| II 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 3,746,415 | △ 5,619,356 | 2,071,678 | | △ 7,294,093 |

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58,127,779円(帳簿価額)は、長期借入金 56,650,365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 | 4,215,308 | 6,460,842 |
| 太陽光発電設備 西京まち美化事務所 | 16,617,462 | 5,215,739 | 11,401,723 |
| 太陽光発電設備 春日丘中学校 | 17,053,126 | 5,352,481 | 11,700,645 |
| 太陽光発電設備 大枝中学校 | 23,980,085 | 7,526,653 | 16,453,432 |
| 太陽光発電設備 大將軍小学校 | 17,651,397 | 5,540,260 | 12,111,137 |
| 合計 | 85,978,220 | 27,850,441 | 58,127,779 |