

# 決 算 報 告 書

---

(第 2 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日  
至 平成 27 年 3 月 31 日

一般社団法人でんき宇奈月プロジェクト

**正味財産増減計算書**

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日（決算）まで

法人名：一般社団法人でんき宇奈月プロジェクト  
 事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	825,000	764,000	61,000
正会員受取会費	805,000	764,000	41,000
賛助会員受取会費	20,000		20,000
事業収益	102,021	111,300	▲9,279
レンタル事業収益	64,800	111,300	▲46,500
売電事業収益	37,221		37,221
受取補助金等	964,000	1,042,300	▲78,300
受取国庫補助金	464,000	542,300	▲78,300
受取地方公共団体補助金	500,000	500,000	
受取負担金	120,600	0	120,600
受取負担金	120,600		120,600
雑収益	320,676	535,107	▲214,431
受取利息	176	107	69
雑収益	320,500	94,000	226,500
広告収益		441,000	▲441,000
他会計からの繰入額	37,221	0	37,221
他会計からの繰入額	37,221		37,221
經常収益計	2,369,518	2,452,707	▲83,189
經常費用			
事業費用	2,351,989	1,265,591	1,086,398
旅費交通費	157,750		157,750
通信運搬費	55,526	3,950	51,576
消耗品費	42,182	57,750	▲15,568
修繕費	135,333	20,265	115,068
印刷製本費	22,205		22,205
燃料費	37,221		37,221
賃借料	60,828	13,900	46,928
保険謝金	201,840	143,900	57,940
租税公課	21,600		21,600
支払負担金	29,500	21	29,479
委託費	12,437		12,437
雑費	1,490,664	1,023,600	467,064
管理費	84,903	2,205	82,698
通信運搬費	682,780	858,848	▲176,068
消耗品費	9,789	10,400	▲611
借料	2,654		2,654
賃借料	32,575	26,680	5,895
諸謝金	622,080	702,418	▲80,338
租税公課	34	113,300	▲113,266
支払負担金	15,000	5,000	10,000
雑費	648	1,050	▲402
他会計への繰出額	37,221	0	37,221
他会計への繰出額	37,221		37,221
經常費用計	3,071,990	2,124,439	947,551
評価損益等調整前当期經常増減額	▲702,472	328,268	▲1,030,740
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	▲702,472	328,268	▲1,030,740
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			

## 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日（決算）まで

法人名：一般社団法人でんき宇奈月プロジェクト

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 外 費 用 計	0	0	0
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	△702,472	328,268	△1,030,740
法人税、住民税及び事業税	81,000	54,000	27,000
当期一般正味財産増減額	△783,472	274,268	△1,057,740
一般正味財産期首残高	44,268	△230,000	274,268
一般正味財産期末残高	△739,204	44,268	△783,472
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△739,204	44,268	△783,472

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般社団法人でんき宇奈月プロジェクト

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	577,652	1,137,503	△559,851
現 普 通 預 金	1,711		1,711
未 収 金	575,941	1,137,503	△561,562
流 動 資 産 合 計	1,041,652	1,753,303	△711,651
資 産 合 計	1,041,652	1,753,303	△711,651
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 前 未 払 法 人 税 等	1,696,856	1,655,035	41,821
未 前 未 払 法 人 税 等	3,000		3,000
未 払 法 人 税 等	81,000	54,000	27,000
流 動 負 債 合 計	1,780,856	1,709,035	71,821
負 債 合 計	1,780,856	1,709,035	71,821
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	△739,204	44,268	△783,472
正 味 財 産 合 計	△739,204	44,268	△783,472
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,041,652	1,753,303	△711,651

## 財務諸表に対する注記

法人名：一般社団法人でんき宇奈月プロジェクト  
事業名：事業全体

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
温泉街電気乗合自動車運行 支援事業補助金	黒部市	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
地熱開発理解促進関連事業 支援補助金	経済産業省中部経 済産業局	542,300	464,000	542,300	464,000	
合 計		542,300	964,000	1,042,300	464,000	