

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

一般社団法人でんき宇奈月プロジェクト

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	837,000	825,000	12,000
正会員受取会費	817,000	805,000	12,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	
事業収益	414,308	102,021	312,287
レンタル事業収益	401,520	64,800	336,720
売電事業収益	12,788	37,221	△24,433
受取補助金等	37,100,000	964,000	36,136,000
受取国庫補助金		464,000	△464,000
受取地方公共団体補助金	37,000,000	500,000	36,500,000
受取民間補助金	100,000		100,000
受取負担金	0	120,600	△120,600
受取負担金		120,600	△120,600
雑収益	1,325,205	320,676	1,004,529
受取利息	205	176	29
雑収益	677,000	320,500	356,500
広告収益	648,000		648,000
他会計からの繰入額	12,788	37,221	△24,433
他会計からの繰入額	12,788	37,221	△24,433
經常収益計	39,689,301	2,369,518	37,319,783
經常費用			
事業費用	6,232,060	2,351,989	3,880,071
旅費交通費	173,730	157,750	15,980
通信運搬費	360	55,526	△55,166
減価償却費	1,401,243		1,401,243
消耗品費	520,810	42,182	478,628
修繕費	228,089	135,333	92,756
印刷製本費	73,289	22,205	51,084
燃料借料	12,788	37,221	△24,433
賃借料		60,828	△60,828
保険料	171,960	201,840	△29,880
諸謝金	1,166,400	21,600	1,144,800
租税公課	29,500	29,500	
支払負担金	7,725	12,437	△4,712
支託費用	1,621,352	1,490,664	130,688
車両費	735,202		735,202
雑費	89,612	84,903	4,709
管理費	488,532	682,780	△194,248
旅費交通費	6,630		6,630
通信運搬費	31,160	9,789	21,371
消耗品費	3,682	2,654	1,028
賃借料	3,700	32,575	△28,875
諸謝金	388,800	622,080	△233,280
租税公課	12,787	34	12,753
支払負担金	15,000	15,000	
雑費	26,773	648	26,125
他会計への繰出額	12,788	37,221	△24,433
他会計への繰出額	12,788	37,221	△24,433
經常費用計	6,733,380	3,071,990	3,661,390
評価損等調整前当期經常増減額	32,955,921	△702,472	33,658,393
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	32,955,921	△702,472	33,658,393

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
経 常 外 費 用			
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	32,955,921	△702,472	33,658,393
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	81,000	81,000	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	32,874,921	△783,472	33,658,393
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△739,204	44,268	△783,472
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	32,135,717	△739,204	32,874,921
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	32,135,717	△739,204	32,874,921

貸借対照表

平成 28 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	1,556,245	577,652	978,593
現 普 通 預 金	4,363	1,711	2,652
未 収 会 費 金	1,551,882	575,941	975,941
未 収 預 金	36,000		36,000
流 動 資 産 合 計	1,592,245	464,000	△464,000
固 定 資 産		1,041,652	550,593
そ の 他 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	31,483,144		31,483,144
什 器 備 品	1,472,041		1,472,041
預 託 金	12,680		12,680
そ の 他 固 定 資 産 合 計	32,967,865	0	32,967,865
固 定 資 産 合 計	32,967,865	0	32,967,865
資 産 合 計	34,560,110	1,041,652	33,518,458
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	1,909,986	1,696,856	213,130
未 前 受 金	432,000	3,000	429,000
預 り 金	1,407		1,407
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	
流 動 負 債 合 計	2,424,393	1,780,856	643,537
負 債 合 計	2,424,393	1,780,856	643,537
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	32,135,717	△739,204	32,874,921
正 味 財 産 合 計	32,135,717	△739,204	32,874,921
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	34,560,110	1,041,652	33,518,458

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) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

(2) 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. 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。

（単位：円）

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	32,568,768	1,085,624	31,483,144
什器備品	1,787,660	315,619	1,472,041
合 計	34,356,428	1,401,243	32,955,185

3. 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	464,000	0	464,000	0	
歩行者空間賑わい創出事業補助金	黒部市	0	36,500,000	36,500,000	0	
北陸新幹線開業記念事業補助金	新幹線開業くろべ市民会議	0	100,000	100,000	0	
合 計		464,000	37,100,000	37,564,000	0	