

# 決 算 報 告 書

---

(第 4 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

一般社団法人でんき宇奈月プロジェクト

## 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	860,000	837,000	23,000
正会員受取会費	840,000	817,000	23,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	
事業収益	1,251,204	414,308	836,896
レンタル事業収益	1,229,400	401,520	827,880
売電事業収益	21,804	12,788	9,016
受取補助金等	7,000,000	37,100,000	△30,100,000
受取地方公共団体補助金	7,000,000	37,000,000	△30,000,000
受取民間補助金		100,000	△100,000
受取寄付金	97,000	0	97,000
受取寄付金	97,000		97,000
雑収益	3,297,511	1,325,205	1,972,306
受取利息	49	205	△156
雑収益	1,677,462	677,000	1,000,462
広告収益	1,620,000	648,000	972,000
他会計からの繰入額	21,804	12,788	9,016
他会計からの繰入額	21,804	12,788	9,016
經常収益計	12,527,519	39,689,301	△27,161,782
經常費用			
事業費用	20,974,710	6,232,060	14,742,650
旅費交通費	72,060	173,730	△101,670
通信運搬費	154,857	360	154,497
減価償却費	13,855,285	1,401,243	12,454,042
消耗品費	267,640	520,810	△253,170
修繕費	885,505	228,089	657,416
印刷製本費	5,508	73,289	△67,781
燃料費	21,804	12,788	9,016
保険料	612,460	171,960	440,500
諸謝金	1,166,400	1,166,400	
租税公課	44,500	29,500	15,000
支払負担金	7,725	7,725	
委託費	3,818,166	1,621,352	2,196,814
車雑費		735,202	△735,202
雑費	62,800	89,612	△26,812
管理費	468,948	488,532	△19,584
旅費交通費		6,630	△6,630
通信運搬費	28,262	31,160	△2,898
消耗品費	1,596	3,682	△2,086
賃借料	29,642	3,700	25,942
諸謝金	388,800	388,800	
租税公課		12,787	△12,787
支払負担金	20,000	15,000	5,000
雑費	648	26,773	△26,125
他会計への繰出額	21,804	12,788	9,016
他会計への繰出額	21,804	12,788	9,016
經常費用計	21,465,462	6,733,380	14,732,082
評価損益等調整前当期經常増減額	△8,937,943	32,955,921	△41,893,864
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△8,937,943	32,955,921	△41,893,864
經常外増減の部			
經常外収益			

## 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 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	△8,937,943	32,955,921	△41,893,864
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	△9,018,943	32,874,921	△41,893,864
一般正味財産期首残高	32,135,717	△739,204	32,874,921
一般正味財産期末残高	23,116,774	32,135,717	△9,018,943
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	23,116,774	32,135,717	△9,018,943

## 貸 借 対 照 表

平成 29 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	2,781,812	1,556,245	1,225,567
現 金	719	4,363	△3,644
普 通 預 金	2,781,093	1,551,882	1,229,211
未 収 会 費	52,000	36,000	16,000
流 動 資 産 合 計	2,833,812	1,592,245	1,241,567
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	20,806,555	31,483,144	△10,676,589
什 器 備 品	2,293,345	1,472,041	821,304
預 託 金	12,680	12,680	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	23,112,580	32,967,865	△9,855,285
固 定 資 産 合 計	23,112,580	32,967,865	△9,855,285
資 産 合 計	25,946,392	34,560,110	△8,613,718
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	2,316,618	1,909,986	406,632
前 受 金	432,000	432,000	
預 り 金 等		1,407	△1,407
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	
流 動 負 債 合 計	2,829,618	2,424,393	405,225
負 債 合 計	2,829,618	2,424,393	405,225
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	23,116,774	32,135,717	△9,018,943
正 味 財 産 合 計	23,116,774	32,135,717	△9,018,943
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	25,946,392	34,560,110	△8,613,718

## 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	35,068,768	14,262,213	20,806,555
什器備品	3,287,660	994,315	2,293,345
合 計	38,356,428	15,256,528	23,099,900

### 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
歩行者空間賑わい創出事業補助金	黒部市	0	7,000,000	7,000,000	0	
合 計		0	7,000,000	7,000,000	0	