

# 決 算 報 告 書

---

( 第 5 期 )

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 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29年 4月 1日から平成30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
一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	869,000	860,000	9,000
正会員受取会費	849,000	840,000	9,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	
事業収益	690,608	1,251,204	△560,596
レンタル事業収益	669,080	1,229,400	△560,320
売電事業収益	21,528	21,804	△276
受取補助金等	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
受取地方公共団体補助金	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
受取寄付金	50,000	97,000	△47,000
受取寄付金	50,000	97,000	△47,000
雑収益	2,038,412	3,297,511	△1,259,099
受取利息	22	49	△27
雑収益	139,750	1,677,462	△1,537,712
広告収益	1,898,640	1,620,000	278,640
他会計からの繰入額	21,528	21,804	△276
他会計からの繰入額	21,528	21,804	△276
經常収益計	6,669,548	12,527,519	△5,857,971
經常費用			
事業費用	14,625,074	20,974,710	△6,349,636
旅費交通費	4,700	72,060	△67,360
通信運搬費		154,857	△154,857
減価償却費	8,863,454	13,855,285	△4,991,831
消耗品費	173,011	267,640	△94,629
修繕費	171,678	885,505	△713,827
印刷製本費		5,508	△5,508
燃料費	21,528	21,804	△276
保険料	467,210	612,460	△145,250
諸謝金	1,088,640	1,166,400	△77,760
租税公課	88,500	44,500	44,000
支払負担金	7,725	7,725	
委託費	3,559,960	3,818,166	△258,206
車両費	171,000		171,000
雑費	7,668	62,800	△55,132
管理費	748,838	468,948	279,890
会議費	750		750
旅費交通費	8,345		8,345
通信運搬費	36,285	28,262	8,023
消耗品費	20,529	1,596	18,933
賃借料		29,642	△29,642
諸謝金	466,560	388,800	77,760
租税公課	11,150		11,150
支払負担金	20,000	20,000	
未収会費回収不能額	52,000		52,000
雑費	133,219	648	132,571
他会計への繰出額	21,528	21,804	△276
他会計への繰出額	21,528	21,804	△276
經常費用計	15,395,440	21,465,462	△6,070,022
評価損益等調整前当期經常増減額	△8,725,892	△8,937,943	212,051
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△8,725,892	△8,937,943	212,051
經常外増減の部			

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
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	△8,725,892	△8,937,943	212,051
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	△8,806,892	△9,018,943	212,051
一般正味財産期首残高	23,116,774	32,135,717	△9,018,943
一般正味財産期末残高	14,309,882	23,116,774	△8,806,892
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
正味財産期末残高	14,309,882	23,116,774	△8,806,892

## 貸 借 対 照 表

平成 30 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
資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	3,082,712	2,781,812	300,900
現 金	163	719	△556
普 通 預 金	3,082,549	2,781,093	301,456
未 収 会 費	19,000	52,000	△33,000
流 動 資 産 合 計	3,101,712	2,833,812	267,900
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	12,483,935	20,806,555	△8,322,620
什 器 備 品	1,752,511	2,293,345	△540,834
預 託 金	12,680	12,680	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	14,249,126	23,112,580	△8,863,454
固 定 資 産 合 計	14,249,126	23,112,580	△8,863,454
資 産 合 計	17,350,838	25,946,392	△8,595,554
負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	1,555,956	2,316,618	△760,662
前 受 金 等	1,404,000	432,000	972,000
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	
流 動 負 債 合 計	3,040,956	2,829,618	211,338
負 債 合 計	3,040,956	2,829,618	211,338
正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	14,309,882	23,116,774	△8,806,892
正 味 財 産 合 計	14,309,882	23,116,774	△8,806,892
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	17,350,838	25,946,392	△8,595,554

## 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

有形固定資産（リース資産を除く）  
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

### 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	22,584,833	12,483,935
什器備品	3,287,660	1,535,149	1,752,511
合計	38,356,428	24,119,982	14,236,446

### 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	3,000,000	3,000,000	0	
合計		0	3,000,000	3,000,000	0	