

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

一 般 社 団 法 人 で ん き 宇 奈 月

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日（決算）まで

法人名：一般社団法人でんき宇奈月

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	857,000	869,000	△12,000
正会員受取会費	837,000	849,000	△12,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	
事業収益	764,968	690,608	74,360
レンタル事業収益	743,256	669,080	74,176
売電事業収益	21,712	21,528	184
受取補助金等	3,000,000	3,000,000	0
受取地方公共団体補助金	3,000,000	3,000,000	
受取寄付金	365,407	50,000	315,407
受取寄付金	365,407	50,000	315,407
雑収益	2,390,874	2,038,412	352,462
受取利息	26	22	4
雑収益	268,648	139,750	128,898
広告収益	2,122,200	1,898,640	223,560
他会計からの繰入額	21,712	21,528	184
他会計からの繰入額	21,712	21,528	184
經常収益計	7,399,961	6,669,548	730,413
經常費用			
事業費用	12,910,311	14,625,074	△1,714,763
旅費交通費	24,260	4,700	19,560
通信運搬費	5,564		5,564
通減価償却費	6,934,060	8,863,454	△1,929,394
消耗品費	242,564	173,011	69,553
修繕費	298,275	171,678	126,597
燃費	21,712	21,528	184
保険料	452,710	467,210	△14,500
諸謝金	1,122,051	1,088,640	33,411
租税公課	88,500	88,500	
支払負担金	7,725	7,725	
委託費	3,701,334	3,559,960	141,374
車両費		171,000	△171,000
雑費	11,556	7,668	3,888
管理費	1,089,950	748,838	341,112
会議費		750	△750
旅費交通費	1,320	8,345	△7,025
通信運搬費	23,599	36,285	△12,686
消耗品費	432	20,529	△20,097
賃借料	21,470		21,470
諸謝金	496,560	466,560	30,000
租税公課	275,054	11,150	263,904
支払負担金	30,000	20,000	10,000
未収会費回収不能額	6,000	52,000	△46,000
雑費	235,515	133,219	102,296
その他經常費用	3,000	0	3,000
交際費	3,000		3,000
他会計への繰出額	21,712	21,528	184
他会計への繰出額	21,712	21,528	184
經常費用計	14,024,973	15,395,440	△1,370,467
評価損益等調整前当期經常増減額	△6,625,012	△8,725,892	2,100,880
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△6,625,012	△8,725,892	2,100,880

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日 (決算)まで

法人名:一般社団法人でんき宇奈月

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	△ 6,625,012	△ 8,725,892	2,100,880
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	△ 6,706,012	△ 8,806,892	2,100,880
一般正味財産期首残高	14,309,882	23,116,774	△ 8,806,892
合併による受入	10,131,292		10,131,292
一般正味財産期末残高	17,735,162	14,309,882	3,425,280
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	17,735,162	14,309,882	3,425,280

貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般社団法人でんき宇奈月

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	2,990,251	3,082,712	△92,461
現 金	406	163	243
普 通 預 金	2,989,845	3,082,549	△92,704
未 収 会 費	61,000	19,000	42,000
流 動 資 産 合 計	3,051,251	3,101,712	△50,461
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	6,406,265		6,406,265
車 両 運 搬 機 具	7,490,363	12,483,935	△4,993,572
機 械 装 置	661,019		661,019
什 器 備 品	1,440,671	1,752,511	△311,840
ソ フ ト ウ ェ ア	1,643,027		1,643,027
預 託 金	12,680	12,680	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	17,654,025	14,249,126	3,404,899
固 定 資 産 合 計	17,654,025	14,249,126	3,404,899
資 産 合 計	20,705,276	17,350,838	3,354,438
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 前 払 受 金	1,593,114	1,555,956	37,158
未 前 払 法 人 税 等	1,296,000	1,404,000	△108,000
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	
流 動 負 債 合 計	2,970,114	3,040,956	△70,842
負 債 合 計	2,970,114	3,040,956	△70,842
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	17,735,162	14,309,882	3,425,280
正 味 財 産 合 計	17,735,162	14,309,882	3,425,280
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	20,705,276	17,350,838	3,354,438

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
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 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアにつきましては、社内における利用可能期間（5年）に基づく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
建物	7,452,000	1,045,735	6,406,265
機械装置	2,149,773	1,488,754	661,019
車両運搬具	35,068,768	27,578,405	7,490,363
什器備品	4,055,960	2,615,289	1,440,671
ソフトウェア	2,899,800	1,256,773	1,643,027
合 計	51,626,301	33,984,956	17,641,345

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	