

# 決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 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31年 4月 1日から令和 2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	822,000	857,000	△35,000
正会員受取会費	802,000	837,000	△35,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	
事業収益	895,788	764,968	130,820
レンタル事業収益	874,260	743,256	131,004
売電事業収益	21,528	21,712	△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	289,000	365,407	△76,407
受取寄付金	289,000	365,407	△76,407
雑収益	2,120,888	2,390,874	△269,986
受取利息	28	26	2
雑収益	91,000	268,648	△177,648
広告収益	2,029,860	2,122,200	△92,340
他会計からの繰入額	21,528	21,712	△184
他会計からの繰入額	21,528	21,712	△184
經常収益計	7,149,204	7,399,961	△250,757
經常費用			
事業費	11,512,800	12,910,311	△1,397,511
旅費交通費	20,540	24,260	△3,720
通信運搬費	3,918	5,564	△1,646
減価償却費	5,388,161	6,934,060	△1,545,899
消耗品費	202,029	242,564	△40,535
修繕費	366,504	298,275	68,229
燃料費	21,528	21,712	△184
保険料	362,620	452,710	△90,090
諸謝金	1,190,280	1,122,051	68,229
租税公課	88,500	88,500	
支払負担金	12,796	7,725	5,071
委託費	3,843,034	3,701,334	141,700
雑費	12,890	11,556	1,334
管理費	864,164	1,089,950	△225,786
旅費交通費	1,230	1,320	△90
通信運搬費	22,354	23,599	△1,245
消耗品費		432	△432
賃借料		21,470	△21,470
諸謝金	510,120	496,560	13,560
租税公課	151,540	275,054	△123,514
支払負担金	20,000	30,000	△10,000
未収会費回収不能額	15,000	6,000	9,000
雑費	143,920	235,515	△91,595
その他經常費用	0	3,000	△3,000
交際費		3,000	△3,000
他会計への繰出額	21,528	21,712	△184
他会計への繰出額	21,528	21,712	△184
經常費用計	12,398,492	14,024,973	△1,626,481
評価損益等調整前当期經常増減額	△5,249,288	△6,625,012	1,375,724
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△5,249,288	△6,625,012	1,375,724
經常外増減の部			
經常外収益			

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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 収 益 計	0	0	0
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	△5,249,288	△6,625,012	1,375,724
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	△5,330,288	△6,706,012	1,375,724
一般正味財産期首残高	17,735,162	24,441,174	△6,706,012
一般正味財産期末残高	12,404,874	17,735,162	△5,330,288
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	12,404,874	17,735,162	△5,330,288

## 貸 借 対 照 表

令和 2 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	2,658,869	2,990,251	△331,382
現 金	6,274	406	5,868
普 通 預 金	2,652,595	2,989,845	△337,250
未 収 会 費 金	32,000	61,000	△29,000
前 払 金	7,689		7,689
流動 資 産 合 計	2,698,558	3,051,251	△352,693
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	5,923,722	6,406,265	△482,543
車 両 運 搬 具	3,814,182	7,490,363	△3,676,181
機 械 装 置	374,231	661,019	△286,788
什 器 備 品	1,077,982	1,440,671	△362,689
ソ フ ト ウ ェ ア	1,063,067	1,643,027	△579,960
預 託 金	12,680	12,680	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	12,265,864	17,654,025	△5,388,161
固 定 資 産 合 計	12,265,864	17,654,025	△5,388,161
資 産 合 計	14,964,422	20,705,276	△5,740,854
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	1,705,548	1,593,114	112,434
前 受 金 等	773,000	1,296,000	△523,000
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	
流 動 負 債 合 計	2,559,548	2,970,114	△410,566
負 債 合 計	2,559,548	2,970,114	△410,566
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	12,404,874	17,735,162	△5,330,288
正 味 財 産 合 計	12,404,874	17,735,162	△5,330,288
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	14,964,422	20,705,276	△5,740,854

## 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	1,528,278	5,923,722
機械装置	2,149,773	1,775,542	374,231
車両運搬具	35,068,768	31,254,586	3,814,182
什器備品	4,055,960	2,977,978	1,077,982
ソフトウェア	2,899,800	1,836,733	1,063,067
合 計	51,626,301	39,373,117	12,253,184

### 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	