

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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

令和 2年 4月 1日から令和 3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	822,000	0
正会員受取会費	802,000	802,000	
賛助会員受取会費	20,000	20,000	
事業収益	2,378,128	895,788	1,482,340
レンタル事業収益	2,372,700	874,260	1,498,440
売電事業収益	5,428	21,528	△16,100
受取補助金等	0	3,000,000	△3,000,000
受取地方公共団体補助金		3,000,000	△3,000,000
受取寄付金	3,000	289,000	△286,000
受取寄付金	3,000	289,000	△286,000
雑収益	1,944,718	2,120,888	△176,170
受取利息	18	28	△10
雑収益	74,700	91,000	△16,300
広告収益	1,870,000	2,029,860	△159,860
他会計からの繰入額	5,428	21,528	△16,100
他会計からの繰入額	5,428	21,528	△16,100
經常収益計	5,153,274	7,149,204	△1,995,930
經常費用			
事業費用	9,171,655	11,512,800	△2,341,145
旅費交通費		20,540	△20,540
通信運搬費	15,570	3,918	11,652
減価償却費	5,193,949	5,388,161	△194,212
消耗品費	77,500	202,029	△124,529
修繕費	857,850	366,504	491,346
燃料費	5,428	21,528	△16,100
保険料	399,750	362,620	37,130
諸謝金	1,201,200	1,190,280	10,920
租税公課	88,500	88,500	
支払負担金	7,868	12,796	△4,928
委託費	1,313,260	3,843,034	△2,529,774
雑費	10,780	12,890	△2,110
管理費	786,891	864,164	△77,273
旅費交通費		1,230	△1,230
通信運搬費	26,661	22,354	4,307
諸謝金	514,800	510,120	4,680
租税公課	114,600	151,540	△36,940
支払負担金	20,000	20,000	
未収会費回収不能額		15,000	△15,000
雑費	110,830	143,920	△33,090
他会計への繰出額	5,428	21,528	△16,100
他会計への繰出額	5,428	21,528	△16,100
經常費用計	9,963,974	12,398,492	△2,434,518
評価損益等調整前当期經常増減額	△4,810,700	△5,249,288	438,588
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△4,810,700	△5,249,288	438,588
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	1		1

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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
什器備品除却損	1		1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	0	△2
税引前当期一般正味財産増減額	△4,810,702	△5,249,288	438,586
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	△4,891,702	△5,330,288	438,586
一般正味財産期首残高	12,404,874	17,735,162	△5,330,288
一般正味財産期末残高	7,513,172	12,404,874	△4,891,702
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	7,513,172	12,404,874	△4,891,702

貸 借 対 照 表

令和 3 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	2,901,296	2,658,869	242,427
現 通 預 金	2,929	6,274	△3,345
普 通 預 金	2,898,367	2,652,595	245,772
未 収 会 費 金	55,000	32,000	23,000
前 払 金		7,689	△7,689
仮 払 金	40,000		40,000
流 動 資 産 合 計	2,996,296	2,698,558	297,738
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	5,441,179	5,923,722	△482,543
車 両 運 搬 具	207,005	3,814,182	△3,607,177
機 械 装 置	131,165	374,231	△243,066
什 器 備 品	796,777	1,077,982	△281,205
ソ フ ト ウ ェ ア	483,107	1,063,067	△579,960
預 託 金	12,680	12,680	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,071,913	12,265,864	△5,193,951
固 定 資 産 合 計	7,071,913	12,265,864	△5,193,951
資 産 合 計	10,068,209	14,964,422	△4,896,213
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	1,759,037	1,705,548	53,489
前 受 金 等	715,000	773,000	△58,000
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	
流 動 負 債 合 計	2,555,037	2,559,548	△4,511
負 債 合 計	2,555,037	2,559,548	△4,511
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	7,513,172	12,404,874	△4,891,702
正 味 財 産 合 計	7,513,172	12,404,874	△4,891,702
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	10,068,209	14,964,422	△4,896,213

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	2,010,821	5,441,179
機械装置	2,149,773	2,018,608	131,165
車両運搬具	33,740,368	33,533,363	207,005
什器備品	3,548,360	2,751,583	796,777
ソフトウェア	2,899,800	2,416,693	483,107
合 計	49,790,301	42,731,068	7,059,233