

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 3年 4月 1日から令和 4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	793,000	822,000	△29,000
正会員受取会費	773,000	802,000	△29,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	
事業収益	783,528	2,378,128	△1,594,600
レンタル事業収益	778,100	2,372,700	△1,594,600
売電事業収益	5,428	5,428	
受取寄付金	0	3,000	△3,000
受取寄付金		3,000	△3,000
雑収益	1,743,026	1,944,718	△201,692
受取利息	26	18	8
雑収益	38,000	74,700	△36,700
広告収益	1,705,000	1,870,000	△165,000
他会計からの繰入額	5,428	5,428	0
他会計からの繰入額	5,428	5,428	
經常収益計	3,324,982	5,153,274	△1,828,292
經常費用			
事業費	5,291,635	9,171,655	△3,880,020
通信運搬費	61,160	15,570	45,590
減価償却費	1,409,780	5,193,949	△3,784,169
消耗品費	223,291	77,500	145,791
修繕費	611,600	857,850	△246,250
燃料費	5,428	5,428	
保険料	390,340	399,750	△9,410
諸謝金	1,336,500	1,201,200	135,300
租税公課	88,500	88,500	
支払負担金	7,868	7,868	
委託費	1,146,240	1,313,260	△167,020
雑費	10,928	10,780	148
管理費	794,118	786,891	7,227
通信運搬費	17,836	26,661	△8,825
消耗品費	2,806		2,806
諸謝金	445,500	514,800	△69,300
租税公課	106,210	114,600	△8,390
支払負担金	30,000	20,000	10,000
未収会費回収不能額	52,000		52,000
雑費	139,766	110,830	28,936
その他經常費用	10,600	0	10,600
交際費	10,600		10,600
他会計への繰出額	5,428	5,428	0
他会計への繰出額	5,428	5,428	
經常費用計	6,101,781	9,963,974	△3,862,193
評価損益等調整前当期經常増減額	△2,776,799	△4,810,700	2,033,901
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△2,776,799	△4,810,700	2,033,901
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	0	2	△2
車両運搬具除却損		1	△1
什器備品除却損		1	△1

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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 費 用 計	0	2	△2
当期経常外増減額	0	△2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△2,776,799	△4,810,702	2,033,903
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	△2,857,799	△4,891,702	2,033,903
一般正味財産期首残高	7,513,172	12,404,874	△4,891,702
一般正味財産期末残高	4,655,373	7,513,172	△2,857,799
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	4,655,373	7,513,172	△2,857,799

貸借対照表

令和 4 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	1,571,483	2,901,296	△1,329,813
現 金	3,093	2,929	164
普 通 預 金	1,568,390	2,898,367	△1,329,977
未 収 会 費 金	18,000	55,000	△37,000
前 払 金	9,534		9,534
仮 払 金		40,000	△40,000
流 動 資 産 合 計	1,599,017	2,996,296	△1,397,279
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	4,958,636	5,441,179	△482,543
車 両 運 搬 具	7	207,005	△206,998
機 械 装 置	3	131,165	△131,162
什 器 備 品	690,807	796,777	△105,970
ソ フ ト ウ ェ ア		483,107	△483,107
預 託 金	12,680	12,680	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,662,133	7,071,913	△1,409,780
固 定 資 産 合 計	5,662,133	7,071,913	△1,409,780
資 産 合 計	7,261,150	10,068,209	△2,807,059
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	1,808,117	1,759,037	49,080
前 受 金	715,000	715,000	
預 り 金 等	1,660		1,660
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	
流 動 負 債 合 計	2,605,777	2,555,037	50,740
負 債 合 計	2,605,777	2,555,037	50,740
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	4,655,373	7,513,172	△2,857,799
正 味 財 産 合 計	4,655,373	7,513,172	△2,857,799
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	7,261,150	10,068,209	△2,807,059

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	2,493,364	4,958,636
機械装置	2,149,773	2,149,770	3
車両運搬具	33,740,368	33,740,361	7
什器備品	3,548,360	2,857,553	690,807
ソフトウェア	2,899,800	2,899,800	0
合計	49,790,301	44,140,848	5,649,453