

決算報告書

(第6期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

一般社団法人びっくりエコ発電所

京都府京都市中京区蒔絵屋町256番関広ビル5階

法人名：一般社団法人 びっくりエコ発電所

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,991,243	11,223,253	767,990
売掛金	705,592	673,905	31,687
流動資産合計	12,696,835	11,897,158	799,677
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
機械装置	51,268,703	58,127,779	△ 6,859,076
その他固定資産合計	[51,268,703]	58,127,799	[△ 6,859,096]
固定資産合計	51,268,703	58,127,779	△ 6,859,076
3. 繰延資産			
創立費	0	26,738	△ 26,738
繰延資産合計	0	26,738	△ 26,738
資産合計	63,965,538	70,051,675	△ 6,086,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	630	303	327
預り金	0	0	0
未払法人税等	188,800	195,100	△ 6,300
未払消費税等	221,400	0	221,400
流動負債合計	410,830	195,403	215,427
2. 固定負債			
長期借入金	71,749,896	77,150,365	△ 5,400,469
固定負債合計	71,749,896	77,150,365	△ 5,400,469
負債合計	72,160,726	77,345,768	△ 5,185,042
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	△ 8,195,188	△ 7,294,093	△ 901,095
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 8,195,188	△ 7,294,093	△ 901,095
負債及び正味財産合計	63,965,538	70,051,675	△ 6,086,137

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金		11,222,240	769,003		11,991,243
売掛金		705,592			705,592
流動資産合計	0	11,927,832	769,003	0	12,696,835
2. 固定資産					
(1)その他固定資産					
機械装置		51,268,703	0	0	51,268,703
その他固定資産合計		51,268,703	0	0	51,268,703
固定資産合計		51,268,703	0	0	51,268,703
3. 繰延資産					
創立費	0		0	0	0
繰延資産合計	0	0	0	0	0
資産合計		63,196,535	769,003		63,965,538
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		630			630
預り金		0			0
未払法人税等		118,800	70,000		188,800
未払消費税等		221,400			221,400
流動負債合計	0	340,830	70,000	0	410,830
1. 固定負債					
長期借入金		71,749,896	0	0	71,749,896
固定負債合計		71,749,896	0	0	71,749,896
負債合計		72,090,726	70,000	0	72,160,726
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産		△ 8,894,191	699,003	0	△ 8,195,188
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計		△ 8,894,191	699,003		△ 8,195,188
負債及び正味財産合計		63,196,535	769,003		63,965,538

正味財産増減計算書

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
①受取会費			
賛助会員受取会費	350,000	350,000	0
受取会費計	350,000	350,000	0
②事業収益			
売電事業収益	9,967,606	9,716,051	251,555
環境啓発事業収益	0	0	0
事業収益計	9,967,606	9,716,051	251,555
③雑収益			
受取利息	102	119	△ 17
その他雑収益	16	11,867	△ 11,851
雑収益計	118	11,986	△ 11,868
経常収益計	10,317,724	10,078,037	239,687
(2)経常費用			
事業費			
支払寄付金	500,000	300,000	200,000
旅費交通費	3,680	2,270	1,410
保険料	244,940	280,010	△ 35,070
租税公課	814,300	643,800	170,500
通信運搬費	450	450	0
消耗品費	0		0
修繕費	0	5,400	△ 5,400
印刷製本費	1,040,634	1,054,175	△ 13,541
水道光熱費	18,952	17,825	1,127
支払手数料	712	6,328	△ 5,616
環境啓発費	107,353	643,240	△ 535,887
減価償却費	6,859,076	7,776,729	△ 917,653
支払利息	1,191,863	1,361,103	△ 169,240
事業費計	10,781,960	12,091,330	△ 1,309,370
管理費			
人件費	0	0	0
人件費計	0	0	0
事務費			
会議費	113,688	180,383	△ 66,695
消耗品費	108	2,496	△ 2,388
租税公課	32,450	20,000	8
通信運搬費	20,014	18,766	1,248
交際費	10,800	29,212	△ 18,412
支払手数料	21,728	0	21,728
旅費交通費	22,520	32,520	△ 10,000
減価償却費	26,738	26,738	0
雑費		6,000	△ 6,000
事務費計	248,046	316,115	△ 68,069
管理費計	248,046	316,115	△ 68,069
経常費用計	11,030,006	12,407,445	△ 1,377,439
当期経常増減額	△ 712,282	△ 2,329,408	1,617,126
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
(2)経常外費用			
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	△ 712,282	△ 2,329,408	1,617,126
法人税、住民税、事業税等	188,813	195,116	△ 6,303
当期一般正味財産増減額	△ 901,095	△ 2,524,524	1,623,429
一般正味財産期首残高	△ 7,294,093	△ 4,769,569	△ 2,524,524
一般正味財産期末残高	△ 8,195,188	△ 7,294,093	△ 901,095
II 指定正味財産増減の部	-	-	-
III 正味財産期末残高	△ 8,195,188	△ 7,294,093	△ 901,095

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
② 受取会費					
賛助会員受取会費			350,000		350,000
受取会費計			350,000		350,000
③ 事業収益					
売電事業収益		9,967,606			9,967,606
環境啓発事業収益					0
事業収益計		9,967,606			9,967,606
④ 雑収益					
受取利息		102			102
その他雑収益			16		16
雑収益計		102	16		118
経常収益計	0	9,967,708	350,016		10,317,724
(2) 経常費用					
事業費					
支払寄付金	500,000				500,000
旅費交通費		3,680			3,680
保険料		244,940			244,940
租税公課		814,300			814,300
通信運搬費		450			450
印紙製本費	1,040,634				1,040,634
水道光熱費		18,952			18,952
支払手数料		712			712
環境啓発費	107,353				107,353
減価償却費		6,859,076			6,859,076
支払利息		1,191,863			1,191,863
事業費計	1,647,987	9,133,973	0	0	10,781,960
管理費					
人件費	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0
事務費					
会議費			113,688		113,688
消耗品費			108		108
租税公課			32,450		32,450
通信運搬費			20,014		20,014
交際費			10,800		10,800
支払手数料			21,728		21,728
旅費交通費			22,520		22,520
減価償却費			26,738		26,738
事務費計	0	0	248,046		248,046
管理費計	0	0	248,046		248,046
経常費用計	1,647,987	9,133,973	248,046		11,030,006
当期経常増減額	△ 1,647,987	833,735	101,970		△ 712,282
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	—				
(2) 経常外費用	—				
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,647,987	833,735	101,970		△ 712,282
法人税、住民税、事業税等		118,800	70,013		188,813
当期一般正味財産増減額	△ 1,647,987	714,935	31,957		△ 901,095
一般正味財産期首残高	△ 3,746,415	△ 5,619,356	2,071,678		△ 7,294,093
一般正味財産期末残高	△ 5,394,402	△ 4,904,421	2,103,635		△ 8,195,188
II 指定正味財産増減の部	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△ 5,394,402	△ 4,904,421	2,103,635		△ 8,195,188

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

機械装置・・・ 法人税法の規定による定率法によっている。

2.担保に供している資産

固定資産のうち51,268,703(帳簿価額)は、長期借入金53,949,896円の担保に付している。

3.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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
太陽光発電設備 西京高校	10,676,150	4,977,687	5,698,463
太陽光発電設備 西京まち美化事務所	16,617,462	6,561,142	10,056,320
太陽光発電設備 春日丘中学校	17,053,126	6,733,157	10,319,969
太陽光発電設備 大枝中学校	23,980,085	9,468,157	14,511,928
太陽光発電設備 大將軍小学校	17,651,397	6,969,374	10,682,023
合計	85,978,220	34,709,517	51,268,703

4.その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。