

決算報告書

(第11期)

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

一般社団法人びっくりエコ発電所

京都府京都市下京区七条通間之町東入材木町468番地  
コスモST河原町209

## 貸借対照表

令和5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	9,322,691	9,979,122	△ 656,431
売掛金	663,021	651,655	11,366
流動資産合計	9,985,712	10,630,777	△ 645,065
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
機械装置	27,340,857	31,026,070	△ 3,685,213
その他固定資産合計	[ 27,340,857 ]	[ 31,026,070 ]	[ △ 3,685,213 ]
固定資産合計	27,340,857	31,026,070	△ 3,685,213
3. 繰延資産			
創立費	0	0	0
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	37,326,569	41,656,847	△ 4,330,278
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	265	369	△ 104
預り金	7,953	0	7,953
未払法人税等	166,300	168,200	△ 1,900
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	174,518	168,569	5,949
2. 固定負債			
長期借入金	42,582,061	48,459,310	△ 5,877,249
固定負債合計	42,582,061	48,459,310	△ 5,877,249
負債合計	42,756,579	48,627,879	△ 5,871,300
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	△ 5,430,010	△ 6,971,032	1,541,022
(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	△ 5,430,010	△ 6,971,032	1,541,022
負債及び正味財産合計	37,326,569	41,656,847	△ 4,330,278

貸借対照表内訳表  
令和5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		8,355,152	967,539		9,322,691
売掛金		663,021			663,021
流動資産合計	0	9,018,173	967,539	0	9,985,712
2. 固定資産					
(1)その他固定資産					
機械装置		27,340,857	0	0	27,340,857
その他固定資産合計		27,340,857	0	0	27,340,857
固定資産合計		27,340,857	0	0	27,340,857
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		36,359,030	967,539	#	37,326,569
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		265			265
預り金		7,953			7,953
未払法人税等		100,500	65,800		166,300
流動負債合計	0	108,718	65,800	0	174,518
1. 固定負債					
長期借入金		42,582,061	0	0	42,582,061
固定負債合計		42,582,061	0	0	42,582,061
負債合計		42,690,779	65,800	0	42,756,579
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産		△ 6,331,749	901,739	0	△ 5,430,010
(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		△ 6,331,749	901,739		△ 5,430,010
負債及び正味財産合計		36,359,030	967,539		37,326,569

正味財産増減計算書

令和5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 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
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	9,584,375	9,364,100	220,275
環境啓発事業収益	0	0	0
事業収益計	9,584,375	9,364,100	220,275
③ 雑収益			
受取利息	89	90	△ 1
その他雑収益	6	267,199	△ 267,193
雑収益計	95	267,289	△ 267,194
経常収益計	9,934,470	9,981,389	△ 46,919
(2) 経常費用			
事業費			
支払寄付金	1,320,000	1,100,000	220,000
販売手数料			0
旅費交通費	8,000	0	8,000
保険料	263,130	263,130	0
租税公課	427,300	489,500	△ 62,200
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
賃借料	0	0	0
委託費	60,000	120,000	△ 60,000
修繕費	119,900	360,800	△ 240,900
印刷製本費	1,287,825	867,625	420,200
水道光熱費	21,145	20,310	835
支払手数料	98,452	2,420	96,032
環境啓発費	0	0	0
減価償却費	3,685,213	4,150,879	△ 465,666
支払利息	746,822	851,071	△ 104,249
事業費計	8,037,787	8,225,735	△ 187,948
管理費			
人件費	0	0	0
人件費計	0	0	0
事務費			
会議費	117,750	0	117,750
消耗品費	0	0	0
租税公課	71,380	0	71,380
通信運搬費	0	0	0
交際費	0	0	0
支払手数料	220	0	220
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費計	189,350	0	189,350
管理費計	189,350	0	189,350
経常費用計	8,227,137	8,225,735	1,402
当期経常増減額	1,707,333	1,755,654	△ 48,321
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	1,707,333	1,755,654	△ 48,321
法人税、住民税、事業税等	166,311	168,206	△ 1,895
当期一般正味財産増減額	1,541,022	1,587,448	△ 46,426
一般正味財産期首残高	△ 6,971,032	△ 8,558,480	1,587,448
一般正味財産期末残高	△ 5,430,010	△ 6,971,032	1,541,022
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	△ 5,430,010	△ 6,971,032	1,541,022

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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		9,584,375			9,584,375
環境啓発事業収益					0
事業収益計		9,584,375			9,584,375
④ 雑収益					
受取利息		89			89
その他雑収益		6			6
雑収益計		95			95
経常収益計	0	9,584,470	350,000		9,934,470
(2) 経常費用					
事業費					
支払寄付金	1,320,000				1,320,000
修繕費		119,900			119,900
旅費交通費		8,000			8,000
保険料		263,130			263,130
租税公課		427,300			427,300
通信運搬費		0			0
消耗品費		0			0
消耗品費		0			0
委託費		0	60,000		60,000
修繕費		0			0
印紙製本費	1,287,825				1,287,825
水道光熱費		21,145			21,145
支払手数料		98,452			98,452
環境啓発費	0				0
減価償却費		3,685,213			3,685,213
支払利息		746,822			746,822
事業費計	2,607,825	5,369,962	60,000	0	8,037,787
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		117,750	0		117,750
消耗品費		0	0		0
租税公課		71,380	0		71,380
通信運搬費		0	0		0
支払手数料		220			220
交際費		0	0		0
支払手数料		0	0		0
旅費交通費		0	0		0
減価償却費		0	0		0
雑費		0			0
事務費計	0	189,350	0		189,350
管理費計	0	189,350	0		189,350
経常費用計	2,607,825	5,559,312	60,000		8,227,137
当期経常増減額	△ 2,607,825	4,025,158	290,000		1,707,333
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	△ 2,607,825	4,025,158	290,000		1,707,333
法人税、住民税、事業税等		100,500	65,811		166,311
当期一般正味財産増減額	△ 2,607,825	3,924,658	224,189		1,541,022
一般正味財産期首残高	△ 13,586,469	4,120,989	2,494,448		△ 6,971,032
一般正味財産期末残高	△ 16,194,294	8,045,647	2,718,637		△ 5,430,010
II 指定正味財産増減の部					
III 正味財産期末残高	△ 16,194,294	8,045,647	2,718,637		△ 5,430,010

## 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27,340,857円(帳簿価額)は、長期借入金38,282,061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	7,658,698	3,017,452
太陽光発電設備 西京まち美化事務所	16,617,462	11,249,837	5,367,625
太陽光発電設備 春日丘中学校	17,053,126	11,544,777	5,508,349
太陽光発電設備 大枝中学校	23,980,085	16,234,252	7,745,833
太陽光発電設備 大將軍小学校	17,651,397	11,949,799	5,701,598
合計	85,978,220	58,637,363	27,340,857