

決算報告書

(第1期)

自 2018年 7月30日
至 2019年 6月30日

一般社団法人あつぎ市民発電所
神奈川県厚木市旭町5-41-27

貸借対照表（収益事業会計）

2019年6月30日現在

法人の名称 一般社団法人あつぎ市民発電所

[税抜] (単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	0	未払い法人税等	64,100
城南信用金庫	7,780,726		
ゆうちょ銀行	0		
未収金	47,816		
立替金	0		
他会計振替	0		
流動資産合計	7,828,542	流動負債合計	64,100
【固定資産】		【固定負債】	
構築物	491,043	長期借入金	4,500,000
機械及び装置		基金	3,990,000
固定資産合計	491,043	固定負債合計	8,490,000
		負債合計	8,554,100
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産増減額	0
		当期正味財産増減額	△ 234,515
		正味財産合計	△ 234,515
資産合計	8,319,585	負債及び正味財産合計	8,319,585

(注)

会計方針等

固定資産償却方法 定率法

損益計算書（収益事業会計）

自 2018年7月30日

至 2019年6月30日

法人の名称 一般社団法人あつぎ市民発電所

[税抜] (単位:円)

科目	金額	
【経常収益】		
【事業収益】		
売電収入	0	
その他売上	10,185	
【その他収益】		
受取利息	20	
雑収入	0	
経常収益計		10,205
【経常費用】		
【事業費】		
交際費	1,725	
会議費	42,710	
旅費交通費	1,341	
通信費	8,169	
消耗品費	18,763	
諸会費	1,000	
印刷費	44,137	
支払手数料	62,775	
雑費	0	
事業費計		180,620
当期経常増減額		△ 170,415
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 170,415
法人税、住民税及び事業税		64,100
当期正味財産増減額		△ 234,515
前期繰越正味財産増減額		0
次期繰越正味財産額		△ 234,515

貸借対照表 (非収益事業会計)

2019年6月30日現在

法人の名称 一般社団法人あつぎ市民発電所

[税抜] (単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	69,066		
城南信用金庫	310,968		
ゆうちょ銀行	0		
未収金	47,816		
立替金	0		
他会計振替	0		
流動資産合計	380,034	流動負債合計	0
【固定資産】		【固定負債】	
機械及び装置			
固定資産合計	0	固定負債合計	0
		負債合計	0
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産増減額	0
		当期正味財産増減額	380,034
		正味財産合計	380,034
資産合計	380,034	負債及び正味財産合計	380,034

(注)

会計方針等

固定資産償却方法 定率法

収支計算書（非収益事業会計）

2018年7月30日から2019年6月30日まで

法人の名称 一般社団法人あつぎ市民発電所

[税抜] (単位:円)

科目		金額	
Ⅰ 経常収益			
	会費収入	180,000	
	その他売上	0	
	寄付金収入	333,000	
	補助金収入	57,000	
	経常収益計		570,000
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(その他の経費)			
	交際費	1,725	
	会議費	42,709	
	旅費交通費	1,340	
	通信費	8,168	
	消耗品費	18,764	
	諸会費	1,000	
	印刷費	44,137	
	支払手数料	62,775	
	雑費	9,348	
	事業費計		189,966
	当期経常増減額		380,034
	Ⅲ 経常外収益		0
	Ⅳ 経常外費用		0
	税引前当期正味財産増減額		380,034
	当期正味財産増減額		380,034
	前期繰越正味財産額		0
	次期繰越正味財産額		380,034

貸借対照表

特定非営利活動に係る事業会計

2019年6月30日現在

法人の名称 一般社団法人あつぎ市民発電所

[税抜] (単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	69,066		
城南信用金庫	8,091,694	未払法人税等	64,100
ゆうちょ銀行	0		
未収金	47,816		
立替金	0		
他会計振替	0		
流動資産合計	8,208,576	流動負債合計	64,100
【固定資産】		【固定負債】	
構築物	491,043	長期借入金	4,500,000
機械及び装置	0	基金	3,990,000
固定資産合計	491,043	固定負債合計	8,490,000
		負債合計	8,554,100
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	0
		当期正味財産増減額	145,519
		正味財産合計	145,519
資産合計	8,699,619	負債及び正味財産合計	8,699,619

(注)

会計方針等

固定資産償却方法 定率法

活動計算書

自 2018年7月30日

至 2019年6月30日

法人の名称 一般社団法人あつぎ市民発電所

[税抜] (単位:円)

科目	金額		
【経常収益】			
【事業収益】			
売電収入	0		
会費収入	180,000		
その他売上	10,185		
寄付金収入	333,000		
補助金収入	57,000		
売上高合計		580,185	
【その他収益】			
受取利息	20		
雑収入	0		
その他収益計		20	
経常収支計			580,205
【経常費用】			
【事業費】			
交際費	3,450		
会議費	85,419		
旅費交通費	2,681		
通信費	16,337		
消耗品費	37,527		
諸会費	2,000		
印刷費	88,274		
支払手数料	125,550		
雑費	9,348		
事業費計		370,586	370,586
当期経常増減額			209,619
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用			0
税引前当期正味財産増減額			209,619
法人税、住民税及び事業税			64,100
当期正味財産増減額			145,519
前期繰越正味財産増減額			0
次期繰越正味財産額			145,519