

# 決算報告書

(第2期)

自2019年 7月1日  
至2020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5-14-27

## 貸借対照表（収益事業会計）

2020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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金	0	未払い法人税等	70,000
城南信用金庫	1,016,516		
ゆうちょ銀行	0		
未収金	589,548		
売掛金	65,795		
流動資産合計	1,671,859	流動負債合計	70,000
<b>【固定資産】</b>		<b>【固定負債】</b>	
構築物	6,246,634	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	6,246,634	固定負債合計	8,490,000
		<b>負債合計</b>	8,560,000
		<b>正味財産の部</b>	
		前期繰越正味財産増減額	-234,515
		当期正味財産増減額	-320,765
		<b>正味財産合計</b>	-641,507
<b>資産合計</b>	7,918,493	<b>負債及び正味財産合計</b>	7,918,493

(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 2019年7月 1日

至 2020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	275,652	
その他売上	65,142	
【その他収益】		
受取利息	51	
雑収入	0	
経常収益計		340,845
【経常費用】		
【事業費】		
広告宣伝費	12,591	
交際費	4,489	
会議費	86,708	
旅費交通費	31,093	
通信費	21,843	
消耗品費	36,271	
水道光熱費	2,749	
諸会費	1,000	
賃借料	40,000	
保険料	22,410	
租税公課	11,040	
減価償却費	391,659	
支払手数料	0	
印刷費	4,693	
支払利息	9,000	
雑費	2,291	
事業費計		677,837
当期経常増減額		-336,992
【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		-336,992
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		-406,992
前期繰越正味財産増減額		-234,515
次期繰越正味財産額		-641,507

## 貸借対照表（非収益事業会計）

2020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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金	52,766		
城南信用金庫	826,059		
ゆうちょ銀行	0		
未収金	0		
売掛金	0		
他会計振替	0		
流動資産合計	878,825	流動負債合計	0
<b>【固定資産】</b>		<b>【固定負債】</b>	
機械及び装置			
固定資産合計	0	固定負債合計	0
		<b>負債合計</b>	0
		<b>正味財産の部</b>	
		前期繰越正味財産増減額	380,034
		当期正味財産増減額	498,791
		<b>正味財産合計</b>	878,825
<b>資産合計</b>	878,825	<b>負債及び正味財産合計</b>	878,825

(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）

2019年7月1日から2020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	240,000		
その他売上	65,142		
寄付金収入	142,001		
補助金収入	265,000		
経常収益計		712,143	
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(その他の経費)			
広告宣伝費	12,590		
交際費	4,489		
会議費	86,707		
旅費交通費	31,093		
通信費	21,843		
消耗品費	36,271		
水道光熱費	0		
諸会費	1,000		
賃借料	0		
保険料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
支払手数料	0		
印刷費	4,692		
支払利息	0		
雑費	14,667		
事業費計		213,352	
当期経常増減額			498,791
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			498,791
当期正味財産増減額			498,791
前期繰越正味財産額			380,034
次期繰越正味財産額			878,825

## 貸借対照表

特定非営利活動に係る事業会計

2020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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金	52,766	未払法人税等	70,000
城南信用金庫	1,842,575		0
ゆうちょ銀行	0		
未収金	589,548		
売掛金	65,795		
他会計振替	0		
流動資産合計	2,550,684	流動負債合計	70,000
<b>【固定資産】</b>		<b>【固定負債】</b>	
構築物	6,246,634	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	6,246,634	固定負債合計	8,490,000
		<b>負債合計</b>	8,560,000
		<b>正味財産の部</b>	
		前期繰越正味財産	145,519
		当期正味財産増減額	91,799
		<b>正味財産合計</b>	237,318
<b>資産合計</b>	8,797,318	<b>負債及び正味財産合計</b>	8,797,318

(注)

会計方針等

固定資産償却方法 定率法

### 活動計算書

自 2019年7月 1日

至 2020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	
<b>【経常収益】</b>		
<b>【事業収益】</b>		
売電収入	275,652	
会費収入	240,000	
その他売上	130,284	
寄付金収入	142,001	
補助金収入	265,000	
売上高合計		1,052,937
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	51	
雑収入	0	
その他収益計		51
経常収支計		1,052,988
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
広告宣伝費	25,181	
交際費	8,978	
会議費	173,415	
旅費交通費	62,186	
通信費	43,686	
消耗品費	72,542	
水道光熱費	2,749	
諸会費	2,000	
賃借料	40,000	
保険料	22,410	
租税公課	11,040	
減価償却費	391,659	
支払手数料	0	
印刷費	9,385	
支払利息	9,000	
雑費	16,958	
事業費計		891,189
当期経常増減額		161,799
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用		0
税引前当期正味財産増減額		161,799
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		91,799
前期繰越正味財産増減額		145,519
次期繰越正味財産額		237,318