

決算報告書

第 10 期

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

一般社団法人自然エネルギー共同設置推進機

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	47,617	26,745	20,872
普 通 預 金	910,046	1,063,309	Δ153,263
未 収 金	2,326,721	1,691,241	635,480
棚 卸 資 産	6,373,273	3,750,439	2,622,834
仮 払 金		288,750	Δ288,750
貸 倒 引 当 金	Δ13,969		Δ13,969
流 動 資 産 合 計	9,643,688	6,820,484	2,823,204
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
投 資 有 価 証 券	30,000	30,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	30,000	30,000	0
固 定 資 産 合 計	30,000	30,000	0
資 産 合 計	9,673,688	6,850,484	2,823,204
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	300,589	1,194,148	Δ893,559
預 り 金	178,808	207,888	Δ29,080
短 期 借 入 金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
未 払 法 人 税 等	286,900	295,500	Δ8,600
未 払 消 費 税 等	35,300		35,300
流 動 負 債 合 計	5,801,597	3,697,536	2,104,061
負 債 合 計	5,801,597	3,697,536	2,104,061
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	3,872,091	3,152,948	719,143
正 味 財 産 合 計	3,872,091	3,152,948	719,143
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,673,688	6,850,484	2,823,204

正味財産増減計算書

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	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 事 業 収 益	(10,152,257)	(20,930,867)	(Δ10,778,610)
事 業 収 益	2,851,402	2,083,316	768,086
事 業 収 益 そ の 他	7,300,855	18,847,551	Δ11,546,696
② 受 取 補 助 金 等	(3,900,000)	(3,811,000)	(89,000)
受 取 国 庫 助 成 金	3,900,000	3,811,000	89,000
③ 雑 収 益	(105,616)	(628)	(104,988)
受 取 利 息	16	28	Δ12
受 取 配 当 金	600	600	
雑 収 益 1	105,000		105,000
経 常 収 益 計	14,157,873	24,742,495	Δ10,584,622
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
事 業 原 価	(3,113,130)	(10,034,861)	(Δ6,921,731)
事 業 原 価 2	3,113,130	10,034,861	Δ6,921,731
事 業 費 計	3,113,130	10,034,861	Δ6,921,731
② 管 理 費			
給 料 手 当	4,309,458	7,135,105	Δ2,825,647
法 定 福 利 費	489,408	875,596	Δ386,188
福 利 厚 生 費	22,841	30,211	Δ7,370
通 勤 手 当	61,200	61,200	
他 人 件 費	651,000	574,400	76,600
会 議 費		40,000	Δ40,000
旅 費 交 通 費	263,606	116,301	147,305
通 信 運 搬 費	55,870	73,730	Δ17,860
消 耗 品 費	95,536	155,785	Δ60,249
印 刷 製 本 費	678,264	498,997	179,267
賃 借 料	636,180	534,660	101,520
租 税 公 課	38,424	15,176	23,248
雑 費	6,192	33,744	Δ27,552
支 払 手 数 料	794,431	1,447,920	Δ653,489
研 修 費		4,000	Δ4,000
講 演 料	1,854,964	1,966,380	Δ111,416
新 聞 図 書 費	67,357	92,334	Δ24,977
交 際 費 香 典		10,000	Δ10,000
引 当 金 繰 入	13,969		13,969
管 理 費 計	10,038,700	13,665,539	Δ3,626,839
経 常 費 用 計	13,151,830	23,700,400	Δ10,548,570

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	1,006,043	1,042,095	Δ36,052
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,006,043	1,042,095	Δ36,052
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
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	1,006,043	1,042,095	Δ36,052
法人税、住民税及び事業税	286,900	295,500	Δ8,600
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	719,143	746,595	Δ27,452
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,152,948	2,406,353	746,595
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,872,091	3,152,948	719,143
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	3,872,091	3,152,948	719,143