

貸 借 対 照 表

(合併)おらってにいがた市民エネルギー協議

令和 5年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I【流動資産】	7,549,676】	I【流動負債】	1,680,579】
現金	109,464	未払金	455,958
普通預金	7,225,051	前受金	760,000
商品	63,500	預り金	8,521
前払費用	150,000	未払法人税等	456,100
未収入金	1,661		
		負債合計	1,680,579
II【固定資産】	2,155,323】	純資産の部	
1〔有形固定資産〕	1,305,323〕		円
構築物	644,776	I【株主資本】	8,024,420】
器具備品	660,547	1〔利益剰余金〕	8,024,420〕
2〔投資その他の資産〕	850,000〕	(その他利益剰余金)	(8,024,420)
投資有価証券	50,000	繰越利益剰余金	8,024,420
関係会社株式	800,000		
		純資産合計	8,024,420
資産合計	9,704,999	負債・純資産合計	9,704,999

損 益 計 算 書

(合併)おらってにいがた市民エネルギー協議

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

科 目	金 額	
		円
I 【売 上 高】		
受取会費収入	1,114,490	
受取寄付金収入	57,420	
事業収入(公益)	89,308	
助成金収入	550,000	
事業収入(収益)	5,626,700	
物販収入	4,000	7,441,918
II 【売 上 原 価】		
商品期首棚卸高	68,300	
商品期末棚卸高	63,500	4,800
売 上 総 利 益		7,437,118
III 【販 売 費 一 般 管 理 費】		6,128,649
営 業 利 益		1,308,469
IV 【営 業 外 収 益】		
受取利息	67	
受取手数料	1,200	
雑収入	32,170	33,437
経 常 利 益		1,341,906
税引前当期純利益		1,341,906
法人税、住民税及び事業税	456,100	456,100
当 期 純 利 益		885,806

販売費及び一般管理費

(合併)おらってにいがた市民エネルギー協議

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

科 目	金 額
	円
給 料 手 当	1,770,367
雑 給	17,000
法 定 福 利 費	2,258
消 耗 品 費	632,737
事 務 用 品 費	8,326
支 払 家 賃	600,000
支 払 地 代	161,228
保 険 料	39,224
減 価 償 却 費	471,211
旅 費 交 通 費	704,193
通 信 費	288,080
水 道 光 熱 費	219,548
支 払 手 数 料	313,825
租 税 公 課	2,259
接 待 交 際 費	201,383
諸 会 費	105,000
会 議 費	94,420
講 師 報 酬 費	174,548
業 務 委 託 費	150,000
雑 費	173,042
合 計	6,128,649