2017年度 事業別損益計算書

[税込](単位:円)

一般社団法人八王子協同エネルギー

自 2017年 3月28日 至 2018年 3月27日

	共通	収益事業				非収益事業		合計
		発電管理	1号	2号	3号	廃食油P	里山P	
Ⅰ 経常収益								
1 正会員受取会費	48,000	−	−	−	−	−		48,000
2 賛助会員受取会費	66,000	−	−	−	−	−	357,000	423,000
3 受取寄付金	114,245	−	−	−	−	−	100,000	214,245
4 受取補助金	−	−	−	−	−	2,291,000	189,437	2,480,437
5 発電事業収益	−	−	1,252,161	420,762	801,219	−	−	2,474,142
6 その他収益								
受取 利息	102	−	−	−	−	−	−	102
雑 収 入	36,432	−	40,000	−	−	33,534	45,150	155,116
経常収益計	264,779	−	1,292,161	420,762	801,219	2,324,534	691,587	5,795,042
Ⅱ 経常費用								
支払 報酬	100,000	10,000	−	−	−	1,023,394	−	1,133,394
事務作業報酬	−	−	−	−	−	144,781	−	144,781
(製)発電所管理報酬	−	445,480	−	−	−	−	−	445,480
里山P管理作業報酬	−	−	−	−	−	−	120,000	120,000
減価償却費	−	−	448,219	183,570	341,513	104,000	168,500	1,245,802
諸 謝 金	−	−	−	−	−	−	40,000	40,000
外 注 費	−	−	−	−	6,400	155,813	58,400	220,613
印刷製本費	6,923	−	−	−	−	43,736	−	50,659
旅費交通費	1,180	−	−	−	−	258,681	5,000	264,861
地代 家賃	−	−	−	−	−	120,000	−	120,000
通 信 費	19,446	−	−	−	−	40,112	−	59,558
接待交際費	50,764	−	−	−	−	56,990	1,701	109,455
会 議 費	−	−	−	−	−	5,200	−	5,200
教育研修費	9,000	−	−	−	−	53,000	−	62,000
事務用消耗品費	108	−	−	−	−	55,791	−	55,899
備品消耗品費	34,810	1,032	−	−	−	175,422	410,415	621,679
(製)水道光熱費	−	−	9,403	6,144	5,631	−	−	21,178
賃 借 料	10,000	−	−	−	−	198,948	10,645	219,593
広告宣伝費	−	−	−	−	−	308,556	−	308,556
保 険 料	−	−	−	−	−	−	35,143	35,143
修繕費	−	−	−	−	−	−	−	−
租税 公課	166,600	−	−	−	−	−	−	166,600
(製)租税 公課	−	274,900	−	−	−	−	−	274,900
支払手数料	4,538	2,052	−	−	−	6,460	771	13,821
(製)支払利息	−	20,000	56,000	16,000	66,200	−	−	158,200
諸 会 費	3,500	−	−	−	−	−	2,000	5,500
貸倒 損失	3,000	−	−	−	−	−	−	3,000
雑 費	20,000	−	−	−	−	−	−	20,000
経常費用計	429,869	753,464	513,622	205,714	419,744	2,750,884	852,575	5,925,872
小計	−165,090	−753,464	778,539	215,048	381,475	−426,350	−160,988	−130,830
事業別損益	−165,090	621,598				−426,350	−160,988	−130,830