

平成27年度 収支決算書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(1) 一般会計

(単位：円)

科目	平成27年度 予算額	平成27年度 決算額	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産収入	1,000	566	434	
	1,000	566	434	基本財産利息
②事業収入	235,849,000	207,645,588	28,203,412	
電気事業収入	235,849,000	207,645,588	28,203,412	
③交付金収入	0	12,822,623	△ 12,822,623	
交付金収入	0	12,822,623	△ 12,822,623	
④寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑤雑収入	1,000	1,621	△ 621	
受取利息収入	1,000	1,621	△ 621	普通預金利息
雑収入	0	0	0	
事業活動収入合計 (A)	235,851,000	220,470,398	15,380,602	

(単位：円)

科目	平成27年度 予算額	平成27年度 決算額	差額	備考
2. 事業活動支出				
①開業費支出	10,000	4,588	5,412	繰延資産
通信運搬費支出	3,000	792	2,208	郵便代
消耗品費支出	2,000	1,296	704	事務消耗品代
手数料支出	5,000	2,500	2,500	登記簿交付手数料
②電気事業支出	214,115,000	194,047,296	20,067,704	
電気仕入れ支出	137,112,000	110,018,369	27,093,631	太陽光発電購入・他
租税公課支出	12,749,000	11,256,618	1,492,382	再生可能エネルギー賦課金
委託料支出	17,865,000	17,375,797	489,203	サポート業務委託
使用料及び 賃借料支出	46,389,000	55,396,512	△ 9,007,512	託送料
③管理費支出	11,308,000	13,930,598	△ 2,622,598	
役員報酬支出	495,000	495,000	0	理事長報酬
給料手当支出	3,502,000	3,584,225	△ 82,225	事務局長
共済費支出	577,000	438,723	138,277	事務局長
賃金支出	479,000	361,920	117,080	臨時嘱託員賃金
旅費交通費支出	135,000	160,531	△ 25,531	出張旅費等
通信運搬費支出	147,000	132,977	14,023	インターネット通信代、 郵便代
備品費支出	180,000	149,040	30,960	パソコン、プリンター等
消耗品費支出	120,000	339,269	△ 219,269	事務消耗品代
諸謝金支出	26,000	32,400	△ 6,400	監査報酬
手数料支出	670,000	277,044	392,956	登記簿交付手数料、 振込手数料等、気象協会手数料
租税公課支出	4,744,000	4,838,058	△ 94,058	印紙代、各種法人税等
借入金利息支出	125,000	111,411	13,589	バックアップ契約保証金の立替に 対する利息、借換による金融機関 に対する利息
負担金支出	108,000	10,000	98,000	施設使用・光熱水費等負担、 電力広域的運営推進機関会費
寄附金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	泉佐野市へ寄附
事業活動支出合計(B)	225,433,000	207,982,482	17,450,518	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	10,418,000	12,487,916	△ 2,069,916	

(単位：千円)

科目	平成27年度 予算額	平成27年度 決算額	差額	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	0	179,717	△ 179,717	
基本財産取崩収入	0	179,717	△ 179,717	
投資活動収入合計(D)	0	179,717	△ 179,717	
2. 投資活動支出				
①保証金支出	10,500,000	10,500,000	0	
保証金支出	10,500,000	10,500,000	0	バックアップ契約保証金
②出資金支出	0	0	0	
出資金支出	0	0	0	
投資活動支出合計(E)	10,500,000	10,500,000	0	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 10,500,000	△ 10,320,283	△ 179,717	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	17,500,000	17,500,000	0	
短期借入金収入	7,500,000	7,500,000	0	ハワーシェアリング(株)等 入金
長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	金融機関借入金(池田泉州銀行) 年利1.15%(固定)
財務活動収入合計(G)	17,500,000	17,500,000	0	
2. 財務活動支出				
①借入金支出	9,716,000	9,716,000	0	
短期借入金支出	7,500,000	7,500,000	0	共同設立者等(借入金返済)
長期借入金支出	2,216,000	2,216,000	0	金融機関借入金(元金返済) (277,000×8ヶ月)
財務活動支出合計(H)	9,716,000	9,716,000	0	
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)	7,784,000	7,784,000	0	
IV 寄付金支出(J)	0	0	0	
V 予備費支出(K)	100,000	0	100,000	
当期収支差額(L)=(C)+(F)+(I)-(J)-(K)	7,602,000	9,951,633	△ 2,349,633	
前期繰越収支差額(M)	0	0	0	
次期繰越収支差額(N)=(L)+(M)	7,602,000	9,951,633	△ 2,349,633	

収支計算書に対する注記

1. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	5,412	11,827
売掛金	0	37,449,938
仮払金	4,588	0
合計	10,000	37,461,765
買掛金	0	22,829,073
未払金	0	67,860
預り金	0	14,699
仮受金	10,000	0
未払法人税等	0	4,598,500
合計	10,000	27,510,132
次期繰越収支差額	0	9,951,633

2. 予算額と決算額との差異が著しい科目

予算額で租税公課として4,744,000円計上しているが、決算では法人税、住民税及び事業税として4,598,868円を表示を変更している。

3. 科目間の流用及び予備費の使用

4. その他

特記事項なし