

# 収 支 計 算 書

自在園太陽光発電所

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 額	
経常活動による収支	収入	その他の事業収入	5,800,000	5,868,240	△ 68,240
		その他の事業収入	5,800,000	5,868,240	△ 68,240
		受取利息配当金収入	10,000	426	9,574
		受取利息配当金収入	10,000	426	9,574
		経常収入計 (1)	5,810,000	5,868,666	△ 58,666
	支出	人件費支出	370,000	350,600	19,400
		職員報酬	300,000	290,200	9,800
		職員諸手当	70,000	60,400	9,600
		経費支出	190,000	183,607	6,393
		光熱水費	40,000	37,657	2,343
保守料		150,000	145,950	4,050	
経常支出計 (2)	560,000	534,207	25,793		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,250,000	5,334,459	△ 84,459	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
	財務活動による収支	収入	財務活動等収入計 (7)	0	0
会計区分外繰入金支出			5,250,000	5,144,584	105,416
支出		会計区分外繰入金支出	5,250,000	5,144,584	105,416
		財務活動等支出計 (8)	5,250,000	5,144,584	105,416
財務活動等資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,250,000	△ 5,144,584	△ 105,416	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	189,875	△ 189,875	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	189,875	△ 189,875	

# 事業活動計算書

自在園太陽光発電所

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目		当年度	前年度	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	5,868,240	0	5,868,240
		その他の事業収入	5,868,240	0	5,868,240
		事業活動収入計 (1)	5,868,240	0	5,868,240
	支出	人件費支出	350,600	0	350,600
		職員俸給	290,200	0	290,200
		職員諸手当	60,400	0	60,400
		経費支出	183,607	0	183,607
		光熱水費	37,657	0	37,657
		保守料	145,950	0	145,950
		減価償却費	3,506,666	0	3,506,666
減価償却費	3,506,666	0	3,506,666		
事業活動支出計 (2)	4,040,873	0	4,040,873		
事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)		1,827,367	0	1,827,367	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	426	0	426
		受取利息配当金収入	426	0	426
		事業活動外収入計 (4)	426	0	426
	支出				0
		事業活動外支出計 (5)	0	0	0
事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)		426	0	426	
経常収支差額 (7) = (3)+(6)		1,827,793	0	1,827,793	
特別収支の部	収入				
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	会計区分外繰入金支出	5,144,584	0	5,144,584
		会計区分外繰入金支出	5,144,584	0	5,144,584
特別支出計 (9)		5,144,584	0	5,144,584	
特別収支差額 (10) = (8)-(9)		△ 5,144,584	0	△ 5,144,584	
当期活動収支差額 (11) = (7)+(10)		△ 3,316,791	0	△ 3,316,791	
前期繰越活動収支差額 (12)		52,600,000	52,600,000	0	
基本金取崩額 (13)		0	0	0	
基本金組入額 (14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
その他の積立金繰入額 (16)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (17) = (11)+(12)-(14)+(15)-(16)		49,283,209	52,600,000	△ 3,316,791	

# 貸 借 対 照 表

会計区分：太陽光発電所

平成26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度	前年度	増 減	科 目	当年度	前年度	増 減
流動資産	543,564		543,564	流動負債	353,689		353,689
現金				短期運営資金借入金			
預金				未払金	353,689		353,689
未収金	543,564		543,564	施設整備等未払金			
有価証券				預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				他会計区分借入金			
前払金				会計区分外借入金			
他会計区分貸付金				借受金			
会計区分外貸付金				賞与引当金			
仮払金				引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
経理区分勘定							
その他の流動資産							
固定資産	49,093,334	52,600,000	△ 3,506,666	固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				長期預り金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
その他の固定資産	49,093,334	52,600,000	△ 3,506,666	徴収不能引当金			
土地				その他の固定負債			
建物	49,093,334	52,600,000	△ 3,506,666	負債の部合計	353,689		353,689
建物附属設備				純 資 産 の 部			
構築物				基本金			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金(整備時分)			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
権利				その他の積立金			
投資有価証券				移行時特別積立金			
ソフトウェア				人件費積立金			
長期預け金				修繕積立金			
県退職共済預け金				備品購入積立金			
移行時特別積立金				改築資金積立金			
預金							
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額	49,283,209	52,600,000	△ 3,316,791
退職共済積立預金				次期繰越活動収支差額(整備時分)	49,283,209	52,600,000	△ 3,316,791
人件費積立預金				次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
修繕積立預金				(うち当期活動収支差額)	△ 3,316,791		△ 3,316,791
備品購入積立預金				純資産の部合計	49,283,209	52,600,000	△ 3,316,791
その他の固定資産							
改築資金積立預金							
資産の部合計	49,636,898	52,600,000	△ 2,963,102	負債及び純資産の部合計	49,636,898	52,600,000	△ 2,963,102

※脚注 減価償却の累計額 3,506,666円

(指導指針)