

令和6年度

亀岡ふるさとエナジー株式会社  
事業計画及び収支予算書

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

亀岡ふるさとエナジー株式会社

## 目 次

---

1. 今期の事業方針 .....	1
2. 組織・業務委託計画 .....	2
3. 収入計画 .....	3
4. 支出計画 .....	3
5. 設備投資計画 .....	4
6. 収支予算書 .....	5

## 1. 今期の事業方針

今期の重点活動内容は以下のとおりとする。

### (1) 小売電気事業

○販売実績 2024年3月（前期末）7,194kW（直接5,409kW、取次1,785kW）

○販売目標 2025年3月（今期末）7,194kW（直接5,409kW、取次1,785kW）

※現状維持を目標とする。

○調達実績 2024年3月（前期末）

FIT電源 3,655kW（太陽光発電2か所、消化ガス発電1か所）

非FIT電源 40.5kW（自家消費型太陽光発電1か所）

○調達目標 2025年3月（今期末）

FIT電源 3,655kW（太陽光発電2か所、消化ガス発電1か所）

非FIT電源 240kW（自家消費型太陽光発電4か所）

○その他

- ・前期まで行っていた家庭低圧向けの取次供給サービスが終了したことにより、一部の需要家を当社からの直接供給に切り替える。
- ・供給先拡大については電源構成や市場の状況を見ながら慎重に行う。

### (2) その他

○エネルギーサービス事業

- ・PPA事業による自家消費型太陽光発電設備の導入を進める。
- ・小規模ESCO事業、電力供給データを活用したエネルギーマネジメント事業について検討を行う。
- ・その他、新規顧客開拓及び顧客満足度向上のためのサービスとして、省エネサービス事業、自家消費型太陽光発電導入事業について引き続き検討を行い、具体化を図る。

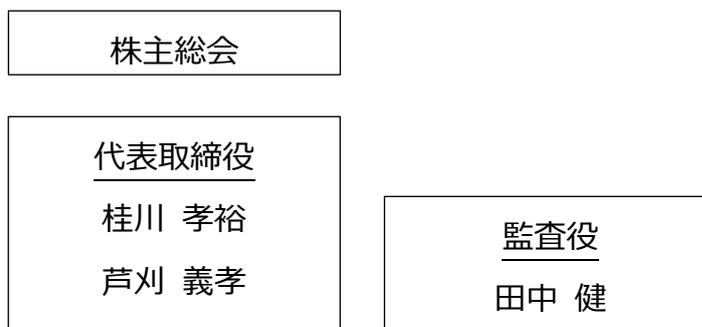
○その他地域貢献に関する事業

- ・期中に顧客拡大の状況及び利益の見込みを踏まえて、地域貢献に関わる事業について検討する。

## 2. 組織・業務委託計画

### (1) 組織構成

今年度の組織体制は以下のとおりとする。日常的な業務については代表取締役が執行し、重要事項については株主総会で決定する。



### (2) 業務委託計画

- ・ 小売電気事業の運営管理及び経営に関する業務をパシフィックパワー株式会社に委託。
- ・ 取次供給に関する業務をミツウロコグリーンエネルギー株式会社に委託。

### 3. 収入計画

収入の計画は以下のとおりとする。

収入項目		千円	備考
電力小売	電気料金	193,522	需要高 5,409kW
	取次料	2,441	需要高 1,785kW
収入合計		195,962	

### 4. 支出計画

支出の計画は以下のとおりとする。託送料、納付金、調達費、委託費、顧客紹介報酬、諸経費から成る。

支出項目		千円	備考
電力小売		171,347	
	託送料	48,489	
	容量拠出金	20,965	
	納付金	17,830	
	調達費	70,394	
委託費等	13,669		
販売費及び一般管理費		5,600	
	一般管理費	2,600	
	エネルギー事業費※	3,000	再エネ、蓄電池、省エネなどのエネルギー事業の検討等
支出合計		176,947	

※新事業への展開、地域振興への貢献として、営業利益の実績を見て実施の判断を行う。

※再エネや蓄電池等の設備導入にあたっては、事業採算性を確認し、別途資金調達を行う。

## 5. 設備投資計画

先期に調査検討を行った PPA 事業として、

- ・ 公共施設 2 箇所（亀岡市環境拠点施設、保津保育所）
- ・ 民間施設 1 箇所（関西よつ葉連絡会物流センター）

に対して、太陽光発電設備及び蓄電池を設置する予定である。これにより、避難所機能の強化や脱炭素といった地域貢献の取り組みと、調達コストの安定による経営基盤の強化の実現を目指す。

設備投資費用として今年度末に 50,000 千円の自己負担を見込む。内部留保を活用した設備投資を想定しているが、自己資金の状況を確認しつつ、必要に応じて金融機関からの借入による資金調達を行う予定である。なお、一部年度内の完成を予定しているため、導入設備投資による減価償却費や固定資産税は今年度から一部発生する見込みである。

## 6. 収支予算書

### 第8期事業計画 損益計画

(2024年(令和6年)4月1日~2025年(令和7年)3月31日)

(税抜)

		金額(千円)	比率(対売上)	備考
売上	電気料金	193,522	98.8%	需要高 5,409kW
	取次料	2,441	1.2%	需要高 1,785kW
	計	195,962	100.0%	
売上原価	託送料	48,489	24.7%	
	容量拠出金	20,965	10.7%	
	納付金	17,830	9.1%	
	調達費	70,394	35.9%	
	委託費	13,669	7.0%	
	計	171,347	87.4%	
売上総利益		24,615	12.6%	
販売費及び一般管理費		5,600	2.9%	エネルギー事業の検討業務等含む
営業利益		19,015	9.7%	
営業外収益(受取利息等)				
営業外費用(支払利息等)				
経常利益		19,015	9.7%	
特別利益				
特別損失				
税引前登記純利益		19,015	9.7%	
法人税等		6,208	3.2%	
当期純利益		12,807	6.5%	