

## 議案 2

## 令和5年度 収支決算報告

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

収入決算額 34,674,646 円

支出決算額 32,679,455 円

差引残高 1,995,191 円

## 収入の部

単位： 円

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (b-a)	備 考
会費収入	470,000	480,000	10,000	
会員会費収入	470,000	480,000	10,000	個人正会員 13名 団体正会員 7社
寄付金・負担金	500,000	1,100,000	600,000	ゼロカーボン長野プログラム負担金
補助金収入	1,000,000	4,053,000	3,053,000	令和5年度 地域発元気づくり支援金
事業収入	24,470,000	25,013,628	543,628	
温暖化防止対策に関する 普及・啓発を図る事業	0	867,900	867,900	長野地域ゼロカーボン普及啓発
地球温暖化防止に関する 調査・研究事業	50,000	587,950	537,950	'23下水道ふれあいデー
自然エネルギーの導入に関する技術 支援・コンサルティング、調査、 研究事業	50,000	47,750	△ 2,250	自然エネルギー長野北信地域協議会運営支援 長野市自然エネルギー普及協議会運営支援
緑化推進に関する技術支援・ コンサルティング、調査、研究事業	550,000	514,388	△ 35,612	緑育事業支援 長野市緑と花いっぱい会運営支援 公園利用調査
自然エネルギー・地球温暖化・緑 化推進に関するセミナー・シンポジ ヴウム・ワークショップの企画・運営	20,000	0	△ 20,000	
環境保全に関する施設・装置 の企画・設計・施工・管理に 関する事業	800,000	1,326,258	526,258	ペレットストーブ・ペレット燃料販売
公共施設の維持・管理・運営を 行政機関と協働で行う事業	23,000,000	21,669,382	△ 1,330,618	長野市リサイクルプラザ業務委託
雑収入	254	80,272	80,018	預金利息、出店料等
経常収入合計額	26,440,254	30,726,900	4,286,646	
前期繰越収支差額	3,947,746	3,947,746	0	
当期収入合計額	30,388,000	34,674,646	4,286,646	

支出の部

単位：円

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (b-a)	備 考
<b>事業費</b>	<b>28,920,000</b>	<b>31,877,336</b>	<b>2,957,336</b>	
温暖化防止対策に関する普及・啓発を図る事業	2,500,000	5,511,316	3,011,316	令和5年度地域発元気づくり支援金 長野地域ゼロカーボン普及啓発
地球温暖化防止に関する調査・研究事業	50,000	636,610	586,610	'23下水道ふれあいデー
自然エネルギーの導入に関する技術支援・コンサルティング、調査、研究事業	50,000	29,135	△ 20,865	自然エネルギー長野北信地域協議会運営支援 長野市自然エネルギー普及協議会運営支援
緑化推進に関する技術支援・コンサルティング、調査、研究事業	550,000	2,124,633	1,574,633	緑育事業支援 長野市緑と花いっぱい会の会運営支援 公園利用調査
自然エネルギー・地球温暖化・緑化推進に関する活動支援	20,000	0	△ 20,000	技術支援
環境保全に関する施設・装置の企画・設計・施工・監理に関する事業	750,000	1,538,233	788,233	ペレットストーブ・ペレット燃料販売
公共施設の維持・管理・運営を行政機関と協働で行う事業	25,000,000	22,037,409	△ 2,962,591	長野市リサイクルプラザ運営協力 緑と花のフェスティバル(松本会場・長野会場)
<b>管理費</b>	<b>970,000</b>	<b>802,119</b>	<b>△ 167,881</b>	
賃借料	360,000	360,000	0	事務所賃貸料等
労務費	50,000	0	△ 50,000	
外注費・謝金	100,000	40,000	△ 60,000	
福利厚生費	5,000	40,000	35,000	
プリント費	10,000	0	△ 10,000	
会議費	100,000	275,404	175,404	
支払手数料	30,000	0	△ 30,000	
消耗品費	50,000	196	△ 49,804	
新聞図書費	5,000	0	△ 5,000	
租税公課	100,000	81,700	△ 18,300	法人県民税・市民税
調査研究費	5,000	0	△ 5,000	
通信交通費	100,000	4,819	△ 95,181	
交際費	5,000	0	△ 5,000	
諸会費	30,000	0	△ 30,000	
広告宣伝費	10,000	0	△ 10,000	
修繕費	10,000	0	△ 10,000	
予備費	498,000	0	△ 498,000	
<b>経常支出合計額</b>	<b>30,388,000</b>	<b>32,679,455</b>	<b>2,291,455</b>	
電話加入権利購入費	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
<b>当期支出合計額</b>	<b>30,388,000</b>	<b>32,679,455</b>	<b>2,291,455</b>	
当期収支差額		-1,952,555		
次期繰越収支差額		1,995,191		

正味財産増減の部

単位：円

科 目	前年度決算額(a)	今年度決算額(b)	差異(a-b)	備 考
純資産増加額	0	0	0	
純資産減少額	0	0	0	
当期収支差額	53,541	-1,952,555	2,006,096	
前期繰越正味財産額	3,459,207	3,512,748	-53,541	
当期正味財産合計	3,512,748	1,560,193	1,952,555	

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

単位：円

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現 金 現金手許有高	600,274	
普通預金 長野信用金庫 更北支店 2口	695,059	
郵便振替口座 ゆうちょ銀行 ○五九店 1口	3,000	
未収金		
事業収入		
長野地域ゼロカーボン普及啓発	867,900	
リサイクルプラザ 運営支援	52,460	
流動資産合計		2,218,693
2 固定資産		
軽トラック 1台	1	
三菱トラック 1台	1	
電話加入権 15,000×3本	45,000	
出資金	10,000	
固定資産合計		55,002
資産合計		2,273,695
II 負債の部		
1 流動負債		
事業費	278,947	
未払い消費税	388,500	
預り金		
所得税	46,055	
流動負債合計		713,502
2 固定負債		
長期借入金		
信金(更北支店)		0
負債合計		713,502
正味財産		1,560,193

# 令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

単位：円

科 目 ・ 摘 要	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	1,298,333	
未収金	920,360	
流動資産合計		2,218,693
2 固定資産		
車両	2	
電話加入権	45,000	
出資金	10,000	
固定資産合計		55,002
資産合計		2,273,695
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	278,947	
未払消費税	388,500	
預り金（所得税）	46,055	
流動負債合計		713,502
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		713,502
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		3,512,748
当期正味財産増減額		-1,952,555
正味財産合計		1,560,193
負債及び正味財産合計		2,273,695