

平成23年度 収支決算報告

自：平成23年4月 1日
至：平成24年3月31日

収入決算額 65,790,622 円
支出決算額 60,125,296 円
差引残高 5,665,326 円

収入の部

単位：円

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a-b)	備 考
会費収入	710,000	590,000	120,000	
会員会費収入	710,000	590,000	120,000	会員19名、法人会員8社
寄付金収入	500,000	0	500,000	
事業収入	42,678,000	59,959,101	△ 17,281,101	
地球温暖化防止に関する調査・研究事業	0	430,100	△ 430,100	エコドライブプロジェクト他
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	0	11,381,568	△ 11,381,568	自然エネルギーに関する普及啓発事業
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	200,000	1,461,712	△ 1,261,712	緑育事業支援 十観山、戸隠エコネットワーク 緑と花いっぱい研究会 家電・住宅エコポイント事業 エコグリーン寄付事業
自然エネルギー・地球温暖化・緑化推進に関するセミナー・シンポジウム・ワークショップの企画・運営	24,622,500	24,927,000	△ 304,500	家庭の省エネ見える化事業
自然エネルギー・地球温暖化・緑化推進に関する講師派遣・技術者派遣	50,000	371,028	△ 321,028	講師・技術者派遣
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	605,500	2,292,920	△ 1,687,420	太陽光発電管理費 ペレットストーブ・ペレット ペレットストーブ普及啓発事業
公共施設の維持・管理・運営を行政機関と協働で行う事業	17,200,000	19,094,773	△ 1,894,773	長野市リサイクルプラザ
その他本人の目的を達成するために必要な特定非営利活動事業	0	0	0	
雑収入	196	717	△ 521	預金利息
経常収入合計額	43,888,196	60,549,818	△ 16,661,622	
借入金収入		629,000	△ 629,000	長野信用金庫
前期繰越収支差額	4,611,804	4,611,804	0	
当期収入合計額	48,500,000	65,790,622	△ 17,290,622	

支出の部

単位：円

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a-b)	備 考
事業費	43,740,000	57,892,592	△ 14,152,592	
温暖化防止対策に関する普及・啓発を図る事業	500,000		500,000	
地球温暖化防止に関する調査・研究事業	400,000	426,896	△ 26,896	エコドライブプロジェクト
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	10,000	9,045,786	△ 9,035,786	
新エネルギー、省エネルギーに関するビジョン、基本計画、導入ガイドの策定事業	10,000	0	10,000	
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	400,000	2,144,737	△ 1,744,737	緑育事業支援 緑と花いっぱい会
自然エネルギー・地球温暖化・緑化推進に関するセミナー・シンポジウム・ワークショップの企画・運営	24,622,500	25,573,378	△ 950,878	家庭の省エネ見える化事業
自然エネルギー・地球温暖化・緑化推進に関する講師派遣・技術者派遣	10,000	222,560	△ 212,560	技術者派遣
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	577,500	2,590,866	△ 2,013,366	ながのエコティブプロジェクト協議会 太陽光発電管理費 ペレットストーブ・ペレット
公共施設の維持・管理・運営を行政機関と協働で行う事業	17,200,000	17,888,369	△ 688,369	長野市リサイクルプラザ
その他本法人の目的を達成するために必要な特定非営利活動事業	10,000	0	10,000	
管理費	4,760,000	2,189,114	2,570,886	
事務局経費	360,000	0	360,000	
賃借料	750,000		750,000	事務所代、光熱費
労務費	500,000	0	500,000	
法定福利費	350,000	0	350,000	
福利厚生費	10,000	95,750	△ 85,750	
プリント費	10,000	0	10,000	
会議費	50,000	67,580	△ 17,580	
支払手数料	50,000		50,000	
消耗品費	200,000		200,000	
新聞図書費	10,000	0	10,000	
租税公課	1,800,000	1,976,000	△ 176,000	税金
調査研究費	10,000	0	10,000	
通信交通費	300,000	17,930	282,070	
交際費	10,000		10,000	
諸会費	30,000	1,312	28,688	
広告宣伝費	20,000		20,000	
保険料	100,000		100,000	
修繕費	200,000		200,000	
燃料費			0	
雑支出		30,542	△ 30,542	
予備費	0		0	
経常支出合計額	48,500,000	60,081,706	△ 11,581,706	
電話加入権購入費	0	30,000	△ 30,000	
長期借入金返済支出		13,590		
当期支出合計額	48,500,000	60,125,296	△ 11,625,296	
当期収支差額		1,053,522	△ 1,053,522	
次期繰越収支差額		5,665,326		

正味財産増減の部

科 目	前年度 決算額 (a)	今年度 決算額 (b)	差異 (a-b)	備 考
資産増加額		43,590	△ 43,590	固定資産増加額
資産減少額	3,008,417	3,037,186	△ 28,769	減価償却費、長期借入金増加額
当期収支差額	443,929	1,053,522	△ 609,593	
前期繰越正味財産額	21,235,936	18,671,448	2,564,488	
当期正味財産合計	18,671,448	16,731,374	1,940,074	

平成23年度 「特定非営利活動に係る事業」 財産目録

平成24年3月31日現在

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	1,070,188	
普通預金 長野信用金庫 更北支店 2口	2,897,342	
八十二銀行 川中島支店 2口	285,761	
ゆうちょ銀行 ○五九店 1口	1,000	
郵便振替口座 ゆうちょ銀行 ○五九店 1口	750,600	
未収金		
事業収入		
家庭の省エネ見える化事業	8,437,000	
地域主導型再生可能エネルギー事業化支援事業	4,407,659	
新しい公共の場づくりモデルの支援事業	624,066	
県社会福祉協議会	6,000	
ながのエコシティプロジェクト	148,400	
会費	20,000	
立替金		
自然エネルギーの普及モデル構築支援事業	747,760	
信州エネルギー地産地消支援事業	1,709,400	
仮払金		
保険料他1件	35,296	
流動資産合計	21,140,472	
2 固定資産		
軽トラック 1台	14,179	
トラック 1台	1	
ペレットストーブ 1台	65,232	
ディスプレイ台 (リサイクルラゲ) 1台	41,928	
太陽光発電装置 2基	11,515,118	
電話加入権 15,000×3本	45,000	
固定資産合計	11,681,458	
資産合計		32,821,930
II 負債の部		
1 流動負債		
借入金		
短期借入金	2,700,000	
未払金		
事業費		
家庭の省エネ見える化事業運営支援	3,474,775	
自然エネルギー事業他運営支援5件	6,248,598	
管理・運営費		
事務所借料他管理費	811,169	
社会保険料	1,206,144	
消費税	955,700	
預り金		
所得税・住民税	78,760	
流動負債合計	15,475,146	
2 固定負債		
借入金		
長期借入金	615,410	
流動負債合計	615,410	
負債合計		16,090,556
正味財産		16,731,374

平成23年度 「特定非営利活動に係る事業」 会計貸借対照表
平成24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	5,004,891		
未収金	13,643,125		
立替金	2,457,160		
仮払金	35,296		
流動資産合計		21,140,472	
2 固定資産			
車両	14,180		
器具備品	107,160		
機械及び装置	11,515,118		
電話加入権	45,000		
固定資産合計		11,681,458	
資産合計			32,821,930
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	2,700,000		
未払金	12,696,386		
預り金	78,760		
流動負債合計		15,475,146	
2 固定負債			
長期借入金	615,410		
固定負債合計		615,410	
負債合計			16,090,556
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,671,448	
当期正味財産増減額		-1,940,074	
正味財産合計			16,731,374
負債及び正味財産合計			32,821,930