

平成24年度 収支決算報告

自：平成24年4月 1日
至：平成25年3月31日

収入決算額 62,699,133 円
支出決算額 57,003,392 円
差引残高 5,695,741 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	700,000	570,000	130,000	
会員会費収入	700,000	570,000	130,000	会員19名、法人会員8社
寄付金収入	400,000	228,452	171,548	
補助金収入	0	473,000	△ 473,000	長野市温暖化防止活動推進センター
事業収入	46,230,000	55,759,644	△ 9,529,644	
地球温暖化防止に関する調査・研究事業	0	40,000	△ 40,000	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	3,000,000	8,137,385	△ 5,137,385	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	177,798	22,202	緑育事業支援 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	25,080,000	25,217,040	△ 137,040	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	0	50,000	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	700,000	2,945,992	△ 2,245,992	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	19,241,429	△ 2,041,429	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	0	0	0	
雑収入	4,674	2,711	1,963	預金利息
経常収入合計額	47,334,674	57,033,807	△ 9,226,133	
借入金収入			0	
前期繰越収支差額	5,665,326	5,665,326	0	
当期収入合計額	53,000,000	62,699,133	△ 9,226,133	

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	46,624,000	53,206,094	△ 6,582,094	
温暖化防止対策に関する普及・啓発を図る事業	100,000		100,000	
地球温暖化防止に関する調査・研究事業	200,000	548,391	△ 348,391	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	3,000,000	8,048,735	△ 5,048,735	
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	280,000	1,059,053	△ 779,053	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	25,084,000	23,595,434	1,488,566	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	201,550	△ 151,550	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	700,000	2,240,080	△ 1,540,080	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	17,504,931	△ 304,931	長野市リサイクルプラザ
その他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	0	7,920	△ 7,920	
管理費	274,952	3,714,418	△ 3,439,466	
事務局経費	0	510,300	△ 510,300	
賃借料	0	724,851	△ 724,851	事務所代、光熱費
労務費	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	60,000	21,032	38,968	
プリント費	0	0	0	
会議費	60,000	75,217	△ 15,217	
支払手数料	0	26,991	△ 26,991	
消耗品費	0	102,571	△ 102,571	
新聞図書費	0	0	0	
租税公課	100,000	1,929,900	△ 1,829,900	税金
調査研究費	0	0	0	
通信交通費	24,000	160,773	△ 136,773	
交際費	0	0	0	
諸会費	30,000	10,000	20,000	
広告宣伝費	0	69,050	△ 69,050	
保険料	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
燃料費	0		0	
利息	952	83,733	△ 82,781	
予備費	6,002,000		6,002,000	
經常支出合計額	52,900,952	56,920,512	△ 10,021,560	
電話加入権利購入費	0	0	0	
長期借入金返済支出	99,048	82,880	16,168	
当期支出合計額	3,000,000	57,003,392	△ 54,003,392	
当期収支差額		30,415	△ 30,415	
次期繰越収支差額	0	5,695,741		

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	
資産減少額	3,037,186	2,089,211	947,975	減価償却費、長期借入金増加額
当期収支差額	1,053,522	30,415	1,023,107	
前期繰越正味財産額	18,671,448	16,731,374	1,940,074	
当期正味財産合計	16,731,374	15,179,958	1,551,416	

平成24年度 「特定非営利活動に係る事業」 財産目録

平成25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	1,865,353	
普通預金 長野信用金庫 更北支店 2口	665,286	
八十二銀行 川中島支店 2口	349,272	
郵便振替口座 ゆうちょ銀行 ○五九店 1口	120,600	
未収金		
事業収入		
家庭の省エネ見える化事業	8,785,000	
自然エネルギー信州ネット（環境省）	2,156,500	
自然エネルギー信州ネット（NPO課）	1,230,300	
長野市自然エネルギー普及協議会	891,025	
自然エネルギー長野北信地域協議会	558,720	
立替金		
仮払金		
流動資産合計		16,622,056
2 固定資産		
軽トラック 1台	1	
トラック 1台	1	
ベレットストープ・ディスプレイ 1台	38,031	
太陽光発電装置 2基	9,592,094	
電話加入権 15,000×3本	45,000	
固定資産合計		9,675,127
資産合計		26,297,183
II 負債の部		
1 流動負債		
借入金		
短期借入金	5,000,000	
未払金		
事業費	5,384,015	
預り金		
所得税・住民税	200,680	
流動負債合計		10,584,695
2 固定負債		
借入金		
長期借入金	532,530	
流動負債合計		532,530
負債合計		11,117,225
正味財産		15,179,958

平成24年度 「特定非営利活動に係る事業」 会計貸借対照表
平成25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	3,000,511		
未収金	13,621,545		
立替金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		16,622,056	
2 固定資産			
車両	2		
器具備品	38,031		
機械及び装置	9,592,094		
電話加入権	45,000		
固定資産合計		9,675,127	
資産合計			26,297,183
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	5,000,000		
未払金	5,384,015		
預り金	200,680		
流動負債合計		10,584,695	
2 固定負債			
長期借入金	532,530		
固定負債合計		532,530	
負債合計			11,117,225
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,731,374	
当期正味財産増減額		-1,551,416	
正味財産合計			15,179,958
負債及び正味財産合計			26,297,183

※1 平成24年度収支決算は平成25年3月31日で締めている。

※2 年度末までが工期の受託事業の入金とそれに伴う未払金等の支払いが4月以降となっていたが、監査前までにすべての入金と支払を確認済みである。