

平成 2 5 年 度 収 支 決 算 報 告

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

収入決算額	53,727,158 円
支出決算額	48,809,668 円
差引残高	4,917,490 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	610,000	90,000	
会員会費収入	700,000	610,000	90,000	会員16名、法人会員9社
寄付金収入	50,000	42,037	7,963	
補助金収入	400,000	9,474,750	△ 9,074,750	長野市温暖化防止活動推進センター
事業収入	25,150,000	37,901,697	△ 12,751,697	
地球温暖化防止に関する調査・研究事業	0	565,253	△ 565,253	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	4,211,091	△ 4,211,091	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	2,037,893	△ 1,837,893	緑育事業支援 緑と花いっぱい の家電・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	7,000,000	7,721,800	△ 721,800	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	278,800	△ 228,800	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	4,022,272	△ 3,322,272	太陽光発電管理費 パレットストーブ・ペレット パ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	19,064,588	△ 1,864,588	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為に必要な特定非営利活動事業	0	0	0	
雑収入	4,259	2,933	1,326	預金利息
経常収入合計額	25,904,259	48,031,417	△ 12,652,408	
借入金収入			0	
前期繰越収支差額	5,695,741	5,695,741	0	
当期収入合計額	31,600,000	53,727,158	△ 12,652,408	

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	25,120,000	44,321,879	△ 19,201,879	
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	1,162,628	△ 962,628	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	100,000	3,495,184	△ 3,395,184	
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	2,098,753	△ 1,818,753	緑育事業支援 緑と花いっぱいの会
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	7,000,000	5,813,578	1,186,422	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	30,000	348,010	△ 318,010	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	200,000	12,833,920	△ 12,633,920	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 ハレットストア・ベレット
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	18,569,806	△ 1,369,806	長野市リサイクルプラザ
その他法人の目的を達成する為に必要な特定非営利活動事業	0	0	0	
管理費	690,000	4,402,557	△ 3,712,557	
事務局経費	0	1,149,140	△ 1,149,140	
賃借料	0	843,800	△ 843,800	事務所代、光熱費
労務費	0	0	0	
法定福利費	0	510,850	△ 510,850	
福利厚生費	60,000	46,691	13,309	
プリント費	0	0	0	
会議費	60,000	100,977	△ 40,977	
支払手数料	0	102,336	△ 102,336	
消耗品費	0	77,569	△ 77,569	
新聞図書費	0	0	0	
租税公課	510,000	1,176,950	△ 666,950	税金
調査研究費	0	0	0	
通信交通費	30,000	315,261	△ 285,261	
交際費	0	0	0	
諸会費	30,000	0	30,000	
広告宣伝費	0	0	0	
保険料	0	26,370	△ 26,370	
修繕費	0	52,613	△ 52,613	
燃料費	0		0	
利息	0	0	0	
予備費	5,700,000		5,700,000	
経常支出合計額	31,510,000	48,724,436	△ 22,914,436	
電話加入権利購入費	0	0	0	
長期借入金返済支出	90,000	85,232	4,768	
当期支出合計額	31,600,000	48,809,668	△ 17,209,668	
当期収支差額	31,600,000	-778,251	32,378,251	
次期繰越収支差額	0	4,917,490		

様式例 (法第28条第1項「前事業年度の計算書類(定款にその他の事業が掲げられている場合の活動計算書)」)

平成25年度 活動計算書

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人 CO2バンク推進機構

(単位:円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
個人会員会費収入	160,000	
法人会員会費収入	450,000	610,000
2 寄付金等収入		
寄付金収入	42,037	
補助金収入	9,474,750	9,516,787
3 事業収入		
温暖化防止対策に関する普及・啓発を図る事業		
地球温暖化防止に関する調査・研究	565,253	
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	3,466,591	
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	2,782,393	
自然エネルギー等のセミナー・シンポジウム・ワークショップの企画・運営		
自然エネルギー等の講師派遣・技術者派遣	8,000,600	
施設・装置の企画・設計・施工・監理	4,022,210	
公共施設の維持・管理・運営	19,064,337	
雑収入	3,246	37,904,630
経常収入合計		48,031,417
II 経常支出の部		
1 事業費		
地球温暖化防止に関する調査・研究		
労務費・講師料	19,001,163	
賃借料	20,300	
支払手数料	198,233	
消耗品費	464,215	
材料費	9,180,919	
広告宣伝費	14,800	
通信交通費	1,616,758	
交際費	0	
外注費	3,265,673	
会議費	59,300	
保険料	286,385	
プリント費	4,704,740	
植栽費	245,247	
新聞図書費	0	
調査研究費	786,000	
福利厚生費	147,432	
租税公課	388,000	
光熱費	87,695	
法定福利費	2,028,499	
修繕費	607,740	
諸会費	28,000	
設置負担金	1,024,800	
委託費	205,980	44,361,879
2 管理費		
事務局経費	1,109,140	
賃借料	843,800	
会議費	100,977	
法定福利費	510,850	
租税公課	1,176,950	
修繕費	52,613	
通信交通費	315,261	
支払手数料	102,336	
諸会費	0	
福利厚生費	46,691	
消耗品費	77,569	
広告宣伝費	0	
保険料	26,370	
利息		4,362,557
経常支出合計		48,724,436
経常収支差額		-693,019

III	その他資金収入の部			
1	借入金収入			
	長期借入金収入	0	0	
	その他資金収入合計			0
IV	その他資金支出の部			
1	固定資産取得支出			
	電話加入権購入支出			
2	借入金返済支出			
	長期借入金返済支出	85,232	85,232	
	その他資金支出合計			85,232
	当期収支差額			-778,251
	前期繰越収支差額			5,695,741
	次期繰越収支差額			4,917,490
	(正味財産増減の部)			
V	正味財産増加の部			
1	資産増加額			
	当期収支差額(再掲)			-778,251
	電話加入権購入額			
2	負債減少額			
	長期借入金返済額		85,232	
	増加額合計			-693,019
VI	正味財産減少の部			
1	資産減少額			
	減価償却費		1,617,736	
2	負債増加額			
	長期借入金増加額			
	減少額合計			1,617,736
	当期正味財産増減額			-2,310,755
	前期繰越正味財産			14,838,338
	当期正味財産合計			12,527,583

平成25年度 「特定非営利活動に係る事業」 財産目録

平成26年 3月31日現在

特定非営利活動法人 CO2バンク推進機構

(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	1,927,685		
普通預金 長野信用金庫 更北支店 2口	987,395		
八十二銀行 川中島支店 2口	617,198		
郵便振替口座 ゆうちょ銀行 ○五九店 1口	511,600		
未収金			
事業収入			
家庭の省エネ見える化事業	5,394,900		
自然エネルギー担い手育成事業	1,183,980		
信州の木利用加速化事業	9,074,750		
自然エネルギー信州ネット	673,371		
年会費(個人)	10,000		
仮払金	1,197,315		
	811,443		
流動資産合計		22,389,637	
2 固定資産			
軽トラック 1台	1		
モニター 1台	1		
ペレットストーブ・ディスプレイ 1台	22,173		
太陽光発電装置 2基	7,990,216		
電話加入権 15,000×3本	45,000		
固定資産合計		8,057,391	
資産合計			30,447,028
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
信金(更北支店)	6,000,000		
未払金			
事業費	9,762,664		
未払い消費税	412,300		
預り金			
所得税・住民税	99,868		
仮受金	1,197,315		
流動負債合計		17,472,147	
2 固定負債			
長期借入金			
信金(更北支店)	447,298		
		447,298	
負債合計			17,919,445
正味財産			12,527,583

平成25年度 「特定非営利活動に係る事業」 会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人 CO2バンク推進機構

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,043,878		
未収金	17,148,444		
立替金	0		
仮払金	1,197,315		
流動資産合計		22,389,637	
2 固定資産			
車両・モニター	2		
器具備品	22,173		
機械及び装置	7,990,216		
電話加入権	45,000		
固定資産合計		8,057,391	
資産合計			30,447,028
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	6,000,000		
未払金	10,174,964		
預り金	99,868		
仮受金	1,197,315		
流動負債合計		17,472,147	
2 固定負債			
長期借入金	447,298		
固定負債合計		447,298	
負債合計			17,919,445
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,838,338	
当期正味財産増減額		-2,310,755	
正味財産合計			12,527,583
負債及び正味財産合計			30,447,028

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	82,880	85,232	-2,352	長期借入金返済額
資産減少額	2,006,331	1,617,736	388,595	減価償却費
当期収支差額	30,415	-778,251	808,666	
前期繰越正味財産額	16,731,374	14,838,338	1,893,036	
当期正味財産合計	14,838,338	12,527,583	2,310,755	

|