

議案 2

平成 30 年度 収 支 決 算 報 告

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

収入決算額 26,844,927 円

支出決算額 26,003,122 円

差引残高 841,805 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 | 510,000 | 540,000 | 30,000 | |
| 会員会費収入 | 510,000 | 540,000 | 30,000 | 個人正会員 14名 法人正会員 8社 |
| 補助金収入 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 長野市温暖化防止活動推進センター 2件 |
| 事業収入 | 24,572,080 | 24,611,067 | 38,987 | |
| 地球温暖化防止に関する 調査・研究事業 | 600,000 | 819,600 | 219,600 | 18下水道ふれあいデー エコマラソン長野2018 |
| 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 | 360,000 | 438,750 | 78,750 | 自然エネルギー事業化支援システ ム、自然エネルギー長野北信地域協 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 | 50,000 | 39,232 | △ 10,768 | 緑育事業支援 長野市緑と花いっぱいの会 |
| 自然エネルギー・地球温暖化・緑 化推進に関する活動支援 | 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| 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 | 3,000,000 | 2,881,898 | △ 118,102 | 太陽光発電管理費 ベレットストップ・ベレット |
| 公共施設の維持・管理・運営を行 | 20,062,080 | 20,431,587 | 369,507 | 日本水泳振興会からの業務委託 (長野市リサイクルプラザ) |
| 雑収入 | 1,063 | 3 | △ 1,060 | 預金利息 |
| 経常収入合計額 | 25,283,143 | 25,551,070 | 267,927 | |
| 前期繰越収支差額 | 1,293,857 | 1,293,857 | 0 | |
| 当期収入合計額 | 26,577,000 | 26,844,927 | 267,927 | |

支出の部

単位：円

| 科目 | 予算額 (a) | 決算額 (b) | 差異 (b-a) | 備考 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| 事業費 | 24,435,000 | 25,035,437 | 600,437 | |
| 温暖化防止対策に関する普及・啓発を図る事業 | 5,000 | 0 | △ 5,000 | |
| 地球温暖化防止に関する調査・研究事業 | 800,000 | 938,334 | 138,334 | '18下水道ふれあいデーエコマラソン長野2018 |
| 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 | 360,000 | 286,784 | △ 73,216 | 自然エネルギー事業化支援システム、自然エネルギー長野北信地域協議会運営支援 |
| 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 | 50,000 | 24,928 | △ 25,072 | 緑育事業支援 長野市緑と花いっぱい委会 |
| 自然エネルギー・地球温暖化・緑化推進に関する活動支援 | 320,000 | 0 | △ 320,000 | |
| 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 | 2,900,000 | 2,213,259 | △ 686,741 | 太陽光発電管理費・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 | 20,000,000 | 21,572,132 | 1,572,132 | リサイクル部門経費 |
| 管理費 | 991,100 | 886,179 | △ 104,921 | |
| 賃借料 | 360,000 | 360,800 | 800 | 事務所賃貸料等 |
| 労務費 | 50,000 | 0 | △ 50,000 | |
| 外注費・謝金 | 100,000 | 54,000 | △ 46,000 | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 5,000 | 11,000 | 6,000 | |
| プリント費 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| 会議費 | 100,000 | 29,294 | △ 70,706 | |
| 支払手数料 | 30,000 | 16,718 | △ 13,282 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 33,792 | △ 16,208 | |
| 新聞図書費 | 5,000 | 0 | △ 5,000 | |
| 租税公課 | 100,000 | 77,039 | △ 22,961 | 法人県民税等 |
| 調査研究費 | 5,000 | 0 | △ 5,000 | |
| 通信交通費 | 100,000 | 273,832 | 173,832 | |
| 通信切手代 | 20,000 | 19,561 | △ 439 | |
| 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 | |
| 長期借入金利息 | 1,100 | 10,143 | 9,043 | H31.1.31長期借入金完了 |
| 予備費 | 1,069,394 | 0 | 1,069,394 | |
| 経常支出合計額 | 26,495,494 | 25,921,616 | 1,564,910 | |
| 長期借入金返済支出 | 81,506 | 81,506 | 0 | |
| 当期支出合計額 | 26,577,000 | 26,003,122 | △ 573,878 | |
| 当期収支差額 | | -452,052 | | |
| 次期繰越収支差額 | | 841,805 | | |

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 | 95,320 | 81,506 | 13,814 | 長期借入金返済額 |
| 純資産減少額 | 773,108 | 3,849,709 | -3,076,601 | 太陽光パネル2台 移転の為 |
| 当期収支差額 | 156,223 | -452,052 | 608,275 | |
| 前期繰越正味財産額 | 5,628,627 | 5,107,062 | 521,565 | |
| 当期正味財産合計 | 5,107,062 | 886,807 | 4,220,255 | |

平成30年度 財産目録

平成31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 | 90,328 | |
| 普通預金 長野信用金庫 更北支店 2口 | 1,352,527 | |
| 八十二銀行 川中島支店 2口 | 1,341,739 | |
| 郵便振替口座 ゆうちょ銀行 ○五九店 1口 | 320,000 | |
| 未収金 | | |
| 事業収入 | | |
| 自然エネルギー担い手育成事業 | 372,600 | |
| 長野市自然エネルギー普及協議会 業務支援 | 18,380 | |
| リサイクルプラザ 運営支援 | 146,966 | |
| 流動資産合計 | | 3,642,540 |
| 2 固定資産 | | |
| 軽トラック 1台 | 1 | |
| 三菱トラック 1台 | 1 | |
| ペレットストーブ・ディスプレイ 1台 | | |
| 太陽光発電装置 2基 | | |
| 電話加入権 15,000×3本 | 45,000 | |
| 固定資産合計 | | 45,002 |
| 資産合計 | | 3,687,542 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期借入金 | | |
| 信金(更北支店) | 1,000,000 | |
| 未払金 | | |
| 事業費 | 991,018 | |
| 預り金 | | |
| 所得税・消費税等 | 809,717 | |
| 流動負債合計 | | 2,800,735 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 信金(更北支店) | | 0 |
| 負債合計 | | 2,800,735 |
| 正味財産 | | 886,807 |

平成 30 年度 貸借対照表

平成 31 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 | 3,104,594 | | |
| 未収金 | 537,946 | | |
| 流動資産合計 | | 3,642,540 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 車両 | 2 | | |
| 器具備品 | | | |
| 機械及び装置 | | | |
| 電話加入権 | 45,000 | | |
| 固定資産合計 | | 45,002 | |
| 資産合計 | | | 3,687,542 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 1,000,000 | | |
| 未払金 | 991,018 | | |
| 未払消費税 | 725,737 | | |
| 預り金（所得税・消費税等） | 83,980 | | |
| 流動負債合計 | | 2,800,735 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 2,800,735 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 5,107,062 | |
| 当期正味財産増減額 | | -4,220,255 | |
| 正味財産合計 | | | 886,807 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 3,687,542 |