

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	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