

# 平成31（令和元）年度 収支決算報告

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

収入決算額 25,070,899 円

支出決算額 23,949,269 円

差引残高 1,121,630 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	540,000	490,000	△ 50,000	
会員会費収入	540,000	490,000	△ 50,000	個人正会員 9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	22,092,080	23,339,063	1,246,983	
地球温暖化防止に関する 調査・研究事業	600,000	860,710	260,710	'19下水道ふれあいデー エコマラソン長野2019
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	432,790	72,790	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	36,626	△ 13,374	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 化推進に関するセミナー・シンポジ ウム・ワークショップの企画・運営	20,000	0	△ 20,000	
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	1,000,000	975,570	△ 24,430	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	20,062,080	21,033,367	971,287	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	115	31	△ 84	預金利息
経常収入合計額	22,832,195	24,229,094	1,396,899	
前期繰越収支差額	841,805	841,805	0	
当期収入合計額	23,674,000	25,070,899	1,396,899	

## 支出の部

単位：円

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (b-a)	備 考
<b>事業費</b>	<b>22,035,000</b>	<b>23,078,951</b>	<b>1,043,951</b>	
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	600,000	982,736	382,736	'19下水道ふれあいデー エコマラソン長野2019
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	291,324	△ 68,676	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	79,582	29,582	緑育事業支援 長野市緑と花いっばいの会
自然エネルギー・地球温暖化・緑化推進に関する活動支援	20,000	0	△ 20,000	
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	1,000,000	1,043,574	43,574	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	20,000,000	20,681,735	681,735	リサイクル部門経費
<b>管理費</b>	<b>990,000</b>	<b>870,318</b>	<b>△ 119,682</b>	
賃借料	360,000	240,000	△ 120,000	事務所賃貸料等
労務費	50,000	0	△ 50,000	
講師謝金	100,000	40,000	△ 60,000	
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	5,000	20,000	15,000	
プリント費	10,000	12,960	2,960	
会議費	100,000	60,120	△ 39,880	
支払手数料	30,000	1,473	△ 28,527	
消耗品費	50,000	158,522	108,522	
新聞図書費	5,000	0	△ 5,000	
租税公課	100,000	166,063	66,063	法人県民税等
調査研究費	5,000	0	△ 5,000	
通信交通費	100,000	147,782	47,782	
通信切手代	20,000	11,712	△ 8,288	
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	
借入金利息	0	11,686	11,686	
<b>予備費</b>	<b>649,000</b>	<b>0</b>	<b>649,000</b>	
<b>経常支出合計額</b>	<b>23,674,000</b>	<b>23,949,269</b>	<b>1,573,269</b>	
長期借入金返済支出	0	0	0	
<b>当期支出合計額</b>	<b>23,674,000</b>	<b>23,949,269</b>	<b>275,269</b>	
当期収支差額		279,825		
次期繰越収支差額		1,121,630		

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	81,506	0	81,506	
純資産減少額	3,849,709	240,001	3,609,708	減価償却費
当期収支差額	-452,052	279,825	-731,877	
前期繰越正味財産額	5,107,062	886,807	4,220,255	
当期正味財産合計	886,807	926,631	-39,824	

平成 31 (令和元) 年度 財産目録

令和 2 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	905,938	
普通預金 長野信用金庫 更北支店 2口	747,241	
未収金		
事業収入		
自然エネルギー担い手育成事業	379,500	
自然エネルギー長野北信地域協議会 業務支援	40,290	
長野市自然エネルギー普及協議会 業務支援	13,000	
リサイクルプラザ 運営支援	150,249	
流動資産合計		2,236,218
2 固定資産		
軽トラック 1台	240,000	
三菱トラック 1台	1	
電話加入権 15,000×3本	45,000	
固定資産合計		285,001
資産合計		2,521,219
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
事業費	945,790	
預り金		
所得税・消費税等	648,798	
流動負債合計		1,594,588
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,594,588
正味財産		926,631

平成31（令和元）年度 貸借対照表

令和2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	1,653,179		
未収金	583,039		
流動資産合計		2,236,218	
2 固定資産			
車両	240,001		
電話加入権	45,000		
固定資産合計		285,001	
資産合計			2,521,219
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	945,790		
未払消費税	573,018		
預り金（所得税・住民税）	75,780		
流動負債合計		1,594,588	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,594,588
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		886,807	
当期正味財産増減額		39,824	
正味財産合計			926,631
負債及び正味財産合計			2,521,219