

議案 4

令和元年度収支予算計画(案)

自 平成 31 (令和元) 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

収入予算額 23,674,000 円

支出予算額 23,674,000 円

差引残高 0 円

収入の部

単位：円

科目	元年予算額(a)	H30予算額(b)	差異(a-b)	備考
会費収入	540,000	510,000	30,000	
会員会費収入	540,000	510,000	30,000	個人・法人会員
寄付金	0	0	0	
補助金収入	200,000	200,000	0	
事業収入	22,092,080	24,572,080	△ 2,480,000	
地球温暖化防止に関する調査・研究事業	600,000	600,000	0	19下水道ふれあいデー エコマラソン長野2019・イベント支援
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	360,000	0	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	50,000	0	緑育事業支援 長野市緑と花いっぱい会の会支援
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	500,000	△ 480,000	ビオトープ調査
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	3,000,000	△ 2,000,000	ペレット燃料販売代行
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	20,062,080	0	榑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	1,063	△ 948	預金利息等
経営収支合計額	22,832,195	25,283,143	△ 2,450,948	
固定資産売却収入	0	0	0	
前期繰越収支差額	841,805	1,293,857	△ 452,052	
当期収入合計額	23,674,000	26,577,000	△ 2,903,000	

支出の部

単位：円

科目	元年予算額(a)	H30予算額(b)	差異(a-b)	備考
事業費	22,035,000	24,435,000	△ 2,400,000	
温暖化防止対策に関する普及・啓発を図る事業	5,000	5,000	0	ながの環境フェア2019
地球温暖化防止に関する調査・研究事業	600,000	800,000	△ 200,000	19下水道ふれあいデー エコマラソン長野2019・イベント支援
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	360,000	0	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	50,000	0	緑育事業支援 長野市緑と花いっばいの会支援
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	320,000	△ 300,000	ピオトープ調査
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	2,900,000	△ 1,900,000	ペレット燃料販売代行
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	20,000,000	0	リサイクル部門経費
管理費	990,000	991,100	△ 1,100	
賃借料	360,000	360,000	0	事務所賃貸料等
労務費	50,000	50,000	0	
外注費・謝金	100,000	100,000	0	
福利厚生費	5,000	5,000	0	
プリント費	10,000	10,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
支払手数料	30,000	30,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
新聞図書費	5,000	5,000	0	
租税公課	100,000	100,000	0	法人県民税等
調査研究費	5,000	5,000	0	
通信交通費	100,000	100,000	0	電話、交通費、HP維持費
通信切手代	20,000	20,000	0	切手代
交際費	5,000	5,000	0	
諸会費	30,000	30,000	0	
広告宣伝費	10,000	10,000	0	
修繕費	10,000	10,000	0	
長期借入金利息	0	1,100	△ 1,100	H31.1.31 長期借入金完了
予備費	649,000	1,069,394	△ 420,394	
経常支出合計額	23,674,000	26,495,494	△ 2,821,494	
長期借入金返済支出	0	81,506	△ 81,506	
固定資産購入費	0	0	0	
当期支出合計額	23,674,000	26,577,000	△ 2,903,000	
当期収支差額	0	0		