

議案 1

令和3年度 収支決算報告

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4年3月 31日

収入決算額 30,336,713 円

支出決算額 26,442,508 円

差引残高 3,894,205 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	470,000	470,000	0	
会員会費収入	470,000	470,000	0	個人正会員 12名 団体正会員 7社
寄付金・負担金	500,000	853,000	353,000	ゼロカーボン長野プログラム負担金 エコマラソン長野負担金
補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	令和3年度 地域発 元気づくり支援金
事業収入	21,232,080	23,694,056	2,461,976	
地球温暖化防止に関する 調査・研究事業	50,000	169,630	119,630	エコマラソン長野2021
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	50,000	504,725	454,725	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 長野市自然エネルギー普及協議会運営支援
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	21,419	△ 28,581	緑育事業支援 長野市緑と花いっぱい会運営支援
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	705,360	△ 294,640	ペレット燃料販売
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	22,292,922	2,230,842	長野市リサイクルプラザ業務委託
雑収入	723	28,460	27,737	預金利息等
経常収入合計額	24,268,803	27,111,516	2,842,713	
前期繰越収支差額	3,225,197	3,225,197	0	
当期収入合計額	27,494,000	30,336,713	2,842,713	

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	23,870,000	25,718,070	1,848,070	
温暖化防止対策に関する普及・啓発を図る事業	2,700,000	2,690,259	△ 9,741	令和3年度 地域発 元気づくり支援金
地球温暖化防止に関する調査・研究事業	50,000	848,475	798,475	エコマラソン長野2021
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	50,000	317,770	267,770	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 長野市自然エネルギー普及協議会運営支援
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	54,230	4,230	長野市緑と花いっぱい会運営支援
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	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	754,258	△ 245,742	ペレット燃料購入
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	21,053,078	1,053,078	長野市リサイクルプラザ運営協力
管理費	970,000	724,438	△ 245,562	
賃借料	360,000	360,000	0	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	
福利厚生費	5,000	23,500	18,500	
プリント費	10,000	0	△ 10,000	
会議費	100,000	3,690	△ 96,310	
支払手数料	30,000	3,025	△ 26,975	
消耗品費	50,000	50,754	754	
新聞図書費	5,000	0	△ 5,000	
租税公課	100,000	74,800	△ 25,200	法人県民税等
調査研究費	5,000	0	△ 5,000	
通信交通費	100,000	157,525	57,525	
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	11,144	11,144	
予備費	2,654,000	0	2,654,000	
経常支出合計額	27,494,000	26,442,508	4,256,508	
長期借入金返済支出	0	0	0	
当期支出合計額	27,494,000	26,442,508	△ 1,051,492	
当期収支差額		669,008		
次期繰越収支差額		3,894,205		

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	0	0	0	
純資産減少額	239,999	0	239,999	減価償却費 軽トラック
当期収支差額	2,103,567	<u>669,008</u>	1,434,559	
前期繰越正味財産額	926,631	2,790,199	-1,863,568	
当期正味財産合計	2,790,199	<u>3,459,207</u>	-669,008	

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

単位：円

現 金 現金手許有高	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現 金 現金手許有高	1,841,908	
普通預金 長野信用金庫 更北支店 2口	2,329,192	
八十二銀行 川中島支店 1口	5	
郵便振替口座 ゆうちょ銀行 ○五九店 2口	<u>142,120</u>	
未収金		
事業収入		
自然エネルギー担い手育成事業	379,225	
リサイクルプラザ 運営支援	25,306	
流動資産合計		
2 固定資産		<u>4,717,756</u>
軽トラック 1台	1	
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		45,002
資産合計		<u>4,762,758</u>
II 負債の部		
1 流動負債		
事業費	664,244	
未払い消費税	589,700	
所得税等	49,607	
流動負債合計		1,303,551
2 固定負債		
長期借入金		
信金（更北支店）		0
負債合計		1,303,551
正味財産		<u>3,459,207</u>

令和3年度 貸借対照表

令和4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	4,313,225	
未収金	404,531	
流動資産合計		<u>4,717,756</u>
2 固定資産		
車両	2	
電話加入権	45,000	
固定資産合計		45,002
資産合計		<u>4,762,758</u>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	664,244	
未払消費税	589,700	
預り金（所得税・住民税）	49,607	
流動負債合計		1,303,551
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,303,551
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,790,199
当期正味財産増減額		<u>669,008</u>
正味財産合計		<u>3,459,207</u>
負債及び正味財産合計		<u>4,762,758</u>