

平成 27 年度 収支決算報告

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

収入決算額 35,701,793 円
支出決算額 33,508,374 円
差引残高 2,193,419 円

収入の部

単位： 円

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a-b)	備 考
会費収入	640,000	630,000	10,000	
会員会費収入	640,000	630,000	10,000	会費
寄付金収入	5,000	40,588	△ 35,588	家電・住宅エコポイント事業 エコクラブの会
補助金収入	400,000	200,000	200,000	長野市温暖化防止活動推進セ ンター
事業収入	28,111,800	30,482,087	△ 2,370,287	
温暖化防止対策に関する 普及・啓発を図る事業	0	0	0	
地球温暖化防止に関する 調査・研究事業	0	443,500	△ 443,500	下水道ふれあいデー
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	494,529	△ 134,529	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	200,000	214,186	△ 14,186	緑育事業支援 長野市緑と花いっぱい会
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	6,301,800	5,900,040	401,760	家庭の省エネサポート運営事業
自然エネルギー・地球温暖化・緑 化推進に関する活動支援	250,000	1,099,080	△ 849,080	行政・関係団体等活動支援
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	2,845,408	154,592	太陽光発電管理費 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	18,000,000	19,485,344	△ 1,485,344	長野市リサイクルプラザ
その他本法人の目的を達成す る為に必要な特定非営利活動 事業	0	0	0	
雑収入	10,019	272	9,747	預金利息
経常収入合計額	29,166,819	31,352,947	△ 2,386,128	
前期繰越収支差額	4,348,846	4,348,846	0	
当期収入合計額	33,515,665	35,701,793	△ 2,386,128	

支出の部

単位：円

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a-b)	備 考
事業費	27,921,800	29,716,540	△ 1,794,740	
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	5,000	493,696	△ 488,696	下水道ふれあいデー
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	419,304	△ 59,304	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	200,000	190,147	9,853	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	6,301,800	5,859,727	442,073	家庭の省エネサポート運営事業
自然エネルギー・地球温暖化・緑化推進に関する活動支援	250,000	448,056	△ 198,056	行政・関係団体等活動支援
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	2,822,654	77,346	太陽光発電管理費 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	17,900,000	19,482,956	△ 1,582,956	長野市リサイクルプラザ
管理費	662,560	3,701,700	△ 3,039,140	
賃借料	17,560	480,000	△ 462,440	事務所代
労務費	150,000	1,497,600	△ 1,347,600	
外注費・謝金	100,000	40,000	60,000	
法定福利費	0	374,131	△ 374,131	社会保険料
福利厚生費	60,000	5,000	55,000	
プリント費	10,000	0	10,000	
会議費	120,000	62,361	57,639	
支払手数料	5,000	107,130	△ 102,130	
消耗品費	30,000	240,729	△ 210,729	
新聞図書費	5,000	0	5,000	
租税公課	75,000	456,392	△ 381,392	消費税等
調査研究費	5,000	0	5,000	
通信交通費	30,000	374,516	△ 344,516	
通信切手代	0	45,661	△ 45,661	
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	
保険料	0	0	0	
修繕費	10,000	0	10,000	
利息	0	18,180	△ 18,180	短期借入利息
予備費	4,841,305	0	4,841,305	
経常支出合計額	33,425,665	33,418,240	△ 4,833,880	
長期借入金返済支出	90,000	90,134	△ 134	
当期支出合計額	33,515,665	33,508,374	7,291	
当期収支差額		-2,155,427		
次期繰越収支差額		2,193,419		

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	87,648	90,134	-2,486	長期借入金返済額
純資産減少額	1,343,612	1,116,916	226,696	減価償却費
当期収支差額	-568,644	-2,155,427	1,586,783	
前期繰越正味財産額	12,527,583	10,702,975	1,824,608	
当期正味財産合計	10,702,975	7,520,766	3,182,209	

平成27年度 「特定非営利活動に係る事業」 財産目録

平成28年3月31日現在

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	1,059,188	
普通預金 長野信用金庫 更北支店 2口	636,171	
八十二銀行 川中島支店 2口	350,059	
郵便振替口座 ゆうちょ銀行 ○五九店 1口	740,398	
未収金		
事業収入		
家庭の省エネサポート制度委託業務	4,130,040	
自然エネルギー担い手育成事業	388,800	
自然エネルギー長野北信地域協議会 業務支援	79,592	
流動資産合計		7,384,248
2 固定資産		
軽トラック 1台	1	
モニター 1台	1	
ペレットストーブ・ディスプレイ 1台	7,537	
太陽光発電装置 2基	5,544,324	
電話加入権 15,000×3本	45,000	
固定資産合計		5,596,863
資産合計		12,981,111
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
信金(更北支店)	3,000,000	
未払金		
事業費	1,424,661	
未払い消費税	671,288	
預り金		
所得税	54,880	
前受金	40,000	
流動負債合計		5,190,829
2 固定負債		
長期借入金		
信金(更北支店)	269,516	
負債合計		269,516
正味財産		5,460,345
		7,520,766

平成27年度 「特定非営利活動に係る事業」 会計貸借対照表
平成28年3月31日現在

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	2,785,816	
未収金	4,598,432	
立替金	0	
仮払金	0	
流動資産合計		7,384,248
2 固定資産		
車両・モニター	2	
器具備品	7,537	
機械及び装置	5,544,324	
電話加入権	45,000	
固定資産合計		5,596,863
資産合計		12,981,111
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	3,000,000	
未払金	1,424,661	
未払消費税	671,288	
預り金	54,880	
前受金	40,000	
流動負債合計		5,190,829
2 固定負債		
長期借入金	269,516	
固定負債合計		269,516
負債合計		5,460,345
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		10,702,975
当期正味財産増減額		-3,182,209
正味財産合計		7,520,766
負債及び正味財産合計		12,981,111