

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

収入決算額 27,888,597 円

支出決算額 26,750,963 円

差引残高 1,137,634 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	700,000	690,000	10,000	
会員会費収入	700,000	690,000	10,000	個人正会員19名 法人正会員10社
寄付金収入	5,000	52,727	△ 47,727	エコクラフトの会
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
事業収入	22,610,000	24,552,447	△ 1,079,583	
地球温暖化防止に関する調査・研究事業	0	650,200	△ 650,200	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	469,700	△ 109,700	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
新エネルギー、省エネルギーに関するビジョン、基本計画、導入ガイドの策定事業	0	0	0	
新エネルギー、省エネルギーに関するビジョン、基本計画、導入ガイドの策定事業		0	0	
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	155,947	44,053	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	1,050,000	1,179,664	733,200	技術支援
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	2,742,152	257,848	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	18,000,000	19,354,784	△ 1,354,784	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ために必要な特定非営利活動事業	0	0	0	
雑収入	4,000	4	3,996	預金利息
経常収入合計額	23,519,000	25,695,178	△ 1,113,314	
前期繰越収支差額	2,193,419	2,193,419	0	
当期収入合計額	25,712,419	27,888,597	△ 1,113,314	

支出の部

単位：円

科 目	予算額 (a)	決算額(b)	差異 (a-b)	備 考
<b>事業費</b>	<b>21,720,000</b>	<b>23,716,955</b>	<b>△ 1,996,955</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	5,000	987,816	△ 982,816	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	354,222	5,778	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	107,471	92,529	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・緑化推進に関する活動支援	350,000	215,040	134,960	技術支援
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	2,700,787	199,213	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	17,900,000	19,351,619	△ 1,451,619	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ために必要な特定非営利活動事業	0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>1,900,000</b>	<b>2,941,318</b>	<b>△ 1,041,318</b>	
賃借料	720,000	540,000	180,000	事務所代
労務費	150,000	862,400	△ 712,400	
外注費・謝金	100,000	148,000	△ 48,000	
法定福利費	300,000	341,478	△ 41,478	社会保険料
福利厚生費	5,000	24,040	△ 19,040	
プリント費	10,000	6,480	3,520	
会議費	100,000	58,683	41,317	
支払手数料	30,000	31,392	△ 1,392	
消耗品費	100,000	18,510	81,490	
新聞図書費	5,000	0	5,000	
租税公課	200,000	354,162	△ 154,162	消費税等
調査研究費	5,000	0	5,000	
通信交通費	100,000	531,790	△ 431,790	
通信切手代	20,000	10,842	9,158	
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	7,183	2,817	
長期借入金利息	0	6,358	△ 6,358	
<b>予備費</b>	<b>2,000,419</b>	<b>0</b>	<b>2,000,419</b>	
<b>経常支出合計額</b>	<b>25,620,419</b>	<b>26,658,273</b>	<b>△ 1,037,854</b>	
長期借入金返済支出	92,000	92,690	△ 690	
<b>当期支出合計額</b>	<b>25,712,419</b>	<b>26,750,963</b>	<b>△ 1,038,544</b>	
当期収支差額		-1,055,785		
次期繰越収支差額		1,137,634		

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	90,134	92,690	-2,556	長期借入金返済額
純資産減少額	1,116,916	929,044	187,872	減価償却費
当期収支差額	-2,155,427	-1,055,785	-1,099,642	
前期繰越正味財産額	10,702,975	7,520,766	3,182,209	
当期正味財産合計	7,520,766	5,628,627	1,892,139	

平成28年度 「特定非営利活動に係る事業」 財産目録

平成29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	1,123,811		
普通預金 長野信用金庫 更北支店 2口	1,226,555		
八十二銀行 川中島支店 2口	430,115		
未収金			
事業収入			
自然エネルギー担い手育成事業	388,000		
流動資産合計		3,168,481	
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	4,395		
太陽光発電装置 2基	4,618,422		
電話加入権 15,000×3本	45,000		
固定資産合計		4,667,819	
資産合計			7,836,300
II 負債の部			
未払金			
事業費	1,346,246		
預り金			
所得税・消費税等	664,601		
前受金	20,000		
流動負債合計		2,030,847	
2 固定負債			
長期借入金			
信金(更北支店)	176,826		
負債合計		176,826	2,207,673
正味財産			5,628,627

平成 28 年度 「特定非営利活動に係る事業」 会計貸借対照表

平成 29 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	2,780,481		
未収金	388,000		
立替金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		3,168,481	
2 固定資産			
車両・モニター	2		
器具備品	4,395		
機械及び装置	4,618,422		
電話加入権	45,000		
固定資産合計		4,667,819	
資産合計			7,836,300
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	1,346,246		
預り金（所得税・消費税等）	664,601		
前受金	20,000		
流動負債合計		2,030,847	
2 固定負債			
長期借入金	176,826		
固定負債合計		176,826	
負債合計			2,207,673
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,520,766	
当期正味財産増減額		-1,892,139	
正味財産合計			5,628,627
負債及び正味財産合計			7,836,300