

議案2

平成29年度収支決算報告

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

収入決算額 26,566,959円

支出決算額 25,273,102円

差引残高 1,293,857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	690,000	510,000	△180,000	
会員会費収入	690,000	510,000	△180,000	個人正会員16名 法人正会員7社
寄付金収入	10,000	0	△10,000	
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	21,490,000	24,519,320	3,029,320	
地球温暖化防止に関する 調査・研究事業	600,000	864,000	264,000	'17下水道ふれあいデー エコマラソン長野2017
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	424,120	64,120	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	53,660	3,660	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	980,000	1,154,623	174,623	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	2,511,153	△488,847	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	16,500,000	17,439,244	939,244	長野市リサイクルプラザ(旧)
	0	2,072,520	2,072,520	長野市リサイクルプラザ(新)
雑収入	1,000	5	△995	預金利息
経常収入合計額	22,391,000	25,429,325	3,038,325	
前期繰越収支差額	1,137,634	1,137,634	0	
当期収入合計額	23,528,634	26,566,959	3,038,325	

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	20,835,000	23,423,704	2,588,704	
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	800,000	953,610	153,610	17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	321,784	△ 38,216	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	61,510	11,510	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	320,000	369,580	49,580	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	2,446,700	△ 453,300	太陽光発電管理費・ベレット
公共施設の維持・管理・運営を行政機関と協働で行う事業	16,400,000	17,436,026	1,036,026	長野市リサイクルプラザ（旧）
	0	1,834,494	1,834,494	長野市リサイクルプラザ（新）
管理費	1,300,000	1,754,078	454,078	
賃借料	120,000	300,500	180,500	事務所・車両賃貸料
労務費	150,000	615,600	465,600	
外注費・謝金	100,000	54,000	△ 46,000	
法定福利費	300,000	197,706	△ 102,294	社会保険料
福利厚生費	5,000	3,000	△ 2,000	
プリント費	10,000	0	△ 10,000	
会議費	100,000	10,265	△ 89,735	
支払手数料	30,000	4,968	△ 25,032	
消耗品費	100,000	32,100	△ 67,900	
新聞図書費	5,000	0	△ 5,000	
租税公課	200,000	72,900	△ 127,100	法人県民税等（消費税は事業費にて）
調査研究費	5,000	0	△ 5,000	
通信交通費	100,000	446,912	346,912	
通信切手代	20,000	12,399	△ 7,601	
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	
長期借入金利息	0	3,728	3,728	
予備費	1,299,634	0	1,299,634	
經常支出合計額	23,434,634	25,177,782	4,342,416	
長期借入金返済支出	94,000	95,320	1,320	
当期支出合計額	23,528,634	25,273,102	1,744,468	
当期収支差額		156,223		
次期繰越収支差額		1,293,857		

平成29年度 「特定非営利活動に係る事業」 会計貸借対照表
平成30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	2,701,364		
未収金	423,320		
立替金	66,440		
未収会費	10,000		
流動資産合計		3,201,124	
2 固定資産			
車両・モニター	2		
器具備品	2,563		
機械及び装置	3,847,146		
電話加入権	45,000		
固定資産合計		3,894,711	
資産合計			7,095,835
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,219,556		
未払消費税	613,971		
預り金（所得税等）	63,740		
前受金	10,000		
流動負債合計		1,907,267	
2 固定負債			
長期借入金	81,506		
固定負債合計		81,506	
負債合計			1,988,773
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,628,627	
当期正味財産増減額		-521,565	
正味財産合計			5,107,062
負債及び正味財産合計			7,095,835