

## 議案 2

## 令和 2 年度 収 支 決 算 報 告

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

収入決算額 23,975,429 円

支出決算額 20,750,232 円

差引残高 3,225,197 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	490,000	470,000	△ 20,000	
会員会費収入	490,000	470,000	△ 20,000	個人正会員 7名 法人正会員 8社
補助金収入	200,000	200,000	0	長野市地球温暖化防止活動 推進センター 1件
事業収入	21,542,080	22,183,758	641,678	
地球温暖化防止に関する 調査・研究事業	50,000	34,536	△ 15,464	エコマラソン長野2020 ながのエコウィーク2020
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	427,860	67,860	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	30,087	△ 19,913	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	866,242	△ 133,758	ペレット燃料販売収入
公共施設の維持・管理・運営 を行政機関と協働で行う事業	20,062,080	20,825,033	762,953	長野市リサイクルプラザ 運営支援業務委託
雑収入	290	41	△ 249	預金利息
経常収入合計額	22,232,370	22,853,799	621,429	
前期繰越収支差額	1,121,630	1,121,630	0	
当期収入合計額	23,354,000	23,975,429	621,429	

支出の部

単位：円

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (b-a)	備 考
<b>事業費</b>	<b>21,485,000</b>	<b>19,868,975</b>	<b>△ 1,616,025</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	50,000	564,253	514,253	エコマラソン長野2020 ながのエコウィーク
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	291,370	△ 68,630	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	21,340	△ 28,660	緑育事業支援 長野市緑と花いっぱい会の運営支援
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	940,322	△ 59,678	ペレットストーブモニター ペレット燃料仕入れ
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	18,051,690	△ 1,948,310	長野市リサイクルプラザ 運営支援業務委託
<b>管理費</b>	<b>990,000</b>	<b>881,257</b>	<b>△ 108,743</b>	
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	
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	5,000	0	△ 5,000	
プリント費	10,000	0	△ 10,000	
会議費	100,000	1,010	△ 98,990	
支払手数料	30,000	24,400	△ 5,600	
消耗品費	50,000	209,808	159,808	
新聞図書費	5,000	0	△ 5,000	
租税公課	100,000	71,900	△ 28,100	法人県民税等
調査研究費	5,000	0	△ 5,000	
通信交通費	120,000	174,139	54,139	
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	0	0	
予備費	<b>879,000</b>	<b>0</b>	<b>879,000</b>	
経常支出合計額	<b>23,354,000</b>	<b>20,750,232</b>	<b>△ 845,768</b>	
長期借入金返済支出	0	0	0	
当期支出合計額	<b>23,354,000</b>	<b>20,750,232</b>	<b>△ 2,603,768</b>	
当期収支差額		<b>2,103,567</b>		
次期繰越収支差額		<b>3,225,197</b>		

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	240,001	239,999	2	減価償却費 軽トラック
当期収支差額	279,825	2,103,567	-1,823,742	
前期繰越正味財産額	886,807	926,631	-39,824	
当期正味財産合計	926,631	2,790,199	-1,863,568	

令和2年度 財産目録

令和3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	2,865,437	
普通預金 長野信用金庫 更北支店 2口	551,644	
未収金		
事業収入		
自然エネルギー担い手育成事業	379,500	
自然エネルギー長野北信地域協議会 業務支援	35,100	
長野市自然エネルギー普及協議会 業務支援	13,260	
流動資産合計	3,844,941	
2 固定資産		
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		3,889,943
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
信金（更北支店）		
未払金		
事業費	462,252	
預り金		
所得税・消費税等	637,492	
流動負債合計	1,099,744	
2 固定負債		
長期借入金		
信金（更北支店）		0
負債合計		1,099,744
正味財産		2,790,199

令和2年度 貸借対照表  
令和3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	3,417,081		
未収金	427,860		
流動資産合計		3,844,941	
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			3,889,943
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	462,252		
未払消費税	591,722		
預り金（所得税・住民税）	45,770		
流動負債合計		1,099,744	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,099,744
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		926,631	
当期正味財産増減額		1,863,568	
正味財産合計			2,790,199
負債及び正味財産合計			3,889,943