

(単位:円)

科 目	令和4年度決算	令和5年度決算	差異(R4/R5対比)	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	820,000	629,000	△191,000	
個人会員	40,000	44,000	4,000	個人 13人 22口 @2,000円
団体会員	40,000	15,000	△25,000	団体 3団体 3口 @5,000円
事業者会員	740,000	570,000	△170,000	事業者 38事業者 57口 @10,000円
2 補助金等収入	593,220	1,100,000	506,780	
横浜市との協定事業	593,220	1,100,000	506,780	
Face book(Facebookプロジェクト)	90,800	172,200	81,400	
区民まつり等イベントでの普及啓発 学習会	241,300	388,000	146,700	
大学・企業課題解決マッチング会	78,200	166,000	87,800	
太陽光発電の普及	86,820	169,500	82,680	
講師派遣(講師派遣プロジェクト)	23,600	121,000	97,400	
講師派遣(講師派遣プロジェクト)	28,000	29,000	1,000	
環境関心薄い層への普及	44,500	54,300	9,800	
3 気候市民会議委託費	0	1,000,000	1,000,000	
4 事業収入	31,500	9,390	△22,110	
廃食油回収事業	0	9,390	9,390	
区民まつりイベント等	31,500	0	△31,500	
5 寄付金収入	0	0	0	
6 雑収入	2,103	1	△2,102	
受取利息	0	1	1	
雑収入	2,103	0	△2,103	
当期収入合計(A)	1,446,823	2,738,391	1,291,568	
前期繰越収支差額	△307,500	5,607	313,107	
収入合計(B)	1,139,323	2,743,998	1,604,675	
II 支出の部				
1 補助金支出	593,220	1,100,000	506,780	
横浜市との協定事業	593,220	1,100,000	506,780	
Face book(Facebookプロジェクト)	90,800	125,500	34,700	
区民まつり等イベントでの普及啓発 学習会	241,300	567,360	326,060	
大学・企業課題解決マッチング会	78,200	138,840	60,640	
太陽光発電の普及	86,820	238,800	151,980	
太陽光発電の普及	23,600	15,500	△8,100	
講師派遣(講師派遣プロジェクト)	28,000	14,000	△14,000	
環境関心薄い層への普及	44,500	0	△44,500	
2 事業費	26,341	1,111,219	1,084,878	
Face book(Facebookプロジェクト)	0	32,000	32,000	
区民まつり等イベントでの普及啓発 学習会	6,341	58,726	52,385	
大学・企業課題解決マッチング会	20,000	37,000	17,000	
太陽光発電の普及	0	0	0	
太陽光発電の普及	0	30,750	30,750	
廃食油回収事業	0	67,012	67,012	
気候市民会議の参加・協力	0	853,731	853,731	
エコキッズパーク	0	32,000	32,000	
関東地域協議会交流会	0	0	0	
3 管理費	334,349	418,784	84,435	
事務費・一般管理費	334,349	418,784	84,435	
4 未払分	179,806		△179,806	
5 予備費	0		0	
当期支出合計(C)	1,133,716	2,630,003	1,496,287	
当期収支差額(A)－(C)	313,107	108,388	△204,719	
次期繰越収支差額(B)－(C)	5,607	113,995	108,388	

## 令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金	0	未払金	163,650
預貯金	164,885		
未収収益	11,390		
流動資産合計	176,275	流動負債合計	163,650
		2. 固定負債	
2. 固定資産		固定負債合計	0
敷金	101,370		
固定資産合計	101,370	負債合計	163,650
		III 正味財産の部	
		次期繰越収支差額	113,995
		(うち当期収支差額)	108,388
		正味財産合計	113,995
資産合計	277,645	負債及び正味財産合計	277,645

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金		0	
預貯金		164,885	
横浜信用金庫		120,500	
横浜信用金庫(協定)		6,705	
横浜銀行①		37,680	
横浜銀行②		0	
郵便貯金		0	
スルガ銀行		0	
未収収益		11,390	{ 正会員会費 2,000円 補助金収入 0円 廃食油収入9,390円
流動資産合計		176,275	
2. 固定資産			
敷金		101,370	
固定資産合計		101,370	
資産の部合計			277,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		163,650	{ 日当 149,650円 出店料 14,000円
流動負債合計		163,650	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債の部合計			163,650
III 差引正味財産			113,995

令和6年4月16日

## 会計監査報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度における会計監査を実施したのでその結果を次の通り報告する

会計について、帳簿、預金通帳等の関係書類により監査を行った結果、いずれも正確に記帳並びに処理されているものと認める

監査実施日時：令和6年4月16日 | 3時半から | 4時半まで

監査実施場所：横浜市地球温暖化対策推進協議会事務局内

監査役

野田 淳嗣

監査役

東 幾世