

2021年度

ネットワークSAITAMA21運動

## ボランティア・カード 収支計算書

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

## 【収入の部】

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
ネット21カード販売収入	3,305,811	3,305,811	0	カード作成・契約料等 A @302.9×10,200枚 B @147.8×1,463枚
預かり寄付金収入	2,525,689	2,525,689	0	コミュニティーファント寄付金 A @197.1×10,200枚 B @352.2×1,463枚
雑収入	0	0	0	
受取利息	0	19	△ 19	受取利息
合計	5,831,500	5,831,519	△ 19	

〈販売先内訳〉	購入枚数	販売枚数	販売内訳		備考
			Aカード	Bカード	
連合埼玉構成組織	10,977枚	10,977枚	9,597枚	1,380枚	
埼玉労福協	415枚	415枚	332枚	83枚	
普及促進分	271枚	186枚	186枚	0枚	残: 85枚

〈購入枚数 A10,200枚+B1,463枚=11,663枚〉(注)残:85枚は普及促進用として活用しました。

## 【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
製作費・契約料	3,185,683	3,185,683	0	カード作成・契約料 A @292.6×10,200枚 B @137.5×1,463枚
通信運搬費	118,910	118,910	0	送料・梱包料
販売諸経費	1,218	880	338	振込手数料
預かり寄付金支出	2,525,689	2,525,689	0	A @197.1×10,200枚 B @352.2×1,463枚
雑支出	0	0	0	
運用財産への繰出金	0	357	△ 357	2021年度収支差額
合計	5,831,500	5,831,519	△ 19	

(注) ①事業税などの租税公課は、「ネット21運動」の運用財産会計より支出します。

②一枚当たりの各単価は、消費税込の価格で表します。

③当期収支差額は「運用財産」に繰入れました。

## 事業会計 収支計算書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

## 【収入の部】

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
寄付金(ボランティアカード)	2,525,689	2,525,689	0	カードからの寄附金
運用財産からの繰入金	2,851,001	2,851,001	0	
事業参加費収入	0	0	0	
受取利息	0	18	△ 18	
雑収入	776,310	770,340	5,970	協賛企業者からの事務手数料
合計	6,153,000	6,147,048	5,952	

## 協賛企業事務手数料【内訳】

(有)さくら総合レジャー	36,000	(株)浦和スプリングレーンズ	36,000	ユニクエスト	36,000
(株)旅クラブジャパン	36,000	(株)アイエス	36,000	東急リゾート&ステイ	36,000
那須高原リゾート開発(株)	36,000	(株)乗馬クラブレイン	36,000	太平洋クラブ	36,000
那須どうぶつ王国	68,340	(株)キョードー東京	36,000	日本スキー場開発	36,000
(一社)埼玉県物産観光協会	36,000	(株)ダイワリゾート	36,000	中央労働金庫	30,000
(有)美やま温泉	36,000	アルファクラブ武蔵野(株)	36,000	こくみん共済coop	30,000
(株)グランドボウル	36,000	(株)日本トリム	36,000	パルシステム	30,000
内訳合計				¥770,340	

## 【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業費	2,893,000	855,470	2,037,530	各種年度事業費
特別事業費	750,000	0	750,000	震災支援特別事業費
広報・宣伝費	200,000	154,440	45,560	専用HP運営費、等
会議費	100,000	112,840	△ 12,840	運営委員会・評議員会開催費用
通信運搬費	80,000	61,618	18,382	発送費等
事務・消耗品費	150,000	141,152	8,848	振込手数料、消耗品(コピー費含む)等
事務局運営委託費	130,000	100,365	29,635	事務局業務委託費
助成金	1,800,000	1,883,800	△ 83,800	NPO応援物品プログラム費用
予備費	50,000	0	50,000	
運用財産への繰出金	0	2,837,363	△ 2,837,363	
合計	6,153,000	6,147,048	5,952	

※当期収支差額は「運用財産」に繰入れました。

2021年度

ネットワークSAITAMA21運動

## 運用財産 収支計算書

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

## 【収入の部】

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
前期繰越金	42,917,533	42,917,533	0	
事業会計からの繰入金	0	2,837,363	△ 2,837,363	
ネットカードからの繰入金	0	357	△ 357	
受取配当金	716,459	716,459	0	中央労働金庫出資配当
雑収入	1,500	1,408	92	利用配当金1,318円,利息90円
合計	43,635,492	46,473,120	△ 2,837,628	

## 【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業会計への繰出金	2,851,001	2,851,001	0	
租税公課	100,000	70,000	30,000	法人県民税・市民税
税務等顧問料	300,000	265,584	34,416	顧問料及び振込手数料
普及促進費	175,000	42,500	132,500	Aカード @500×85枚
予備費	0	0	0	
次期繰越金	40,209,491	43,244,035	△ 3,034,544	
合計	43,635,492	46,473,120	△ 2,837,628	

2021年度

ネットワークSAITAMA21運動

**基本財産 収支計算書**

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

【収入の部】

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
受取利息	0	2,573	△ 2,573	定期預金利息
前期繰越金	381,271	381,271	0	
合計	381,271	383,844	△ 2,573	

【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
次期繰越金	381,271	383,844	△ 2,573	
合計	381,271	383,844	△ 2,573	
当期収支差額	0	0	0	

**基本財産 貸借対照表**

2022年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債及び正味財産の部	
<流動資産>		<流動負債>	
<固定資産>		<正味財産>	
定期預金	30,383,844	期末正味財産額	30,383,844
合計	30,383,844	合計	30,383,844

2021年度

ネットワークSAITAMA21運動

〈総括〉

**貸借対照表**

2022年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債及び正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
〈流動資産〉		〈流動負債〉	
現金	24,753	未払金	68,967
普通預金	13,242,249	前受金	0
未収金	36,000	預かり寄付金	0
〈固定資産〉		〈正味財産〉	
出資金	30,010,000		
(小計)	43,313,002		
〈基本財産〉		期末正味財産額	
定期預金	30,383,844		73,627,879
合計	73,696,846	合計	73,696,846

**財産目録**

(単位:円)

		個別金額	合計金額
〈流動資産〉			
<b>現金</b>		24,753	24,753
<b>普通預金</b>			
中央労働金庫さいたま支店	ネット21カード口座	0	
同上	運用財産口座	13,242,249	
同上	寄付等専用口座	0	
同上	年度事業口座	0	13,242,249
<b>未収金</b>			
	日本スキー場開発	36,000	36,000
〈固定資産〉			
<b>出資金</b>			
中央労働金庫	1口1,000円×30,000口	30,000,000	
中央労働金庫	1口1,000円×10口	10,000	30,010,000
〈基本財産〉			
<b>定期預金(基本財産)</b>			
中央労働金庫さいたま支店	基本財産口座	30,383,844	30,383,844
<b>未払金</b>			
	さいたまNPOセンター	68,967	68,967