

2016年度 ボランティア・カード 収支予算書

自2016年4月1日 至2017年3月31

【収入の部】

科目	予算額	摘要
カード販売収入	3,563,800	A : 300円×10,770枚 B : 160円× 2,080枚
預かり 寄付金収入	2,861,200	A : 200円×10,770枚 B : 340円× 2,080枚
雑収入	21,600	※C&Cガイドブック代
受取利息	1,000	
合計	6,447,600	

<販売内訳>

	計	Aタイプ	Bタイプ
連合埼玉構成組織集約分	11,960	9,931	2,029
埼玉労福協集約分	515	467	48
普及宣伝用	375	372	3
計	12,850	10,770	2,080

【支出の部】

科目	予算額	摘要
制作費・契約料	3,371,790	A : 287円×10,770枚 B : 135円× 2,080枚
通信運搬費	186,000	カード発送料・梱包料 (リソル契約分)
販売諸経費	7,010	振込手数料
預かり 寄付金支出	2,861,200	A : 200円×10,770枚 B : 340円× 2,080枚
雑支出	21,600	※C&Cガイドブック代
合計	6,447,600	

<注>

- ①事業税等の租税公課費用は「ネット21運動」の運用財産会計より支出します。
 - ②1枚当たりの単価は、消費税込の概算額。
 - ③通信運搬費は、リソルとの契約分のみを計上しました。
- *連合埼玉・埼玉労福協からの発送費（カード、請求書等）は事業会計に計上しました。
- ④収支差額は「ネット21運動」の運用財産会計に繰り入れます。

2016年度 事業会計 収支予算書

自2016年4月1日 至2017年3月31

【収入の部】

科目	予算額	前年度決算額	摘要
寄付金	2,861,200	2,814,000	コミュニティファンド寄付金
繰入金	2,538,800	2,886,000	運用財産会計より繰り入れ
事業参加収入	0	282,500	各種事業参加収入等 (尾瀬、ときがわ等)
受取利息	0	108	
雑収入	700,000	789,482	協賛企業事務手数料
合計	6,100,000	6,772,090	

<内訳>

①寄付金：2016年版「ボランティアカード」自動寄付金 2,861,200円

②雑収入：協賛企業等からの事務手数料等 700,000円を計上

【支出の部】

科目	予算額	前年度決算額	摘要
事業費	2,710,000	1,915,078	各種事業費
特別事業費	840,000	702,844	震災支援特別事業費用
広報・宣伝費	400,000	263,196	専用HP運営費・店舗用シール代、等
会議費	70,000	58,930	運営委員会・評議員会開催費
通信運搬費	50,000	39,720	発送費等
事務・消耗品費	180,000	104,961	振込手数料・消耗品費(コピー費含)、等
事務局運営委託費	400,000	258,565	事務局業務委託費
助成金	1,400,000	1,146,676	NPO応援「物品助成プログラム」
予備費	50,000	0	
運用財産への繰出金	0	2,282,120	
合計	6,100,000	6,772,090	

<注>

①事業費の予算内訳は(別紙)参照

②通信運搬費、会議費、事務・消耗品費等は前年度実績を考慮して計上しました。

③広報宣伝費は、HPの情報更新手数料等を計上しました。

④予備費として、50,000円を計上しました。

2016年度 運用財産 収支予算書

自2016年4月1日 至2017年3月31

【収入の部】

科目	予算額	前年度決算額	摘要
前年度繰越金	44,478,160	45,002,385	
事業会計からの繰入金	0	2,282,120	
ネットカードからの繰入金	0	11,742	
基本財産からの繰入金	716,459	716,459	出資配当金
雑収入	3,000	3,906	受取利息等
合計	45,197,619	48,016,612	

【支出の部】

科目	予算額	前年度決算額	摘要
事業費への繰出金	2,538,800	2,886,000	
租税公課	220,000	210,900	
税務等顧問料	240,000	380,052	
普及促進費	187,500	61,500	ボランティアカード代
予備費	0	0	
次期繰越金	42,011,319	44,478,160	
合計	45,197,619	48,016,612	

<注>

- ①租税公課、税務等顧問料、受取利息は、過去の実績を考慮し計上しました。
- ②普及促進費には、2016年度版ボランティアカードの販売促進分を計上しました。

2016年度 基本財産 収支予算書

自2016年4月1日 至2017年3月31

【収入の部】

科目	予算額	前年度決算額	摘要
受取利息	0	7,257	
受取配当金	716,459	716,459	
前期繰越金	361,958	354,701	
合計	1,078,417	1,078,417	

【支出の部】

科目	予算額	前年度決算額	摘要
運用財産への繰出金	716,459	716,459	
次期繰越金	361,958	361,958	
合計	1,078,417	1,078,417	