

# 2015年度 ボランティア・カード 収支計算書

自 2015年4月1日 至 2016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	3,486,000	3,486,000	0	カード 作成・契約料等 A@300×10,500枚 B@160×2,100枚
預かり 寄付金収入	2,814,000	2,814,000	0	コミュニティファンド 寄付金 A@200×10,500枚 B@340×2,100枚
雑収入	41,040	41,040	0	ガイドブック販売収入
受取利息	1,000	275	725	受取利息
合計	6,342,040	6,341,315	725	

〈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	11,537枚	11,537枚	9,505枚	2,032枚	
埼玉労福協	561枚	561枚	505枚	56枚	
普及促進分	502枚	379枚	371枚	8枚	残:123枚

<購入枚数 A:10,500枚 B:2,100枚> (注) 残:123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	3,297,000	3,288,600	8,400	カード 作成・契約料 A@286.2×10,500枚 B@135.0×2,100枚
通信運搬費	186,000	185,069	931	送料・梱包料
販売諸経費	4,000	864	3,136	振込手数料
預かり 寄付金支出	2,814,000	2,814,000	0	コミュニティファンド 寄付金
雑支出	41,040	41,040	0	ガイドブック購入
運用財産への繰出金	0	11,742	△ 11,742	2015年度収支差額
合計	6,342,040	6,341,315	725	

(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。

# 2015年度 事業会計 収支計算書

自 2015年 4月 1日 至 2016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	2,814,000	2,814,000	0	
運用財産からの繰入金	2,886,000	2,886,000	0	
事業参加費収入	0	282,500	△ 282,500	尾瀬 ¥152,000.- ときがわ¥130,500.-
受取利息	0	108	△ 108	
受取配当金	0	0	0	
雑収入	600,000	789,482	△ 189,482	協賛企業からの事務手数料等
合計	6,300,000	6,772,090	△ 472,090	

## 協賛企業事務手数料【内訳】

(有)さくら総合レジャー	36,000	(株)グランドボウル	36,000	(株)ダイワリゾート	36,000
(株)旅クラブジャパン	36,000	(株)浦和スプリングレーンズ	36,000	(株)キョードー東京	36,000
那須高原リゾート開発(株)	36,000	(株)アイエス	36,000	アルファクラブ武蔵野(株)	36,000
那須高原リゾート開発(株)	62,820	シダックス・コミュニティー(株)	25,000	(株)日本トリム	9,000
(株)近江屋	36,000	シダックス・コミュニティー(株)	99,310	中央労働金庫	30,000
(一社)埼玉県物産観光協会	36,000	(株)乗馬クラブクレイン	35,352	全労済	30,000
(株)ハンダ	36,000	那須八溝物産(株)	36,000	パルシステム	30,000
内訳合計			¥789,482-		

## 【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業費	2,860,000	1,915,078	944,922	
特別事業費	840,000	702,844	137,156	
広報・宣伝費	400,000	263,196	136,804	
会議費	50,000	58,930	△ 8,930	
通信運搬費	50,000	39,720	10,280	
事務・消耗品費	150,000	104,961	45,039	
事務局運営委託費	600,000	258,565	341,435	
助成金	1,300,000	1,146,676	153,324	
予備費	50,000	0	50,000	
運用財産への繰出金	0	2,282,120	△ 2,282,120	当期収支差額
合計	6,300,000	6,772,090	△ 472,090	

※ 当期収支差額は『運用財産』に繰入れました。

# 2015年度 運用財産 収支計算書

自 2015年4月1日 至 2016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	45,002,385	45,002,385	0	カード作成・契約料等 A@300×10,500枚 R@160×2,100枚
事業会計からの繰入金	0	2,282,120	△ 2,282,120	コミュニティーファンド 寄付金 A@200×10,500枚 R@340×2,100枚
ネットカードからの繰入金	0	11,742	△ 11,742	
基本財産からの繰入金	716,459	716,459	0	受取配当金
雑収入	3,000	3,906	△ 906	受取利息
合計	45,721,844	48,016,612	△ 2,294,768	

## 【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	2,886,000	2,886,000	0	
租税公課	180,000	210,900	△ 30,900	
税務等顧問料	180,000	380,052	△ 200,052	
普及促進費	251,000	61,500	189,500	Aカード+Bカード =123枚
予備費	0	0	0	
次期繰越金	42,224,844	44,478,160	△ 2,253,316	
合計	45,721,844	48,016,612	△ 2,294,768	

# 2015年度 基本財産 収支計算書

自 2015年4月1日 至 2016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		7,257	△ 7,257	定期預金利息
受取配当金	716,459	716,459	0	出資配当金
前期繰越金	354,701	354,701	0	
合計	1,071,160	1,078,417	△ 7,257	

## 【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
運用財産への繰出金	716,459	716,459	0	
次期繰越金	354,701	361,958	△ 7,257	
合計	1,071,160	1,078,417	△ 7,257	
当期収支差額	0	0	0	

# 基本財産 貸借対照表

平成2016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>	
定期預金	361,958		0
<固定資産>		<正味財産>	
出資金	30,000,000	期末正味財産額	30,361,958
合計	30,361,958	合計	30,361,958

<総括>

## 貸借対照表

平成2016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	27,449	未払金	
普通預金	14,315,113	前受金	
定期預金	30,361,958	預かり寄付金	
未収金	108,000		
<固定資産>		<正味財産>	
出資金	30,010,000	期末正味財産額	74,822,520
合計	74,822,520	合計	74,822,520

## 財産目録

(単位：円)

	個別金額	合計金額
<流動資産>		
<b>現金</b>	27,449	27,449
<b>普通預金</b>		
中央労働金庫さいたま 口座番号 5755027	0	
同上 口座番号 5643719	0	
同上 口座番号 5643726	14,315,113	
同上 口座番号 6511433	0	14,315,113
<b>定期預金</b>		
中央労働金庫さいたま 口座番号 2730016	30,361,958	30,361,958
<b>未収金</b>		
(株)ハンダ	36,000	
(株)キョードー東京	36,000	
アルファクラブ武蔵野	36,000	108,000
<固定資産>		
<b>出資金</b>		
中央労働金庫 基本財産会計	30,000,000	
中央労働金庫 運用財産会計	10,000	30,010,000