

2016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 2016年4月1日 至 2017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	3,563,800	3,563,800	0	カード作成・契約料等 A@300×10,770枚 B@160×2,080枚
預かり寄付金収入	2,861,200	2,861,200	0	コミュニティーファンド寄付金 A@200×10,770枚 B@340×2,080枚
雑収入	21,600	21,600	0	C&C ガイドブック代
受取利息	1,000	33	967	受取利息
合計	6,447,600	6,446,633	967	

＜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	11,960枚	11,960枚	9,931枚	2,029枚	
埼玉労福協	515枚	515枚	467枚	48枚	
普及促進分	375枚	303枚	300枚	3枚	残:72枚

＜購入枚数 A 10,770枚 B 2,080枚＞ (注)残:72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	3,371,790	3,363,174	8,616	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	165,628	20,372	送料・梱包料
販売諸経費	7,010	1,296	5,714	振込手数料
預かり寄付金支出	2,861,200	2,861,200	0	コミュニティーファンド寄付金
雑支出	21,600	21,600	0	C&Cガイドブック代
運用財産への繰出金	0	33,735	△ 33,735	2016年度収支差額
合計	6,447,600	6,446,633	967	

(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 2016年 4月 1日 至 2017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	2,861,200	2,861,200	0	
運用財産からの繰入金	2,538,800	2,538,800	0	
事業参加費収入	0	300,400	△ 300,400	尾瀬¥176,000 ときがわ¥80,500 福玉¥33,000 その他¥10,900-
受取利息	0	14	△ 14	
雑収入	700,000	814,373	△ 114,373	協賛業者からの事務手数料
合計	6,100,000	6,514,787	△ 414,787	

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	アルファクラブ武蔵野(株)	36,000
(株)旅クラブジャパン	36,000	(株)アイエス	36,000	(株)日本トリム	36,000
那須高原リゾート開発(株)	36,000	シダックス・コミュニティー(株)	25,000	那須どうぶつ王国	61,920
(株)近江屋	36,000	シダックス・コミュニティー(株)	67,453	(株)乗馬クラブクレイン	36,000
(一社)埼玉県物産観光協会	36,000	那須八溝物産(株)	36,000	全労済	30,000
(株)ハンダ	36,000	(株)ダイワリゾート	36,000	パルスシステム	30,000
(株)グランドボウル	36,000	(株)キョードー東京	36,000	中央労働金庫	30,000
会津高原リゾート	30,000				
内訳合計				¥814,373	

【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業費	2,710,000	2,068,433	641,567	
特別事業費	840,000	524,846	315,154	
広報・宣伝費	400,000	165,888	234,112	
会議費	70,000	42,716	27,284	
通信運搬費	50,000	31,327	18,673	
事務・消耗品費	180,000	132,624	47,376	
事務局運営委託費	400,000	170,305	229,695	
助成金	1,400,000	1,119,771	280,229	NPO訪問旅費交通費7,155円含む
予備費	50,000	0	50,000	
運用財産への繰出金	0	2,258,877	△ 2,258,877	当期収支差額
合計	6,100,000	6,514,787	△ 414,787	

※当期収支差額は「運用財産」に繰入れました。

2016年度

ネットワークSAITAMA21運動

運用財産 収支計算書

自 2016年4月1日 至 2017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	44,460,562	44,460,562	0	
事業会計からの繰入金	0	2,258,877	△ 2,258,877	
ネットカードからの繰入金	0	33,735	△ 33,735	
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	188,051	△ 185,051	法人税還付金、受取利息
合計	45,180,021	47,657,684	△ 2,477,663	

【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	2,538,800	2,538,800	0	
租税公課	220,000	70,000	150,000	法人県民税・市民税
税務等顧問料	240,000	275,508	△ 35,508	顧問料及び会計用P/C購入代
普及促進費	187,500	36,000	151,500	Aカード72枚分
予備費	0	0	0	
次期繰越金	41,993,721	44,737,376	△ 2,743,655	
合計	45,180,021	47,657,684	△ 2,477,663	

2016年度

ネットワークSAITAMA21運動

基本財産 収支計算書

自 2016年4月1日 至 2017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		6,446	△ 6,446	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	361,958	361,958	0	
合計	1,078,417	1,084,863	△ 6,446	

【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	361,958	368,404	△ 6,446	
合計	1,078,417	1,084,863	△ 6,446	
当期収支差額	0	0	0	

基本財産 貸借対照表

2017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	368,404		0
<固定資産>		<正味財産>	
出資金	30,000,000	期末正味財産額	30,368,404
合計	30,368,404	合計	30,368,404

<総括>

貸借対照表

2017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	7,041	未払金	
普通預金	14,648,335	前受金	
定期預金(基本財産)	30,368,404	預かり寄付金	
未収金	72,000		
<固定資産>		<正味財産>	
出資金	30,010,000	期末正味財産額	75,105,780
合計	75,105,780	合計	75,105,780

財産目録

(単位:円)

	個別金額	合計金額
<流動資産>		
現金	7,041	7,041
普通預金		
中央労働金庫さいたま支店 ネットカード口座	0	
同上 運用財産口座	14,648,335	
同上 寄付関係口座	0	
同上 年度事業口座	0	14,648,335
定期預金(基本財産)		
中央労働金庫さいたま支店 定期預金口座	30,368,404	30,368,404
未収金		
(株)アイエス	36,000	
近江屋	36,000	72,000
<固定資産>		
出資金		
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 計30,368,404
		運用財産 計44,737,376