

2018年度 ボランティア・カード 収支予算(案)

自2018年4月1日 至2019年3月31日

【収入の部】

科目	予算額	摘要
カード販売収入	3,445,360	A : 304円×10,351枚 B : 153円×1,952枚
預かり寄付金収入	2,706,140	A : 196円×10,351枚 B : 347円×1,952枚
雑収入	0	
受取利息	16	
合計	6,151,516	

<販売内訳>

	計	Aタイプ	Bタイプ
連合埼玉構成組織集約分	11,876	9,952	1,924
埼玉労福協集約分	191	163	28
普及宣伝用	236	236	0
計	12,303	10,351	1,952

【支出の部】

科目	予算額	摘要
制作費・契約料	3,225,976	A : 286.2円×10,351枚 B : 135円×1,952枚
通信運搬費	216,950	カード送料・梱包料 (リソル契約分)
販売諸経費	2,450	振込手数料
預かり寄付金支出	2,706,140	A : 196円×10,351枚 B : 347円×1,952枚
雑支出	0	
合計	6,151,516	

<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・埼玉労福協からの送料(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。

2018年度 事業会計 収支予算(案)

自2018年4月1日 至2019年3月31日

【収入の部】

科目	予算額	前年度決算額	摘要
寄付金	2,706,140	2,756,220	コミュニティファンド寄付金
繰入金	2,218,860	2,598,780	運用財産会計より繰り入れ
事業参加収入	0	367,000	各種事業参加収入等 (尾瀬、ときがわ等)
受取利息	0	12	
雑収入	750,000	888,676	協賛企業事務手数料
合計	5,675,000	6,610,688	

<内訳>

①寄付金：2018年版「ボランティアカード」自動寄付金 2,706,140円

②雑収入：協賛企業等からの事務手数料等 750,000円を計上

【支出の部】

科目	予算額	前年度決算額	摘要
事業費	2,575,000	2,484,435	各種事業費
特別事業費	750,000	739,269	震災支援特別事業費用
広報・宣伝費	280,000	143,100	専用HP運営費等
会議費	70,000	43,476	運営委員会・評議員会開催費
通信運搬費	70,000	39,474	発送費等
事務・消耗品費	180,000	149,426	振込手数料・消耗品費(コピー費含)、等
事務局運営委託費	200,000	98,965	事務局業務委託費
助成金	1,500,000	1,164,632	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	1,747,911	
合計	5,675,000	6,610,688	

<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。

2018年度 運用財産 収支予算(案)

自2018年4月1日 至2019年3月31日

【収入の部】

科目	予算額	前年度決算額	摘要
前年度繰越金	44,216,185	44,737,376	
事業会計からの繰入金	0	1,747,911	
ネットカードからの繰入金	0	14,465	
基本財産からの繰入金	716,459	716,459	出資配当金
雑収入	1,500	1,682	法人税還付金、受取利息
合計	44,934,144	47,217,893	

【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	2,218,860	2,598,780	
租税公課	200,000	70,000	
税務等顧問料	300,000	260,928	
普及促進費	118,000	72,000	ボランティアカード代
予備費	0	0	
次期繰越金	42,097,284	44,216,185	
合計	44,934,144	47,217,893	

<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、2018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。

2018年度 基本財産 収支予算書(案)

自2018年4月1日 至2019年3月31日

【収入の部】

科目	予算額	前年度決算額	摘要
受取利息	0	5,143	
受取配当金	716,459	716,459	
前期繰越金	373,547	368,404	
合計	1,090,006	1,090,006	

【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	373,547	373,547	
合計	1,090,006	1,090,006	