

2017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 2017年4月1日 至 2018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	3,380,280	3,380,280	0	カード作成・契約料等 A @300×10,122枚 B @160×2,148枚
預かり寄付金収入	2,754,720	2,754,720	0	コミュニティーファンド寄付金 A @200×10,122枚 B @340×2,148枚
雑収入	0	0	0	
受取利息	1,000	16	984	受取利息
合計	6,136,000	6,135,016	984	

〈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	11,710枚	11,710枚	9,586枚	2,124枚	
埼玉労福協	216枚	216枚	192枚	24枚	
普及促進分	344枚	200枚	200枚	枚	残:144枚

〈購入枚数 A 10,122枚 B 2,148枚〉 (注)残:144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	3,186,896	3,186,897	△1	カード作成・契約料 A @286.2×10,122枚 B @135.0×2,148枚
通信運搬費	178,070	178,070	0	送料・梱包料
販売諸経費	16,314	864	15,450	振込手数料
預かり寄付金支出	2,754,720	2,754,720	0	コミュニティーファンド寄付金
雑支出	0	0	0	
運用財産への繰出金	0	14,465	△14,465	2017年度収支差額
合計	6,136,000	6,135,016	984	

- (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 2017年 4月 1日 至 2018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	2,756,220	2,756,220	0	カードからの寄附金2,754,720円 個人寄附金1,500円
運用財産からの繰入金	2,598,780	2,598,780	0	
事業参加費収入	0	367,000	△ 367,000	尾瀬 ¥226,000 ときがわ ¥75,000 福玉 ¥58,000 その他 ¥8,000-
受取利息	0	12	△ 12	
雑収入	700,000	888,676	△ 188,676	協賛業者からの事務手数料
合計	6,055,000	6,610,688	△ 555,688	

協賛企業事務手数料【内訳】

(有)さくら総合レジャー	36,000	那須興業(株)	33,000	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)浦和スプリングレーンズ	36,000	(株)日本トリム	36,000
那須高原リゾート開発(株)	36,000	(株)アイエス	36,000	那須どうぶつ王国	105,810
(株)近江屋	36,000	シダックス・コミュニティー(株)	25,000	(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	シダックス・コミュニティー(株)	43,866	アイランドゴルフリゾート那須	15,000
(株)ハンダ	36,000	那須八溝物産(株)	36,000	全労済	30,000
(株)グランドボウル	36,000	(株)ダイワリゾート	36,000	パルシステム	30,000
会津高原リゾート(株)	36,000	(株)キョードー東京	36,000	中央労働金庫	30,000
内訳合計				¥888,676	

【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業費	2,815,000	2,484,435	330,565	各種年度事業費
特別事業費	840,000	739,269	100,731	震災支援特別事業費
広報・宣伝費	400,000	143,100	256,900	専用HP運営費、等
会議費	70,000	43,476	26,524	運営委員会・評議員会開催費用
通信運搬費	50,000	39,474	10,526	発送費等
事務・消耗品費	180,000	149,426	30,574	振込手数料、消耗品(コピー費含む)等
事務局運営委託費	250,000	98,965	151,035	事務局業務委託費
助成金	1,400,000	1,164,632	235,368	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	1,747,911	△ 1,747,911	当期収支差額
合計	6,055,000	6,610,688	△ 555,688	

※当期収支差額は「運用財産」に繰入れました。

2017年度

ネットワークSAITAMA21運動

運用財産 収支計算書

自 2017年4月1日 至 2018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	44,737,376	44,737,376	0	
事業会計からの繰入金	0	1,747,911	△ 1,747,911	
ネットカードからの繰入金	0	14,465	△ 14,465	
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	1,682	1,318	利用配当金1,571円&利息
合計	45,456,835	47,217,893	△ 1,761,058	

【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	2,598,780	2,598,780	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	260,928	△ 20,928	顧問料及び振込手数料
普及促進費	172,000	72,000	100,000	Aカード @500 × 144枚
予備費	0	0	0	
次期繰越金	42,226,055	44,216,185	△ 1,990,130	
合計	45,456,835	47,217,893	△ 1,761,058	

2017年度

ネットワークSAITAMA21運動

基本財産 収支計算書

自 2017年4月1日 至 2018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	5,143	△ 5,143	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	368,404	368,404	0	
合計	1,084,863	1,090,006	△ 5,143	

【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	368,404	373,547	△ 5,143	
合計	1,084,863	1,090,006	△ 5,143	
当期収支差額	0	0	0	

基本財産 貸借対照表

平成2018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	373,547		0
<固定資産>		<正味財産>	
出資金	30,000,000	期末正味財産額	30,373,547
合計	30,373,547	合計	30,373,547

2017年度

ネットワークSAITAMA21運動

<総括>

貸借対照表

2018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	17,398	未払金	
普通預金	14,034,787	前受金	5,000
定期預金(基本財産)	30,373,547	預かり寄付金	
未収金	159,000		
<固定資産>		<正味財産>	
出資金	30,010,000	期末正味財産額	74,589,732
合計	74,594,732	合計	74,594,732

財産目録

(単位:円)


		個別金額	合計金額
<流動資産>			
現金		17,398	17,398
普通預金			
中央労働金庫さいたま支店	ネット21カード口座	5,000	
同上	運用財産口座	14,029,787	
同上	寄付等専用口座	0	
同上	年度事業口座	0	14,034,787
定期預金(基本財産)			
中央労働金庫さいたま支店	口座番号 2730016	30,373,547	30,373,547
未収金			
	(株)近江屋	36,000	
	(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(株)	36,000	
	アイランドゴルフリゾート那須	15,000	159,000
<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30,373,547
			運用財産 計44,216,185

2017年度 監査報告書

2018年4月19日

「ネットワークSAITAMA21運動」
運営委員会 委員長 谷内 聡 殿

監事 芳賀 剛志 

監事 若旅 広志 

「ネットワークSAITAMA21運動」運営規約及び会計処理規定にもとづき、2017年度（2017年4月1日～2018年3月31日）の収支決算並びに運営委員会の業務監査結果について、以下の通り報告します。

記

1. 監査の方法

- (1) 会計監査については、2018年4月19日、「ネット21運動」の事務局（連合埼玉内）において、諸帳簿及び関係書類など監査手続きに必要な会計書類の正確性を監査した。
- (2) 業務監査については、運営委員会及びその他の会議に出席し、委員から事業の執務状況等を聴取し、必要と思われる関係書類の閲覧など用いて、業務執行の妥当性を監査した。

2. 会計の監査対象

- (1) 2017年度 基本財産
- (2) 2017年度 運用財産
- (3) 2017年度 事業会計
- (4) 2017年度 ボランティア・カード

3. 監査結果

- (1) 基本財産、運用財産、事業会計及びボランティア・カード収支について、諸帳簿、関係証書類、決算財務表、預金残高証明を照合した結果、適正かつ正確に処理されている事を認める。
- (2) 事業報告書の内容は、適正かつ正確であることを認める。

以上