

2018年度

ネットワークSAITAMA 21運動

## ボランティア・カード収支計算書

自 2018年4月1日 至 2019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	3,445,360	3,445,360	0	カード作成・契約料等 A@304×10,351枚 B@153×1,952枚
預かり寄付金収入	2,706,140	2,706,140	0	コミュニティーファンド寄付金 A@196×10,351枚 B@347×1,952枚
雑収入	0	0	0	
受取利息	16	17	△ 1	受取利息
合計	6,151,516	6,151,517	△ 1	

〈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	11,876	11,876	9,952	1,924	
埼玉労福協	191	191	163	28	
普及促進分	236	174	174	0	
合計	12,303	12,241	10,289	1,952	62枚

<購入枚数:A 10,351枚/B 1,952枚> (注) 残：62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	3,225,976	3,225,976	0	カード作成・契約料 A@286.2×10,351枚 B@135.0×1,952枚
通信運搬費	216,950	216,950	0	送料・梱包料
販売諸経費	2,450	864	1,586	振込手数料
預かり寄付金支出	2,706,140	2,706,140	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	1,587	△ 1,587	2018年度収支差額
合計	6,151,516	6,151,517	△ 1	

(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 2018年 4月 1日 至 2019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	2,706,140	2,706,140	0	
運用財産からの繰入金	2,218,860	2,218,860	0	
事業参加費収入	0	390,500	△ 390,500	尾瀬¥234,000 ときがわ¥82,500 福玉¥62,500 ママランチ¥11,500-
受取利息	0	10	△ 10	
雑収入	750,000	832,245	△ 82,245	協賛業者からの事務手数料
合計	5,675,000	6,147,755	△ 472,755	

## 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)	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)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	108,990
(株)キョードー東京	36,000	シダックス・コミュニティー(株)	25,000	東武乗馬クラブ	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)	32,255	那須陽光ゴルフクラブ	36,000
(有)みやま温泉	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
中央労働金庫	30,000				
内訳合計				¥832,245	

## 【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業費	2,575,000	2,415,661	159,339	各種年度事業費
特別事業費	750,000	642,500	107,500	震災支援特別事業費
広報・宣伝費	280,000	185,436	94,564	専門HP運営費等
会議費	70,000	59,360	10,640	運営委員会・評議員会開催費用
通信運搬費	70,000	76,414	△ 6,414	発送費等
事務・消耗品費	180,000	142,128	37,872	振込手数料、消耗品(コピー費含む)等
事務局運営委託費	200,000	99,350	100,650	事務局業務委託費
助成金	1,500,000	1,419,693	80,307	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	1,107,213	△ 1,107,213	当期収支差額
合計	5,675,000	6,147,755	△ 472,755	

※当期収支差額は「運用財産」に繰入れました。

2018年度

ネットワークSAITAMA21運動

**運用財産 収支計算書**

自 2018年4月1日 至 2019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	44,216,185	44,216,185	0	
事業会計からの繰入金	0	1,107,213	△ 1,107,213	
ネットカードからの繰入金	0	1,587	△ 1,587	
基本財産からの繰入金	716,459	716,459	0	受取配当金
雑収入	1,500	1,636	△ 136	利用配当金1,526円
合計	44,934,144	46,043,080	△ 1,108,936	

## 【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	2,218,860	2,218,860	0	
租税公課	200,000	70,000	130,000	法人県民税・市民税
税務等顧問料	300,000	260,928	39,072	顧問料及び振込手数料
普及促進費	118,000	31,000	87,000	Aカード@500×62枚分
予備費	0	0	0	
次期繰越金	42,097,284	43,462,292	△ 1,365,008	
合計	44,934,144	46,043,080	△ 1,108,936	

2018年度

ネットワークSAITAMA21運動

**基本財産 収支計算書**

自 2018年4月1日 至 2019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	2,572	△ 2,572	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	373,547	373,547	0	
合計	1,090,006	1,092,578	△ 2,572	

【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	373,547	376,119	△ 2,572	
合計	1,090,006	1,092,578	△ 2,572	

**基本財産 貸借対照表**

2019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	30,376,119		0
<固定資産>		<正味財産>	
出資金	0	期末正味財産額	30,376,119
合計	30,376,119	合計	30,376,119

&lt;総括&gt;

**貸借対照表**

2019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	10,170	未払金	0
普通預金	13,370,122	前受金	0
定期預金	30,376,119	預かり寄付金	0
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	73,838,411
合計	73,838,411	合計	73,838,411

**財産目録**

(単位:円)

	個別金額	合計金額
<流動資産>		
<b>現金</b>	10,170	10,170
<b>普通預金</b>		
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	13,370,122	
同上 寄付関係口座	0	
同上 年度事業口座	0	13,370,122
<b>定期預金(基本財産)</b>		
中央労働金庫さいたま支店 口座番号 2730016	30,376,119	30,376,119
<b>未収金</b>		
アルファクラブ武蔵野(株)	36,000	
那須八溝物産(株)	36,000	72,000
<固定資産>		
<b>出資金</b>		
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
<総合計金額>		73,838,411