

2019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 2019年4月1日 至 2020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	3,317,430	3,317,430	0	カード作成・契約料等 A @300×10,104枚 B @141×2,030枚
預かり寄付金収入	2,749,570	2,749,570	0	コミュニティーファンド寄付金 A @200×10,104枚 B @359×2,030枚
雑収入		0	0	
受取利息	0	19	△ 19	受取利息
合計	6,067,000	6,067,019	△ 19	

〈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	11,604枚	11,604枚	9,604枚	2,000枚	
埼玉労福協	230枚	230枚	200枚	30枚	
普及促進分	300枚	242枚	242枚	0枚	残: 58枚

〈購入枚数 A 10,104枚 B 2,030枚〉 (注)残: 58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	3,176,727	3,176,727	0	カード作成・契約料 A @287.3×10,104枚 B @135.0×2,030枚
通信運搬費	138,140	138,140	0	送料・梱包料
販売諸経費	2,563	864	1,699	振込手数料
預かり寄付金支出	2,749,570	2,749,570	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	1,718	△ 1,718	2018年度収支差額
合計	6,067,000	6,067,019	△ 19	

(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。

2019年度

ネットワークSAITAMA21運動

## 事業会計 収支計算書

自 2019年 4月 1日 至 2020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(ボランティアカード)	2,749,570	2,749,570	0	カードからの寄付金
運用財産からの繰入金	2,298,430	2,298,430	0	
事業参加費収入	0	362,500	△ 362,500	尾瀬 ¥206,000- ときがわ ¥86,000- 福玉 ¥63,000- ママランチ ¥7,500-
受取利息	0	8	△ 8	
雑収入	750,000	840,353	△ 90,353	協賛企業からの事務手数料
合計	5,798,000	6,250,861	△ 452,861	

## 協賛企業事務手数料【内訳】 \*3/9現在未収

(有)さくら総合レジャー	36,000	(株)アイエス	36,000	※浦和国際ボウル	36,000
(株)旅クラブジャパン	36,000	シダックス・コミュニティー(株)	25,000	那須八溝物産(株)	36,000
那須興業(株)	36,000	(株)乗馬クラブクレイン	36,000	那須どうぶつ王国	72,570
那須高原リゾート開発(株)	36,000	(株)キョードー東京	36,000	埼玉こすもす	4,783
(一社)埼玉県物産観光協会	36,000	(株)ダイワリゾート	36,000	那須陽光ゴルフクラブ	36,000
(有)みやま温泉	36,000	※アルファクラブ武蔵野(株)	36,000	中央労働金庫	30,000
(株)グランドボウル	36,000	(株)日本トリム	36,000	こくみん共済coop	30,000
(株)浦和スプリングレーンズ	36,000	(株)ユニクエスト	36,000	パルシステム	30,000
内訳合計				¥840,353	

## 【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業費	2,758,000	2,565,505	192,495	各種年度事業費
特別事業費	750,000	670,560	79,440	震災支援特別事業費
広報・宣伝費	230,000	166,980	63,020	専用HP運営費、等
会議費	70,000	61,140	8,860	運営委員会・評議員会開催費用
通信運搬費	90,000	68,589	21,411	発送費等
事務・消耗品費	180,000	163,231	16,769	振込手数料、消耗品(コピー費含む)等
事務局運営委託費	150,000	117,410	32,590	事務局業務委託費
助成金	1,520,000	1,400,800	119,200	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	1,036,646	△ 1,036,646	
合計	5,798,000	6,250,861	△ 452,861	

※当期収支差額は「運用財産」に繰入れました。

2019年度

ネットワークSAITAMA21運動

**運用財産 収支計算書**

自 2019年4月1日 至 2020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	43,462,292	43,462,292	0	
事業会計からの繰入金	0	1,036,646	△ 1,036,646	
ネットカードからの繰入金	0	1,718	△ 1,718	
受取配当金	716,459	716,459	0	中央労働金庫出資配当
雑収入	1,500	1,593	△ 93	利用配当金1,490円,利息103円
合計	44,180,251	45,218,708	△ 1,038,457	

## 【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	2,298,430	2,298,430	0	
租税公課	100,000	70,000	30,000	法人県民税・市民税
税務等顧問料	300,000	263,360	36,640	顧問料及び振込手数料
普及促進費	150,000	29,000	121,000	Aカード @500×58枚
予備費	0	0	0	
次期繰越金	41,331,821	42,557,918	△ 1,226,097	
合計	44,180,251	45,218,708	△ 1,038,457	

2019年度

ネットワークSAITAMA21運動

**基本財産 収支計算書**

自 2019年4月1日 至 2020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
前期繰越金	376,119	376,119	0	
合計	376,119	378,691	△ 2,572	

【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
次期繰越金	376,119	378,691	△ 2,572	
合計	376,119	378,691	△ 2,572	
当期収支差額	0	0	0	

**基本財産 貸借対照表**

平成2020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>	
<固定資産>		<正味財産>	
定期預金	30,378,691	期末正味財産額	30,378,691
合計	30,378,691	合計	30,378,691

2019年度

ネットワークSAITAMA21運動

&lt;総括&gt;

**貸借対照表**

2020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	20,667	未払金	0
普通預金	12,455,251	前受金	0
定期預金	30,378,691	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	72,936,609
合計	72,936,609	合計	72,936,609

**財産目録**

(単位:円)

	個別金額	合計金額
<流動資産>		
<b>現金</b>	20,667	20,667
<b>普通預金</b>		
中央労働金庫さいたま支店 ネット21カード口座	4,783	
同上 運用財産口座	12,450,468	
同上 寄付等専用口座	0	
同上 年度事業口座	0	12,455,251
<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	30,378,691	30,378,691
<b>未収金</b>		
浦和国際ポウル	36,000	
アルファクラブ武蔵野(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