

2020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 2020年4月1日 至 2021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	3,354,393	3,354,393	0	カード作成・契約料等 A @300.2×10,340枚 B @145.2×1,724枚
預かり寄付金収入	2,677,607	2,677,607	0	コミュニティーファンド寄付金 A @199.8×10,340枚 B @354.8×1,724枚
雑収入		0	0	
受取利息	0	14	△ 14	受取利息
合計	6,032,000	6,032,014	△ 14	

〈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	11,302枚	11,300枚	9,657枚	1,643枚	残: 2枚
埼玉労福協	412枚	412枚	331枚	81枚	
普及促進分	350枚	211枚	211枚	0枚	残: 139枚

〈購入枚数 A10,340枚+B1,724枚=12,064枚〉(注)残:141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	3,262,534	3,262,534	0	カード作成・契約料 A @292.6×10,340枚 B @137.5×1,724枚
通信運搬費	90,320	90,320	0	送料・梱包料
販売諸経費	1,539	880	659	振込手数料
預かり寄付金支出	2,677,607	2,677,607	0	A @199.8×10,340枚 B @354.8×1,724枚
雑支出	0	0	0	
運用財産への繰出金	0	673	△ 673	2020年度収支差額
合計	6,032,000	6,032,014	△ 14	

(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 2020年 4月 1日 至 2021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)	2,677,607	2,677,607	0	カードからの寄付金
運用財産からの繰入金	2,590,393	2,590,393	0	
事業参加費収入	0	12,500	△ 12,500	
受取利息	0	16	△ 16	
雑収入	630,000	776,310	△ 146,310	協賛業者からの事務手数料
合計	5,898,000	6,056,826	△ 158,826	

協賛企業事務手数料【内訳】

(有)さくら総合レジャー	36,000	(株)乗馬クラブレイン	36,000	那須興業(株)	18,000
(株)旅クラブジャパン	36,000	(株)キョードー東京	36,000	ホテルビューパレス	18,000
那須高原リゾート開発(株)	36,000	(株)ダイワリゾート	36,000	中央労働金庫	30,000
那須どうぶつ王国	50,310	※アルファクラブ武蔵野(株)	36,000	こくみん共済coop	30,000
(一社)埼玉県物産観光協会	36,000	(株)日本トリム	36,000	パルシステム	30,000
(有)美やま温泉	36,000	(株)ユニクエスト	36,000		
(株)グランドボウル	36,000	東急リゾート&ステイ(株)	45,000		
(株)浦和スプリングレーンズ	36,000	(株)太平洋クラブ	33,000		
(株)アイエス	36,000	日本スキー場開発(株)	18,000		
内訳合計				¥776,310	

【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業費	2,758,000	690,331	2,067,669	各種年度事業費
特別事業費	750,000	148,735	601,265	震災支援特別事業費
広報・宣伝費	230,000	185,240	44,760	専用HP運営費、等
会議費	70,000	76,710	△ 6,710	運営委員会・評議員会開催費用
通信運搬費	90,000	79,580	10,420	発送費等
事務・消耗品費	180,000	148,025	31,975	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	127,160	22,840	事務局業務委託費
助成金	1,620,000	1,964,281	△ 344,281	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	2,636,764	△ 2,636,764	
合計	5,898,000	6,056,826	△ 158,826	

※当期収支差額は「運用財産」に繰入れました。

2020年度

ネットワークSAITAMA21運動

運用財産 収支計算書

自 2020年4月1日 至 2021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	42,557,918	42,557,918	0	
事業会計からの繰入金	0	2,636,764	△ 2,636,764	
ネットカードからの繰入金	0	673	△ 673	
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	1,492	8	利用配当金1,399円,利息93円
合計	43,275,877	45,913,306	△ 2,637,429	

【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	2,590,393	2,590,393	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	264,880	35,120	顧問料及び振込手数料
普及促進費	175,000	70,500	104,500	Aカード @500 × 141枚
予備費	0	0	0	
次期繰越金	40,110,484	42,917,533	△ 2,807,049	
合計	43,275,877	45,913,306	△ 2,637,429	

2020年度

ネットワークSAITAMA21運動

基本財産 収支計算書

自 2020年4月1日 至 2021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	2,580	△ 2,580	定期預金利息
前期繰越金	378,691	378,691	0	
合計	378,691	381,271	△ 2,580	

【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
次期繰越金	378,691	381,271	△ 2,580	
合計	378,691	381,271	△ 2,580	
当期収支差額	0	0	0	

基本財産 貸借対照表

2021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	30,381,271	期末正味財産額	30,381,271
合計	30,381,271	合計	30,381,271

2020年度

ネットワークSAITAMA21運動

〈総括〉

貸借対照表

2021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	124,331	未払金	0
普通預金	12,747,202	前受金	0
未収金	36,000	預かり寄付金	0
<固定資産>			
出資金	30,010,000	<正味財産>	
(小計)	42,917,533		
<基本財産>			
定期預金	30,381,271	期末正味財産額	73,298,804
合計	73,298,804	合計	73,298,804

財産目録

(単位:円)

	個別金額	合計金額
<流動資産>		
現金	124,331	124,331
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	0	
同上 運用財産口座	12,747,202	
同上 寄付等専用口座	0	
同上 年度事業口座	0	12,747,202
未収金		
アルファクラブ武蔵野	36,000	36,000
<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>		
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	30,381,271	30,381,271