

## ボランティア・カード 収支計算書

自 2022年4月1日 至 2023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	3,656,624	3,656,624	0	カード作成・契約料等 A @302.9×11,487枚 B @147.8×1,199枚
預かり寄付金収入	2,686,376	2,686,376	0	コミュニティファンド寄付金 A @197.1×11,487枚 B @352.2×1,199枚
雑収入	0	0	0	
受取利息	0	17	△ 17	受取利息
合計	6,343,000	6,343,017	△ 17	

＜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	11,965枚	11,965枚	10,845枚	1,120枚	
埼玉労福協集約分	452枚	452枚	373枚	79枚	
普及促進分	269枚	128枚	128枚	0枚	残: 141枚

＜購入枚数 A:11,346枚+B:1,199枚=12,545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	3,525,959	3,525,959	0	カード作成・契約料 A @292.6×11,487枚 B @137.5×1,199枚
通信運搬費	126,710	126,710	0	送料・梱包料
販売諸経費	3,955	792	3,163	振込手数料
預かり寄付金支出	2,686,376	2,686,376	0	A @197.1×11,487枚 B @352.2×1,199枚
雑支出	0	0	0	
運用財産への繰出金	0	3,180	△ 3,180	2022年度収支差額
合計	6,343,000	6,343,017	△ 17	

(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。

2022年度

ネットワークSAITAMA21運動

## 事業会計 収支計算書

自 2022年4月1日 至 2023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)	2,686,376	2,686,376	0	カードからの寄附金
運用財産からの繰入金	3,829,624	3,829,624	0	
事業参加費収入	0	68,000	△ 68,000	
受取利息	0	15	△ 15	
雑収入	644,000	809,850	△ 165,850	協賛業者からの事務手数料
合計	7,160,000	7,393,865	△ 233,865	

## 協賛企業事務手数料【内訳】

(有)さくら総合レジャー	36,000	(株)アイエス	36,000	東急リゾーツ&ステイ	36,000
(株)旅クラブジャパン	36,000	乗馬クラブレイン	36,000	中央労働金庫	30,000
那須高原リゾート開発(株)	36,000	(株)キョードー東京	36,000	こくみん共済 coop	30,000
那須どうぶつ王国	107,850	(株)ダイワリゾート	36,000	パルシステム	30,000
(有)みやま温泉	36,000	太平洋クラブ	36,000		
(株)ニューサンピア埼玉	72,000	アルファクラブ武蔵野(株)	36,000		36,000
(株)グランドボウル	36,000	(株)日本トリム	36,000		
(株)浦和スプリングレーンズ	36,000	ユニクエスト	36,000		
内訳合計					¥809,850

## 【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業費	2,560,000	1,033,498	1,526,502	各種年度事業費
特別事業費	750,000	285,166	464,834	震災支援特別事業費
広報・宣伝費	1,260,000	183,656	1,076,344	専用HP運営費、等
会議費	120,000	128,168	△ 8,168	運営委員会・評議員会開催費用
通信運搬費	70,000	129,520	△ 59,520	発送費等
事務・消耗品費	270,000	317,163	△ 47,163	振込手数料、消耗品(コピー費含む)等
事務局運営委託費	110,000	98,875	11,125	事務局業務委託費
助成金	1,920,000	1,730,749	189,251	NPO応援物品プログラム費用
予備費	100,000	0	100,000	
運用財産への繰出金	0	3,487,070	△ 3,487,070	
合計	7,160,000	7,393,865	△ 233,865	

※当期収支差額は「運用財産」に繰入れました。

2022年度

ネットワークSAITAMA21運動

運用財産 収支計算書

自 2022年4月1日 至 2023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	43,244,035	43,244,035	0	
事業会計からの繰入金	0	3,487,070	△ 3,487,070	
ネットカードからの繰入金	0	3,180	△ 3,180	
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	1,385	115	利用配当金1,292円,利息93円
合計	43,961,994	47,452,129	△ 3,490,135	

## 【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	3,829,624	3,829,624	0	
租税公課	70,000	70,000	0	法人県民税・市民税
税務等顧問料	280,000	265,584	14,416	顧問料及び振込手数料
普及促進費	134,500	70,500	64,000	Aカード @500×141枚
予備費	0	0	0	
次期繰越金	39,647,870	43,216,421	△ 3,568,551	
合計	43,961,994	47,452,129	△ 3,490,135	

2022年度

ネットワークSAITAMA21運動

## 基本財産 収支計算書

自 2022年4月1日 至 2023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	515	△ 515	定期預金利息
前期繰越金	383,844	383,844	0	
合計	383,844	384,359	△ 515	

【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
次期繰越金	383,844	384,359	△ 515	
合計	383,844	384,359	△ 515	
当期収支差額	0	0	0	

## 基本財産 貸借対照表

2023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	30,384,359	期末正味財産額	30,384,359
合計	30,384,359	合計	30,384,359

2022年度

ネットワークSAITAMA21運動

&lt;総括&gt;

**貸借対照表**

2023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	16,388	未払金	0
普通預金	13,154,033	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)	43,216,421		
<基本財産>			
定期預金	30,384,359	期末正味財産額	73,600,780
合計	73,600,780	合計	73,600,780

**財産目録**

(単位:円)

	個別金額	合計金額
<流動資産>		
<b>現金</b>	16,388	16,388
<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	0	
同上 運用財産口座	13,154,033	
同上 寄付等専用口座	0	
同上 年度事業口座	0	13,154,033
<b>未収金</b>		
アルファクラブ武蔵野	36,000	36,000
<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
<基本財産>		
<b>定期預金(基本財産)</b>		
中央労働金庫さいたま支店	30,384,359	30,384,359