

2023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 2023年4月1日 至 2024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	3,856,747	3,856,747	0	カード作成・契約料等 A @309.1×11,874枚 B @154.0×1,211枚
預かり寄付金収入	2,685,753	2,685,753	0	コミュニティファンド寄付金 A @190.9×11,874枚 B @346.0×1,211枚
雑収入	0	0	0	
受取利息	0	13	△ 13	受取利息
合計	6,542,500	6,542,513	△ 13	

〈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	12,186枚	12,186枚	11,050枚	1,136枚	
埼玉労福協集約分	468枚	468枚	393枚	75枚	
普及促進分	431枚	166枚	166枚	0	残: 265枚
計	13,085枚	12,820枚			

＜購入枚数 13,085枚－販売枚数 12,820枚＝265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	3,698,419	3,698,419	0	カード作成・契約料 A @297.0×11,874枚 B @141.9×1,211枚
通信運搬費	150,558	150,558	0	カード発送料・梱包料 (リソル契約分)
販売諸経費	7,770	792	6,978	振込手数料
預かり寄付金支出	2,685,753	2,685,753	0	A @190.9×11,874枚 B @346.0×1,211枚
雑支出	0	0	0	
運用財産への繰出金	0	6,991	△ 6,991	2023年度収支差額
合計	6,542,500	6,542,513	△ 13	

(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 2023年4月1日 至 2024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)	2,685,753	2,685,753	0	カードからの寄附金
運用財産からの繰入金	4,166,247	4,166,247	0	
事業参加費収入	0	231,000	△ 231,000	ときがわ・尾瀬参加費
受取利息	0	19	△ 19	
雑収入	702,000	710,850	△ 8,850	協賛企業からの事務手数料
合計	7,554,000	7,793,869	△ 239,869	

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	中央労働金庫	30,000
(株)旅クラブジャパン	36,000	(株)キョードー東京	36,000	こくみん共済coop	30,000
那須高原リゾート開発(株)	36,000	(株)ダイワリゾート	36,000	パルシステム	30,000
那須どうぶつ王国	116,850	(株)太平洋クラブ	36,000		
(有)美やま温泉	36,000	(株)ユニクエスト	36,000		
(株)ニューサンピア埼玉おごせ	36,000	アルファクラブ武蔵野(株)	36,000		
(株)グランドボウル	36,000				
(株)浦和スプリングレーンズ	36,000				
(株)アイエス	36,000				
内訳合計					¥710,850

【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業費	2,494,000	2,119,339	374,661	各種年度事業費
特別事業費	750,000	0	750,000	震災支援特別事業費
広報・宣伝費	1,260,000	1,033,472	226,528	専用HP運営費、等
会議費	140,000	98,600	41,400	運営委員会・評議員会開催費用
通信運搬費	130,000	83,902	46,098	発送費等
事務・消耗品費	150,000	189,464	△ 39,464	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	247,385	△ 137,385	事務局業務委託費
助成金	2,420,000	2,085,780	334,220	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	1,935,927	△ 1,935,927	
合計	7,554,000	7,793,869	△ 239,869	

※当期収支差額は「運用財産」に繰入れました。

2023年度

ネットワークSAITAMA21運動

運用財産 収支計算書

自 2023年4月1日 至 2024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	43,216,421	43,216,421	0	
事業会計からの繰入金	0	1,935,927	△ 1,935,927	
ネットカードからの繰入金	0	6,991	△ 6,991	
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	1,338	162	利用配当金1,253円,利息85円
合計	43,934,380	45,877,136	△ 1,942,756	

【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	4,166,247	4,166,247	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	220,500	132,500	88,000	Aカード @500×265枚
予備費	0	0	0	
次期繰越金	39,197,633	41,242,805	△ 2,045,172	
合計	43,934,380	45,877,136	△ 1,942,756	

2023年度

ネットワークSAITAMA21運動

基本財産 収支計算書

自 2023年4月1日 至 2024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	384,359	384,359	0	
合計	384,359	384,874	△ 515	

【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
次期繰越金	384,359	384,874	△ 515	
合計	384,359	384,874	△ 515	
当期収支差額	0	0	0	

基本財産 貸借対照表

2024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	30,384,874	期末正味財産額	30,384,874
合計	30,384,874	合計	30,384,874

2023年度

ネットワークSAITAMA21運動

<総括>

貸借対照表

2024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	19,991	未払金	0
普通預金	11,076,814	前受金	8,000
未収金	144,000	預かり寄付金	0
<固定資産>			
出資金	30,010,000	<正味財産>	
(小計)	41,250,805		
<基本財産>			
定期預金	30,384,874	期末正味財産額	71,627,679
合計	71,635,679	合計	71,635,679

財産目録

(単位:円)

	個別金額	合計金額
<流動資産>		
現金	19,991	19,991
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	8,000	
同上 運用財産口座	11,068,814	
同上 寄付等専用口座	0	
同上 年度事業口座	0	11,076,814
未収金		
アルファクラブ武蔵野(株)	72,000	
(株)太平洋クラブ	36,000	
(株)キョードー東京	36,000	144,000
<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	30,384,874	30,384,874