

ボランティア・カード 収支計算書

自 2024年4月1日 至 2025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	3,822,071	3,822,070	1	カード作成・契約料等 A @310.9×11,691枚 B @156.9×1,194枚
預かり寄付金収入	2,620,430	2,620,430	0	コミュニティーファンド寄付金 A @189.1×11,691枚 B @343.1×1,194枚
雑収入	0	0	0	
受取利息	0	602	△ 602	受取利息
合計	6,442,501	6,443,102	△ 601	

〈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	12,154枚	12,154枚	11,033枚	1,121枚	
埼玉労福協集約分	488枚	488枚	415枚	73枚	
普及促進分	243枚	210枚	210枚	0	残: 33枚
計	12,885枚	12,852枚			

＜購入枚数 12,885枚－販売枚数 12,852枚＝33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	3,657,143	3,657,143	0	カード作成・契約料等 A @298.1×11,691枚 B @141.9×1,194枚
通信運搬費	156,864	156,864	0	カード発送料・梱包料 (リソル契約分)
販売諸経費	8,064	792	7,272	振込手数料
預かり寄付金支出	2,620,430	2,620,430	0	A @189.1×11,691枚 B @343.1×1,194枚
雑支出	0	0	0	
運用財産への繰出金	0	7,873	△ 7,873	2023年度収支差額
合計	6,442,501	6,443,102	△ 601	

- (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 2024年4月1日 至 2025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)	2,620,430	2,620,430	0	カードからの寄付金
運用財産からの繰入金	2,895,570	2,895,570	0	
事業参加費収入	0	151,000	△ 151,000	尾瀬・ときがわ参加費
受取利息	0	663	△ 663	
雑収入	594,000	803,370	△ 209,370	協賛企業からの事務手数料
合計	6,110,000	6,471,033	△ 361,033	

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	209,370	(株)太平洋クラブ	36,000	(株)アイエス	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	(株)浦和スプリングレーンズ	36,000		
(株)グランドボウル	36,000	(株)日本トリム	36,000		
内訳合計				¥803,370	

【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業費	2,320,000	1,447,597	872,403	各種年度事業費
特別事業費	0	0	0	震災支援特別事業費
広報・宣伝費	600,000	154,968	445,032	専用HP運営費、等
会議費	120,000	53,940	66,060	運営委員会・評議員会開催費用
通信運搬費	100,000	29,146	70,854	発送費等
事務・消耗品費	200,000	176,946	23,054	振込手数料、消耗品(コピー費含む)等
事務局運営委託費	250,000	168,085	81,915	事務局業務委託費
助成金	2,420,000	2,210,510	209,490	NPO応援物品プログラム費用
欠損金	0	72,000	△ 72,000	アルファクラブ武蔵野(株)
予備費	100,000	0	100,000	
運用財産への繰出金	0	2,157,841	△ 2,157,841	
合計	6,110,000	6,471,033	△ 361,033	

※当期収支差額は「運用財産」に繰入れました。

2024年度

ネットワークSAITAMA21運動

基本財産 収支計算書

自 2024年4月1日 至 2025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	516	△ 516	定期預金利息
前期繰越金	384,874	384,874	0	
合計	384,874	385,390	△ 516	

【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
次期繰越金	384,874	385,390	△ 516	
合計	384,874	385,390	△ 516	
当期収支差額	0	0	0	

基本財産 貸借対照表

2025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	30,385,390	期末正味財産額	30,385,390
合計	30,385,390	合計	30,385,390

2024年度

ネットワークSAITAMA21運動

運用財産 収支計算書

自 2024年4月1日 至 2025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	41,242,805	41,242,805	0	
事業会計からの繰入金	0	2,157,841	△ 2,157,841	
ネットカードからの繰入金	0	7,873	△ 7,873	
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	5,386	△ 3,886	利用配当金1,200利息4,186円
合計	41,960,764	44,130,364	△ 2,169,600	

【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	2,895,570	2,895,570	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	121,500	16,500	105,000	Aカード @500×33枚
予備費	0	0	0	
次期繰越金	38,593,694	40,882,710	△ 2,289,016	
合計	41,960,764	44,130,364	△ 2,169,600	

<総括>

貸借対照表

2025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	22,219	未払金	1
普通預金	10,814,491	前受金	36,000
未収金	72,000	預かり寄付金	0
<固定資産>			
出資金	30,010,000	<正味財産>	
(小計)	40,918,710		
<基本財産>			
定期預金	30,385,390	期末正味財産額	71,268,099
合計	71,304,100	合計	71,304,100

財産目録

(単位:円)

	個別金額	合計金額
<流動資産>		
現金	22,219	22,219
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	10,814,491	
同上 寄付等専用口座	0	
同上 年度事業口座	0	10,814,491
未収金		
(有)さくら総合レジャー	36,000	
(株)ダイワリゾート	36,000	72,000
<流動負債>		
未払金 レインボーさいたまの会	1	1
前受金 (株)日本トリム	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	30,385,390	30,385,390