

ボランティア・カード 収支計算書

自 2025年4月1日 至 2026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	3,866,350	3,866,350	0	カード作成・契約料等 A @321.4×11,483枚 B @163.0×1,078枚
預かり寄付金収入	2,414,150	2,414,150	0	コミュニティーファンド寄付金 A @178.6×11,483枚 B @337.0×1,078枚
雑収入	0	0	0	
受取利息	0	3,314	△ 3,314	受取利息
合計	6,280,500	6,283,814	△ 3,314	

<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	11,784枚	11,784枚	11,776枚	1,008枚	
埼玉労福協集約分	487枚	487枚	417枚	70枚	
普及促進分	290枚	178枚	178枚	0	残:112枚

計 12,561枚 12,449枚

<購入枚数 12,561枚－販売枚数 12,449枚＝112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	3,684,216	3,684,216	0	カード作成・契約料等 A @306.9×11,483枚 B @148.5×1,078枚
通信運搬費	172,628	172,628	0	カード発送料・梱包料 (リソル契約分)
販売諸経費	9,506	792	8,714	振込手数料
預かり寄付金支出	2,414,150	2,414,150	0	A @178.6×11,483枚 B @337.0×1,078枚
雑支出	0	0	0	
運用財産への繰出金	0	12,028	△ 12,028	2025年度収支差額
合計	6,280,500	6,283,814	△ 3,314	

(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 2025年4月1日 至 2026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)	2,414,150	2,414,150	0	カードからの寄附金
運用財産からの繰入金	3,341,850	3,341,850	0	
事業参加費収入	0	146,200	△ 146,200	尾瀬・親子でおいしい味噌づくり参加費
受取利息	0	2,498	△ 2,498	
雑収入	594,000	710,820	△ 116,820	協賛企業からの事務手数料
合計	6,350,000	6,615,518	△ 265,518	

協賛企業事務手数料【内訳】					
(株)アイエス	36,000	(株)乗馬クラブクレイン	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
〃	152,820	(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	(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				¥710,820	

【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業費	1,980,000	1,444,135	535,865	各種年度事業費
特別事業費	600,000	200,767	399,233	20周年記念事業費用
広報・宣伝費	600,000	144,408	455,592	専用HP運営費、等
会議費	100,000	41,520	58,480	運営委員会・評議員会開催費用
通信運搬費	100,000	36,260	63,740	発送費等
事務・消耗品費	200,000	173,172	26,828	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	258,000	△ 8,000	事務局業務委託費
助成金	2,420,000	2,182,261	237,739	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	2,134,995	△ 2,134,995	
合計	6,350,000	6,615,518	△ 265,518	

※当期収支差額は「運用財産」に繰入れました。

2025年度

ネットワークSAITAMA21運動

基本財産 収支計算書
自 2025年4月1日 至 2026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	6,433	△ 6,433	定期預金利息
前期繰越金	385,390	385,390	0	
合計	385,390	391,823	△ 6,433	

【支出の部】

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
次期繰越金	385,390	391,823	△ 6,433	
合計	385,390	391,823	△ 6,433	
当期収支差額	0	0	0	

基本財産 貸借対照表
2026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	30,391,823	期末正味財産額	30,391,823
合計	30,391,823	合計	30,391,823

2025年度

ネットワークSAITAMA21運動

運用財産 収支計算書

自 2025年4月1日 至 2026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	40,882,710	40,882,710	0	
事業会計からの繰入金	0	2,134,995	△ 2,134,995	
ネットカードからの繰入金	0	12,028	△ 12,028	
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	15,810	△ 14,310	利用配当金1,189利息14,621円
合計	41,600,669	43,762,002	△ 2,161,333	

【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	3,341,850	3,341,850	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	145,000	56,000	89,000	Aカード @500×112枚分)枚
予備費	0		0	
次期繰越金	37,763,819	40,028,568	△ 2,264,749	
合計	41,600,669	43,762,002	△ 2,161,333	

貸借対照表
2026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	14,190	未払金	0
普通預金	10,050,378	前受金	46,000
未収金	0	預かり寄付金	
<固定資産>			
出資金	30,010,000	<正味財産>	
(小計)	40,074,568		
<基本財産>			
定期預金	30,391,823	期末正味財産額	70,420,391
合計	70,466,391	合計	70,466,391

財産目録

(単位:円)

		個別金額	合計金額
<流動資産>			
現金		14,190	14,190
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	10,000	
同上	運用財産口座	10,040,378	
同上	寄付等専用口座	0	
同上	年度事業口座	0	10,050,378
未収金			
			0
<流動負債>			
前受金			
	こくみん共済	10,000	
	(株)日本トリム	36,000	46,000
<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		30,391,823	30,391,823