

令和5年度 ふるさと・夢つむぎネットワーク決算書

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月 31日

【事務会計】 本体会計

【事業会計】 ふるさと納税

収入の部

項目	予算額(A)	決算額(B)	差異(B-A)	備考
前年度繰越金	9,087,169	9,087,169	0	
入会金	0	0	0	
年会費	26,000	17,000	△ 9,000	
助成金・補助金	0	0	0	
寄付金	6,000,000	5,072,800	△ 927,200	
雑収入	0	15,936	15,936	
収入合計	15,113,169	14,192,905	△ 920,264	

項目	予算額(A)	決算額(B)	差異(B-A)	備考
前年度繰越金	178,627	178,627	0	
入会金	0	0	0	(※1,000)
年会費	26,000	17,000	△ 9,000	(※1,000)
助成金・補助金	0	0	0	
寄付金	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
収入合計	204,627	195,627	△ 9,000	

項目	予算額(A)	決算額(B)	差異(B-A)	備考
前年度繰越金	8,908,542	8,908,542	0	
入会金	0	0	0	
年会費	0	0	0	
助成金・補助金	0	0	0	
寄付金	6,000,000	5,072,800	△ 927,200	
雑収入	0	15,936	15,936	
収入合計	14,908,542	13,997,278	△ 911,264	

支出の部

項目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
報酬費	2,010,000	1,422,450	587,550	
業務委託費	800,000	0	800,000	
返礼品	2,400,000	7,037,740	△ 4,637,740	
支払手数料	23,000	14,135	8,865	
広告宣伝費	520,000	0	520,000	
備品購入費	515,000	938,107	△ 423,107	
燃料費	210,000	113,045	96,955	
消耗品費	810,000	219,371	590,629	
使用料及び賃借料	230,000	189,790	40,210	
通信費	170,000	74,829	95,171	
光熱水費	80,000	34,726	45,274	
諸経費	610,000	2,923,655	△ 2,313,655	
保険料	0	82,608	△ 82,608	
慶弔費	0	10,000	△ 10,000	
租税公課	0	6,000	△ 6,000	
予備費	6,735,169	0	6,735,169	
支出合計	15,113,169	13,066,456	2,046,713	

支出の部

項目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
報酬費	10,000	0	10,000	
業務委託費	0	0	0	
返礼品	0	0	0	
支払手数料	3,000	550	2,450	
広告宣伝費	20,000	0	20,000	
備品購入費	15,000	0	15,000	
燃料費	10,000	0	10,000	
消耗品費	10,000	985	9,015	
使用料及び賃借料	30,000	16,250	13,750	
通信費	20,000	3,549	16,451	
光熱水費	0	0	0	
諸経費	10,000	0	10,000	
保険料	0	0	0	
慶弔費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
予備費	76,627	0	76,627	
支出合計	204,627	21,334	183,293	

支出の部

項目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
報酬費	2,000,000	1,422,450	577,550	
業務委託費	800,000	0	800,000	
返礼品	2,400,000	7,037,740	△ 4,637,740	
支払手数料	20,000	13,585	6,415	
広告宣伝費	500,000	0	500,000	
備品購入費	500,000	938,107	△ 438,107	
燃料費	200,000	113,045	86,955	
消耗品費	800,000	218,386	581,614	
使用料及び賃借料	200,000	173,540	26,460	
通信費	150,000	71,280	78,720	
光熱水費	80,000	34,726	45,274	
諸経費	600,000	2,923,655	△ 2,323,655	
保険料	0	82,608	△ 82,608	
慶弔費	0	10,000	△ 10,000	
租税公課	0	6,000	△ 6,000	
予備費	6,658,542	0	6,658,542	
支出合計	14,908,542	13,045,122	1,863,420	

(収入合計)

14,192,905

(支出合計)

13,066,456

次年度繰越金

1,126,449

令和5年度収支決算について監査した結果、金銭出納帳関係書類は適正に処理

されていることを報告します

令和 6年 7月 5日 会計監査

西岡 野 楽

