

令和4年度 ふるさと・夢つむぎネットワーク決算書（案）

自：令和 4年 4月 1日
至：令和 5年 3月31日

【事務会計】

収入の部

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	3,581,067	3,581,067	0	
入会金	1,000	1,000	0	
年会費	26,000	21,000	△ 5,000	
助成金・補助金	0	0	0	
寄付金	3,000,000	15,647,770	12,647,770	
雑収入	0	22,768	22,768	
収入合計	6,608,067	19,273,605	12,665,538	

項目	予算額(A)	決算額(B)	差異(B-A)	備考
前年度繰越金	154,382	154,382	0	
入会金	1,000	1,000	0	@1,000
年会費	26,000	21,000	△ 5,000	@1,000・会員数26名
助成金・補助金	0	0	0	
寄付金	0	20,000	20,000	
雑収入	0	6,375	6,375	
収入合計	181,382	202,757	21,375	

【事業会計】

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	3,426,685	3,426,685	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	3,000,000	15,627,770	12,627,770	ふるさと納税 15,231,770円 竹下製菓賛助金 396,000円
雑収入	0	16,393	16,393	
収入合計	6,426,685	19,070,848	12,644,163	

支出の部

項目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
報酬費	1,010,000	1,282,500	△ 272,500	
印刷製本費	120,000	0	120,000	
通信費	170,000	85,543	84,457	
消耗品費	510,000	296,158	213,842	
諸経費	110,000	2,384,569	△ 2,274,569	
使用料及び賃借料	130,000	65,260	64,740	
備品購入費	215,000	150,884	64,116	
燃料費	210,000	88,306	121,694	
光熱水費	60,000	39,029	20,971	
返礼品	1,380,000	5,781,482	△ 4,401,482	
支払手数料	20,000	12,705	7,295	
予備費	2,673,067	0	2,673,067	
支出合計	6,608,067	10,186,436	△ 3,578,369	

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	
印刷製本費	20,000	0	20,000	
通信費	20,000	5,340	14,660	切手代等
消耗品費	10,000	2,430	7,570	インク代
諸経費	10,000	0	10,000	
使用料及び賃借料	30,000	15,810	14,190	ホームページ年間使用料 会議等の会場使用料
備品購入費	15,000	0	15,000	
燃料費	10,000	0	10,000	
光熱水費	0	0	0	
返礼品	0	0	0	
支払手数料	0	550	△ 550	振込手数料
予備費	56,382	0	56,382	
支出合計	181,382	24,130	157,252	

支出の部

項目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
報酬費	1,000,000	1,282,500	△ 282,500	交通費
印刷製本費	100,000	0	100,000	
通信費	150,000	80,203	69,797	
消耗品費	500,000	293,728	206,272	
諸経費	100,000	2,384,569	△ 2,284,569	総合アドバイス料 車検量・保険料
使用料及び賃借料	100,000	49,450	50,550	
備品購入費	200,000	150,884	49,116	車両修理代含む
燃料費	200,000	88,306	111,694	
光熱水費	60,000	39,029	20,971	モンテ電気使用料
返礼品	1,380,000	5,781,482	△ 4,401,482	ふるさと納税返礼品
支払手数料	20,000	12,155	7,845	振込手数料
予備費	2,616,685	0	2,616,685	
支出合計	6,426,685	10,162,306	△ 3,735,621	

(収入合計) - (支出合計) = 次年度繰越金
19,273,605 - 10,186,436 = 9,087,169

令和4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 5年 7月29日 会計監査 西岡 明 樂 