

2019年度戸田市共通商品券発行支援事業特別会計収支決算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(収入の部)

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	増減△	備考
1.	事業収入	93,356,150	91,616,050	1,718,100	
	1. 商品券発行事業収入	34,688,000	33,000,000	1,688,000	市敬老記念品(16,580名)他
	2. 商品券換金手数料	844,150	814,050	30,100	中小店・大型店
	3. 商品券回収引当戻入	57,824,000	57,802,000	22,000	
2.	事業外収入	628,688	640,000	△ 11,312	
	1. 繰入金	0	0	0	
	2. 商品券事業負担金	600,000	600,000	0	戸田市商店会連合会より
	3. 雑収入	28,688	40,000	△ 11,312	預金利息、コインケース
3.	繰越金	427,851	427,851	0	
	1. 繰越金	427,851	427,851	0	
	収入合計	94,412,689	92,683,901	1,728,788	

(支出の部)

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	増減△	備考
1.	事業費	93,552,547	91,956,800	1,595,747	
	1. 商品券発行事業費	92,512,000	90,802,000	1,710,000	
	1. 商品券回収費	31,389,000	29,700,000	1,689,000	
	2. 未回収商品券引当費	61,123,000	61,102,000	21,000	
	2. 委託費	42,735	50,000	△ 7,265	換金請求書作成・変更処理
	3. 販売・広告宣伝費	393,012	500,000	△ 106,988	敬老記念品関連、コインケース
	4. 商品券制作費	604,800	604,800	0	商品券5,000枚作成
2.	事務管理費	110,317	140,000	△ 29,683	
	1. 消耗品費	55,003	50,000	5,003	
	2. 会議費	6,000	30,000	△ 24,000	
	3. 通信・印刷費	752	20,000	△ 19,248	加盟店宛通知印刷郵送他
	4. 雑費	48,562	40,000	8,562	消費税他
3.	予備費	0	587,101	△ 587,101	
	1. 予備費	0	587,101	△ 587,101	
4.	繰越収支差益	749,825	0	749,825	
	1. 次期繰越収支差益	749,825	0	749,825	
	支出合計	94,412,689	92,683,901	1,728,788	

貸借対照表

令和2年3月31日

資産の部		負債の部	
		(単位:円)	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 現 金	35,750	1. 預 り 金	0
2. 預 金	19,837,075	2. 未回収商品券引当金	61,123,000
3. 供 託 金	42,000,000	3. 次期繰越	749,825
合 計	61,872,825	合 計	61,872,825

財 産 目 録

令和2年3月31日

資 産 の 部			
(単位:円)			
科 目	摘 要	金 額	
1. 現 金	期末手元有高	35,750	
2. 預 金	東京信用金庫 戸田支店 普通預金	14,674,089	
	〃 戸田支店 当座預金	1,000	
	川口信用金庫 戸田支店 普通預金	509,818	
	〃 戸田北支店 普通預金	117,822	
	巢鴨信用金庫 戸田支店 普通預金	1,795,615	
	城北信用金庫 戸田支店 普通預金	930,545	
	〃 東戸田支店 普通預金	622,048	
	瀧野川信用金庫 戸田支店 普通預金	197,190	
	青木信用金庫 戸田支店 普通預金	330,208	
	東京信用金庫 戸田支店 普通預金	458,740	
	埼玉縣信用金庫 戸田支店 普通預金	200,000	
		小 計	19,837,075
	3. 供 託 金		42,000,000
資 産 合 計		61,872,825	

負 債 の 部

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
1. 預 り 金		0
2. 未回収商品券引当金		61,123,000
3. 次 期 繰 越		749,825
負 債 合 計		61,872,825