

令和3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 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	121,449,230	101,956,650	18,154,010	
	1. コイン型商品券発行事業収入	1,226,000	35,500,000	△ 34,274,000	春の豪華キャンペーン他
	2. 紙幣型商品券発行事業収入	52,944,000	0	52,944,000	市敬老記念品(17,615名)他
	3. コイン型商品券換金手数料	346,660	862,650	△ 515,990	中小店・大型店
	4. 紙幣型商品券換金手数料	1,338,570	0		〃
	5. コイン型商品券回収引当戻入	65,594,000	65,594,000		
2.	事業外収入	4,202,697	40,000	4,162,697	
	1. 商品券事業負担金	0	0	0	
	2. 雑収入	25,197	40,000	△ 14,803	預金利息、コインケース代
	3. 紙幣型未回収商品券収入	4,177,500	0	4,177,500	
3.	繰越金	539,737	539,737	0	
	1. 繰越金	539,737	539,737	0	
	収入合計	126,191,664	102,536,387	23,655,277	

(支出の部)

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	増減△	備考
1.	事業費	120,855,813	102,110,000	18,745,813	
	1. 商品券発行事業費	119,764,000	101,094,000	18,670,000	
	1. コイン型商品券回収費	13,376,000	31,950,000	△ 18,574,000	
	2. 紙幣型商品券回収費	52,944,000	0	52,944,000	
	3. コイン型未回収商品券引当費	53,444,000	69,144,000		
	2. 委託費	250,775	50,000	200,775	換金請求書作成変更処理・信金換金事務手数料
	3. 販売・広告宣伝費	223,938	350,000	△ 126,062	敬老記念品関連
	4. 商品券制作費	617,100	616,000	1,100	紙幣型商品券18,700部作製(1シート6面)
2.	事務管理費	351,107	140,000	211,107	
	1. 消耗品費	38,537	50,000	△ 11,463	
	2. 会議費	18,000	30,000	△ 12,000	
	3. 通信・印刷費	160,616	20,000	140,616	
	4. 雑費	92,484	40,000	52,484	消費税、IB基本料金、残高証明書発行手数料
	5. 振込手数料	41,470	0	41,470	
3.	予備費	0	286,387	△ 286,387	
	1. 予備費	0	286,387	△ 286,387	
4.	繰越収支差益	4,984,744	0	4,984,744	
	1. 次期繰越収支差益	4,984,744	0	4,984,744	
	支出合計	126,191,664	102,536,387	23,655,277	

貸借対照表

令和4年3月31日
(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
1. 現金	0	1. 預り金	0
2. 預金	14,428,744	2. 未回収商品券引当金	53,444,000
3. 供託金	44,000,000	3. 次期繰越	4,984,744
合計	58,428,744	合計	58,428,744

財産目録

令和4年3月31日
(単位:円)

資産の部					
科目	摘要			金額	
1. 現金	期末手元有高			0	
2. 預金(コイン型)	東京信用金庫	戸田支店	普通預金	5,367,852	
	"	戸田支店	当座預金	1,000	
	川口信用金庫	戸田支店	普通預金	1,274,539	
	"	戸田北支店	普通預金	1,185,349	
	巣鴨信用金庫	戸田支店	普通預金	1,245,560	
	城北信用金庫	戸田支店	普通預金	1,934,585	
	"	東戸田支店	普通預金	644,026	
	瀧野川信用金庫	戸田支店	普通預金	859,497	
	青木信用金庫	戸田支店	普通預金	725,505	
	東京信用金庫	戸田支店	普通預金	791,113	
	埼玉縣信用金庫	戸田支店	普通預金	399,718	
	小計			14,428,744	
	3. 預金(紙幣型)	東京信用金庫	戸田支店	普通預金	0
		川口信用金庫	戸田支店	普通預金	0
"		戸田北支店	普通預金	0	
巣鴨信用金庫		戸田支店	普通預金	0	
城北信用金庫		戸田支店	普通預金	0	
"		東戸田支店	普通預金	0	
瀧野川信用金庫		戸田支店	普通預金	0	
青木信用金庫		戸田支店	普通預金	0	
埼玉縣信用金庫		戸田支店	普通預金	0	
小計			0		
4. 供託金	さいたま地方法務局へ			44,000,000	
資産合計				58,428,744	

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		53,444,000
3. 次期繰越		4,984,744
負債合計		58,428,744

監査報告書

令和3年度戸田市共通商品券発行支援事業の業務及び会計について、監査の結果適正であることを認めます。

監査日：令和4年4月13日(水)
場所：戸田市商工会館 会議室
立会人：会長ほか事務局2名

令和4年5月24日

戸田市商工会
監事 金子 秀一

監事 星 宏和

