

日本財団助成事業 収支計算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

団体名： 特定非営利活動法人 こども・らぼ

事業名： 鳥取県鳥取市における第三の居場所の運営

(収入の部)

(単位：円)

費目	予算額 (A)	決算額 (B)	受入済額 (C)	未収額 自動計算(A-C)	助成金返還見込額 自動計算(A-B)
①日本財団助成金収入	24,000,000	18,153,000	24,000,000		16,806,296
繰越金収入	10,959,661				
②自己負担	0	365	365		
③収入合計	34,959,661	18,153,365	24,000,365		16,806,296

(支出の部)

(単位：円)

費目	日本財団承認 済の予算額 (x)	決算額 (y)	支出済額 (z)	未払額 自動計算(y-z)	補足説明、備考
給与手当	16,833,000	13,450,136	13,450,136		
支払手数料	840,000	708,386	708,386		
法定福利費	1,905,000	1,699,643	1,699,643		
給食費	1,800,000	362,386	362,386		
支払保険	140,000	86,964	86,964		
諸会費	26,000	7,050	7,050		
消耗品費	360,000	413,123	413,123		コンセント増設35,000円についてはメール承認済み。 その他ドア故障に伴う修理が発生したものの。
水道光熱費	540,000	348,714	348,714		
地代家賃	654,000	619,761	619,761		固定資産税は市へ物件を寄贈する調整を早期に行うことを前 提とする。
事務用品費	60,000	0	0		消耗品費目で処理のため
通信費	493,000	240,647	240,647		
新聞図書費	36,000	6,996	6,996		
旅費交通費	240,000	60,245	60,245		
福利厚生費	78,000	149,314	149,314		スタッフの科目等履修生（児童福祉論）費用、B型肝炎ワクチン代
④支出合計	24,005,000	18,153,365	18,153,365		

※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。

※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。