

収支計算書

(2020年4月1日から2021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3の居場所の運営（3年目）

(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 | 21,010,000 | 14,023,000 | 21,010,000 | | 6,987,000 |
| ②自己負担 | | 821 | 821 | | |
| ③収入合計 | 21,010,000 | 14,023,821 | 21,010,821 | 0 | 6,987,000 |

(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 | 14,147,000 | 9,662,454 | 9,662,454 | | スタッフ1人の退職による減 |
| 支払手数料 | 672,000 | 656,310 | 656,310 | | |
| 法定福利費 | 1,677,000 | 1,489,494 | 1,489,494 | | スタッフ1人の退職による減 |
| 給食費 | 1,560,000 | 223,823 | 223,823 | | 食材の寄付が多くあったため減 |
| 支払保険 | 40,000 | 24,654 | 24,654 | | |
| 諸会費 | 13,000 | 7,125 | 7,125 | | |
| 消耗品費 | 96,000 | 187,261 | 187,261 | | 掃除機、プリンターインク、衛生用品 |
| 水道光熱費 | 420,000 | 305,582 | 305,582 | | |
| 地代家賃 | 956,000 | 898,400 | 898,400 | | |
| 事務用品費 | 36,000 | 26,406 | 26,406 | | |
| 通信費 | 278,400 | 205,194 | 205,194 | | |
| 新聞図書費 | 24,000 | 4,080 | 4,080 | | |
| 旅費交通費 | 130,000 | 0 | 0 | | コロナにより運営会議未開催のため減 |
| 福利厚生費 | 62,000 | 24,238 | 24,238 | | |
| 車両関係費 | 620,000 | 0 | 0 | | 車両による送迎が発生しなかったため減 |
| 職員採用費 | 280,000 | 308,800 | 308,800 | | NF第77308号にて変更を承認 消費税28,000円 |
| 支出合計(端数調整前) | 21,011,400 | | | | |
| 端数調整欄 | 1,400 | | | | |
| ④支出合計(端数調整後) | 21,010,000 | 14,023,821 | 14,023,821 | 0 | |

※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。