

収支計算書

(2021年4月1日から2022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「子ども第三の居場所」の運営（最終年度）

(単位：円)

(収入の部)

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	19,540,000	16,655,000	19,540,000		2,885,000
②自己負担	0	351	351		
③収入合計	19,540,000	16,655,351	19,540,351	0	2,885,000

(単位：円)

(支出の部)

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	13,647,000	13,070,566	13,070,566		
支払手数料	672,000	693,716	693,166	550	振込手数料値上げのため
法定福利費	1,677,000	1,707,081	1,707,081		社会保険料増加のため
給食費	993,600	238,009	213,109	24,900	食材の寄付が多くあったため減
支払い保険	40,000	24,654	24,654		
諸会費	8,000	7,125	7,125		
消耗品費	156,000	264,873	264,873		プリンターインク、タオル、衛生用品
水道光熱費	372,000	343,232	306,002	37,230	今年度より全額免除となったため
地代家賃	866,000	0	0		
通信費	278,400	268,087	268,087		
新聞図書費	24,000	4,680	4,680		
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
福利厚生費	62,000	33,328	33,328		
車両関係費	620,000	0	0		車による送迎が必要な児童が利用しなかったため
支出合計(端数調整前)	19,546,000				
端数調整欄	6,000				
④支出合計(端数調整後)	19,540,000	16,655,351	16,592,671	62,680	

※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。