

収支計算書

( 2022年4月1日から 2023年3月31日まで)

団体名:	一般社団法人北房観光協会
事業名:	渚の交番運営事業(岡山・真庭・2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	7,700,000	7,700,000	7,700,000	0	0
②自己負担	1,930,000	2,162,292	2,162,292		
③収入合計	9,630,000	9,862,292	9,862,292	0	0

(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	4,830,000	5,214,564	4,675,717	538,847	
法定福利費	357,600	390,886	364,543	26,343	
報償費	192,000	46,328	46,328		
消耗品費	130,000	7,714	7,714		
光熱水費	1,572,000	515,096	515,096		
印刷製本費	176,000	143,941	143,941		
保険料	76,000	76,740	76,740		
通信運搬費	444,000	108,079	108,079		
広告料	264,000	180,180	180,180		
委託料	1,428,000	1,487,531	1,487,531		
備品購入費	120,000	563,067	563,067		
旅費・賃借料	38,000	1,128,166	1,128,166		うち賃借料1,018,000円
支出合計(端数調整前)	9,627,600				
端数調整欄	2,400				
④支出合計(端数調整後)	9,630,000	9,862,292	9,297,102	565,190	

※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。