

2023年度 収支計算書

2023年 4 月 1 日から 2024年 3 月 31 日まで

(単位:%)

団体名: 特定非営利活動法人だいきょうぶ

事業名: 栃木県日光市における「子ども第三の居場所」常設ケアモデルの運営

契約書(記3)に記載の補助率 100

(収入の部)

(単位:円)

費目	予算額 (A)	決算額 (B) 自動計算	受入済額 (C)	未収額	助成金返還見込額
				自動計算(A-C)	自動計算(A-B)
① 日本財団助成金収入	12,470,000	10,219,000	12,470,000	0	2,251,000
② 自己負担	0	909	909		
③ 収入合計	12,470,000	10,219,909	12,470,909	0	2,251,000

(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	補足説明、備考
				自動計算(y-z)	
諸謝金	720,000	308,496	308,496		ワンプレート自然体験謝金
旅費交通費	120,000	41,525	41,525		送迎費用
通勤費補助	355,200	28,430	28,430		研修生通勤電車代
車両燃料費	120,000	350,972	333,126	17,846	送迎車ガソリン代
修繕費	0	21,835	21,835		送迎車管理経費
生活支援費	2,246,400	472,891	472,891		食材等
イベント費	0	5,650	5,650		プール、温泉代
印刷製本費	36,000	9,900	9,900		チラシ印刷
新聞図書費	0	9,000	9,000		配布用カレンダー&絵本購入
備品消耗品費	252,000	68,736	68,736		遊具等購入
事務消耗品費	24,000	0	0		
消耗品費	60,000	166,373	166,373		衛生用品、日用品
水道光熱費(電気代)	240,000	65,643	60,140	5,503	
水道光熱費(燃料費)	160,000	96,267	75,219	21,048	暖房灯油代
委託費	0	19,800	19,800		浄化槽維持管理費
通信費	100,800	32,061	29,461	2,600	※3月分実績による概算
荷造り運賃	0	510	510		財団看板送付???
支払手数料	0	13,200	12,100	1,100	銀行ダイレクト使用料
振込手数料	12,000	1,430	1,430		保険料振込手数料
支払い給与	7,200,000	7,272,607	7,272,607		常勤2名分+非常勤多数
法定福利費	720,000	839,313	839,313		常勤2名分
什器備品	100,000	149,300	149,300		ガス衣類乾燥機
保険料	0	199,770	199,770		スポーツ安全、送迎車、建物保険
租税公課	0	46,200	46,200		印紙税、送迎車税
支出合計(端数調整前)	12,466,400				
端数調整欄	3,600				
④ 支出合計(端数調整後)	12,470,000	10,219,909	10,171,812	48,097	

※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。

【返還見込額の発生有無】

返還見込額の発生

有り

※「有り」の場合は予算額に対し決算額が下回っているため、返還金が発生する可能性があります。

【一致確認】 ※NGが出た際は、入力の間違っているかもしれませんので該当項目を再確認してください。

予算額(A)③収入合計=予算額(x)④支出合計	OK
決算額(B)③収入合計=決算額(y)④支出合計	OK
受入済額(C)③収入合計-助成金返還見込額=支出済額(z)+未払額④支出合計	OK

セルフチェック項目 (プルダウンで選択)

- ① (収入の部)の予算額(A)の①日本財団助成金収入と③収入合計は、契約書に記載されている助成金額及び事業費総額と一致しているか。
- ② (収入の部)の予算額(A)③収入合計と(支出の部)の日本財団承認済の予算額(x)④支出合計が一致しているか。
- ③【一致確認】欄は全て「OK」であるか。