2024年度 収支計算書

2024年4月1日から 2024年7月12日まで

団体名: (一社)石垣海洋少年団&石垣ジュニアヨットクラブ
事業名: 2024セーリング&シュノーケリング体験in石垣
事業ID: 2024007058

(単位:%)

契約書(記3)に記載の補助率	80

(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 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	1,110,000	1,110,000	1,110,000	0	0
② 自己負担	280,000	287,262	287,262		
③ 収入合計	**1,390,000**	**1,397,262**	**1,397,262**	**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
賃借料支出	1,120,000	1,120,000	1,120,000		送金1 監視用ボート賃借料
諸謝金支出	240,000	240,000	240,000		送金2 インストラクター1名に4日分の支払い
保険代支出	10,000	21,520	21,520		領収書1_保険代
広告宣伝費支出	10,000	10,000	10,000		送金3 チラシ製作費
印刷製本費支出	10,000	5,742	5,742		領収書2_印刷製本費
支出合計(端数調整前)	1,390,000				
端数調整欄	-				
④ 支出合計(端数調整後)	**1,390,000**	**1,397,262**	**1,397,262**	**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。

【返還見込額の発生有無】

返還見込額の発生
無し

※「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、入力が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。