

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: (公財)丸亀市福祉事業団

契約書(記3)に記載の補助率

100

事業名: 香川県丸亀市における「子ども第三の居場所」(B)

常設ケアモデルの運営(最終年度)

(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	18,830,000	13,437,000	18,830,000	0	5,393,000
② 自己負担	0	774	774		
③ 収入合計	18,830,000	13,437,774	18,830,774	0	5,393,000

(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)	
人件費	14,390,130	10,915,812	10,915,812		利用者が想定を下回った為
旅費交通費	3,360	0	0		講師に旅費が発生しなかった為
消耗品費	395,000	391,197	391,197		
印刷製本費	40,700	39,600	39,600		
食糧費	2,154,890	939,342	939,342		利用者が想定を下回った為
光熱水費	660,000	405,622	375,502	30,120	請求額が見積額を下回った為
燃料費	120,000	88,917	88,917		請求額が見積額を下回った為
通信運搬費	173,000	130,317	124,333	5,984	請求額が見積額を下回った為
保険料	246,700	198,110	198,110		請求額が見積額を下回った為
諸謝金	27,000	0	0		有料の講師を依頼しなかった為
手数料等	29,460	12,012	12,012		請求額が見積額を下回った為
負担金	7,000	0	0		資格を既に取得していた為
委託料	374,983	209,485	209,485		請求額が見積額を下回った為
雑費	100,000	0	0		修繕が無かった為
消耗器具備品費	107,360	107,360	107,360		
支出合計(端数調整前)	18,829,583				
端数調整欄	417				
④ 支出合計(端数調整後)	18,830,000	13,437,774	13,401,670	36,104	