

収支計算書

(2021年3月5日から 2022年3月31日まで)

団体名：	(一社)北房観光協会
事業名：	渚の交番準備事業(岡山・真庭)

(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	99,830,000	99,830,000	99,830,000	0	0
②自己負担					
③収入合計	99,830,000	99,830,000	99,830,000	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
工事請負費 新築工事	57,065,339	74,769,524	74,769,524	951,500	①②
川辺のテラス	4,095,000				
母屋通路改修	1,558,935				
外構工事	1,155,000				
電気設備・防音工事	5,702,000				
視聴覚設備工事	6,075,000	9,970,000	9,970,000		③④
wifi設備設置工事	918,000	53,490	53,490		⑤⑥
諸経費	7,660,000				
看板設置工事		951,500	0		⑭請負書 ⑮請負書
委託料	9,000,000	9,000,000	9,000,000		⑦⑧
備品購入費 加工室什器	4,620,000	3,778,500	3,778,500		⑨⑩
備品購入費 研修棟家具類	1,980,000	1,306,986	1,306,986		⑪⑫⑬
支出合計(端数調整前)	99,829,274				
端数調整欄	726				
④支出合計(端数調整後)	99,830,000	99,830,000	98,878,500	951,500	

※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。