

印

一般財団法人日本民間公益活動連携機構と〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇の間で締結した2020年〇月〇日付資金提供契約に基づく〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇事業に関し、事業費、プログラム・オフィサー関連
経費の精算金額は金〇〇〇〇〇〇〇〇〇円となりましたので報告いたします。

(1)精算様式1	総括表
(2)精算様式2	支出明細書
(3)精算様式3	経費集計表
(4)精算様式5	支払証拠書類貼付台紙
(5)精算様式6	収支管理簿
(6)精算様式7	現金出納帳
(7)精算添付書類1	指定口座の通帳の写し
(8)精算添付書類2	区分経理に関する会計書類
(9)精算添付書類4	実行団体からの助成金受領書

以上

精算様式 1. 総括表

集計(A+B+C)

	資金分配団体の精算(Ⅰ)			実行団体の精算(Ⅱ)			(Ⅰ+Ⅱ)
	①助成額 (資金計画)	②確定助成額	①-②残額 (精算金額A)	①助成額	②確定助成額	①-②残額 (精算金額B)	精算金額合計 (A+B)
2020年度	5,660,000	5,607,519	52,481	5,500,000		5,500,000	5,552,481
2021年度	5,730,000	5,670,781	59,219	5,000,000		5,000,000	5,059,219
合計	11,390,000	11,278,300	111,700	10,500,000		10,500,000	10,611,700

A.事業費実績

		実行団体への助成等に充当する費用		管理的経費		小計
		助成金	自己資金	助成金	自己資金	
2020年度	資金計画(交付時)	5,000,000	500,000	500,000	0	6,000,000
	資金計画(改定後)	5,000,000	500,000	500,000	0	6,000,000
	実績額	5,500,000		438,500		5,938,500
	確定助成額	5,000,000		451,869		5,451,869
	精算金額	0		48,131		48,131
2021年度	資金計画(交付時)	5,000,000	0	570,000	0	5,570,000
	資金計画(改定後)	5,000,000	0	570,000	0	5,570,000
	実績額	5,000,000		528,500		5,528,500
	確定助成額	5,000,000		515,131		5,515,131
	精算金額	0		54,869		54,869
小計	資金計画(交付時)	10,000,000	500,000	1,070,000	0	11,570,000
	資金計画(改定後)	10,000,000	500,000	1,070,000	0	11,570,000
	実績額	10,500,000		967,000		11,467,000
	執行率	100.00%		90.37%		—
	確定助成額	10,000,000		967,000		10,967,000
	精算金額	0		103,000		103,000

B. プログラム・オフィサー関連経費

事業年度	資金計画(交付時)	資金計画(改定後)	実績額	確定助成額	精算金額
2020年度	160,000	160,000	155,650	155,650	4,350
2021年度	160,000	160,000	155,650	155,650	4,350
小計	320,000	320,000	311,300	311,300	8,700

精算様式 2. 支出明細書

A. 実行団体への助成 に充当される費用

2020年度	5,500,000
2021年度	5,000,000

精算様式 5の番号	年度	支出年月日 (西暦/月/日)	支出先	実績額(円)
A-1	2020	2020/10/10	〇〇財団	¥5,500,000
A-2	2021	2021/4/10	〇〇財団	¥5,000,000
A-3				
合計				¥10,500,000

精算様式 2. 支出明細書

B. PO関連経費

2020年度	155,650
2021年度	155,650

精算様式 5の番号	年度	支出年月日 (西暦/月/日)	支払区分	財務諸表 における科目	会計科目	支出先	実績額(円)	使途目的、理由など
B-1	2020	2020/10/5	振込	委託費	委託費	〇〇会社	¥100,000	〇事業のアンケート調査(9月実施)
B-2	2020	2020/10/7	振込	旅費交通費	旅費交通費	〇職員	¥30,000	行先: 〇事業へ(〇駅~〇駅、バス〇~〇)
B-3	2020	2020/10/25	振込	旅費交通費	旅費交通費	〇職員	¥7,500	〇〇実行団体と経費精算に係る打合せ
B-4	2020	2020/10/30	現金	旅費交通費	旅費交通費	〇職員	¥3,150	〇事業に係る打合せ(〇駅~〇駅)
B-5	2020	2020/10/31	振込	会議費	会議費	〇不動産	¥15,000	〇〇実行団体との情報共有会議
B-6	2021	2021/4/5	振込	委託費	委託費	〇〇会社	¥100,000	〇事業のアンケート調査
B-7	2021	2021/4/7	振込	旅費交通費	旅費交通費	〇職員	¥30,000	行先: 〇事業へ(〇駅~〇駅、バス〇~〇)
B-8	2021	2021/4/25	振込	旅費交通費	旅費交通費	〇職員	¥7,500	〇〇実行団体と経費精算に係る打合せ
B-9	2021	2021/4/26	振込	会議費	会議費	〇不動産	¥15,000	〇〇実行団体との情報共有会議
B-10	2021	2021/4/30	現金	旅費交通費	旅費交通費	〇職員	¥3,150	〇事業に係る打合せ(〇駅~〇駅)
B-11								
合計							¥311,300	

注1) 記入スペースは適宜増減してください。

精算様式 3. 経費集計表

A. 管理的経費

* 記入スペースは適宜増減してください。

年度	財務諸表 における科目	会計科目	予算	実績額	執行率(各年ベース)	会計科目間流用がある場合にはその理由
			資金計画書記載の値			
2020年度	人件費	人件費	450,000	420,000	93%	
	通信費	通信費	20,000	9,000	45%	
	雑費	租税公課	24,000	3,000	13%	
	消耗品費	消耗品費	6,000	6,500	108%	文具費用が想定よりも多くかったため、通信費より科目間流用を行った。
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
小計	上記のうち	人件費科目 計	450,000	420,000		
		その他の科目 計	50,000	18,500		
			500,000	438,500		
2021年度	人件費	人件費	500,000	490,000	98%	
	通信費	通信費	20,000	9,000	45%	
	雑費	租税公課	24,000	3,000	13%	
	消耗品費	消耗品費	6,000	6,500	108%	文具費用が想定よりも多くかったため、通信費より科目間流用を行った。
	水道光熱費	水道光熱費	20,000	20,000	100%	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
小計	上記のうち	人件費科目 計	500,000	490,000	98.0%	
		その他の科目 計	70,000	38,500	55.0%	
			570,000	528,500	93%	

黄色の欄のみ入力してください。
 ①財務諸表における科目、会計科目については、様式 2 A の直接事業費の科目を入力してください。
 ②予算には、資金計画書の予算値を入力してください。
 それ以外の欄は数式が入力されています。
 行を増やす時は、数式が置き換えられて

精算様式 3. 経費集計表

B. PO関連経費

* 人件費が含まれる場合は、精算様式4を合わせて提出ください。

* 記入スペースは適宜増減してください。

年度	財務諸表 における科目	会計科目	予算	実績額	執行率(各年ベース)	会計科目間流用がある場合にはその理由
			資金計画書記載の値			
2020年度	旅費交通費	旅費交通費	45,000	40,650	90%	
	会議費	会議費	15,000	15,000	100%	
	委託費	委託費	100,000	100,000	100%	
小計			160,000	155,650	97%	
2021年度	旅費交通費	旅費交通費	45,000	40,650	90%	
	会議費	会議費	15,000	15,000	100%	
	委託費	委託費	100,000	100,000	100%	
小計			160,000	155,650	97%	

精算様式5. 支払証拠書類貼付台紙

番号

精算様式6. 収支管理簿

* 記入スペースは適宜増減してください。

収 支 管 理 簿										
年度	年月日	支出金額	収入金額	指定口座残高	支払区分	支払先/受入元	目的区分	財務諸表における科目	会計科目	使途・目的・理由など
2020	2020/10/1		11,390,000	11,390,000	振込	JANPIA	—			助成金入金（2020年10月～6か月分）
2020	2020/10/5	10,000		11,380,000	現金	—	—	—	—	現金引出（現金出納帳へ）
2020	2020/10/5	100,000		11,280,000	振込	〇〇会社	PO関連経費	委託費	委託費	〇事業のアンケート調査（9月実施）
2020	2020/10/7	30,000		11,250,000	振込	〇職員	PO関連経費	旅費交通費	旅費交通費	行先：〇事業へ（〇駅～〇駅、バス〇～〇）
2020	2020/10/10	5,500,000		5,750,000	振込	〇〇財団	実行団体への助成	助成金	支払助成金	〇〇実行団体への助成金支払い
2020	誤った支出について取り消す（返金を受ける）場合は、収入ではなく、支出をマイナスで入力頂き備考欄に適用を記入してください。			5,741,000	振込	〇会社	管理的経費	通信費	通信費	WEB、電話代（9月分）
2020				5,738,000	振込	〇会社	管理的経費	消耗品費	消耗品費	コピー代（9月分）
2020				5,730,500	振込	〇職員	PO関連経費	旅費交通費	旅費交通費	〇〇実行団体と経費精算に係る打合せ
2020				5,430,500	振替	法人口座	管理的経費	人件費	人件費	〇職員10月分給与
2020	2020/10/25	-300,000		5,730,500	振替	法人口座	管理的経費	人件費	人件費	〇職員10月分給与（訂正：金額相違）
2020	2020/10/25	350,000		5,380,500	振替	法人口座	管理的経費	人件費	人件費	〇職員10月分給与、法人口座振替
2020	2020/10/25	70,000		5,310,500	振替	法人口座	管理的経費	人件費	人件費	〇職員10月分給与、法人口座振替
2020	2020/10/31	15,000		5,295,500	振込	〇不動産	PO関連経費	会議費	会議費	〇〇実行団体との情報共有会議
2020	2020/10/31		350	5,295,850	現金	—	—	—	—	現金戻入（現金出納帳より）
2020	2020/10/31		500,000	5,795,850	振込	自己資金	—	—	他会計より振替	自己資金入金
				5,795,850						
2021	2021/4/5	10,000		5,785,850	現金	—	—	—	—	現金引出（現金出納帳へ）
2021	2021/4/5	100,000		5,685,850	振込	〇〇会社	PO関連経費	委託費	委託費	〇事業のアンケート調査
2021	2021/4/7	30,000		5,655,850	振込	〇職員	PO関連経費	旅費交通費	旅費交通費	行先：〇事業へ（〇駅～〇駅、バス〇～〇）
2021	2021/4/10	5,000,000		655,850	振込	〇〇財団	実行団体への助成	助成金	支払助成金	〇〇実行団体への助成金支払い
2021	2021/4/10	9,000		646,850	振込	〇会社	管理的経費	通信費	通信費	WEB、電話代（3月分）
2021	2021/4/25	3,000		643,850	振込	〇会社	管理的経費	消耗品費	消耗品費	コピー代（3月分）
2021	2021/4/25	7,500		636,350	振込	〇職員	PO関連経費	旅費交通費	旅費交通費	〇〇実行団体と経費精算に係る打合せ
2021	2021/4/25	350,000		286,350	振替	法人口座	管理的経費	人件費	人件費	〇職員4月分給与、法人口座振替

精算様式7. 現金出納帳

* 記入スペースは適宜増減してください。

現金出納帳

[illegible]

精算添付書類 1 . 指定口座の通帳の写し

番号

精算添付書類2. 区分経理に関する会計書類

番号

各勘定科目については、助成期間に該当するものを判別し、助成期間に該当しないものや処理されていないものがないか等を確認のうえ、確定したものを提出してください。

例えば、

- ①人件費：給与、社会保険料等の支払いが月末締の翌月になる場合、
- ②経費：事業の進捗上緊急を要し、助成期間の終了直前に経費が発生し、経理処理の都合上、助成期間中の支払いが困難なものなど。

列1
実行団体への助成
PO関連経費
管理的経費
—
—

列2
現金
振込
クレジット
振替
—