

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	0	#VALUE!	#VALUE!	0		0	#VALUE!
2021年度	0	#VALUE!	#VALUE!	0		0	#VALUE!
合計	0	#VALUE!	#VALUE!	0		0	#VALUE!

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)					0
	資金計画(改定後)					0
	実績額	0		0		0
	確定助成額	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!
	精算金額	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!
2021年度	資金計画(交付時)					0
	資金計画(改定後)					0
	実績額	0		0		0
	確定助成額	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!
	精算金額	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!
小計	資金計画(交付時)	0	0	0	0	0
	資金計画(改定後)	0	0	0	0	0
	実績額	0		0		0
	執行率					—
	確定助成額	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!
	精算金額					0

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			0	#DIV/0!	#DIV/0!
2021年度			0	#DIV/0!	#DIV/0!
小計	0	0	0	0	0

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	0
2021年度	0

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				
A-2				
A-3				
A-4				
A-5				
A-6				
A-7				
合計				¥0

精算様式2. 支出明細書
B. PO関連経費

2020年度	0
2021年度	0

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								
B-2								
B-3								
B-4								
B-5								
B-6								
B-7								
B-8								
B-9								
B-10								
B-11								
合計							¥0	

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				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
小計	上記のうち	人件費科目 計	0			
		その他の科目 計	0	0		
			0	0		
			0	0		
2021年度				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
小計	上記のうち	人件費科目 計	0		#DIV/0!	
		その他の科目 計	0	0	#DIV/0!	
			0	0	#DIV/0!	
			0	0	#DIV/0!	

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						
小計			0	0	#DIV/0!	
2021年度						
小計			0	0	#DIV/0!	

精算様式5. 支払証拠書類貼付台紙

番号

精算樣式6. 收支管理簿

* 記入スペースは適宜増減してください。

收支管理簿

[illegible]

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かを判別し、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
—