

(西曆) 年 月 日

一般財団法人日本民間公益活動連携機構

(団体名)  
(代表者役職名)  
(氏名)

印

## 経費精算報告書

## 添付書類:

- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| (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4    | プログラム・オフィサーの人事費実績表            |
| (5) 精算様式5    | 支払証拠書類貼付台紙                    |
| (6) 精算様式6    | 収支管理簿                         |
| (7) 精算様式7    | 現金出納帳                         |
| (8) 精算添付書類1  | 指定口座の通帳の写し                    |
| (9) 精算添付書類2  | 区分経理に関する会計書類                  |
| (10) 精算添付書類3 | プログラム・オフィサー以外の人事費に対する賃金台帳等の写し |
| (11) 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)	
2019年度	12,676,000	8,164,043	4,511,957	38,982,000		38,982,000	
2020年度	40,528,772	29,465,072	11,063,700				
2021年度	0	0	0	0		0	
2022年度	0	0	0	0		0	
合計	53,204,772	37,629,115	15,575,657	38,982,000		38,982,000	54,557,657

#### 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	
2019年度	資金計画(交付時)	8,000,000	1,840,000	1,200,000	0	11,040,000
	資金計画(改定後)	7,000,000	1,610,000	1,200,000	0	9,810,000
	実績額	7,500,000		1,056,482		8,556,482
	執行率	87.11%		88.04%		—
	確定助成額	6,097,561		1,056,482		7,154,043
	精算金額	1,902,439		143,518		2,045,957
2020年度	資金計画(交付時)	30,000,000	7,000,000	1,262,972	0	38262972
	資金計画(改定後)	24,000,000	6,000,000	1,262,972	0	31,262,972
	実績額	30,000,000		1,265,772		31,265,772
	執行率	100.00%		100.00%		—
	確定助成額	24,000,000		1,262,972		25,262,972
	精算金額	6,000,000		0		6,000,000
2021年度	資金計画(交付時)		0			0
	資金計画(改定後)					0
	実績額					0
	執行率					—
	確定助成額					0
	精算金額					0
2022年度	資金計画(交付時)		0			0
	資金計画(改定後)					0
	実績額					0
	執行率					—
	確定助成額					0
	精算金額					0

黄色の部分を入力下さい。  
それ以外の部分は数式が入力されていますが、データが反映がされない場合は手入力ください。

#### 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
2019年度	2,916,000	2,916,000	616,000	616,000	2,300,000
2020年度	6,665,800	6,665,800	1,662,100	1,662,100	5,003,700
2021年度			0	0	0
2022年度			0	0	0
小計	9,581,800	9,581,800	2,278,100	2,278,100	7,303,700

#### C.評価関連経費

事業年度	資金分配団体用					実行団体用		
	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	資金計画	交付額	差額
2019年度	200,000	200,000	52,000	52,000	148,000	360,000	342,000	18,000
2020年度	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	1,200,000	1,140,000	60,000
2021年度			0	0	0			0
2022年度			0	0	0			0
小計	1,600,000	1,600,000	1,452,000	1,452,000	148,000	1,560,000	1,482,000	78,000

## 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

2019年度	25,960,000
2020年度	15,600,000
2021年度	0
2022年度	0

様式 6 から転記

データ削除

様式 6 からデータの転記が可能です。必要に応じ利用ください

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	2019	2020/3/1	実行団体 A	¥5,192,000
A-2	2019	2020/3/1	実行団体 B	¥5,192,000
A-3	2019	2020/3/1	実行団体 C	¥5,192,000
A-4	2019	2020/3/1	実行団体 D	¥5,192,000
A-5	2019	2020/3/1	実行団体 E	¥5,192,000
A-6	2020	2020/9/1	実行団体 A	¥3,120,000
A-7	2020	2020/9/1	実行団体 B	¥3,120,000
A-8	2020	2020/9/1	実行団体 C	¥3,120,000
A-9	2020	2020/9/1	実行団体 D	¥3,120,000
A-10	2020	2020/9/1	実行団体 E	¥3,120,000
A-11				
A-12				
A-13				
A-14				
A-15				
A-16				
合計				¥41,560,000

## 精算様式2. 支出明細書

## B. PO関連経費

2019年度	616,000
2020年度	1,662,100
2021年度	0
2022年度	0

様式6・様式7から転記

データ削除

様式6、様式7から日付順でデータの転記が可能です。必要に応じ利用ください

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	2019	2019/12/15	振込	旅費交通費	旅費交通費	○○職員	¥100,000	伴走支援○○団体
B-2	2019	2019/12/20	振替	人件費	人件費	法人口座	¥500,000	法人口座から一括支払い
B-3	2019	2019/12/26	現金	雑費	租税公課	郵便局	¥1,000	切手購入
B-4	2019	2020/1/20	クレジット	旅費	旅費交通費	JR東日本	¥5,000	実行団体○○訪問 移動費用
B-5	2019	2020/1/20	クレジット	旅費交通費	旅費交通費	○○ホテル	¥10,000	実行団体○○訪問 ○○宿泊代
B-6	2020	2020/7/25	振込	消耗品費	消耗品費	法人口座	¥2,100	
B-7	2020	2020/8/25	振込	什器備品	什器備品	○○電気	¥100,000	
B-8	2020	2020/9/25	振込	業務委託費	業務委託費	○○機構	¥600,000	
B-9	2020	2020/9/30	クレジット	事業費	事業費	JR東日本	¥960,000	
B-10								
B-11								
B-12								
B-13								
B-14								
<b>合計</b>								

注1) 記入スペースは適宜増減してください。

## 精算様式2. 支出明細書

## C. 評価関連経費

2019年度	52,000
2020年度	1,400,000
2021年度	0
2022年度	0

様式6・様式7から転記

データ削除

様式6、様式7から日付順でデータの転記が可能です。必要に応じ利用ください

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
C-1	2019	2019/12/15	振込	人件費	人件費	○○他2名	¥50,000	アンケート実施費用
C-2	2019	2020/1/10	現金	消耗品費	消耗品費	○文具店	¥1,000	文房具購入
C-3	2020	2020/5/20	振込	委託研究費	委託研究費	法人口座	¥1,200,000	
C-4	2020	2020/6/25	振込	委託研究費	委託研究費	法人口座	¥200,000	
C-5	2019	2020/1/10	現金	消耗品費	消耗品費	○文具店	¥1,000	文房具購入
C-6								
C-7								
C-8								
C-9								
C-10								
C-11								
C-12								
C-13								
C-14								
<b>合計</b>							¥1,452,000	

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				
2019年度	福利厚生費	福利厚生費	491,760	49,760	10%		
	通信運搬費	通信運搬費	32,300	28,300	88%		
	消耗品費	消耗品費	100,000	89,000	89%		
	役務費	役務費	415,456	403,658	97%		
	賃借料	賃借料	23,868	23,868	100%		
	雑費	雑費	7,700	8,000	104%		銀行振込手数料が想定よりも多くかかったため、消耗品費より科目間流用を行った。
小計	上記のうち	人件費科目 計	491,760	49,760			
		その他の科目 計	579,324	552,826			
			1,071,084	602,586			
2020年度	福利厚生費	福利厚生費	920,640	920,640	100%		
	通信運搬費	通信運搬費	119,760	131,760	110%		資料発送により郵送費が増加したため、印刷製本費より科目間流用を行った。
	印刷製本費	印刷製本費	120,000	112,000	93%		
	役務費	役務費	22,268	22,068	99%		
	賃借料	賃借料	71,604	71,604	100%		
	雑費	雑費	7,700	7,700	100%		
小計	上記のうち	人件費科目 計	920,640	920,640			
		その他の科目 計	341,332	345,132			
			1,261,972	1,265,772			
2021年度							
小計	上記のうち	人件費科目 計					
		その他の科目 計	0	0			
			0	0			
2022年度							
小計	上記のうち	人件費科目 計					
		その他の科目 計	0	0			
			0	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			
2019年度	給料手当	給料手当	2,376,000	2,376,000	100%	
	出張旅費	出張旅費	200,000	160,000	80%	
	謝金	謝金	300,000	300,000	100%	
	印刷費	印刷費	40,000	38,000	95%	
<b>小計</b>	上記のうち	人件費科目 計	2,376,000	2,376,000		
		その他の科目 計	540,000	498,000		
			2,916,000	2,874,000		
2020年度	給料手当	給料手当	4,824,000	4,824,000	100%	
	出張旅費	出張旅費	1,200,000	960,000	80%	
	謝金	謝金	600,000	600,000	100%	
	印刷費	印刷費	40,000	38,000	95%	
<b>小計</b>	上記のうち	人件費科目 計				
		その他の科目 計	6,664,000	6,422,000		
			6,664,000	6,422,000		
2021年度						
<b>小計</b>	上記のうち	人件費科目 計				
		その他の科目 計	13,328,000	12,844,000		
			13,328,000	12,844,000		
2022年度						
<b>小計</b>	上記のうち	人件費科目 計	0	0		
		その他の科目 計	0	0		
			0	0		

精算様式 3. 経費集計表

C. 評価関連経費

\* 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			
2019年度	委託研究費	委託研究費	100,000	120,000	120.0%	ベースライン調査日数の増加に伴い、交通費より科目間流用を行った。
	交通費	交通費	100,000	70,700	70.7%	
	上記のうち	外部委託費	100,000	120,000		
小計		その他評価関連経費	100,000	70,700		
			200,000	190,700		
2020年度	委託研究費	委託研究費	1,200,000	1,176,000	98.0%	
	交通費	交通費	200,000	150,000	75.0%	
	上記のうち	外部委託費	1,200,000	1,176,000		
小計		その他評価関連経費	200,000	150,000		
			1,400,000	1,326,000		
2021年度						
	上記のうち	外部委託費	0	0		
小計		その他評価関連経費	0	0		
			0	0		
2022年度						
	上記のうち	外部委託費	0	0		
小計		その他評価関連経費	0	0		
			0	0		

精算様式4. プログラム・オフィサーの人事費実績表

管理者

職員名： 公益花子

基準単価（分当たり）：

35

西暦2021年6月分

人事費月小計：

255,715

日	曜日	開始時刻 (A)	終了時刻 (B)	PO活動時間 (分) * (B-A)	伴走支援等活 動時間(分) (B-Aの内数)	適用単価 (C)	(B-A)×C	活動内容
1	月	:	:			35	0	
2	火	:	:			35	0	
3	水	:	:			35	0	
4	木	:	:			35	0	
5	金	:	:			35	0	
6	土	:	:			35	0	
7	日	:	:			35	0	
8	月	14:00	17:00	180	0	35	6,300	助成プログラム検討会議出席
9	火	10:00	12:00	120	0	35	4,200	実行団体選定審査会参加
9	火	13:00	16:00	180	0	35	6,300	実行団体選定審査会参加
10	水	15:00	17:00	120	120	35	4,200	実行団体Aと面談
10	水	17:00	18:00	60	60	44	2,625	実行団体Aと面談、25%残業割増単価
11	木	10:00	12:00	120	120	35	4,200	実行団体Bと面談
12	金	13:00	17:00	240	180	35	8,400	事前評価WS実施
13	土	:	:			35	0	
14	日	14:00	16:00	120	120	47	5,670	実行団体Cと面談、35%休日割増単価
15	月	:	:			35	176,020	2020年度10-3月期賞与25万円× PO活動時間(690) ÷ 総労働時間(980)
16	火	9:00	12:00	180		35	6,300	事前評価報告書作成
16	火	13:00	17:00	240		35	8,400	事前評価報告書作成
17	水	10:00	12:00	120		35	4,200	寄付金募集HP作成
18	木	13:00	15:00	120	120	35	4,200	実行団体Aと事業計画精緻化作業
19	金	9:00	11:00	120	120	35	4,200	実行団体Bと事業地域実態現地調査
20	土	:	:			35	0	
21	日	:	:			35	0	
22	月	14:00	15:00	60		35	2,100	JANPIA担当POと面談
23	火	:	:			35	0	
24	水	10:00	12:00	120	120	35	4,200	実行団体CとZ市役所との面談同席
25	木	:	:			35	0	
26	金	:	:			35	0	
27	土	:	:			35	0	
28	日	:	:			35	0	
29	月	15:00	17:00	120	60	35	4,200	実行団体Aの事業アドバイザー手配
30	火	:	:			35	0	
31	水	:	:			35	0	

\*昼休みや休憩時間等は含みません。資金計画書 様式3-5に計上した活動にかかった時間を指します。

同日に複数回に分かれる場合、割増賃金により単価が変わる場合および賞与を計上する場合等は適宜行を増やして記載してください。

割増賃金を適用する場合は、適用単価に割増率を乗じ、その旨を活動内容に記載してください。

**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

收支管理簿

精算樣式7. 現金出納帳

現金出納帳