

月次収支実績報告書(平成〇〇年4月) [事業名:〇〇研修]

一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会 〇〇 ブロック

収入の部

勘定科目名	当月実績額	当年実績額	仮払金額	差額(当年実績額-仮払金額)	当月 取引先、取引内容、備考
事業収益(参加費事業収益)	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

支出の部

勘定科目名	当月実績額	当年実績額	仮払金額	差額(当年実績額-仮払金額)	当月 取引先、取引内容、備考
旅費交通費	0	0	0	0	
通信運搬費	20,000	20,000	25,000	-5,000	郵便90件
消耗品費	0	0	0	0	
印刷製本費	30,000	30,000	35,000	-5,000	GH〇〇 資料300円×100部
諸謝金	0	0	0	0	
会場費	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	
雑費	1,000	1,000	0	1,000	講師水代100円×10本
合計	51,000	51,000	60,000	-9,000	

収支差額	-51,000	-51,000	-60,000	9,000	
------	---------	---------	---------	-------	--

※全ての科目において領収書の添付をお願いいたします。

※領収書が発行できない物(自動販売機、事業所でのコピー等)は、添付の領収書をご使用下さい(他にご利用の書式があればそちらをお使いください)。

※会計報告は毎月(前月分を毎月5日まで(必着))提出をお願いいたします。通帳残高のコピー・現金出納帳と併せてご提出ください。

(ブロック事業用)

月次収支実績報告書(平成〇〇年5月) [事業名:〇〇研修]

一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会 〇〇 ブロック

収入の部

勘定科目名	当月実績額	当年実績額	仮払金額	差額(当年実績額-仮払金額)	当月 取引先、取引内容、備考
事業収益(参加費事業収益)	100,000	100,000	0	100,000	1,000円×100人
	0	0	0	0	
合計	100,000	100,000	0	100,000	

支出の部

勘定科目名	当月実績額	当年実績額	仮払金額	差額(当年実績額-仮払金額)	当月 取引先、取引内容、備考
旅費交通費	0	0	0	0	
通信運搬費	3,000	23,000	25,000	-2,000	郵便10件
消耗品費	0	0	0	0	
印刷製本費	1,000	31,000	35,000	-4,000	コピー100枚×10円
諸謝金	0	0	0	0	
会場費	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	
雑費	1,000	2,000	0	2,000	講師水代100円×10本
合計	5,000	56,000	60,000	-4,000	

仮払金額は毎月
同じ額を入力してく
ださい。
(追加で仮払を受
けた際は、これま
での額+追加分の
合計額を。)

収支差額	95,000	44,000	-60,000	104,000	〇月〇日返金済
------	--------	--------	---------	---------	---------

※全ての科目において領収書の添付をお願いいたします。

※領収書が発行できない物(自動販売機、事業所でのコピー等)は、添付の領収書をご使用下さい(他にご利用の書式があればそちらをお使いください)。

※会計報告は毎月(前月分を毎月5日まで(必着))提出をお願いいたします。通帳残高のコピー・現金出納帳と併せてご提出ください。

(ブロック事業用)