◆『諸謝金・旅費等一覧表』について

・**収支簿に記入する前に、本一覧表を作成していただくことを推奨します。**
本一覧表を作成した後、それぞれの項目（諸謝金、交通費、宿泊費等）の合計金額を収支簿に転記してください。

・『諸謝金・旅費等一覧表』をご提出いただいた場合、経路検索結果等の提出は不要です。

※ 『諸謝金・旅費等一覧表』の使用は任意です。
※従前より『諸謝金・旅費等一覧表』に代わる、任意の様式を使用されている場合は、引き続きご使用いただいても問題ありません。

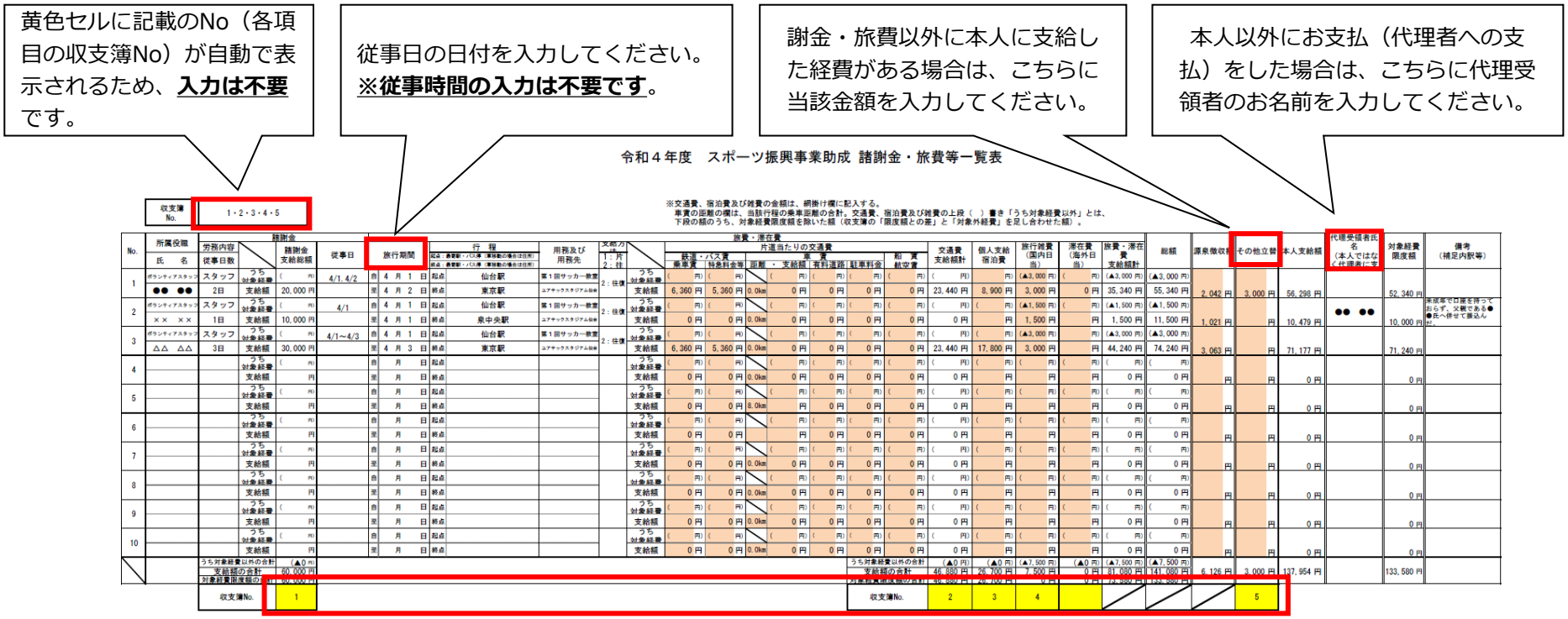
①『諸謝金・旅費等一覧表』の入力について

黄色セルに記載のNo（各項目の収支簿No）が自動で表示されるため、**入力は不要**です。

従事日の日付を入力してください。
※従事時間の入力は不要です。

謝金・旅費以外に本人に支給した経費がある場合は、こちらに当該金額を入力してください。

本人以外にお支払（代理者への支払）をした場合は、こちらに代理受領者のお名前を入力してください。

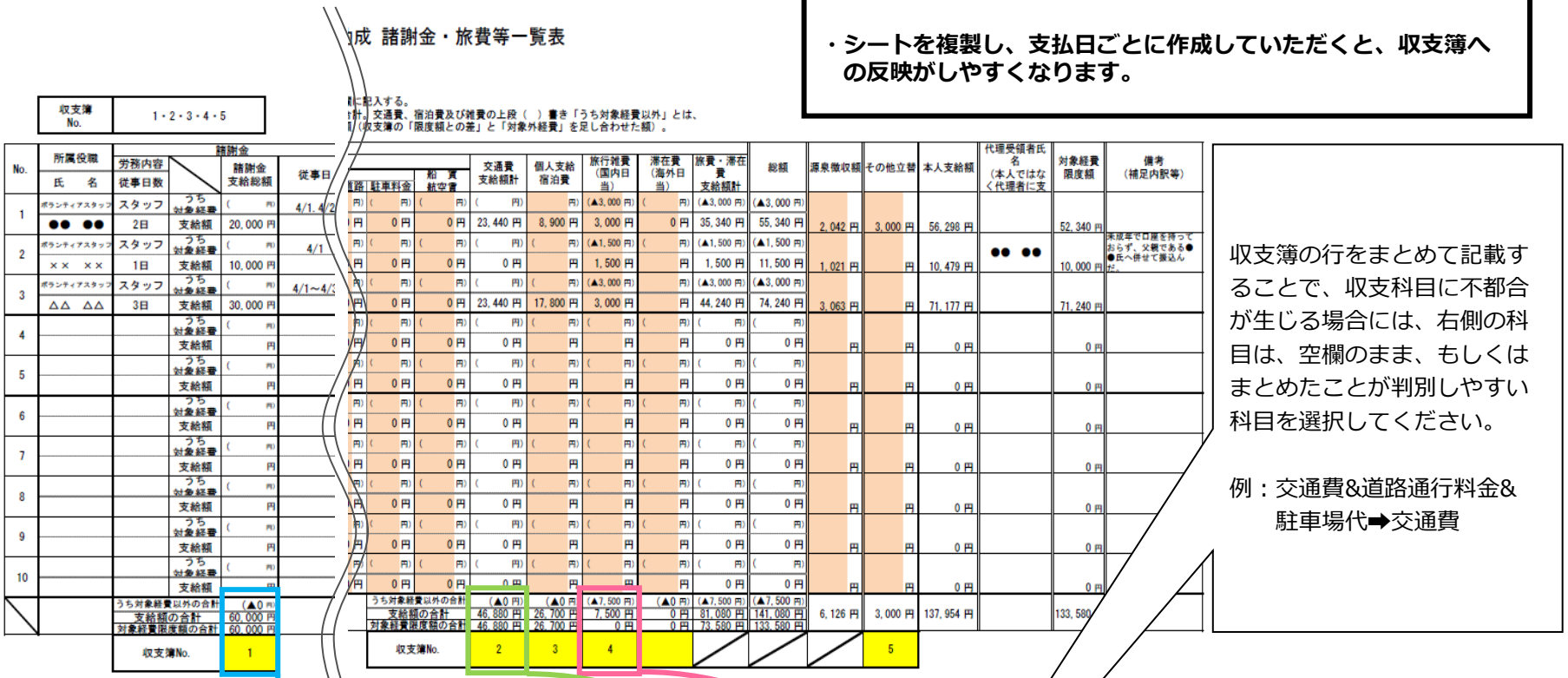


各項目に該当する収支簿Noを入力してください。
※他の黄色セルも同様です。
※１つの枠に、複数の収支簿Noを付さないでください。

②収支簿との整合確認

・収支簿には“支給者ごと”ではなく、本一覧表縦列の“科目ごと”の合計を記入してください。

・シートを複製し、支払日ごとに作成していただくと、収支簿への反映がしやすくなります。



成 諸謝金・旅費等一覧表

に記入する。
計。交通費、宿泊費及び雑費の上段（ ）書き「うち対象経費以外」とは、
（収支簿の「限度額との差」と「対象外経費」を足し合わせた額）。

収支簿No. 1・2・3・4・5

No.	所属役職 / 氏名	労務内容 / 従事日数		謝金 支給総額	従事日
1	ボランティアスタッフ ●● ●●	スタッフ 2日	うち対象経費	（ 円）	4/1, 4/2
			支給額	20,000 円	
2	ボランティアスタッフ ×× ××	スタッフ 1日	うち対象経費	（ 円）	4/1
			支給額	10,000 円	
3	ボランティアスタッフ △△ △△	スタッフ 3日	うち対象経費	（ 円）	4/1～4/3
			支給額	30,000 円	
4			うち対象経費	（ 円）	
			支給額	円	
5			うち対象経費	（ 円）	
			支給額	円	
6			うち対象経費	（ 円）	
			支給額	円	
7			うち対象経費	（ 円）	
			支給額	円	
8			うち対象経費	（ 円）	
			支給額	円	
9			うち対象経費	（ 円）	
			支給額	円	
10			うち対象経費	（ 円）	
			支給額	円	
		うち対象経費以外の合計		（▲0 円）	
		支給額の合計		60,000 円	
		対象経費限度額の合計		60,000 円	
		収支簿No.		1	

道路	駐車料金	船賃 航空賃	交通費 支給額計	個人支給 宿泊費	旅行雑費（国内日当）	滞在費（海外日当）	旅費・滞在費 支給額計	総額	源泉徴収額	その他立替	本人支給額	代理受領者氏名（本人ではなく代理者に支	対象経費限度額	備考（補足内訳等）
（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）		（▲3,000 円）	（ 円）	（▲3,000 円）	（▲3,000 円）						
円	0 円	0 円	23,440 円	8,900 円	3,000 円	0 円	35,340 円	55,340 円	2,042 円	3,000 円	56,298 円		52,340 円	
（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（▲1,500 円）	（ 円）	（▲1,500 円）	（▲1,500 円）				●● ●●		来成年で口座を持っておらず、父親である●●氏へ併せて振込んだ。
円	0 円	0 円	0 円	円	1,500 円	円	1,500 円	11,500 円	1,021 円	円	10,479 円		10,000 円	
（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（▲3,000 円）	（ 円）	（▲3,000 円）	（▲3,000 円）						
円	0 円	0 円	23,440 円	17,800 円	3,000 円	円	44,240 円	74,240 円	3,063 円	円	71,177 円		71,240 円	
（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）						
円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）						
円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）						
円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）						
円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）						
円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）						
円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）						
円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）						
円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）						
円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）						
円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）						
円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）	（ 円）						
円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
うち対象経費以外の合計			（▲0 円）	（▲0 円）	（▲7,500 円）	（▲0 円）	（▲7,500 円）	（▲7,500 円）						
支給額の合計			46,880 円	26,700 円	7,500 円	0 円	81,080 円	141,080 円	6,126 円	3,000 円	137,954 円		133,580	
対象経費限度額の合計			46,880 円	26,700 円	0 円	0 円	73,580 円	133,580 円						
収支簿No.			2	3	4					5				

収支簿の行をまとめて記載することで、収支科目に不都合が生じる場合には、右側の科目は、空欄のまま、もしくはまとめたことが判別しやすい科目を選択してください。

例：交通費&道路通行料金&
駐車場代➡交通費

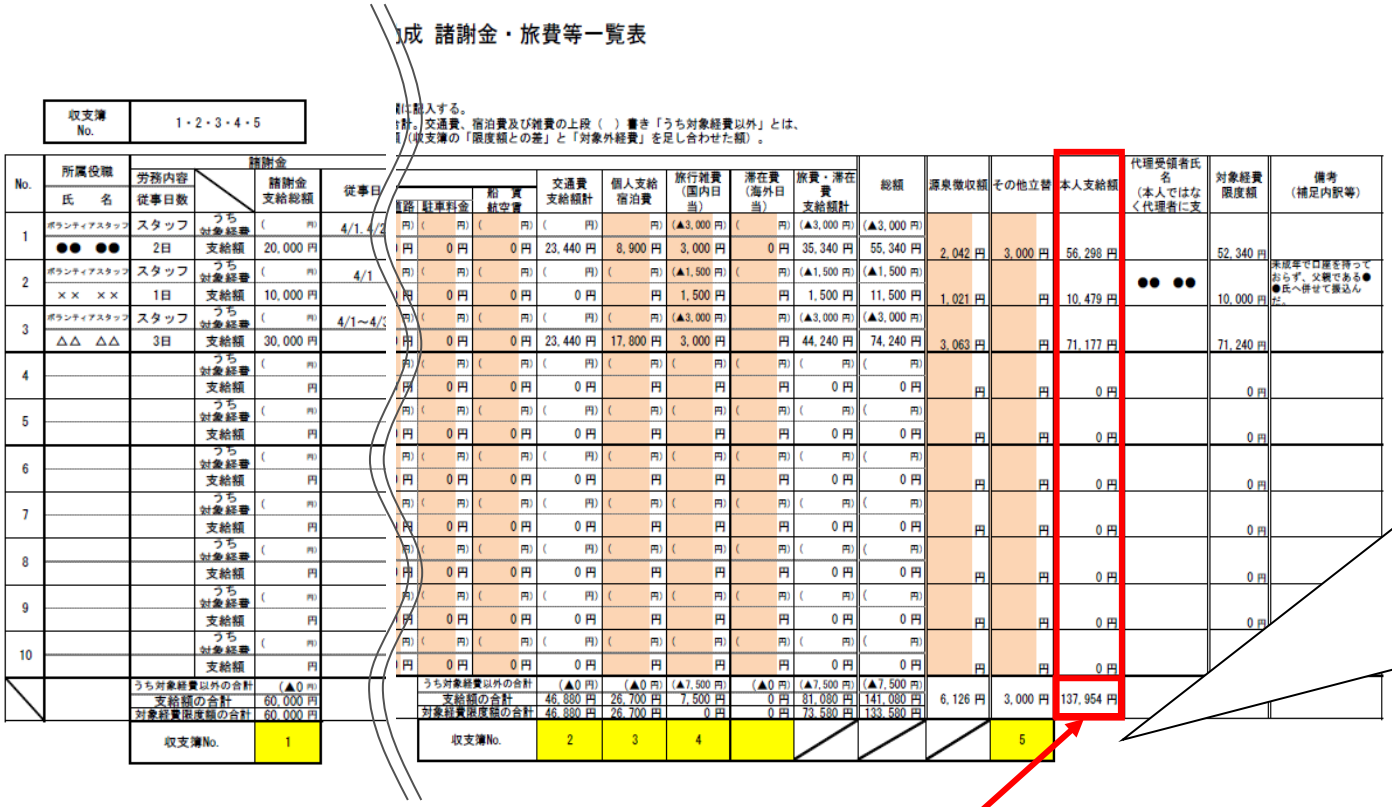
「対象経費限度額の合計」の金額は、該当する収支簿No.の計上金額と合致するようにしてください。

団体名 公益財団法人●●サッカー協会

助成区分 スポーツ団体スポーツ活動助成　助成事業細目名 スポーツ教室、スポーツ　等開催（スポーツ）　事業名 全国巡回サッカー教室

0.	入出金日付	取引先	内容	収支科目		種別	収入額	支出額	対象経費	うち限度額	限度額との差	対象外経費	差引残
1	R4.5.31	●●氏他	第１回サッカー大会謝金	諸謝金		振込		60,000	60,000	60,000	0	0	△ 60,(
2	R4.5.31	●●氏他	第１回サッカー大会交通費	旅費	交通費	振込		46,880	46,880	46,880	0	0	△ 106,(
3	R4.5.31	●●氏他	第１回サッカー大会宿泊費	旅費	宿泊費	振込		26,700	26,700	26,700	0	0	△ 133,5
4	R4.5.31	●●氏他	第１回サッカー大会旅費日当	旅費	雑費	振込		7,500	0	0	0	7,500	△ 141,(
5	R4.5.31	●●氏他	第１回サッカー大会立替事務用品	消耗品費	事務用品	現金		3,000	0	0	0	3,000	△ 144,(

③振込明細との整合確認



成 諸謝金・旅費等一覧表

収支簿No.	1・2・3・4・5

No.	所属役職 / 氏名	労務内容 / 従事日数		諸謝金 支給総額	従事日	交通費 支給額計	個人支給 宿泊費	旅行雑費 (国内日当)	滞在費 (海外日当)	旅費・滞在費 支給額計	総額	源泉徴収額	その他立替	本人支給額	代理受領者氏名 (本人ではなく代理者に支	対象経費 限度額	備考 (補足内訳等)
1	ボランティアスタッフ ●● ●●	スタッフ 2日	うち対象経費	(円)	4/1, 4/2	円	0 円	0 円	23,440 円	8,900 円	3,000 円	0 円	35,340 円	55,340 円	2,042 円	3,000 円	56,298 円		52,340 円	
			支給額	20,000 円																
2	ボランティアスタッフ ×× ××	スタッフ 1日	うち対象経費	(円)	4/1	円	0 円	0 円	0 円	円	1,500 円	円	1,500 円	11,500 円	1,021 円	円	10,479 円	●● ●●	10,000 円	来週までに口座を持っておらず、父親である●●氏へ併せて振込んだ。
			支給額	10,000 円																
3	ボランティアスタッフ △△ △△	スタッフ 3日	うち対象経費	(円)	4/1~4/3	円	0 円	0 円	23,440 円	17,800 円	3,000 円	円	44,240 円	74,240 円	3,063 円	円	71,177 円		71,240 円	
			支給額	30,000 円																
4			うち対象経費	(円)		円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
			支給額	円																
5			うち対象経費	(円)		円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
			支給額	円																
6			うち対象経費	(円)		円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
			支給額	円																
7			うち対象経費	(円)		円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
			支給額	円																
8			うち対象経費	(円)		円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
			支給額	円																
9			うち対象経費	(円)		円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円		0 円	
			支給額	円																
10			うち対象経費	(円)		円	0 円	0 円	0 円	円	円	円	0 円	0 円	円	円	0 円			
			支給額	円																
		うち対象経費以外の合計		(▲0 円)		うち対象経費以外の合計	(▲0 円)	(▲0 円)	(▲7,500 円)	(▲0 円)	(▲7,500 円)	(▲7,500 円)								
		支給額の合計		60,000 円		支給額の合計	46,880 円	26,700 円	7,500 円	0 円	81,080 円	141,080 円	6,126 円	3,000 円	137,954 円					
		対象経費限度額の合計		60,000 円		対象経費限度額の合計	46,880 円	26,700 円	0 円	0 円	73,580 円	133,580 円								
		収支簿No.		1		収支簿No.	2	3	4					5						

『諸謝金・旅費等一覧表』の「本人支給額」の合計金額と、振込明細の「振込金額合計」の金額が合致することを確認してください。
※振込日別に『諸謝金・旅費等一覧表』を作成するようにしてください。

振込明細にその他の支払が含まれており、合計金額が合致しない場合は、振込明細の内、本一覧表に該当する支払部分にマーカーをする等、分かるようにしてください。

ZZ銀行ｅービジネスサイト　振込・振替　照会一覧

申請番号	
出金口座	
振込依頼人名	
振込指定日	ザイ）●●サッカーキョウカイ
預入番号	2022/05/31
振込メモ	
予約状況	予約　　承認状況　承認済

税引前利息	円	国税	円	地方税	円

申請者 依頼日 承認者宛メモ	2022/05/25	第1承認者 承認日		第2承認者 承認日	

合計件数	2 件	支払金額合計	137,954 円	振込金額合計	137,954 円	先方手数料合計	0 円	振込手数料合計	777 （後払）円

（単位：円）

受取人番号1 受取人番号2	受取人名	金融機関名 支店名	科目 口座番号	支払金額 振込金額	口数	EDI情報	取引結果	事由
	●● ●●	(0000) ＡＢＣ銀行 (111) JSC支店	普通 1234567	66,777			成立	
	△△ △△	(0000) ＡＢＣ銀行 (111) JSC支店	普通 7654321	71,177			成立	

<振込明細が複数の場合>



ご利用明細票



ご利用明細票

振込合計金額

137,954円

振込明細が複数ある場合には、複数枚を台紙に貼付し、その振込合計金額を記載してください。振込合計金額と「本人支給額」欄を一致させてください。