

自 2021年4月1日  
至 2022年3月31日

⑥ わいわい

会計 収支予算書

法人名：NPOワイワイあぼクラブ

科目コード	勘定科目名	前年度予算額	前々年度決算額	今年度予算額	摘要
4321	正会員受取会費				
	受取会費計	0	0	0	
4361	受取寄附金				
	受取寄附金計	0	0	0	
4331	受取国庫助成金		118,180		
4332	受取地方公共団体助成金	0	120,000	0	
4333	受取民間助成金				
	受取助成金等計	0	238,180	0	
4211	自立支援費等収入		0		
4212	介護保険収入	46,577,352	46,108,224	46,749,938	8.5人分
4213	事業収入		0		
4222	その他収入	422,648	274,587	0	
	事業収益合計	47,000,000	46,382,811	46,749,938	
4371	受取利息・雑収益		49		
	その他収益計	0	49	0	
	経常収益計	47,000,000	46,621,040	46,749,938	
5211	仕入高				
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	22,562,880	29,348,637	22,900,960	常勤 8人、資格手当、管理手当、夜勤手当、ポイント給、時間外、一時金 等
5412	臨時雇賃金	11,297,343	1,144,000	10,003,474	非常勤 14人、宿直手当
5414	法定福利費	2,408,216	9,876,014	2,300,039	常勤 8人
5416	通勤費	600,000	538,244	600,000	
5417	福利厚生費	600,000	754,718	600,000	退職金共済 他
	人件費計	37,468,440	41,661,613	36,404,473	
5437	業務委託費	700,000	785,247	700,000	エレベータ保守、税務委託
5421	旅費交通費		23,385		
5427	車両費	100,000	96,444	100,000	
5422	通信運搬費	150,000	196,457	200,000	
5424	消耗品費	400,000	445,557	400,000	
5423	器具什器費	200,000	1,036,923	400,000	
5425	修繕費	500,000	471,410	500,000	
5428	水道光熱費	1,800,000	1,911,936	1,800,000	
5439	地代家賃	600,000	235,613	700,000	借地代 ほか
5429	賃借料		506,394		
5461	減価償却費	0	3,732,150	0	
5431	保険料	180,000	141,640	180,000	
5442	諸会費		32,000		
5433	租税公課		52,073		
5443	研修費	100,000	120,209	100,000	
5444	支払手数料		215,211		
5445	支払利息	0	89,232	0	
5481	教養娯楽費	100,000	60,993	100,000	
5482	保健衛生費	600,000	555,439	550,000	
5447	給食費	1,900,000	2,257,328	2,300,000	
5459	雑費	201,560	93,056	45,527	
	その他経費計	7,531,560	13,058,697	8,075,527	
	事業費合計	45,000,000	54,720,310	44,480,000	
6211	役員報酬				
	人件費計	0	0	0	
6228	印刷製本費				
6312	支払手数料	0	0	0	
	その他経費計	0	0	0	
	管理費合計				
	経常費用計	45,000,000	54,720,310	44,480,000	
	当期経常増減額	2,000,000	-8,099,270	2,269,938	
7261	固定資産売却益				
	固定資産売却益計				
	経常外収益計				
	経常外費用計				
	当期経常外増減額	0	0	0	
4451	経理区分振替額	-2,000,000	6,236,145	0	本部会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	0	-1,863,125	2,269,938	
8311	法人税、住民税及び事業税				
9111	当期正味財産増減額	0	-1,863,125	2,269,938	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				