

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

⑧ あったかほーむ

会計 収支予算書

法人名：NPOファイワイあほしクラブ

科目コード	勘定科目名	前年度予算額	2017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				
4332	受取地方公共団体助成金				
4333	受取民間助成金				
	受取助成金等計	0	0	0	
4211	自立支援費等収入		0		
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入	14,196,000	19,242,215	15,600,000	日中一時支援事業市補助金 月額 1,200,000円
4222	その他収入	304,000	209,219	400,000	
	事業収益合計	14,500,000	19,451,434	16,000,000	
4371	受取利息		28		
	その他収益計	0	28	0	
	経常収益計	14,500,000	19,451,462	16,000,000	
5211	仕入高				
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	2,884,080	18,727,020	1,906,560	常勤スタッフ分
5412	臨時雇賃金	5,870,000	885,140	8,000,000	非常勤スタッフ分
5414	法定福利費	447,032	0	295,517	
5416	通勤費	300,000	239,862	300,000	
5417	福利厚生費	400,000	750,440	400,000	
	人件費計	9,901,112	20,602,462	10,902,077	
5437	業務委託費	0	46,296	0	
5421	旅費交通費		14,891		
5427	車両費	300,000	653,776	300,000	
5422	通信運搬費	150,000	159,292	150,000	
5424	消耗品費	300,000	604,382	300,000	
5423	器具什器費	300,000	282,206	400,000	
5425	修繕費	1,000,000	130,931	300,000	
5428	水道光熱費	450,000	643,829	450,000	
5439	地代家賃	150,000	193,241	150,000	
5429	賃借料		104,557		
5461	減価償却費		958,566		
5431	保険料		96,280		
5442	諸会費		0		
5433	租税公課		8,452,069		
5443	研修費		0		
5444	支払手数料		28,440		
5445	支払利息		34,324		
5481	教養娯楽費	150,000	83,825	150,000	
5482	保健衛生費	10,000	159,473	10,000	
5447	給食費	80,000	446,392	80,000	
5459	雑費	208,888	22,989	87,923	
	その他経費計	3,098,888	13,115,759	2,377,923	
	事業費合計	13,000,000	33,718,221	13,280,000	
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	13,000,000	33,718,221	13,280,000	
	当期経常増減額	1,500,000	-14,266,759	2,720,000	
7261	固定資産売却益				
	固定資産売却益計				
	経常外収益計	0		0	
	経常外費用計		19,000		
	当期経常外増減額	0	-19,000	0	
4451	経理区分振替額	-1,500,000	1,354,414	-2,000,000	本部会計繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	0	-12,931,345	720,000	退職共済積立金
8311	法人税、住民税及び事業税				
9111	当期正味財産増減額	0	-12,931,345	720,000	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				