

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

⑪ くらしかフェ

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		0		
	受取会費計	0	0	0	
4361	受取寄附金		0		
	受取寄附金計	0	0	0	
4331	受取国庫助成金		0		
4332	受取地方公共団体助成金				
4333	受取民間助成金		0		
	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	1,341,000	654,699	1,341,000	2月開始 サロン10食・飲み物5杯
4222	その他収入	159,000	129,753	159,000	
	事業収益合計	1,500,000	784,452	1,500,000	
4371	受取利息		0		
	その他収益計	0	0	0	
	経常収益計	1,500,000	784,452	1,500,000	
5211	仕入高・期末棚卸高	198,450		198,450	材料仕入れ率 売上げの45%
	売上原価計	198,450	0	198,450	
5411	給料手当	318,000	955,072	318,000	事務1名 調理1名
5412	臨時雇賃金		38,500		
5414	法定福利費	0	0	0	
5416	通勤費	20,000	8,637	20,000	
5417	福利厚生費	0	0	0	
	人件費計	338,000	1,002,209	338,000	
5437	業務委託費	0	0	0	
5421	旅費交通費		0		
5427	車両費	20,000	0	20,000	
5422	通信運搬費	20,000	35,774	20,000	
5424	消耗品費	70,000	0	70,000	
5423	器具什器費	20,000	0	200,000	
5425	修繕費		410,645		
5428	水道光熱費	120,000	124,308	120,000	60,000円/月
5439	地代家賃	2,340,000	342,852	2,340,000	建物 50,000円/月 駐車場 6台30,000円/円
5429	賃借料		0		
5461	減価償却費	1,762,287	2,440,829	1,622,748	
5431	保険料	12,000	6,248	12,000	PL(製造物責任)保険料 6,000円/月
5442	諸会費		0		
5433	租税公課		0		
5443	研修費		0		
5444	支払手数料		6,000		
5445	支払利息	427,329	527,762	417,252	
5481	教養娯楽費		0		
5482	保健衛生費		0		
5447	給食費		0		
5459	雑費	171,934	0	141,550	
	その他経費計	4,963,550	3,894,418	4,963,550	
	事業費合計	5,500,000	4,896,627	5,500,000	
6211	役員報酬		0		
	人件費計	0	0	0	
6228	印刷製本費		0		
6312	支払手数料	0	0	0	
	その他経費計	0	0	0	
	管理費合計		0		
	経常費用計	5,500,000	4,896,627	5,500,000	
	当期経常増減額	-4,000,000	-4,112,175	-4,000,000	
7261	固定資産売却益		0		
	固定資産売却益計		0		
	経常外収益計		0		
	経常外費用計		0		
	当期経常外増減額	0	0	0	
4451	経理区分振替額	4,000,000	3,662,634	4,000,000	本部会計より繰り入れ
	税引前当期正味財産増減額	0	-449,541	0	
8311	法人税、住民税及び事業税		0		
9111	当期正味財産増減額	0	-449,541	0	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				