

自 2021年4月1日  
至 2022年3月31日

④ましろ(ホワイトハウス・ブランチ)

会計 収支予算書

法人名:NPOワ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	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				
4332	受取地方公共団体助成金	2,763,000		0	
		0		0	
4333	受取民間助成金				
	受取助成金等計	2,763,000	0	0	
4211	自立支援費等収入	10,967,563		11,249,382	うち利用料 70,000円×4人×12月
4212	介護保険収入				
4213	事業収入	4,200,000		4,980,000	
	整備資金借入金	0		0	
4222	その他収入	69,437		270,618	
	事業収益合計	15,237,000	0	16,500,000	
4371	受取利息				
	その他収益計	0	0	0	
	経常収益計	18,000,000	0	16,500,000	
5211	仕入高				
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	4,346,992		7,781,200	
5412	臨時雇賃金	832,640		293,278	
5414	法定福利費	742,464		331,638	決算にあつては、GHわいわい会計で一括執行
5416	通勤費	30,000		30,000	
5417	福利厚生費	240,000		240,000	
	人件費計	6,192,096	0	8,676,116	
5437	業務委託費	0		0	
5421	旅費交通費				
5427	車両費	0		0	
5422	通信運搬費	80,000		50,000	
5424	消耗品費	180,000		130,000	
5423	器具什器費	300,000		100,000	
5425	修繕費	200,000		100,000	
5428	水道光熱費	600,000		800,000	
5439	地代家賃	0		0	
5429	賃借料				
5461	減価償却費	2,313,685		2,627,187	
5431	保険料				
5442	諸会費				
5433	租税公課				
5443	研修費				
5434	広報費				
5444	支払手数料	0		0	
5445	支払利息	722,111		793,716	
5481	教養娯楽費	200,000		300,000	
5482	保健衛生費	30,000		30,000	
5447	給食費	1,172,400		1,406,880	
5459	雑費	257,708		66,101	
	その他経費計	6,055,904	0	6,403,884	
	事業費合計	12,248,000	0	15,080,000	
6211	役員報酬		0		
	人件費計	0	0	0	
6228	印刷製本費		0		
7721	土地取得支出	0	0	0	
	その他経費計	0	0	0	
	管理費合計		0		
	経常費用計	12,248,000	0	15,080,000	
	当期経常増減額	5,752,000	0	1,420,000	
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	3,752,000	0	0	
	当期経常外増減額		0		
4451	経理区分振替額	-2,000,000		-1,000,000	本部会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	0	0	420,000	
8311	法人税、住民税及び事業税		0		
9111	当期正味財産増減額	0	0	420,000	
9211	前期繰越正味財産額	0		0	
9311	次期繰越正味財産額	0		420,000	