

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

⑤Myfほーむ(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		146740		
4332	受取地方公共団体助成金	0	0	0	
4333	受取民間助成金		0		
	受取助成金等計	0	146,740	0	
4211	自立支援費等収入	23,955,822	25,940,997	23,890,138	
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入		0		
4222	その他収入	44,178	108,114	109,862	
	事業収益合計	24,000,000	26,049,111	24,000,000	
4371	受取利息		3		
	その他収益計	0	3	0	
	経常収益計	24,000,000	26,195,854	24,000,000	
5211	仕入高		0		
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	7,156,320	9,537,120	9,315,853	世話人4名 ほか
5412	臨時雇賃金	365,000	314,120	791,868	
5414	法定福利費	712,203	0	712,203	決算にあっては、GHわいわい会計で一括執行
5416	通勤費	300,000	381,145	300,000	
5417	福利厚生費	200,000	295,124	200,000	
	人件費計	8,733,523	10,527,509	11,319,923	
5437	業務委託費	0	0	0	
5421	旅費交通費		3,982		
5427	車両費		79,275		
5422	通信運搬費	100,000	90,847	100,000	
5424	消耗品費	150,000	128,002	150,000	
5423	器具什器費	300,000	87,765	100,000	
5425	修繕費	600,000	127,359	200,000	
5428	水道光熱費	1,200,000	1,223,672	1,200,000	
5439	地代家賃	490,200	960,000	490,200	サテライト家賃
5429	賃借料		0		
5461	減価償却費	6,907,184	3,942,498	7,035,639	建設資金融資返済元金
5431	保険料		184,153		
5442	諸会費		13,000		
5433	租税公課		0		
5443	研修費		4,613		
5444	支払手数料		152,200		
5445	支払利息	1,264,012	1,474,137	1,135,557	建設資金融資返済利子
5481	教養娯楽費	600,000	9,528	100,000	
5482	保健衛生費	50,000	2,556	50,000	
5447	給食費	1,000,000	1,487,045	1,500,000	
5459	雑費	605,080	0	138,680	
	その他経費計	13,266,476	9,970,632	12,200,076	
	事業費合計	21,999,999	20,498,141	23,519,999	
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	21,999,999	20,498,141	23,519,999	
	当期経常増減額	2,000,000	5,697,713	480,000	
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	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	
4451	経理区分振替額	-2,000,000	-2,352,456	0	本部会計からの繰り入れ
	税引前当期正味財産増減額	0	3,345,257	480,000	修繕費積立 等
8311	法人税、住民税及び事業税		0		
9111	当期正味財産増減額	0	3,345,257	480,000	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				