

自 2022年4月1日
至 2023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		606,211		
4333	受取民間助成金				
	受取助成金等計	0	606,211	0	
4211	自立支援費等収入		0		
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入	15,600,000	13,650,325	10,800,000	日中一時支援事業市補助金 月額 900,000円
4222	その他収入	400,000	98,601	200,000	
	事業収益合計	16,000,000	13,748,926	11,000,000	
4371	受取利息		12		
	その他収益計	0	12	0	
	経常収益計	16,000,000	14,355,149	11,000,000	
5211	仕入高				
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	1,906,560	8,358,862	2,487,600	常勤スタッフ分
5412	臨時雇賃金	8,000,000	543,640	3,849,400	非常勤スタッフ分
5414	法定福利費	295,517	0	385,578	
5416	通勤費	300,000	184,692	300,000	
5417	福利厚生費	400,000	646,304	400,000	
	人件費計	10,902,077	9,733,498	7,422,578	
5437	業務委託費	0		0	
5421	旅費交通費				
5427	車両費	300,000	470,751	500,000	
5422	通信運搬費	150,000	134,662	150,000	
5424	消耗品費	300,000	149,920	700,000	
5423	器具什器費	400,000	480,557	500,000	
5425	修繕費	300,000	134,299	100,000	
5428	水道光熱費	450,000	379,909	600,000	
5439	地代家賃	150,000	86,457	804,000	
5429	賃借料		282,654		
5461	減価償却費		590,466		
5431	保険料		52,190		
5442	諸会費		0		
5433	租税公課		158,426		
5443	研修費		0		
5444	支払手数料		966		
5445	支払利息		20,702		
5481	教養娯楽費	150,000	24,693	100,000	
5482	保健衛生費	10,000	125,707	10,000	
5447	給食費	80,000	45,280	80,000	
5459	雑費	87,923	13,027	33,422	
	その他経費計	2,377,923	3,150,666	3,577,422	
	事業費合計	13,280,000	12,884,164	11,000,000	
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	13,280,000	12,884,164	11,000,000	
	当期経常増減額	2,720,000	1,470,985	0	
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				
	当期経常外増減額	0	0	0	
4451	経理区分振替額	-2,000,000	-5,063,349	0	本部会計繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	720,000	-3,592,364	0	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	720,000	-3,592,364	0	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				