

自 2022年4月1日
至 2023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	0	2,840,889	0	
		0		0	
4333	受取民間助成金				
	受取助成金等計	0	2,840,889	0	
4211	自立支援費等収入	11,249,382	10,919,356	10,042,483	うち利用料 70,000円×4人×12月
4212	介護保険収入				
4213	事業収入	4,980,000		4,200,000	
	整備資金借入金	0		0	
4222	その他収入	270,618	681,296	257,517	
	事業収益合計	16,500,000	11,600,652	14,500,000	
4371	受取利息		7		
	その他収益計	0	7	0	
	経常収益計	16,500,000	14,441,548	14,500,000	
5211	仕入高				
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	7,781,200	3,709,975	4,311,667	
5412	臨時雇賃金	293,278	312,000	641,469	
5414	法定福利費	331,638	0	336,846	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	29,661	30,000	
5417	福利厚生費	240,000	88,389	240,000	
	人件費計	8,676,116	4,140,025	5,559,982	
5437	業務委託費	0		0	
5421	旅費交通費				
5427	車両費等	0	49,068	0	
5422	通信運搬費	50,000	107,991	50,000	
5424	消耗品費	130,000	299,057	130,000	
5423	器具什器費	100,000	1,041,851	200,000	
5425	修繕費	100,000	35,280	100,000	
5428	水道光熱費	800,000	299,090	800,000	
5439	地代家賃	0	155,800	0	
5429	賃借料		198,880		
5461	減価償却費	2,627,187	2,282,118	2,659,471	
5431	保険料		124,270		
5442	諸会費		10,500		
5433	租税公課		786,831		
5443	研修費				
5434	広報費				
5444	支払手数料	0	221,032	0	
5445	支払利息	793,716	615,330	761,369	
5481	教養娯楽費	300,000	13,417	300,000	
5482	保健衛生費	30,000	34,188	30,000	
5447	給食費	1,406,880	761,552	1,406,880	
5459	雑費	66,101	9,125	82,299	
	その他経費計	6,403,884	7,045,380	6,520,019	
	事業費合計	15,080,000	11,185,405	12,080,001	
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	15,080,000	11,185,405	12,080,001	
	当期経常増減額	1,420,000	3,256,143	2,420,000	
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	0	0	0	
	当期経常外増減額		0		
4451	経理区分振替額	-1,000,000	5,390,605	-2,000,000	本部会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	420,000	8,646,748	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	420,000	8,646,748	420,000	
9211	前期繰越正味財産額	0		0	
9311	次期繰越正味財産額	420,000		420,000	