

自 2022年4月1日

## ⑤Myほーむ(ホワイトハウス・ブランチ)

会計 収支予算書

至 2023年3月31日

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		132859		
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	132,859	0	
4211	自立支援費等収入	23,890,138	20,942,435	24,727,625	
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入		0		
4222	その他収入	109,862	36,430	272,375	
	事業収益合計	24,000,000	20,978,865	25,000,000	
4371	受取利息		2		
	その他収益計	0	2	0	
	経常収益計	24,000,000	21,111,726	25,000,000	
5211	仕入高		0		
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	9,315,853	7,794,409	6,733,400	世話人3名 ほか
5412	臨時雇賃金	791,868	196,205	3,109,041	
5414	法定福利費	712,203	0	591,852	決算にあつては、GHわいわい会計で一括執行
5416	通勤費	300,000	284,258	300,000	
5417	福利厚生費	200,000	164,799	200,000	
	人件費計	11,319,923	8,439,671	10,934,293	
5437	業務委託費	0	0	0	
5421	旅費交通費				
5427	車両費		138,826		
5422	通信運搬費	100,000	97,998	100,000	
5424	消耗品費	150,000	106,947	200,000	
5423	器具什器費	100,000	179,113	300,000	
5425	修繕費	200,000	245,278	100,000	
5428	水道光熱費	1,200,000	1,105,733	1,300,000	
5439	地代家賃	490,200	468,000	0	サテライト家賃
5429	賃借料		0		
5461	減価償却費	7,035,639	3,689,285	7,166,194	建設資金融資返済元金
5431	保険料		94,448		
5442	諸会費		8,000		
5433	租税公課		324,102		
5443	研修費		0		
5444	支払手数料		112,710		
5445	支払利息	1,135,557	1,354,464	1,005,002	建設資金融資返済利子
5481	教養娯楽費	100,000	16,574	200,000	
5482	保健衛生費	50,000	22,494	100,000	
5447	給食費	1,500,000	1,207,469	1,600,000	
5459	雑費	138,680	1,000	14,511	
	その他経費計	12,200,076	9,172,441	12,085,707	
	事業費合計	23,519,999	17,612,112	23,020,000	
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	23,519,999	17,612,112	23,020,000	
	当期経常増減額	480,000	3,499,614	1,980,000	
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	0	270,705	-1,500,000	本部会計からの繰り入れ
	税引前当期正味財産増減額	480,000	3,770,319	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	480,000	3,770,319	480,000	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				