

自 2022年4月1日
至 2023年3月31日

①すずらんホーム(ホワイトハウス・プランチ)

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		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		0		
4332	受取地方公共団体助成金	0	129,288	0	
4333	受取民間助成金		0		
	受取助成金等計	0	129,288	0	
4211	自立支援費等収入	11,348,898	12,981,448	6,905,769	はいつ分を分離
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入	4,263,360	0	1,827,360	うち利用料 (60,000円-10,000円) × 1人
	整備資金借入金	0	0	0	うち利用料 (61,140円-10,000円) × 2人
4222	その他収入	387,742	43,697	266,871	
	事業収益合計	16,000,000	13,025,145	9,000,000	
4371	受取利息		12		
	その他収益計	0	12	0	
	経常収益計	16,000,000	13,154,445	9,000,000	
5211	仕入高		0		
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	4,758,933	4,319,626	4,496,020	常勤1人(すずらん0.7人分 はいつ兼務)
5412	臨時雇賃金	1,620,935	757,500	428,150	非常勤1人
5414	法定福利費	429,877	0	305,775	決算にあっては、GHわいわい会計で一括執行
5416	通勤費	21,000	4,583	21,000	
5417	福利厚生費	160,000	236,667	112,000	
	人件費計	6,990,745	5,318,376	5,362,945	
5437	業務委託費	0	0	0	
5421	会議費・旅費交通費		4,366		
5427	車両費	0	291,473	0	
5422	通信運搬費	80,000	98,090	40,000	
5424	消耗品費	130,000	164,415	70,000	
5423	器具什器費	800,000	189,377	30,000	
5425	修繕費	100,000	34,060	50,000	
5428	水道光熱費	240,000	460,681	300,000	
5439	地代家賃	3,300,000	722,000	747,600	サテライト(ウイルス瑞穂)
5429	賃借料		0		
5461	減価償却費	0	813,403	0	
5431	保険料		17,569		
5442	諸会費		11,000		
5433	租税公課		224,001		
5443	研修費		0		
5434	広報費				
5444	支払手数料	0	1,610	0	
5445	支払利息	0	161,846	0	
5481	教養娯楽費	150,000	8,401	147,960	
5482	保健衛生費	20,000	12,384	20,000	
5447	給食費	468,960	791,576	703,440	
5459	雑費	120,294	5,786	28,055	
	その他経費計	5,409,254	4,012,038	2,137,055	
	事業費合計	12,399,999	9,330,414	7,499,999	
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	12,399,999	9,330,414	7,499,999	
	当期経常増減額	3,600,000	3,824,031	1,500,001	
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	-3,000,000	-1,212,333	-1,500,000	本部会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	600,000	2,611,698	1	修繕費積立
8311	法人税、住民税及び事業税		0		
9111	当期正味財産増減額	600,000	2,611,698	1	
9211	前期繰越正味財産額	0	0	0	
9311	次期繰越正味財産額	600,000		1	