

自 2022年4月1日
至 2023年3月31日

② ホワイトハウス

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	570,000	0	
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	570,000	0	
4211	自立支援費等収入	22,261,703	23,076,862	22,955,025	うち利用料71,030円×7人×12月
4212	介護保険収入		0		うち利用料65,693円×1人×12月
4213	事業収入		0		
4222	その他収入	238,297	0	44,975	
	事業収益合計	22,500,000	23,076,862	23,000,000	
4371	受取利息		15		
	その他収益計	0	15	0	
	経常収益計	22,500,000	23,646,877	23,000,000	
5211	仕入高		0		
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	6,368,700	4,784,121	5,289,300	
5412	臨時雇賃金	443,293	404,300	2,356,551	
5414	法定福利費	443,982	0	451,360	
5416	通勤費	180,000	56,169	180,000	決算にあつては、GHわいわい会計で一括執行
5417	福利厚生費	200,000	103,796	200,000	
	人件費計	7,635,975	5,348,386	8,477,211	
5437	業務委託費	0	0	0	
5421	旅費交通費		4,658		
5427	車両費	200,000	109,579	300,000	
5422	通信運搬費	150,000	106,522	150,000	
5424	消耗品費	353,000	315,716	353,000	
5423	器具什器費	900,000	178,222	1,000,000	
5425	修繕費	1,500,000	256,912	1,000,000	
5428	水道光熱費	1,200,000	1,093,944	1,200,000	
5439	地代家賃	463,800	543,600	463,800	
5429	賃借料		22,450		
5461	減価償却費	2,298,686	2,107,579	2,321,670	建設資金融資 元金返済
5431	保険料		79,806		
5442	諸会費		14,400		
5433	租税公課		602		
5443	研修費	0	0	0	
5434	広報費		40,391		
5444	支払手数料				
5445	支払利息	198,688	243,986	175,704	建設資金融資 利子返済
5481	教養娯楽費	800,000	47,936	800,000	
5482	保健衛生費	50,000	16,520	50,000	
5447	給食費	1,600,000	1,598,220	1,600,000	
5459	雑費	69,852	849	28,615	
	その他経費計	9,784,026	6,781,892	9,442,789	
	事業費合計	17,420,001	12,130,278	17,920,000	
6211	役員報酬				
	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				
	経常費用計	17,420,001	12,130,278	17,920,000	
	当期経常増減額	5,080,000	11,516,599	5,080,000	
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	-4,000,000	-9,762,975	-4,000,000	本部会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	1,080,000	1,753,624	1,080,000	
8311	法人税、住民税及び事業税		0		
9111	当期正味財産増減額	1,080,000	1,753,624	1,080,000	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				