

自 2019年4月1日
至 2020年3月30日

⑪ くらしかフェ

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				
4333	受取民間助成金		0		
	受取助成金等計	0	0	0	
4211	自立支援費等収入		0		
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入	6,890,000	10,903,047	6,890,000	6月再開 サロン10食・飲み物5杯 配食 昼20食・夕20食
4222	その他収入	110,000	9,714	110,000	
	事業収益合計	7,000,000	10,912,761	7,000,000	
4371	受取利息		0		
	その他収益計	0	0	0	
	経常収益計	7,000,000	10,912,761	7,000,000	
5211	仕入高・期末棚卸高	3,100,500	5,740,961	3,100,500	材料仕入れ率 売り上げの45%
	売上原価計	3,100,500	5,740,961	3,100,500	
5411	給料手当	2,155,426	8,446,948	1,287,000	事務1名 調理1名
5412	臨時雇賃金		213,400		
5414	法定福利費	0	0	0	
5416	通勤費	50,000	148,589	50,000	
5417	福利厚生費	0	8,731	0	
	人件費計	2,205,426	8,817,668	1,337,000	
5437	業務委託費	0	188,977	0	
5432	諸謝金		0		
5438	会議費		0		
5421	旅費交通費		0		
5427	車両費	400,000	414,492	50,000	
5422	通信運搬費	50,000	61,099	50,000	
5424	消耗品費	250,000	305,290	150,000	
5423	器具什器費	100,000	0	300,000	
5425	修繕費		491,025		
5428	水道光熱費	720,000	841,090	720,000	60,000円/月
5439	地代家賃	960,000	612,852	960,000	建物 50,000円/月 駐車場 6台30,000円/円
5429	賃借料		37,588		
5461	減価償却費	1,500,000	2,946,089	1,553,788	
5431	保険料	72,000	7,600	60,000	PL(製造物責任)保険料 6,000円/月
5442	諸会費		2,500		
5433	租税公課		5,552,618		
5443	研修費		0		
5434	広報費		12,037		
5444	支払手数料		24,000		
5445	支払利息	600,000	560,612	486,212	
5481	教養娯楽費		0		
5482	保健衛生費		40,246		
5447	給食費		0		
5459	雑費	642,074	214,636	232,500	
	その他経費計	5,294,074	12,312,751	4,562,500	
	事業費合計	10,600,000	26,871,380	9,000,000	
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	10,600,000	26,871,380	9,000,000	
	当期経常増減額	-3,600,000	-15,958,619	-2,000,000	
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		
	当期経常外増減額	0	0	0	
4451	経理区分振替額	3,600,000	14,176,722	2,000,000	本部会計より繰り入れ
	税引前当期正味財産増減額	0	-1,781,897	0	
8311	法人税、住民税及び事業税		0		
9111	当期正味財産増減額	0	-1,781,897	0	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				