

自 2019年4月1日
至 2020年3月30日

①すずらんホーム(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		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	461,000	0	
4333	受取民間助成金		0		
	受取助成金等計	0	461,000	0	
4211	自立支援費等収入	9,658,833	11,761,873	11,188,467	
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入	3,268,654	0	3,490,968	うち利用料 (66,140円-10,000円) × 5人
	整備資金借入金	13,000,000		0	
4222	その他収入	72,514	17,575	20,565	
	事業収益合計	26,000,000	11,779,448	14,700,000	
4371	受取利息		3		
	その他収益計	0	3	0	
	経常収益計	26,000,000	12,240,451	14,700,000	
5211	仕入高		0		
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	4,773,200	4,270,830	5,192,300	常勤1人 非常勤2人
5412	臨時雇賃金	456,250	574,000	456,250	
5414	法定福利費	428,753	0	455,956	決算にあつては、GHわいわい会計で一括執行
5416	通勤費	21,000	18,178	21,000	
5417	福利厚生費	180,000	282,321	180,000	
	人件費計	5,859,203	5,145,329	6,305,506	
5437	業務委託費	60,000	247,709	0	
5432	諸謝金		0		
5438	会議費		0		
5421	旅費交通費		4,806		
5427	車両費	0	192,930	0	
5422	通信運搬費	120,000	97,567	120,000	
5424	消耗品費	160,000	110,178	160,000	
5423	器具什器費	400,000	25,003	500,000	
5425	修繕費	1,300,000	252,847	1,000,000	
5428	水道光熱費	480,000	403,058	480,000	
5439	地代家賃	524,100	0	524,100	
5429	賃借料		0		
5461	減価償却費	425,154	1,476,472	1,050,429	タント借入金返済元金 新ホーム土地借入金返済元金
5431	保険料		160,219		
5442	諸会費		36,000		
5433	租税公課		0		
5443	研修費		331,720		
5434	広報費		0		
5444	支払手数料	700,000	3,874	0	
5445	支払利息	6,846	5,125	207,264	タント借入金返済利子 新ホーム土地借入金返済利子
5481	教養娯楽費	300,000	37,230	300,000	
5482	保健衛生費	30,000	3,859	30,000	
5447	給食費	550,000	477,247	703,440	
5459	雑費	284,697	20,324	303,262	
	その他経費計	5,340,797	3,886,168	5,378,495	
	事業費合計	11,200,000	9,031,497	11,684,001	
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	12,000,000	0	0	
	その他経費計	0	0	0	
	管理費合計		0		
	経常費用計	23,200,000	9,031,497	11,684,001	
	当期経常増減額	2,800,000	3,208,954	3,016,000	
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	-2,800,000	-3,522,243	-2,500,000	本部会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	0	-313,289	516,000	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	0	-313,289	516,000	
9211	前期繰越正味財産額	0		0	
9311	次期繰越正味財産額	0		516,000	