

自 2020年4月1日  
至 2021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ワイワイあほレクラブ

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		0	
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	11,188,467	13,453,014	8,597,385	
4212	介護保険収入		0		うち利用料 (66,140円-10,000円) × 2人
4213	事業収入	3,490,968	0	2,803,260	うち利用料 (66,675円-10,000円) × 1人
	整備資金借入金	0		0	うち利用料 (64,650円-10,000円) × 1人
4222	その他収入	20,565	68,427	99,355	
	事業収益合計	14,700,000	13,521,441	11,500,000	
4371	受取利息		5		
	その他収益計	0	5	0	
	経常収益計	14,700,000	13,521,446	11,500,000	
5211	仕入高		0		
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	5,192,300	4,016,344	4,487,600	常勤1人 非常勤1人 兼務1人
5412	臨時雇賃金	456,250	573,000	883,400	
5414	法定福利費	455,956	0	403,853	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	19,135	21,000	
5417	福利厚生費	180,000	264,968	160,000	
	人件費計	6,305,506	4,873,447	5,955,853	
5437	業務委託費	0	44,444	0	
5432	諸謝金		0		
5438	会議費		0		
5421	旅費交通費		7,185		
5427	車両費	0	278,824	0	
5422	通信運搬費	120,000	101,091	80,000	
5424	消耗品費	160,000	173,962	180,000	
5423	器具什器費	500,000	48,017	200,000	
5425	修繕費	1,000,000	244,649	200,000	
5428	水道光熱費	480,000	526,203	400,000	
5439	地代家賃	524,100	480,000	1,023,900	
5429	賃借料		0		
5461	減価償却費	1,050,429	937,200	695,351	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		56,224		
5442	諸会費				
5433	租税公課		301,049		
5443	研修費		3,241		
5434	広報費		0		
5444	支払手数料	0	681,884	0	
5445	支払利息	207,264	134,952	96,939	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	105,404	200,000	
5482	保健衛生費	30,000	14,128	20,000	
5447	給食費	703,440	734,436	937,920	
5459	雑費	303,262	12,783	198,037	
	その他経費計	5,378,495	4,885,676	4,232,147	
	事業費合計	11,684,001	9,759,123	10,188,000	
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	11,684,001	9,759,123	10,188,000	
	当期経常増減額	3,016,000	3,762,323	1,312,000	
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	-2,500,000	-4,282,140	-1,000,000	本部会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	516,000	-519,817	312,000	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	516,000	-519,817	312,000	
9211	前期繰越正味財産額	0		0	
9311	次期繰越正味財産額	516,000		312,000	