

自 2020年4月1日  
至 2021年3月31日

⑥ わいわい

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				
	受取会費計	0	0	0	
4361	受取寄附金				
	受取寄附金計	0	0	0	
4331	受取国庫助成金		240,410		
4332	受取地方公共団体助成金	0	84,000	0	
4333	受取民間助成金				
	受取助成金等計	0	324,410	0	
4211	自立支援費等収入		0		
4212	介護保険収入	42,351,038	41,159,141	46,577,352	8.5人分
4213	事業収入		0		
4222	その他収入	148,962	640,888	422,648	
	事業収益合計	42,500,000	41,800,029	47,000,000	
4371	受取利息		44		
	その他収益計	0	44	0	
	経常収益計	42,500,000	42,124,483	47,000,000	
5211	仕入高				
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	21,282,240	31,521,842	22,562,880	常勤 8人、資格手当、管理手当、夜勤手当、ポイント給、時間外、一時金 等
5412	臨時雇賃金	11,438,016	1,420,400	11,297,343	非常勤 14人、宿直手当
5414	法定福利費	2,360,935	8,328,870	2,408,216	常勤 8人
5416	通勤費	600,000	738,882	600,000	
5417	福利厚生費	600,000	1,254,145	600,000	退職金共済 他
	人件費計	36,281,191	43,264,139	37,468,440	
5437	業務委託費	700,000	0	700,000	エレベータ保守、税務委託
5432	諸謝金		0		
5438	会議費		0		
5421	旅費交通費		30,111		
5427	車両費	100,000	149,529	100,000	
5422	通信運搬費	150,000	152,472	150,000	
5424	消耗品費	400,000	360,443	400,000	
5423	器具什器費	200,000	248,138	200,000	
5425	修繕費	500,000	655,606	500,000	
5428	水道光熱費	1,600,000	1,782,434	1,800,000	
5439	地代家賃	100,000	152,263	600,000	借地代 ほか
5429	賃借料		509,156		
5461	減価償却費	0	3,405,481	0	
5431	保険料	110,000	177,180	180,000	
5442	諸会費		32,300		
5433	租税公課		404		
5443	研修費	0	220,170	100,000	
5434	広報費		64,543		
5444	支払手数料		0		
5445	支払利息	0	0	0	
5481	教養娯楽費	120,000	95,772	100,000	
5482	保健衛生費	600,000	548,709	600,000	
5447	給食費	1,600,000	1,960,894	1,900,000	
5459	雑費	38,809	40,700	201,560	
	その他経費計	6,218,809	10,586,305	7,531,560	
	事業費合計	42,500,000	53,850,444	45,000,000	
6211	役員報酬				
	人件費計	0	0	0	
6228	印刷製本費				
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	42,500,000	53,850,444	45,000,000	
	当期経常増減額	0	-11,725,961	2,000,000	
7261	固定資産売却益				
	固定資産売却益計				
	経常外収益計				
	経常外費用計				
	当期経常外増減額	0	0	0	
4451	経理区分振替額	0	4,641,523	-2,000,000	本部会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	0	-7,084,438	0	
8311	法人税、住民税及び事業税				
9111	当期正味財産増減額	0	-7,084,438	0	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				