

自 2020年4月1日
至 2021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	0	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	0	0	
4211	自立支援費等収入	18,545,078	21,637,268	20,966,097	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	54,922	34,052	33,903	
	事業収益合計	18,600,000	21,671,320	21,000,000	
4371	受取利息		6		
	その他収益計	0	6	0	
	経常収益計	18,600,000	21,671,326	21,000,000	
5211	仕入高		0		
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	6,060,200	4,795,927	7,906,100	
5412	臨時雇賃金	456,250	397,300	365,000	
5414	法定福利費	412,083	0	794,313	決算にあつては、GHわいわい会計で一括執行
5416	通勤費	180,000	61,317	180,000	
5417	福利厚生費	200,000	123,572	200,000	
	人件費計	7,308,533	5,378,116	9,445,413	
5437	業務委託費	0	77,778	0	
5432	諸謝金		0		
5438	会議費		0		
5421	旅費交通費		0		
5427	車両費	50,000	227,896	50,000	
5422	通信運搬費	200,000	166,737	150,000	
5424	消耗品費	353,000	322,272	353,000	
5423	器具什器費	600,000	61,607	700,000	
5425	修繕費	1,300,000	802,124	800,000	
5428	水道光熱費	1,200,000	1,137,080	1,200,000	
5439	地代家賃		626,400	507,600	
5429	賃借料	634,392	21,450		
5461	減価償却費	1,645,930	2,070,003	2,297,427	建設資金融資 元金返済
5431	保険料		92,748		
5442	諸会費		14,400		
5433	租税公課		0		
5443	研修費	0	120,833	0	
5434	広報費		0		
5444	支払手数料		2,594		
5445	支払利息	193,376	225,626	221,450	建設資金融資 利子返済
5481	教養娯楽費	300,000	225,742	600,000	
5482	保健衛生費	50,000	15,537	50,000	
5447	給食費	1,600,000	1,544,872	1,600,000	
5459	雑費	164,769	24,439	25,110	
	その他経費計	8,291,467	7,780,138	8,554,587	
	事業費合計	15,600,000	13,158,254	18,000,000	
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		0		
	経常費用計	15,600,000	13,158,254	18,000,000	
	当期経常増減額	3,000,000	8,513,072	3,000,000	
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	0	0	
	当期経常外増減額		0		
4451	経理区分振替額	-3,000,000	-8,057,942	-3,000,000	本部会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	0	455,130	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	455,130	0	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				