

自 2021年4月1日

⑨ あったか保育室つぼみ

会計 収支予算書

至 2022年3月31日

法人名：NPOワイワイあぼしクラブ

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				
4332	受取地方公共団体助成金				
4333	受取民間助成金				
	受取助成金等計	0	0	0	
4211	自立支援給付費等収入		0		
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入	14,636,078	13,996,640	12,328,352	
4222	その他収入	363,922		423,648	
	事業収益合計	15,000,000	13,996,640	12,752,000	
4371	受取利息				
	その他収益計	0	0	0	
	経常収益計	15,000,000	13,996,640	12,752,000	
5211	仕入高				
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	3,637,920		5,767,200	
5412	臨時雇賃金	5,263,085		6,000,000	資格手当(保育士)、主任手当、通勤手当、期末勤勉手当
5414	法定福利費	347,634		666,438	
5416	通勤費	0		0	
5417	福利厚生費	0		0	
	人件費計	9,248,639	0	12,433,638	
5437	業務委託費	60,000		60,000	
5421	旅費交通費				
5427	車両費	12,000		12,000	
5422	通信運搬費	24,000		24,000	
5424	消耗品費	220,000		220,000	
5423	器具什器費	100,000		100,000	
5425	修繕費	0		0	
5428	水道光熱費	612,000		412,000	
5439	地代家賃	60,000		60,000	
5429	賃借料				
5461	減価償却費	454,548		454,548	
5431	保険料				
5442	諸会費				
5433	租税公課				
5443	研修費				
5434	広報費	50,000		50,000	
5444	支払手数料				
5445	支払利息	10,994		10,994	
5481	教養娯楽費	0		0	
5482	保健衛生費	30,000		30,000	
5447	給食費	504,000		504,000	
5459	雑費	593,819		108,820	
	その他経費計	2,751,361	0	2,046,362	
	事業費合計	12,000,000	0	14,480,000	
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	12,000,000	0	14,480,000	
	当期経常増減額	3,000,000	13,996,640	-1,728,000	
7261	固定資産売却益				
	固定資産売却益計				
	経常外収益計	0		0	
	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	-3,000,000	0	0	本部会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	0	13,996,640	-1,728,000	
8311	法人税、住民税及び事業税				
9111	当期正味財産増減額	0	13,996,640	-1,728,000	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				