

自 2022年4月1日
至 2023年3月31日

③ 南花(さざんか)

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	1,274,200	0	
4332	受取地方公共団体助成金	0	762,000	0	
4333	受取民間助成金		0		
	受取助成金等計	0	2,036,200	0	
4211	自立支援費等収入	41,262,235	43,980,707	42,301,430	うち利用料 76,000円 5人 81,000円 1人 ほか
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入				
4222	その他収入	237,765	56,392	198,570	
	事業収益合計	41,500,000	44,037,099	42,500,000	
4371	受取利息		16		
	その他収益計	0	16	0	
	経常収益計	41,500,000	46,073,315	42,500,000	
5211	仕入高		0		
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	23,875,726	28,614,741	11,696,917	
5412	臨時雇賃金	0	84,000	16,078,005	
5414	法定福利費	2,591,337	0	3,154,045	決算にあつては、GHわいわい会計で一括執行
5416	通勤費	471,968	457,356	471,968	
5417	福利厚生費	500,000	502,912	500,000	
	人件費計	27,439,031	29,659,009	31,900,935	
5437	業務委託費	0	0	0	
5421	旅費交通費		342		
5427	車両費	200,000	194,737	200,000	
5422	通信運搬費	100,000	100,546	100,000	
5424	消耗品費	300,000	245,041	300,000	
5423	器具什器費	300,000	618,819	500,000	
5425	修繕費	0	85,292	100,000	
5428	水道光熱費	1,500,000	1,434,553	1,500,000	
5439	地代家賃		0		
5429	賃借料	40,000	11,050	40,000	
5461	減価償却費	5,243,967	3,583,546	5,264,186	建設資金融資元金返済
5431	保険料		155,326		
5442	諸会費		12,000		
5433	租税公課		457,199		
5443	研修費	0	0	0	
5444	支払手数料		10,900		
5445	支払利息	707,967	925,983	609,328	建設資金融資利子返済
5481	教養娯楽費	100,000	32,890	100,000	
5482	保健衛生費	50,000	187,057	200,000	
5447	給食費	1,500,000	1,614,391	1,600,000	
5459	雑費	139,034	1,900	85,551	
	その他経費計	10,180,968	9,671,572	10,599,065	
	事業費合計	37,619,999	39,330,581	42,500,000	
6211	役員報酬		0		
	人件費計	0	0	0	
6228	印刷製本費		0		
	建物附属設備取得	0	0	0	
	その他経費計	0	0	0	
	管理費合計		0		
	経常費用計	37,619,999	39,330,581	42,500,000	
	当期経常増減額	3,880,000	6,742,734	0	
7261	固定資産売却益				
	固定資産売却益計		0		
	経常外収益計		0		
	経常外費用計		500,000		
	当期経常外増減額		-500,000		
4451	経理区分振替額	-1,000,000	-2,285,855	0	本部会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	2,880,000	3,956,879	0	
8311	法人税、住民税及び事業税		0		
9111	当期正味財産増減額	2,880,000	3,956,879	0	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				