

自 2017年4月1日  
至 2018年3月31日

⑥ あったかほーむ

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	前前年度決算額	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	自立支援費等収入		0		
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入	15,620,000	19,755,521	14,420,000	日中一時支援事業市補助金 月額 900,000円
4222	その他収入	80,000	112,364	80,000	
	事業収益合計	15,700,000	19,867,885	14,500,000	
4371	受取利息		238		
	その他収益計	0	238	0	
	経常収益計	15,700,000	19,868,123	14,500,000	
5211	仕入高				
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	2,923,200	14,240,561	2,979,600	178,300円×12月×1人
5412	臨時雇賃金	9,518,385	16,962	9,518,385	資格手当(保育士)、通勤手当、期末勤勉手当
5414	法定福利費	410,710	0	461,838	
5416	通勤費	310,000	207,656	150,000	
5417	福利厚生費	50,000	172,259	200,000	
	人件費計	13,212,295	14,637,438	13,309,823	
5437	業務委託費	400,000	0	0	
5432	諸謝金		0		
5438	会議費		0		
5421	旅費交通費		556		
5427	車両費	160,000	195,071	150,000	
5422	通信運搬費	150,000	133,378	150,000	
5424	消耗品費	260,000	174,383	180,000	
5423	器具什器費	100,000	11,845	50,000	
5425	修繕費	4,536,000	103,621	80,000	
5428	水道光熱費	426,000	368,861	350,000	
5439	地代家賃	100,000	65,631	50,000	
5429	賃借料		43,163		
5461	減価償却費		359,700		
5431	保険料		47,546		
5442	諸会費		0		
5433	租税公課		6,540		
5443	研修費		0		
5434	広報費		0		
5444	支払手数料		103,652		
5445	支払利息		0		
5481	教養娯楽費	100,000	110,782	50,000	
5482	保健衛生費	10,000	8,899	10,000	
5447	給食費	110,000	82,060	80,000	
5459	雑費	135,705	18,219	40,177	
	その他経費計	6,487,705	1,833,907	1,190,177	
	事業費合計	19,700,000	16,471,345	14,500,000	
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	19,700,000	16,471,345	14,500,000	
	当期経常増減額	-4,000,000	3,396,778	0	
7261	固定資産売却益				
	固定資産売却益計				
	経常外収益計	4,000,000		0	
	経常外費用計				
	当期経常外増減額	4,000,000	0	0	
4451	経理区分振替額	0	-2,702,719	0	
	税引前当期正味財産増減額	0	694,059	0	
8311	法人税、住民税及び事業税				
9111	当期正味財産増減額	0	694,059	0	
9211	前期繰越正味財産額		4,647,439	5,341,498	
9311	次期繰越正味財産額	0	5,341,498	5,341,498	

178,300円×12月

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出		給付費収入	¥0
5482職員俸給	12,959,823	給付費収入	
5483職員諸手当	¥2,139,600	4122利用者負担金収入	
5484非常勤職員給	¥840,000	補助金収入	¥10,800,000
5487法定福利費	¥9,518,385	4151補助金収入(その他事業)	900,000円*12月 ¥10,800,000
事務費支出	00	4152市町村特別事業収入	
6211福利厚生費	¥200,000	4224民間補助金収入	
6212旅費交通費	¥150,000	受託収入	¥0
6214消耗品費	¥130,000	4153受託収入	
6215器具什器費		利用料収入	¥3,620,000
6216印刷製本費		4161利用料収入	年会費20,000円 一般利用料150,000円*12月 スタッフ150,000円*12月 ¥3,620,000
6217水道光熱費		寄付金収入	¥0
6218燃料費	¥150,000	4231寄付金収入	
6222会議費	¥80,000	会計単位間繰入金収入	¥0
6219修繕費	¥0	4274本部会計繰入金収入	
6224業務委託費	¥150,000	4275特別会計繰入金収入	
6233役務費	¥50,000	財務活動による収入	¥0
6234借料損料		7472設備資金借入金収入	
6239雑費		雑収入	¥80,000
事業費支出	¥630,177	4241雑収入	¥80,000
5421給食費	¥80,000	その他の積立金取崩額	¥0
5422保健衛生費	¥10,000	9254人件費積立金取崩額	
5424被服費	¥50,000	9255修繕積立金取崩額	
5425教養娯楽費	¥50,000	9526備品等購入積立金取崩額	
5426日用品費	¥350,000	9527退職共済積立金取崩額	
5428本人支給金	¥50,000		
5429水道光熱費	¥350,000		
5431燃料費	¥50,000		
5435器具什器費	¥50,000		
5437教育指導費			
5439医療費			
5438就職支度費			
5441葬祭費			
5449雑費	¥40,177		
会計単位間繰入金支出	¥0		
6294本部会計繰入金支出			
施設整備等による支出	¥0		
7711建物取得支出			
7714建物附属設備取得支出			
7715車両運搬具取得支出			
7713機械及び装置取得支出			
7716器具及び備品取得支出			
7721土地取得支出			
その他の積立金積立金積立額	¥0		
9624人件費積立金積立額			
9625修繕積立金積立額			
9626備品等購入積立金積立額			
9623退職共済積立金積立額			
次期繰越活動収支差額	¥0		
9711次期繰越活動収支差額	¥0		
計	¥14,500,000	計	¥14,500,000