

自 2018年4月1日
至 2019年3月31日

⑦ 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	14,420,000	17,360,697	15,020,000	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	111,691	80,000	
	事業収益合計	14,500,000	17,472,388	15,100,000	
4371	受取利息		6		
	その他収益計	0	6	0	
	経常収益計	14,500,000	17,472,394	15,100,000	
5211	仕入高				
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	2,979,600	12,499,891	2,375,040	181,100円×12月×1人
5412	臨時雇賃金	9,518,385	41,366	8,807,659	資格手当(保育士)、通勤手当、期末勤勉手当
5414	法定福利費	461,838	0	368,131	
5416	通勤費	150,000	306,826	150,000	
5417	福利厚生費	200,000	197,872	200,000	
	人件費計	13,309,823	13,045,955	11,900,830	
5437	業務委託費	0	0	0	
5432	諸謝金		0		
5438	会議費		0		
5421	旅費交通費		20,604		
5427	車両費	150,000	229,747	300,000	
5422	通信運搬費	150,000	133,798	150,000	
5424	消耗品費	180,000	321,714	230,000	
5423	器具什器費	50,000	1,289,799	50,000	
5425	修繕費	80,000	566,394	80,000	
5428	水道光熱費	350,000	461,181	450,000	
5439	地代家賃	50,000	148,805	150,000	
5429	賃借料		21,450		
5461	減価償却費		837,797		
5431	保険料		92,020		
5442	諸会費		0		
5433	租税公課		400		
5443	研修費		14,878		
5434	広報費		0		
5444	支払手数料		6,279		
5445	支払利息		62,769		
5481	教養娯楽費	50,000	96,701	150,000	
5482	保健衛生費	10,000	17,948	10,000	
5447	給食費	80,000	65,255	80,000	
5459	雑費	40,177	3,604	49,170	
	その他経費計	1,190,177	4,391,143	1,699,170	
	事業費合計	14,500,000	17,437,098	13,600,000	
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	14,500,000	17,437,098	13,600,000	
	当期経常増減額	0	35,296	1,500,000	
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	0	1,446,630	-1,500,000	
	税引前当期正味財産増減額	0	1,481,926	0	
8311	法人税、住民税及び事業税				
9111	当期正味財産増減額	0	1,481,926	0	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				