

自 2017年4月1日
至 2018年3月31日

⑦ NPO本部

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	240,000	201,000	191,200	3,000円×60名 4,000円×5名(市民農園)
	受取会費計	240,000	201,000	191,200	
4361	受取寄附金		29,000		
	受取寄附金計	0	29,000	0	
4331	受取国庫助成金		600,000		
4332	受取地方公共団体助成金		0		
4333	受取民間助成金		1,500		
	受取助成金等計	0	601,500	0	
4211	自立支援費等収入		0		
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入	324,000	172,592	208,800	参加費 本人2,200円×10人×12回
4222	その他収入	236,000			ボラ1,000円×3人×12回
	事業収益合計	560,000	172,592	208,800	
4371	受取利息		1,656		
	その他収益計	0	1,656	0	
	経常収益計	800,000	1,005,748	400,000	
5211	仕入高		0		
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当		0	2,619,650	事務局長分
5412	臨時雇賃金		0	1,039,200	事務局次長分
5414	法定福利費		0	362,421	
5416	通勤費		0	154,800	
5417	福利厚生費		0	60,000	
	人件費計	0	0	4,236,071	
5437	業務委託費		0		
5432	諸謝金		0		
5438	会議費	20,000	0	20,000	
5421	旅費交通費	10,000	370		
5427	車両費	24,000	8,519	24,000	
5422	通信運搬費	50,000	0	50,000	
5424	消耗品費	50,000	612	50,000	
5423	器具什器費	100,000	0	50,000	
5425	修繕費		0		
5428	水道光熱費		0		
5439	地代家賃		0		
5429	賃借料		0		
5461	減価償却費		0		
5431	保険料		0		
5442	諸会費		0		
5433	租税公課		0		
5443	研修費		0		
5434	広報費	150,000	0	150,000	
5444	支払手数料		0		
5445	支払利息		106,028		
5481	教養娯楽費	100,000	46,527	100,000	
5482	保健衛生費		0		
5447	給食費	150,000	124,755	150,000	
5459	雑費	46,000	0	69,929	
	その他経費計	700,000	286,811	663,929	
	事業費合計	700,000	286,811	4,900,000	
6211	役員報酬		0		
	人件費計	0	0	0	
6228	印刷製本費		0		
6312	支払手数料	0	104,628	0	
	その他経費計	0	104,628	0	
	管理費合計		104,628	0	
	経常費用計	700,000	391,439	4,900,000	
	当期経常増減額	100,000	614,309	-4,500,000	
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	1,500,000	
	当期経常外増減額	0	0	-1,500,000	
4451	経理区分振替額	-100,000	4,230,426	6,000,000	
	税引前当期正味財産増減額	0	4,844,735	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	4,844,735	0	
9211	前期繰越正味財産額		32,056,803	36,901,538	
9311	次期繰越正味財産額	0	36,901,538	36,901,538	

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	¥4,021,271	介護報酬収入	¥0
5482職員俸給	事務局長 給与 ¥2,338,200	4121介護報酬収入(居宅)	
5483職員諸手当	¥281,450	4122利用者負担金収入	
5484非常勤職員給与	事務局次長 給与 ¥1,039,200	補助金収入	¥0
5487法定福利費	¥362,421	4151補助金収入(その他事業)	
事務費支出	¥534,800	4152市町村特別事業収入	
6211福利厚生費	¥60,000	4224民間補助金収入	
6212旅費交通費	¥154,800	事業収入	¥208,800
6214消耗品費	¥50,000	4211参加費収入	余暇活動 参加費 本人2,200円×7人×12回 ボラ1,000円×2人×12回 ¥208,800
6215器具什器費	¥50,000	寄付金収入	¥0
6216印刷製本費	報告書作成費 ¥150,000	4231寄付金収入	
6217水道光熱費		会計単位間繰入金収入	¥9,500,000
6218燃料費		4274本部会計繰入金収入	
6222会議費	¥20,000	4275特別会計繰入金収入	¥9,500,000
6219修繕費		財務活動による収入	¥0
6224業務委託費	郵便代 ¥50,000	7472設備資金借入金収入	
6233役務費		雑収入	¥191,200
6234借料損料		4241雑収入	会費3,000×50人 賛助会費 4,000×5人 ¥191,200
6239雑費		その他の積立金取崩額	
事業費支出	¥343,929	9254人件費積立金取崩額	
5421給食費	余暇活動 ¥150,000	9525修繕積立金取崩額	
5422保健衛生費		9526備品等購入積立金取崩額	
5424被服費		9527退職共済積立金取崩額	
5425教養娯楽費	余暇活動 ¥100,000		
5426日用品費			
5428本人支給金			
5429水道光熱費			
5431燃料費	個人車両のガソリン代 20円×100Km×12回 ¥24,000		
5435器具什器費			
5437教育指導費			
5439医療費			
5438就職支度費			
5441葬祭費	¥20,000		
5449雑費	¥49,929		
予備費			
会計単位間繰入金支出	¥3,500,000		
6294本部会計繰入金支出			
6295特別会計繰入金支出	¥3,500,000	← くらしかフェ 繰り出し	
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			
その他の積立金積立金積立額	¥1,500,000		
9624人件費積立金積立額	¥1,500,000		
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	¥9,900,000	計	¥9,900,000