

自 2018年4月1日  
至 2019年3月31日

⑩ くらしかフェ

会計 収支予算書

法人名：NPOワイワイあほクラブ

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		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		
4332	受取地方公共団体助成金				
4333	受取民間助成金		0		
	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	22,183,200	10,903,047	6,890,000	6月再開 サロン10食・飲み物5杯 配食 昼20食・夕20食
4222	その他収入	116,800	9,714	110,000	
	事業収益合計	22,300,000	10,912,761	7,000,000	
4371	受取利息		0		
	その他収益計	0	0	0	
	経常収益計	22,300,000	10,912,761	7,000,000	
5211	仕入高・期末棚卸高	7,764,120	5,740,961	3,100,500	材料仕入れ率 売り上げの45%
	売上原価計	7,764,120	5,740,961	3,100,500	
5411	給料手当	8,894,400	8,446,948	2,155,426	事務1名 調理2名(つぼみが2/3 カフェが1/3) 配送1名(1時間分)
5412	臨時雇賃金		213,400		
5414	法定福利費	168,600	0	0	
5416	通勤費	240,000	148,589	50,000	
5417	福利厚生費	10,000	8,731	0	
	人件費計	9,313,000	8,817,668	2,205,426	
5437	業務委託費	960,000	188,977	0	
5432	諸謝金		0		
5438	会議費		0		
5421	旅費交通費		0		
5427	車両費	52,000	414,492	400,000	配食車両 燃料費
5422	通信運搬費	50,000	61,099	50,000	
5424	消耗品費	831,000	305,290	250,000	
5423	器具什器費	500,000	0	100,000	
5425	修繕費		491,025		
5428	水道光熱費	1,080,000	841,090	720,000	60,000円/月
5439	地代家賃	2,466,000	612,852	960,000	建物 50,000円/月 駐車場 6台30,000円/月
5429	賃借料		37,588		
5461	減価償却費	1,463,785	2,946,089	1,500,000	
5431	保険料	60,000	7,600	72,000	PL(製造物責任)保険料 6,000円/月
5442	諸会費		2,500		
5433	租税公課		5,552,618		
5443	研修費		0		
5434	広報費		12,037		
5444	支払手数料		24,000		
5445	支払利息	577,237	560,612	600,000	
5481	教養娯楽費		0		
5482	保健衛生費		40,246		
5447	給食費		0		
5459	雑費	682,858	214,636	642,074	
	その他経費計	8,722,880	12,312,751	5,294,074	
	事業費合計	25,800,000	26,871,380	10,600,000	
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	0	0	
	その他経費計	0	0	0	
	管理費合計		0		
	経常費用計	25,800,000	26,871,380	10,600,000	
	当期経常増減額	-3,500,000	-15,958,619	-3,600,000	
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		
	当期経常外増減額	0	0	0	
4451	経理区分振替額	3,500,000	14,176,722	3,600,000	本部会計より繰り入れ
	税引前当期正味財産増減額	0	-1,781,897	0	
8311	法人税、住民税及び事業税	0	0		
9111	当期正味財産増減額		-1,781,897	0	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				