

自 2019年4月1日  
至 2020年3月30日

⑨ あったか保育室つぼみ

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				
	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	自立支援給付費等収入		0		
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入	11,612,400		11,998,659	
4222	その他収入	37,600		1,341	
	事業収益合計	11,650,000	0	12,000,000	
4371	受取利息				
	その他収益計	0	0	0	
	経常収益計	11,650,000	0	12,000,000	
5211	仕入高				
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	3,109,400		3,930,763	184,000円×12月×1人
5412	臨時雇賃金	5,495,052		4,416,000	資格手当(保育士)、主任手当、通勤手当、期末勤勉手当
5414	法定福利費	336,846		342,240	保育補助者 保育士3人
5416	通勤費	0		0	
5417	福利厚生費	0		0	
	人件費計	8,941,298	0	8,689,003	
5437	業務委託費	240,000		60,000	
5432	諸謝金				
5438	会議費	20,000		20,000	
5421	旅費交通費				
5427	車両費	12,000		12,000	
5422	通信運搬費	24,000		24,000	
5424	消耗品費	240,000		220,000	
5423	器具什器費	100,000		100,000	
5425	修繕費	0		0	
5428	水道光熱費	612,000		612,000	
5439	地代家賃	60,000		60,000	
5429	賃借料				
5461	減価償却費	586,826		570,806	
5431	保険料				
5442	諸会費				
5433	租税公課				
5443	研修費				
5434	広報費	120,000		50,000	
5444	支払手数料				
5445	支払利息	30,856		25,194	
5481	教養娯楽費	0		0	
5482	保健衛生費	120,000		30,000	
5447	給食費	504,000		504,000	
5459	雑費	39,020		22,997	
	その他経費計	2,708,702	0	2,310,997	
	事業費合計	11,650,000	0	11,000,000	
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	11,650,000	0	11,000,000	
	当期経常増減額	0	0	1,000,000	
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	0	-1,000,000	本部会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	0	0	0	
8311	法人税、住民税及び事業税				
9111	当期正味財産増減額	0	0	0	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				