

自 2018年4月1日
至 2019年3月31日

⑥ わいわい

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		400,000		
4332	受取地方公共団体助成金	0	0	0	
4333	受取民間助成金				
	受取助成金等計	0	400,000	0	
4211	自立支援費等収入		0		
4212	介護保険収入	43,698,412	47,319,183	44,692,305	8.5人分
4213	事業収入		0		
4222	その他収入	301,588	395,857	307,695	
	事業収益合計	44,000,000	47,715,040	45,000,000	
4371	受取利息		43		
	その他収益計	0	43	0	
	経常収益計	44,000,000	48,115,083	45,000,000	
5211	仕入高				
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	20,825,520	29,544,447	21,282,240	常勤 8人、資格手当、管理手当、夜勤手当、ポイント給、時間外、一時金
5412	臨時雇賃金	10,204,906	1,162,000	11,438,016	非常勤 14人、宿直手当
5414	法定福利費	2,283,634	7,509,310	2,360,935	常勤 8人
5416	通勤費	600,000	692,654	600,000	
5417	福利厚生費	600,000	739,096	600,000	退職金共済 他
	人件費計	34,514,060	39,647,507	36,281,191	
5437	業務委託費	700,000	0	700,000	エレベータ保守、税務委託
5432	諸謝金		0		
5438	会議費		0		
5421	旅費交通費		7,070		
5427	車両費	100,000	84,439	100,000	
5422	通信運搬費	150,000	153,024	150,000	
5424	消耗品費	350,000	348,251	600,000	
5423	器具什器費	500,000	406,967	200,000	
5425	修繕費	1,500,000	501,623	1,000,000	
5428	水道光熱費	1,700,000	1,585,554	1,700,000	
5439	地代家賃	400,000	42,818	100,000	借地代 ほか
5429	賃借料		250,390		
5461	減価償却費	0	3,461,409	0	
5431	保険料	110,000	122,230	110,000	
5442	諸会費		32,300		
5433	租税公課		805		
5443	研修費	0	164,503	0	
5434	広報費		0		
5444	支払手数料		10,224		
5445	支払利息	20,000	4,182	0	
5481	教養娯楽費	120,000	53,919	120,000	
5482	保健衛生費	600,000	628,594	600,000	
5447	給食費	1,600,000	1,797,273	1,600,000	
5459	雑費	135,941	19,070	238,809	
	その他経費計	7,985,941	9,674,645	7,218,809	
	事業費合計	42,500,001	49,322,152	43,500,000	
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	42,500,001	49,322,152	43,500,000	
	当期経常増減額	1,500,000	-1,207,069	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				
	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	-1,500,000	-868,714	-1,500,000	本部会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	0	-2,075,783	0	
8311	法人税、住民税及び事業税				
9111	当期正味財産増減額	0	-2,075,783	0	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				