

自 2018年4月1日
至 2019年3月31日

② ホワイトハウス

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		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	0	0	
4332	受取地方公共団体助成金	1,134,000	1,134,000	0	消防設備 補助
4333	受取民間助成金		0		
	受取助成金等計	1,134,000	1,134,000	0	
4211	自立支援費等収入	16,526,209	18,711,906	18,878,202	うち利用料71,030円×7人×12月
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入		0		
4222	その他収入	339,791	4,439	121,798	
	事業収益合計	16,800,000	18,716,345	19,000,000	
4371	受取利息		5		
	その他収益計	0	5	0	
	経常収益計	16,800,000	19,850,350	19,000,000	
5211	仕入高		0		
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	5,351,000	4,617,903	6,233,480	
5412	臨時雇賃金	456,250	350,000	456,250	
5414	法定福利費	370,760	0	412,083	決算にあつては、GHわいわい会計で一括執行
5416	通勤費	180,000	56,226	180,000	
5417	福利厚生費	200,000	102,887	200,000	
	人件費計	6,558,010	5,127,016	7,481,813	
5437	業務委託費	504,000	427,779	84,000	訪問看護 委託料
5432	諸謝金		0		
5438	会議費		0		
5421	旅費交通費		0		
5427	車両費	50,000	121,221	50,000	
5422	通信運搬費	150,000	209,199	200,000	
5424	消耗品費	353,000	293,698	353,000	
5423	器具什器費	300,000	203,409	400,000	
5425	修繕費	700,000	209,679	700,000	
5428	水道光熱費	1,200,000	1,090,327	1,200,000	
5439	地代家賃		208,800		
5429	賃借料	50,000	21,450	634,392	
5461	減価償却費	2,000,000	2,101,343	2,000,000	建設資金融資 元金返済
5431	保険料		56,950		
5442	諸会費		14,400		
5433	租税公課		0		
5443	研修費	0	1,157	0	
5434	広報費		0		
5444	支払手数料		50,698		
5445	支払利息	350,000	211,169	200,000	建設資金融資 利子返済
5481	教養娯楽費	200,000	59,944	300,000	
5482	保健衛生費	50,000	20,365	50,000	
5447	給食費	1,500,000	1,556,721	1,600,000	
5459	雑費	30,540	1,110	246,795	
	その他経費計	7,437,540	6,859,419	8,018,187	
	事業費合計	13,995,550	11,986,435	15,500,000	
6211	役員報酬				
	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	13,995,550	11,986,435	15,500,000	
	当期経常増減額	4,004,450	7,863,915	3,500,000	
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	1,512,000	0	0	消防設備 整備
	当期経常外増減額		0		
4451	経理区分振替額	-2,492,450	-6,082,302	-3,500,000	本部会計・相談支援会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	0	1,781,613	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	1,781,613	0	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				