

収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的会計						法人会計	内部取引 消去	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	公 5	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	1	0	0	0	0	1	0		1
受取利息	1					1	0		1
② 受取会費	50	50	50	50	50	250	250		500
③ 受取寄付金	300	50	50	50	50	500	10,500		11,000
④ 受取補助金・助成金	1,379	260	60	760	860	3,319	1,140		4,459
受取補助金	0	0	0	0	0	0	1,140		1,140
受取助成金	1,379	260	60	760	860	3,319	0		3,319
⑤ 事業収益	64,988	0	400	9,000	0	74,388	7,860		82,248
講演会・シンポ	0	0	0	9,000	0	9,000	0		9,000
思春期カウンセリング講座	0	0	400	0	0	400	0		400
メルクマール世田谷	46,376	0	0	0	0	46,376	3,600		49,976
茗荷谷クラブ	18,612	0	0	0	0	18,612	0		18,612
会費収入	(8,308)	0	0	0	0	(8,308)	0		0
メンタル相談収入	(3,120)	0	0	0	0	(3,120)	0		0
活動収入	(100)	0	0	0	0	(100)	0		0
委託支援事業	(7,084)	0	0	0	0	(7,084)	4,260		4,260
社会参加準備	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0		0
⑥ その他	2	0	0	0	0	2	0		2
受取利息	1	0	0	0	0	1	0		1
特定費用準備資金受取利息	1	0	0	0	0	1	0		1
雑収入	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	66,720	360	560	9,860	960	78,460	19,750		98,210
(2) 経常費用									
② 事業費用	72,230	2,044	1,590	10,430	5,997	92,291			92,291
給料手当	52,182	1,555	735	1,985	1,965	58,422			58,422
(使用人を兼務する理事の給料)	(8,202)	(140)	(140)	(749)	(140)	(9,371)			
雑給	0	0	0	216	960	1,176			1,176
法定福利費	4,912	78	78	194	78	5,340			5,340
福利厚生費	100	0	0	0	0	100			100
通勤交通費	3,310	150	100	350	450	4,360			4,360
旅費交通費	640	60	0	300	0	1,000			1,000
研修費	390	0	0	0	0	390			390
通信運搬費	557	0	0	300	0	857			857
会議費	244	0	147	3,000	0	3,391			3,391
書籍購入費	50	15	0	100	0	165			165
消耗品費	408	10	0	120	30	568			568
修繕費	100	0	0	0	0	100			100
印刷製本費	985	20	20	215	40	1,280			1,280
広報費	0	0	0	100	0	100			100
水道光熱費	540	0	0	0	0	540			540
賃借料	3,132	0	0	0	1,046	4,178			4,178
リース料	959	0	0	0	0	959			959
保険料	350	0	0	0	0	350			350
プログラム費	625	0	0	0	0	625			625
諸謝金	1,881	108	475	2,700	1,410	6,574			6,574
租税公課	0	0	35	800	0	835			835
支払手数料	815	8	0	10	13	846			846
業務委託料	0	0	0	40	0	40			40
雑費	50	40	0	0	5	95			95
① 管理費							8,278		8,278
給料手当							1,811		1,811
(使用人を兼務する理事の給料)							(468)		
法定福利費							150		150
福利厚生費							30		30
会議費							260		260
通勤交通費							518		518
旅費交通費							240		240
通信運搬費							265		265
消耗品費							120		120
修繕費							300		300
交際費							400		400
印刷製本費							416		416
水道光熱費							120		120
賃借料							1,340		1,340
リース料							638		638
保険料							200		200
諸謝金							466		466
租税公課							0		0
支払手数料							804		804
雑費							200		200
経常費用計	72,230	2,044	1,590	10,430	5,997	92,291	8,278		100,569
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,510	△ 1,684	△ 1,030	△ 570	△ 5,037	△ 13,831	11,472		△ 2,359
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 5,510	△ 1,684	△ 1,030	△ 570	△ 5,037	△ 13,831	11,472		△ 2,359