

	公1	公2	公3	公4	公5	公益事業計	法人会計	総合計
(1)経常収益								
受取会費	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	310,000	310,000	620,000
正会員会費	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	310,000	310,000	620,000
事業収益	63,916,179	979,141	173,000	18,663,583	10,000	83,741,903	10,372,961	94,114,864
シンポジウム				17,402,083		17,402,083	1,092,965	18,495,048
講演会・シンポ				1,261,500		1,261,500		1,261,500
思春期カウンセリング			173,000			173,000		173,000
相談的家庭教師		36,000				36,000		36,000
クリニック絆					10,000	10,000		10,000
メルクマール世田谷	44,975,825					44,975,825	5,000,400	49,976,225
茗荷谷クラブ	18,940,354					18,940,354		18,940,354
会費収入	7,476,000					7,476,000		7,476,000
メンタル相談	3,583,000					3,583,000		3,583,000
委託支援事業	4,211,550					4,211,550	4,279,596	8,491,146
その他事業	2,349,648					2,349,648		2,349,648
活動収入	1,320,156					1,320,156		1,320,156
社会参加支援		645,891				645,891		645,891
演劇活動		297,250				297,250		297,250
受取補助金等	1,274,000	912,000	310,000	60,000	735,000	3,291,000	3,000,000	6,291,000
受取補助金						0		0
受取助成金	1,274,000	912,000	310,000	60,000	735,000	3,291,000	3,000,000	6,291,000
受取寄付金	237,000	0	0	0	0	237,000	10,912,390	11,149,390
受取寄付金	237,000					237,000	10,529,485	10,766,485
募金収益						0	382,905	382,905
雑収益	1,203	0	0	71	0	1,274	0	1,274
受取利息	1,203			71		1,274		1,274
その他						0		0
経常収益計	65,490,382	1,953,141	545,000	18,785,654	807,000	87,581,177	24,595,351	112,176,528
(2)経常費用								
事業費	67,077,587	2,756,465	1,555,323	21,330,883	5,193,728	97,913,986		97,913,986
給料手当	26,921,000	1,437,000	850,600	1,849,000	1,556,900	32,614,500		32,614,500
(使用人を兼務する理事の給料)	(5,437,000)							
雑給料	16,968,735	9,000		5,000	982,000	17,964,735		17,964,735
法定福利費	4,759,698			0		4,759,698		4,759,698
福利厚生費	97,500			0		97,500		97,500
通勤交通費	2,702,098	135,730	164,156	302,796	195,288	3,500,068		3,500,068
旅費交通費	228,408	60,286		1,466,051		1,754,745		1,754,745
研修費	1,173,056			0		1,173,056		1,173,056
通信運搬費	683,810	1,722		268,773		954,305		954,305
会議費	373,298		87,762	1,625,184		2,086,244		2,086,244
書籍購入費	83,951	14,256		6,420		104,627		104,627
消耗什器備品費	44,798			0	1,840	46,638		46,638
消耗品費	462,090	4,444		236,466	1,401	704,401		704,401
修繕費	3,000			0		3,000		3,000
交際費	0	6,917		34,072		40,989		40,989
印刷製本費	75,168	19,548	1,620	392,495	4,158	492,989		492,989
水道光熱費	512,478			0		512,478		512,478
賃借料	3,057,684			2,808,777	1,046,520	6,912,981		6,912,981
リース料	992,032			0		992,032		992,032
保険料	405,421	7,467	18,697	33,420	205	465,210		465,210
プログラム費	1,640,220	497,147		0		2,137,367		2,137,367
諸謝金	4,221,556	488,410	425,000	11,730,640	1,288,644	18,154,250		18,154,250
支払手数料	738,948	10,572	7,488	491,543	13,929	1,262,480		1,262,480
業務委託費	691,200			29,046		720,246		720,246
広報費	194,951			0	100,000	294,951		294,951
情報費	0	30,486		0		30,486		30,486
租税公課	4,200			51,200		55,400		55,400
雑費	42,287	33,480		0	2,843	78,610		78,610
管理費							13,990,581	13,990,581
給料手当							5,974,859	5,974,859
(使用人を兼務する理事の給料)							(1,836,000)	
法定福利費							671,956	671,956
福利厚生費							69,251	69,251
通勤交通費							486,630	486,630
旅費交通費							224,863	224,863
研修費							0	0
通信運搬費							586,087	586,087
会議費							121,833	121,833
書籍購入費							5,731	5,731
消耗什器備品費							143,525	143,525
消耗品費							204,340	204,340
修繕費							34,560	34,560
交際費							230,817	230,817
印刷製本費							89,100	89,100
水道光熱費							362,424	362,424
賃借料							769,560	769,560
リース料							615,336	615,336
保険料							44,546	44,546
諸謝金							434,339	434,339
支払手数料							57,876	57,876
業務委託費							1,095,996	1,095,996
広報費							0	0
情報費							65,220	65,220
租税公課							1,581,000	1,581,000
雑費							120,732	120,732
経常費用計	67,077,587	2,756,465	1,555,323	21,330,883	5,193,728	97,913,986	13,990,581	111,904,567
当期経常増減額	-1,587,205	-803,324	-1,010,323	-2,545,229	-4,386,728	-10,332,809	10,604,770	271,961