

収支予算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的会計						法人会計	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	2	0	0	0	0	2	0	2
受取利息	2					2	0	2
② 受取会費	50	50	50	50	50	250	250	500
③ 受取寄付金	750	0	0	0	50	800	6,000	6,800
④ 受取補助金・助成金	0	0	0	300	0	300	1,000	1,300
受取補助金	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
受取助成金	0	0	0	300	0	300	0	300
⑤ 事業収益	97,865	0	0	800	0	98,665	11,520	110,185
講演会・シンポ	0	0	0	800	0	800	0	800
思春期カウンセリング講座	0	0	0	0	0	0	0	0
メルクマール世田谷	66,585	0	0	0	0	66,585	5,000	71,585
茗荷谷クラブ	31,280	0	0	0	0	31,280	0	31,280
会費収入	(7,200)	0	0	0	0	(7,200)	0	0
メンタル相談収入	(3,900)	0	0	0	0	(3,900)	0	0
活動収入	(100)	0	0	0	0	(100)	0	0
委託支援事業	(20,080)	0	0	0	0	(20,080)	6,520	6,520
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	98,669	50	50	1,150	100	100,019	18,770	118,789
(2) 経常費用								
② 事業費								
② 事業費	98,799	672	921	8,539	3,525	112,456		112,456
給料手当	60,885	300	410	3,610	914	66,119		66,119
法定福利費	5,580	0	0	0	0	5,580		5,580
福利厚生費	144	0	0	0	0	144		144
通勤交通費	3,370	8	40	200	130	3,748		3,748
旅費交通費	618	0	0	50	0	668		668
研修費	378	0	0	0	0	378		378
通信運搬費	866	0	0	300	0	1,166		1,166
会議費	120	0	0	50	10	180		180
書籍購入費	130	0	0	50	0	180		180
消耗品費	622	10	0	50	3	685		685
修繕費	142	0	0	0	0	142		142
印刷製本費	773	0	0	150	40	963		963
広報費	80	0	0	0	0	80		80
光熱水料費	508	0	0	0	0	508		508
賃借料	3,084	0	300	1,327	1,046	5,757		5,757
リース料	988	0	0	0	0	988		988
保険料	450	5	5	45	5	510		510
プログラム費	473	100	0	0	0	573		573
諸謝金	917	80	0	1,650	1,193	3,840		3,840
租税公課	7,000	0	0	70	0	7,070		7,070
支払手数料	1,687	3	0	100	18	1,808		1,808
業務委託費	9,984	166	166	887	166	11,369		11,369
① 管理費							8,610	8,610
給料手当							950	950
法定福利費							1,850	1,850
福利厚生費							25	25
会議費							100	100
通勤交通費							420	420
旅費交通費							10	10
通信運搬費							420	420
消耗品費							250	250
修繕費							250	250
交際費							100	100
印刷製本費							320	320
光熱水料費							400	400
賃借料							800	800
リース料							639	639
保険料							35	35
諸謝金							280	280
租税公課							15	15
支払手数料							950	950
業務委託費							616	616
支払利息							150	150
雜費							30	30
経常費用計	98,799	672	921	8,539	3,525	112,456	8,610	121,066
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 130	△ 622	△ 871	△ 7,389	△ 3,425	△ 12,437	10,160	△ 2,277
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 130	△ 622	△ 871	△ 7,389	△ 3,425	△ 12,437	10,160	△ 2,277