

収支予算書

2024年4月1日から2025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	30	30	30	30	30	150	450	600
③ 受取寄付金	300	0	0	0	0	300	5,200	5,500
④ 受取補助金・助成金	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600
受取補助金	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 事業収益	123,820	0	0	400	0	124,220	13,797	138,017
講演会・シンポ	0	0	0	400	0	400	0	400
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	87,667	0	0	0	0	87,667	5,000	92,667
茗荷谷クラブ	36,153	0	0	0	0	36,153	0	36,153
会費収入	(6,500)	0	0	0	0	(6,500)	0	0
メンタル相談収入	(3,800)	0	0	0	0	(3,800)	0	0
活動収入	(650)	0	0	0	0	(650)	0	0
委託支援事業	(25,203)	0	0	0	0	(25,203)	8,797	8,797
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	12	0	0	0	0	12	0	12
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	10	0	0	0	0	10	0	10
経常収益計	124,164	30	30	430	30	124,684	21,047	145,731
(2) 経常費用								
② 事業費	127,906	487	1,178	5,032	3,547	138,150		138,150
給料手当	85,231	300	636	2,135	1,045	89,347		89,347
法定福利費	6,941	0	0	0	0	6,941		6,941
福利厚生費	200	0	0	0	0	200		200
通勤交通費	5,618	10	100	130	144	6,002		6,002
旅費交通費	465	0	0	5	0	470		470
通信運搬費	742	0	0	450	3	1,195		1,195
会議費	30	0	0	30	0	60		60
書籍購入費	60	0	0	50	0	110		110
消耗品費	940	0	0	20	5	965		965
修繕費	100	0	0	0	0	100		100
交際費	15	0	0	0	0	15		15
印刷製本費	877	0	0	80	10	967		967
光熱水料費	250	0	0	0	0	250		250
賃借料	1,900	0	300	500	1,046	3,746		3,746
リース料	500	0	0	0	0	500		500
保険料	407	10	10	45	10	482		482
プログラム費	1,072	5	0	0	0	1,077		1,077
諸謝金	1,167	30	0	800	1,150	3,147		3,147
租税公課	8,200	0	0	40	0	8,240		8,240
支払手数料	3,062	0	0	40	2	3,104		3,104
業務委託料	10,129	132	132	707	132	11,232		11,232
① 管理費							8,653	8,653
給料手当							960	960
法定福利費							2,700	2,700
福利厚生費							32	32
会議費							50	50
通勤交通費							510	510
旅費交通費							10	10
通信運搬費							280	280
消耗品費							100	100
修繕費							200	200
交際費							100	100
印刷製本費							210	210
光熱水料費							320	320
賃借料							800	800
リース料							650	650
保険料							50	50
諸謝金							150	150
租税公課							10	10
支払手数料							1,000	1,000
業務委託料							491	491
雑費							30	30
経常費用計	127,906	487	1,178	5,032	3,547	138,150	8,653	146,803
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,742	△ 457	△ 1,148	△ 4,602	△ 3,517	△ 13,466	12,394	△ 1,072
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,742	△ 457	△ 1,148	△ 4,602	△ 3,517	△ 13,466	12,394	△ 1,072