

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 |