

収支予算書

平成29年4月1日から平成30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 受取利息				1			0		0 0
② 受取会費				550		0	550		550
③ 受取寄付金	300						11,070		11,070
④ 受取補助金・助成金	0	0	250	0	0	250	7,000		7,250 0
⑤ 事業収益	62,356	566	250	18,650	0	81,822	11,180	0	93,002
講演会・シンポ	0	0	0	18,600	0	18,600	900		19,500
思春期講座	0	0	250	0	0	250	0		250
心理相談	5,830	0	0	0	0	5,830	0		5,830
社会参加活動	0	566	0	0	0	566	0		566
メルクマール世田谷	44,976	0	0	0	0	44,976	5,000		49,976
茗荷谷クラブ	11,450	0	0	0	0	11,450	4,280		15,730
雑収入	100	0	0	50	0	150	1,000		1,150
⑥ その他 受取利息 雑収入							2 2		2 2 0
経常収益計	62,656	566	500	19,201	0	82,923	29,802		111,874
(2) 経常費用									
② 事業費	65,583	2,640	1,621	20,794	5,261	95,899			95,899
活動費	843	25	0	0	0	868			868
支払報酬	6,080	486	607	4,600	2,257	14,030			14,030
雑給	20,696	1,402	612	3,770	1,476	27,956			27,956
給料手当	21,240	0	0	0	0	21,240			21,240
法定福利費	4,448	0	0	0	0	4,448			4,448
賃借料	2,432	600	0	0	1,044	4,076			4,076
保険料	350	0	0	0	0	350			350
福利厚生費	280	0	0	0	0	280			280
印刷製本費	682	0	70	1,200	10	1,962			1,962
旅費交通費	4,605	127	202	4,265	324	9,523			9,523
通信運搬費	843	0	0	84	0	927			927
業務委託費	412	0	0	2,075	0	2,487			2,487
租税公課	0	0	0	0	0	0			0
光熱水道費	540	0	0	0	0	540			540
会議費	774	0	100	4,500	100	5,474			5,474
機器リース料	998	0	0	0	0	998			998
雑費	360	0	30	300	50	740			740
① 管理費							16,540		16,540
雑給							4,644		4,644
給料手当							3,480		3,480
法定福利費							570		570
賃借料							622		622
保険料							150		150
福利厚生費							100		100
印刷製本費							700		700
通信運搬費							1,500		1,500
旅費交通費							390		390
業務委託費							732		732
租税公課							1,000		1,000
光熱水道費							480		480
会議費							1,024		1,024
機器リース料							648		648
雑費							500		500
経常費用計	65,583	2,640	1,621	20,794	5,261	95,899	16,540		112,439
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,927	△ 2,074	△ 1,121	△ 1,593	△ 5,261	△ 12,976	13,262		286
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,927	△ 2,074	△ 1,121	△ 1,593	△ 5,261	△ 12,976	13,262		286
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,927	△ 2,074	△ 1,121	△ 1,593	△ 5,261	△ 12,976	13,262		286