

収支予算書

2020年4月1日から2021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	1	0	0	0	0	1	0		1
受取利息	1					1	0		1
② 受取会費	50	50	50	50	50	250	250		500
③ 受取寄付金	300	100	50	50	50	550	10,500		11,050
④ 受取補助金・助成金	60	1,060	60	1,060	60	2,300	1,140		3,440
受取補助金	0	0	0	0	0	0	1,140		1,140
受取助成金	60	1,060	60	1,060	60	2,300	0		2,300
⑤ 事業収益	85,609	0	400	4,500	0	90,509	8,546		99,055
講演会・シンポ	0	0	0	4,500	0	4,500	0		4,500
思春期カウンセリング講座	0	0	400	0	0	400	0		400
メルクマール世田谷	51,632	0	0	0	0	51,632	3,600		55,232
茗荷谷クラブ	33,977	0	0	0	0	33,977	0		33,977
会費収入	(9,000)	0	0	0	0	(9,000)	0		0
メンタル相談収入	(4,000)	0	0	0	0	(4,000)	0		0
活動収入	(1,000)	0	0	0	0	(1,000)	0		0
委託支援事業	(19,877)	0	0	0	0	(19,877)	4,946		4,946
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	86,022	1,210	560	5,660	160	93,612	20,436		114,048
(2) 経常費用									
② 事業費	88,347	1,537	1,807	9,447	5,415	106,553			106,553
給料手当	57,302	532	758	3,580	1,486	63,658			63,658
(使用人を兼務する理事の給料)	(8,550)	(140)	(140)	(749)	(140)	(9,719)			
雑給	0	0	0	0	50	50			50
法定福利費	5,400	0	0	0	0	5,400			5,400
福利厚生費	100	0	0	0	0	100			100
通勤交通費	4,100	50	100	300	280	4,830			4,830
旅費交通費	600	50	0	50	0	700			700
研修費	277	0	0	0	0	277			277
通信運搬費	919	0	0	300	0	1,219			1,219
会議費	216	0	50	50	3	319			319
書籍購入費	46	15	0	100	0	161			161
消耗品費	530	30	0	120	10	690			690
修繕費	92	0	0	0	0	92			92
印刷製本費	868	30	20	230	40	1,188			1,188
広報費	0	0	0	100	0	100			100
光熱水料費	577	0	0	0	0	577			577
賃借料	4,129	100	367	1,770	1,046	7,412			7,412
リース料	276	0	0	0	0	276			276
保険料	480	15	15	45	20	575			575
プログラム費	1,600	400	0	0	0	2,000			2,000
諸謝金	4,996	200	375	2,200	2,385	10,156			10,156
租税公課	4,900	0	40	450	0	5,390			5,390
支払手数料	857	3	10	40	18	928			928
業務委託料	72	72	72	112	72	400			400
雑費	10	40	0	0	5	55			55
① 管理費							9,727		9,727
給料手当							1,475		1,475
(使用人を兼務する理事の給料)							(468)		
法定福利費							1,560		1,560
福利厚生費							30		30
会議費							1,200		1,200
通勤交通費							725		725
旅費交通費							240		240
通信運搬費							366		366
消耗品費							150		150
修繕費							200		200
交際費							150		150
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							60		60
諸謝金							330		330
租税公課							0		0
支払手数料							950		950
支払利息							32		32
雑費							100		100
経常費用計	88,347	1,537	1,807	9,447	5,415	106,553	9,727		116,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,325	△ 327	△ 1,247	△ 3,787	△ 5,255	△ 12,941	10,709		△ 2,232
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,325	△ 327	△ 1,247	△ 3,787	△ 5,255	△ 12,941	10,709		△ 2,232