

**収支予算書**  
2025年4月1日から2026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	5	0	0	0	0	5	0	5
受取利息	5	0	0	0	0	5	0	5
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	5,700	6,000
④ 受取補助金・助成金	0	0	0	0	0	0	1,120	1,120
受取補助金	0	0	0	0	0	0	1,120	1,120
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 事業収益	145,419	0	0	500	0	145,919	18,137	164,056
講演会・シンポ	0	0	0	500	0	500	0	500
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	103,678	0	0	0	0	103,678	9,340	113,018
茗荷谷クラブ	41,741	0	0	0	0	41,741	0	41,741
会費収入	(7,500)	0	0	0	0	(7,500)	0	0
メンタル相談収入	(3,500)	0	0	0	0	(3,500)	0	0
活動収入	(850)	0	0	0	0	(850)	0	0
委託支援事業	(29,891)	0	0	0	0	(29,891)	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	145,766	30	30	530	30	146,386	25,407	171,793
(2) 経常費用								
② 事業費	147,709	618	1,053	5,256	3,991	158,627		158,627
給料手当	97,593	380	640	2,482	1,400	102,495		102,495
法定福利費	8,440	0	0	0	0	8,440		8,440
福利厚生費	200	0	0	0	0	200		200
通勤交通費	6,118	10	70	130	180	6,508		6,508
旅費交通費	430	0	0	5	0	435		435
通信運搬費	737	0	0	300	3	1,040		1,040
会議費	125	0	0	30	0	155		155
書籍購入費	71	0	0	50	0	121		121
消耗品費	604	0	0	20	5	629		629
修繕費	273	0	0	0	0	273		273
交際費	45	0	0	0	0	45		45
印刷製本費	1,075	0	0	50	10	1,135		1,135
光熱水料費	270	0	0	0	0	270		270
賃借料	3,100	0	150	400	1,046	4,696		4,696
リース料	270	0	0	0	0	270		270
保険料	380	35	35	50	35	535		535
プログラム費	903	5	0	0	0	908		908
諸謝金	1,218	30	0	800	1,152	3,200		3,200
租税公課	11,550	0	0	50	0	11,600		11,600
支払手数料	2,159	0	0	40	2	2,201		2,201
業務委託料	12,148	158	158	849	158	13,471		13,471
① 管理費							10,844	10,844
給料手当							1,152	1,152
法定福利費							3,050	3,050
福利厚生費							32	32
会議費							1,600	1,600
通勤交通費							560	560
旅費交通費							10	10
通信運搬費							280	280
消耗品費							300	300
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							450	450
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							1,100	1,100
業務委託料							590	590
雑費							30	30
経常費用計	147,709	618	1,053	5,256	3,991	158,627	10,844	169,471
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,943	△ 588	△ 1,023	△ 4,726	△ 3,961	△ 12,241	14,563	2,322
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,943	△ 588	△ 1,023	△ 4,726	△ 3,961	△ 12,241	14,563	2,322