

正味財産増減計算書 内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：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							1,052		1,052
受取利息							1,052		1,052
② 受取会費							380,000		380,000
③ 受取寄付金	535,041	0	0	0	5,000	540,041	10,544,633		11,084,674
④ 受取補助金・助成金	0	0	0	0	0	0	2,600,000		2,600,000
受取補助金							1,300,000		1,300,000
受取助成金							1,300,000		1,300,000
⑤ 事業収益	64,358,711	808,000	444,000	15,855,905	0	81,466,616	10,418,175		91,884,791
講演会・シンポ	0	0	0	15,855,905	0	15,855,905	1,239,983		17,095,888
思春期カウンセリング講座	0	0	444,000	0	0	444,000			444,000
心理相談	3,767,000	0	0	0	0	3,767,000			3,767,000
相談的家庭教師	3,000	0	0	0	0	3,000			3,000
社会参加準備	0	808,000	0	0	0	808,000			808,000
メルクマール世田谷	45,583,909	0	0	0	0	45,583,909	4,957,396		50,541,305
委託支援事業	3,735,054	0	0	0	0	3,735,054	4,220,796		7,955,850
茗荷谷クラブ他	11,269,748	0	0	0	0	11,269,748			11,269,748
雑収入	0	0	0	0	0	0			0
⑥ その他	41	2	0	2,123	0	2,166	150		2,316
受取利息	41	2		24		67	150		217
雑収入				2,099		2,099			2,099
経常収益計	64,893,793	808,002	444,000	15,858,028	5,000	82,008,823	23,944,010		105,952,833
(2) 経常費用									
② 事業費	63,963,849	2,361,221	1,997,812	18,785,995	3,632,136	90,741,013			90,741,013
給料手当	25,820,385	1,068,000	849,950	2,084,850	547,200	30,370,385			30,370,385
(使用人を兼務する理事の給料)	(5,012,200)	0	0	0	0	(5,012,200)			
雑給	14,014,634	0	0	0	958,000	14,972,634			14,972,634
法定福利費	941,068	0	0	0	0	941,068			941,068
福利厚生費	3,161,487	0	0	0	0	3,161,487			3,161,487
通勤交通費	3,063,129	91,980	148,846	410,272	40,088	3,754,315			3,754,315
旅費交通費	112,403	52,004	12,968	1,392,980	0	1,570,355			1,570,355
研修費	487,936	0	0	12,000	0	499,936			499,936
通信運搬費	804,964	840	0	40,689	0	846,493			846,493
会議費	696,707	3,500	175,968	1,177,365	0	2,053,540			2,053,540
書籍購入費	133,283	1,814	0	140	0	135,237			135,237
消耗什器備品費	64,380	14,420	0	97,832	0	176,632			176,632
消耗品費	633,381	5,468	0	14,744	980	654,573			654,573
交際費	73,997	30,100	0	8,694	0	112,791			112,791
印刷製本費	128,108	3,395	88,045	133,125	45,360	398,033			398,033
水道光熱費	507,281	0	0	0	0	507,281			507,281
賃借料	3,052,646	0	0	2,416,792	1,046,520	6,515,958			6,515,958
リース料	1,098,463	0	0	0	0	1,098,463			1,098,463
保険料	373,356	0	0	0	0	373,356			373,356
修繕費	10,800	0	0	0	0	10,800			10,800
プログラム費	1,393,251	354,655	0	0	0	1,747,906			1,747,906
諸謝金	6,138,135	688,860	715,685	7,830,571	990,000	16,363,251			16,363,251
支払手数料	706,262	954	6,350	590,416	3,988	1,307,970			1,307,970
業務委託料	0	0	0	1,261,875	0	1,261,875			1,261,875
広報費	307,272	0	0	1,297,050	0	1,604,322			1,604,322
租税公課	9,500	0	0	16,600	0	26,100			26,100
雑費	231,021	45,231	0	0	0	276,252			276,252
① 管理費							14,718,464		14,718,464
給料手当							4,902,600		4,902,600
(使用人を兼務する理事の給料)							(1,060,200)		
法定福利費							519,394		519,394
福利厚生費							6,480		6,480
通勤交通費							460,745		460,745
旅費交通費							310,744		310,744
研修費							3,000		3,000
通信運搬費							843,002		843,002
会議費							96,453		96,453
書籍購入費							22,292		22,292
消耗什器備品費							316,429		316,429
消耗品費							238,793		238,793
交際費							185,886		185,886
印刷製本費							198,390		198,390
水道光熱費							381,628		381,628
賃借料							979,560		979,560
リース料							584,478		584,478
保険料							26,954		26,954
修繕費							467,203		467,203
諸謝金							668,215		668,215
支払手数料							95,983		95,983
業務委託料							1,100,996		1,100,996
広報費							70,336		70,336
情報費							294,069		294,069
租税公課							1,804,600		1,804,600
雑費							140,234		140,234
経常費用計	63,963,849	2,361,221	1,997,812	18,785,995	3,632,136	90,741,013	14,718,464		105,459,477
評価損益等調整前当期経常増減額	929,944	△ 1,553,219	△ 1,553,812	△ 2,927,967	△ 3,627,136	△ 8,732,190	9,225,546		493,356
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	929,944	△ 1,553,219	△ 1,553,812	△ 2,927,967	△ 3,627,136	△ 8,732,190	9,225,546		493,356
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	929,944	△ 1,553,219	△ 1,553,812	△ 2,927,967	△ 3,627,136	△ 8,732,190	9,225,546		493,356