

収支予算書

2026 年4月1日から2027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					5	0	5
② 受取会費	30	30	30	30	30	150	550	700
③ 受取寄付金	350	0	0	0	0	350	4,000	4,350
④ 受取補助金・助成金	0	0	0	0	0	0	700	700
受取補助金	0	0	0	0	0	0	700	700
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 事業収益	155,978	0	0	400	0	156,378	24,279	180,657
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	107,853	0	0	0	0	107,853	14,382	122,235
茗荷谷クラブ	48,125	0	0	0	0	48,125	0	48,125
会費収入	(7,000)	0	0	0	0	(7,000)	0	0
メンタル相談収入	(3,200)	0	0	0	0	(3,200)	0	0
活動収入	(850)	0	0	0	0	(850)	0	0
委託支援事業	(37,075)	0	0	0	0	(37,075)	9,897	9,897
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	56	0	0	0	0	56	0	56
受取利息	46	0	0	0	0	46	0	46
雑収入	10	0	0	0	0	10	0	10
経常収益計	156,419	30	30	430	30	156,939	29,529	186,468
(2) 経常費用								
② 事業費	158,405	648	1,044	5,545	3,058	168,700		168,700
給料手当	104,853	402	618	2,482	1,089	109,444		109,444
法定福利費	10,159	0	0	0	0	10,159		10,159
福利厚生費	386	0	0	0	0	386		386
通勤交通費	5,491	10	75	140	185	5,901		5,901
旅費交通費	215	0	0	5	0	220		220
通信運搬費	737	0	0	300	0	1,037		1,037
会議費	125	0	0	30	0	155		155
書籍購入費	81	0	0	50	0	131		131
消耗品費	701	0	0	20	5	726		726
修繕費	273	0	0	0	0	273		273
交際費	15	0	0	0	0	15		15
印刷製本費	975	0	0	50	0	1,025		1,025
光熱水料費	270	0	0	0	0	270		270
賃借料	3,100	0	150	380	1,046	4,676		4,676
リース料	270	0	0	0	0	270		270
保険料	477	10	10	60	10	567		567
プログラム費	975	5	0	0	0	980		980
諸謝金	1,438	30	0	250	530	2,248		2,248
租税公課	12,775	0	0	50	0	12,825		12,825
支払手数料	2,059	0	0	480	2	2,541		2,541
業務委託料	13,030	191	191	1,248	191	14,851		14,851
① 管理費							9,756	9,756
給料手当							1,181	1,181
法定福利費							3,200	3,200
福利厚生費							35	35
会議費							120	120
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							250	250
修繕費							200	200
交際費							100	100
印刷製本費							150	150
光熱水料費							390	390
賃借料							450	450
リース料							630	630
保険料							50	50
諸謝金							150	150
租税公課							10	10
支払手数料							1,200	1,200
業務委託料							760	760
雑費							30	30
経常費用計	158,405	648	1,044	5,545	3,058	168,700	9,756	178,456
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,986	△ 618	△ 1,014	△ 5,115	△ 3,028	△ 11,761	19,773	8,012
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,986	△ 618	△ 1,014	△ 5,115	△ 3,028	△ 11,761	19,773	8,012