

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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		1
受取利息							1		1
② 受取会費							600		600
③ 受取寄付金							9,000		9,000
④ 受取補助金・助成金	834	413	650	550	800	3,247	1,000		4,247
JKA	834	313	650	550	800	3,147	0		3,147
その他		100				100	1,000		1,100
⑤ 事業収益	71,392	566	1,200	13,200	60	86,418	11,864	10,864	87,418
講演会・シンポ				13,150		13,150	1,350	1,350	13,150
思春期講座			1,200			1,200			1,200
心理相談	5,880					5,880	200	200	5,880
社会参加活動		566				566			566
茗荷谷クラブ	14,871					14,871	4,314	4,314	14,871
メルクマール世田谷	50,541					50,541	5,000	5,000	50,541
雑収入	100			50	60	210	1,000		1,210
⑥ その他							2		2
受取利息							2		2
雑収入									0
経常収益計	72,226	979	1,850	13,750	860	89,665	22,467		101,268
(2) 経常費用									
② 事業費	72,649	1,677	2,891	14,145	4,581	95,943			85,079
支払報酬	2,756	351	912	4,062	2,262	10,343			10,343
雑給	18,687	454	1,148	3,118	420	23,827			23,827
賃借料	2,673	720	0	0	1,440	4,833			4,833
印刷製本費	525	0	139	1,767	11	2,442			2,442
旅費交通費	4,836	86	246	430	72	5,670			5,670
通信運搬費	903	0	106	158	60	1,227			1,227
消耗品費	636	12	50	100	36	834			834
給料手当	23,760	0	0	0	0	23,760			23,760
(使用人を兼務する理事の給料)	(3,600)					(3,600)			
法定福利費	3,572	20	20	30	10	3,652			3,652
業務委託費	502	0	0	0	0	502			502
租税公課	0	0	0	0	0	0			0
光熱水道費	564	0	50	70	120	804			804
保険料	200	0	0	0	0	200			200
会議費	1,894	24	210	2,970	100	5,198			5,198
機器リース料	713	0	0	0	0	713			713
雑費	914	10	10	90	50	1,074			1,074
法人管理費	9,514	0	0	1,350	0	10,864		10,864	0
① 管理費							16,189		16,189
役員報酬							22		22
雑給							5,893		5,893
(使用人を兼務する理事の給料)							(2,311)		
賃借料							276		276
印刷製本費							605		605
旅費交通費							1,188		1,188
通信運搬費							452		452
消耗品費							180		180
給料手当							2,400		2,400
法定福利費							430		430
業務委託費							732		732
租税公課							1,000		1,000
光熱水道費							624		624
保険料							150		150
会議費							870		870
機器リース料							607		607
雑費							760		760
経常費用計	72,649	1,677	2,891	14,145	4,581	95,943	16,189		101,268
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 423	△ 698	△ 1,041	△ 395	△ 3,721	△ 6,278	6,278		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 423	△ 698	△ 1,041	△ 395	△ 3,721	△ 6,278	6,278		0
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	△ 423	△ 698	△ 1,041	△ 395	△ 3,721	△ 6,278	6,278		0