

収支予算書

2023年4月1日から2024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	2	0	0	0	0	2	0	2
受取利息	2					2	0	2
② 受取会費	40	40	40	40	40	200	500	700
③ 受取寄付金	850	0	0	0	50	900	5,500	6,400
④ 受取補助金・助成金	0	0	0	850	0	850	0	850
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	850	0	850	0	850
⑤ 事業収益	107,490	0	0	670	0	108,160	13,797	121,957
講演会・シンポ	0	0	0	670	0	670	0	670
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	74,036	0	0	0	0	74,036	5,000	79,036
茗荷谷クラブ	33,454	0	0	0	0	33,454	0	33,454
会費収入	(6,200)	0	0	0	0	(6,200)	0	0
メンタル相談収入	(3,500)	0	0	0	0	(3,500)	0	0
活動収入	(300)	0	0	0	0	(300)	0	0
委託支援事業	(23,454)	0	0	0	0	(23,454)	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	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	108,384	40	40	1,560	90	110,114	19,797	129,911
(2) 経常費用								
② 事業費	110,650	526	1,538	6,419	3,302	122,435		122,435
給料手当	73,500	300	900	2,800	960	78,460		78,460
法定福利費	6,000	0	0	0	0	6,000		6,000
福利厚生費	200	0	0	0	0	200		200
通勤交通費	4,500	10	162	222	127	5,021		5,021
旅費交通費	100	0	0	15	0	115		115
通信運搬費	1,000	0	0	390	5	1,395		1,395
会議費	150	0	0	50	3	203		203
書籍購入費	100	0	0	50	0	150		150
消耗品費	700	0	0	20	5	725		725
修繕費	100	0	0	0	0	100		100
交際費	10	0	0	0	0	10		10
印刷製本費	720	0	0	80	20	820		820
光熱水料費	300	0	0	0	0	300		300
賃借料	1,950	0	300	450	1,046	3,746		3,746
リース料	1,106	0	0	0	0	1,106		1,106
保険料	380	10	10	45	10	455		455
プログラム費	850	10	0	0	0	860		860
諸謝金	800	30	0	1,300	950	3,080		3,080
租税公課	7,000	0	0	60	0	7,060		7,060
支払手数料	1,200	0	0	50	10	1,260		1,260
業務委託料	9,984	166	166	887	166	11,369		11,369
① 管理費							8,135	8,135
給料手当							950	950
法定福利費							1,900	1,900
福利厚生費							20	20
会議費							50	50
通勤交通費							500	500
旅費交通費							10	10
通信運搬費							420	420
消耗品費							150	150
修繕費							200	200
交際費							100	100
印刷製本費							120	120
光熱水料費							420	420
賃借料							800	800
リース料							639	639
保険料							50	50
諸謝金							150	150
租税公課							10	10
支払手数料							1,000	1,000
業務委託料							616	616
雑費							30	30
経常費用計	110,650	526	1,538	6,419	3,302	122,435	8,135	130,570
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,266	△ 486	△ 1,498	△ 4,859	△ 3,212	△ 12,321	11,662	△ 659
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,266	△ 486	△ 1,498	△ 4,859	△ 3,212	△ 12,321	11,662	△ 659