

# 収支予算書

2020年4月1日から2021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	2	0	0	0	0	2	0		2
受取利息	2					2	0		2
② 受取会費	50	50	50	50	50	250	250		500
③ 受取寄付金	300	0	0	0	50	350	10,000		10,350
④ 受取補助金・助成金	60	60	60	1,060	60	1,300	1,140		2,440
受取補助金	0	0	0	0	0	0	1,140		1,140
受取助成金	60	60	60	1,060	60	1,300	0		1,300
⑤ 事業収益	86,076	0	0	1,500	0	87,576	8,546		96,122
講演会・シンポ	0	0	0	1,500	0	1,500	0		1,500
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	54,496	0	0	0	0	54,496	3,600		58,096
茗荷谷クラブ	31,580	0	0	0	0	31,580	0		31,580
会費収入	(7,500)	0	0	0	0	(7,500)	0		0
メンタル相談収入	(3,200)	0	0	0	0	(3,200)	0		0
活動収入	(300)	0	0	0	0	(300)	0		0
委託支援事業	(20,580)	0	0	0	0	(20,580)	4,946		4,946
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	86,490	110	110	2,610	160	89,480	19,936		109,416
(2) 経常費用									
② 事業費									
給料手当	88,588	1,066	1,065	7,652	5,218	103,589			103,589
(使用者を兼務する理事の給料)	60,800	458	660	3,610	1,486	67,014			67,014
雑給	(8,200)	(126)	(126)	(674)	(126)	(9,252)			0
法定福利費	5,500	0	0	0	0	5,500			5,500
福利厚生費	100	0	0	0	0	100			100
通勤交通費	4,000	10	10	200	210	4,430			4,430
旅費交通費	250	0	0	50	0	300			300
研修費	277	0	0	0	0	277			277
通信運搬費	1,500	0	0	300	0	1,800			1,800
会議費	216	0	0	50	3	269			269
書籍購入費	100	10	0	50	0	160			160
消耗品費	850	20	0	50	10	930			930
修繕費	92	0	0	0	0	92			92
印刷製本費	590	0	20	150	40	800			800
広報費	350	0	0	0	0	350			350
光熱水料費	577	0	0	0	0	577			577
賃借料	4,129	0	300	1,327	1,046	6,802			6,802
リース料	450	0	0	0	0	450			450
保険料	350	5	15	45	20	435			435
プログラム費	1,200	450	0	0	0	1,650			1,650
諸謝金	800	100	60	1,650	2,385	4,995			4,995
租税公課	5,400	0	0	70	0	5,470			5,470
支払手数料	857	3	0	100	18	978			978
雑費	200	10	0	0	0	210			210
① 管理費									
給料手当									
(使用者を兼務する理事の給料)									
法定福利費									
福利厚生費									
会議費									
通勤交通費									
旅費交通費									
通信運搬費									
消耗品費									
修繕費									
交際費									
印刷製本費									
光熱水料費									
賃借料									
リース料									
保険料									
諸謝金									
租税公課									
支払手数料									
支払利息									
雑費									
経常費用計	88,588	1,066	1,065	7,652	5,218	103,589	8,758		112,347
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,098	△ 956	△ 955	△ 5,042	△ 5,058	△ 14,109	11,178		△ 2,931
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,098	△ 956	△ 955	△ 5,042	△ 5,058	△ 14,109	11,178		△ 2,931