

収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	0	0	0	0	1	0	1	
受取利息	1					1	0	1	
② 受取会費	50	50	50	50	50	250	250	500	
③ 受取寄付金	300	50	50	50	50	500	11,000	11,500	
④ 受取補助金・助成金	60	60	260	60	60	500	4,700	5,200	
受取補助金						0	4,400	4,400	
受取助成金	60	60	260	60	60	500	300	800	
⑤ 事業収益	64,933	700	200	13,440	10	79,283	9,542	88,825	
講演会・シンポ	0	0	0	13,440	0	13,440	1,270	14,710	
思春期カウンセリング講座	0	0	200	0	0	200		200	
心理相談	3,000	0	0	0	0	3,000		3,000	
相談的家庭教師	0	0	0	0	0	0		0	
社会参加準備	0	700	0	0	0	700		700	
メルクマール世田谷	45,964	0	0	0	0	45,964	4,012	49,976	
委託支援事業	7,663	0	0	0	0	7,663	4,260	11,923	
若荷谷クラブ他	8,306	0	0	0	0	8,306		8,306	
雑収入	0	0	0	0	10	10		10	
⑥ その他	2	0	0	0	0	2	0	2	
受取利息	1					1		1	
特定費用準備資金受取利息	1					1		1	
雑収入						0		0	
経常収益計	65,346	860	560	13,600	170	80,536	25,492	106,028	
(2) 経常費用									
② 事業費	66,038	2,569	1,584	14,677	4,969	89,837		89,837	
給料手当	33,916	1,460	600	1,860	1,200	39,036		39,036	
(使用人を兼務する理事の給料)	(8,220)	0	0	0	0	(8,220)			
雑給	11,957	0	74	980	960	13,971		13,971	
法定福利費	4,982	0	0	0	0	4,982		4,982	
福利厚生費	150	0	0	0	0	150		150	
通勤交通費	3,835	145	145	290	360	4,775		4,775	
旅費交通費	590	60	0	620	0	1,270		1,270	
研修費	390	0	0	0	0	390		390	
通信運搬費	699	0	0	36	0	735		735	
会議費	244	0	100	4,038	0	4,382		4,382	
書籍購入費	50	15	0	952	0	1,017		1,017	
消耗什器備品費	100	0	0	0	10	110		110	
消耗品費	400	10	0	158	30	598		598	
交際費	0	10	0	266	0	276		276	
印刷製本費	100	20	10	140	40	310		310	
水道光熱費	540	0	0	0	0	540		540	
賃借料	3,032	0	0	0	1,046	4,078		4,078	
リース料	1,076	0	0	0	0	1,076		1,076	
保険料	387	5	20	30	5	447		447	
修繕費	100	0	0	0	0	100		100	
プログラム費	1,500	400	0	0	0	1,900		1,900	
諸謝金	590	396	628	3,347	1,300	6,261		6,261	
支払手数料	700	8	7	695	13	1,423		1,423	
業務委託料	0	0	0	93	0	93		93	
広報費	640	0	0	324	0	964		964	
租税公課	10	0	0	848	0	858		858	
雑費	50	40	0	0	5	95		95	
① 管理費							16,122	16,122	
給料手当							7,110	7,110	
(使用人を兼務する理事の給料)							(2,000)		
法定福利費							803	803	
福利厚生費							30	30	
通勤交通費							477	477	
旅費交通費							240	240	
研修費							0	0	
通信運搬費							550	550	
会議費							200	200	
書籍購入費							10	10	
消耗什器備品費							150	150	
消耗品費							220	220	
交際費							300	300	
印刷製本費							100	100	
水道光熱費							350	350	
賃借料							979	979	
リース料							615	615	
保険料							50	50	
修繕費							300	300	
諸謝金							460	460	
支払手数料							60	60	
業務委託料							1,156	1,156	
広報費							300	300	
情報費							12	12	
租税公課							1,500	1,500	
雑費							150	150	
経常費用計	66,038	2,569	1,584	14,677	4,969	89,837	16,122	105,959	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 692	△ 1,709	△ 1,024	△ 1,077	△ 4,799	△ 9,301	9,370	69	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 692	△ 1,709	△ 1,024	△ 1,077	△ 4,799	△ 9,301	9,370	69	
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	△ 692	△ 1,709	△ 1,024	△ 1,077	△ 4,799	△ 9,301	9,370	69	