

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	193	738	△ 545
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,686	5,012	△ 3,326
受取会費			
正会員受取会費	410,000	375,000	35,000
賛助会員受取会費	85,000	90,000	△ 5,000
受取会費計	495,000	465,000	30,000
事業収益			
相談事業収入（公1）	18,640,752	19,032,480	△ 391,728
研修事業収入（公2）	8,820,400	9,775,480	△ 955,080
相談事業収入（収1）	1,121,040	1,302,480	△ 181,440
事業収益計	28,582,192	30,110,440	△ 1,528,248
受取寄付金			
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000
受取寄附金（国外）	3,166,701	0	3,166,701
受取寄付金計	3,166,701	10,000	3,156,701
雑収益			
受取利息	39	38	1
経常収益計	32,245,811	30,591,228	1,654,583
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,383,583	14,246,896	△ 4,863,313
報酬（カウンセラー）	9,660,060	6,772,625	2,887,435
講師料	1,559,183	1,993,807	△ 434,624
通勤手当	467,146	678,384	△ 211,238
退職給付費用	5,517,400	0	5,517,400
福利厚生費	9,800	12,713	△ 2,913
法定福利費	1,168,138	2,311,891	△ 1,143,753
通信交通費	770,474	640,935	129,539
減価償却費	560,894	398,734	162,160
消耗品費	377,026	304,229	72,797
修繕費	45,511	23,990	21,521
資料印刷費	662,613	712,869	△ 50,256
光熱水料費	283,685	244,995	38,690
会場費	167,920	174,880	△ 6,960
消費税等	983,100	1,279,200	△ 296,100
研修図書費	204,954	245,970	△ 41,016
支払手数料	1,327,988	688,717	639,271
管理費	117,600	116,400	1,200
雑費	143,457	120,960	22,497
事業費計	33,410,532	30,968,195	2,442,337
管理費			
給料手当	191,502	427,224	△ 235,722
報酬（カウンセラー）	197,144	0	197,144
通勤手当	9,534	20,980	△ 11,446

退職給付費用	112,600	0	112,600
法定福利費	23,839	71,510	△ 47,671
福利厚生費	200	402	△ 202
会議費	27,084	21,776	5,308
通信交通費	13,445	18,562	△ 5,117
消耗品費	7,694	9,352	△ 1,658
修繕費	929	742	187
資料印刷費	13,523	37,517	△ 23,994
光熱水料費	5,789	7,575	△ 1,786
支払手数料	27,102	21,723	5,379
管理費	2,400	3,600	△ 1,200
研修図書費	4,181	0	4,181
雑費	2,927	18,093	△ 15,166
管理費計	639,893	659,056	△ 19,163
経常費用計	34,050,425	31,627,251	2,423,174
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,804,614	△ 1,036,023	△ 768,591
当期経常増減額	△ 1,804,614	△ 1,036,023	△ 768,591
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,804,614	△ 1,036,023	△ 768,591
当期一般正味財産増減額	△ 1,804,614	△ 1,036,023	△ 768,591
一般正味財産期首残高	36,031,454	37,067,477	△ 1,036,023
一般正味財産期末残高	34,226,840	36,031,454	△ 1,804,614
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	34,226,840	36,031,454	△ 1,804,614