

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 相談事業	(公2) 研修事業	共通	小計	(収1) 相談事業	共通	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										
基本財産運用益										
基本財産受取利息	0	0	193	193	0	0	0	0	0	193
特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	1,686	1,686	0	0	0	0	0	1,686
受取会費										
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	495,000	0	495,000
事業収益										
相談事業収入(公1)	18,911,832	0	0	18,911,832	0	0	0	0	△ 271,080	18,640,752
研修事業収入(公2)	0	8,820,400	0	8,820,400	0	0	0	0	0	8,820,400
相談事業収入(収1)	0	0	0	0	1,121,040	0	1,121,040	0	0	1,121,040
事業収益計	18,911,832	8,820,400	0	27,732,232	1,121,040	0	1,121,040	0	△ 271,080	28,582,192
受取寄付金										
受取寄附金(国外)	0	0	3,166,701	3,166,701	0	0	0	0	0	3,166,701
雑収益										
受取利息	0	0	39	39	0	0	0	0	0	39
経常収益計	18,911,832	8,820,400	3,168,619	30,900,851	1,121,040	0	1,121,040	495,000	△ 271,080	32,245,811
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	6,032,303	3,159,778	0	9,192,081	191,502	0	191,502	0	0	9,383,583
報酬(カウンセラー)	6,210,039	3,252,877	0	9,462,916	197,144	0	197,144	0	0	9,660,060
講師料	0	1,559,183	0	1,559,183	0	0	0	0	0	1,559,183
通勤手当	300,303	157,309	0	457,612	9,534	0	9,534	0	0	467,146
退職給付費用	3,546,900	1,857,900	0	5,404,800	112,600	0	112,600	0	0	5,517,400
福利厚生費	6,300	3,300	0	9,600	200	0	200	0	0	9,800
法定福利費	750,946	393,353	0	1,144,299	23,839	0	23,839	0	0	1,168,138
通信交通費	423,496	333,533	0	757,029	13,445	0	13,445	0	0	770,474
減価償却費	353,364	162,659	0	516,023	44,871	0	44,871	0	0	560,894
消耗品費	242,374	126,958	0	369,332	7,694	0	7,694	0	0	377,026
修繕費	29,257	15,325	0	44,582	929	0	929	0	0	45,511
資料印刷費	425,967	223,123	0	649,090	13,523	0	13,523	0	0	662,613
光熱水料費	182,369	95,527	0	277,896	5,789	0	5,789	0	0	283,685
会場費	0	167,920	0	167,920	0	0	0	0	0	167,920
消費税等	639,015	304,761	0	943,776	39,324	0	39,324	0	0	983,100
研修図書費	131,759	69,014	0	200,773	4,181	0	4,181	0	0	204,954
減免費	271,080	0	0	271,080	0	0	0	0	△ 271,080	0
支払手数料	853,707	447,179	0	1,300,886	27,102	0	27,102	0	0	1,327,988
管理費	75,600	39,600	0	115,200	2,400	0	2,400	0	0	117,600
雑費	92,223	48,307	0	140,530	2,927	0	2,927	0	0	143,457
事業費計	20,567,002	12,417,606	0	32,984,608	697,004	0	697,004	0	△ 271,080	33,410,532
管理費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	191,502	0	191,502
報酬(カウンセラー)	0	0	0	0	0	0	0	197,144	0	197,144
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	9,534	0	9,534
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	112,600	0	112,600
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	23,839	0	23,839

