

## 正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	739	193	546
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,000	1,686	△ 686
受取会費			
正会員受取会費	410,000	410,000	0
賛助会員受取会費	85,000	85,000	0
受取会費計	495,000	495,000	0
事業収益			
相談事業収入（公1）	21,561,960	18,640,752	2,921,208
研修事業収入（公2）	8,951,268	8,820,400	130,868
相談事業収入（収1）	1,030,080	1,121,040	△ 90,960
事業収益計	31,543,308	28,582,192	2,961,116
受取寄付金			
受取寄付金	30,000	0	30,000
受取寄付金（国外）	1,094,207	3,166,701	△ 2,072,494
受取寄付金計	1,124,207	3,166,701	△ 2,042,494
雑収益			
受取利息	108	39	69
雑収入	1,000	0	1,000
経常収益計	33,165,362	32,245,811	919,551
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,775,771	9,383,583	1,392,188
報酬（カウンセラー）	11,604,536	9,660,060	1,944,476
講師料	1,460,994	1,559,183	△ 98,189
通勤手当	483,218	467,146	16,072
退職給付費用	0	5,517,400	△ 5,517,400
福利厚生費	19,600	9,800	9,800
法定福利費	1,562,390	1,168,138	394,252
通信交通費	645,423	770,474	△ 125,051
減価償却費	552,373	560,894	△ 8,521
備品購入費	217,254	0	217,254
消耗品費	247,474	377,026	△ 129,552
修繕費	614,197	45,511	568,686
資料印刷費	962,703	662,613	300,090
光熱水料費	273,636	283,685	△ 10,049
会場費	115,640	167,920	△ 52,280
消費税等	933,500	983,100	△ 49,600
研修図書費	285,247	204,954	80,293
支払手数料	957,785	1,327,988	△ 370,203
管理費	117,600	117,600	0
雑費	152,701	143,457	9,244
事業費計	31,982,042	33,410,532	△ 1,428,490
管理費			
給料手当	219,909	191,502	28,407
報酬（カウンセラー）	236,828	197,144	39,684
通勤手当	9,862	9,534	328
退職給付費用	0	112,600	△ 112,600

法定福利費	31,888	23,839	8,049
福利厚生費	400	200	200
会議費	29,195	27,084	2,111
通信交通費	10,924	13,445	△ 2,521
備品購入費	4,433	0	4,433
消耗品費	5,051	7,694	△ 2,643
修繕費	12,535	929	11,606
資料印刷費	19,647	13,523	6,124
光熱水料費	5,586	5,789	△ 203
支払手数料	19,547	27,102	△ 7,555
管理費	2,400	2,400	0
研修図書費	5,821	4,181	1,640
雑費	3,117	2,927	190
管理費計	617,143	639,893	△ 22,750
経常費用計	32,599,185	34,050,425	△ 1,451,240
評価損益等調整前当期経常増減額	566,177	△ 1,804,614	2,370,791
当期経常増減額	566,177	△ 1,804,614	2,370,791
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	566,177	△ 1,804,614	2,370,791
当期一般正味財産増減額	566,177	△ 1,804,614	2,370,791
一般正味財産期首残高	34,226,840	36,031,454	△ 1,804,614
一般正味財産期末残高	34,793,017	34,226,840	566,177
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	34,793,017	34,226,840	566,177