

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

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	739	739	0	0	0	0	0	739
特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
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)	21,966,980	0	0	21,966,980	0	0	0	0	△ 405,020	21,561,960
研修事業収入(公2)	0	8,951,268	0	8,951,268	0	0	0	0	0	8,951,268
相談事業収入(収1)	0	0	0	0	1,030,080	0	1,030,080	0	0	1,030,080
事業収益計	21,966,980	8,951,268	0	30,918,248	1,030,080	0	1,030,080	0	△ 405,020	31,543,308
受取寄付金										
受取寄附金(国内)	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	30,000
受取寄附金(国外)	0	0	1,094,207	1,094,207	0	0	0	0	0	1,094,207
雑収益										
受取利息	0	0	108	108	0	0	0	0	0	108
雑収益	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
経常収益計	21,966,980	8,951,268	1,127,054	32,045,302	1,030,080	0	1,030,080	495,000	△ 405,020	33,165,362
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	6,927,283	3,628,579	0	10,555,862	219,909	0	219,909	0	0	10,775,771
報酬(カウンセラー)	8,881,021	2,486,687	0	11,367,708	236,828	0	236,828	0	0	11,604,536
講師料	0	1,460,994	0	1,460,994	0	0	0	0	0	1,460,994
通勤手当	310,634	162,722	0	473,356	9,862	0	9,862	0	0	483,218
福利厚生費	12,600	6,600	0	19,200	400	0	400	0	0	19,600
法定福利費	1,004,391	526,111	0	1,530,502	31,888	0	31,888	0	0	1,562,390
通信交通費	344,043	290,456	0	634,499	10,924	0	10,924	0	0	645,423
減価償却費	347,996	160,187	0	508,183	44,190	0	44,190	0	0	552,373
備品購入費	139,663	73,158	0	212,821	4,433	0	4,433	0	0	217,254
消耗品費	159,091	83,332	0	242,423	5,051	0	5,051	0	0	247,474
修繕費	394,840	206,822	0	601,662	12,535	0	12,535	0	0	614,197
資料印刷費	618,880	324,176	0	943,056	19,647	0	19,647	0	0	962,703
光熱水料費	175,906	92,144	0	268,050	5,586	0	5,586	0	0	273,636
会場費	0	115,640	0	115,640	0	0	0	0	0	115,640
消費税等	636,647	266,981	0	903,628	29,872	0	29,872	0	0	933,500
研修図書費	183,373	96,053	0	279,426	5,821	0	5,821	0	0	285,247
減免費	405,020	0	0	405,020	0	0	0	0	△ 405,020	0
支払手数料	615,717	322,521	0	938,238	19,547	0	19,547	0	0	957,785
管理費	75,600	39,600	0	115,200	2,400	0	2,400	0	0	117,600
雑費	98,163	51,421	0	149,584	3,117	0	3,117	0	0	152,701
事業費計	21,330,868	10,394,184	0	31,725,052	662,010	0	662,010	0	△ 405,020	31,982,042
管理費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	219,909	0	219,909
報酬(カウンセラー)	0	0	0	0	0	0	0	236,828	0	236,828
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	9,862	0	9,862
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	31,888	0	31,888

