

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	360,000	0	360,000
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	445,000	0	445,000
事業収益										
相談事業収入(公1)	22,711,780	0	0	22,711,780	0	0	0	0	△ 488,620	22,223,160
研修事業収入(公2)	0	8,582,890	0	8,582,890	0	0	0	0	0	8,582,890
相談事業収入(収1)	0	0	0	0	2,138,780	0	2,138,780	0	0	2,138,780
事業収益計	22,711,780	8,582,890	0	31,294,670	2,138,780	0	2,138,780	0	△ 488,620	32,944,830
受取寄付金										
受取寄附金(国内)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金(国外)	0	0	1,083,340	1,083,340	0	0	0	0	0	1,083,340
雑収益										
受取利息	0	0	119	119	0	0	0	0	0	119
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	22,711,780	8,582,890	1,085,198	32,379,868	2,138,780	0	2,138,780	445,000	△ 488,620	34,475,028
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	7,299,928	3,823,772	0	11,123,700	231,740	0	231,740	0	0	11,355,440
報酬(カウンセラー)	9,211,486	2,579,217	0	11,790,703	245,640	0	245,640	0	0	12,036,343
講師料	0	1,128,013	0	1,128,013	0	0	0	0	0	1,128,013
通勤手当	361,338	189,278	0	550,616	11,472	0	11,472	0	0	562,088
福利厚生費	6,300	3,300	0	9,600	200	0	200	0	0	9,800
法定福利費	1,009,314	528,689	0	1,538,003	32,043	0	32,043	0	0	1,570,046
通信交通費	361,964	245,760	0	607,724	11,491	0	11,491	0	0	619,215
減価償却費	382,845	176,230	0	559,075	48,615	0	48,615	0	0	607,690
備品購入費	289,547	151,668	0	441,215	9,192	0	9,192	0	0	450,407
消耗品費	121,471	63,629	0	185,100	3,857	0	3,857	0	0	188,957
修繕費	19,278	10,098	0	29,376	612	0	612	0	0	29,988
資料印刷費	540,880	283,315	0	824,195	17,170	0	17,170	0	0	841,365
光熱水料費	176,742	92,577	0	269,319	5,610	0	5,610	0	0	274,929
会場費	0	178,040	0	178,040	0	0	0	0	0	178,040
消費税等	691,331	271,999	0	963,330	66,970	0	66,970	0	0	1,030,300
研修図書費	188,493	98,731	0	287,224	5,983	0	5,983	0	0	293,207
減免費	488,620	0	0	488,620	0	0	0	0	△ 488,620	0
支払手数料	936,763	490,684	0	1,427,447	29,739	0	29,739	0	0	1,457,186
管理費	75,600	39,600	0	115,200	2,400	0	2,400	0	0	117,600
雑費	87,059	45,607	0	132,666	2,767	0	2,767	0	0	135,433

