

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	741	741	0	0	0	0	0	741
特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	1,002	1,002	0	0	0	0	0	1,002
受取会費										
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	405,000	0	405,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	505,000	0	505,000
事業収益										
相談事業収入(公1)	21,852,490	0	0	21,852,490	0	0	0	0	△ 534,600	21,317,890
研修事業収入(公2)	0	8,025,750	0	8,025,750	0	0	0	0	0	8,025,750
相談事業収入(収1)	0	0	0	0	2,669,700	0	2,669,700	0	△ 12,100	2,657,600
事業収益計	21,852,490	8,025,750	0	29,878,240	2,669,700	0	2,669,700	0	△ 546,700	32,001,240
受取寄付金										
受取寄附金(国内)	0	0	0	0						0
受取寄附金(国外)	0	0	1,072,472	1,072,472	0	0	0	0	0	1,072,472
雑収益										
受取利息	0	0	102	102	0	0	0	0	0	102
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	21,852,490	8,025,750	1,074,317	30,952,557	2,669,700	0	2,669,700	505,000	△ 546,700	33,580,557
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	11,764,726	4,369,750	0	16,134,476	336,131	0	336,131	0	0	16,470,607
報酬(カウンセラー)	6,662,973	1,865,633	0	8,528,606	177,679	0	177,679	0	0	8,706,285
講師料	0	1,161,426	0	1,161,426	0	0	0	0	0	1,161,426
通勤手当	522,007	193,887	0	715,894	14,913	0	14,913	0	0	730,807
福利厚生費	14,000	5,200	0	19,200	400	0	400	0	0	19,600
法定福利費	1,651,063	613,250	0	2,264,313	47,173	0	47,173	0	0	2,311,486
通信交通費	451,201	167,589	0	618,790	12,893	0	12,893	0	0	631,683
減価償却費	404,483	186,190	0	590,673	51,363	0	51,363	0	0	642,036
備品購入費	100,819	37,447	0	138,266	2,882	0	2,882	0	0	141,148
消耗品費	134,600	49,996	0	184,596	3,847	0	3,847	0	0	188,443
修繕費	16,078	5,972	0	22,050	459	0	459	0	0	22,509
資料印刷費	489,887	181,960	0	671,847	13,997	0	13,997	0	0	685,844
光熱水料費	249,277	92,588	0	341,865	7,122	0	7,122	0	0	348,987
会場費	0	134,330	0	134,330	0	0	0	0	0	134,330
消費税等	1,068,012	415,877	0	1,483,889	134,311	0	134,311	0	0	1,618,200
研修図書費	183,696	68,228	0	251,924	5,246	0	5,246	0	0	257,170
減免費	534,600	0	0	534,600	12,100	0	12,100	0	△ 546,700	0
支払手数料	811,242	301,318	0	1,112,560	23,177	0	23,177	0	0	1,135,737
管理費	168,000	62,400	0	230,400	4,800	0	4,800	0	0	235,200
雑費	125,996	46,799	0	172,795	3,600	0	3,600	0	0	176,395

