

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	147	147	0	0	0	0	0	147
特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	200	200	0	0	0	0	0	200
受取会費										
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
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)	30,062,703	0	0	30,062,703	0	0	0	0	△ 605,000	29,457,703
研修事業収入(公2)	0	9,123,350	0	9,123,350	0	0	0	0	0	9,123,350
相談事業収入(収1)	0	0	0	0	1,876,600	0	1,876,600	0	0	1,876,600
事業収益計	30,062,703	9,123,350	0	39,186,053	1,876,600	0	1,876,600	0	△ 605,000	40,457,653
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	1,198,394	1,198,394	0	0	0	0	0	1,198,394
雑収益										
受取利息	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	30,062,703	9,123,350	1,198,841	40,384,894	1,876,600	0	1,876,600	445,000	△ 605,000	42,101,494
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	13,673,982	5,078,905	0	18,752,887	586,029	0	586,029	0	0	19,338,916
報酬(カウンセラー)	9,252,081	2,590,585	0	11,842,666	370,085	0	370,085	0	0	12,212,751
講師料	0	1,161,426	0	1,161,426	0	0	0	0	0	1,161,426
通勤手当	542,652	201,557	0	744,209	23,258	0	23,258	0	0	767,467
福利厚生費	13,907	5,166	0	19,073	596	0	596	0	0	19,669
法定福利費	1,847,558	686,234	0	2,533,792	79,180	0	79,180	0	0	2,612,972
通信交通費	412,190	153,099	0	565,289	17,665	0	17,665	0	0	582,954
減価償却費	399,798	184,033	0	583,831	50,768	0	50,768	0	0	634,599
備品購入費	92,161	34,231	0	126,392	3,950	0	3,950	0	0	130,342
消耗品費	119,182	44,269	0	163,451	5,108	0	5,108	0	0	168,559
修繕費	249,480	92,664	0	342,144	10,692	0	10,692	0	0	352,836
管理諸費	683,374	253,825	0	937,199	29,288	0	29,288	0	0	966,487
資料印刷費	588,585	218,618	0	807,203	25,225	0	25,225	0	0	832,428
光熱水料費	291,225	108,171	0	399,396	12,483	0	12,483	0	0	411,879
会場費	0	132,340	0	132,340	0	0	0	0	0	132,340
消費税等	1,369,018	430,532	0	1,799,550	88,750	0	88,750	0	0	1,888,300
研修図書費	265,020	98,437	0	363,457	11,357	0	11,357	0	0	374,814
減免費	605,000	0	0	605,000	0	0	0	0	△ 605,000	0
支払手数料	44,766	16,628	0	61,394	1,920	0	1,920	0	0	63,314
管理費	168,000	62,400	0	230,400	7,200	0	7,200	0	0	237,600
雑費	168,048	62,419	0	230,467	7,202	0	7,202	0	0	237,669

事業費計	30,786,027	11,615,539	0	42,401,566	1,330,756	0	1,330,756	0	△ 605,000	43,127,322
管理費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	195,341	0	195,341
報酬（カウンセラー）	0	0	0	0	0	0	0	123,363	0	123,363
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	7,753	0	7,753
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	26,394	0	26,394
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	199	0	199
会議費	0	0	0	0	0	0	0	37,120	0	37,120
通信交通費	0	0	0	0	0	0	0	5,889	0	5,889
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	1,317	0	1,317
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,702	0	1,702
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	3,564	0	3,564
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	9,763	0	9,763
資料印刷費	0	0	0	0	0	0	0	8,408	0	8,408
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	4,160	0	4,160
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	642	0	642
管理費	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400
研修図書費	0	0	0	0	0	0	0	3,786	0	3,786
雑費	0	0	0	0	0	0	0	2,401	0	2,401
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	434,202	0	434,202
経常費用計	30,786,027	11,615,539	0	42,401,566	1,330,756	0	1,330,756	434,202	△ 605,000	43,561,524
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 723,324	△ 2,492,189	1,198,841	△ 2,016,672	545,844	0	545,844	10,798	0	△ 1,460,030
当期経常増減額	△ 723,324	△ 2,492,189	1,198,841	△ 2,016,672	545,844	0	545,844	10,798	0	△ 1,460,030
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	266,223	266,223	△ 279,621	0	△ 279,621	13,398	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 723,324	△ 2,492,189	1,465,064	△ 1,750,449	266,223	0	266,223	24,196	0	△ 1,460,030
当期一般正味財産増減額	△ 723,324	△ 2,492,189	1,465,064	△ 1,750,449	266,223	0	266,223	24,196	0	△ 1,460,030
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	33,028,876	0	33,028,876
一般正味財産期末残高	△ 723,324	△ 2,492,189	1,465,064	△ 1,750,449	266,223	0	266,223	33,053,072	0	31,568,846
II 指定正味財産増減の部								0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 723,324	△ 2,492,189	1,465,064	△ 1,750,449	266,223	0	266,223	33,053,072	0	31,568,846