

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	415,000	0	415,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	475,000	0	475,000
事業収益										
相談事業収入(公1)	31,586,530	0	0	31,586,530	0	0	0	0	△ 620,950	30,965,580
研修事業収入(公2)	0	7,732,660	0	7,732,660	0	0	0	0	0	7,732,660
相談事業収入(収1)	0	0	0	0	3,370,200	0	3,370,200	0	△ 20,700	3,349,500
事業収益計	31,586,530	7,732,660	0	39,319,190	3,370,200	0	3,370,200	0	△ 641,650	42,047,740
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	1,358,312	1,358,312	0	0	0	0	0	1,358,312
雑収益										
受取利息	0	0	84	84	0	0	0	0	0	84
雑収益	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
経常収益計	31,586,530	7,732,660	1,359,743	40,678,933	3,370,200	0	3,370,200	475,000	△ 641,650	43,882,483
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	12,020,092	3,787,152	0	15,807,244	493,976	0	493,976	0	0	16,301,220
報酬(カウンセラー)	12,437,531	3,482,511	0	15,920,042	497,504	0	497,504	0	0	16,417,546
講師料	0	955,390	0	955,390	0	0	0	0	0	955,390
通勤手当	556,768	175,421	0	732,189	22,882	0	22,882	0	0	755,071
福利厚生費	67,247	21,187	0	88,434	2,764	0	2,764	0	0	91,198
法定福利費	1,724,830	543,439	0	2,268,269	70,885	0	70,885	0	0	2,339,154
通信交通費	506,496	159,581	0	666,077	20,816	0	20,816	0	0	686,893
減価償却費	413,215	190,210	0	603,425	52,471	0	52,471	0	0	655,896
備品購入費	123,811	39,011	0	162,822	5,089	0	5,089	0	0	167,911
消耗品費	179,659	56,603	0	236,262	7,381	0	7,381	0	0	243,643
修繕費	21,278	6,705	0	27,983	875	0	875	0	0	28,858
管理諸費	718,282	226,309	0	944,591	29,519	0	29,519	0	0	974,110
資料印刷費	559,809	176,379	0	736,188	23,005	0	23,005	0	0	759,193
光熱水料費	251,935	79,376	0	331,311	10,352	0	10,352	0	0	341,663
会場費	0	212,780	0	212,780	0	0	0	0	0	212,780
消費税等	1,248,398	315,921	0	1,564,319	134,181	0	134,181	0	0	1,698,500
研修図書費	310,344	97,779	0	408,123	12,753	0	12,753	0	0	420,876
減免費	620,950	0	0	620,950	20,700	0	20,700	0	△ 641,650	0
支払手数料	47,426	14,943	0	62,369	1,950	0	1,950	0	0	64,319
管理費	175,200	55,200	0	230,400	7,200	0	7,200	0	0	237,600
雑費	157,388	49,589	0	206,977	6,467	0	6,467	0	0	213,444

事業費計	32,140,659	10,645,486	0	42,786,145	1,420,770	0	1,420,770	0	△ 641,650	43,565,265
管理費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	164,660	0	164,660
報酬（カウンセラー）	0	0	0	0	0	0	0	165,834	0	165,834
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	7,629	0	7,629
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	23,628	0	23,628
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	921	0	921
会議費	0	0	0	0	0	0	0	33,946	0	33,946
通信交通費	0	0	0	0	0	0	0	6,938	0	6,938
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	1,697	0	1,697
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	2,461	0	2,461
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	292	0	292
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	9,840	0	9,840
資料印刷費	0	0	0	0	0	0	0	7,669	0	7,669
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	3,451	0	3,451
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	648	0	648
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	4,252	0	4,252
雑費	0	0	0	0	0	0	0	2,157	0	2,157
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	438,423	0	438,423
経常費用計	32,140,659	10,645,486	0	42,786,145	1,420,770	0	1,420,770	438,423	△ 641,650	44,003,688
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 554,129	△ 2,912,826	1,359,743	△ 2,107,212	1,949,430	0	1,949,430	36,577	0	△ 121,205
当期経常増減額	△ 554,129	△ 2,912,826	1,359,743	△ 2,107,212	1,949,430	0	1,949,430	36,577	0	△ 121,205
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	967,670	967,670	△ 981,760	0	△ 981,760	14,090	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 554,129	△ 2,912,826	2,327,413	△ 1,139,542	967,670	0	967,670	50,667	0	△ 121,205
当期一般正味財産増減額	△ 554,129	△ 2,912,826	2,327,413	△ 1,139,542	967,670	0	967,670	50,667	0	△ 121,205
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	31,568,846	0	31,568,846
一般正味財産期末残高	△ 554,129	△ 2,912,826	2,327,413	△ 1,139,542	967,670	0	967,670	31,619,513	0	31,447,641
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	△ 554,129	△ 2,912,826	2,327,413	△ 1,139,542	967,670	0	967,670	31,619,513	0	31,447,641