

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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			
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	410,000	0	410,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
事業収益										
相談事業収入(公1)	33,938,310	0	0	33,938,310	0	0	0	0	688,600	33,249,710
研修事業収入(公2)	0	6,968,643	0	6,968,643	0	0	0	0	0	6,968,643
相談事業収入(収1)	0	0	0	0	2,871,000	0	2,871,000	0	5,500	2,865,500
事業収益計	33,938,310	6,968,643	0	40,906,953	2,871,000	0	2,871,000	0	694,100	43,083,853
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	1,458,112	1,458,112	0	0	0	0	0	1,458,112
雑収益										
受取利息	0	0	72	72	0	0	0	0	0	72
雑収益	0	0	1,370	1,370	0	0	0	0	0	1,370
経常収益計	33,938,310	6,968,643	1,459,901	42,366,854	2,871,000	0	2,871,000	460,000	694,100	45,003,754
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	15,402,376	4,312,666	0	19,715,042	616,095	0	616,095	0	0	20,331,137
報酬(カウンセラー)	12,031,125	3,368,714	0	15,399,839	481,244	0	481,244	0	0	15,881,083
講師料	0	894,018	0	894,018	0	0	0	0	0	894,018
通勤手当	375,012	105,005	0	480,017	15,002	0	15,002	0	0	495,019
福利厚生費	92,216	25,821	0	118,037	3,689	0	3,689	0	0	121,726
法定福利費	1,840,825	515,433	0	2,356,258	73,634	0	73,634	0	0	2,429,892
通信交通費	417,002	116,762	0	533,764	16,681	0	16,681	0	0	550,445
減価償却費	344,129	158,409	0	502,538	43,699	0	43,699	0	0	546,237
備品購入費	32,872	9,204	0	42,076	1,314	0	1,314	0	0	43,390
消耗品費	96,045	26,893	0	122,938	3,841	0	3,841	0	0	126,779
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理諸費	715,686	200,393	0	916,079	28,628	0	28,628	0	0	944,707
資料印刷費	364,641	102,100	0	466,741	14,586	0	14,586	0	0	481,327
光熱水料費	199,276	55,797	0	255,073	7,970	0	7,970	0	0	263,043
会場費	0	211,490	0	211,490	0	0	0	0	0	211,490
消費税等	1,631,590	344,941	0	1,976,531	139,669	0	139,669	0	0	2,116,200
研修図書費	257,287	72,041	0	329,328	10,292	0	10,292	0	0	339,620
減免費	688,600	0	0	688,600	5,500	0	5,500	0	694,100	0
支払手数料	52,926	14,820	0	67,746	2,118	0	2,118	0	0	69,864
管理費	180,000	50,400	0	230,400	7,200	0	7,200	0	0	237,600
雑費	170,595	47,765	0	218,360	6,825	0	6,825	0	0	225,185
事業費計	34,892,203	10,632,672	0	45,524,875	1,477,987	0	1,477,987	0	694,100	46,308,762

管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	205,366	0	205,366	
報酬（カウンセラー）	0	0	0	0	0	0	0	0	160,415	0	160,415	
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	5,001	0	5,001	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,544	0	24,544	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230	0	1,230	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	29,424	0	29,424	
通信交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,561	0	5,561	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	438	0	438	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	0	1,280	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,543	0	9,543	
資料印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,862	0	4,862	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656	0	2,656	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	706	0	706	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400	
研修図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,430	0	3,430	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274	0	2,274	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	459,130	0	459,130	
経常費用計	34,892,203	10,632,672	0	45,524,875	1,477,987	0	1,477,987	0	459,130	694,100	46,767,892	
評価損益等調整前当期経常増減額	953,893	3,664,029	1,459,901	3,158,021	1,393,013	0	1,393,013	0	870	0	1,764,138	
当期経常増減額	953,893	3,664,029	1,459,901	3,158,021	1,393,013	0	1,393,013	0	870	0	1,764,138	
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	0	
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	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	0	
他会計振替額	0	0	689,124	689,124	703,889	0	703,889	0	14,765	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	953,893	3,664,029	2,149,025	2,468,897	689,124	0	689,124	0	15,635	0	1,764,138	
当期一般正味財産増減額	953,893	3,664,029	2,149,025	2,468,897	689,124	0	689,124	0	15,635	0	1,764,138	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	31,447,641	0	31,447,641	
一般正味財産期末残高	953,893	3,664,029	2,149,025	2,468,897	689,124	0	689,124	0	31,463,276	0	29,683,503	
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	0	
指定正味財産期首残高	0	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	0	
正味財産期末残高	953,893	3,664,029	2,149,025	2,468,897	689,124	0	689,124	0	31,463,276	0	29,683,503	