

令和 8 年度第 1 回

補 正 収 支 予 算 書

自 令和 8 年 4 月 1 日

至 令和 9 年 3 月 3 1 日

令和8年度第1回補正収支予算総括表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科	目	補正後予算	当初予算	増 減
I	一般正味財産増減の部			
1	経常増減の部			
(1)	経常収益			
	受取会費	2,319,000	2,319,000	0
	正会員受取会費	1,290,000	1,290,000	0
	賛助会員受取会費	1,029,000	1,029,000	0
	事業収益	40,095,866	37,952,611	2,143,255
	センター事業収益	10,453,000	10,453,000	0
	(カウンセリング研修受講料)	2,458,000	2,458,000	0
	(実務者研修受講料)	6,670,000	6,670,000	0
	(聴講受講料)	179,000	179,000	0
	(センター認定料)	841,000	841,000	0
	(地方認定料)	231,000	231,000	0
	(再任認定料)	74,000	74,000	0
	受託事業収益	29,642,866	27,499,611	2,143,255
	(道警察犯罪被害者相談事業収入)	3,663,000	3,116,000	547,000
	(北海道犯罪被害者相談事業収入)	1,595,000	1,593,991	1,009
	(北海道被害者支援ワンストップサービス事業収入)	650,000	650,000	0
	(北海道こころの相談事業収入)	5,219,500	5,203,000	16,500
	(札幌市こころの相談事業収入)	5,566,000	5,203,000	363,000
	(DV被害者相談事業収入)	4,576,000	4,345,000	231,000
	(障害者あんしん相談事業収入)	1,425,033	1,344,310	80,723
	(障害者虐待防止相談事業収入)	1,425,033	1,344,310	80,723
	(東海大学校内相談事業収入)	867,000	867,000	0
	(航空自衛隊部外相談事業収入)	4,656,300	3,833,000	823,300
	受取補助金等	4,395,713	643,000	3,752,713
	受取国庫助成金	49,000	49,000	0
	受取地方公共団体助成金	620,700	594,000	26,700
	受取民間助成金	3,726,013	0	3,726,013
	受取寄付金	5,131,352	8,192,307	△ 3,060,955
	受取寄付金振替	5,131,352	8,192,307	△ 3,060,955
	雑収益	114,066	114,066	0
	受取利息	30,236	30,236	0
	雑収益	83,830	83,830	0
	経常収益計	52,055,997	49,220,984	2,835,013
(2)	経常費用			
	事業費	50,162,013	47,327,000	2,835,013
	役員報酬	3,798,000	2,934,000	864,000
	給料手当	2,817,000	2,817,000	0
	非常勤職員手当	23,493,500	24,836,000	△ 1,342,500
	福利厚生費	1,132,000	1,231,000	△ 99,000
	旅費交通費	3,931,140	3,284,000	647,140
	通信運搬費	1,161,000	919,000	242,000
	什器備品費	708,400	0	708,400
	消耗品費	598,560	445,000	153,560
	修繕費	0	0	0
	食糧費	101,000	101,000	0
	印刷製本費	1,072,000	1,072,000	0
	賃借料	3,119,029	2,441,000	678,029
	諸謝金	4,928,384	4,572,000	356,384
	租税公課	1,760,000	1,760,000	0
	支払助成金	520,000	520,000	0
	委託費	1,022,000	395,000	627,000

科 目	補正後予算	当初予算	増 減
管理費	2, 223, 000	2, 322, 000	△ 99, 000
役員報酬	422, 000	326, 000	96, 000
給料手当	313, 000	313, 000	0
非常勤職員手当	0	184, 000	△ 184, 000
福利厚生費	98, 000	109, 000	△ 11, 000
会議費	60, 000	60, 000	0
旅費交通費	508, 000	508, 000	0
通信運搬費	99, 000	99, 000	0
消耗品費	65, 000	65, 000	0
印刷製本費	83, 000	83, 000	0
賃借料	240, 000	240, 000	0
諸謝金	47, 000	47, 000	0
租税公課	20, 000	20, 000	0
支払負担金	133, 000	133, 000	0
委託費	10, 000	10, 000	0
交際費	80, 000	80, 000	0
雑費	45, 000	45, 000	0
経 常 費 用 計	52, 385, 013	49, 649, 000	2, 736, 013
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 329, 016	△ 428, 016	99, 000
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 329, 016	△ 428, 016	99, 000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	258, 000	258, 000	0
経常外収益計	258, 000	258, 000	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	258, 000	258, 000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 71, 016	△ 170, 016	99, 000
一般正味財産期首残高	997, 040	962, 649	34, 391
一般正味財産期末残高	926, 024	792, 633	133, 391
II 指定正味財産増減の部			
1 指定正味財産増加額			
受取寄付金	4, 000, 000	4, 000, 000	0
指定正味財産増加額計	4, 000, 000	4, 000, 000	0
2 指定正味財産減少額			
一般正味財産への振替額	5, 131, 352	8, 204, 006	△ 3, 072, 654
指定正味財産減少額計	5, 131, 352	8, 204, 006	△ 3, 072, 654
当期指定正味財産増減額	△ 1, 131, 352	△ 4, 204, 006	3, 072, 654
指定正味財産期首残高	9, 610, 276	8, 580, 502	1, 029, 774
指定正味財産期末残高	8, 478, 924	4, 376, 496	4, 102, 428
III 正味財産期末残高	9, 404, 948	5, 169, 129	4, 235, 819

令和8年度第1回補正収支予算内訳書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 控 除
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	2,319,000	233,000	2,086,000	
正会員受取会費	1,290,000	130,000	1,160,000	
賛助会員受取会費	1,029,000	103,000	926,000	
事業収益	40,095,866	40,095,866	0	
センター事業収益	10,453,000	10,453,000	0	
(カンパニング研修受講料)	2,458,000	2,458,000	0	
(実務者研修受講料)	6,670,000	6,670,000	0	
(聴講受講料)	179,000	179,000	0	
(センター認定料)	841,000	841,000	0	
(地方認定料)	231,000	231,000	0	
(再任認定料)	74,000	74,000	0	
受託事業収益	29,642,866	29,642,866	0	
(道警察犯罪被害者相談事業収入)	3,663,000	3,663,000	0	
(北海道犯罪被害者相談事業収入)	1,595,000	1,595,000	0	
(北海道被害者支援ワストップサービス事業収入)	650,000	650,000	0	
(北海道こころの相談事業収入)	5,219,500	5,219,500	0	
(札幌市こころの相談事業収入)	5,566,000	5,566,000	0	
(DV被害者相談事業収入)	4,576,000	4,576,000	0	
(障害者あんしん相談事業収入)	1,425,033	1,425,033	0	
(障害者虐待防止相談事業収入)	1,425,033	1,425,033	0	
(東海大学校舎内相談事業収入)	867,000	867,000	0	
(航空自衛隊部外相談事業収入)	4,656,300	4,656,300	0	
受取補助金等	4,395,713	4,395,713	0	
受取国庫助成金	49,000	49,000	0	
受取地方公共団体助成金	620,700	620,700	0	
受取民間助成金	3,726,013	3,726,013	0	
受取寄付金	5,131,352	5,131,352	0	
受取寄付金振替	5,131,352	5,131,352	0	
雑収益	114,066	48,082	65,984	
受取利息	30,236	28,082	2,154	
雑収益	83,830	20,000	63,830	
経 常 収 益 計	52,055,997	49,904,013	2,151,984	0
(2) 経常費用				
事業費	50,162,013	50,162,013		
役員報酬	3,798,000	3,798,000		
給料手当	2,817,000	2,817,000		
非常勤職員手当	23,493,500	23,493,500		
福利厚生費	1,132,000	1,132,000		
旅費交通費	3,931,140	3,931,140		
通信運搬費	1,161,000	1,161,000		
什器備品費	708,400	708,400		
消耗品費	598,560	598,560		
食糧費	0	0		
印刷製本費	101,000	101,000		
修繕費	1,072,000	1,072,000		
賃借料	3,119,029	3,119,029		
諸謝金	4,928,384	4,928,384		
租税公課	1,760,000	1,760,000		
支払助成金	520,000	520,000		
委託費	1,022,000	1,022,000		

科 目	合 計	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 控 除
管理費	2,223,000		2,223,000	
役員報酬	422,000		422,000	
給料手当	313,000		313,000	
非常勤職員手当	0		0	
福利厚生費	98,000		98,000	
会議費	60,000		60,000	
旅費交通費	508,000		508,000	
通信運搬費	99,000		99,000	
消耗品費	65,000		65,000	
印刷製本費	83,000		83,000	
賃借料	240,000		240,000	
諸謝金	47,000		47,000	
租税公課	20,000		20,000	
支払負担金	133,000		133,000	
委託費	10,000		10,000	
交際費	80,000		80,000	
雑費	45,000		45,000	
経 常 費 用 計	52,385,013	50,162,013	2,223,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 329,016	△ 258,000	△ 71,016	0
特定資産評価損益等		0	0	
投資有価証券評価損益等		0	0	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 329,016	△ 258,000	△ 71,016	0
2 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
過年度修正益	258,000	258,000		
経常外収益計	258,000	258,000	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	
過年度修正損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	258,000	258,000	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 71,016	0	△ 71,016	0
一般正味財産期首残高	997,040	0	997,040	0
一般正味財産期末残高	926,024	0	926,024	0
II 指定正味財産増減の部		0	0	
1 指定正味財産増加額		0	0	
受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0	
指定正味財産増加額計	4,000,000	4,000,000	0	0
2 指定正味財産減少額		0	0	
一般正味財産への振替額	5,131,352	5,131,352	0	
指定正味財産減少額計	5,131,352	5,131,352	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,131,352	△ 1,131,352	0	0
指定正味財産期首残高	9,610,276	9,610,276	0	0
指定正味財産期末残高	8,478,924	8,478,924	0	0
III 正味財産期末残高	9,404,948	8,478,924	926,024	0