正　味　財　産　増　減　計　算　書

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	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	2,312,000	2,251,000	61,000
正会員受取会費	1,280,000	1,230,000	50,000
賛助会員受取会費	1,032,000	1,021,000	11,000
事業収益	37,436,889	38,018,251	△ 581,362
センター事業収益	10,412,050	10,841,600	△ 429,550
（カウンセリング研修受講料）	2,458,500	2,769,800	△ 311,300
（実務者研修受講料）	6,660,500	6,627,500	33,000
（聴講受講料）	179,300	129,800	49,500
（センター審査認定料）	808,500	1,031,250	△ 222,750
（地方審査認定料）	231,000	214,500	16,500
（再任審査認定料）	74,250	68,750	5,500
受託事業収益	27,024,839	27,176,651	△ 151,812
（道警察犯罪被害者相談事業収入）	3,116,300	3,196,600	△ 80,300
（北海道犯罪被害者相談事業収入）	1,593,981	1,593,991	△ 10
（北海道被害者支援ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ事業収入）	190,938	0	190,938
（北海道こころの相談事業収入）	5,203,000	5,170,000	33,000
（札幌市こころの相談事業収入）	5,203,000	5,082,000	121,000
（DV被害者相談事業収入）	4,345,000	4,741,000	△ 396,000
（障害者あんしん相談事業収入）	1,344,310	1,283,040	61,270
（障害者虐待防止相談事業収入）	1,344,310	1,283,040	61,270
（東海大学校舎内相談事業収入）	867,000	925,500	△ 58,500
（航空自衛隊部外相談事業収入）	3,817,000	3,901,480	△ 84,480
受取補助金等	2,271,420	2,554,580	△ 283,160
受取国庫助成金	49,500	59,000	△ 9,500
受取地方公共団体助成金	594,920	744,580	△ 149,660
受取民間助成金	1,627,000	1,751,000	△ 124,000
受取寄附金	4,186,445	12,153,519	△ 7,967,074
受取寄付金振替	4,186,445	12,153,519	△ 7,967,074
雑収益	126,136	105,609	20,527
受取利息	30,236	8,699	21,537
雑収益	95,900	96,910	△ 1,010
経　常　収　益　計	46,332,890	55,082,959	△ 8,750,069
(2)　経常費用			
事業費	44,445,836	47,392,689	△ 2,946,853
役員報酬	2,926,584	2,880,549	46,035
給料手当	2,795,400	2,861,703	△ 66,303
非常勤職員手当	21,584,885	22,345,900	△ 761,015
福利厚生費	851,720	1,252,384	△ 400,664
旅費交通費	3,342,570	3,010,637	331,933
通信運搬費	833,154	1,080,976	△ 247,822
消耗品費	725,535	660,083	65,452
修繕費	431,871	0	431,871
印刷製本費	874,563	1,828,128	△ 953,565
食糧費	93,260	70,279	22,981
賃借料	3,347,148	3,479,830	△ 132,682
諸謝金	4,035,306	4,268,120	△ 232,814
租税公課	1,705,800	1,732,400	△ 26,600
支払助成金	440,000	470,000	△ 30,000
委託費	458,040	1,451,700	△ 993,660

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
管理費	2,008,679	2,224,489	△ 215,810
役員報酬	325,176	320,061	5,115
給料手当	310,600	317,967	△ 7,367
非常勤職員手当	0	168,600	△ 168,600
福利厚生費	70,421	114,432	△ 44,011
会議費	43,120	61,414	△ 18,294
旅費交通費	467,009	426,060	40,949
通信運搬費	67,298	70,783	△ 3,485
消耗品費	64,910	26,968	37,942
印刷製本費	57,812	75,558	△ 17,746
賃借料	274,533	290,316	△ 15,783
諸謝金	46,200	46,200	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	133,000	132,500	500
委託費	8,800	8,800	0
交際費	72,880	106,740	△ 33,860
雑　費	46,920	38,090	8,830
経　常　費　用　計	46,454,515	49,617,178	△ 3,162,663
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 121,625	5,465,781	△ 5,587,406
基本財産評価損益等			
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	△ 121,625	5,465,781	△ 5,587,406
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
当期一般正味財産増減額	136,375	5,723,781	△ 5,587,406
一般正味財産期首残高	860,665	△ 4,863,116	5,723,781
一般正味財産期末残高	997,040	860,665	136,375
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
指定正味財産増加額			
受取寄付金	4,496,114	5,936,549	△ 1,440,435
受取寄付金	4,496,114	5,936,549	△ 1,440,435
指定正味財産増加額計	4,496,114	5,936,549	△ 1,440,435
指定正味財産減少額			
一般正味財産への振替額	4,186,445	12,153,519	△ 7,967,074
受取寄付金	4,186,445	12,153,519	△ 7,967,074
指定正味財産減少額計	4,186,445	12,153,519	△ 7,967,074
当期指定正味財産増減額	309,669	△ 6,216,970	6,526,639
指定正味財産期首残高	9,300,607	15,517,577	△ 6,216,970
指定正味財産期末残高	9,610,276	9,300,607	309,669
Ⅲ　正味財産期末残高	10,607,316	10,161,272	446,044

正味財産増減計算書内訳表

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	235,000	2,077,000		2,312,000
正会員受取会費	130,000	1,150,000		1,280,000
賛助会員受取会費	105,000	927,000		1,032,000
事業収益	37,436,889	0		37,436,889
センター事業収益	10,412,050	0		10,412,050
（カウンセリング研修受講料）	2,458,500			2,458,500
（実務者研修受講料）	6,660,500			6,660,500
（聴講受講料）	179,300			179,300
（センター審査認定料）	808,500			808,500
（地方審査認定料）	231,000			231,000
（再任審査認定料）	74,250			74,250
受託事業収益	27,024,839	0		27,024,839
（道警察犯罪被害相談事業収入）	3,116,300			3,116,300
（北海道犯罪被害相談事業収入）	1,593,981			1,593,981
（北海道被害者支援ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ事業収入）	190,938			190,938
（北海道こころの相談事業収入）	5,203,000			5,203,000
（札幌市こころの相談事業収入）	5,203,000			5,203,000
（DV被害者相談事業収入）	4,345,000			4,345,000
（障害者あんしん相談事業収入）	1,344,310			1,344,310
（障害者虐待防止相談事業収入）	1,344,310			1,344,310
（東海大学校舎内相談事業収入）	867,000			867,000
（航空自衛隊部外相談事業収入）	3,817,000			3,817,000
受取補助金等	2,271,420			2,271,420
受取国庫助成金	49,500			49,500
受取地方公共団体助成金	594,920			594,920
受取民間助成金	1,627,000			1,627,000
受取寄附金	4,186,445	0		4,186,445
受取寄付金振替	4,186,445			4,186,445
雑収益	58,082	68,054		126,136
受取利息	28,082	2,154		30,236
雑収益	30,000	65,900		95,900
経常収益計	44,187,836	2,145,054	0	46,332,890
(2)　経常費用				
事業費	44,445,836			44,445,836
役員報酬	2,926,584			2,926,584
給料手当	2,795,400			2,795,400
非常勤職員手当	21,584,885			21,584,885
福利厚生費	851,720			851,720
旅費交通費	3,342,570			3,342,570
通信運搬費	833,154			833,154
消耗品費	725,535			725,535
修繕費	431,871			431,871
印刷製本費	874,563			874,563
食糧費	93,260			93,260
賃借料	3,347,148			3,347,148
諸謝金	4,035,306			4,035,306
租税公課	1,705,800			1,705,800
支払助成金	440,000			440,000
委託費	458,040			458,040

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合　　計
管理費		2,008,679		2,008,679
役員報酬		325,176		325,176
給料手当		310,600		310,600
非常勤職員手当		0		0
福利厚生費		70,421		70,421
会議費		43,120		43,120
旅費交通費		467,009		467,009
通信運搬費		67,298		67,298
消耗品費		64,910		64,910
印刷製本費		57,812		57,812
賃借料		274,533		274,533
諸謝金		46,200		46,200
租税公課		20,000		20,000
支払負担金		133,000		133,000
委託費		8,800		8,800
交際費		72,880		72,880
雑　費		46,920		46,920
経常費用計	44,445,836	2,008,679		46,454,515
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 258,000	136,375		△ 121,625
基本財産評価損益等				
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	△ 258,000	136,375		△ 121,625
2　経常外増減の部				
(1)　経常外収益				
過年度修正益	258,000	0		258,000
経常外収益計	258,000	0		258,000
(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	0		258,000
当期一般正味財産増減額	0	136,375		136,375
一般正味財産期首残高	0	860,665		860,665
一般正味財産期末残高	0	997,040		997,040
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
指定正味財産増加額				
受取寄付金	4,496,114	0		4,496,114
受取寄付金	4,496,114			4,496,114
指定正味財産増加額計	4,496,114	0		4,496,114
指定正味財産減少額				
一般正味財産への振替額	4,186,445	0		4,186,445
受取寄付金	4,186,445			4,186,445
指定正味財産減少額計	4,186,445	0		4,186,445
当期指定正味財産増減額	309,669	0		309,669
指定正味財産期首残高	9,300,607	0		9,300,607
指定正味財産期末残高	9,610,276	0		9,610,276
Ⅲ　正味財産期末残高	9,610,276	997,040		10,607,316