

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H31(R1)年度予算	R1年度決算	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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	1,230,000	1,387,000	157,000
会員収入	1,230,000	900,000	-330,000
賛助会員(団体)	0	487,000	487,000
賛助会員(個人)	0	0	0
事業収益	39,536,618	38,232,699	-1,303,919
(センター事業)	14,808,160	12,909,260	-1,898,900
講座受講料・カウンセリング研修	5,306,760	4,142,660	-1,164,100
講座受講料・実務者研修	7,975,200	7,331,040	-644,160
講座受講料・聴講	151,200	42,360	-108,840
審査認定料・センター	630,000	922,200	292,200
審査認定料・地方	630,000	313,500	-316,500
審査認定料・再任	75,000	67,500	-7,500
広告料収入	40,000	90,000	50,000
(受託事業収入)	24,728,458	25,323,439	594,981
障害者あんしん相談	1,098,000	1,090,000	-8,000
被害者相談(道警)	1,588,220	1,664,349	76,129
被害者相談(北海道)	1,602,998	1,624,412	21,414
相談員・区役所・本庁	519,240	527,380	8,140
こころの電話相談北海道	4,990,000	5,450,700	460,700
障がい者虐待防止相談	1,098,000	1,090,000	-8,000
吉田学園	946,000	748,000	-198,000
こころの電話相談札幌	4,300,000	4,715,500	415,500
経専学園	0	0	0
東海大学 札幌キャンパス	957,000	912,000	-45,000
南平岸内科クリニック	784,000	832,000	48,000
DV被害者相談(北海道)	4,095,000	4,130,000	35,000
道新「なんでも相談室」	0	0	0
航空自衛隊部外CO	2,750,000	2,539,098	-210,902
受取補助金等	0	200,000	200,000
補助金等	0	200,000	200,000
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	2,500,000	4,267,535	1,767,535
受取寄付金	2,500,000	4,267,535	1,767,535
雑収益	58,000	174,086	116,086
雑収益	58,000	174,086	116,086
経常収益計	43,324,618	44,261,320	936,702
(2) 経常費用			
事業費	41,065,768	38,077,625	-2,988,143
諸謝金	166,822	30,000	-136,822
諸謝金・講座謝金	3,018,127	2,393,852	-624,275
諸謝金・面接審査謝金	578,550	43,000	-535,550
諸謝金・レポート審査	159,790	62,400	-97,390
広告宣伝費	307,560	217,200	-90,360
旅費交通費	2,034,080	1,922,820	-111,260
消費税	2,116,239	1,786,100	-330,139
印刷製本費	662,800	410,396	-252,404
福利厚生費	45,000	34,156	-10,844
通信運搬費	1,134,524	949,490	-185,034
什器備品費	0	0	0

(公) 北海道家庭生活総合カウンセリングセンター

(単位：円)

科 目	H31(R1)年度予算	R1 年度決算	増 減
認定取扱手数料	180,000	63,000	-117,000
賃借料	3,572,522	2,878,517	-694,005
雑給与・カンパニー交通費	1,603,000	1,270,500	-332,500
消耗品費	400,000	435,172	35,172
保険料	93,430	76,900	-16,530
受託事業雑給与	14,149,200	13,443,701	-705,499
事務局雑給	3,496,000	4,603,405	1,107,405
負担金	0	100,000	100,000
報酬	950,000	1,326,000	376,000
給料手当	4,491,000	4,258,395	-232,605
新聞書籍費	38,755	43,608	4,853
雑費	50,000	0	-50,000
法定福利費	1,235,594	829,748	-405,846
委託費	0	46,000	46,000
リース料	397,824	773,360	375,536
手数料	150,000	19,004	-130,996
修繕費	0	25,920	25,920
減価償却費	34,981	34,981	0
管理費	2,105,047	2,592,941	487,894
報酬	300,000	208,360	-91,640
雑給与	252,000	259,558	7,558
給料手当	900,000	1,064,599	164,599
旅費交通費	20,000	8,080	-11,920
消耗品費	25,000	22,539	-2,461
印刷製本費	10,000	94,784	84,784
福利厚生費	33,000	0	-33,000
通信運搬費	55,000	279,812	224,812
手数料	45,000	8,830	-36,170
負担金	132,500	16,490	-116,010
広告宣伝費	51,840	54,300	2,460
賃借料	112,088	43,424	-68,664
法定福利費	136,913	359,496	222,583
租税公課	20,000	70,000	50,000
交際費	20,000	0	-20,000
新聞書籍費	9,689	4,836	-4,853
リース料	83,848	96,728	12,880
雑費	0	0	0
減価償却費	1,105	1,105	0
経常費用計	43,273,751	40,670,566	-2,603,185
評価損益調整前経常増減額	50,867	3,590,754	3,539,887
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	50,867	3,590,754	3,539,887
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
寄付金・補助金修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	50,867	3,590,754	3,539,887
一般正味財産増減額	50,867	3,590,754	3,539,887
一般正味財産期首残高	-1,790,339	-1,790,339	0
一般正味財産期末残高	-1,739,472	1,800,415	3,539,887

(公) 北海道家庭生活総合カウンセリングセンター

(単位：円)

科	目	H31(R1)年度予算	R1年度決算	増減
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	0	0	0
	受取負担金	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	特定資産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	特定資産評価損	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	-1,739,472	1,800,415	-1,739,472