

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,894,797	1,387,000	507,797
正会員受取会費	1,170,000	900,000	270,000
賛助会員受取会費	724,797	487,000	237,797
事業収益	33,924,439	37,615,319	△ 3,690,880
センター事業収益	11,825,100	12,819,260	△ 994,160
(カウンセリング研修受講料)	2,662,900	4,142,660	△ 1,479,760
(実務者研修受講料)	7,631,800	7,331,040	300,760
(聴講受講料)	155,100	42,360	112,740
(センター審査認定料)	1,171,500	922,200	249,300
(地方審査認定料)	66,000	313,500	△ 247,500
(再任審査認定料)	60,300	67,500	△ 7,200
(講師派遣等収入)	77,500	0	77,500
受託事業収益	22,099,339	24,796,059	△ 2,696,720
(道警察犯罪被害者相談事業収入)	2,442,628	1,664,349	778,279
(北海道犯罪被害相談事業収入)	1,463,971	1,624,412	△ 160,441
(北海道こころの相談事業収入)	5,049,000	5,450,700	△ 401,700
(札幌市こころの相談事業収入)	4,367,000	4,715,500	△ 348,500
(DV被害者相談事業収入)	4,290,000	4,130,000	160,000
(障害者あんしん相談事業収入)	1,151,820	1,090,000	61,820
(障害者虐待防止相談事業収入)	1,151,820	1,090,000	61,820
(東海大学校舎内相談事業収入)	55,500	912,000	△ 856,500
(航空自衛隊部外相談事業収入)	2,127,600	2,539,098	△ 411,498
(吉田学園相談事業収入)	0	748,000	△ 748,000
(南平岸内科クリニック相談事業収入)	0	832,000	△ 832,000
受取補助金等	80,000	727,380	△ 647,380
受取地方公共団体助成金	0	647,380	△ 647,380
受取民間助成金	80,000	80,000	0
受取寄附金	9,008,523	4,267,535	4,740,988
受取寄附金	9,008,523	4,267,535	4,740,988
雑収益	127,926	264,086	△ 136,160
受取利息	26	0	26
雑収益	127,900	264,086	△ 136,186
経常収益計	45,035,685	44,261,320	774,365
(2) 経常費用	0		
事業費	36,898,431	38,077,625	△ 1,179,194
役員報酬	611,800	1,326,000	△ 714,200
給料手当	5,114,148	4,258,395	855,753
非常勤職員手当	16,078,866	18,047,106	△ 1,968,240
福利厚生費	939,511	940,804	△ 1,293
旅費交通費	1,961,436	3,193,320	△ 1,231,884
通信運搬費	947,727	949,490	△ 1,763
減価償却費	84,791	34,981	49,810
消耗品費	527,810	504,700	23,110
印刷製本費	802,190	410,396	391,794
食糧費	11,532	0	11,532
賃借料	3,327,638	3,670,881	△ 343,243
諸謝金	3,589,662	2,529,252	1,060,410
租税公課	1,555,120	1,786,100	△ 230,980
支払助成金	870,000	100,000	770,000
委託費	476,200	326,200	150,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	2,260,483	2,592,941	△ 332,458
役員報酬	191,600	208,360	△ 16,760
給料手当	355,312	1,064,599	△ 709,287
非常勤職員手当	139,000	0	139,000
福利厚生費	68,748	359,496	△ 290,748
会議費	13,649	0	13,649
旅費交通費	28,360	8,080	20,280
通信運搬費	60,180	288,642	△ 228,462
減価償却費	54,047	1,105	52,942
消耗品費	702,042	27,375	674,667
印刷製本費	102,566	94,784	7,782
賃借料	310,826	140,152	170,674
諸謝金	35,450	259,558	△ 224,108
租税公課	20,000	70,000	△ 50,000
支払負担金	122,500	16,490	106,010
委託費	36,300	54,300	△ 18,000
交際費	10,000	0	10,000
雑 費	9,903	0	9,903
経 常 費 用 計	39,158,914	40,670,566	△ 1,511,652
評価損益等調整前当期経常増減額	5,876,771	3,590,754	2,286,017
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	5,876,771	3,590,754	2,286,017
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	50,000		50,000
持続化給付金	2,000,000		2,000,000
経常外収益計	2,050,000	0	2,050,000
(2) 経常外費用			
過年度修正損	6,079,678		6,079,678
経常外費用計	6,079,678	0	6,079,678
当期経常外増減額	△ 4,029,678	0	△ 4,029,678
当期一般正味財産増減額	1,847,093	3,590,754	△ 1,743,661
一般正味財産期首残高	1,800,415	△ 1,790,339	3,590,754
一般正味財産期末残高	3,647,508	1,800,415	1,847,093
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
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	3,647,508	1,800,415	1,847,093

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	642,797	1,252,000		1,894,797
正会員受取会費	210,000	960,000		1,170,000
賛助会員受取会費	432,797	292,000		724,797
事業収益	33,924,439	0		33,924,439
センター事業収益	11,825,100	0		11,825,100
(カウンセリング研修受講料)	2,662,900			2,662,900
(実務者研修受講料)	7,631,800			7,631,800
(聴講受講料)	155,100			155,100
(センター審査認定料)	1,171,500			1,171,500
(地方審査認定料)	66,000			66,000
(再任審査認定料)	60,300			60,300
(講師派遣等収入)	77,500			77,500
受託事業収益	22,099,339	0		22,099,339
(道警察犯罪被害相談事業収入)	2,442,628			2,442,628
(北海道犯罪被害相談事業収入)	1,463,971			1,463,971
(北海道こころの相談事業収入)	5,049,000			5,049,000
(札幌市こころの相談事業収入)	4,367,000			4,367,000
(DV被害者相談事業収入)	4,290,000			4,290,000
(障害者あんしん相談事業収入)	1,151,820			1,151,820
(障害者虐待防止相談事業収入)	1,151,820			1,151,820
(東海大学校舎内相談事業収入)	55,500			55,500
(航空自衛隊部外相談事業収入)	2,127,600			2,127,600
(吉田学園相談事業収入)	0			0
(南平岸内科クリニック相談事業収入)	0			0
受取補助金等	80,000			80,000
受取地方公共団体助成金	0			0
受取民間助成金	80,000			80,000
受取寄附金	6,078,712	2,929,811		9,008,523
受取寄附金	6,078,712	2,929,811		9,008,523
雑収益	0	127,926		127,926
受取利息	0	26		26
雑収益	0	127,900		127,900
経 常 収 益 計	40,725,948	4,309,737	0	45,035,685
(2) 経常費用				
事業費	36,898,431			36,898,431
役員報酬	611,800			611,800
給料手当	5,114,148			5,114,148
非常勤職員手当	16,078,866			16,078,866
福利厚生費	939,511			939,511
旅費交通費	1,961,436			1,961,436
通信運搬費	947,727			947,727
減価償却費	84,791			84,791
消耗品費	527,810			527,810
印刷製本費	802,190			802,190
食糧費	11,532			11,532
賃借料	3,327,638			3,327,638
諸謝金	3,589,662			3,589,662
租税公課	1,555,120			1,555,120
支払助成金	870,000			870,000
委託費	476,200			476,200

科 目	公 益 目 的 的 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
管理費		2,260,483		2,260,483
役員報酬		191,600		191,600
給料手当		355,312		355,312
非常勤職員手当		139,000		139,000
福利厚生費		68,748		68,748
会議費		13,649		13,649
旅費交通費		28,360		28,360
通信運搬費		60,180		60,180
減価償却費		54,047		54,047
消耗品費		702,042		702,042
印刷製本費		102,566		102,566
賃借料		310,826		310,826
諸謝金		35,450		35,450
租税公課		20,000		20,000
支払負担金		122,500		122,500
委託費		36,300		36,300
交際費		10,000		10,000
雑費		9,903		9,903
経常費用計	36,898,431	2,260,483		39,158,914
評価損益等調整前当期経常増減額	3,827,517	2,049,254		5,876,771
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	3,827,517	2,049,254		5,876,771
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益		50,000		50,000
持続化給付金	2,000,000			2,000,000
経常外収益計	2,000,000	50,000		2,050,000
(2) 経常外費用				
過年度修正損	5,962,288	117,390		6,079,678
経常外費用計	5,962,288	117,390		6,079,678
当期経常外増減額	△ 3,962,288	△ 67,390		△ 4,029,678
当期一般正味財産増減額	△ 134,771	1,981,864		1,847,093
一般正味財産期首残高	2,580,217	△ 779,802		1,800,415
一般正味財産期末残高	2,445,446	1,202,062		3,647,508
II 指定正味財産増減の部				
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	2,445,446	1,202,062		3,647,508