

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	平成31年度予算	令和2年度予算	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			
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	1,560,000	330,000
会員収入	1,230,000	1,560,000	330,000
事業収益	39,536,618	39,191,806	-344,812
(センター事業)	14,808,160	14,698,240	-109,920
講座受講料・カウンセリング研修	5,306,760	4,747,440	-559,320
講座受講料・実務者研修	7,975,200	7,994,800	19,600
講座受講料・聴講	151,200	88,000	-63,200
審査認定料・センター	630,000	973,500	343,500
審査認定料・地方	630,000	792,000	162,000
審査認定料・再任	75,000	52,000	-23,000
広告料収入	40,000	50,000	10,000
(受託事業収入)	24,728,458	24,493,566	-234,892
障害者あんしん相談	1,098,000	1,098,000	0
被害者相談(道警)	1,588,220	2,577,834	989,614
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	519,240	0
こころの電話相談北海道	4,990,000	4,990,000	0
障がい者虐待防止相談	1,098,000	1,098,000	0
吉田学園	946,000	473,000	-473,000
こころの電話相談札幌	4,300,000	4,300,000	0
経専学園	0	0	0
東海大学 札幌キャンパス	957,000	945,000	-12,000
南平岸内科クリニック	784,000	0	-784,000
DV被害者相談(北海道)	4,095,000	3,780,000	-315,000
道新「なんでも相談室」	0	0	0
航空自衛隊部外CO	2,750,000	3,088,080	338,080
受取補助金等	0	80,000	80,000
補助金等	0	0	0
受取民間助成金	0	80,000	80,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	2,500,000	3,000,000	500,000
受取寄付金	2,500,000	3,000,000	500,000
雑収益	58,000	58,000	0
雑収益	58,000	58,000	0
経常収益計	43,324,618	43,889,806	565,188
(2) 経常費用			
事業費	41,065,768	41,507,686	441,918
諸謝金	166,822	161,822	-5,000
諸謝金・講座謝金	3,018,127	1,514,632	-1,503,495
諸謝金・面接審査謝金	578,550	220,400	-358,150
諸謝金・レポート審査	159,790	147,668	-12,122
広告宣伝費	307,560	307,560	0
旅費交通費	2,034,080	2,385,920	351,840
消費税	2,116,239	3,244,011	1,127,772
印刷製本費	662,800	657,800	-5,000
福利厚生費	45,000	45,000	0
通信運搬費	1,134,524	1,134,524	0
什器備品費	0	0	0

科 目	平成31年度予算	令和2年度予算	増 減
認定取扱手数料	180,000	180,000	0
賃借料	3,572,522	3,755,735	183,213
雑給与・カンパニー交通費	1,603,000	1,603,000	0
消耗品費	400,000	400,000	0
保険料	93,430	93,430	0
受託事業雑給与	14,149,200	15,094,624	945,424
事務局雑給	3,496,000	3,496,000	0
負担金	0	0	0
報酬	950,000	1,050,000	100,000
給料手当	4,491,000	4,000,000	-491,000
新聞書籍費	38,755	38,755	0
雑費	50,000	50,000	0
法定福利費	1,235,564	1,250,000	14,436
委託費	0	144,000	144,000
リース料	397,824	397,824	0
手数料	150,000	100,000	-50,000
減価償却費	34,981	34,981	0
管理費	2,207,983	2,048,070	-159,913
報酬	300,000	240,000	-60,000
雑給与	252,000	252,000	0
給料手当	900,000	810,000	-90,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
消耗品費	25,000	25,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
福利厚生費	33,000	33,000	0
通信運搬費	55,000	55,000	0
手数料	45,000	20,000	-25,000
負担金	132,500	132,500	0
広告宣伝費	51,840	51,840	0
賃借料	112,088	112,088	0
法定福利費	136,913	142,000	5,087
租税公課	20,000	20,000	0
交際費	20,000	30,000	10,000
新聞書籍費	9,689	9,689	0
リース料	83,848	83,848	0
雑費	0	0	0
減価償却費	1,105	1,105	0
経常費用計	43,273,751	43,555,756	282,005
評価損益調整前経常増減額	50,867	334,050	283,183
基本財産評価損益等	0		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
当期経常増減額	50,867	334,050	283,183
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
固定資産受贈益	0		0
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0		0
固定資産減損損失	0		0
寄付金・補助金修正損	0		0
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	50,867	334,050	283,183
一般正味財産増減額	50,867	334,050	283,183
一般正味財産期首残高	-1,790,339	-1,739,472	50,867
一般正味財産期末残高	-1,739,472	-1,405,422	334,050

(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	平成31年度予算	令和2年度予算	増 減
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	0		0
	受取負担金	0		0
	受取寄付金	0		0
	固定資産受贈益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	特定資産評価益	0		0
	基本財産評価損	0		0
	特定資産評価損	0		0
	一般正味財産への振替額	0		0
	当期指定正味財産増減額	0		0
	指定正味財産期首残高	0		0
	指定正味財産期末残高	0		0
III	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	-1,739,472	-1,405,422	-1,739,472