

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	2,251,000	1,923,000	328,000
正会員受取会費	1,230,000	1,060,000	170,000
賛助会員受取会費	1,021,000	863,000	158,000
事業収益	38,018,251	37,100,291	917,960
センター事業収益	10,841,600	10,969,200	△ 127,600
(カウンセリング研修受講料)	2,769,800	2,592,700	177,100
(実務者研修受講料)	6,627,500	6,398,700	228,800
(聴講受講料)	129,800	245,300	△ 115,500
(センター審査認定料)	1,031,250	1,188,000	△ 156,750
(地方審査認定料)	214,500	462,000	△ 247,500
(再任審査認定料)	68,750	82,500	△ 13,750
受託事業収益	27,176,651	26,131,091	1,045,560
(道警察犯罪被害者相談事業収入)	3,196,600	3,219,480	△ 22,880
(北海道犯罪被害相談事業収入)	1,593,991	1,593,971	20
(北海道こころの相談事業収入)	5,170,000	5,049,000	121,000
(札幌市こころの相談事業収入)	5,082,000	4,950,000	132,000
(DV被害者相談事業収入)	4,741,000	4,730,000	11,000
(障害者あんしん相談事業収入)	1,283,040	1,229,580	53,460
(障害者虐待防止相談事業収入)	1,283,040	1,229,580	53,460
(東海大学校舎内相談事業収入)	925,500	882,500	43,000
(航空自衛隊部外相談事業収入)	3,901,480	3,246,980	654,500
受取補助金等	2,554,580	2,753,820	△ 199,240
受取国庫助成金	59,000	61,000	△ 2,000
受取地方公共団体助成金	744,580	765,820	△ 21,240
受取民間助成金	1,751,000	1,927,000	△ 176,000
受取寄附金	12,153,519	2,000,000	10,153,519
受取寄付金振替	12,153,519	2,000,000	10,153,519
雑収益	105,609	116,708	△ 11,099
受取利息	8,699	178	8,521
雑収益	96,910	116,530	△ 19,620
経 常 収 益 計	55,082,959	43,893,819	11,189,140
(2) 経常費用			
事業費	47,392,689	47,770,721	△ 378,032
役員報酬	2,880,549	2,842,560	37,989
給料手当	2,861,703	3,624,358	△ 762,655
非常勤職員手当	22,345,900	21,774,132	571,768
福利厚生費	1,252,384	1,279,873	△ 27,489
旅費交通費	3,010,637	3,433,834	△ 423,197
通信運搬費	1,080,976	974,595	106,381
消耗什器備品費	0	1,573,013	△ 1,573,013
消耗品費	660,083	264,925	395,158
印刷製本費	1,828,128	911,296	916,832
食糧費	70,279	53,498	16,781
賃借料	3,479,830	3,444,378	35,452
諸謝金	4,268,120	4,472,059	△ 203,939
租税公課	1,732,400	1,691,500	40,900
支払助成金	470,000	490,000	△ 20,000
委託費	1,451,700	940,700	511,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	2, 224, 489	1, 986, 942	237, 547
役員報酬	320, 061	315, 840	4, 221
給料手当	317, 967	321, 108	△ 3, 141
非常勤職員手当	168, 600	121, 626	46, 974
福利厚生費	114, 432	103, 780	10, 652
会議費	61, 414	34, 920	26, 494
旅費交通費	426, 060	340, 570	85, 490
通信運搬費	70, 783	57, 128	13, 655
消耗品費	26, 968	66, 751	△ 39, 783
印刷製本費	75, 558	63, 765	11, 793
賃借料	290, 316	278, 084	12, 232
諸謝金	46, 200	46, 200	0
租税公課	20, 000	20, 000	0
支払負担金	132, 500	137, 450	△ 4, 950
委託費	8, 800	8, 800	0
交際費	106, 740	46, 960	59, 780
雑 費	38, 090	23, 960	14, 130
経 常 費 用 計	49, 617, 178	49, 757, 663	△ 140, 485
評価損益等調整前当期経常増減額	5, 465, 781	△ 5, 863, 844	11, 329, 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	5, 465, 781	△ 5, 863, 844	11, 329, 625
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	5, 723, 781	△ 5, 605, 844	11, 329, 625
一般正味財産期首残高	△ 4, 863, 116	742, 728	△ 5, 605, 844
一般正味財産期末残高	860, 665	△ 4, 863, 116	5, 723, 781
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	5, 936, 549	5, 709, 517	227, 032
受取寄付金	5, 936, 549	5, 709, 517	227, 032
指定正味財産増加額計	5, 936, 549	5, 709, 517	227, 032
指定正味財産減少額			
一般正味財産への振替額	12, 153, 519	2, 000, 000	10, 153, 519
受取寄付金	12, 153, 519	2, 000, 000	10, 153, 519
指定正味財産減少額計	12, 153, 519	2, 000, 000	10, 153, 519
当期指定正味財産増減額	△ 6, 216, 970	3, 709, 517	△ 9, 926, 487
指定正味財産期首残高	15, 517, 577	11, 808, 060	3, 709, 517
指定正味財産期末残高	9, 300, 607	15, 517, 577	△ 6, 216, 970
Ⅲ 正味財産期末残高	10, 161, 272	10, 654, 461	△ 493, 189

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	223,000	2,028,000		2,251,000
正会員受取会費	120,000	1,110,000		1,230,000
賛助会員受取会費	103,000	918,000		1,021,000
事業収益	38,018,251	0		38,018,251
センター事業収益	10,841,600	0		10,841,600
(カウンセリング研修受講料)	2,769,800			2,769,800
(実務者研修受講料)	6,627,500			6,627,500
(聴講受講料)	129,800			129,800
(センター審査認定料)	1,031,250			1,031,250
(地方審査認定料)	214,500			214,500
(再任審査認定料)	68,750			68,750
受託事業収益	27,176,651	0		27,176,651
(道警察犯罪被害相談事業収入)	3,196,600			3,196,600
(北海道犯罪被害相談事業収入)	1,593,991			1,593,991
(北海道こころの相談事業収入)	5,170,000			5,170,000
(札幌市こころの相談事業収入)	5,082,000			5,082,000
(DV被害者相談事業収入)	4,741,000			4,741,000
(障害者あんしん相談事業収入)	1,283,040			1,283,040
(障害者虐待防止相談事業収入)	1,283,040			1,283,040
(東海大学校舎内相談事業収入)	925,500			925,500
(航空自衛隊部外相談事業収入)	3,901,480			3,901,480
受取補助金等	2,554,580			2,554,580
受取国庫助成金	59,000			59,000
受取地方公共団体助成金	744,580			744,580
受取民間助成金	1,751,000			1,751,000
受取寄附金	12,153,519	0		12,153,519
受取寄付金振替	12,153,519			12,153,519
雑収益	53,091	52,518		105,609
受取利息	8,091	608		8,699
雑収益	45,000	51,910		96,910
経 常 収 益 計	53,002,441	2,080,518	0	55,082,959
(2) 経常費用				
事業費	47,392,689			47,392,689
役員報酬	2,880,549			2,880,549
給料手当	2,861,703			2,861,703
非常勤職員手当	22,345,900			22,345,900
福利厚生費	1,252,384			1,252,384
旅費交通費	3,010,637			3,010,637
通信運搬費	1,080,976			1,080,976
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	660,083			660,083
印刷製本費	1,828,128			1,828,128
食糧費	70,279			70,279
賃借料	3,479,830			3,479,830
諸謝金	4,268,120			4,268,120
租税公課	1,732,400			1,732,400
支払助成金	470,000			470,000
委託費	1,451,700			1,451,700

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		2,224,489		2,224,489
役員報酬		320,061		320,061
給料手当		317,967		317,967
非常勤職員手当		168,600		168,600
福利厚生費		114,432		114,432
会議費		61,414		61,414
旅費交通費		426,060		426,060
通信運搬費		70,783		70,783
消耗品費		26,968		26,968
印刷製本費		75,558		75,558
賃借料		290,316		290,316
諸謝金		46,200		46,200
租税公課		20,000		20,000
支払負担金		132,500		132,500
委託費		8,800		8,800
交際費		106,740		106,740
雑 費		38,090		38,090
経 常 費 用 計	47,392,689	2,224,489		49,617,178
評価損益等調整前当期経常増減額	5,609,752	△ 143,971		5,465,781
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	5,609,752	△ 143,971		5,465,781
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	5,867,752	△ 143,971		5,723,781
一般正味財産期首残高	△ 5,867,752	1,004,636		△ 4,863,116
一般正味財産期末残高	0	860,665		860,665
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	5,936,549	0		5,936,549
受取寄付金	5,936,549			5,936,549
指定正味財産増加額計	5,936,549	0		5,936,549
指定正味財産減少額				
一般正味財産への振替額	12,153,519	0		12,153,519
受取寄付金	12,153,519			12,153,519
指定正味財産減少額計	12,153,519	0		12,153,519
当期指定正味財産増減額	△ 6,216,970	0		△ 6,216,970
指定正味財産期首残高	15,517,577	0		15,517,577
指定正味財産期末残高	9,300,607	0		9,300,607
III 正味財産期末残高	9,300,607	860,665		10,161,272