

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,851,000	2,051,000	△ 200,000
正会員受取会費	1,030,000	1,050,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	821,000	1,001,000	△ 180,000
事業収益	36,951,401	33,781,796	3,169,605
センター事業収益	12,792,550	11,306,800	1,485,750
(カウンセリング研修受講料)	4,214,200	3,469,200	745,000
(実務者研修受講料)	6,595,600	6,486,800	108,800
(聴講受講料)	181,500	129,800	51,700
(センター審査認定料)	1,435,500	833,250	602,250
(地方審査認定料)	264,000	313,500	△ 49,500
(再任審査認定料)	101,750	74,250	27,500
受託事業収益	24,158,851	22,474,996	1,683,855
(道警察犯罪被害者相談事業収入)	2,520,760	2,564,559	△ 43,799
(北海道犯罪被害相談事業収入)	1,593,971	1,593,977	△ 6
(北海道こころの相談事業収入)	5,049,000	5,049,000	0
(札幌市こころの相談事業収入)	4,950,000	4,840,000	110,000
(DV被害者相談事業収入)	4,620,000	4,290,000	330,000
(障害者あんしん相談事業収入)	1,188,270	1,147,080	41,190
(障害者虐待防止相談事業収入)	1,188,270	1,147,080	41,190
(東海大学校舎内相談事業収入)	856,500	641,000	215,500
(航空自衛隊部外相談事業収入)	2,192,080	1,202,300	989,780
受取補助金等	3,316,340	3,262,000	54,340
受取国庫助成金	28,800	0	28,800
受取地方公共団体助成金	806,540	540,000	266,540
受取民間助成金	2,481,000	2,722,000	△ 241,000
受取寄附金	1,500,000	1,014,910	485,090
受取寄附金	0	243,200	△ 243,200
受取寄付金振替	1,500,000	771,710	728,290
雑収益	119,532	112,156	7,376
受取利息	182	126	56
雑収益	119,350	112,030	7,320
経 常 収 益 計	43,738,273	40,221,862	3,516,411
(2) 経常費用			
事業費	46,046,218	37,545,888	8,500,330
役員報酬	2,813,400	2,147,550	665,850
給料手当	5,521,991	3,546,932	1,975,059
非常勤職員手当	20,052,500	15,073,162	4,979,338
福利厚生費	1,256,921	953,245	303,676
旅費交通費	2,887,292	1,963,090	924,202
通信運搬費	1,053,637	639,847	413,790
消耗什器備品費	0	1,575,959	△ 1,575,959
消耗品費	472,010	615,930	△ 143,920
印刷製本費	942,232	739,336	202,896
食糧費	31,895	29,160	2,735
賃借料	3,419,473	3,366,150	53,323
諸謝金	4,077,667	3,747,727	329,940
租税公課	1,685,000	1,540,500	144,500
支払助成金	490,000	480,000	10,000
委託費	1,342,200	1,127,300	214,900

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	1,730,047	1,978,387	△ 248,340
役員報酬	312,600	238,617	73,983
給料手当	321,108	318,981	2,127
非常勤職員手当	0	196,758	△ 196,758
福利厚生費	73,489	55,309	18,180
会議費	43,940	46,890	△ 2,950
旅費交通費	20,980	79,990	△ 59,010
通信運搬費	60,785	60,471	314
消耗什器備品費	0	99,000	△ 99,000
消耗品費	156,413	263,019	△ 106,606
印刷製本費	69,734	55,066	14,668
賃借料	290,988	277,736	13,252
諸謝金	46,200	46,200	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	192,500	113,380	79,120
委託費	8,800	18,700	△ 9,900
交際費	74,250	49,250	25,000
雑 費	38,260	39,020	△ 760
経 常 費 用 計	47,776,265	39,524,275	8,251,990
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,037,992	697,587	△ 4,735,579
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	△ 4,037,992	697,587	△ 4,735,579
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	258,000	177,625	80,375
経常外収益計	258,000	177,625	80,375
(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	177,625	80,375
当期一般正味財産増減額	△ 3,779,992	875,212	△ 4,655,204
一般正味財産期首残高	4,522,720	3,647,508	875,212
一般正味財産期末残高	742,728	4,522,720	△ 3,779,992
II 指定正味財産増減の部			0
指定正味財産増加額			0
受取寄付金	6,914,061	7,165,709	△ 251,648
受取寄付金	6,914,061	7,165,709	△ 251,648
指定正味財産増加額計	6,914,061	7,165,709	△ 251,648
指定正味財産減少額			0
一般正味財産への振替額	1,500,000	771,710	728,290
受取寄付金	1,500,000	771,710	728,290
指定正味財産減少額計	1,500,000	771,710	728,290
当期指定正味財産増減額	5,414,061	6,393,999	△ 979,938
指定正味財産期首残高	6,393,999	0	6,393,999
指定正味財産期末残高	11,808,060	6,393,999	5,414,061
III 正味財産期末残高	12,550,788	10,916,719	1,634,069

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 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	212,000	1,639,000		1,851,000
正会員受取会費	110,000	920,000		1,030,000
賛助会員受取会費	102,000	719,000		821,000
事業収益	36,951,401	0		36,951,401
センター事業収益	12,792,550	0		12,792,550
(カウンセリング研修受講料)	4,214,200			4,214,200
(実務者研修受講料)	6,595,600			6,595,600
(聴講受講料)	181,500			181,500
(センター審査認定料)	1,435,500			1,435,500
(地方審査認定料)	264,000			264,000
(再任審査認定料)	101,750			101,750
受託事業収益	24,158,851	0		24,158,851
(道警察犯罪被害相談事業収入)	2,520,760			2,520,760
(北海道犯罪被害相談事業収入)	1,593,971			1,593,971
(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)	4,950,000			4,950,000
(DV被害者相談事業収入)	4,620,000			4,620,000
(障害者あんしん相談事業収入)	1,188,270			1,188,270
(障害者虐待防止相談事業収入)	1,188,270			1,188,270
(東海大学校舎内相談事業収入)	856,500			856,500
(航空自衛隊部外相談事業収入)	2,192,080			2,192,080
受取補助金等	3,316,340			3,316,340
受取国庫助成金	28,800			28,800
受取地方公共団体助成金	806,540			806,540
受取民間助成金	2,481,000			2,481,000
受取寄附金	1,500,000	0		1,500,000
受取寄附金	0	0		0
受取寄付金振替	1,500,000			1,500,000
雑収益	50,167	69,365		119,532
受取利息	167	15		182
雑収益	50,000	69,350		119,350
経 常 収 益 計	42,029,908	1,708,365	0	43,738,273
(2) 経常費用				
事業費	46,046,218			46,046,218
役員報酬	2,813,400			2,813,400
給料手当	5,521,991			5,521,991
非常勤職員手当	20,052,500			20,052,500
福利厚生費	1,256,921			1,256,921
旅費交通費	2,887,292			2,887,292
通信運搬費	1,053,637			1,053,637
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	472,010			472,010
印刷製本費	942,232			942,232
食糧費	31,895			31,895
賃借料	3,419,473			3,419,473
諸謝金	4,077,667			4,077,667
租税公課	1,685,000			1,685,000
支払助成金	490,000			490,000
委託費	1,342,200			1,342,200

科 目	公 事 益 業 目 的 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
管理費		1,730,047		1,730,047
役員報酬		312,600		312,600
給料手当		321,108		321,108
非常勤職員手当		0		0
福利厚生費		73,489		73,489
会議費		43,940		43,940
旅費交通費		20,980		20,980
通信運搬費		60,785		60,785
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		156,413		156,413
印刷製本費		69,734		69,734
賃借料		290,988		290,988
諸謝金		46,200		46,200
租税公課		20,000		20,000
支払負担金		192,500		192,500
委託費		8,800		8,800
交際費		74,250		74,250
雑費		38,260		38,260
經常費用計	46,046,218	1,730,047		47,776,265
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,016,310	△ 21,682		△ 4,037,992
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
当期經常増減額	△ 4,016,310	△ 21,682		△ 4,037,992
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
過年度修正益	258,000	0		258,000
持続化給付金	0	0		0
經常外収益計	258,000	0		258,000
(2) 經常外費用				
過年度修正損	0	0		0
經常外費用計	0	0		0
当期經常外増減額	258,000	0		258,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,758,310	△ 21,682		△ 3,779,992
一般正味財産期首残高	3,294,000	1,228,720		4,522,720
一般正味財産期末残高	△ 464,310	1,207,038		742,728
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	6,914,061	0		6,914,061
受取寄付金	6,914,061			6,914,061
指定正味財産増加額計	6,914,061	0		6,914,061
指定正味財産減少額				
一般正味財産への振替額	1,500,000	0		1,500,000
受取寄付金	1,500,000			1,500,000
指定正味財産減少額計	1,500,000	0		1,500,000
当期指定正味財産増減額	5,414,061	0		5,414,061
指定正味財産期首残高	6,393,999	0		6,393,999
指定正味財産期末残高	11,808,060	0		11,808,060
III 正味財産期末残高	11,343,750	1,207,038		12,550,788