

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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	1,923,000	1,851,000	72,000
正会員受取会費	1,060,000	1,030,000	30,000
賛助会員受取会費	863,000	821,000	42,000
事業収益	37,100,291	36,951,401	148,890
センター事業収益	10,969,200	12,792,550	△ 1,823,350
(カウンセリング研修受講料)	2,592,700	4,214,200	△ 1,621,500
(実務者研修受講料)	6,398,700	6,595,600	△ 196,900
(聴講受講料)	245,300	181,500	63,800
(センター審査認定料)	1,188,000	1,435,500	△ 247,500
(地方審査認定料)	462,000	264,000	198,000
(再任審査認定料)	82,500	101,750	△ 19,250
受託事業収益	26,131,091	24,158,851	1,972,240
(道警察犯罪被害者相談事業収入)	3,219,480	2,520,760	698,720
(北海道犯罪被害相談事業収入)	1,593,971	1,593,971	0
(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	4,950,000	0
(DV被害者相談事業収入)	4,730,000	4,620,000	110,000
(障害者あんしん相談事業収入)	1,229,580	1,188,270	41,310
(障害者虐待防止相談事業収入)	1,229,580	1,188,270	41,310
(東海大学校舎内相談事業収入)	882,500	856,500	26,000
(航空自衛隊部外相談事業収入)	3,246,980	2,192,080	1,054,900
受取補助金等	2,753,820	3,316,340	△ 562,520
受取国庫助成金	61,000	28,800	32,200
受取地方公共団体助成金	765,820	806,540	△ 40,720
受取民間助成金	1,927,000	2,481,000	△ 554,000
受取寄附金	2,000,000	1,500,000	500,000
受取寄付金振替	2,000,000	1,500,000	500,000
雑収益	116,708	119,532	△ 2,824
受取利息	178	182	△ 4
雑収益	116,530	119,350	△ 2,820
経 常 収 益 計	43,893,819	43,738,273	155,546
(2) 経常費用			
事業費	47,770,721	46,046,218	1,724,503
役員報酬	2,842,560	2,813,400	29,160
給料手当	3,624,358	5,521,991	△ 1,897,633
非常勤職員手当	21,774,132	20,052,500	1,721,632
福利厚生費	1,279,873	1,256,921	22,952
旅費交通費	3,433,834	2,887,292	546,542
通信運搬費	974,595	1,053,637	△ 79,042
消耗什器備品費	1,573,013	0	1,573,013
消耗品費	264,925	472,010	△ 207,085
印刷製本費	911,296	942,232	△ 30,936
食糧費	53,498	31,895	21,603
賃借料	3,444,378	3,419,473	24,905
諸謝金	4,472,059	4,077,667	394,392
租税公課	1,691,500	1,685,000	6,500
支払助成金	490,000	490,000	0
委託費	940,700	1,342,200	△ 401,500

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	1,986,942	1,730,047	256,895
役員報酬	315,840	312,600	3,240
給料手当	321,108	321,108	0
非常勤職員手当	121,626	0	121,626
福利厚生費	103,780	73,489	30,291
会議費	34,920	43,940	△ 9,020
旅費交通費	340,570	20,980	319,590
通信運搬費	57,128	60,785	△ 3,657
消耗品費	66,751	156,413	△ 89,662
印刷製本費	63,765	69,734	△ 5,969
賃借料	278,084	290,988	△ 12,904
諸謝金	46,200	46,200	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	137,450	192,500	△ 55,050
委託費	8,800	8,800	0
交際費	46,960	74,250	△ 27,290
雑 費	23,960	38,260	△ 14,300
経 常 費 用 計	49,757,663	47,776,265	1,981,398
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,863,844	△ 4,037,992	△ 1,825,852
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	△ 5,863,844	△ 4,037,992	△ 1,825,852
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	△ 5,605,844	△ 3,779,992	△ 1,825,852
一般正味財産期首残高	742,728	4,522,720	△ 3,779,992
一般正味財産期末残高	△ 4,863,116	742,728	△ 5,605,844
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	5,709,517	6,914,061	△ 1,204,544
受取寄付金	5,709,517	6,914,061	△ 1,204,544
指定正味財産増加額計	5,709,517	6,914,061	△ 1,204,544
指定正味財産減少額			0
一般正味財産への振替額	2,000,000	1,500,000	500,000
受取寄付金	2,000,000	1,500,000	500,000
指定正味財産減少額計	2,000,000	1,500,000	500,000
当期指定正味財産増減額	3,709,517	5,414,061	△ 1,704,544
指定正味財産期首残高	11,808,060	6,393,999	5,414,061
指定正味財産期末残高	15,517,577	11,808,060	3,709,517
Ⅲ 正味財産期末残高	10,654,461	12,550,788	△ 1,896,327

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 業 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	210,000	1,713,000		1,923,000
正会員受取会費	110,000	950,000		1,060,000
賛助会員受取会費	100,000	763,000		863,000
事業収益	37,100,291	0		37,100,291
センター事業収益	10,969,200	0		10,969,200
(カウンセリング研修受講料)	2,592,700			2,592,700
(実務者研修受講料)	6,398,700			6,398,700
(聴講受講料)	245,300			245,300
(センター審査認定料)	1,188,000			1,188,000
(地方審査認定料)	462,000			462,000
(再任審査認定料)	82,500			82,500
受託事業収益	26,131,091	0		26,131,091
(道警察犯罪被害相談事業収入)	3,219,480			3,219,480
(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)	4,730,000			4,730,000
(障害者あんしん相談事業収入)	1,229,580			1,229,580
(障害者虐待防止相談事業収入)	1,229,580			1,229,580
(東海大学校舎内相談事業収入)	882,500			882,500
(航空自衛隊部外相談事業収入)	3,246,980			3,246,980
受取補助金等	2,753,820			2,753,820
受取国庫助成金	61,000			61,000
受取地方公共団体助成金	765,820			765,820
受取民間助成金	1,927,000			1,927,000
受取寄附金	2,000,000	0		2,000,000
受取寄付金振替	2,000,000			2,000,000
雑収益	45,168	71,540		116,708
受取利息	168	10		178
雑収益	45,000	71,530		116,530
経 常 収 益 計	42,109,279	1,784,540	0	43,893,819
(2) 経常費用				
事業費	47,770,721			47,770,721
役員報酬	2,842,560			2,842,560
給料手当	3,624,358			3,624,358
非常勤職員手当	21,774,132			21,774,132
福利厚生費	1,279,873			1,279,873
旅費交通費	3,433,834			3,433,834
通信運搬費	974,595			974,595
消耗什器備品費	1,573,013			1,573,013
消耗品費	264,925			264,925
印刷製本費	911,296			911,296
食糧費	53,498			53,498
賃借料	3,444,378			3,444,378
諸謝金	4,472,059			4,472,059
租税公課	1,691,500			1,691,500
支払助成金	490,000			490,000
委託費	940,700			940,700

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		1,986,942		1,986,942
役員報酬		315,840		315,840
給料手当		321,108		321,108
非常勤職員手当		121,626		121,626
福利厚生費		103,780		103,780
会議費		34,920		34,920
旅費交通費		340,570		340,570
通信運搬費		57,128		57,128
消耗品費		66,751		66,751
印刷製本費		63,765		63,765
賃借料		278,084		278,084
諸謝金		46,200		46,200
租税公課		20,000		20,000
支払負担金		137,450		137,450
委託費		8,800		8,800
交際費		46,960		46,960
雑 費		23,960		23,960
経 常 費 用 計	47,770,721	1,986,942		49,757,663
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,661,442	△ 202,402		△ 5,863,844
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	△ 5,661,442	△ 202,402		△ 5,863,844
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	△ 5,403,442	△ 202,402		△ 5,605,844
一般正味財産期首残高	△ 464,310	1,207,038		742,728
一般正味財産期末残高	△ 5,867,752	1,004,636		△ 4,863,116
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	5,709,517	0		5,709,517
受取寄付金	5,709,517			5,709,517
指定正味財産増加額計	5,709,517	0		5,709,517
指定正味財産減少額				
一般正味財産への振替額	2,000,000	0		2,000,000
受取寄付金	2,000,000			2,000,000
指定正味財産減少額計	2,000,000	0		2,000,000
当期指定正味財産増減額	3,709,517	0		3,709,517
指定正味財産期首残高	11,808,060	0		11,808,060
指定正味財産期末残高	15,517,577	0		15,517,577
III 正味財産期末残高	9,649,825	1,004,636		10,654,461