

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

科 目	5年度	4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			
基本財産運用益			
基本財産利金	200,644	200,644	0
受取会費	6,840,000	6,960,000	-120,000
特別会員	3,600,000	3,600,000	0
一般会員	3,240,000	3,360,000	-120,000
事業収益	27,729,476	27,359,545	369,931
心理相談	20,829,160	20,023,057	806,103
派遣・講座・セミナー	6,900,316	7,336,488	-436,172
受取補助金	3,000,000	3,000,000	0
共同募金配分金	70,000	70,000	0
受取寄付金	2,562,600	1,036,400	1,526,200
建物受贈益振替額	416,532	416,532	0
雑収入	165	37,192	-37,027
受取利息	165	202	-37
雑収入	0	36,990	-36,990
経常収益計	40,819,417	39,080,313	1,739,104
(2) 経常費用			
①事業費	35,691,270	34,087,545	1,603,725
役員報酬	5,262,509	5,649,264	-386,755
給料手当	14,963,341	13,812,722	1,150,619
退職給付費用	483,000	477,000	6,000
福利厚生費	2,192,487	1,990,875	201,612
出向負担金	2,770,000	2,400,000	370,000
旅費手当	856,729	829,054	27,675
報償費	636,748	705,258	-68,510
維持管理費	2,329,033	2,287,613	41,420
通信費	649,556	603,580	45,976
減価償却費	643,215	643,215	0
リース費	328,668	295,872	32,796
消耗品費	649,003	345,559	303,444
印刷費	1,034,847	1,083,159	-48,312
会場費	948,060	948,335	-275
固定資産税	219,060	219,060	0
消費税	1,260,300	1,245,100	15,200
雑費	464,714	551,879	-87,165
②管理費	3,959,416	3,628,989	330,427
役員報酬	584,721	627,696	-42,975
給料手当	1,662,588	1,534,742	127,846
福利厚生費	243,600	221,200	22,400
維持管理費	258,767	254,165	4,602
通信費	72,152	67,047	5,105
リース費	36,512	32,868	3,644
減価償却費	71,468	71,468	0
事務費	457,645	444,772	12,873
消耗品費	432,640	230,340	202,300

修繕費	0	0	0
印刷費	114,983	120,351	-5,368
固定資産税	24,340	24,340	0
経常費用計	39,650,686	37,716,534	1,934,152
当期経常増減額	1,168,731	1,363,779	-195,048
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
建物受贈益振替額			
建物補修引当預金取崩			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正振替			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,168,731	1,363,779	-195,048
一般正味財産期首残高	11,716,827	10,353,048	1,363,779
一般正味財産期末残高	12,885,558	11,716,827	1,168,731
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	0	0	0
利金	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
過年度修正振替			0
建物・付属設備受贈益	416,532	416,532	0
一般正味財産への振替額	416,532	416,532	0
基本財産受取利息			0
受贈建物・付属設備	416,532	416,532	0
当期指定正味財産増減額	-416,532	-416,532	0
指定正味財産期首残高	88,019,096	88,435,628	-416,532
指定正味財産期末残高	87,602,564	88,019,096	-416,532
III 正味財産期末残高	100,488,122	99,735,923	752,199