

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

科 目	6年度	5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	200,646	200,644	2
受取会費	6,990,000	6,840,000	150,000
特別会員	3,600,000	3,600,000	0
一般会員	3,390,000	3,240,000	150,000
事業収益	29,012,786	27,729,476	1,283,310
心理相談	20,989,117	20,829,160	159,957
派遣・講座・セミナー	8,023,669	6,900,316	1,123,353
受取補助金	3,000,000	3,000,000	0
共同募金配分金		70,000	-70,000
受取寄付金	4,555,000	2,562,600	1,992,400
建物受贈益振替額	403,077	416,532	-13,455
雑収入	7,324	165	7,159
受取利息	7,324	165	7,159
雑収入	0	0	0
経常収益計	44,168,833	40,819,417	3,349,416
(2) 経常費用			
①事業費	38,698,889	35,691,270	3,007,619
役員報酬	5,650,323	5,262,509	387,814
給料手当	15,853,045	14,963,341	889,704
退職給付費用	489,000	483,000	6,000
福利厚生費	2,321,913	2,192,487	129,426
出向負担金	2,400,000	2,770,000	-370,000
旅費手当	1,081,672	856,729	224,943
報償費	723,926	636,748	87,178
維持管理費	2,333,552	2,329,033	4,519
通信費	627,178	649,556	-22,378
減価償却費	631,106	643,215	-12,109
リース費	462,330	328,668	133,662
消耗品費	2,144,304	649,003	1,495,301
印刷費	900,948	1,034,847	-133,899
会場費	978,310	948,060	30,250
固定資産税	216,450	219,060	-2,610
消費税	1,318,700	1,260,300	58,400
雑費	566,132	464,714	101,418
②管理費	3,956,632	3,959,416	-2,784
役員報酬	627,814	584,721	43,093
給料手当	1,761,450	1,662,588	98,862
福利厚生費	257,990	243,600	14,390
維持管理費	259,284	258,767	517
通信費	69,687	72,152	-2,465
リース費	51,370	36,512	14,858
減価償却費	70,122	71,468	-1,346
事務費	496,504	457,645	38,859
消耗品費	238,256	432,640	-194,384

修繕費	0	0	0
印刷費	100,105	114,983	-14,878
固定資産税	24,050	24,340	-290
経常費用計	42,655,521	39,650,686	3,004,835
当期経常増減額	1,513,312	1,168,731	344,581
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	1,513,312	1,168,731	344,581
一般正味財産期首残高	12,885,558	11,716,827	1,168,731
一般正味財産期末残高	14,398,870	12,885,558	1,513,312
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	403,077	416,532	13,455
一般正味財産への振替額	403,077	416,532	-13,455
基本財産受取利息			0
受贈建物・付属設備	403,077	416,532	-13,455
当期指定正味財産増減額	-403,077	-416,532	13,455
指定正味財産期首残高	87,602,564	88,019,096	-416,532
指定正味財産期末残高	87,199,487	87,602,564	-403,077
III 正味財産期末残高	101,598,357	100,488,122	1,110,235