

活動計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人茨城カウンセリングセンター

(単位：円)

科 目	7年度	6年度	増減
I 経常活動区分			
(1) 経常収益			
受取利金	317,388	200,646	116,742
受取会費	7,020,000	6,990,000	30,000
事業収益	28,687,410	29,012,786	-325,376
受取補助金	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金	2,495,000	4,555,000	-2,060,000
建物受贈益振替額	372,915	403,077	-30,162
雑収益	3,788,241	7,324	3,780,917
経常収益計	45,680,954	44,168,833	1,512,121
(2) 経常費用			
事業費	43,302,378	38,698,889	4,603,489
管理費	4,072,133	3,956,632	115,501
経常費用計	47,374,511	42,655,521	4,718,990
当期経常収益費用差額	-1,693,557	1,513,312	-3,206,869
II. その他活動区分			
(1) その他収益	0	0	0
その他収益計	0	0	0
(2) その他費用	372,915	403,077	-30,162
その他費用計	372,915	403,077	-30,162
その他収益差額	-372,915	-403,077	30,162
税引前当期収益費用差額	-2,066,472	1,110,235	-3,176,707
法人税・住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
当期収益費用差額	-2,066,472	1,110,235	-3,176,707
期首純資産額	101,598,357	100,488,122	1,110,235
期末純資産額	99,531,885	101,598,357	-2,066,472

収支相償

前年度までのプラス	1,924,907
7年度公益目的事業収支相償	-1,290,379
繰越余剰額	634,528

活動計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人茨城カウンセリングセンター

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合計
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	317,388	0	317,388
基本財産利金	317,388	0	317,388
受取会費	3,120,000	3,900,000	7,020,000
特別会員	600,000	3,000,000	3,600,000
一般会員	2,520,000	900,000	3,420,000
事業収益	28,687,410	0	28,687,410
心理相談事業収益	22,146,884	0	22,146,884
派遣・講座・セミナー	6,540,526	0	6,540,526
受取補助金等	3,000,000	0	3,000,000
受取補助金	3,000,000	0	3,000,000
その他	0	0	0
受取寄付金	2,495,000	0	2,495,000
受取寄付金	2,495,000	0	2,495,000
建物受贈益振替額	0	372,915	372,915
建物受贈益振替額	0	372,915	372,915
雑収益	3,788,241	0	3,788,241
受取利息	31,241	0	31,241
退職給与引当戻入	3,757,000	0	3,757,000
経常収益計	41,408,039	4,272,915	45,680,954
(2) 経常費用			
事業費	43,302,378	0	43,302,378
役員報酬	5,310,081	0	5,310,081
給料手当	18,244,105	0	18,244,105
退職給付費用	4,487,000	0	4,487,000
福利厚生費	2,900,988	0	2,900,988
出向負担金	2,400,000	0	2,400,000
旅費手当	890,046	0	890,046
報償費	838,686	0	838,686
維持管理費	2,389,521	0	2,389,521
通信費	557,837	0	557,837
減価償却費	603,960	0	603,960
リース費	441,342	0	441,342

消耗品費	528,270	0	528,270
印刷費	754,984	0	754,984
会場費	965,305	0	965,305
固定資産税	216,450	0	216,450
消費税	1,303,800	0	1,303,800
雑費	470,003	0	470,003
管理費	0	4,072,133	4,072,133
役員報酬	0	590,009	590,009
給料手当	0	2,027,123	2,027,123
福利厚生費	0	322,332	322,332
維持管理費	0	265,503	265,503
通信費	0	61,982	61,982
リース費	0	49,038	49,038
減価償却費	0	67,106	67,106
事務費	0	514,397	514,397
消耗品費	0	58,697	58,697
修繕費	0	8,009	8,009
印刷費	0	83,887	83,887
固定資産税	0	24,050	24,050
経常費用計	43,302,378	4,072,133	47,374,511
当期経常収益費用差額	-1,894,339	200,782	-1,693,557

2. その他活動区分			
(1) その他収益	0	0	0
その他収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他費用計	0	372,915	372,915
その他収益差額	0	-372,915	-372,915
税引前当期収益差額	-1,894,339	-172,133	-1,693,557
法人税・住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
当期収益費用差額	-1,894,339	-172,133	-2,066,472
期首純資産額	101,598,357	0	101,598,357
期末純資産額	99,704,018	-172,133	99,531,885