

活動計算書

2017年1月1日から2017年12月31日まで

(単位:円)

| 科 目              | 金 額        |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 経常収益</b>    |            |            |            |
| 1.受取会費           |            |            |            |
| 正会員受取会費          | 78,000     |            |            |
| 準会員受取会費          |            |            |            |
| 賛助会員受取会費         | 36,000     | 114,000    |            |
| 2.受取寄付金          |            |            |            |
| 受取寄付金            | 165,977    | 165,977    |            |
| 3.受取助成金等         |            |            |            |
| 受取助成金            | 1,400,000  |            |            |
| 受取補助金            | 0          | 1,400,000  |            |
| 4.事業収益           |            |            |            |
| (1)カウンセリング事業収益   | 12,754,290 |            |            |
| (2)グループワーク事業収益   | 12,000     |            |            |
| (3)コンサルテーション事業収益 | 80,000     |            |            |
| (4)研修事業収益        | 609,000    |            |            |
| (5)ホームページ運営事業収益  | 14,460     |            |            |
| (6)機関紙・書籍の発行事業収益 | 0          | 13,469,750 |            |
| 5.その他収益          |            |            |            |
| 受取利息             | 13         |            |            |
| 雑収入              | 87,712     | 87,725     |            |
| 経常収益計            |            |            | 15,237,452 |
| <b>II 経常費用</b>   |            |            |            |
| 1.事業費            |            |            |            |
| (1)人件費           |            |            |            |
| カウンセラー報酬         | 10,281,694 |            |            |
| (2)その他経費         |            |            |            |
| 通信運搬費(注1)        | 276,827    |            |            |
| 消耗品費             | 686,689    |            |            |
| 地代家賃(注1)         | 1,241,914  |            |            |
| 印刷製本費            | 63,407     |            |            |
| 会議費              | 0          |            |            |
| 水道光熱費(注1)        | 122,462    |            |            |
| 保険料              | 30,000     |            |            |
| 業務委託費            | 117,985    |            |            |
| 交際費              | 158,776    |            |            |
| 雑費               | 0          |            |            |
| 事業費計             |            | 12,979,754 |            |
| 2.管理費            |            |            |            |
| (1)人件費           |            |            |            |
| 事務員報酬            | 1,883,014  |            |            |
| 交通費              | 7,194      |            |            |
| 法定福利費            | 36,000     |            |            |
| (2)その他経費         |            |            |            |
| 通信運搬費(注1)        | 69,207     |            |            |
| 消耗品費             | 461,333    |            |            |
| 地代家賃(注1)         | 310,478    |            |            |
| 印刷製本費            | 1,080      |            |            |
| 会議費              | 9,180      |            |            |
| 水道光熱費(注1)        | 30,615     |            |            |
| 保険料              | 21,460     |            |            |
| 支払手数料            | 14,842     |            |            |
| 業務委託費            | 8,347      |            |            |
| 福利厚生費            | 200,000    |            |            |
| 雑費               | 17,042     |            |            |
| 管理費計             |            | 3,069,792  |            |
| 経常費用計            |            |            | 16,049,546 |
| 当期正味財産増減額        |            |            | -812,094   |
| 前期繰越正味財産額        |            |            | 1,899,529  |
| 次期繰越正味財産額        |            |            | 1,087,435  |

※2017年はその他の事業は行っていません。

(注1)全体にかかった費用の4/5をカウンセリング事業の支出として計上している