

## 平成27年度 活動計算書

平成27年7月1日から平成28年6月30日まで

特定非営利活動法人東京教育カウンセリング研究所  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		
受取寄附金		
3 受取助成金等		
受取補助金		
4 事業収益		
カウンセリング事業収益	344,060	
研修事業収益	2,658,172	3,002,232
5 その他収益		
受取利息	53	
雑収入	167	220
経常収益計		3,002,452
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	1,640,000	
人件費計	1,640,000	
(2)その他経費		
旅費交通費	37,096	
保険料	3,500	
その他経費計	40,596	
事業費計		1,680,596
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬		
人件費計	0	
(2)その他経費		
通信運搬費	84,738	
旅費交通費	481,690	
消耗品費	18,476	
支払手数料	594,000	
減価償却費	4	
雑費	19,980	
その他経費計	1,198,888	
管理費計		1,198,888
経常費用計		2,879,484
当期経常増減額		122,968
III 経常外収益		
経常外収益計		
IV 経常外費用		
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		122,968
法人税、住民税及び事業税		96,609
前期繰越正味財産額		352,056
次期繰越正味財産額		378,415

\*今年度はその他の事業を実施していません。

## 平成27年度 貸借対照表

平成28年6月30日現在

特定非営利活動法人東京教育カウンセリング研究所

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	485,955	
流動資産合計		485,955
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	6	
有形固定資産計	6	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		6
資産合計		485,961
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	10,946	
未払法人税等	96,600	
流動負債合計		107,546
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		107,546
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		352,056
当期正味財産増減額		26,359
正味財産合計		378,415
負債及び正味財産合計		485,961

## 平成27年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人東京教育カウンセリング研究所

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

## (1) 固定資産の減価償却の方法

工具器具備品の減価償却は定率法によっています。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	カウンセリング事業	研修事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益	344,060	2,658,172			3,002,232		3,002,232
5. その他収益						220	220
経常収益計	344,060	2,658,172			3,002,232	220	3,002,452
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	1,640,000				1,640,000		1,640,000
人件費計	1,640,000	0			1,640,000	0	1,640,000
(2) その他経費							
通信運搬費						84,738	84,738
旅費交通費	37,096				37,096	481,690	518,786
消耗品費						18,476	18,476
保険料	3,500				3,500		3,500
支払手数料						594,000	594,000
減価償却費						4	4
雑費						19,980	19,980
その他経費計	40,596	0			40,596	1,198,888	1,239,484
経常費用計	1,680,596	0			1,680,596	1,198,888	2,879,484
当期経常増減額	-1,336,536	2,658,172			1,321,636	-1,198,668	122,968

\*今年度はその他の事業を実施していません。

## 3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
工具器具備品	1,436,347			1,436,347	1,436,341	6
無形固定資産						
投資その他の資産						
合計	1,436,347	0	0	1,436,347	1,436,341	6

## 平成27年度 財産目録

平成28年6月30日現在

特定非営利活動法人東京教育カウンセリング研究所

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	55,627	
普通預金 三井住友銀行浅草橋支店	430,328	
流動資産合計		485,955
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品 農作業及び体育道具等	6	
有形固定資産計	6	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		6
資産合計		485,961
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金 源泉所得税	10,946	
未払法人税等	96,600	
流動負債合計		107,546
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		107,546
正味財産		378,415