

平成28年度 活動計算書

平成28年7月1日から 平成29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		
施設等受入評価益		
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	176,470	
研修事業収益	2,720,458	2,896,928
5 その他収益		
受取利息	2	2
経常収益計		2,896,930
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	1,478,500	
退職給付費用		
福利厚生費		
人件費計	1,478,500	
(2)その他経費		
旅費交通費		
減価償却費		
保険料	5,000	
その他経費計	5,000	
事業費計		1,483,500
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
消耗品費	28,147	
通信運搬費	121,730	
旅費交通費	569,000	
諸会費	10,000	
支払手数料	594,000	
雑費	18,468	
その他経費計	1,341,345	
管理費計		1,341,345
経常費用計		2,824,845
当期経常増減額		72,085
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		72,085
法人税、住民税及び事業税		84,400
当期正味財産増減額		-12,315
前期繰越正味財産額		378,415
次期繰越正味財産額		366,100

※今年度はその他の事業を実施していません。

平成28年度 貸借対照表

平成29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	457,014	
流動資産合計		457,014
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		457,020
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	6,520	
未払法人税等	84,400	
流動負債合計		90,920
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		90,920
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		378,415
当期正味財産増減額		-12,315
正味財産合計		366,100
負債及び正味財産合計		457,020

平成28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	176,470	2,720,458			2,896,928		2,896,928
5. その他収益						2	2
経常収益計	176,470	2,720,458			2,896,928	2	2,896,930
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	1,478,500				1,478,500		1,478,500
退職給付費用							
福利厚生費							
人件費計	1,478,500	0			1,478,500	0	1,478,500
(2) その他経費							
消耗品費						28,147	121,730
通信運搬費						121,730	121,730
旅費交通費						569,000	569,000
諸会費						10,000	10,000
保険料					5,000		5,000
支払手数料						594,000	594,000
雑費						18,468	18,468
その他経費計	0	0			5,000	1,341,345	1,346,345
経常費用計	1,478,500	0			1,483,500	1,341,345	2,824,845
当期経常増減額	-1,302,030	2,720,458			1,413,428	-1,341,343	72,085

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			1,436,347	1,436,341	6

平成28年度 財産目録

平成29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	33,718		
普通預金 三井住友銀行 浅草橋支店	423,296		
流動資産合計		457,014	
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			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		6	
資産合計			457,020
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 源泉所得税	6,520		
未払法人税等	84,400		
流動負債合計		90,920	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			90,920
正味財産			366,100