

平成29年度 活動計算書

平成29年7月1日から 平成30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	177,720	
研修事業収益	2,499,476	2,677,196
5 その他収益		
受取利息	2	2
経常収益計		2,677,198
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	1,417,500	
退職給付費用		
福利厚生費		
人件費計	1,417,500	
(2)その他経費		
旅費交通費	94,091	
減価償却費		
消耗品費	324	
その他経費計	94,415	
事業費計		1,511,915
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	21,301	
通信運搬費	80,798	
旅費交通費	95,312	
保険料	500	
支払手数料	852,870	
雑費	14,796	
その他経費計	1,065,577	
管理費計		1,065,577
経常費用計		2,577,492
当期経常増減額		99,706
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		99,706
法人税、住民税及び事業税		91,300
当期正味財産増減額		8,406
前期繰越正味財産額		366,100
次期繰越正味財産額		374,506

※今年度はその他の事業を実施していません。

平成29年度 貸借対照表

平成30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	499,702	
流動資産合計		499,702
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		499,708
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	33,902	
未払法人税等	91,300	
流動負債合計		125,202
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		125,202
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		366,100
当期正味財産増減額		8,406
正味財産合計		374,506
負債及び正味財産合計		499,708

平成29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	177,720	2,499,476			2,677,196		2,677,196
5. その他収益						2	2
経常収益計	177,720	2,499,476			2,677,196	2	2,677,198
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当		1,417,500			1,417,500		1,417,500
退職給付費用							
福利厚生費							
人件費計	0	1,417,500			1,417,500	0	1,417,500
(2) その他経費							
消耗品費	324				324	21,301	21,625
通信運搬費						80,798	80,798
旅費交通費		94,091			94,091	95,312	189,403
保険料						500	500
支払手数料						852,870	852,870
雑費						14,796	14,796
その他経費計	324	94,091			94,415	1,065,577	1,159,992
経常費用計	324	1,511,591			1,511,915	1,065,577	2,577,492
当期経常増減額	177,396	987,885			1,165,281	-1,065,575	99,706

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29年度 財産目録

平成30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	50,833	
普通預金 三井住友銀行 浅草橋支店	448,869	
流動資産合計		499,702
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		499,708
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金 源泉所得税	33,902	
未払法人税等	91,300	
流動負債合計		125,202
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		125,202
正味財産		374,506