

## 平成30年度 活動計算書

平成30年7月1日から 令和元年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	233,686	
研修事業収益	3,517,774	3,751,460
5 その他収益		
受取利息	2	2
経常収益計		3,751,462
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	2,593,289	
退職給付費用		
福利厚生費		
人件費計	2,593,289	
(2)その他経費		
旅費交通費		
減価償却費		
消耗品費	1,902	
その他経費計	1,902	
事業費計		2,595,191
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	16,721	
通信運搬費	73,374	
旅費交通費	203,612	
保険料	3,000	
支払手数料	700,000	
雑費	18,792	
その他経費計	1,015,499	
管理費計		1,015,499
経常費用計		3,610,690
当期経常増減額		140,772
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		140,772
法人税、住民税及び事業税		100,200
当期正味財産増減額		40,572
前期繰越正味財産額		374,506
次期繰越正味財産額		415,078

※今年度はその他の事業を実施していません。

## 平成30年度 貸借対照表

令和元年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	561,362		
流動資産合計		561,362	
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			561,362
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	46,090		
未払法人税等	100,200		
流動負債合計		146,290	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			146,290
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		374,506	
当期正味財産増減額		40,572	
正味財産合計			415,078
負債及び正味財産合計			561,368

## 平成30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	233,686	3,517,774			3,751,460		3,751,460
5. その他収益						2	2
経常収益計	233,686	3,517,774			3,751,460	2	3,751,462
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当		2,593,289			2,593,289		2,593,289
退職給付費用							
福利厚生費							
人件費計	0	2,593,289			2,593,289	0	2,593,289
(2) その他経費							
消耗品費	1,902				1,902	16,721	18,623
通信運搬費						73,374	73,374
旅費交通費						203,612	203,612
保険料						3,000	3,000
支払手数料						700,000	700,000
雑費						18,792	18,792
その他経費計	1,902	0			1,902	1,015,499	1,017,401
経常費用計	1,902	2,593,289			2,595,191	1,015,499	3,610,690
当期経常増減額	231,784	924,485			1,156,269	-1,015,497	140,772

## 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30年度 財産目録

令和元年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	190,145	
普通預金 三井住友銀行 浅草橋支店	371,217	
流動資産合計		561,362
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		561,368
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金 源泉所得税	46,090	
未払法人税等	100,200	
流動負債合計		146,290
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		146,290
正味財産		415,078