

令和1年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

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	小計・合計
<b>(A) 経常収益</b>		
1 受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費		0
2 受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益		0
3 受取助成金等 受取補助金		0
4 事業収益 カウンセリング事業収益 研修事業収益	149,296 2,867,302	3,016,598
5 その他の収益 受取利息 雑収入	3 2,002,500	2,002,503
<b>経常収益計</b>		<b>5,019,101</b>
<b>(B) 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費 給料手当 役員報酬 退職給付費用 福利厚生費 法定福利費	2,235,177 16,037	2,251,214
(2) その他経費 会議費 旅費交通費 施設等評価費用 減価償却費 印刷製本費 消耗品費	118,334	118,334
<b>事業費計</b>		<b>2,369,548</b>
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		0
(2) その他経費 消耗品費 通信運搬費 旅費交通費 広告宣伝費 保険料 租税公課 支払手数料 雑費	1,955,182 91,067 57,812 16,499 500 1,050 444,468 20,898	2,587,476
<b>管理費計</b>		<b>2,587,476</b>
<b>経常費用計</b>		<b>4,957,024</b>
<b>当期経常増減額 [A] - [B] . . . ①</b>		<b>62,077</b>
<b>(C) 経常外収益</b>		
固定資産売却益 過年度損益修正益		0
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>(D) 経常外費用</b>		
固定資産売却損 固定資産除却損 災害損失 過年度損益修正損	5	5
<b>経常外費用計</b>		<b>5</b>
<b>当期経常外増減額 [C] - [D] . . . ②</b>		<b>-5</b>
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③</b>		<b>62,072</b>
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		82,000
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		415,078
<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>		<b>395,150</b>

## 令和1年度 貸借対照表

特定非営利活動法人東京教育カウンセリング研究所

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	509,979	509,979
	流動資産合計・・・①		509,979
2	固定資産		
	(1)有形固定資産 工具器具備品	1	1
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		0
	固定資産合計・・・②		1
【A】	資産合計 ①+②		509,980
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	預り金	32,830	32,830
	未払法人税等	82,000	82,000
	流動負債合計・・・③		114,830
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		114,830
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		415,078
	当期正味財産増減額		-19,928
	正味財産合計		395,150
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		509,980

## 令和1年度 計算書類の注記

事業報告用

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	149,296	2,867,302			3,016,598		3,016,598
5. その他収益						2,002,503	2,002,503
経常収益計	149,296	2,867,302			3,016,598	2,002,503	5,019,101
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当		2,235,177			2,235,177		2,235,177
役員報酬							
退職給付費用							
福利厚生費							
法定福利費		16,037			16,037		16,037
人件費計		2,251,214			2,251,214		2,251,214
(2) その他経費							
消耗品費						1,955,182	1,955,182
通信運搬費						91,067	91,067
旅費交通費		118,334			118,334	57,812	176,146
広告宣伝費						16,499	16,499
保険料						500	500
租税公課						1,050	1,050
支払手数料						444,468	444,468
雑費						20,898	20,898
その他経費計		118,334			118,334	2,587,476	2,705,810
経常費用計		2,369,548			2,369,548	2,587,476	4,957,024
当期経常増減額	149,296	497,754	0	0	647,050	-584,973	62,077

## 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		1,125,547	310,800	310,799	1
無形固定資産						
投資その他の資産						
合計	1,436,347		1,125,547	310,800	310,799	1



## 令和1年度 財産目録

特定非営利活動法人東京教育カウンセリング研究所

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		509,979	509,979
	手元現金	505,765		
	普通預金 三井住友銀行 浅草橋支店	4,214		
	流動資産合計・・・①			509,979
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			1
	工具器具備品 農作業及び体育道具等	1		
	(2)無形固定資産			0
	(3)投資その他の資産			0
	固定資産合計・・・②			1
【A】	資産合計 ①+②			509,980
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	預り金 源泉所得税	32,830		32,830
	未払法人税等	82,000		82,000
	流動負債合計・・・③			114,830
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計 ③+④			114,830
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			395,150