

令和2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
(A)	経常収益		
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	180,084 5,664,816	5,844,900
5	その他の収益 受取利息	8	8
	経常収益計		5,844,908
(B)	経常費用		
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	2,473,066	2,473,066
	(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	107,080	107,080
	事業費計		2,580,146
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 接待交際費 保険料 支払手数料 雑費	1,580,771 91,751 65,703 842,532 16,500 2,000 438,024 22,220	3,059,501
	管理費計		3,059,501
	経常費用計		5,639,647
	当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①		205,261
(C)	経常外収益		
	固定資産売却益 過年度損益修正益		0
	経常外収益計		0
(D)	経常外費用		
	固定資産売却損 災害損失 過年度損益修正損		0
	経常外費用計		0
	当期経常外増減額 (C) - (D) . . . ②		0
	税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		205,261
	法人税、住民税及び事業税 . . . ④		114,900
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤		395,150
	次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		485,511

令和2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	648,106	648,106
	流動資産合計・・・①		648,106
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		648,107
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	預り金	47,696	47,696
	未払法人税等	114,900	114,900
	流動負債合計・・・③		162,596
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		162,596
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		395,150
	当期正味財産増減額		90,361
	正味財産合計		485,511
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		648,107

令和2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	180,084	5,664,816			5,844,900		5,844,900
5. その他収益						8	8
経常収益計	180,084	5,664,816	0	0	5,844,900	8	5,844,908
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当		2,473,066			2,473,066		2,473,066
役員報酬							
退職給付費用							
福利厚生費							
法定福利費							
人件費計	0	2,473,066	0	0	2,473,066	0	2,473,066
(2) その他経費							
消耗品費						1,580,771	1,580,771
通信運搬費						91,751	91,751
旅費交通費		107,080			107,080	65,703	172,783
広告宣伝費						842,532	842,532
接待交際費						16,500	16,500
保険料						2,000	2,000
支払手数料						438,024	438,024
雑費						22,220	22,220
その他経費計	0	107,080	0	0	107,080	3,059,501	3,166,581
経常費用計	0	2,580,146	0	0	2,580,146	3,059,501	5,639,647
当期経常増減額	180,084	3,084,670	0	0	3,264,754	-3,059,493	205,261

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	310,800			310,800	310,799	1
無形固定資産						
投資その他の資産						
合計	310,800	0	0	310,800	310,799	1

令和2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		648,106	648,106
	手元現金	40,375		
	普通預金 三井住友銀行 浅草橋支店	607,731		
	流動資産合計・・・①			648,106
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			1
	工具器具備品 箱庭	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			648,107
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	預り金 源泉所得税	47,696		47,696
	未払法人税等	114,900		114,900
	流動負債合計・・・③			162,596
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計 ③+④			162,596
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			485,511