

令和3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			0
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2 受取寄附金			0
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			0
受取補助金			
4 事業収益			6,263,972
カウンセリング事業収益	555,254		
研修事業収益	5,708,718		
5 その他の収益			1,515
受取利息	15		
雑収入	1,500		
経常収益計			6,265,487
(B) 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			4,741,227
給料手当	4,516,453		
役員報酬			
退職給付費用			
福利厚生費			
法定福利費	224,774		
(2) その他経費			288,390
会議費			
旅費交通費	288,390		
施設等評価費用			
減価償却費			
印刷製本費			
消耗品費			
事業費計			5,029,617
2 管理費			
(1) 人件費			0
役員報酬			
給料手当			
退職給付費用			
福利厚生費			
(2) その他経費			1,103,031
消耗品費	267,384		
通信運搬費	120,106		
旅費交通費	87,662		
広告宣伝費	155,364		
接待交際費	6,576		
会議費	213		
地代家賃	25,000		
保険料	3,000		
租税公課	480		
支払手数料	411,726		
雑費	25,520		
管理費計			1,103,031
経常費用計			6,132,648
当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①			132,839
(C) 経常外収益			
固定資産売却益			
過年度損益修正益			
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			
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			132,839
法人税、住民税及び事業税 . . . ④			92,802
前期繰越正味財産額 . . . ⑤			485,511
次期繰越正味財産額 (3)-(4)+(5)			525,548

令和3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	773,725	773,725
	流動資産合計・・・①		773,725
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		1
	工具器具備品	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		773,726
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	預り金	155,378	155,378
	未払法人税等	92,800	92,800
	流動負債合計・・・③		248,178
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		248,178
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		485,511
	当期正味財産増減額		40,037
	正味財産合計		525,548
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		773,726

令和3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	555,254	5,708,718			6,263,972		6,263,972
5. その他収益						1,515	1,515
経常収益計	555,254	5,708,718	0	0	6,263,972	1,515	6,265,487
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当		4,516,453			4,516,453		4,516,453
役員報酬							
退職給付費用							
福利厚生費							
法定福利費		224,774			224,774		224,774
人件費計	0	4,741,227	0	0	4,741,227	0	4,741,227
(2) その他経費							
消耗品費						267,384	267,384
通信運搬費						120,106	120,106
旅費交通費		288,390			288,390	87,662	376,052
広告宣伝費						155,364	155,364
接待交際費						6,576	6,576
会議費						213	213
地代家賃						25,000	25,000
保険料						3,000	3,000
租税公課						480	480
支払手数料						411,726	411,726
雑費						25,520	25,520
その他経費計	0	288,390	0	0	288,390	1,103,031	1,391,421
経常費用計	0	5,029,617	0	0	5,029,617	1,103,031	6,132,648
当期経常増減額	555,254	679,101	0	0	1,234,355	-1,101,516	132,839

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3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		773,725	773,725
	手元現金	340,934		
	普通預金 三井住友銀行 浅草橋支店	432,791		
	流動資産合計・・・①			773,725
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				773,726
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	預り金		155,378	155,378
	源泉所得税	127,578		
	住民税	27,800		
	未払法人税等	92,800	92,800	92,800
	流動負債合計・・・③			248,178
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④				248,178
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				525,548