

令和6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			81,819
正会員受取会費	81,819		
賛助会員受取会費			
2 受取寄附金		50,000	50,000
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3 受取助成金等		268,398	268,398
受取助成金			
4 事業収益		19,585,313	19,621,677
カウンセリング事業収益	36,364		
不登校研究事業収益			
5 その他の収益		285	597,039
受取利息	596,754		
雑収入			
経 常 収 益 計			20,618,933
【B】 経 常 費 用			
1 事業費			15,318,935
（1）人件費			
給料手当	12,743,844		
賞与	867,071		
役員報酬	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	20,685		
法定福利費	1,687,335		
（2）その他経費			4,052,216
通信運搬費	134,581		
水道光熱費	101,855		
旅費交通費	654,020		
広告宣伝費	96,132		
接待交際費	13,569		
消耗品費	1,235,659		
新聞図書費	54,687		
地代家賃	1,090,920		
保険料	81,014		
租税公課	1,764		
支払手数料	497,396		
雑費	90,619		
事業費計			19,371,151
2 管理費			312,453
（1）人件費			
給料手当	259,931		
賞与	17,685		
役員報酬	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	420		
法定福利費	34,417		
（2）その他経費			46,249
通信運搬費	2,749		
旅費交通費	13,372		
広告宣伝費	1,962		
接待交際費	531		
消耗品費	18,594		
新聞図書費	913		
保険料	147		
租税公課	36		
支払手数料	6,088		
雑費	1,857		
管理費計			358,702
経 常 費 用 計			19,729,853
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			889,080
【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			889,080
法人税、住民税及び事業税・・・④			230,843
前期繰越正味財産額・・・⑤			658,827
次期繰越正味財産額③－④＋⑤			1,317,064

令和 6 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	2,612,736	2,852,736
	前払費用	100,000	
	未収収益	140,000	
	流動資産合計・・・①		2,852,736
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		210,000
	敷金	200,000	
	差入保証金	10,000	
	固定資産合計・・・②		210,001
【A】 資 産 合 計 ①+②			3,062,737
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未払金	268,277	1,745,673
	預り金	261,496	
	未払法人税等	230,800	
	未払消費税	985,100	
	流動負債合計・・・③		1,745,673
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④			1,745,673
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額	658,827	
	当期正味財産増減額	658,237	
正 味 財 産 合 計			1,317,064
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】+【B-2】			3,062,737

令和6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抜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	不登校 研究事業	教師研修 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						81,819	81,819
2. 受取寄附金						50,000	50,000
3. 受取助成金等						268,398	268,398
4. 事業収益	19,585,313	36,364	0		19,621,677		19,621,677
5. その他収益						597,039	597,039
経常収益計	19,585,313	36,364	0	0	19,621,677	997,256	20,618,933
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	12,720,226	23,618	0		12,743,844	259,931	13,003,775
賞与	865,464	1,607	0		867,071	17,685	884,756
役員報酬	0	0	0		0	0	0
退職給付費用	0	0	0		0	0	0
福利厚生費	20,646	39	0		20,685	420	21,105
法定福利費	1,684,208	3,127	0		1,687,335	34,417	1,721,752
人件費計	15,290,544	28,391	0	0	15,318,935	312,453	15,631,388
(2) その他経費							
通信運搬費	134,333	248	0		134,581	2,749	137,330
水道光熱費	101,855	0	0		101,855	0	101,855
旅費交通費	652,819	1,201	0		654,020	13,372	667,392
広告宣伝費	95,955	177	0		96,132	1,962	98,094
接待交際費	13,544	25	0		13,569	531	14,100
消耗品費	1,234,633	1,026	0		1,235,659	18,594	1,254,253
新聞図書費	54,604	83	0		54,687	913	55,600
地代家賃	1,090,920	0	0		1,090,920	0	1,090,920
保険料	81,001	13	0		81,014	147	81,161
租税公課	1,761	3	0		1,764	36	1,800
支払手数料	496,929	467	0		497,396	6,088	503,484
雑費	90,452	167	0		90,619	1,857	92,476
その他経費計	4,048,806	3,410	0	0	4,052,216	46,249	4,098,465
経常費用計	19,339,350	31,801	0	0	19,371,151	358,702	19,729,853
当期経常増減額	245,963	4,563	0	0	250,526	638,554	889,080

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6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			2,852,736
	手元現金	99,280	2,612,736	
	三井住友銀行 普通預金	2,513,456		
	前払費用		100,000	
	賃料 7月分	100,000		
	未収収益		140,000	
	スクールカウンセリング収入 6月分	140,000		
流動資産合計・・・①				2,852,736
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			1
	工具器具備品		1	
	箱庭	1		
	(2) 無形固定資産			0
	(3) 投資その他の資産			210,000
	敷金		200,000	
	体験型教育施設	200,000		
	差入保証金		10,000	
	プロパンガス保証金	10,000		
固定資産合計・・・②				210,001
【A】 資 産 合 計 ①+②				3,062,737
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金		268,277	1,745,673
	WEBサイト修正、追加	88,000		
	プリンタインク他	83,243		
	交通費	36,205		
	経費	60,829		
	預り金		261,496	
	源泉所得税	222,396		
	住民税	39,100		
	未払法人税等		1,215,900	
	法人税等	230,800		
	消費税等	985,100		
流動負債合計・・・③				1,745,673
2	固定負債			
固定負債合計・・・④				0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				1,745,673
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				1,317,064