書式第１３号（法第２８条関係）

事 業 報 告 用

令和７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		90,910
正会員受取会費	90,910	
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		345,544
受取補助金	345,544	
4 事業収益		21,845,726
カウンセリング事業収益	21,791,180	
不登校研究事業収益	54,546	
教師研修事業収益		
5 その他の収益		652,080
受取利息	3,410	
雑収入	648,670	
経常収益計		22,934,260
【B】 経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		16,749,657
給料手当	13,771,774	
賞与	880,426	
役員報酬	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	385,732	
法定福利費	1,711,725	
（2）その他経費		3,949,168
通信運搬費	218,880	
水道光熱費	118,465	
旅費交通費	689,728	
広告宣伝費	58,361	
接待交際費	8,138	
消耗品費	663062	
新聞図書費	51,458	
地代家賃	1,090,920	
保険料	154,273	
租税課税	1,833	
支払手数料	681,449	
減価償却費	120,870	
雑費	91,731	
事業費計		20,698,825
2 管理費		
（1）人件費		334,858
給料手当	275,323	
賞与	17,602	
役員報酬	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	7,712	
法定福利費	34,221	
（2）その他経費		38,667
通信運搬費	4,218	
旅費交通費	13,788	
広告宣伝費	1,167	
接待交際費	162	
消耗品費	4,243	
新聞図書費	942	
保険料	1,725	
租税公課	37	
支払手数料	8,136	
減価償却費	2,415	
雑費	1,834	
管理費計		373,525
経常費用計		21,072,350
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		1,861,910
【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		
雑損失		
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		1,861,910
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		412,921
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		1,317,064
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤		2,766,053

書式第１５号（法第２８条関係）

事 業 報 告 用

令和７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		
		3,289,543
現金預金	2,909,543	
前払費用	100,000	
未収収益	280,000	
流動資産合計　・・・①		3,289,543
２　固定資産		
（１）有形固定資産		616,426
車両運搬具	616,425	
工具器具備品	1	
（２）無形固定資産		0
（３）投資その他の資産		218,230
敷金	200,000	
差入保証金	18,230	
固定資産合計　・・・②		834,656
【Ａ】資　産　合　計　①＋②		4,124,199
【Ｂ－１】　負　債　の　部		
１　流動負債		
		1,358,146
未払金	72,648	
預り金	268,798	
未払法人税等	412,400	
未払消費税	604,300	
流動負債合計　・・・③		1,358,146
２　固定負債		
固定負債合計　・・・④		0
負　債　合　計　③＋④		1,358,146
【Ｂ－２】　正　味　財　産　の　部		
前期繰越正味財産額	1,317,064	
当期正味財産増減額	1,448,989	
正　味　財　産　合　計		2,766,053
【Ｂ】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【Ｂ－１】＋【Ｂ－２】		4,124,199

書式第１６号（法第２８条関係）

令和７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。

⑴　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却は定率法によっています。

⑵　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	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					0	90,910	90,910
２．受取寄附金					0		0
３．受取助成金等					0	345,544	345,544
４．事業収益	21,791,180	54,546			21,845,726		21,845,726
５．その他収益					0	652,080	652,080
経常収益計	21,791,180	54,546	0	0	21,845,726	1,088,534	22,934,260
Ⅱ　経常費用							
⑴　人件費							
給料手当	13,738,061	33,713			13,771,774	275,323	14,047,097
賞与	878,271	2,155			880,426	17,602	898,028
役員報酬	0	0			0	0	0
退職給付費用	0	0			0	0	0
福利厚生費	384,788	944			385,732	7,712	393,444
法定福利費	1,707,535	4,190			1,711,725	34,221	1,745,946
人件費計	16,708,655	41,002	0	0	16,749,657	334,858	17,084,515
⑵　その他経費							
通信運搬費	218,363	517			218,880	4,218	223,098
水道光熱費	118,465	0			118,465	0	118,465
旅費交通費	688,040	1,688			689,728	13,788	703,516
広告宣伝費	58,218	143			58,361	1,167	59,528
接待交際費	8,118	20			8,138	162	8,300
消耗品費	662,542	520			663,062	4,243	667,305
新聞図書費	51,343	115			51,458	942	52,400
地代家賃	1,090,920	0			1,090,920		1,090,920
保険料	154,062	211			154,273	1,725	155,998
租税公課	1,828	5			1,833	37	1,870
諸会費	0	0			0	0	0
支払手数料	680,453	996			681,449	8,136	689,585
減価償却費	120,574	296			120,870	2,415	123,285
雑費	91,506	225			91,731	1,834	93,565
その他経費計	3,944,432	4,736	0	0	3,949,168	38,667	3,987,835
経常費用計	20,653,087	45,738	0	0	20,698,825	373,525	21,072,350
当期経常増減額	1,138,093	8,808	0	0	1,146,901	715,009	1,861,910

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						
車両運搬具		739,710		739,710	123,285	616,425
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	739,710	0	1,050,510	434,084	616,426

書式第１７号（法第２８条関係）

事 業 報 告 用

令和７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			
			3,289,543
現金預金		2,909,543	
手元現金	152,000		
三井住友銀行　普通預金	2,757,543		
前払費用		100,000	
賃料　7月分	100,000		
未収収益		280,000	
スクールカウンセラー派遣	280,000		
流動資産合計　・・・①			3,289,543
２　固定資産			
（１）有形固定資産			616,426
車両運搬具		616,425	
事業用車両	616,425		
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			218,230
敷金		200,000	
体験型教育施設	200,000		
差入保証金		18,230	
プロパンガス保証金	10,000		
リサイクル預託金	8,230		
固定資産合計　・・・②			834,656
【Ａ】資　産　合　計　①＋②			4,124,199
【Ｂ－１】　負　債　の　部			
１　流動負債			
			1,358,146
未払金		72,648	
電話料	11,989		
労働保険料	8,156		
電気料	5,579		
コピー用紙ほか	5,004		
ガス料	3,172		
その他	38,748		
預り金		268,798	
源泉徴収税	225,698		
住民税	43,100		
未払法人税等		412,400	
法人税等	412,400		
未払消費税		604,300	
消費税及び地方消費税	604,300		
流動負債合計　・・・③			1,358,146
２　固定負債			
固定負債合計　・・・④			0
【Ｂ－１】負　債　合　計　③＋④			1,358,146
【Ｂ－２】正　味　財　産　合　計　【Ａ】－【Ｂ－１】			2,766,053