

# 貸借対照表

カウンセリング&コミュニケーション・ミュー  
全事業所

(単位：円)

2019年 3月31日 現在

	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	293,492		
現金・預金計	<u>293,492</u>		
流動資産合計		293,492	
資産合計			<u>293,492</u>
	《負債の部》		
【流動負債】			
流動負債合計		<u>0</u>	
負債合計			0
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		126,339	
当期正味財産増減額		<u>167,153</u>	
正味財産合計			<u>293,492</u>
負債及び正味財産合計			<u>293,492</u>

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

カウンセリング&コミュニケーション・ミュー

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	498,000		
受取入会金	46,500	544,500	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		118,600	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金		1,340,884	
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	862,015		
受託事業収益	29,442,574		
事業収益		30,304,589	
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	49		
雑収益	195,814	195,863	
経常収益計			32,504,436
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給与手当	24,433,335		
スタッフ手当	1,899,800		
人件費計	26,333,135		
(その他経費)			
諸謝金	484,892		
会場使用料	62,040		
印刷製本費	222,104		
会議費	255,724		
旅費交通費	221,424		
通信運搬費	763,618		
消耗品費	762,081		
交際費	163,132		
事務用品費	642,636		
広告宣伝費	110,446		
水道光熱費	131,307		
設備費	804,967		
保険料	60,368		
諸会費	4,000		
租税公課	3,140		
支払手数料	1,728		
雑費	62,235		
消費税	1,196,800		
その他経費計	5,952,642		
事業費計		32,285,777	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	9,940		
諸謝金	10,000		
会場使用料	4,350		
会議費	22,356		
交際費	4,860		
その他経費計	51,506		
管理費計		51,506	
経常費用計			32,337,283
当期経常増減額			167,153
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			167,153
当期正味財産増減額			167,153
前期繰越正味財産額			126,339
次期繰越正味財産額			293,492

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、簡易課税方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙の通りです。

### 3. 使途等が制約された寄付等の内訳

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
つかいみちを選べる赤い羽根共同募金	635,884			635,884	RCCP事業
事業配分赤い羽根共同募金	565,000			565,000	相談事業
群馬県健康福祉課 寄付金	100,000			100,000	RCCP事業
特別事業助成金	50,000			50,000	相談事業
子育て支援助成金	50,000			50,000	子育て支援事業
サマンササロン助成金	30,000			30,000	子育て支援事業
かたくり活動支援金	10,000			10,000	相談事業
合計	1,440,884			1,440,884	

## 事業別損益の状況

科目	自主事業					受託事業					(単位:円)	
	講座事業	相談事業	子育て支援事業	RCCP事業	研修育成事業	ODS事業	子どもの生活・学習支援事業	高校中退者訪問支援業務	太田PT事業	共通部門	事業部門合計	管理部門
<b>経常収益</b>												
受取会費										544,500	544,500	
受取寄付金				100,000						18,600	118,600	
受取助成金等		625,000	80,000	635,884							1,340,884	
事業収益	480,000	55,000	64,000	177,815	85,200	21,978,000	1,595,583	5,499,991	369,000		30,304,589	
その他収益					53,250					142,613	195,863	
<b>経常収益計</b>	480,000	680,000	144,000	913,699	138,450	21,978,000	1,595,583	5,499,991	369,000	705,713	32,504,436	
<b>経常費用</b>												
(人件費)												
給与手当						19,389,135	721,200	4,173,000		150,000	24,433,335	
スタッフ手当	258,500	282,500	105,500	1,035,200			218,100				1,899,800	
人件費計	258,500	282,500	105,500	1,035,200	0	19,389,135	939,300	4,173,000	0	150,000	26,333,135	0
(その他経費)												
諸謝金				3,756	50,000	231,136			200,000		484,892	10,000
会場使用料	38,320			2,000	14,790	1,860			5,070		62,040	4,350
印刷製本費	22,530	64,323	568		7,122	30,510		46,142	25,486	25,423	222,104	9,940
会議費	71,014	11,281		20,365	16,767	50,805			20,277	65,215	255,724	22,356
旅費交通費					20,000		82,724		114,000	4,700	221,424	
通信運搬費	16,895	5,766	1,764	47,916	2,180	216,832	201,949	92,895	4,692	172,729	763,618	
消耗品費	25,820	148,536	105,084	182,758	53,024	6,201	225,651		1,620	13,387	762,081	
交際費					6,642	10,833				145,657	163,132	4,860
事務用品費	13,072	167,543	949	42,065	1,836	3,941		305,086		108,144	642,636	
広告宣伝費			1,286			24,387				84,773	110,446	
水道光熱費										131,307	131,307	
設備費								804,967			804,967	
保険料		13,655		16,020			27,768		2,925		60,368	
諸会費										4,000	4,000	
租税公課	1,640									1,500	3,140	
支払手数料										1,728	1,728	
雑費	4,919	24,689		3,359		13,500				15,768	62,235	
消費税										1,196,800	1,196,800	
その他経費計	194,210	435,793	109,651	318,239	172,361	590,005	538,092	1,249,090	369,000	1,976,201	5,952,642	51,506
<b>経常費用計</b>	452,710	718,293	215,151	1,353,439	172,361	19,979,140	1,477,392	5,422,090	369,000	2,126,201	32,285,777	51,506