

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

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

| | | 《資産の部》 | |
|------------|----------------|------------------|----------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現金 | 103,006 | | |
| 現金・預金 計 | <u>103,006</u> | | |
| 流動資産合計 | | <u>103,006</u> | |
| 資産合計 | | | <u>103,006</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 | | 293,492 | |
| 当期正味財産増減額 | | <u>△ 190,486</u> | |
| 正味財産合計 | | | <u>103,006</u> |
| 負債及び正味財産合計 | | | <u>103,006</u> |

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

カウンセリング&コミュニケーション・ミュー

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

| | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 462,000 | | |
| 受取入会金 | 58,500 | 520,500 | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | | 32,309 | |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | | 1,474,918 | |
| 【事業収益】 | | | |
| 自主事業収益 | 461,000 | | |
| 受託事業収益 | 27,587,363 | | |
| 事業収益 | 339,850 | 28,388,213 | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | 37 | | |
| 雑 収 益 | 186,146 | 186,183 | |
| 経常収益 計 | | | 30,602,123 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給 与 手 当 | 24,333,235 | | |
| スタッフ手当 | 1,418,869 | | |
| 通 勤 費 | 310,500 | | |
| 人件費計 | 26,062,604 | | |
| (その他経費) | | | |
| 諸 謝 金 | 639,447 | | |
| 送 迎 費 | 52,500 | | |
| 会場使用料 | 59,590 | | |
| 印刷製本費 | 112,161 | | |
| 会 議 費 | 264,101 | | |
| 旅費交通費 | 248,120 | | |
| 通信運搬費 | 780,362 | | |
| 消耗品 費 | 513,852 | | |
| 交 際 費 | 69,046 | | |
| 修 繕 費 | 4,686 | | |
| 事務用品費 | 287,092 | | |
| 広告宣伝費 | 87,139 | | |
| 水道光熱費 | 261,237 | | |
| 保 険 料 | 120,044 | | |
| 諸 会 費 | 3,000 | | |
| 租税 公課 | 3,850 | | |
| 支払手数料 | 3,578 | | |
| 雑 費 | 42,717 | | |
| 消 費 税 | 1,146,300 | | |
| その他経費計 | 4,698,822 | | |
| 事業費 計 | | 30,761,426 | |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (その他経費) | | | |
| 印刷製本費 | 3,700 | | |
| 会場使用料 | 8,310 | | |
| 会 議 費 | 13,754 | | |
| 交 際 費 | 3,888 | | |
| 雑 費 | 1,531 | | |
| その他経費計 | 31,183 | | |
| 管理費 計 | | 31,183 | |
| 経常費用 計 | | | 30,792,609 |
| 当期経常増減額 | | | △ 190,486 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益 計 | | | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |

活 動 計 算 書

| カウンセリング&コミュニケーション・ミュー | | [税込] (単位: 円) |
|-----------------------|--|-----------------------------|
| 経常外費用 計 | | 自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 190,486 |
| 前期繰越正味財産額 | | △ 190,486 |
| 次期繰越正味財産額 | | 293,492 |
| | | 103,006 |

財務諸表の注記

カウンセリング&コミュニケーション・ミュー

2020年 3月31日 現在

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 | 663,068 | | | 663,068 | RCCP事業 |
| 事業配分赤い羽根共同募金 | 635,000 | | | 635,000 | 相談事業 |
| 太陽誘電 寄付金 | 86,850 | | | 86,850 | RCCP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 | 1,474,918 | | | 1,474,918 | |

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 |
| 経常収益 | | | | | | | | | | | | |
| 受取会費 | | | | | | | | | | 520,500 | 520,500 | |
| 受取寄付金 | | | | 2,500 | | | | | | 29,809 | 32,309 | |
| 受取助成金等 | | 645,000 | 80,000 | 749,918 | | | | | | | 1,474,918 | |
| 事業収益 | 461,000 | 49,000 | 39,900 | 186,150 | 64,800 | 22,181,502 | 1,570,934 | 3,462,511 | 372,416 | | 28,388,213 | |
| その他収益 | | | | | 69,850 | 19 | | 10 | | 116,304 | 186,183 | |
| 経常収益計 | 461,000 | 694,000 | 119,900 | 938,568 | 134,650 | 22,181,521 | 1,570,934 | 3,462,521 | 372,416 | 666,613 | 30,602,123 | |
| 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| (人件費) | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | | | | | | 20,405,110 | 679,125 | 3,099,000 | | 150,000 | 24,333,235 | |
| スタッフ手当 | 156,000 | 218,500 | 67,000 | 977,369 | | | | | | | 1,418,869 | |
| 通勤費 | | | | | | | 310,500 | | | | 310,500 | |
| 人件費計 | 156,000 | 218,500 | 67,000 | 977,369 | 0 | 20,405,110 | 989,625 | 3,099,000 | 0 | 150,000 | 26,062,604 | 0 |
| (その他経費) | | | | | | | | | | | | |
| 諸謝金 | | | | | 61,254 | 231,136 | | | 180,000 | 167,057 | 639,447 | |
| 送迎費 | | | | 52,500 | | | | | | | 52,500 | |
| 会場使用料 | 37,320 | | | | 22,270 | | | | | | 59,590 | 8,310 |
| 印刷製本費 | 13,256 | 55,696 | 6,784 | 4,125 | 13,409 | 4,230 | | 1,360 | | 13,301 | 112,161 | 3,700 |
| 会議費 | 107,862 | 3,055 | 35,506 | 10,472 | | 46,362 | | | 26,682 | 34,162 | 264,101 | 13,754 |
| 旅費交通費 | | | 45,000 | | | | 24,860 | | 102,500 | 75,760 | 248,120 | |
| 通信運搬費 | 23,132 | 34,755 | 3,096 | 526 | 11,542 | 102,529 | 184,772 | 161,873 | | 258,137 | 780,362 | |
| 消耗品費 | 8,920 | 78,617 | 48,094 | 153,427 | | 108 | 194,997 | | | 29,689 | 513,852 | |
| 交際費 | 3,015 | | | 2,160 | 1,458 | 3,034 | | | | 59,379 | 69,046 | 3,888 |
| 修繕費 | | | | | | | | | | 4,686 | 4,686 | |
| 事務用品費 | 12,246 | 15,207 | 29,475 | 115,299 | 12,579 | | | | 31,391 | 70,895 | 287,092 | |
| 広告宣伝費 | 14,628 | 11,914 | 5,369 | | | 52,860 | | | | 2,368 | 87,139 | |
| 水道光熱費 | | | | | | 132,274 | | | | 128,963 | 261,237 | |
| 保険料 | | 5,600 | 6,350 | 7,600 | | 65,744 | 32,350 | 2,400 | | | 120,044 | |
| 諸会費 | | | | | | | | | | 3,000 | 3,000 | |
| 租税公課 | | | | | | | | | | 3,850 | 3,850 | |
| 支払手数料 | | | | 324 | | | 1,518 | 648 | | 1,088 | 3,578 | |
| 雑費 | 6,779 | 10,285 | 858 | 2,447 | 2,898 | 1,650 | | | | 17,800 | 42,717 | 1,531 |
| 消費税 | | | | | | | | | | 1,146,300 | 1,146,300 | |
| その他経費計 | 227,158 | 215,129 | 180,532 | 348,880 | 125,410 | 639,927 | 438,497 | 166,281 | 340,573 | 2,016,435 | 4,698,822 | 31,183 |
| 経常費用計 | 383,158 | 433,629 | 247,532 | 1,326,249 | 125,410 | 20,095,037 | 1,428,122 | 3,265,281 | 340,573 | 2,166,435 | 30,761,426 | 31,183 |

財 産 目 録

カウンセリング&コミュニケーション・ミュー
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

| | | 《資産の部》 | |
|---------|----------------|----------------|-----------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現金 | 103,006 | | |
| 現金・預金 計 | <u>103,006</u> | | |
| 流動資産合計 | | <u>103,006</u> | |
| 資産合計 | | | 103,006 |
| | | | 《負債の部》 |
| 【流動負債】 | | | |
| 流動負債合計 | | <u>0</u> | |
| 負債合計 | | | <u>0</u> |
| 正味財産 | | | <u><u>103,006</u></u> |