

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・μ

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		493,500	
【受取寄付金】			
受取寄付金		15,413	
【受取助成金等】			
受取助成金		1,186,426	
【事業収益】			
自主事業収益	486,700		
公的受託事業	27,150,301	27,637,001	
【その他収益】			
受取 利息	16		
雑 収 益	297,155	297,171	
経常収益 計			29,629,511
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与手当	23,903,290		
スタッフ手当	626,681		
人件費計	24,529,971		
(その他経費)			
諸 謝 金	406,250		
会場使用料	134,320		
印刷製本費	118,715		
会 議 費	114,291		
旅費交通費	211,640		
通信運搬費	808,623		
消 耗 品 費	406,655		
交 際 費	91,161		
修 繕 費	17,402		
事務用品費	466,100		
広告宣伝費	49,463		
水道光熱費	220,263		
保 険 料	112,368		
支払手数料	1,540		
雑 費	170,613		
返 還 金	398,481		
消 費 税	1,387,300		
その他経費計	5,115,185		
事業費 計		29,645,156	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	4,158		
通信運搬費	15,336		
交 際 費	11,869		
その他経費計	31,363		
管理費 計		31,363	
経常費用 計			29,676,519
当期経常増減額			△ 47,008
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 47,008
当期正味財産増減額			△ 47,008
前期繰越正味財産額			103,006
次期繰越正味財産額			55,998

貸借対照表

カウンセリング&コミュニケーション・μ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		55,998	
現金・預金 計		<u>55,998</u>	
流動資産合計			55,998
資産合計			<u>55,998</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
流動負債合計			0
負債合計			<u>0</u>
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		103,006	
当期正味財産増減額		<u>△ 47,008</u>	
正味財産合計			55,998
負債及び正味財産合計			<u>55,998</u>

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

2021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. 用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	581,426			581,426	RCCP事業
事業配分赤い羽根共同募金	515,000			515,000	子育て支援事業
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	1,186,426			1,186,426	

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	赤い羽根共同募金事業	共通部門	事業部門合計	管理部門
経常収益													
受取会費											493,500	493,500	
受取寄付金				9,913							5,500	15,413	
受取助成金等		10,000	80,000	581,426						515,000		1,186,426	
事業収益	254,700	21,000	25,500	97,500	88,000	22,385,000	1,080,641	3,496,743	187,917			27,637,001	
その他収益					39,020	8		3			258,140	297,171	
経常収益計	254,700	31,000	105,500	688,839	127,020	22,385,008	1,080,641	3,496,746	187,917	515,000	757,140	29,629,511	
経常費用													
(人件費)													
給与手当						19,802,470	538,050	3,412,770			150,000	23,903,290	
スタッフ手当	56,000	79,000	40,600	364,720	70,361					16,000		626,681	
人件費計	56,000	79,000	40,600	364,720	70,361	19,802,470	538,050	3,412,770	0	16,000	150,000	24,529,971	
(その他経費)													
諸謝金				1,250		325,000			80,000			406,250	
会場使用料	91,080	4,680	2,400		20,680	3,450		5,730			6,300	134,320	
印刷製本費	3,030	500			33,141	36,647		29,214		16,183		118,715	4,158
会議費	21,230		11,169		9,304	56,722			15,866			114,291	
旅費交通費				14,000		14,000	133,640		48,000	2,000		211,640	
通信運搬費	4,305	10,060	8,323	2,253	260,966	306,409	172,254	39,540	2,973	630	910	808,623	15,336
消耗品費	3,865	32,004	101,136	72,805	29,876	61,910	37,837		7,747	58,904	571	406,655	
交際費					9,417	31,695					50,049	91,161	11,869
修繕費						17,402						17,402	
事務用品費	3,215	110	7,810	38,336	4,345	311,094	67,540	2,650	16,248	14,752		466,100	
広告宣伝費	5,239		14,772			29,452						49,463	
水道光熱費		30,496		164,073	25,694							220,263	
保険料			1,400	6,650		62,068	32,200	4,800		5,250		112,368	
支払手数料							880	660				1,540	
雑費	32,500			3,200		16,790	98,240		17,083	2,800		170,613	
返還金										398,481		398,481	
消費税											1,387,300	1,387,300	
その他経費計	164,464	77,850	147,010	302,567	393,423	1,272,639	542,591	82,594	187,917	499,000	1,445,130	5,115,185	31,363
経常費用計	220,464	156,850	187,610	667,287	463,784	21,075,109	1,080,641	3,495,364	187,917	515,000	1,595,130	29,645,156	31,363