

決算関係書類

(第9期)

自 平成30年 9月 1日

自 令和 1年 8月31日

一般社団法人 キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会

第9期 財産目録

(令和1年8月31日現在)

一般社団法人 キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	11,696	
普通預金 西武信用金庫荻窪西口支店	4,729,135	
棚卸資産		
テキスト2019年版 578冊	463,311	
認定者カード 95枚	29,925	
認定者バッジ 52個	30,004	
売掛金		
NPO法人まなびのたねネットワーク	300,000	
一般社団法人カンコー教育ソリューション研究協議会	856,000	
NPO法人教育プラットフォーム北海道	47,520	
貸倒引当金		
上記売掛金に対し、法人税法に定める法定繰入率により繰入	▲7,000	
未収入金		
(株)メタップスペイメント(決済サービス)	185,160	
NPO法人ハーベスト	120,000	
NPO法人ハJAE	120,000	
NPO法人教育プラットフォーム北海道	120,000	
登録者会費	165,440	
流動資産合計		7,171,191
2 固定資産		
出資金 西武信用金庫	10,000	
敷金 山田富美子	60,000	
固定資産合計		70,000
資産合計		7,241,191
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
カンコー事業費 生重幸恵	3,265,000	
カンコー事業費 小寺良介	1,463,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	12,300	
預り金		
源泉所得税	6,126	
登録者会費過入金分	33,500	
流動負債合計		4,849,926
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,849,926
正味財産合計		2,391,265

第9期 貸借対照表

(令和1年8月31日現在)

一般社団法人 キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,740,831	7,576,730	▲2,835,899
売掛金	1,203,520	3,392,860	▲2,189,340
貸倒引当金	▲7,000	▲20,000	13,000
棚卸資産	523,240	534,529	▲11,289
未収入金	710,600	761,233	▲50,633
前払金	0	0	0
流動資産合計	7,171,191	12,245,352	▲5,074,161
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
出資金	10,000	10,000	0
敷金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	70,000	70,000	0
固定資産合計	70,000	70,000	0
資産合計	7,241,191	12,315,352	▲5,074,161
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	0	358,000	▲358,000
未払金	4,728,000	8,371,775	▲3,643,775
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	12,300	34,500	▲22,200
預り金	39,626	636,721	▲597,095
流動負債合計	4,849,926	9,470,996	▲4,621,070
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,849,926	9,470,996	▲4,621,070
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	2,391,265	2,844,356	▲453,091
正味財産合計	2,391,265	2,844,356	▲453,091
負債及び正味財産合計	7,241,191	12,315,352	▲5,074,161

第9期 正味財産増減計算書

(平成30年9月1日から令和1年8月31日まで)

一般社団法人 キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①会費・入会金収入	1,080,000	1,200,000	▲120,000
②事業収入			
キャリア教育コーディネーター資格認定事業収入	5,084,338	4,990,866	93,472
(登録者会費)	(2,357,520)	(1,900,200)	
(受験料)	(1,208,600)	(896,100)	
(登録費用)	(445,780)	(288,400)	
(更新手続)	(233,280)	(133,920)	
(育成研修)	(162,000)	(371,268)	
(テキスト代)	(512,803)	(620,667)	
(イーラーニング)	(29,355)	(180,311)	
(育成機関審査)	(0)	(600,000)	
(全国大会)	(135,000)	(0)	
都立高校生自立支援プログラム事業(東京学芸大子ども未来研究所)	812,000	1,164,000	▲352,000
教育支援活動事業(東京海上日動あんしん生命)	162,000	486,000	▲324,000
キャリア教育アワード事業(経済産業省)	894,888	894,996	▲108
キャリア教育シンポジウム事業(厚生労働省、文部科学省)	1,285,000	1,098,808	186,192
カンコー教育ソリューション研究協議会事業(ヤラクス館・官公学生服)	6,808,460	6,949,825	▲141,365
キャリア甲子園向けカリキュラム構築支援事業(聖学園高等学校)	21,600	21,600	0
日経エデュケーションショナルチャレンジ授業構築補助事業(日本経済社)	2,475,240	2,263,040	212,200
キャリア甲子園向けカリキュラム構築支援事業他(マイナビ)	54,000	4,536,000	▲4,482,000
予防授業コーディネーター業務事業(コスモヘルス)	216,000	0	216,000
東京都お手紙プロジェクト業務事業(東京都)	111,600	0	111,600
会員バナー広告	0	54,000	▲54,000
アテンド、講師コーディネーター事業(JTB)	0	432,000	▲432,000
事業収入合計	17,925,126	22,891,135	▲4,966,009
③普通預金口座受取利息	36	111	▲75
④信用金庫出資金受取配当金	300	300	0
⑤雑収入	72	9,733	▲9,661
経常収益計	19,005,534	24,101,279	▲5,095,745
(2) 経常費用			
①事業費			
キャリア教育コーディネーター資格認定事業費	2,384,335	2,588,565	▲204,230
(登録者会費)	(15,146)	(50,365)	
(受験料)	(1,232,678)	(1,131,223)	
(登録費用)	(43,620)	(11,340)	
(更新手続)	(0)	(0)	
(育成研修)	(0)	(250)	
(テキスト代)	(806,177)	(1,008,127)	
(イーラーニング)	(287,550)	(321,300)	
(育成機関審査)	(0)	(65,960)	
(全国大会)	(206,320)	(0)	
都立高校生自立支援プログラム事業(東京学芸大子ども未来研究所)	696,000	1,064,180	▲368,180
教育支援活動事業(東京海上日動あんしん生命)	145,800	437,400	▲291,600
キャリア教育アワード事業(経済産業省)	750,896	610,990	139,906
キャリア教育シンポジウム事業(厚生労働省、文部科学省)	1,113,910	941,485	172,425
カンコー教育ソリューション研究協議会事業(ヤラクス館・官公学生服)	6,058,210	6,267,130	▲208,920
キャリア甲子園向けカリキュラム構築支援事業(聖学園高等学校)	19,440	19,440	0
日経エデュケーションショナルチャレンジ授業構築補助事業(日本経済社)	2,237,640	2,120,576	117,064
キャリア甲子園向けカリキュラム構築支援事業(マイナビ)	48,600	3,893,580	▲3,844,980
予防授業コーディネーター業務事業(コスモヘルス)	194,400	0	194,400
東京都お手紙プロジェクト業務事業(東京都)	111,600	0	111,600
会員バナー広告	0	0	0
アテンド、講師コーディネーター事業(JTB)	0	453,600	▲453,600
事業費合計	13,760,831	18,396,946	▲4,636,115
②管理費			
業務委託費	3,223,360	3,223,360	0

広告宣伝費	0	40,000	▲40,000
交際費	29,094	13,600	15,494
会議費	56,716	12,578	44,138
旅費交通費	358,120	123,930	234,190
通信費	310,838	296,185	14,653
消耗品費	147,030	249,705	▲102,675
水道光熱費	41,142	42,559	▲1,417
支払手数料	607,558	572,737	34,821
地代家賃	720,000	720,000	0
リース料	129,600	129,600	0
保険料	0	17,000	▲17,000
租税公課	12,900	36,300	▲23,400
貸倒引当金繰入	▲13,000	20,000	▲33,000
雑費	4,370	60,586	▲56,216
法人税等	70,066	70,077	▲11
管理費合計	5,697,794	5,628,217	69,577
経常費用計	19,458,625	24,025,163	▲4,566,538
当期経常増減額	▲453,091	76,116	▲529,207
2. 経常外増減の部	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲453,091	76,116	▲529,207
一般正味財産期首残高	2,844,356	2,768,240	
一般正味財産期末残高	2,391,265	2,844,356	▲453,091
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,391,265	2,844,356	▲453,091

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産

取得価額30万円以上で1年以上使用見込みのあるものを固定資産に計上します。(当年度は該当資産なし)

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金について、法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。