

決算報告書

第 14 期

自 2023年 09月01日

至 2024年 08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

東京都杉並区荻窪 5 丁目 2 8 - 3

貸借対照表

2024年08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)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	7,447,088	【流動負債】	1,058,905
現金及び預金	2,133,353	未払金	921,502
棚卸資産	90,326	未払法人税等	70,000
売掛金	3,695,862	未払消費税等	13,200
貸倒引当金(売)	-22,000	預り金	54,203
未収収益	720,000	負債の部合計	1,058,905
未収入金	829,547	純資産の部	
【固定資産】	70,000	【株主資本】	6,458,183
投資その他の資産	70,000	利益剰余金	6,458,183
出資金	10,000	その他利益剰余金	6,458,183
敷金	60,000	繰越利益剰余金	6,458,183
		純資産の部合計	6,458,183
資産の部合計	7,517,088	負債及び純資産の部合計	7,517,088

損益計算書

2023年09月01日 ～ 2024年08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

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	11,269,081	
受 取 会 費	1,080,000	
売 上 高 計		12,349,081
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	39,600	
売 上 原 価 計		39,600
売 上 総 利 益		12,309,481
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		12,865,556
営 業 利 益		-556,075
【営業外収益】		
受 取 利 息	191	
受 取 配 当 金	300	
雑 収 入	72	
営 業 外 収 益 計		563
経 常 利 益		-555,512
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	12,000	
特 別 利 益 計		12,000
税 引 前 当 期 純 利 益		-543,512
【法人税等】		
法 人 税 等	70,000	
法 人 税 等 計		70,000
当 期 純 利 益		-613,512

販売費及び一般管理費内訳書

2023年09月01日 ~ 2024年08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

(単位： 円)

科 目	金 額	
外 注 費	10,698,413	
荷 造 運 賃	6,000	
旅 費 交 通 費	191,855	
通 信 費	576,811	
消 耗 品 費	124,334	
水 道 光 熱 費	44,257	
支 払 手 数 料	468,198	
地 代 家 賃	720,000	
租 税 公 課	13,688	
貸 倒 繰 入 額 (販)	22,000	
販 売 管 理 費 計		12,865,556

株主資本等変動計算書

2023年09月01日 ~ 2024年08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

(単位：円)

【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	7,071,695
	当期変動額 当期純利益	-613,512
	当期末残高	<u>6,458,183</u>
利益剰余金合計	当期首残高	7,071,695
	当期変動額	-613,512
	当期末残高	<u>6,458,183</u>
株主資本合計	当期首残高	7,071,695
	当期変動額	-613,512
	当期末残高	<u>6,458,183</u>
純資産の部合計	当期首残高	7,071,695
	当期変動額	-613,512
	当期末残高	<u>6,458,183</u>

個 別 注 記 表

2023年09月01日 ～ 2024年08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

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1)その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - (a)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

以上