

決算関係書類

(第2期)

自 平成23年 9月 1日

自 平成24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2期 貸借対照表

(平成24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	1,272,406	21,737,034	▲20,464,628
売掛金	501,000	0	501,000
棚卸資産	254,651	0	254,651
前渡金	783,287	2,059,320	▲1,276,033
仮払金	0	921,050	▲921,050
未収入金	0	0	0
流動資産合計	2,811,344	24,717,404	▲21,906,060
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
(2) 特定資産			0
(3) その他固定資産			0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	90,000	0	90,000
その他固定資産合計	100,000	10,000	90,000
固定資産合計	100,000	10,000	90,000
資産合計	2,911,344	24,727,404	▲21,816,060
II 負債の部			0
1 流動負債			0
短期借入金	0	30,000,000	▲30,000,000
前受金	1,792,350	0	1,792,350
未払金	621,825	2,810,290	▲2,188,465
未払法人税等	69,994	29,089	40,905
預り金	14,600	514,510	▲499,910
流動負債合計	2,498,769	33,353,889	▲30,855,120
2 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,498,769	33,353,889	▲30,855,120
III 正味財産の部			0
1 一般正味財産	412,575	▲8,626,485	9,039,060
正味財産合計	412,575	▲8,626,485	9,039,060
負債及び正味財産合計	2,911,344	24,727,404	▲21,816,060

第 2 期 正味財産増減計算書

(平成23年9月1日から平成24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	1,560,000	1,680,000	▲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	2,518,650	2,539,000	▲20,350
(登録者会費)	(645,000)	-	
(受験料)	(1,060,000)	-	
(登録費用)	(99,000)	-	
(テキスト代)	(349,550)	-	
(イーラーニング)	(218,100)	-	
(広報活動)	(147,000)	-	
石巻市立雄勝中学校修学旅行支援事業(河合塾)	1,500,000	0	1,500,000
キャリア教育に関する社員教育他コーディネート事業収入	252,200	1,050,000	▲797,800
キャリア教育に関する顧問業務(近畿日本ツーリスト)	312,000	0	312,000
平成23年度中小企業魅力発信事業(日本商工会議所)	91,513,251	0	91,513,251
平成23年度産業界の教育支援活動実態調査(経済産業省)	8,103,375	0	8,103,375
事業収入合計	104,199,476	3,589,000	100,610,476
③普通預金口座受取利息	2,359	355	2,004
④信用金庫出資金受取配当金	272	355	▲83
⑤雑収入	165,036	390,000	▲224,964
経常収益計	105,927,143	5,659,355	100,267,788
(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	1,421,671	883,118	538,553
(登録者会費)	(0)	-	
(受験料)	(865,091)	-	
(登録費用)	(84,278)	-	
(テキスト代)	(203,248)	-	
(イーラーニング)	(122,054)	-	
(広報活動)	(147,000)	-	
石巻市立雄勝中学校修学旅行支援事業費(河合塾)	1,500,000	0	1,500,000
キャリア教育に関する社員教育他コーディネート事業費	112,786	945,000	▲832,214
キャリア教育に関する顧問業務事業費(近畿日本ツーリスト)	280,800	0	280,800
平成23年度中小企業魅力発信事業(日本商工会議所)	66,277,600	0	66,277,600
平成23年度産業界の教育支援活動実態調査(経済産業省)	6,214,262	0	6,214,262
事業費合計	75,807,119	1,828,118	73,979,001
②管理費			
役員報酬	2,460,000	2,050,000	410,000
給料手当	14,068,600	7,415,700	6,652,900
福利厚生費	9,261	13,376	▲4,115
広告宣伝費	387,050	0	387,050
交際費	256,291	525,712	▲269,421
会議費	233,025	89,754	143,271
旅費交通費	418,291	509,360	▲91,069
通信費	314,641	109,949	204,692
消耗品費	658,725	118,643	540,082
新聞図書費	1,200	8,780	▲7,580
支払手数料	825,195	305,132	520,063
地代家賃	1,300,000	750,000	550,000
保険料	1,854	0	1,854
租税公課	5,900	22,520	▲16,620
雑費	5,420	3,110	2,310
支払利息	64,993	506,527	▲441,534
法人税等	70,518	29,159	41,359
管理費合計	21,080,964	12,457,722	8,623,242
経常費用計	96,888,083	14,285,840	82,602,243
当期経常増減額	9,039,060	▲8,626,485	17,665,545
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	9,039,060	▲8,626,485	17,665,545
一般正味財産期首残高	▲8,626,485	-	
一般正味財産期末残高	412,575	▲8,626,485	9,039,060
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	-	
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	412,575	▲8,626,485	9,039,060

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) 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。(当年度は納税義務なし)

第2期 財産目録

(平成24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	61,125	
普通預金 西武信用金庫荻窪西口支店	1,211,281	
売掛金		
キャリア教育顧問報酬 近畿日本ツーリスト株式会社	312,000	
コーディネーター事業 株式会社バンタン	189,000	
棚卸資産		
テキスト @1,176円×117冊	137,592	
認定者カード @204円×373枚	76,092	
認定者バッジ @577円×71個	40,967	
前渡金		
キャリア教育コーディネーター育成研修企画事業費 (青森県)	783,287	
流動資産合計		2,811,344
2 固定資産		
出資金 西武信用金庫	10,000	
保証金 青森県	90,000	
固定資産合計		100,000
資産合計		2,911,344
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
事務所家賃他 スクール・アドバイス・ネットワーク	103,800	
キャリア教育顧問事業委託費 石川陽	70,200	
ホームページリニューアル代 日々堂㈱	383,250	
認定者カード印刷代 ㈱エレファント	33,075	
認定表彰状代 ㈱リード	31,500	
未払法人税等	69,994	
前受金		
キャリア教育コーディネーター育成研修企画事業資金 (青森県)	1,792,350	
預り金 源泉所得税	14,600	
流動負債合計		2,498,769
負債合計		0
正味財産合計		2,498,769
		412,575