

決算関係書類

(第6期)

自 平成27年 9月 1日

自 平成28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6期 財産目録

(平成28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	12,249	
普通預金 西武信用金庫荻窪西口支店	1,882,858	
棚卸資産		
テキスト @781円×225冊	175,725	
テキスト改訂版 @202円×435冊	87,870	
認定者カード @315円×215枚	67,725	
認定者バッジ @577円×89個	51,353	
売掛金		
(株)Campanula	300,000	
前払金		
理事会会場費 (株)スペイシー	2,300	
社員総会会場費 プラットフォームスクエア	4,000	
未収入金		
NPO法人教育プラットフォーム北海道	120,000	
(株)ソシオエンジン・アソシエイツ	120,000	
(株)メタップス (決済サービス)	352,481	
登録者会費、更新料	66,320	
流動資産合計		3,242,881
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		3,312,881
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金		
事業資金 (東京学芸大こども未来研究所)	116,200	
未払金		
事務委託費 小寺良介	500,000	
カード加工費用 (株)エレファント	38,880	
社会人先生養成講座費 (株)ax-factory	1,296	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	7,200	
預り金 源泉所得税	118,569	
流動負債合計		852,145
2 固定負債		
長期借入金 西武信用金庫 (日本財団「わがまち基金」プロジェクト)	715,000	
固定負債合計		715,000
負債合計		1,567,145
正味財産合計		1,745,736

第6期 貸借対照表

(平成28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	1,895,107	2,828,424	▲933,317
売掛金	300,000	592,180	▲292,180
棚卸資産	382,673	584,437	▲201,764
未収入金	658,801	529,780	129,021
前払金	6,300	130,760	▲124,460
流動資産合計	3,242,881	4,665,581	▲1,422,700
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	68,340	▲8,340
その他固定資産合計	70,000	78,340	▲8,340
固定資産合計	70,000	78,340	▲8,340
資産合計	3,312,881	4,743,921	▲1,431,040
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	116,200	499,200	▲383,000
未払金	540,176	7,275	532,901
未払法人税等	70,000	69,983	17
未払消費税	7,200	103,800	▲96,600
預り金	118,569	6,126	112,443
流動負債合計	852,145	686,384	165,761
2 固定負債			
長期借入金	715,000	1,975,000	▲1,260,000
固定負債合計	715,000	1,975,000	▲1,260,000
負債合計	1,567,145	2,661,384	▲1,094,239
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,745,736	2,082,537	▲336,801
正味財産合計	1,745,736	2,082,537	▲336,801
負債及び正味財産合計	3,312,881	4,743,921	▲1,431,040

第6期 正味財産増減計算書

(平成27年9月1日から平成28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	1,320,000	1,320,000	0
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	6,183,834	6,296,320	▲112,486
(登録者会費)	(2,205,380)	(2,324,560)	
(受験料)	(1,009,400)	(1,143,300)	
(登録費用)	(370,800)	(370,500)	
(更新手続)	(254,880)	(95,040)	
(全国大会)	(0)	(741,500)	
(全国大会 名古屋)	(546,000)	(0)	
(全国大会 大阪)	(894,300)	(0)	
(育成研修)	(449,100)	(453,600)	
(テキスト代)	(305,674)	(315,720)	
(テキスト改訂代)	(0)	(3,600)	
(イーラーニング)	(132,300)	(220,500)	
(行政施策)	(0)	(0)	
(社会人施策)	(16,000)	(28,000)	
(育成機関審査)	(0)	(600,000)	
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)	1,277,200	873,200	404,000
コンサルティング委託事業(富士通総研)	216,000	216,000	0
教育支援活動事業(東京海上日動あんしん生命)	432,000	1,065,000	▲633,000
アテンド、講師コーディネート事業(JTB)	2,043,900	135,000	1,908,900
キャリア教育アワード事業(経済産業省)	891,691	0	891,691
キャリア教育シンポジウム事業(厚生労働省、文部科学省)	1,105,758	1,106,568	▲810
課外授業コンサルティング及び学校紹介事業(双日)	108,000	0	108,000
学校用案内ツール作成事業(サイボウズ)	189,000	0	189,000
社会人先生養成講座事業	4,212	0	4,212
社会人基礎力調査(大分大学)	0	162,000	▲162,000
キャリア教育に関する社員教育他事業収入	0	44,000	▲44,000
キャリア教育プログラム教材開発事業(NOLTYプランナーズ)	0	1,080,000	▲1,080,000
保護者用テキスト作成事業(JTB)	0	1,548,720	▲1,548,720
来社授業聖徳学園中高コーディネート事業(キュービタス)	0	216,000	▲216,000
PBLプログラム運営補助事業(聖学院中学校、高等学校)	0	54,000	▲54,000
事業収入合計	12,451,595	12,796,808	▲345,213
③普通預金口座受取利息	247	377	▲130
④信用金庫出資金受取配当金	400	400	0
⑤雑収入	126	108	18
経常収益計	13,772,368	14,117,693	▲345,325
(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	3,008,755	2,229,462	779,293
(登録者会費)	(10,800)	(10,800)	
(受験料)	(517,731)	(645,744)	
(登録費用)	(72,206)	(30,690)	
(更新手続)	(0)	(0)	
(全国大会)	(0)	(682,855)	
(全国大会 名古屋)	(617,582)	(0)	
(全国大会 大阪)	(1,098,656)	(0)	
(育成研修)	(204,150)	(151,200)	
(テキスト代)	(170,544)	(107,137)	
(テキスト改訂代)	(0)	(36,086)	
(イーラーニング)	(258,660)	(247,590)	
(行政施策)	(13,860)	(15,000)	
(社会人施策)	(44,566)	(224,540)	
(育成機関審査)	(0)	(77,820)	
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)	1,044,856	657,816	387,040
コンサルティング委託事業費(富士通総研)	170,140	177,540	▲7,400

教育支援活動事業（東京海上日動あんしん生命）	358,992	766,515	▲407,523
アテンド、講師コーディネート事業（JTB）	1,637,777	101,320	1,536,457
キャリア教育アワード事業費（経済産業省）	660,512	0	660,512
キャリア教育シンポジウム事業（厚生労働省、文部科学省）	971,782	922,140	49,642
課外授業コンサルティング及び学校紹介事業（双日）	97,200	0	97,200
学校用案内ツール作成事業（サイボウズ）	189,000	0	189,000
社会人先生養成講座事業	1,296	0	1,296
社会人基礎力調査費（大分大学）	0	135,000	▲135,000
キャリア教育に関する社員教育他事業費	0	43,820	▲43,820
キャリア教育プログラム教材開発事業（NOLTYプランナーズ）	0	972,000	▲972,000
保護者用テキスト作成事業（JTB）	0	1,311,120	▲1,311,120
来社授業聖徳学園中高コーディネート事業（キュービタス）	0	182,706	▲182,706
事業費合計	8,140,310	7,499,439	640,871
②管理費			
業務委託費	3,400,000	3,200,000	200,000
広告宣伝費	220,320	59,400	160,920
交際費	7,571	26,014	▲18,443
会議費	47,131	42,140	4,991
旅費交通費	27,070	87,075	▲60,005
通信費	340,819	385,629	▲44,810
消耗品費	204,603	347,435	▲142,832
水道光熱費	32,782	0	32,782
支払手数料	668,859	566,892	101,967
地代家賃	750,886	442,026	308,860
リース料	97,200	0	97,200
保険料	17,000	0	17,000
租税公課	39,000	106,200	▲67,200
雑費	44,210	6,300	37,910
支払利息	1,290	1,056	234
法人税等	70,118	70,139	▲21
管理費合計	5,968,859	5,340,306	628,553
経常費用計	14,109,169	12,839,745	1,269,424
当期経常増減額	▲336,801	1,277,948	▲1,614,749
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	▲336,801	1,277,948	▲1,614,749
一般正味財産期首残高	2,082,537	804,589	
一般正味財産期末残高	1,745,736	2,082,537	▲336,801
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	1,745,736	2,082,537	▲336,801

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。