

決算関係書類

(第7期)

自 平成28年 9月 1日

自 平成29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7期 財産目録

(平成29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	33,410	
普通預金 西武信用金庫荻窪西口支店	6,374,652	
棚卸資産		
テキスト @781円×123冊	96,063	
テキスト改訂版 @202円×327冊	66,054	
認定者カード @315円×173枚	54,495	
認定者バッジ @577円×67個	38,659	
売掛金		
(株)日本経済社	2,284,900	
(株)ヤラクサ館	450,000	
一般社団法人カンコー教育ソリューション研究協議会	450,000	
(株)Campanula	82,980	
(株)ソシオエンジン・アソシエイツ	96,012	
NPO法人アスクネット	27,000	
未収入金		
(株)メタップス (決済サービス)	1,090,842	
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	
登録者会費	400	
流動資産合計		11,385,467
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		11,455,467
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金		
事業資金 (東京学芸大子ども未来研究所)	92,000	
未払金		
業務委託費他 小寺良介	4,474,787	
業務委託費他 (株)ax-factory	1,155,100	
カード加工費用 (株)エレファント	41,094	
Eラーニング ギガビジョン(株)	34,020	
全国大会他 生重幸恵	2,638,500	
カンコー事業費 小島貴子	50,000	
カンコー事業費 米藏雄大	100,000	
業務委託費 キャリアリンク	10,800	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	2,400	
預り金		
源泉所得税	6,126	
返却登録者会費	12,400	
流動負債合計		8,687,227
2 固定負債		
固定負債合計		0

負債合計			8,687,227
正味財産合計			2,768,240

第7期 貸借対照表

(平成29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	6,408,062	1,895,107	4,512,955
売掛金	3,390,892	300,000	3,090,892
棚卸資産	255,271	382,673	▲127,402
未収入金	1,331,242	658,801	672,441
前払金	0	6,300	▲6,300
流動資産合計	11,385,467	3,242,881	8,142,586
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	11,455,467	3,312,881	8,142,586
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	92,000	116,200	▲24,200
未払金	8,504,301	540,176	7,964,125
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,400	7,200	▲4,800
預り金	18,526	118,569	▲100,043
流動負債合計	8,687,227	852,145	7,835,082
2 固定負債			
長期借入金	0	715,000	▲715,000
固定負債合計	0	715,000	▲715,000
負債合計	8,687,227	1,567,145	7,120,082
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	2,768,240	1,745,736	1,022,504
正味財産合計	2,768,240	1,745,736	1,022,504
負債及び正味財産合計	11,455,467	3,312,881	8,142,586

第7期 正味財産増減計算書

(平成28年9月1日から平成29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	4,874,972	6,183,834	▲1,308,862
(登録者会費)	(1,698,800)	(2,205,380)	
(全国大会)	(805,000)	(1,440,300)	
(受験料)	(1,112,400)	(1,009,400)	
(登録費用)	(391,400)	(370,800)	
(更新手続)	(193,080)	(254,880)	
(育成研修)	(94,500)	(449,100)	
(テキスト代)	(252,552)	(305,674)	
(イーラーニング)	(327,240)	(132,300)	
(社会人施策)	(0)	(16,000)	
(育成機関審査)	(0)	(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)	356,800	1,277,200	▲920,400
教育支援活動事業(東京海上日動あんしん生命)	648,000	432,000	216,000
コンサルティング委託事業(富士通総研)	345,600	216,000	129,600
キャリア教育アワード事業(経済産業省)	894,931	891,691	3,240
キャリア教育シンポジウム事業(厚生労働省、文部科学省)	1,109,808	1,105,758	4,050
アテンド、講師コーディネート事業(JTB)	108,000	2,043,900	▲1,935,900
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)	5,850,000	0	5,850,000
平成28年度キャリア教育指針業務事業(宮城県)	19,970,280	0	19,970,280
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	0	21,600
業務支援事業(メッセージ)	176,100	0	176,100
教育支援プログラムに関わる作成事業(ファミリーマート)	540,000	0	540,000
日経エデュケーションナルチェレンジ授業構築補助事業(日本経済社)	2,284,900	0	2,284,900
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)	864,000	0	864,000
会員バナー広告	54,000	0	54,000
社会人先生になろう養成講座	4,212	4,212	0
課外授業コンサルティング及び学校紹介事業(双日)	0	108,000	▲108,000
学校用案内ツール作成事業(サイボウズ)	0	189,000	▲189,000
事業収入合計	38,103,203	12,451,595	25,651,608
③普通預金口座受取利息	372	247	125
④信用金庫出資金受取配当金	400	400	0
⑤雑収入	108	126	▲18
経常収益計	39,424,083	13,772,368	25,651,715
(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	1,888,291	3,008,755	▲1,120,464
(登録者会費)	(35,356)	(10,800)	
(全国大会)	(673,528)	(1,716,238)	
(受験料)	(618,685)	(517,731)	
(登録費用)	(30,824)	(72,206)	
(更新手続)	(0)	(0)	
(育成研修)	(34,020)	(204,150)	
(テキスト代)	(101,478)	(170,544)	
(イーラーニング)	(194,400)	(258,660)	
(行政施策)	(0)	(13,860)	
(社会人施策)	(0)	(44,566)	
(育成機関審査)	(200,000)	(0)	
(広報活動)	(0)	(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)	322,136	1,044,856	▲722,720
教育支援活動事業(東京海上日動あんしん生命)	583,200	358,992	224,208
コンサルティング委託事業(富士通総研)	312,724	170,140	142,584
キャリア教育アワード事業(経済産業省)	805,438	660,512	144,926
キャリア教育シンポジウム事業(厚生労働省、文部科学省)	975,890	971,782	4,108
アテンド、講師コーディネート事業(JTB)	134,090	1,637,777	▲1,503,687

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)	4,851,842	0	4,851,842
平成28年度キャリア教育指針業務事業(宮城県)	18,320,946	0	18,320,946
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	0	19,440
業務支援事業(メッセージ)	176,100	0	176,100
教育支援プログラムに関わる作成事業(ファミリーマート)	486,540	0	486,540
日経エデュケーションalチャレンジ授業構築補助事業(日本経済社)	2,068,423	0	2,068,423
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)	777,600	0	777,600
会員パナー広告	0	0	0
社会人先生になろう養成講座	2,592	1,296	1,296
課外授業コンサルティング及び学校紹介事業(双日)	0	97,200	▲97,200
学校用案内ツール作成事業(サイボウズ)	0	189,000	▲189,000
事業費合計	31,725,252	8,140,310	23,584,942
②管理費			
業務委託費	4,163,360	3,400,000	763,360
広告宣伝費	21,600	220,320	▲198,720
交際費	74,526	7,571	66,955
会議費	7,081	47,131	▲40,050
旅費交通費	33,310	27,070	6,240
通信費	331,798	340,819	▲9,021
消耗品費	419,017	204,603	214,414
水道光熱費	41,968	32,782	9,186
支払手数料	598,959	668,859	▲69,900
地代家賃	720,000	750,886	▲30,886
リース料	129,600	97,200	32,400
保険料	0	17,000	▲17,000
租税公課	31,600	39,000	▲7,400
雑費	33,200	44,210	▲11,010
支払利息	171	1,290	▲1,119
法人税等	70,137	70,118	19
管理費合計	6,676,327	5,968,859	707,468
経常費用計	38,401,579	14,109,169	24,292,410
当期経常増減額	1,022,504	▲336,801	1,359,305
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	1,022,504	▲336,801	1,359,305
一般正味財産期首残高	1,745,736	2,082,537	
一般正味財産期末残高	2,768,240	1,745,736	1,022,504
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	2,768,240	1,745,736	1,022,504

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。