

決算関係書類

(第5期)

自 平成26年 9月 1日

自 平成27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5期 財産目録

(平成27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	25,447	
普通預金 西武信用金庫荻窪西口支店	2,802,977	
棚卸資産		
テキスト @781円×395冊	308,495	
テキスト改訂版 @202円×622冊	125,644	
認定者カード @315円×250枚	78,750	
認定者バッジ @577円×124個	71,548	
売掛金		
(株)Campanula	500,000	
(有)オーシャン21	57,080	
NPO法人アスクネット	35,100	
前払金		
第3回全国大会会場費 学校法人愛知学院	126,360	
第3回全国大会チラシ代 (株)プリントパック	4,400	
未収入金		
NPO法人教育プラットフォーム北海道	120,000	
(有)オーシャン21	120,000	
(株)メタップス (決済サービス)	190,420	
登録者会費、更新料	99,360	
流動資産合計		4,665,581
2 固定資産		
出資金 西武信用金庫	10,000	
敷金 西武信用金庫	68,340	
固定資産合計		78,340
資産合計		4,743,921
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)	469,200	
第3回全国大会参加費(3名)	30,000	
未払金 料金後納郵便代 日本郵便(株)	7,275	
未払法人税等	69,983	
未払消費税等	103,800	
預り金 源泉所得税	6,126	
流動負債合計		686,384
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)	1,975,000	
固定負債合計		1,975,000
負債合計		2,661,384
正味財産合計		2,082,537

第5期 貸借対照表

(平成27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	2,828,424	4,179,497	▲1,351,073
売掛金	592,180	109,512	482,668
棚卸資産	584,437	178,714	405,723
未収入金	529,780	120,000	409,780
前払金	130,760	0	130,760
流動資産合計	4,665,581	4,587,723	77,858
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	68,340	68,340	0
その他固定資産合計	78,340	78,340	0
固定資産合計	78,340	78,340	0
資産合計	4,743,921	4,666,063	77,858
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	499,200	525,000	▲25,800
未払金	7,275	3,178,893	▲3,171,618
未払法人税等	69,983	69,989	▲6
未払消費税等	103,800	44,200	59,600
預り金	6,126	43,392	▲37,266
流動負債合計	686,384	3,861,474	▲3,175,090
2 固定負債			
長期借入金	1,975,000	0	1,975,000
固定負債合計	1,975,000	0	1,975,000
負債合計	2,661,384	3,861,474	▲1,200,090
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	2,082,537	804,589	1,277,948
正味財産合計	2,082,537	804,589	1,277,948
負債及び正味財産合計	4,743,921	4,666,063	77,858

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。

第5期 正味財産増減計算書

(平成26年9月1日から平成27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	1,440,000	▲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	6,296,320	4,862,857	1,433,463
(登録者会費)	(2,324,560)	(1,236,800)	
(全国大会)	(741,500)	(786,900)	
(受験料)	(1,143,300)	(1,296,900)	
(登録費用)	(370,500)	(522,000)	
(更新手続)	(95,040)	(140,000)	
(育成研修)	(453,600)	(105,300)	
(テキスト代)	(315,720)	(340,257)	
(テキスト改訂代)	(3,600)	(0)	
(イーラーニング)	(220,500)	(157,500)	
(行政施策)	(0)	(0)	
(社会人施策)	(28,000)	(0)	
(育成機関審査)	(600,000)	(0)	
(広報活動)	(0)	(277,200)	
キャリア教育シンポジウム事業(厚生労働省、文部科学省)	1,106,568	1,128,330	▲21,762
社会人基礎力調査(大分大学)	162,000	157,500	4,500
キャリア教育に関する社員教育他事業収入	44,000	108,000	▲64,000
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)	873,200	1,729,200	▲856,000
コンサルティング委託事業(富士通総研)	216,000	210,000	6,000
教育支援活動事業(東京海上日動あんしん生命)	1,065,000	0	1,065,000
キャリア教育プログラム教材開発事業(NOLTYプランナーズ)	1,080,000	0	1,080,000
保護者用テキスト作成事業(JTB)	1,548,720	0	1,548,720
アテンド、講師コーディネート事業(JTB)	135,000	0	135,000
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)	216,000	0	216,000
PBLプログラム運営補助事業(聖学院中学校、高等学校)	54,000	0	54,000
平成25年度高校生等のためのキャリア形成支援プログラム事業(沖縄県)	0	3,485,840	▲3,485,840
キャリア教育コーディネーター育成研修企画等委託事業(青森県)	0	2,331,000	▲2,331,000
キャリア教育アワード事業(経済産業省)	0	994,560	▲994,560
テキスト作成、研修事業(クオリティオブライフ)	0	829,500	▲829,500
教育支援プログラム作成事業(キュービタス)	0	630,000	▲630,000
修学旅行(オーシャン21)	0	133,900	▲133,900
委託事業(リクルートジョブズ)	0	52,500	▲52,500
未来予想図原稿作成費(学研教育出版)	0	21,000	▲21,000
	0	0	0
事業収入合計	12,796,808	16,674,187	▲3,877,379
③普通預金口座受取利息	377	229	148
④信用金庫出資金受取配当金	400	400	0
⑤雑収入	108	145	▲37
経常収益計	14,117,693	17,994,961	▲3,877,268
(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	2,229,462	1,862,400	367,062
(登録者会費)	(10,800)	(151,490)	
(全国大会)	(682,855)	(408,949)	
(受験料)	(645,744)	(616,903)	
(登録費用)	(30,690)	(60,415)	
(更新手続)	(0)	(0)	
(育成研修)	(151,200)	(29,300)	
(テキスト代)	(107,137)	(141,616)	
(テキスト改訂代)	(36,086)	(0)	
(イーラーニング)	(247,590)	(160,266)	
(行政施策)	(15,000)	(0)	
(社会人施策)	(224,540)	(0)	
(育成機関審査)	(77,820)	(0)	

(広報活動)	(0)	(293,461)	
キャリア教育シンポジウム事業(厚生労働省、文部科学省)	922,140	1,052,106	▲129,966
社会人基礎力調査費(大分大学)	135,000	135,000	0
キャリア教育に関する社員教育他事業費	43,820	39,975	3,845
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)	657,816	1,343,514	▲685,698
コンサルティング委託事業費(富士通総研)	177,540	167,764	9,776
教育支援活動事業(東京海上日動あんしん生命)	766,515	0	766,515
キャリア教育プログラム教材開発事業(NOLTYプランナーズ)	972,000	0	972,000
保護者用テキスト作成事業(JTB)	1,311,120	0	1,311,120
アテンド、講師コーディネート事業(JTB)	101,320	0	101,320
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)	182,706	0	182,706
PBLプログラム運営補助事業(聖学院中学校、高等学校)	0	0	0
平成25年度高校生等のためのキャリア形成支援プログラム事業(沖縄県)	0	3,061,650	▲3,061,650
キャリア教育コーディネーター育成研修企画等委託事業費(青森県)	0	2,067,650	▲2,067,650
キャリア教育アワード事業費(経済産業省)	0	895,104	▲895,104
テキスト作成、研修事業(クオリティオブライフ)	0	738,350	▲738,350
教育支援プログラム作成事業(キュービタス)	0	588,000	▲588,000
修学旅行(オーシャン21)	0	50,900	▲50,900
委託事業費(リクルートジョブズ)	0	45,000	▲45,000
未来予想図原稿作成費(学研教育出版)	0	18,000	▲18,000
事業費合計	7,499,439	12,065,413	▲4,565,974
②管理費			
業務委託費	3,200,000	3,200,000	0
広告宣伝費	59,400	0	59,400
交際費	26,014	20,060	5,954
会議費	42,140	22,712	19,428
旅費交通費	87,075	50,580	36,495
通信費	385,629	285,118	100,511
消耗品費	347,435	446,629	▲99,194
支払手数料	566,892	551,382	15,510
地代家賃	442,026	519,622	▲77,596
保険料	0	1,000	▲1,000
租税公課	106,200	80,350	25,850
雑費	6,300	80,077	▲73,777
支払利息	1,056	0	1,056
法人税等	70,139	70,115	24
管理費合計	5,340,306	5,327,645	12,661
経常費用計	12,839,745	17,393,058	▲4,553,313
当期経常増減額	1,277,948	601,903	676,045
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	1,277,948	601,903	676,045
一般正味財産期首残高	804,589	202,686	
一般正味財産期末残高	2,082,537	804,589	1,277,948
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	2,082,537	804,589	1,277,948