

決算関係書類

(第8期)

自 平成29年 9月 1日

自 平成30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8期 財産目録

(平成30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 | 17,783 | |
| 普通預金 西武信用金庫荻窪西口支店 | 7,558,947 | |
| 棚卸資産 | | |
| テキスト2018年版 @4,338円×108冊 | 468,294 | |
| 認定者カード @315円×137枚 | 43,155 | |
| 認定者バッジ @577円×40個 | 23,080 | |
| 売掛金 | | |
| ㈱日本経済社 | 2,263,040 | |
| NPO法人まなびのたねネットワーク | 500,000 | |
| 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 | |
| ㈱Campanula | 54,000 | |
| ㈱ax-factory | 54,000 | |
| NPO法人教育プラットフォーム北海道 | 47,520 | |
| NPO法人アスクネット | 24,300 | |
| 貸倒引当金 | | |
| 上記売掛金に対し、法人税法に定める法定繰入率により繰入 | ▲20,000 | |
| 未収入金 | | |
| ㈱メタップスペイメント(決済サービス) | 471,233 | |
| NPO法人ハーベスト | 120,000 | |
| 一般社団法人まなびの応援団 | 120,000 | |
| 登録者会費 | 50,000 | |
| 流動資産合計 | | 12,245,352 |
| 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 | | 12,315,352 |
| 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) | 358,000 | |
| 未払金 | | |
| 業務委託費他 小寺良介 | 4,799,640 | |
| カンコー事業費 生重幸恵 | 2,323,400 | |
| カンコー事業費 ㈱ax-factory | 613,300 | |
| マイナビ事業費 NPO法人DesignNet-worksAssociation | 453,600 | |
| Eラーニング ギガビジョン(株) | 86,940 | |
| 認定試験事業費 一般社団法人まなびの応援団 | 50,000 | |
| 認定試験事業費 市野啓介 | 44,895 | |
| 未払法人税等 | 70,000 | |
| 未払消費税等 | 34,500 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 580,521 | |
| 登録者会費過入金分 | 56,200 | |
| 流動負債合計 | | 9,470,996 |
| 2 固定負債 | | |

| | | | |
|--------|--|---|-----------|
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 9,470,996 |
| 正味財産合計 | | | 2,844,356 |

第8期 貸借対照表

(平成30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 | 7,576,730 | 6,408,062 | 1,168,668 |
| 売掛金 | 3,392,860 | 3,390,892 | 1,968 |
| 貸倒引当金 | ▲20,000 | 0 | ▲20,000 |
| 棚卸資産 | 534,529 | 255,271 | 279,258 |
| 未収入金 | 761,233 | 1,331,242 | ▲570,009 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 12,245,352 | 11,385,467 | 859,885 |
| 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 | 12,315,352 | 11,455,467 | 859,885 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 前受金 | 358,000 | 92,000 | 266,000 |
| 未払金 | 8,371,775 | 8,504,301 | ▲132,526 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 34,500 | 2,400 | 32,100 |
| 預り金 | 636,721 | 18,526 | 618,195 |
| 流動負債合計 | 9,470,996 | 8,687,227 | 783,769 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 9,470,996 | 8,687,227 | 783,769 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 2,844,356 | 2,768,240 | 76,116 |
| 正味財産合計 | 2,844,356 | 2,768,240 | 76,116 |
| 負債及び正味財産合計 | 12,315,352 | 11,455,467 | 859,885 |

第 8 期 正味財産増減計算書

(平成29年9月1日から平成30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 | 1,200,000 | 1,320,000 | ▲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 | 4,990,866 | 4,874,972 | 115,894 |
| (登録者会費) | (1,900,200) | (1,698,800) | |
| (受験料) | (896,100) | (1,112,400) | |
| (登録費用) | (288,400) | (391,400) | |
| (更新手続) | (133,920) | (193,080) | |
| (育成研修) | (371,268) | (94,500) | |
| (テキスト代) | (620,667) | (252,552) | |
| (イーラーニング) | (180,311) | (327,240) | |
| (育成機関審査) | (600,000) | (0) | |
| (全国大会) | (0) | (805,000) | |
| 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) | 1,164,000 | 356,800 | 807,200 |
| 教育支援活動事業(東京海上日動あんしん生命) | 486,000 | 648,000 | ▲162,000 |
| キャリア教育アワード事業(経済産業省) | 894,996 | 894,931 | 65 |
| キャリア教育シンポジウム事業(厚生労働省、文部科学省) | 1,098,808 | 1,109,808 | ▲11,000 |
| アテンド、講師コーディネーター事業(JTB) | 432,000 | 108,000 | 324,000 |
| カンコー教育ソリューション研究協議会事業(ヤラクサ館・官公学生服) | 6,949,825 | 5,850,000 | 1,099,825 |
| 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 | 21,600 | 0 |
| 日経エデュケーションナルチャレンジ授業構築補助事業(日本経済社) | 2,263,040 | 2,284,900 | ▲21,860 |
| キャリア甲子園向けカリキュラム構築支援事業他(マイナビ) | 4,536,000 | 864,000 | 3,672,000 |
| 会員バナー広告 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 平成28年度キャリア教育指針業務事業(宮城県) | 0 | 19,970,280 | ▲19,970,280 |
| 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) | 0 | 540,000 | ▲540,000 |
| コンサルティング委託事業(富士通総研) | 0 | 345,600 | ▲345,600 |
| 業務支援事業(メッセージ) | 0 | 176,100 | ▲176,100 |
| 社会人先生になろう養成講座 | 0 | 4,212 | ▲4,212 |
| 事業収入合計 | 22,891,135 | 38,103,203 | ▲15,212,068 |
| ③普通預金口座受取利息 | 111 | 372 | ▲261 |
| ④信用金庫出資金受取配当金 | 300 | 400 | ▲100 |
| ⑤雑収入 | 9,733 | 108 | 9,625 |
| 経常収益計 | 24,101,279 | 39,424,083 | ▲15,322,804 |
| (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 | 2,588,565 | 1,888,291 | 700,274 |
| (登録者会費) | (50,365) | (35,356) | |
| (受験料) | (1,131,223) | (618,685) | |
| (登録費用) | (11,340) | (30,824) | |
| (更新手続) | (0) | (0) | |
| (育成研修) | (250) | (34,020) | |
| (テキスト代) | (1,008,127) | (101,478) | |
| (イーラーニング) | (321,300) | (194,400) | |
| (行政施策) | (0) | (0) | |
| (社会人施策) | (0) | (0) | |
| (育成機関審査) | (65,960) | (200,000) | |
| (全国大会) | (0) | (673,528) | |
| (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) | 1,064,180 | 322,136 | 742,044 |
| 教育支援活動事業(東京海上日動あんしん生命) | 437,400 | 583,200 | ▲145,800 |
| キャリア教育アワード事業(経済産業省) | 610,990 | 805,438 | ▲194,448 |
| キャリア教育シンポジウム事業(厚生労働省、文部科学省) | 941,485 | 975,890 | ▲34,405 |
| アテンド、講師コーディネーター事業(JTB) | 453,600 | 134,090 | 319,510 |
| カンコー教育ソリューション研究協議会事業(ヤラクサ館・官公学生服) | 6,267,130 | 4,851,842 | 1,415,288 |
| 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 | 19,440 | 0 |
| 日経エデュケーションナルチャレンジ授業構築補助事業(日本経済社) | 2,120,576 | 2,068,423 | 52,153 |
| 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) | 3,893,580 | 777,600 | 3,115,980 |

| | | | |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| 会員バナー広告 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年度キャリア教育指針業務事業（宮城県） | 0 | 18,320,946 | ▲18,320,946 |
| 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） | 0 | 486,540 | ▲486,540 |
| コンサルティング委託事業（富士通総研） | 0 | 312,724 | ▲312,724 |
| 業務支援事業（メッセージ） | 0 | 176,100 | ▲176,100 |
| 社会人先生になろう養成講座 | 0 | 2,592 | ▲2,592 |
| 事業費合計 | 18,396,946 | 31,725,252 | ▲13,328,306 |
| ②管理費 | | | |
| 業務委託費 | 3,223,360 | 4,163,360 | ▲940,000 |
| 広告宣伝費 | 40,000 | 21,600 | 18,400 |
| 交際費 | 13,600 | 74,526 | ▲60,926 |
| 会議費 | 12,578 | 7,081 | 5,497 |
| 旅費交通費 | 123,930 | 33,310 | 90,620 |
| 通信費 | 296,185 | 331,798 | ▲35,613 |
| 消耗品費 | 249,705 | 419,017 | ▲169,312 |
| 水道光熱費 | 42,559 | 41,968 | 591 |
| 支払手数料 | 572,737 | 598,959 | ▲26,222 |
| 地代家賃 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| リース料 | 129,600 | 129,600 | 0 |
| 保険料 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 租税公課 | 36,300 | 31,600 | 4,700 |
| 租税公課 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 雑費 | 60,586 | 33,200 | 27,386 |
| 支払利息 | 0 | 171 | ▲171 |
| 法人税等 | 70,077 | 70,137 | ▲60 |
| 管理費合計 | 5,628,217 | 6,676,327 | ▲1,048,110 |
| 経常費用計 | 24,025,163 | 38,401,579 | ▲14,376,416 |
| 当期経常増減額 | 76,116 | 1,022,504 | ▲946,388 |
| 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 | 76,116 | 1,022,504 | ▲946,388 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,768,240 | 1,745,736 | |
| 一般正味財産期末残高 | 2,844,356 | 2,768,240 | 76,116 |
| 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 | 2,844,356 | 2,768,240 | 76,116 |

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) 引当金の計上基準

貸倒引当金について、法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。