

決算関係書類

(第4期)

自 平成25年 9月 1日

自 平成26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4期 貸借対照表

(平成26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	4,179,497	3,031,237	1,148,260
売掛金	109,512	0	109,512
棚卸資産	178,714	97,265	81,449
未収入金	120,000	0	120,000
前渡金	0	144,760	▲144,760
流動資産合計	4,587,723	3,273,262	1,314,461
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	0	68,340
保証金	0	120,000	▲120,000
その他固定資産合計	78,340	130,000	▲51,660
固定資産合計	78,340	130,000	▲51,660
資産合計	4,666,063	3,403,262	1,262,801
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	525,000	2,331,000	▲1,806,000
未払金	3,178,893	573,930	2,604,963
未払法人税等	69,989	69,978	11
未払消費税	44,200	0	44,200
預り金	43,392	225,668	▲182,276
流動負債合計	3,861,474	3,200,576	660,898
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,861,474	3,200,576	660,898
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	804,589	202,686	601,903
正味財産合計	804,589	202,686	601,903
負債及び正味財産合計	4,666,063	3,403,262	1,262,801

第4期 正味財産増減計算書

(平成25年9月1日から平成26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	4,862,857	4,285,530	577,327
(登録者会費)	(1,236,800)	(1,044,000)	
(全国大会)	(786,900)	(0)	
(受験料)	(1,296,900)	(2,130,000)	
(登録費用)	(522,000)	(620,000)	
(更新手続)	(140,000)	(0)	
(テキスト代)	(340,257)	(168,130)	
(イーラーニング)	(157,500)	(176,400)	
(育成研修)	(105,300)	(0)	
(広報活動)	(277,200)	(147,000)	
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)	3,485,840	8,426,586	▲4,940,746
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)	2,331,000	2,052,750	278,250
キャリア教育アワード事業(経済産業省)	994,560	1,968,518	▲973,958
キャリア教育シンポジウム事業 (厚生労働省、文部科学省)	1,128,330	0	1,128,330
社会人基礎力調査(大分大学)	157,500	105,000	52,500
キャリア教育に関する社員教育他事業収入	108,000	82,000	26,000
教育支援プログラム作成事業 (キュービタス)	630,000	0	630,000
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)	1,729,200	0	1,729,200
テキスト作成、研修事業 (クオリティオブライフ)	829,500	0	829,500
コンサルティング委託事業(富士通総研)	210,000	840,000	▲630,000
修学旅行(オーシャン21)	133,900	0	133,900
委託事業(リクルートジョブズ)	52,500	63,000	▲10,500
未来予想図原稿作成費 (学研教育出版)	21,000	0	21,000
キャリア教育に関する顧問業務 (近畿日本ツーリスト)	0	546,000	▲546,000
平成24年度企業NP0等との連携による社会的職業的自立支援事業(東京都)	0	1,537,330	▲1,537,330
講習代(長野県商工会)	0	112,820	▲112,820
事業収入合計	16,674,187	20,019,534	▲3,345,347
③普通預金口座受取利息	229	493	▲264
④信用金庫出資金受取配当金	400	400	0
⑤雑収入	145	19	126
経常収益計	17,994,961	21,460,446	▲3,465,485
(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	1,862,400	2,070,758	▲208,358
(登録者会費)	(151,490)	(35,165)	
(全国大会)	(408,949)	(0)	
(受験料)	(616,903)	(1,512,417)	
(登録費用)	(60,415)	(117,381)	
(更新手続)	(0)	(0)	
(テキスト代)	(141,616)	(120,540)	
(イーラーニング)	(160,266)	(127,755)	
(育成研修)	(29,300)	(0)	
(広報活動)	(293,461)	(157,500)	
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)	3,061,650	7,713,780	▲4,652,130
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)	2,067,650	2,009,896	57,754
キャリア教育アワード事業費(経済産業省)	895,104	1,772,978	▲877,874
キャリア教育シンポジウム事業 (厚生労働省、文部科学省)	1,052,106	0	1,052,106
社会人基礎力調査費(大分大学)	135,000	94,500	40,500
キャリア教育に関する社員教育他事業費	39,975	10,226	29,749
教育支援プログラム作成事業 (キュービタス)	588,000	0	588,000
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)	1,343,514	0	1,343,514
テキスト作成、研修事業 (クオリティオブライフ)	738,350	0	738,350
コンサルティング委託事業費(富士通総研)	167,764	720,000	▲552,236
修学旅行(オーシャン21)	50,900	0	50,900

委託事業費(リクルートジョブズ)	45,000	30,000	15,000
未来予想図原稿作成費(学研教育出版)	18,000	0	18,000
キャリア教育に関する顧問業務費(近畿日本ツーリスト)	0	491,400	▲491,400
平成24年度企業NPO等との連携による社会的職業的自立支援事業(東京都)	0	1,242,500	▲1,242,500
講習費(長野県商工会)	0	104,270	▲104,270
事業費合計	12,065,413	16,260,308	▲4,194,895
②管理費			
業務委託費	3,200,000	3,100,000	100,000
交際費	20,060	16,805	3,255
会議費	22,712	75,266	▲52,554
旅費交通費	50,580	154,690	▲104,110
通信費	285,118	210,894	74,224
消耗品費	446,629	548,989	▲102,360
支払手数料	551,382	550,620	762
地代家賃	519,622	600,000	▲80,378
保険料	1,000	0	1,000
租税公課	80,350	30,300	50,050
雑費	80,077	11,058	69,019
法人税等	70,115	70,157	▲42
管理費合計	5,327,645	5,410,027	▲82,382
経常費用計	17,393,058	21,670,335	▲4,277,277
当期経常増減額	601,903	▲209,889	811,792
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	601,903	▲209,889	811,792
一般正味財産期首残高	202,686	412,575	
一般正味財産期末残高	804,589	202,686	601,903
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	804,589	202,686	601,903

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4期 財産目録

(平成26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	3,618	
普通預金 西武信用金庫荻窪西口支店	4,175,879	
棚卸資産		
テキスト @1,176円×32冊	37,632	
認定者カード @204円×256枚	52,224	
認定者バッジ @577円×154個	88,858	
売掛金		
NPO法人教育プラットフォーム北海道	4,212	
NPO法人アスクネット	32,400	
(株)キャリアリンク	56,700	
(有)オーシャン21	16,200	
未収入金		
NPO法人教育プラットフォーム北海道	120,000	
流動資産合計		4,587,723
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		4,666,063
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
業務委託費他 松倉由紀	1,701,240	
業務委託費他 小寺良介	1,322,860	
認定者カード加工代 (株)エレファント	45,193	
講師謝金	109,600	
未払法人税等	69,989	
未払消費税	44,200	
前受金		
事業資金(東京海上日動あんしん生命)	525,000	
預り金 源泉所得税	43,392	
流動負債合計		3,861,474
		0
負債合計		3,861,474
正味財産合計		804,589