

# 決算関係書類

(第3期)

自 平成24年 9月 1日

自 平成25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3期 貸借対照表

(平成25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	3,031,237	1,272,406	1,758,831
売掛金	0	501,000	▲501,000
棚卸資産	97,265	254,651	▲157,386
前渡金	144,760	783,287	▲638,527
流動資産合計	3,273,262	2,811,344	461,918
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
保証金	120,000	90,000	30,000
その他固定資産合計	130,000	100,000	30,000
固定資産合計	130,000	100,000	30,000
資産合計	3,403,262	2,911,344	491,918
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	2,331,000	1,792,350	538,650
未払金	573,930	621,825	▲47,895
未払法人税等	69,978	69,994	▲16
預り金	225,668	14,600	211,068
流動負債合計	3,200,576	2,498,769	701,807
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,200,576	2,498,769	701,807
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	202,686	412,575	▲209,889
正味財産合計	202,686	412,575	▲209,889
負債及び正味財産合計	3,403,262	2,911,344	491,918

### 第3期 正味財産増減計算書

(平成24年9月1日から平成25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	1,440,000	1,560,000	▲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	4,285,530	2,518,650	1,766,880
(登録者会費)	(1,044,000)	(645,000)	
(受験料)	(2,130,000)	(1,060,000)	
(登録費用)	(620,000)	(99,000)	
(テキスト代)	(168,130)	(349,550)	
(イーラーニング)	(176,400)	(218,100)	
(広報活動)	(147,000)	(147,000)	
石巻市立雄勝中学校修学旅行支援事業(河合塾)	0	1,500,000	▲1,500,000
平成23年度中小企業魅力発信事業(日本商工会議所)	0	91,513,251	▲91,513,251
平成23年度産業界の教育支援活動実態調査(経済産業省)	0	8,103,375	▲8,103,375
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)	2,052,750	0	2,052,750
キャリア教育に関する顧問業務(近畿日本ツーリスト)	546,000	312,000	234,000
第3回キャリア教育アワード事業(経済産業省)	1,968,518	0	1,968,518
平成24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)	8,426,586	0	8,426,586
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)	1,537,330	0	1,537,330
講習代(長野県商工会)	112,820	0	112,820
社会人基礎力調査(大分大学)	105,000	0	105,000
コンサルティング委託事業(富士通総研)	840,000	0	840,000
委託事業(リクルートジョブズ)	63,000	0	63,000
キャリア教育に関する社員教育他事業収入	82,000	252,200	▲170,200
事業収入合計	20,019,534	104,199,476	▲84,179,942
③普通預金口座受取利息	493	2,359	▲1,866
④信用金庫出資金受取配当金	400	272	128
⑤雑収入	19	165,036	▲165,017
経常収益計	21,460,446	105,927,143	▲84,466,697
(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	2,070,758	1,421,671	649,087
(登録者会費)	(35,165)	(0)	
(受験料)	(1,512,417)	(865,091)	
(登録費用)	(117,381)	(84,278)	
(テキスト代)	(120,540)	(203,248)	
(イーラーニング)	(127,755)	(122,054)	
(広報活動)	(157,500)	(147,000)	
石巻市立雄勝中学校修学旅行支援事業費(河合塾)	0	1,500,000	▲1,500,000
平成23年度中小企業魅力発信事業費(日本商工会議所)	0	66,277,600	▲66,277,600
平成23年度産業界の教育支援活動実態調査費(経済産業省)	0	6,214,262	▲6,214,262
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)	2,009,896	0	2,009,896
キャリア教育に関する顧問業務費(近畿日本ツーリスト)	491,400	280,800	210,600
第3回キャリア教育アワード事業費(経済産業省)	1,772,978	0	1,772,978
平成24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費(沖縄県)	7,713,780	0	7,713,780
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)	1,242,500	0	1,242,500
講習費(長野県商工会)	104,270	0	104,270
社会人基礎力調査費(大分大学)	94,500	0	94,500
コンサルティング委託事業費(富士通総研)	720,000	0	720,000
委託事業費(リクルートジョブズ)	30,000	0	30,000
キャリア教育に関する社員教育他事業費	10,226	112,786	▲102,560
事業費合計	16,260,308	75,807,119	▲59,546,811
②管理費			
役員報酬	0	2,460,000	▲2,460,000
給料手当	0	14,068,600	▲14,068,600
業務委託費	3,100,000	0	3,100,000
福利厚生費	242	9,261	▲9,019
広告宣伝費	0	387,050	▲387,050

交際費	16,805	256,291	▲239,486
会議費	75,266	233,025	▲157,759
旅費交通費	154,690	418,291	▲263,601
通信費	210,894	314,641	▲103,747
消耗品費	548,989	658,725	▲109,736
新聞図書費	0	1,200	▲1,200
支払手数料	550,620	825,195	▲274,575
地代家賃	600,000	1,300,000	▲700,000
保険料	0	1,854	▲1,854
租税公課	30,300	5,900	24,400
雑費	11,058	5,420	5,638
支払利息	41,006	64,993	▲23,987
法人税等	70,157	70,518	▲361
管理費合計	5,410,027	21,080,964	▲15,670,937
経常費用計	21,670,335	96,888,083	▲75,217,748
当期経常増減額	▲209,889	9,039,060	▲9,248,949
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	▲209,889	9,039,060	▲9,248,949
一般正味財産期首残高	412,575	▲8,626,485	
一般正味財産期末残高	202,686	412,575	▲209,889
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	-	
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	202,686	412,575	▲209,889

## 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。(当年度は納税義務なし)

### 第3期 財産目録

(平成25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	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	54,593	
普通預金 西武信用金庫荻窪西口支店	2,976,644	
棚卸資産		
テキスト @1,176円×27冊	31,752	
認定者カード @204円×307枚	62,628	
認定者バッジ @577円×5個	2,885	
前渡金		
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)	144,760	
流動資産合計		3,273,262
2 固定資産		
出資金 西武信用金庫	10,000	
保証金 青森県	120,000	
固定資産合計		130,000
資産合計		3,403,262
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
事務所家賃・業務委託費 スクール・アドバイス・ネットワーク	200,000	
立替経費 松倉	640	
サーバー移転費用代他 日々堂(株)	213,900	
認定者カード加工代 (株)エレファント	65,835	
Eラーニング代 ギガビジョン(株)	93,555	
未払法人税等	69,978	
前受金		
キャリア教育コーディネーター育成研修企画等事業資金(青森県)	2,331,000	
預り金 源泉所得税	225,668	
流動負債合計		3,200,576
		0
負債合計		3,200,576
正味財産合計		202,686