

# 決算関係書類

(第10期)

自 令和 1年 9月 1日

自 令和 2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10期 財産目録

(令和2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	72,120	
普通預金 西武信用金庫荻窪西口支店	8,077,598	
棚卸資産		
テキスト2019年版 453冊	364,665	
認定者カード 95枚	29,925	
認定者バッジ 52個	30,004	
売掛金		
一般社団法人教育ソリューション研究協議会	1,377,000	
NPO法人教育プラットフォーム北海道	69,880	
NPO法人アスクネット	37,800	
㈱キャリアリンク	27,000	
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	▲9,000	
未収入金		
㈱メタップスペイメント(決済サービス)	268,380	
NPO法人スクールアドバイスネットワーク	120,000	
一般社団法人まなびの応援団	120,000	
NPO法人教育プラットフォーム北海道	120,000	
登録者会費	298,640	
流動資産合計		11,004,012
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		11,074,012
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
カンコー事業費 生重幸恵	3,546,000	
カンコー事業費他 小寺良介	2,388,000	
カンコー事業費 ㈱ax-factory	572,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	159,700	
預り金		
源泉所得税	6,126	
登録者会費過入金分	33,500	
流動負債合計		6,775,326
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,775,326
正味財産合計		4,298,686

## 第10期 貸借対照表

(令和2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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	8,149,718	4,740,831	3,408,887
売掛金	1,511,680	1,203,520	308,160
貸倒引当金	▲9,000	▲7,000	▲2,000
棚卸資産	424,594	523,240	▲98,646
未収入金	927,020	710,600	216,420
流動資産合計	11,004,012	7,171,191	3,832,821
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	11,074,012	7,241,191	3,832,821
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	6,506,000	4,728,000	1,778,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	159,700	12,300	147,400
預り金	39,626	39,626	0
流動負債合計	6,775,326	4,849,926	1,925,400
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,775,326	4,849,926	1,925,400
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	4,298,686	2,391,265	1,907,421
正味財産合計	4,298,686	2,391,265	1,907,421
負債及び正味財産合計	11,074,012	7,241,191	3,832,821

# 第10期 正味財産増減計算書

(令和1年9月1日から令和2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	1,080,000	1,080,000	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	4,865,920	5,084,338	▲218,418
(登録者会費)	(2,894,000)	(2,357,520)	
(受験料)	(614,600)	(1,208,600)	
(登録費用)	(132,000)	(445,780)	
(更新手続)	(289,440)	(233,280)	
(育成研修)	(113,400)	(162,000)	
(テキスト代)	(510,080)	(512,803)	
(イーラーニング)	(0)	(29,355)	
(育成機関審査)	(0)	(0)	
(全国大会)	(312,400)	(135,000)	
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)	199,000	812,000	▲613,000
キャリア教育アワード事業(経済産業省)	911,900	894,888	17,012
キャリア教育シンポジウム事業(厚生労働省、文部科学省)	1,274,300	1,285,000	▲10,700
カンコー教育ソリューション研究協議会事業(カンコー)	5,578,820	6,808,460	▲1,229,640
日経エデュケーショナルチャレンジ授業構築補助事業(日本経済社)	54,000	2,475,240	▲2,421,240
文教大学講師事業他(マイナビ)	1,295,040	54,000	1,241,040
未来の担い手プログラム業務事業(京都府教育庁)	1,208,080	0	1,208,080
講演業務事業(カンパニユラ)	70,000	0	70,000
予防授業コーディネーター業務事業(コスモヘルス)	0	216,000	▲216,000
教育支援活動事業(東京海上日動あんしん生命)	0	162,000	▲162,000
東京都お手紙プロジェクト業務事業(東京都)	0	111,600	▲111,600
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)	0	21,600	▲21,600
事業収入合計	15,457,060	17,925,126	▲2,468,066
③普通預金口座受取利息	37	36	1
④信用金庫出資金受取配当金	300	300	0
⑤雑収入	2,000,061	72	1,999,989
経常収益計	18,537,458	19,005,534	▲468,076
(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	972,722	2,384,335	▲1,411,613
(登録者会費)	(11,880)	(15,146)	
(受験料)	(231,800)	(1,232,678)	
(登録費用)	(51,678)	(43,620)	
(更新手続)	(0)	(0)	
(育成研修)	(0)	(0)	
(テキスト代)	(98,646)	(806,177)	
(イーラーニング)	(236,880)	(287,550)	
(育成機関審査)	(0)	(0)	
(全国大会)	(341,838)	(206,320)	
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)	161,600	696,000	▲534,400
キャリア教育アワード事業(経済産業省)	826,842	750,896	75,946
キャリア教育シンポジウム事業(厚生労働省、文部科学省)	1,146,670	1,113,910	32,760
教育ソリューション研究協議会事業(カンコー)	4,951,900	6,058,210	▲1,106,310
日経エデュケーショナルチャレンジ授業構築補助事業(日本経済社)	0	2,237,640	▲2,237,640
文教大学講師事業他(マイナビ)	1,154,180	48,600	1,105,580
未来の担い手プログラム業務事業(京都府教育庁)	1,208,080	194,400	1,013,680
講演業務事業(カンパニユラ)	70,465	111,600	▲41,135
予防授業コーディネーター業務事業(コスモヘルス)	0	194,400	▲194,400
教育支援活動事業(東京海上日動あんしん生命)	0	145,800	▲145,800
東京都お手紙プロジェクト業務事業(東京都)	0	111,600	▲111,600
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)	0	19,440	▲19,440
事業費合計	10,492,459	13,760,831	▲3,268,372
②管理費			
業務委託費	3,631,200	3,223,360	407,840

交際費	65,108	29,094	36,014
会議費	7,150	56,716	▲49,566
旅費交通費	104,830	358,120	▲253,290
通信費	329,065	310,838	18,227
消耗品費	135,093	147,030	▲11,937
水道光熱費	45,981	41,142	4,839
支払手数料	627,326	607,558	19,768
地代家賃	720,000	720,000	0
リース料	129,600	129,600	0
租税公課	159,700	12,900	146,800
貸倒引当金繰入	2,000	▲13,000	15,000
雑費	110,460	4,370	106,090
法人税等	70,065	70,066	▲1
管理費合計	6,137,578	5,697,794	439,784
経常費用計	16,630,037	19,458,625	▲2,828,588
当期経常増減額	1,907,421	▲453,091	2,360,512
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	1,907,421	▲453,091	2,360,512
一般正味財産期首残高	2,391,265	2,844,356	
一般正味財産期末残高	4,298,686	2,391,265	1,907,421
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	4,298,686	2,391,265	1,907,421

## 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。