

# 決算報告書

2021 年度

自 2021年 09月01日

至 2022年 08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

杉並区荻窪5-28-3 1階1号

# 貸借対照表

2022年08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)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	14,114,898	【流動負債】	8,221,731
現金及び預金	9,920,095	未払金	6,686,810
棚卸資産	245,701	未払法人税等	70,000
売掛金	3,017,555	未払消費税等	82,000
貸倒引当金(売)	-18,000	預り金	1,382,921
未収収益	120,000	負債の部合計	8,221,731
未収入金	829,547	純資産の部	
【固定資産】	70,000	【株主資本】	5,963,167
投資その他の資産	70,000	利益剰余金	5,963,167
出資金	10,000	その他利益剰余金	5,963,167
敷金	60,000	繰越利益剰余金	5,963,167
		純資産の部合計	5,963,167
資産の部合計	14,184,898	負債及び純資産の部合計	14,184,898

# 損 益 計 算 書

2021年09月01日 ～ 2022年08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

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	27,033,700	
受 取 会 費	960,000	
売 上 高 計		27,993,700
売 上 総 利 益		27,993,700
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		26,313,951
営 業 利 益		1,679,749
【営業外収益】		
受 取 利 息	41	
受 取 配 当 金	300	
雑 収 入	12,595	
営 業 外 収 益 計		12,936
経 常 利 益		1,692,685
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	4,000	
特 別 利 益 計		4,000
税 引 前 当 期 純 利 益		1,696,685
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	70,000	
法 人 税 等 計		70,000
当 期 純 利 益		1,626,685

# 販売費及び一般管理費内訳書

2021年09月01日 ~ 2022年08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

(単位： 円)

科 目	金 額	
外 注 費	23,118,188	
荷 造 運 賃	45,650	
接 待 交 際 費	45,570	
会 議 費	950	
旅 費 交 通 費	739,093	
通 信 費	588,954	
消 耗 品 費	349,704	
水 道 光 熱 費	41,618	
支 払 手 数 料	469,627	
地 代 家 賃	797,000	
租 税 公 課	92,667	
貸 倒 繰 入 額 ( 販 )	18,000	
雑 費	6,930	
販 売 管 理 費 計		26,313,951

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

2021年09月01日 ～ 2022年08月31日

一般社団法人 キャリア教育コーポネーターネットワーク協議会

(単位：円)

当 期 首 残 高	株主資本										新株予約権	純資産合計	
	資本金	新株式 申込証拠金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式		自己株式 申込証拠金	計			評価・換算 差額等
			資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	利益剰余金	自己株式	繰越利益剰余金					
新 株 の 発 行													
特別償却準備金積立て													
特別償却準備金取崩し													
剰 余 金 の 配 当													
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て													
当 期 純 利 益										1,626,685			1,626,685
自 己 株 式 の 取 得													
株主資本以外（純額）													
当 期 変 動 額										1,626,685			1,626,685
当 期 末 残 高										5,963,167			5,963,167

# 個 別 注 記 表

2021年09月01日 ～ 2022年08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

## 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(当エンドは該当資産なし)

### (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保津英繰入率により計上しております。

## その他

### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理方式によっております。