

決算関係書類

(第11期)

自 令和 2年 9月 1日

自 令和 3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 1 1 期 財産目録

(令和3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	8,231	
普通預金 西武信用金庫荻窪西口支店	7,204,173	
棚卸資産		
テキスト 371冊	298,901	
認定者カード 67枚	29,925	
認定者バッジ 202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	511,800	
NPO法人教育プラットフォーム北海道	69,880	
京都府教育庁	84,490	
㈱マイナビ	111,012	
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	▲4,000	
未収入金		
㈱メタップスペイメント (決済サービス)	186,920	
NPO法人教育プラットフォーム北海道	240,000	
NPO法人スクールアドバイザーネットワーク	120,000	
一般社団法人まなびの応援団	120,000	
㈱キャリアリンク	120,000	
㈲おきなわ教育ラボ	120,000	
過払金 澤井美香	95,799	
登録者会費 36名分	573,560	
流動資産合計		9,920,695
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		9,990,695
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
カンコー事業費 生重幸恵	4,386,000	
ホームページ改修 日々堂	450,000	
認定試験面接官 平田節子	16,705	
全国大会講師代 森順子	16,500	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	67,000	
預り金		
源泉所得税	614,508	
登録者会費過入金分	33,500	
流動負債合計		5,654,213
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,654,213
正味財産合計		4,336,482

第 1 1 期 貸借対照表

(令和3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	7,212,404	8,149,718	▲937,314
売掛金	777,182	1,511,680	▲734,498
貸倒引当金	▲4,000	▲9,000	5,000
棚卸資産	358,830	424,594	▲65,764
未収入金	1,576,279	927,020	649,259
流動資産合計	9,920,695	11,004,012	▲1,083,317
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	9,990,695	11,074,012	▲1,083,317
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,869,205	6,506,000	▲1,636,795
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	67,000	159,700	▲92,700
預り金	648,008	39,626	608,382
流動負債合計	5,654,213	6,775,326	▲1,121,113
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,654,213	6,775,326	▲1,121,113
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	4,336,482	4,298,686	37,796
正味財産合計	4,336,482	4,298,686	37,796
負債及び正味財産合計	9,990,695	11,074,012	▲1,083,317

第 1 1 期 正味財産増減計算書

(令和2年9月1日から令和3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	4,236,680	4,865,920	▲629,240
(登録者会費)	(1,696,400)	(2,894,000)	
(受験料)	(770,000)	(614,600)	
(登録費用)	(451,000)	(132,000)	
(更新手続)	(129,840)	(289,440)	
(育成研修)	(116,100)	(113,400)	
(テキスト代)	(237,340)	(510,080)	
(イーラーニング)	(0)	(0)	
(育成機関審査)	(660,000)	(0)	
(全国大会)	(176,000)	(312,400)	
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)	500,200	199,000	301,200
キャリア教育アワード事業(経済産業省)	935,000	911,900	23,100
カンコー教育ソリューション研究協議会事業(カンコー)	5,508,000	5,578,820	▲70,820
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)	2,585,000	54,000	2,531,000
文教大学講師事業他(マイナビ)	4,269,012	1,295,040	2,973,972
未来の担い手プログラム業務事業(京都府教育庁)	236,810	1,208,080	▲971,270
キャリア教育シンポジウム事業(厚生労働省、文部科学省)	0	1,274,300	▲1,274,300
講演業務事業(カンパニユラ)	0	70,000	▲70,000
事業収入合計	18,270,702	15,457,060	2,813,642
③普通預金口座受取利息	59	37	22
④信用金庫出資金受取配当金	300	300	0
⑤雑収入	60	2,000,061	▲2,000,001
経常収益計	19,351,121	18,537,458	813,663
(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	1,182,123	972,722	209,401
(登録者会費)	(11,880)	(11,880)	
(受験料)	(674,799)	(231,800)	
(登録費用)	(0)	(51,678)	
(更新手続)	(0)	(0)	
(育成研修)	(55,000)	(0)	
(テキスト代)	(65,764)	(98,646)	
(イーラーニング)	(237,600)	(236,880)	
(育成機関審査)	(0)	(0)	
(全国大会)	(137,080)	(341,838)	
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)	500,000	161,600	338,400
キャリア教育アワード事業(経済産業省)	871,632	826,842	44,790
教育ソリューション研究協議会事業(カンコー)	4,860,000	4,951,900	▲91,900
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)	2,326,500	0	2,326,500
文教大学講師事業他(マイナビ)	3,736,500	1,154,180	2,582,320
未来の担い手プログラム業務事業(京都府教育庁)	241,260	1,208,080	▲966,820
キャリア教育シンポジウム事業(厚生労働省、文部科学省)	0	1,146,670	▲1,146,670
講演業務事業(カンパニユラ)	0	70,465	▲70,465
事業費合計	13,718,015	10,492,459	3,225,556
②管理費			
業務委託費	3,231,200	3,631,200	▲400,000
広告宣伝費	450,000	0	450,000
交際費	16,500	65,108	▲48,608
会議費	0	7,150	▲7,150
旅費交通費	15,180	104,830	▲89,650
通信費	291,402	329,065	▲37,663
消耗品費	41,156	135,093	▲93,937
水道光熱費	39,886	45,981	▲6,095
支払手数料	617,767	627,326	▲9,559

地代家賃	720,000	720,000	0
リース料	32,400	129,600	▲97,200
租税公課	67,000	159,700	▲92,700
貸倒引当金繰入	▲5,000	2,000	▲7,000
雑費	7,750	110,460	▲102,710
法人税等	70,069	70,065	4
管理費合計	5,595,310	6,137,578	▲542,268
経常費用計	19,313,325	16,630,037	2,683,288
当期経常増減額	37,796	1,907,421	▲1,869,625
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	37,796	1,907,421	▲1,869,625
一般正味財産期首残高	4,298,686	2,391,265	
一般正味財産期末残高	4,336,482	4,298,686	37,796
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	4,336,482	4,298,686	37,796

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。