

# 決算報告書

第 13 期

自 2022年 09月01日

至 2023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

東京都杉並区荻窪 5丁目 28-3

# 貸借対照表

2023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】	12,136,741	【流動負債】	5,135,046
現金及び預金	9,074,341	未払金	4,951,943
棚卸資産	210,096	未払法人税等	70,000
売掛金	2,034,757	未払消費税等	58,900
貸倒引当金(売)	-12,000	預り金	54,203
未収入金	829,547	負債の部合計	5,135,046
【固定資産】	70,000	純資産の部	
投資その他の資産	70,000	【株主資本】	7,071,695
出資金	10,000	利益剰余金	7,071,695
敷金	60,000	その他利益剰余金	7,071,695
		繰越利益剰余金	7,071,695
		純資産の部合計	7,071,695
資産の部合計	12,206,741	負債及び純資産の部合計	12,206,741

# 損益計算書

2022年09月01日 ～ 2023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	15,155,780	
受 取 会 費	840,000	
売 上 高 計		15,995,780
売 上 総 利 益		15,995,780
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		14,657,688
営 業 利 益		1,338,092
【営業外収益】		
受 取 利 息	79	
受 取 配 当 金	300	
雑 収 入	67	
営 業 外 収 益 計		446
【営業外費用】		
雑 損 失	177,889	
営 業 外 費 用 計		177,889
経 常 利 益		1,160,649
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	18,000	
特 別 利 益 計		18,000
税 引 前 当 期 純 利 益		1,178,649
【法人税等】		
法 人 税 等	70,000	
法 人 税 等 計		70,000
当 期 純 利 益		1,108,649

# 販売費及び一般管理費内訳書

2022年09月01日 ~ 2023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	12,108,610	
荷 造 運 賃	6,780	
接 待 交 際 費	8,600	
会 議 費	33,095	
旅 費 交 通 費	329,472	
通 信 費	570,567	
消 耗 品 費	283,751	
水 道 光 熱 費	44,474	
支 払 手 数 料	400,367	
地 代 家 賃	720,000	
租 税 公 課	139,972	
貸 倒 繰 入 額 ( 販 )	12,000	
販 売 管 理 費 計		14,657,688

# 株主資本等変動計算書

2022年09月01日 ～ 2023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)

## 【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	5,963,046
	当期変動額 当期純利益	1,108,649
	当期末残高	<u>7,071,695</u>
利益剰余金合計	当期首残高	5,963,046
	当期変動額	1,108,649
	当期末残高	<u>7,071,695</u>
株主資本合計	当期首残高	5,963,046
	当期変動額	1,108,649
	当期末残高	<u>7,071,695</u>
純資産の部合計	当期首残高	5,963,046
	当期変動額	1,108,649
	当期末残高	<u>7,071,695</u>

# 個 別 注 記 表

2022年09月01日 ～ 2023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

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - (1)その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
    - (a)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。

以上