

決算報告書

(第11期)

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会

電話 : 03-5402-5588

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人
キャリアコンサルティング協議会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	125,388		
預金	258,862,410		
売掛金	4,524,320		
前払費用	10,378,140		
未収入金	80,102		
立替金	0		
棚卸資産			
製品	3,412,240		
流動資産合計		277,382,600	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	1,186,690		
工具器具備品	109,086		
有形固定資産計	1,295,776		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	28,016,384		
無形固定資産計	28,016,384		
(3)投資その他の資産			
敷金	10,197,000		
投資その他の資産計	10,197,000		
固定資産合計		39,509,160	
資産合計			316,891,760
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	35,867,223		
仮受金	2,007,142		
預かり金	11,537,139		
前受金	7,512,000		
未払法人税等	436,000		
流動負債合計		57,359,504	
2 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			57,359,504
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		233,461,087	
当期正味財産増減額		26,071,169	
正味財産合計			259,532,256
負債及び正味財産合計			316,891,760

平成29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人
キャリアコンサルティング協議会

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	125,388	
みずほ銀行普通預金	47,044,190	
みずほ銀行普通預金	21,604,174	
みずほ銀行普通預金	74	
みずほ銀行普通預金	3,843,034	
みずほ銀行普通預金	18,965,037	
三井住友銀行普通預金	65,167,891	
三井住友銀行普通預金	72,396,397	
ゆうちょ銀行通常貯金	13,915,919	
ゆうちょ銀行通常貯金	7,726,162	
ゆうちょ銀行通常貯金	4,821,449	
ゆうちょ銀行通常貯金	3,378,083	
売掛金	4,524,320	
前払費用		
会場費 8件	5,750,722	
事務所賃料他	4,627,418	
未収金	80,102	
立替金	0	
棚卸資産		
製 品 DVD 3316部	2,830,797	
技能検定過去問題集 903冊	581,443	
流 動 資 産 合 計		277,382,600
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備 パーティション他	1,186,690	
什器備品 通信機器・パソコン他	109,086	
有形固定資産計	1,295,776	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	28,016,384	
無形固定資産計	28,016,384	
(3)投資その他の資産計		
敷金	10,197,000	
投資その他の資産計	10,197,000	
固 定 資 産 合 計		39,509,160
資 産 合 計		316,891,760

II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
謝金	8,287,155		
消費税等	6,206,900		
社会保険料	1,559,611		
その他事業費及び管理費等	19,813,557		
前受金 翌年度会費等	7,512,000		
仮受金 委託費返金予定分等	2,007,142		
預り金			
源泉所得税他	4,023,972		
研修預り金	7,513,167		
未払法人税等	436,000		
流動負債合計		57,359,504	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			57,359,504
正味財産			259,532,256

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

特定非営利活動人

キャリアコンサルティング協議会

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	1,350,000	
特別会員受取会費	90,000	
賛助会員受取会費	192,000	1,632,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3 受取助成金等		
受取補助金	0	0
4 事業収益		
キャリアコンサルティングに関する資格の認定基準の策定、公表及び資格認定事業収益	340,185,560	
キャリアコンサルタントの登録及び更新に関する事業収益	68,072,000	
キャリアコンサルティングを担う専門人材の教育支援及び能力の維持・向上に関する事業収益	26,085,188	
キャリアコンサルティングに関する調査、研究及び情報提供事業収益	19,954,078	
キャリアコンサルティングに関する教材の発行事業収益	9,805,698	464,102,524
5 その他収益		
受取利息	517	
雑収益	3,284,697	3,285,214
経常収益計		469,019,738
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	73,509,224	
法定福利費	10,185,299	
謝金	112,470,430	
人件費計	196,164,953	
(2) その他経費		
消耗品費	7,489,131	
会場費	58,468,876	
賃借料	12,165,462	
保険料	2,733,662	
減価償却費	5,449,179	
旅費交通費	31,968,680	
通信運搬費	24,899,195	
水道光熱費	667,917	
広告宣伝費	978,124	
修繕費	8,990,976	
租税公課	8,763,592	
雑役務費	24,011	
印刷費	12,206,823	
雑費	4,005,751	
外注加工費	33,963,547	
支払手数料	7,435,283	
その他経費計	220,210,209	
総事業費		416,375,162
期首仕掛品棚卸高		0
当期事業費		416,375,162
期首製品棚卸高		3,559,071
期末製品棚卸高		3,412,240
事業費計		416,521,993

2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	9,011,761		
	法定福利費	1,776,867		
	福利厚生費	495,232		
	人件費計	11,283,860		
	(2)その他経費			
	外注費	2,956,139		
	謝金	3,337,484		
	消耗品費	204,393		
	地代家賃	2,935,174		
	賃借料	299,948		
	保険料	90,772		
	租税公課	213,479		
	旅費交通費	109,707		
	通信費	365,765		
	印刷費	2,626,658		
	水道光熱費	208,615		
	支払手数料	39,589		
	修繕費	402,349		
	減価償却費	540,441		
	広告宣伝費	4,760		
	諸会費	266,000		
	交際費	2,560		
	会議費	0		
	寄付金	0		
	雑費	102,883		
	その他経費計	14,706,716		
	管理費計		25,990,576	
	経常費用計			442,512,569
	当期経常増減額			26,507,169
III	経常外収益			
	経常外収益計		0	
IV	経常外費用			
	固定資産除却損	0		
	経常外費用計		0	0
	税引前当期正味財産増減額			26,507,169
	法人税、住民税及び事業税			436,000
	当期正味財産増減額			26,071,169
	前期繰越正味財産額			233,461,087
	次期繰越正味財産額			259,532,256

重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1)

棚卸資産は、最終仕入原価法による原価法で評価しています。

(2)

有形固定資産は、定率法で償却しています。
無形固定資産は、定額法で償却しています。

(3)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(4)

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。