

# 貸借対照表

令和3年1月1日～令和3年12月31日

(単位：円)

科目	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
普通預金	16,215,070
売掛金	6,204,244
前払費用	60,060
貯蔵品	329,807
流動資産合計	22,809,181
2.固定資産	
ソフトウェア	2,053,074
固定資産合計	2,053,074
資産合計	24,862,255
II 負債の部	
1.流動負債	
買掛金	2,314,943
未払金	151,800
未払費用	42,549
未払法人税	70,000
未払消費税	480,600
預り金	25,811
流動負債合計	3,085,703
2.固定負債	
長期未払金	
固定負債合計	0
負債合計	3,085,703
III 正味財産の部	
1.指定正味財産	
(うち基本財産への充当額)	
(うち特定財産への充当額)	
指定正味財産合計	
2.一般正味財産	21,776,552
(うち基本財産への充当額)	
(うち特定財産への充当額)	
一般正味財産合計	21,776,552
正味財産合計	21,776,552
負債及び正味財産合計	24,862,255

# 正味財産増減計算書

令和3年1月1日～令和3年12月31日

一般社団法人 日本コンタクトセンター教育検定協会

(単位: 円)

	期末残高	収益事業	非収益事業
I.一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益			
受取会費	322,716	0	322,716
入会金	1,502,000	0	1,502,000
試験売上	25,741,600	0	25,741,600
書籍売上	9,806,896	9,806,896	0
研修・セミナー売上	478,000	0	478,000
認定売上	1,110,000	0	1,110,000
その他の売上	0	0	0
経常収益合計	38,961,212	9,806,896	29,154,316
売上原価			
原価：賃借料	528,485	0	528,485
原価：運賃	602,942	370,802	232,140
原価：外注費	16,458,418	0	16,458,418
原価：テキスト	3,989,066	3,989,066	0
売上原価合計	21,706,502	4,359,868	17,346,634
経常費用			
給与手当	0	0	0
退職金	0	0	0
法定福利	0	0	0
外注費	8,144,400	6,108,300	2,036,100
旅費交通	0	0	0
通信費	412,885	103,927	308,958
減価償却	1,026,528	271,082	755,446
地代家賃	658,200	165,675	492,525
リース料	120,000	30,205	89,795
水道光熱費	352	89	263
消耗品費	72,427	18,231	54,196
租税公課	41,800	10,521	31,279
事務用品	23,442	5,901	17,541
支払手数	1,348,137	339,339	1,008,798
通勤費	0	0	0
経常費用合計	11,878,171	7,060,821	4,817,350
当期経常増減額	5,376,539	△ 1,613,793	6,990,332
2 経常外増減の部			
経常外収益	866	742	124
経常外収益合計	866	742	124
経常外費用	292,000	73,499	218,501
経常外費用合計	292,000	73,499	218,501
当期経常外増減額	△ 291,134	△ 72,757	△ 218,377
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	5,085,405	△ 1,686,550	6,771,955
法人税等	70,010	70,000	10
当期一般正味財産増減額	5,015,395	△ 1,756,550	6,771,945
一般正味財産期首残高	16,761,157	△ 6,259,720	23,020,877
一般正味財産期末残高	21,776,552	△ 8,016,270	29,792,822
II.指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III.正味財産期末残高	21,776,552	△ 8,016,270	29,792,822