

貸借対照表

令和2年1月1日～令和2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	11,445,089
売掛金	3,605,033
前払費用	60,060
貯蔵品	460,504
流動資産合計	15,570,686
2.固定資産	
ソフトウェア	3,079,602
差入保証金	2,194,000
固定資産合計	5,273,602
資産合計	20,844,288
II 負債の部	
1.流動負債	
買掛金	3,174,758
未払金	454,762
未払費用	42,549
未払法人税	70,000
未払消費税	285,800
預り金	55,262
流動負債合計	4,083,131
2.固定負債	
長期未払金	
固定負債合計	0
負債合計	4,083,131
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	16,761,157
(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	16,761,157
正味財産合計	16,761,157
負債及び正味財産合計	20,844,288

正味財産増減計算書

令和2年1月1日～令和2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	1,617,490	0	1,617,490
入会金	46,210	0	46,210
試験売上	18,692,100	0	18,692,100
書籍売上	5,952,645	5,952,645	0
研修・セミナー売上	971,000	0	971,000
認定売上	880,000	0	880,000
その他の売上	0	0	0
経常収益合計	28,159,445	5,952,645	22,206,800
売上原価			
原価：賃借料	454,234	0	454,234
原価：運賃	445,067	254,407	190,660
原価：外注費	12,713,408	0	12,713,408
原価：テキスト	2,489,260	2,489,260	0
売上原価合計	16,101,969	2,743,667	13,358,302
経常費用			
給与手当	1,540,000	1,155,000	385,000
退職金	100,000	0	100,000
法定福利	246,010	184,508	61,502
外注費	4,992,665	1,055,403	3,937,262
旅費交通	181,798	64	181,734
通信費	443,847	93,825	350,022
減価償却	1,026,534	230,625	795,909
地代家賃	2,632,800	556,549	2,076,251
リース料	120,000	25,367	94,633
水道光熱費	14,295	3,022	11,273
消耗品費	160,044	33,832	126,212
租税公課	167,600	35,429	132,171
事務用品	29,830	6,306	23,524
支払手数料	969,168	204,873	764,295
通勤費	29,600	22,200	7,400
経常費用合計	12,654,191	3,607,003	9,047,188
当期経常増減額	△ 596,715	△ 398,025	△ 198,690
2 経常外増減の部			
経常外収益	112	0	112
経常外収益合計	112	0	112
経常外費用	143,974	30,435	113,539
経常外費用合計	143,974	30,435	113,539
当期経常外増減額	△ 143,862	△ 30,435	△ 113,427
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減	△ 740,577	△ 428,460	△ 312,117
法人税等	70,016	70,000	16
当期一般正味財産増減額	△ 810,593	△ 498,460	△ 312,133
一般正味財産期首残高	17,571,750	△ 5,761,260	23,333,010
一般正味財産期末残高	16,761,157	△ 6,259,720	23,020,877
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	16,761,157	△ 6,259,720	23,020,877