

# 貸借対照表

令和4年1月1日～令和4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	18,519,250
売掛金	4,910,580
貯蔵品	302,335
未収消費税	37,341
流動資産合計	23,769,506
2.固定資産	
ソフトウェア	1,026,540
固定資産合計	1,026,540
資産合計	24,796,046
II 負債の部	
1.流動負債	
買掛金	2,290,178
未払金	426,309
未払法人税	70,000
預り金	91,277
流動負債合計	2,877,764
2.固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	2,877,764
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	21,918,282
(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	21,918,282
正味財産合計	21,918,282
負債及び正味財産合計	24,796,046

# 正味財産増減計算書

令和4年1月1日～令和4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	1,635,324	0	1,635,324
入会金	20,000	0	20,000
試験売上	24,434,850	0	24,434,850
書籍売上	9,645,105	9,645,105	0
研修・セミナー売上	597,600	0	597,600
認定売上	870,000	0	870,000
経常収益合計	37,202,879	9,645,105	27,557,774
売上原価			
原価：旅費交通費	52,555	0	52,555
原価：賃借料	424,109	0	424,109
原価：運賃	469,656	234,736	234,920
原価：外注費	16,769,207	0	16,769,207
原価：テキスト	3,511,975	3,511,975	0
売上原価合計	21,227,502	3,746,711	17,480,791
経常費用			
外注費	11,367,073	6,967,705	4,399,368
通信費	464,137	120,199	343,938
会議費	70,000	18,148	51,852
減価償却	1,026,534	278,529	748,005
リース料	120,000	31,111	88,889
消耗品費	300,516	77,911	222,605
租税公課	427	111	316
事務用品	62,032	16,082	45,950
支払手数	2,353,166	610,075	1,743,091
経常費用合計	15,763,885	8,119,871	7,644,014
当期経常増減額	211,492	△ 2,221,477	2,432,969
2 経常外増減の部			
経常外収益	238	15	223
経常外収益合計	238	15	223
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	238	15	223
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減	211,730	△ 2,221,462	2,433,192
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	141,730	△ 2,291,462	2,433,192
一般正味財産期首残高	21,776,552	△ 8,016,270	29,792,822
一般正味財産期末残高	21,918,282	△ 10,307,732	32,226,014
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	21,918,282	△ 10,307,732	32,226,014