

# 貸借対照表

令和5年1月1日～令和5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)

科目	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
普通預金	20,455,373
売掛金	5,417,914
貯蔵品	455,645
未収消費税	78,485
流動資産合計	26,407,417
2.固定資産	
固定資産合計	0
資産合計	26,407,417
II 負債の部	
1.流動負債	
買掛金	3,468,245
未払金	1,049,461
未払法人税	70,000
預り金	75,717
流動負債合計	4,663,423
2.固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	4,663,423
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	21,743,994
(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	21,743,994
正味財産合計	21,743,994
負債及び正味財産合計	26,407,417

# 正味財産増減計算書

令和5年1月1日～令和5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	1,775,130	0	1,775,130
入会金	80,000	0	80,000
試験売上	27,326,076	0	27,326,076
書籍売上	8,948,195	8,948,195	0
研修・セミナー売上	367,900	0	367,900
認定売上	1,020,000	0	1,020,000
経常収益合計	39,517,301	8,948,195	30,569,106
売上原価			
原価：旅費交通費	1,309	0	1,309
原価：賃借料	584,148	0	584,148
原価：運賃	553,402	324,862	228,540
原価：外注費	19,137,652	0	19,137,652
原価：テキスト	5,190,862	5,190,862	0
売上原価合計	25,467,373	5,515,724	19,951,649
経常費用			
外注費	10,008,000	7,506,000	2,502,000
通信費	388,679	88,011	300,668
減価償却	1,026,540	243,897	782,643
リース料	42,000	9,510	32,490
消耗品費	102,509	23,212	79,297
租税公課	31,230	7,072	24,158
事務用品	31,646	7,166	24,480
広告宣伝	622,694	622,694	0
支払手数	1,901,134	430,488	1,470,646
経常費用合計	14,154,432	8,938,050	5,216,382
当期経常増減額	△ 104,504	△ 5,505,579	5,401,075
2 経常外増減の部			
経常外収益	216	4	212
経常外収益合計	216	4	212
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	216	4	212
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 104,288	△ 5,505,575	5,401,287
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 174,288	△ 5,575,575	5,401,287
一般正味財産期首残高	21,918,282	△ 10,307,732	32,226,014
一般正味財産期末残高	21,743,994	△ 15,883,307	37,627,301
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	21,743,994	△ 15,883,307	37,627,301