

正味財産増減計算書

平成30年1月1日～平成30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	1,811,660	0	1,811,660
入会金	30,000	0	30,000
試験売上	18,956,650	0	18,956,650
書籍売上	7,095,586	7,095,586	0
研修・セミナー売上	536,100	0	536,100
認定売上	1,140,000	0	1,140,000
その他の売上	0	0	0
経常収益合計	29,569,996	7,095,586	22,474,410
売上原価	0		
原価:旅費交通費	0	0	0
原価:通信費	255,250	0	255,250
原価:賃借料	679,602	0	679,602
原価:運賃	102,088	102,088	0
原価:外注費	12,318,579	0	12,318,579
原価:テキスト	3,026,040	3,026,040	0
売上原価合計	16,381,559	3,128,128	13,253,431
経常費用			
役員報酬	0	0	0
給与手当	4,620,000	3,465,000	1,155,000
法定福利	764,446	573,335	191,111
外注費	1,500,000	359,938	1,140,062
旅費交通	223,923	2,058	221,865
通信費	538,743	129,276	409,467
交際費	0	0	0
会議費	15,503	3,720	11,783
減価償却	0	0	0
地代家賃	1,974,600	473,823	1,500,777
リース料	90,000	21,596	68,404
水道光熱費	35,588	8,540	27,048
消耗品費	641,254	153,875	487,379
租税公課	104,550	25,088	79,462
運賃	0	0	0
事務用品	147,417	35,374	112,043
広告宣伝	109,000	26,156	82,844
支払手数	1,237,931	297,053	940,878
通勤費	104,637	78,478	26,159
経常費用合計	12,107,592	5,653,310	6,454,282
当期経常増減額	1,080,845	△ 1,685,852	2,766,697
2経常外増減の部			
経常外収益	171	0	171
経常外収益合計	171	0	171
経常外費用	137,752	33,055	104,697
経常外費用合計	137,752	33,055	104,697
当期経常外増減額	△ 137,581	△ 33,055	△ 104,526
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	943,264	△ 1,718,907	2,662,171
法人税等	70,026	70,000	26
当期一般正味財産増減額	873,238	△ 1,788,907	2,662,145
一般正味財産期首残高	17,258,735	△ 1,338,436	18,597,171
一般正味財産期末残高	18,131,973	△ 3,127,343	21,259,316
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			

貸借対照表

平成30年12月31日現在

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	
現金	
普通預金	16,478,101
売掛金	1,341,186
立替金	
仮払金	
前払費用	53,208
未収入金	
未収消費税	235,000
貯蔵品	334,390
流動資産合計	18,441,885
2. 固定資産	
ソフトウェア	5,132,670
差入保証金	2,194,000
固定資産合計	7,326,670
資産合計	25,768,555
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	1,476,307
未払金	5,607,572
未払費用	29,457
未払法人税	70,000
未払消費税	
前受金	324,000
預り金	129,246
仮受金	
仮受消費税	
流動負債合計	7,636,582
2. 固定負債	
長期未払金	
固定負債合計	0
負債合計	7,636,582
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	18,131,973
(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	18,131,973
正味財産合計	18,131,973
負債及び正味財産合計	25,768,555