

(別紙)

第 11 期

決 算 報 告 書

自 平成 22 年 10 月 1 日
至 平成 23 年 9 月 30 日

住 所 東京都千代田区九段南 2 - 1 - 30

社 名 特定非営利活動法人 日本コーチ協会

特定非営利活動法人 日本コーチ協会

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成23年9月30日現在

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 現金預金		
現金 現金手許有高	3,668	
普通預金 みずほ銀行 麴町支店	3,744,359	
普通預金 みずほ銀行 麴町支店	5,601,535	
現金預金合計		9,349,562
2 その他流動資産		
未収金	0	
前払費用	0	
未収入金	0	
その他流動資産合計		0
3 固定資産		
工具器具備品	571,515	
ソフトウェア	5,775,000	
固定資産合計		6,346,515
4 投資その他資産		
出資金	1	
保証金	396,671	
投資その他資産合計		396,672
資 産 合 計		16,092,749
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
未払費用	74,460	
前受金	0	
預り金	4,500	
未払法人税等	69,775	
流動負債合計		148,735
負 債 合 計		148,735
正 味 財 産		15,944,014

特定非営利活動法人 日本コーチ協会

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成23年9月30日現在

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	9,349,562	
未収金	0	
前払費用	0	
未収入金	0	
流動資産合計		9,349,562
2 固定資産		
工具器具備品	571,515	
ソフトウェア	5,775,000	
出資金	1	
保証金	396,671	
減価償却累計額	0	
固定資産合計		6,743,187
資 産 合 計		16,092,749
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	74,460	
短期借入金	0	
前受金	0	
預り金	4,500	
未払法人税等	69,775	
未払金	0	
流動負債合計		148,735
負 債 合 計		148,735
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		17,269,657
当期正味財産減少額		-1,325,643
正味財産合計		15,944,014
負債及び正味財産合計		16,092,749

特定非営利活動法人 日本コーチ協会

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
平成22年10月1日から平成23年9月30日まで

単位:円

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入会金収入	6,015,500	6,015,500
2 事業収入		
コーチング研修事業収入	595,000	
コーチ資格認定事業収入	100,822	
コーチングに関する調査研究事業収入		
コーチ紹介事業収入	0	
会報、出版物及び教材の発行収入	0	695,822
3 雑収入		
備品レンタル等収入	0	
受取利息収入	3,655	
国税還付等収入	245	3,900
経常収入合計		6,715,222
II 経常支出の部		
1 事業費		
コーチング研修事業費	1,651,582	
コーチ資格認定事業費	22,666	
コーチングに関する調査研究事業費	0	
コーチ紹介事業費	384,300	
会報、出版物及び教材の発行事業費	252,000	2,310,548
2 管理費	4,233,842	4,233,842
3 雑損失	0	0
経常支出合計		6,544,390
経常収支差額		170,832
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入	0	
2 未収入金収入	0	0
その他資金収入合計		0
IV その他資金支出の部		
1 法人税住民税支出	69,919	
2 短期借入金支出	0	
3 出資金支出	1	69,920
その他資金支出合計		69,920
当期収支差額		100,912
前期繰越収支差額		9,248,650
次期繰越収支差額		9,349,562
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
前払費用増加額	0	
出資金増加額	1	
2 負債減少額		
短期借入金減少額	0	
未払費用減少額	73,300	
前受金減少額	0	
法人税返済額	144	73,445
増加額合計		73,445
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
前払費用減少額	0	
未収入金減少額	1,500,000	
当期収支差額	-100,912	
2 負債増加額		
預り金増加額		
法人税返済額		
減少額合計		1,399,088
当期正味財産増加額		-1,325,643
前期繰越正味財産額		17,269,657
当期正味財産合計		15,944,014

2011年度(平成23年度)特定非営利活動に係る事業 会計収支予算書

事業活動収支の部

科目	予算額	備考
I 事業活動収入		
1 入会金収入		
正会員 ¥10,000 × 100名	1,000,000	
2 会費収入		
既存 ¥10,000 × 428名	4,280,000	
新規 ¥10,000 × 100名	1,000,000	
3 事業収入		
① コーチング研修事業	2,000,000	
② コーチ資格認定事業	500,000	
③ コーチ照会事業	0	
④ 会報、出版物及び教材の発行	0	
⑤ コーチングの評価システムの運用	0	
4 補助金収入	0	
当期収入合計 (A)	8,780,000	
前期繰越収支差額		
収入合計 (B)	8,780,000	
II 事業活動支出		
1 事業費		
① コーチング研修事業(2011)	2,000,000	会場費、旅費、日当、印刷費等
② コーチ資格認定事業	100,000	日当、印刷費等
③ コーチ紹介事業	400,000	ウェブ制作費等
④ 会報、出版物及び教材の発行	300,000	
⑤ コーチングの評価システムの運用	0	
2 管理費		
事務人件費	1,500,000	
通信費	1,000,000	サーバー維持管理
消耗品費	100,000	
旅費交通費	200,000	
理事会運営費	100,000	会場費等
総会運営費	250,000	会場費、レジュメ制作費等
事務局運営費	1,100,000	事務所家賃、光熱費他
荷造運賃費	100,000	
その他	0	
3 予備費	500,000	
当期支出合計 (C)	7,650,000	
当期収支差額 (A)-(C)	1,130,000	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	1,130,000	