

決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和05年10月01日
至 令和06年09月30日

一般社団法人Kids Code Club

2023年度 正味財産増減計算書内訳表

2023年10月1日から2024年9月30日まで

(単位：円)

科目	収益事業	公益目的事業	法人会計	合計
I一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取事業収益	10,725			10,725
受取寄付金		3,557,127		3,557,127
受取助成金等		27,212,592		27,212,592
雑収入			36,273	36,273
経常収益計	10,725	30,769,719	36,273	30,816,717
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当		16,821,550		16,821,550
法定福利費		738,262		738,262
通信費		3,077,142		3,077,142
消耗品費		1,055,056		1,055,056
旅費交通費		96,806		96,806
接待交際費		65,757		65,757
広告宣伝費		215,570		215,570
支払手数料		141,735		141,735
業務委託費		1,966,500		1,966,500
外注費		894,000		894,000
荷造運賃		60,585		60,585
会議費		9,610		9,610
研修費		13,275		13,275
新聞図書費		32,088		32,088
賃借料			8,426	8,426
事業費計	0	25,187,936	8,426	25,196,362
管理費				
人件費		3,355,024		3,355,024
法定福利費		528,605		528,605
地代家賃		10,800	190,280	201,080
租税公課		0	100,668	100,668
支払手数料		14,609		14,609
業務委託費		451,275		451,275
外注費		40,700		40,700
福利厚生費		49,740		49,740
管理費計	0	4,450,753	290,948	4,741,701
経常費用計	0	29,638,689	299,374	29,938,063
当期経常増減額	10,725	1,131,030	△263,101	878,654
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				0
(2) 経常外費用				0
雑損出		△306,411		△306,411
他会計振替額		0		0
法人会計へ他会計振替	△10,725	△252,376	263,101	0
公益会計へ他会計振替		0		0
当期経常外増減額	△10,725	△558,787	263,101	△306,411
当期一般正味財産増減額	0	572,243	0	572,243
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	572,243	0	572,243
II指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取助成金		21,365,310		21,365,310
収益計	0	21,365,310	0	21,365,310
(2) 一般正味財産への振替額	0	△27,212,592	0	△27,212,592
当期指定正味財産増減額	0	△5,847,282	0	△5,847,282
指定正味財産期首残高	0	8,614,729	0	8,614,729
指定正味財産期末残高	0	2,767,447	0	2,767,447
III正味財産期末残高	0	3,339,690	0	3,339,690

2023年度 貸借対照表

一般社団法人Kids Code Club

2024年9月30日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	5,137,155		
前払費用	242,502		
流動資産合計		5,379,657	
2 繰延資産			
創立費	118,300		
繰延資産合計		118,300	
資産合計			5,497,957
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,904,387		
短期借入金	70,000		
預り金	183,880		
流動負債合計		2,158,267	
負債合計			2,158,267
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,614,729	
指定正味財産増減額		△5,847,282	
一般正味財産増減額		572,243	
正味財産合計			3,339,690
負債及び正味財産合計			5,497,957

財務諸表の注記

一般社団法人Kids Code Club

1、重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準の採用
「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)を斟酌している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法に定める原則的な償却方法を採用する。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
法人税法に定める原則的な評価方法を採用する。

2、借入金が増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	416,337	0	346,337	70,000

以上

2024年9月30日現在

附属明細書

一般社団法人Kids Code Club

1、基本財産及び特定資産の明細

該当する事項なし

2、引当金の明細

該当する事項なし

以上