

決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和06年10月01日
至 令和07年09月30日

一般社団法人Kids Code Club

2024年度 正味財産増減計算書内訳表

2024年10月1日から2025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	0	0	0	0
受取寄付金	0	4,121,648	0	4,121,648
受取助成金等	0	16,631,323	0	16,631,323
指定正味財産の部より一般正味財産への振替額	0	5,163,633	0	5,163,633
受取利息	0	0	1,552	1,552
雑収入	0	0	77,148	77,148
経常収益計	0	25,916,604	78,700	25,995,304
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当		19,605,674		19,605,674
法定福利費		2,474,889		2,474,889
福利厚生費		23,023		23,023
外注費		287,274		287,274
業務委託費		1,836,499		1,836,499
荷造運賃		177,018		177,018
広告宣伝費		245,132		245,132
接待交際費		12,273		12,273
旅費交通費		397,814		397,814
通信費		4,538,871		4,538,871
消耗品費		429,373		429,373
租税公課		312,745		312,745
支払手数料		205,020		205,020
会議費		34,794		34,794
新聞図書費		76,372		76,372
減価償却費		562,906		562,906
雑費		12,720		12,720
研修費		14,564		14,564
事業費計	0	31,246,961	0	31,246,961
管理費				
法定福利費			21,113	21,113
地代家賃			321,000	321,000
租税公課			117,552	117,552
支払手数料			20,780	20,780
支払報酬			192,000	192,000
会議費			43,255	43,255
繰延資産償却			118,300	118,300
支払寄付金			5,000	5,000
法人税等			89,700	89,700
管理費計	0	0	928,700	928,700
経常費用計	0	31,246,961	928,700	32,175,661
当期経常増減額	0	△5,330,357	△850,000	△6,180,357
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				0
他会計振替額				0
法人会計へ他会計振替				0
公益会計へ他会計振替	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△5,330,357	△850,000	△6,180,357
一般正味財産期首残高	0	572,243	0	572,243
一般正味財産期末残高	0	△4,758,114	△850,000	△5,608,114
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取寄付金	0	3,000,000	0	3,000,000
受取助成金				
公益目的事業5		1,770,000		1,770,000
収益計	0	4,770,000	0	4,770,000
(2) 一般正味財産への振替額	0	△5,163,633	0	△5,163,633
当期指定正味財産増減額	0	△393,633	0	△393,633
指定正味財産期首残高	0	2,767,447	0	2,767,447
指定正味財産期末残高	0	2,373,814	0	2,373,814
III 正味財産期末残高	0	△2,384,300	△850,000	△3,234,300

2024年度 貸借対照表

一般社団法人Kids Code Club

2025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	15,296,985		
前払費用	33,220		
流動資産合計		15,330,205	
2 固定資産			
有形固定資産			
一括償却資産	1,125,814		
固定資産合計		1,125,814	
資産合計			16,456,019
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	4,000,000		
未払金	317,556		
未払費用	1,639,911		
前受助成金	13,245,377		
預り金	397,775		
未払法人税等	89,700		
流動負債合計		19,690,319	
負債合計			19,690,319
III 正味財産の部			
一般正味財産			
前期繰越一般正味財産	572,243		
当期一般正味財産増減額	△6,180,357		
一般正味財産合計		△5,608,114	
指定正味財産			
前期繰越指定正味財産	2,767,447		
当期指定正味財産増減額	△393,633		
指定正味財産合計		2,373,814	
正味財産合計			△3,234,300
負債及び正味財産合計			16,456,019