

決 算 報 告 書

第 2 期

自 令和02年10月01日
至 令和03年09月30日

一般社団法人Kids Code Club

2020年度 正味財産増減計算書内訳表

2020年10月1日から2021年9月30日まで

(単位：円)

科目	収益事業会計	公益事業会計	法人会計	合計
	収益事業 1	助成事業 1		
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	1,370,280	0		1,370,280
受取寄付金	0	0	94,984	94,984
受取会費	0	0		0
受取補助金等	0			0
雑収入	0	750,925		750,925
経常収益計	1,370,280	750,925	226,501	2,442,690
(2) 経常費用				
事業費				0
人件費	0	581,000		581,000
通信費	185,326	41,325		226,651
旅費交通費	4,480	0		4,480
広告宣伝費	20,750	0		20,750
支払手数料	0	4,180		4,180
業務委託費	748,515	7,920	321,485	1,077,920
外注費	0	16,500		16,500
研修費	43,560			43,560
事業費計	1,002,631	650,925	321,485	1,975,041
管理費				0
人件費	0	100,000		100,000
地代家賃	145,420			145,420
租税公課	22,500			22,500
支払手数料	10,803			10,803
新聞図書費	13,495			13,495
消耗品費	149,410			149,410
その他管理費	0	0		0
管理費計	341,628	100,000	0	441,628
経常費用計	1,344,259	750,925	321,485	2,416,669
当期経常増減額	26,021	0	0	26,021
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
短期借入金	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0		0
当期経常外増減額	0			0
当期一般正味財産増減額	26,021			26,021
一般正味財産期首残高	0			0
一般正味財産期末残高	26,021			26,021
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取補助金等				
休眠預金		2,920,000		2,920,000
受取寄付金		0		0
収益計		2,920,000		2,920,000
(2) 一般正味財産への振替額	0	-750,925		-750,925
当期指定正味財産増減額		2,169,075		2,169,075
指定正味財産期首残高		0		0
指定正味財産期末残高		2,169,075		2,169,075
III 正味財産期末残高	26,021	2,169,075		2,195,096

2020年度 貸借対照表

一般社団法人Kids Code Club

2020年10月1日から2021年9月30日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,411,928		
仮払金	8,030		
流動資産合計		2,419,958	
2 繰延資産			
創立費	118,300		
繰延資産合計		118,300	
資産合計			2,538,258
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	223,162		
短期借入金	120,000		
流動負債合計		343,162	
負債合計			343,162
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
指定正味財産増減額		2,169,075	
一般正味財産増減額		26,021	
正味財産合計			2,195,096
負債及び正味財産合計			2,538,258