

2018年度 貸借対照表

令和1年9月30日現在

一般社団法人 コード・フォー・ジャパン

科目	金額(単位:円)		科目	金額(単位:円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金預金	16,928,251		短期借入金	900,000	
前払費用	3,129,301		未払金	4,711,668	
未収入金	3,178,412		預り金	428,940	
			前受金	1,231,200	
			未払法人税等	1,258,000	
			未払消費税	1,167,400	
			流動負債合計		9,697,208
流動資産合計		23,235,964			
2 固定資産			2 固定負債		
			長期借入金	2,825,000	
			固定負債合計		2,825,000
固定資産合計		0			
			負債合計		12,522,208
3 その他の資産			III 純資産の部		
敷金	40,000		基金	10,000	
			前期繰越正味財産額	5,802,386	
			当期正味財産増加	4,941,370	
その他の資産合計		40,000	正味財産合計		10,753,756
資産合計		23,275,964	負債および正味財産合計		23,275,964

【注記】

【重要な会計方針】

(1). その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
消費税等の会計処理 税抜処理を採用しています。

2018年度 正味財産増減計算書

平成30年10月1日から令和1年9月30日まで

(税抜 単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 会費収入		
会費収入	190,000	190,000
2 寄付金収入		
寄付金収入	187,440	187,440
3 協賛金収入		
協賛金収入	1,700,000	1,700,000
4 事業収益		
事業収益	65,035,169	65,035,169
5 受取利息		
受取利息配当金	462	462
経常収益計		67,113,071
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	20,810,647	
法定福利費	1,973,851	
人件費計	22,784,498	
(2)その他経費		
外注費	27,919,725	
広告宣伝費	424,505	
会議費	1,105,652	
旅費交通費	5,122,716	
通信費	582,442	
消耗品費	287,865	
支払手数料	670,036	
保険料	233,334	
地代家賃	33,000	
租税公課	60,960	
雑費	29,701	
その他経費計	36,469,936	
事業費計		59,254,434
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	570,000	
法定福利費	103,886	
人件費計	673,886	
(2)その他経費		
広告宣伝費	3,199	
会議費	38,836	
旅費交通費	211,627	
通信費	2,223	
消耗品費	45,774	
支払手数料	434,160	
地代家賃	126,666	
租税公課	75,075	
支払利息	47,821	
その他経費計	985,381	
管理費計		1,659,267

経常費用計		60,913,701
税引前当期正味財産増減額		6,199,370
法人税住民税及び事業税		1,258,000
当期正味財産増減額		4,941,370
前期繰越正味財産額		5,802,386
次期繰越正味財産額		10,743,756