

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

一般社団法人えひめICTチャレンジド事業組合

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日（決算）まで

法人名：一般社団法人えひめICTチャレンジド事業組合
 事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	30,000	70,000	△40,000
正会員受取会費	30,000	70,000	△40,000
事業収益	6,801,023	15,897,500	△9,096,477
事業収益	6,801,023	15,897,500	△9,096,477
雑収益	121	219	△98
受取利息	31	32	△1
雑収益	90	187	△97
經常収益計	6,831,144	15,967,719	△9,136,575
經常費用			
事業費用	6,212,680	13,545,554	△7,332,874
売上原価	170,745	992,055	△821,310
旅費交通費	10,000	146	9,854
通信運搬費	1,000	3,655	△2,655
消耗品費	23,148	168,987	△145,839
業務委託費	5,960,280	12,365,861	△6,405,581
広告宣伝費	3,493		3,493
支払手数料	44,014	14,850	29,164
管理費	1,236,949	1,252,278	△15,329
通信運搬費	41,215	43,618	△2,403
消耗品費	1,823	100	1,723
業務委託費	1,090,910	1,090,910	
租税公課	1,000	17,350	△16,350
接待交際費	1,701		1,701
支払手数料	100,300	100,300	
經常費用計	7,449,629	14,797,832	△7,348,203
評価損益等調整前当期經常増減額	△618,485	1,169,887	△1,788,372
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△618,485	1,169,887	△1,788,372
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△618,485	1,169,887	△1,788,372
法人税、住民税及び事業税	81,400	139,300	△57,900
当期一般正味財産増減額	△699,885	1,030,587	△1,730,472
一般正味財産期首残高	△276,605	△1,307,192	1,030,587
一般正味財産期末残高	△976,490	△276,605	△699,885
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△976,490	△276,605	△699,885

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般社団法人えひめICTチャレンジド事業組合

(単位：円)

科 目	事 業 会 計		法 人 会 計	
	事 業 会 計	小 計	法 人 会 計	小 計
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
受取会費	0	0	30,000	30,000
正会員受取会費			30,000	30,000
事業収益	6,801,023	6,801,023	0	0
事業収益	6,801,023	6,801,023		
雑収益	0	0	121	121
受取利息			31	31
雑収益			90	90
經常収益計	6,801,023	6,801,023	30,121	30,121
經常費用				
事業費用	6,212,680	6,212,680	0	0
売上原価	170,745	170,745		
旅費交通費	10,000	10,000		
通信運搬費	1,000	1,000		
消耗品費	23,148	23,148		
業務委託費	5,960,280	5,960,280		
広告宣伝費	3,493	3,493		
支払手数料	44,014	44,014		
管理費	0	0	1,236,949	1,236,949
通信運搬費			41,215	41,215
消耗品費			1,823	1,823
業務委託費			1,090,910	1,090,910
租税公課			1,000	1,000
接待交際費			1,701	1,701
支払手数料			100,300	100,300
經常費用計	6,212,680	6,212,680	1,236,949	1,236,949
評価損益等調整前当期經常増減額	588,343	588,343	△1,206,828	△1,206,828
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	588,343	588,343	△1,206,828	△1,206,828
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	588,343	588,343	△1,206,828	△1,206,828
法人税、住民税及び事業税			81,400	81,400
当期一般正味財産増減額	588,343	588,343	△1,288,228	△1,288,228
一般正味財産期首残高	6,195,586	6,195,586	△6,472,191	△6,472,191
一般正味財産期末残高	6,783,929	6,783,929	△7,760,419	△7,760,419
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,783,929	6,783,929	△7,760,419	△7,760,419

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般社団法人えひめICTチャレンジド事業組合

(単位： 円)

科 目	内部取引等消去	合 計		
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
受取会費	0	30,000		
正会員受取会費		30,000		
事業収益	0	6,801,023		
事業収益		6,801,023		
雑収益	0	121		
受取利息		31		
雑収益		90		
經常収益計	0	6,831,144		
經常費用				
事業費用	0	6,212,680		
売上原価		170,745		
旅費交通費		10,000		
通信運搬費		1,000		
消耗品費		23,148		
業務委託費		5,960,280		
広告宣伝費		3,493		
支払手数料		44,014		
管理費	0	1,236,949		
通信運搬費		41,215		
消耗品費		1,823		
業務委託費		1,090,910		
租税公課		1,000		
接待交際費		1,701		
支払手数料		100,300		
經常費用計	0	7,449,629		
評価損益等調整前当期經常増減額	0	△618,485		
評価損益等計	0	0		
当期經常増減額	0	△618,485		
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0	0		
經常外費用				
經常外費用計	0	0		
当期經常外増減額	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	0	△618,485		
法人税、住民税及び事業税		81,400		
当期一般正味財産増減額	0	△699,885		
一般正味財産期首残高	0	△276,605		
一般正味財産期末残高	0	△976,490		
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
III 正味財産期末残高	0	△976,490		

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般社団法人えひめICTチャレンジド'事業組合

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	2,667,106	3,088,650	△421,544
現 金	2,331	6,236	△3,905
普通預金 伊予銀行 108	2,664,775	3,082,414	△417,639
未 収 金	1,144,844	3,631,490	△2,486,646
流 動 資 産 合 計	3,811,950	6,720,140	△2,908,190
資 産 合 計	3,811,950	6,720,140	△2,908,190
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	4,707,040	6,745,945	△2,038,905
未 払 消 費 税 等		111,500	△111,500
未 払 法 人 税 等	81,400	139,300	△57,900
流 動 負 債 合 計	4,788,440	6,996,745	△2,208,305
負 債 合 計	4,788,440	6,996,745	△2,208,305
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	△976,490	△276,605	△699,885
正 味 財 産 合 計	△976,490	△276,605	△699,885
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,811,950	6,720,140	△2,908,190

貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般社団法人えひめICTチャレンジド事業組合

(単位： 円)

科 目	事 業 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	0	2,667,106	0	2,667,106
未 収 金	1,080,019	64,825		1,144,844
他 部 門 短 期 貸 付 金	8,010,950		△8,010,950	0
流 動 資 産 合 計	9,090,969	2,731,931	△8,010,950	3,811,950
資 産 合 計	9,090,969	2,731,931	△8,010,950	3,811,950
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	2,307,040	2,400,000		4,707,040
他 部 門 借 入 金		8,010,950	△8,010,950	0
未 払 法 人 税 等		81,400		81,400
流 動 負 債 合 計	2,307,040	10,492,350	△8,010,950	4,788,440
負 債 合 計	2,307,040	10,492,350	△8,010,950	4,788,440
III 正 味 財 産 の 部				
一 般 正 味 財 産	6,783,929	△7,760,419	0	△976,490
正 味 財 産 合 計	6,783,929	△7,760,419	0	△976,490
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,090,969	2,731,931	△8,010,950	3,811,950

財産目録

一般社団法人えひめICTチャレンジ事業組合

令和2年3月31日現在 (単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
【流動資産】	現金	事業会計:0円 法人会計:2,331円	2,331	
	預金	伊予銀行 問屋町支店 普通預金 1477108	事業会計:0円 法人会計:2,664,775円	2,664,775
	未収金	愛媛大学 41,866円 久万高原町 88,198円 障害者職業センター 15,840円 愛媛県立松山盲学校 12,650円 愛媛県特別支援教育課 160,380円 愛媛県総務課 73,700円 愛媛県消防防災安全課 295,900円 愛媛県障がい福祉課 176,000円 高齢・障害・求職者雇用支援機構 138,325円 愛媛障害者職業センター 10,560円 愛媛県 61,400円 中予地方局 5,200円 消費税 64,825円	1,144,844	
流動資産合計			3,811,950	
【固定資産】	(その他固定資産) その他固定資産合計		0	
固定資産合計			0	
資産合計			3,811,950	
【流動負債】	未払金	特非)ぶうしすてむ 3,731,000円 愛媛県障がい福祉課 241,561円 NPO法人どんまいいんさつの咲々屋 279,895円 愛媛県社会福祉事業団 いだい清風園 36,300円 社会福祉法人光と風 ゆうゆう 97,790円 木本三郎 276,516円 ラクスル 32,226円 アスクル 11,752円	4,707,040	
	預り金	源泉所得税	0	
	未払消費税	松山税務署	0	
	未払法人税	法人県民税 21,400円	81,400	
		法人市民税 60,000円		
流動負債合計			4,788,440	
負債合計			4,788,440	
正味財産			▲ 976,490	