

# 決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 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 5年 4月 1日から令和 6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	100,000	30,000	70,000
正会員受取会費	100,000	30,000	70,000
事業収益	24,581,444	15,416,964	9,164,480
事業収益	24,581,444	15,416,964	9,164,480
雑収益	265	229	36
受取利息	81	25	56
雑収益	184	204	△20
經常収益計	24,681,709	15,447,193	9,234,516
經常費用			
事業費用	22,470,986	13,700,454	8,770,532
売上原価	553,497	1,879,632	△1,326,135
旅費交通費	624,409	445,021	179,388
通信運搬費	92,343	12,200	80,143
消耗什器備品費	149,230		149,230
消耗品費		73,585	△73,585
広告宣伝費	63,296		63,296
研修修費	322,964		322,964
業務委託費	20,511,341	11,263,866	9,247,475
租税公課	1,220	1,850	△630
会費	3,405		3,405
支払手数料	149,281	24,300	124,981
管理費	1,504,332	1,282,953	221,379
旅費交通費	171,637		171,637
通信運搬費		34,476	△34,476
貸借料	77,800		77,800
業務委託費	1,090,910	1,090,910	
租税公課		24,000	△24,000
接待交際費	163,185	33,267	129,918
支払手数料	800	100,300	△99,500
經常費用計	23,975,318	14,983,407	8,991,911
評価損益等調整前当期經常増減額	706,391	463,786	242,605
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	706,391	463,786	242,605
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	706,391	463,786	242,605
法人税、住民税及び事業税	203,600	81,400	122,200
当期一般正味財産増減額	502,791	382,386	120,405
一般正味財産期首残高	△594,104	△976,490	382,386
一般正味財産期末残高	△91,313	△594,104	502,791
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	△91,313	△594,104	502,791

**正味財産増減計算書内訳表**

令和 5年 4月 1日から令和 6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	100,000	100,000	0	0
正会員受取会費	100,000	100,000		
事業収益	24,581,444	24,581,444	0	0
事業収益	24,581,444	24,581,444		
雑収益	0	0	265	265
受取利息			81	81
雑収益			184	184
經常収益計	24,681,444	24,681,444	265	265
經常費用				
事業費用	22,470,986	22,470,986	0	0
売上原価	553,497	553,497		
旅費交通費	624,409	624,409		
通信運搬費	92,343	92,343		
消耗什器備品費	149,230	149,230		
広告宣伝費	63,296	63,296		
研修修費	322,964	322,964		
業務委託費	20,511,341	20,511,341		
租税公課	1,220	1,220		
会議費	3,405	3,405		
支払手数料	149,281	149,281		
管理費	0	0	1,504,332	1,504,332
旅費交通費			171,637	171,637
貸借料			77,800	77,800
業務委託費			1,090,910	1,090,910
接待交際費			163,185	163,185
支払手数料			800	800
經常費用計	22,470,986	22,470,986	1,504,332	1,504,332
評価損益等調整前当期經常増減額	2,210,458	2,210,458	△1,504,067	△1,504,067
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	2,210,458	2,210,458	△1,504,067	△1,504,067
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	2,210,458	2,210,458	△1,504,067	△1,504,067
法人税、住民税及び事業税			203,600	203,600
当期一般正味財産増減額	2,210,458	2,210,458	△1,707,667	△1,707,667
一般正味財産期首残高	8,500,439	8,500,439	△9,094,543	△9,094,543
一般正味財産期末残高	10,710,897	10,710,897	△10,802,210	△10,802,210
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	10,710,897	10,710,897	△10,802,210	△10,802,210

**正味財産増減計算書内訳表**

令和 5年 4月 1日から令和 6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	100,000		
正会員受取会費		100,000		
事業収益	0	24,581,444		
事業収益		24,581,444		
雑収益	0	265		
受取利息		81		
雑収益		184		
經常収益計	0	24,681,709		
經常費用				
事業費用	0	22,470,986		
売上原価		553,497		
旅費交通費		624,409		
通信運搬費		92,343		
消耗什器備品費		149,230		
広告宣伝費		63,296		
研修修費		322,964		
業務委託費		20,511,341		
租税公課		1,220		
会議費		3,405		
支払手数料		149,281		
管理費	0	1,504,332		
旅費交通費		171,637		
賃借料		77,800		
業務委託費		1,090,910		
接待交際費		163,185		
支払手数料		800		
經常費用計	0	23,975,318		
評価損益等調整前当期經常増減額	0	706,391		
評価損益等計	0	0		
当期經常増減額	0	706,391		
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	706,391		
法人税、住民税及び事業税		203,600		
当期一般正味財産増減額	0	502,791		
一般正味財産期首残高	0	△594,104		
一般正味財産期末残高	0	△91,313		
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	△91,313		

## 貸借対照表

令和 6 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	5,861,665	3,313,097	2,548,568
現 金	20,721	504	20,217
普通預金 伊予銀行 108	5,840,944	3,312,593	2,528,351
未 収 金	1,863,707	2,582,230	△718,523
流 動 資 産 合 計	7,725,372	5,895,327	1,830,045
資 産 合 計	7,725,372	5,895,327	1,830,045
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	7,532,660	6,358,431	1,174,229
預 り 金	1,225		1,225
未 払 消 費 税 等	79,200	49,600	29,600
未 払 法 人 税 等	203,600	81,400	122,200
流 動 負 債 合 計	7,816,685	6,489,431	1,327,254
負 債 合 計	7,816,685	6,489,431	1,327,254
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	△91,313	△594,104	502,791
正 味 財 産 合 計	△91,313	△594,104	502,791
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	7,725,372	5,895,327	1,830,045

## 貸借対照表内訳表

令和 6 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	5,861,665	0	5,861,665
未 収 金	1,863,707			1,863,707
他 部 門 短 期 貸 付 金	15,407,588		△15,407,588	0
流 動 資 産 合 計	17,271,295	5,861,665	△15,407,588	7,725,372
資 産 合 計	17,271,295	5,861,665	△15,407,588	7,725,372
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	6,332,660	1,200,000		7,532,660
預 り 金		1,225		1,225
他 部 門 借 入 金		15,407,588	△15,407,588	0
未 払 消 費 税 等		79,200		79,200
未 払 法 人 税 等		203,600		203,600
流 動 負 債 合 計	6,332,660	16,891,613	△15,407,588	7,816,685
負 債 合 計	6,332,660	16,891,613	△15,407,588	7,816,685
III 正 味 財 産 の 部				
一 般 正 味 財 産	10,938,635	△11,029,948	0	△91,313
正 味 財 産 合 計	10,938,635	△11,029,948	0	△91,313
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	17,271,295	5,861,665	△15,407,588	7,725,372

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6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:5,840,944円	20,721		
	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:5,840,944円	5,840,944		
	未収金	愛媛大学 83,600円 ..... (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構愛 媛支部 87,450円 ..... VALT JAPAN株式会社 193,567円 ..... 新居浜市地域福祉課 213,840円 ..... 愛媛県立医療技術大学 108,130円 ..... 愛媛県 42,700円 ..... 愛媛県東京事務所 5,620円 ..... 愛媛県教育委員会生涯教育課 660,000円 ..... 愛媛県障がい福祉課 468,800円	1,863,707		
流動資産合計			7,725,372		
【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			7,725,372		
【流動負債】	未払金	特非)ぶうしすてむ 3,445,420円 ..... NPO法人どんまい いんさつの联々屋 2,245,420円 ..... 社会福祉法人伊方福祉会 ワークいかた 79,112円 ..... いだい清風園 3,410円 ..... パールダイバース株式会社 3,710,759円 ..... フェロージョブステーション 88,799円 ..... ラクスル 880円 ..... アマゾン 34,699円 ..... 大清興産株 83,781円	7,532,660		
		預り金		源泉所得税	1,225
		未払消費税		松山税務署	79,200
		未払法人税		法人税 80,800円 地方法人税 8,200円 愛媛県法人税 47,900円 松山市民税 66,700円	203,600
流動負債合計					7,816,685
負債合計					7,816,685
正味財産				▲ 91,313	

## 監査報告書

一般社団法人 えひめICTチャレンジド事業組合の令和 5 年度(自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日)における収支決算報告につき関係帳簿、証憑書類等を詳細に監査した結果、適正妥当に処理されていることを認めます。

令和 6 年 5 月 10 日

一般社団法人

えひめ ICT チャレンジド事業組合

監事 金村 厚司

