

# 決算報告書

第 1期

自 平成26年 9月 1日

至 平成27年 3月31日

一般社団法人えひめICTチャレンジ事業組合

愛媛県松山市木屋町3丁目12番地7

# 貸借対照表

一般社団法人えひめICTチャレンジド事業組合

[税込] (単位: 円)  
平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		他部門借入金	1,338,161
現 金	3,353	未 払 金	5,668,428
普通 預金	278,719	未払法人税等	63,500
現金・預金 計	282,072	流動負債 計	7,070,089
(売上債権)		<b>負債合計</b>	<b>7,070,089</b>
未 収 金	5,458,739	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	5,458,739	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	0
他部門貸付金	1,338,161	当期正味財産増減額	8,883
その他流動資産 計	1,338,161	正味財産 計	8,883
流動資産合計	7,078,972	<b>正味財産合計</b>	<b>8,883</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,078,972</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,078,972</b>

# 財 産 目 録

一般社団法人えひめICTチャレンジド事業組合

[税込] (単位: 円)  
平成27年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	3,353		
普通預金	278,719		
一般社団	(277,055)		
事業組合	(1,664)		
現金・預金計	<u>282,072</u>		
(売上債権)			
未収金	<u>5,458,739</u>		
売上債権計	5,458,739		
(その他流動資産)			
他部門貸付金	<u>1,338,161</u>		
その他流動資産計	<u>1,338,161</u>		
流動資産合計		<u>7,078,972</u>	
資産の部合計			7,078,972
《負債の部》			
【流動負債】			
他部門借入金	1,338,161		
未払金	5,668,428		
未払法人税等	<u>63,500</u>		
流動負債計		<u>7,070,089</u>	
負債の部合計			<u>7,070,089</u>
正味財産			<u><u>8,883</u></u>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人えひめICTチャレンジド事業組合

自 平成26年 9月 1日 至 平成27年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費		10,000	
<b>【事業収益】</b>			
事業収益		9,983,156	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息		54	
経常収益 計		54	9,993,210
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	256,102		
人件費計	256,102		
(その他経費)			
広告宣伝費	2,000		
業務委託費	9,310,879		
会 議 費(事業)	5,610		
旅費交通費(事業)	400		
通信運搬費(事業)	179,173		
消耗品 費(事業)	62,557		
法人税 (事業)	63,500		
支払手数料(事業)	104,106		
その他経費計	9,728,225		
事業費 計		9,984,327	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
その他経費計	0		
管理費 計		0	
経常費用 計		0	9,984,327
当期経常増減額			8,883
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額		8,883	
当期正味財産増減額		8,883	
前期繰越正味財産額		0	
次期繰越正味財産額		8,883	