

# 決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 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

平成28年 4月 1日から平成29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	110,000	60,000	50,000
正会員受取会費	110,000	60,000	50,000
事業収益	8,340,711	3,757,453	4,583,258
事業収益	8,340,711	3,757,453	4,583,258
受取補助金等	400,000	0	400,000
受取地方公共団体補助金	200,000		200,000
受取民間助成金	200,000		200,000
雑収益	235	170	65
受取利息	6	170	△164
雑収益計	229		229
經常収益計	8,850,946	3,817,623	5,033,323
經常費用			
事業費	6,995,382	4,743,929	2,251,453
売上原価	535,083		535,083
旅費交通費	77,189		77,189
通信運搬費		130,572	△130,572
消耗品費	50,517	1,064	49,453
業務委託費	6,317,804	4,538,615	1,779,189
租税公課		3,900	△3,900
広告宣伝費		64,000	△64,000
支払手数料	14,789	5,778	9,011
管理費	1,245,804	108,716	1,137,088
会議費	1,834		1,834
通信運搬費	2,924		2,924
消耗品費	7,852		7,852
業務委託費	1,111,112		1,111,112
租税公課	15,400		15,400
接待交際費	6,482		6,482
支払手数料	100,200	108,216	△8,016
雑費用		500	△500
經常費用計	8,241,186	4,852,645	3,388,541
評価損益等調整前当期經常増減額	609,760	△1,035,022	1,644,782
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	609,760	△1,035,022	1,644,782
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	609,760	△1,035,022	1,644,782
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	528,360	△1,116,422	1,644,782
一般正味財産期首残高	△1,107,539	8,883	△1,116,422
一般正味財産期末残高	△579,179	△1,107,539	528,360
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	△579,179	△1,107,539	528,360

**正味財産増減計算書内訳表**

平成28年 4月 1日から平成29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	内 部 取 引 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	110,000	0	110,000
正会員受取会費		110,000		110,000
事業収益	8,340,711	0	0	8,340,711
事業収益	8,340,711			8,340,711
受取補助金等	0	400,000	0	400,000
受取地方公共団体補助金		200,000		200,000
受取民間助成金		200,000		200,000
雑収益	0	235	0	235
受取利息		6		6
雑収益		229		229
經常収益計	8,340,711	510,235	0	8,850,946
經常費用				
事業費用	6,995,382	0	0	6,995,382
売上原価	535,083			535,083
旅費交通費	77,189			77,189
消耗品費	50,517			50,517
業務委託費	6,317,804			6,317,804
支払手数料	14,789			14,789
管理費	0	1,245,804	0	1,245,804
会議費		1,834		1,834
通信運搬費		2,924		2,924
消耗品費		7,852		7,852
業務委託費		1,111,112		1,111,112
租税公課		15,400		15,400
接待交際費		6,482		6,482
支払手数料		100,200		100,200
經常費用計	6,995,382	1,245,804	0	8,241,186
評価損益等調整前当期經常増減額	1,345,329	△735,569	0	609,760
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	1,345,329	△735,569	0	609,760
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	1,345,329	△735,569	0	609,760
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	1,345,329	△816,969	0	528,360
一般正味財産期首残高	△879,726	△227,813	0	△1,107,539
一般正味財産期末残高	465,603	△1,044,782	0	△579,179
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	465,603	△1,044,782	0	△579,179

## 貸 借 対 照 表

平成 29 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	2,626,186	215,192	2,410,994
未 収 金	2,838,869	761,826	2,077,043
流 動 資 産 合 計	5,465,055	977,018	4,488,037
資 産 合 計	5,465,055	977,018	4,488,037
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	5,953,834	2,003,157	3,950,677
未 払 消 費 税 等	9,000		9,000
未 払 法 人 税 等	81,400	81,400	
流 動 負 債 合 計	6,044,234	2,084,557	3,959,677
負 債 合 計	6,044,234	2,084,557	3,959,677
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	Δ579,179	Δ1,107,539	528,360
正 味 財 産 合 計	Δ579,179	Δ1,107,539	528,360
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,465,055	977,018	4,488,037

## 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般社団法人えひめICTチャレンジ事業組合

(単位： 円)

科 目	事 業 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	0	2,626,186	0	2,626,186
未 収 金	2,838,869			2,838,869
他 部 門 短 期 貸 付 金	3,028,182	81,400	△3,109,582	0
流 動 資 産 合 計	5,867,051	2,707,586	△3,109,582	5,465,055
資 産 合 計	5,867,051	2,707,586	△3,109,582	5,465,055
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	5,320,048	633,786		5,953,834
短 期 借 入 金	81,400	3,028,182	△3,109,582	0
未 払 消 費 税 等		9,000		9,000
未 払 法 人 税 等		81,400		81,400
流 動 負 債 合 計	5,401,448	3,752,368	△3,109,582	6,044,234
負 債 合 計	5,401,448	3,752,368	△3,109,582	6,044,234
III 正 味 財 産 の 部				
一 般 正 味 財 産	465,603	△1,044,782	0	△579,179
正 味 財 産 合 計	465,603	△1,044,782	0	△579,179
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,867,051	2,707,586	△3,109,582	5,465,055