

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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30年 4月 1日から平成31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	65,000	45,000	20,000
正会員受取会費	65,000	45,000	20,000
事業収益	14,635,958	16,659,443	△2,023,485
事業収益	14,635,958	16,659,443	△2,023,485
受取寄付金	168,000	0	168,000
受取寄付金	168,000		168,000
雑収益	28	15,014	△14,986
受取利息	28	14	14
雑収益		15,000	△15,000
經常収益計	14,868,986	16,719,457	△1,850,471
經常費用			
事業費	12,476,398	17,627,953	△5,151,555
売上原価	719,269	11,724	707,545
旅費交通費	161,489	369,212	△207,723
通信運搬費	3,947	35,413	△31,466
消耗品費	43,246	43,977	△731
業務委託費	11,543,003	17,107,274	△5,564,271
広告宣伝費		22,074	△22,074
会議費		16,463	△16,463
支払手数料	5,444	21,816	△16,372
管理費	1,472,664	1,383,127	89,537
会議費	5,298	5,940	△642
通信運搬費	43,002	550	42,452
消耗品費	100,334	25,733	74,601
業務委託費	1,200,000	1,200,000	
租税公課	13,600	5,250	8,350
支払手数料	110,430	140,562	△30,132
新聞図書費		5,092	△5,092
經常費用計	13,949,062	19,011,080	△5,062,018
評価損益等調整前当期經常増減額	919,924	△2,291,623	3,211,547
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	919,924	△2,291,623	3,211,547
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	919,924	△2,291,623	3,211,547
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	838,524	△2,373,023	3,211,547
一般正味財産期首残高	△2,952,202	△579,179	△2,373,023
一般正味財産期末残高	△2,113,678	△2,952,202	838,524
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	△2,113,678	△2,952,202	838,524

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	65,000	65,000
正会員受取会費			65,000	65,000
事業収益	14,635,958	14,635,958	0	0
事業収益	14,635,958	14,635,958		
受取寄付金	0	0	168,000	168,000
受取寄付金			168,000	168,000
雑収益	0	0	28	28
受取利息			28	28
經常収益計	14,635,958	14,635,958	233,028	233,028
經常費用				
事業費用	12,476,398	12,476,398	0	0
売上原価	719,269	719,269		
旅費交通費	161,489	161,489		
通信運搬費	3,947	3,947		
消耗品費	43,246	43,246		
業務委託費	11,543,003	11,543,003		
支払手数料	5,444	5,444		
管理費	0	0	1,472,664	1,472,664
会議費			5,298	5,298
通信運搬費			43,002	43,002
消耗品費			100,334	100,334
業務委託費			1,200,000	1,200,000
租税公課			13,600	13,600
支払手数料			110,430	110,430
經常費用計	12,476,398	12,476,398	1,472,664	1,472,664
評価損益等調整前当期經常増減額	2,159,560	2,159,560	△1,239,636	△1,239,636
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	2,159,560	2,159,560	△1,239,636	△1,239,636
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	2,159,560	2,159,560	△1,239,636	△1,239,636
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	2,159,560	2,159,560	△1,321,036	△1,321,036
一般正味財産期首残高	△502,907	△502,907	△2,449,295	△2,449,295
一般正味財産期末残高	1,656,653	1,656,653	△3,770,331	△3,770,331
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	1,656,653	1,656,653	△3,770,331	△3,770,331

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	65,000		
正会員受取会費		65,000		
事業収益	0	14,635,958		
事業収益		14,635,958		
受取寄付金	0	168,000		
受取寄付金		168,000		
雑収益	0	28		
受取利息		28		
經常収益計	0	14,868,986		
經常費用				
事業費用	0	12,476,398		
売上原価		719,269		
旅費交通費		161,489		
通信運搬費		3,947		
消耗品費		43,246		
業務委託費		11,543,003		
支払手数料		5,444		
管理費	0	1,472,664		
会議費		5,298		
通信運搬費		43,002		
消耗品費		100,334		
業務委託費		1,200,000		
租税公課		13,600		
支払手数料		110,430		
經常費用計	0	13,949,062		
評価損益等調整前当期經常増減額	0	919,924		
評価損益等計	0	0		
当期經常増減額	0	919,924		
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	919,924		
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	838,524		
一般正味財産期首残高	0	△2,952,202		
一般正味財産期末残高	0	△2,113,678		
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	△2,113,678		

貸 借 対 照 表

平成 31 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	3,099,447	830,833	2,268,614
現 金	19,291	50,319	△31,028
普通預金 伊予銀行 108	3,080,156	780,514	2,299,642
未 収 金	3,497,576	5,816,470	△2,318,894
流 動 資 産 合 計	6,597,023	6,647,303	△50,280
資 産 合 計	6,597,023	6,647,303	△50,280
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	6,629,301	5,313,864	1,315,437
預 り 金		3,062	△3,062
短 期 借 入 金	2,000,000	4,201,179	△2,201,179
未 払 法 人 税 等	81,400	81,400	
流 動 負 債 合 計	8,710,701	9,599,505	△888,804
負 債 合 計	8,710,701	9,599,505	△888,804
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	△2,113,678	△2,952,202	838,524
正 味 財 産 合 計	△2,113,678	△2,952,202	838,524
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,597,023	6,647,303	△50,280

貸借対照表内訳表

平成 31 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 等 消 去	合 計
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	0	3,099,447	0	3,099,447
未 収 金	9,314,046	△5,816,470		3,497,576
他 部 門 短 期 貸 付 金	2,261,984	4,205,513	△6,467,497	0
流 動 資 産 合 計	11,576,030	1,488,490	△6,467,497	6,597,023
資 産 合 計	11,576,030	1,488,490	△6,467,497	6,597,023
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	5,713,864	915,437		6,629,301
他 部 門 借 入 金	4,205,513	2,261,984	△6,467,497	0
短 期 借 入 金		2,000,000		2,000,000
未 払 法 人 税 等		81,400		81,400
流 動 負 債 合 計	9,919,377	5,258,821	△6,467,497	8,710,701
負 債 合 計	9,919,377	5,258,821	△6,467,497	8,710,701
III 正 味 財 産 の 部				
一 般 正 味 財 産	1,656,653	△3,770,331	0	△2,113,678
正 味 財 産 合 計	1,656,653	△3,770,331	0	△2,113,678
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	11,576,030	1,488,490	△6,467,497	6,597,023

財産目録

一般社団法人えひめICTチャレンジ事業組合

平成31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:50,319円	19,291
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:3,080,156円	3,080,156
未収金		愛媛県共同受注窓口業務 2,873,000円 新居浜市地域福祉課 216,000円 愛媛障害者職業センター 21,600円 愛媛労働局長 92,988円 愛媛県立中央病院 1,200円 愛媛県障がい福祉課 216,000円 愛媛障害者職業センター 32,832円 愛媛大学 43,956円	3,497,576
流動資産合計			6,597,023
【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			6,597,023
【流動負債】			
未払金		特非)ぶうしすてむ 4,273,920円 河野儀弘 42,000円 大森和幸 49,680円 中野豊 18,000円 NPO法人どんまい いんさつの咲々屋 336,650円 ワークいかた 55,080円 いよぎんDCカード 105,286円 NPO法人サスケ工房 27,000円 Mデザイン工房 43,200円 社福)松山共生会ポッポ苑 117,056円 特非)すくらむハート 967,324円 多機能型事業所とうふ工房ていずい10,845円 社福)光と風 ゆうゆう 110,220円 (株)フェロシステム 473,040円	6,629,301
預り金		源泉所得税	0
短期借入金		川崎 2,000,000円	2,000,000
未払法人税		法人県民税21,400円 法人市民税60,000円	81,400
流動負債合計			8,710,701
負債合計			8,710,701
正味財産			▲ 2,113,678