

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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 2年 4月 1日から令和 3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	70,000	75,000	△5,000
正会員受取会費	70,000	75,000	△5,000
事業収益	15,897,500	13,296,328	2,601,172
事業収益	15,897,500	13,296,328	2,601,172
雑収益	219	288	△69
受取利息	32	39	△7
雑収益	187	249	△62
經常収益計	15,967,719	13,371,616	2,596,103
經常費用			
事業費	13,545,554	11,109,341	2,436,213
売上原価	992,055	402,931	589,124
旅費交通費	146	126,671	△126,525
通信運搬費	3,655	2,528	1,127
消耗品費	168,987	33,879	135,108
広告宣伝費		92,593	△92,593
業務委託費	12,365,861	10,434,340	1,931,521
支払手数料	14,850	16,399	△1,549
管理費	1,252,278	1,374,389	△122,111
会議費		5,455	△5,455
通信運搬費	43,618	34,788	8,830
消耗品費	100	125,235	△125,135
業務委託費	1,090,910	1,101,011	△10,101
租税公課	17,350	5,850	11,500
支払手数料	100,300	102,050	△1,750
經常費用計	14,797,832	12,483,730	2,314,102
評価損益等調整前当期經常増減額	1,169,887	887,886	282,001
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,169,887	887,886	282,001
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	1,169,887	887,886	282,001
法人税、住民税及び事業税	139,300	81,400	57,900
当期一般正味財産増減額	1,030,587	806,486	224,101
一般正味財産期首残高	△1,307,192	△2,113,678	806,486
一般正味財産期末残高	△276,605	△1,307,192	1,030,587
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	△276,605	△1,307,192	1,030,587

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	70,000	70,000
正会員受取会費			70,000	70,000
事業収益	15,897,500	15,897,500	0	0
事業収益	15,897,500	15,897,500		
雑収益	0	0	219	219
受取利息			32	32
雑収益			187	187
經常収益計	15,897,500	15,897,500	70,219	70,219
經常費用				
事業費用	13,545,554	13,545,554	0	0
売上原価	992,055	992,055		
旅費交通費	146	146		
通信運搬費	3,655	3,655		
消耗品費	168,987	168,987		
業務委託費	12,365,861	12,365,861		
支払手数料	14,850	14,850		
管理費	0	0	1,252,278	1,252,278
通信運搬費			43,618	43,618
消耗品費			100	100
業務委託費			1,090,910	1,090,910
租税公課			17,350	17,350
支払手数料			100,300	100,300
經常費用計	13,545,554	13,545,554	1,252,278	1,252,278
評価損益等調整前当期經常増減額	2,351,946	2,351,946	△1,182,059	△1,182,059
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	2,351,946	2,351,946	△1,182,059	△1,182,059
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	2,351,946	2,351,946	△1,182,059	△1,182,059
法人税、住民税及び事業税			139,300	139,300
当期一般正味財産増減額	2,351,946	2,351,946	△1,321,359	△1,321,359
一般正味財産期首残高	3,843,640	3,843,640	△5,150,832	△5,150,832
一般正味財産期末残高	6,195,586	6,195,586	△6,472,191	△6,472,191
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	6,195,586	6,195,586	△6,472,191	△6,472,191

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	70,000		
正会員受取会費		70,000		
事業収益	0	15,897,500		
事業収益		15,897,500		
雑収益	0	219		
受取利息		32		
雑収益		187		
經常収益計	0	15,967,719		
經常費用				
事業費用	0	13,545,554		
売上原価		992,055		
旅費交通費		146		
通信運搬費		3,655		
消耗品費		168,987		
業務委託費		12,365,861		
支払手数料		14,850		
管理費	0	1,252,278		
通信運搬費		43,618		
消耗品費		100		
業務委託費		1,090,910		
租税公課		17,350		
支払手数料		100,300		
經常費用計	0	14,797,832		
評価損益等調整前当期經常増減額	0	1,169,887		
評価損益等計	0	0		
当期經常増減額	0	1,169,887		
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	1,169,887		
法人税、住民税及び事業税		139,300		
当期一般正味財産増減額	0	1,030,587		
一般正味財産期首残高	0	△1,307,192		
一般正味財産期末残高	0	△276,605		
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	△276,605		

貸借対照表

令和 3 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	3,088,650	1,369,471	1,719,179
現 金	6,236	24,343	△18,107
普通預金 伊予銀行 108	3,082,414	1,345,128	1,737,286
未 収 金	3,631,490	3,179,865	451,625
流 動 資 産 合 計	6,720,140	4,549,336	2,170,804
資 産 合 計	6,720,140	4,549,336	2,170,804
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	6,745,945	5,648,528	1,097,417
未 払 消 費 税 等	111,500	126,600	△15,100
未 払 法 人 税 等	139,300	81,400	57,900
流 動 負 債 合 計	6,996,745	5,856,528	1,140,217
負 債 合 計	6,996,745	5,856,528	1,140,217
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	△276,605	△1,307,192	1,030,587
正 味 財 産 合 計	△276,605	△1,307,192	1,030,587
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,720,140	4,549,336	2,170,804

貸借対照表内訳表

令和 3 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	3,088,650	0	3,088,650
未 収 金	3,631,490			3,631,490
他 部 門 短 期 貸 付 金	8,657,518		△8,657,518	0
仮 払 消 費 税 等	1,354,522	△1,354,522		0
流動資産合計	13,643,530	1,734,128	△8,657,518	6,720,140
資 産 合 計	13,643,530	1,734,128	△8,657,518	6,720,140
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	3,145,945	3,600,000		6,745,945
他 部 門 借 入 金		8,657,518	△8,657,518	0
仮 受 消 費 税 等	1,589,696	△1,589,696		0
未 払 消 費 税 等		111,500		111,500
未 払 法 人 税 等		139,300		139,300
流動負債合計	4,735,641	10,918,622	△8,657,518	6,996,745
負 債 合 計	4,735,641	10,918,622	△8,657,518	6,996,745
III 正 味 財 産 の 部				
一 般 正 味 財 産	8,907,889	△9,184,494	0	△276,605
正 味 財 産 合 計	8,907,889	△9,184,494	0	△276,605
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	13,643,530	1,734,128	△8,657,518	6,720,140

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:6,236円	6,236
	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:3,082,414円	3,082,414
	未収金	愛媛県障がい福祉課 638,800円 愛媛県教育委員会義務教育課 660,000円 新居浜市地域福祉課 280,500円 愛媛県 1,236,650円 松山市廃棄物対策課 378,609円 伊予市役所 73,810円 高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛媛支部 308,451円 愛媛障害者職業センター 54,670円	3,631,490
流動資産合計		6,720,140	
【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			6,720,140
【流動負債】	未払金	特非)ぶうしすてむ 5,841,800円 (株)フェロシステム 130,900円 NPO法人どんまいいんさつのみや 350,570円 社福)宗友福祉会 うさぎ堂 9,988円 社福)愛媛県社会福祉事業団 福祉工房 いたい清風園 270,193円 アスクル 8,538円 ラクスル 25,960円 アマゾン 107,996円	6,745,945
	預り金	源泉所得税	0
	未払消費税	松山税務署 111,500円	111,500
	未払法人税	法人税 38,500円 地方法人税 3,900円 法人県民税 21,700円 事業税等 12,100円 法人市民税 63,100円	139,300
流動負債合計		6,996,745	
負債合計		6,996,745	
正味財産		▲ 276,605	