

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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29年 4月 1日から平成30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	45,000	110,000	△65,000
正会員受取会費	45,000	110,000	△65,000
事業収益	16,659,443	8,340,711	8,318,732
事業収益	16,659,443	8,340,711	8,318,732
受取補助金等	0	400,000	△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	15,014	235	14,779
受取利息	14	6	8
雑収益	15,000	229	14,771
經常収益計	16,719,457	8,850,946	7,868,511
經常費用			
事業費	17,627,953	6,995,382	10,632,571
売上原価	11,724	535,083	△523,359
旅費交通費	369,212	77,189	292,023
通信運搬費	35,413		35,413
消耗品費	43,977	50,517	△6,540
業務委託費	17,107,274	6,317,804	10,789,470
広告宣伝費	22,074		22,074
会費	16,463		16,463
支払手数料	21,816	14,789	7,027
管理費	1,383,127	1,245,804	137,323
会議費	5,940	1,834	4,106
通信運搬費	550	2,924	△2,374
消耗品費	25,733	7,852	17,881
業務委託費	1,200,000	1,111,112	88,888
租税公課	5,250	15,400	△10,150
接待交際費		6,482	△6,482
支払手数料	140,562	100,200	40,362
新聞図書費	5,092		5,092
經常費用計	19,011,080	8,241,186	10,769,894
評価損益等調整前当期經常増減額	△2,291,623	609,760	△2,901,383
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△2,291,623	609,760	△2,901,383
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	△2,291,623	609,760	△2,901,383
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	△2,373,023	528,360	△2,901,383
一般正味財産期首残高	△579,179	△1,107,539	528,360
一般正味財産期末残高	△2,952,202	△579,179	△2,373,023
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	△2,952,202	△579,179	△2,373,023

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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				
経常増減の部				
経常収益				
受取会費	0	45,000	0	45,000
正会員受取会費		45,000		45,000
事業収益	16,659,443	0	0	16,659,443
事業収益	16,659,443			16,659,443
雑収益	0	15,014	0	15,014
受取利息		14		14
雑収益		15,000		15,000
経常収益計	16,659,443	60,014	0	16,719,457
経常費用				
事業費用	17,627,953	0	0	17,627,953
売上原価	11,724			11,724
旅費交通費	369,212			369,212
通信運搬費	35,413			35,413
消耗品費	43,977			43,977
業務委託費	17,107,274			17,107,274
広告宣伝費	22,074			22,074
会議費	16,463			16,463
支払手数料	21,816			21,816
管理費	0	1,383,127	0	1,383,127
会議費		5,940		5,940
通信運搬費		550		550
消耗品費		25,733		25,733
業務委託費		1,200,000		1,200,000
租税公課		5,250		5,250
支払手数料		140,562		140,562
新聞図書費		5,092		5,092
経常費用計	17,627,953	1,383,127	0	19,011,080
評価損益等調整前当期経常増減額	△968,510	△1,323,113	0	△2,291,623
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△968,510	△1,323,113	0	△2,291,623
経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△968,510	△1,323,113	0	△2,291,623
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	△968,510	△1,404,513	0	△2,373,023
一般正味財産期首残高	465,603	△1,044,782	0	△579,179
一般正味財産期末残高	△502,907	△2,449,295	0	△2,952,202
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	△502,907	△2,449,295	0	△2,952,202

貸借対照表

平成 30 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	830,833	2,626,186	△1,795,353
未収金	5,816,470	2,838,869	2,977,601
流動資産合計	6,647,303	5,465,055	1,182,248
資産合計	6,647,303	5,465,055	1,182,248
II 負債の部			
流動負債			
未払金	5,313,864	5,953,834	△639,970
預り金	3,062		3,062
短期借入金	4,201,179		4,201,179
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	9,599,505	6,044,234	3,555,271
負債合計	9,599,505	6,044,234	3,555,271
III 正味財産の部			
一般正味財産	△2,952,202	△579,179	△2,373,023
正味財産合計	△2,952,202	△579,179	△2,373,023
負債及び正味財産合計	6,647,303	5,465,055	1,182,248

貸借対照表内訳表

平成 30 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 消 去	合 計
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	0	830,833	0	830,833
未 収 金	5,816,470			5,816,470
他 部 門 短 期 貸 付 金		4,205,513	△4,205,513	0
流 動 資 産 合 計	5,816,470	5,036,346	△4,205,513	6,647,303
資 産 合 計	5,816,470	5,036,346	△4,205,513	6,647,303
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	2,113,864	3,200,000		5,313,864
預 り 金		3,062		3,062
他 部 門 借 入 金	4,205,513		△4,205,513	0
短 期 借 入 金		4,201,179		4,201,179
未 払 法 人 税 等		81,400		81,400
流 動 負 債 合 計	6,319,377	7,485,641	△4,205,513	9,599,505
負 債 合 計	6,319,377	7,485,641	△4,205,513	9,599,505
III 正 味 財 産 の 部				
一 般 正 味 財 産	△502,907	△2,449,295	0	△2,952,202
正 味 財 産 合 計	△502,907	△2,449,295	0	△2,952,202
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,816,470	5,036,346	△4,205,513	6,647,303

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30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	50,319		
	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:780,514円	780,514	
	未収金	愛媛県障害福祉課 4,764,037円 新居浜市 216,000円 愛媛大学 50,382円 愛媛県障害者職業センター 36,936円 SPC 736,560円 いまばり湯ノ浦ハイツ 12,555円	5,816,470		
流動資産合計			6,647,303		
【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				6,647,303	
【流動負債】	未払金	フェローシステム 531,144円 ぶうしすてむ 3,221,595円 ワークいかた 99,360円 アスクリエイト 54,864円 ワークハウス久谷 164,550円 きらりのウッドィ 210,000円 いんさつの咲々屋 1,243,274円 スクラムハート 72,647円 松山障がい者共同受注窓口 21,600円 KOHARA 21,600円 ゆいまーる 21,600円 スマイルラボ 21,600円 安永依里子 270,000円		5,313,864	
		預り金	源泉所得税	3,062	
		短期借入金	兼久 2,201,179円 川崎 2,000,000円		4,201,179
		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			9,599,505
負債合計				9,599,505	
正味財産				▲ 2,952,202	

平成 29 年度 えひめICTチャレンジド事業組合 事業報告

平成 29年度 えひめICTチャレンジド事業組合 事業報告 頁1

それぞれの団体が持つ優れた技術やノウハウを生かし、障害者に働く場と生活出来る賃金の支払いを目指します。そのため会員は力を合わせて受注に努めるとともに、以下の活動を行う事により事業を拡大し共同受注窓口の自立を図る。

1) 基本的な活動

計 画	1.1 定例会の実施。	結 果	e-ICA参加事業所に呼びかけ、4/5、5/10、7/5、8/3、10/25に定例会を開催した。 後期は、愛媛県圏域の共同受注窓口活動についての取り組みも含めe-ICAの再定義が進まず定例会を開催しなかった。
	1.2 参加団体の協調と協働で事業の展開を目指す。		事業展開に先立ち、以下の様他団体との連携を図り情報を収集したが、年度途中での事業展開縮小を受け協働事業は実施しなかった。 <ul style="list-style-type: none"> ・全Aネット研修会に参加し情報共有を行った。 ・社会就労センター協議会開催の全国共同受注窓口者会議に参加。 ・日本SELPセンターなどと連携し事業を検討。 ・e-ICAの受注拡大を狙い障がいのある方の全国テレワーク推進ネットワーク(全障テレネット)の立上げに加わった。
	1.3 営業活動を活発化して収益事業 700万円を目指す。		事業収益 自平成29年4月 至平成30年3月 16,719,457円

2) 広報活動

計 画	2.1.1ドメインの確立・パンフレットの更新・WEBサイトのリニューアル	結 果	・ドメインについて明確化をすることが出来なかった。 ・パンフレットは参加事業所の情報訂正並びに新規入退会会員情報を改定し作成した。 ・ドメイン確立せずリニューアルは中止した。
	2.1.2WEBサイトでのマッチングを検討		WEBサイトのリニューアル中止に伴い未実施となった。
	2.3アビリンピックワークフェア全国大会へのブース展示		11/18、栃木で行われた障害者ワークフェアにブースを出展し、障がいのある方の全国テレワーク推進ネットワークの普及活動を行った。

3) 研修事業

計画	3.1 WEB アクセシビリティ(認定トレーニング)事業	→	結果	希望者がおらず未実施。

4) その他必要な事業

計画	4.1.1 愛媛県の共同受注窓口として「一社」えひめICTチャレンジド事業組合」を愛媛県全体の共同受注窓口として活動する事の検討。	→	結果	愛媛県圏域の共同受注窓口活動は、29年度一旦断念となるが、現在、県はじめ営業マンの方々と(県の委託事業)調整中。
	4.1.2. 営業マン配置に伴う県下営業活動			7月より1名、11月より2名体制で実施した。
	4.2 県内外の団体とのネットワーク強化			障がいのある方の全国テレワーク推進ネットワークに参加した。
	4.3 Office 365 の導入検討 (講座実施)			サポートする人材がなく導入を断念。

平成30年度 えひめICTチャレンジ事業組合 事業計画書

それぞれの団体が持つ優れた技術やノウハウを生かし、障害者に働く場と生活出来る賃金の支払いを目指します。そのため会員は力を合わせて受注に努めるとともに、以下の活動を行う事により事業を拡大し共同受注窓口の自立を図る。

基本的な活動

定例会・交流会・勉強会等を実施して事業所間の連携や就労支援について学びを深める。

参加団体の協調と協働で事業の展開を目指す。

営業活動を活発化して収益事業 700万円を目指す。

広報活動

共同受注窓口のパンフレットの配布、優先調達推進法の周知活動など

営業活動を通して障がい者の

各種イベントへのブース展示

研修事業

WEB アクセシビリティ検査員養成事業

その他必要な事業

愛媛県内各圏域の共同受注窓口の代表窓口としての活動

営業マン配置に伴う県下営業活動

県内外の団体とのネットワーク強化

Office 365 の導入検討（講座実施）

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平成 29 年度(自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 30 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。

平成 30 年 5 月 24 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 