

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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31年 4月 1日から令和 2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 | 75,000 | 65,000 | 10,000 |
| 正会員受取会費 | 75,000 | 65,000 | 10,000 |
| 事業収益 | 13,296,328 | 14,635,958 | △1,339,630 |
| 事業収益 | 13,296,328 | 14,635,958 | △1,339,630 |
| 受取寄付金 | 0 | 168,000 | △168,000 |
| 受取寄付金 | | 168,000 | △168,000 |
| 雑収益 | 288 | 28 | 260 |
| 受取利息 | 39 | 28 | 11 |
| 雑収益 | 249 | | 249 |
| 經常収益計 | 13,371,616 | 14,868,986 | △1,497,370 |
| 經常費用 | | | |
| 事業費 | 11,109,341 | 12,476,398 | △1,367,057 |
| 売上原価 | 402,931 | 719,269 | △316,338 |
| 旅費交通費 | 126,671 | 161,489 | △34,818 |
| 通信運搬費 | 2,528 | 3,947 | △1,419 |
| 消耗品費 | 33,879 | 43,246 | △9,367 |
| 広告宣伝費 | 92,593 | | 92,593 |
| 業務委託費 | 10,434,340 | 11,543,003 | △1,108,663 |
| 支払手数料 | 16,399 | 5,444 | 10,955 |
| 管理費 | 1,374,389 | 1,472,664 | △98,275 |
| 会議費 | 5,455 | 5,298 | 157 |
| 通信運搬費 | 34,788 | 43,002 | △8,214 |
| 消耗品費 | 125,235 | 100,334 | 24,901 |
| 業務委託費 | 1,101,011 | 1,200,000 | △98,989 |
| 租税公課 | 5,850 | 13,600 | △7,750 |
| 支払手数料 | 102,050 | 110,430 | △8,380 |
| 經常費用計 | 12,483,730 | 13,949,062 | △1,465,332 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 887,886 | 919,924 | △32,038 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | 887,886 | 919,924 | △32,038 |
| 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 | 887,886 | 919,924 | △32,038 |
| 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 | 806,486 | 838,524 | △32,038 |
| 一般正味財産期首残高 | △2,113,678 | △2,952,202 | 838,524 |
| 一般正味財産期末残高 | △1,307,192 | △2,113,678 | 806,486 |
| 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 | △1,307,192 | △2,113,678 | 806,486 |

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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 | 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 | 75,000 | 75,000 |
| 正会員受取会費 | | | 75,000 | 75,000 |
| 事業収益 | 13,296,328 | 13,296,328 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 13,296,328 | 13,296,328 | | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 288 | 288 |
| 受取利息 | | | 39 | 39 |
| 雑収益 | | | 249 | 249 |
| 經常収益計 | 13,296,328 | 13,296,328 | 75,288 | 75,288 |
| 經常費用 | | | | |
| 事業費用 | 11,109,341 | 11,109,341 | 0 | 0 |
| 売上原価 | 402,931 | 402,931 | | |
| 旅費交通費 | 126,671 | 126,671 | | |
| 通信運搬費 | 2,528 | 2,528 | | |
| 消耗品費 | 33,879 | 33,879 | | |
| 広告宣伝費 | 92,593 | 92,593 | | |
| 業務委託費 | 10,434,340 | 10,434,340 | | |
| 支払手数料 | 16,399 | 16,399 | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 1,374,389 | 1,374,389 |
| 会議費 | | | 5,455 | 5,455 |
| 通信運搬費 | | | 34,788 | 34,788 |
| 消耗品費 | | | 125,235 | 125,235 |
| 業務委託費 | | | 1,101,011 | 1,101,011 |
| 租税公課 | | | 5,850 | 5,850 |
| 支払手数料 | | | 102,050 | 102,050 |
| 經常費用計 | 11,109,341 | 11,109,341 | 1,374,389 | 1,374,389 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 2,186,987 | 2,186,987 | △1,299,101 | △1,299,101 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | 2,186,987 | 2,186,987 | △1,299,101 | △1,299,101 |
| 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 | 2,186,987 | 2,186,987 | △1,299,101 | △1,299,101 |
| 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 | 2,186,987 | 2,186,987 | △1,380,501 | △1,380,501 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,656,653 | 1,656,653 | △3,770,331 | △3,770,331 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,843,640 | 3,843,640 | △5,150,832 | △5,150,832 |
| 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 | 3,843,640 | 3,843,640 | △5,150,832 | △5,150,832 |

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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 | 75,000 | | |
| 正会員受取会費 | | 75,000 | | |
| 事業収益 | 0 | 13,296,328 | | |
| 事業収益 | | 13,296,328 | | |
| 雑収益 | 0 | 288 | | |
| 受取利息 | | 39 | | |
| 雑収益 | | 249 | | |
| 經常収益計 | 0 | 13,371,616 | | |
| 經常費用 | | | | |
| 事業費用 | 0 | 11,109,341 | | |
| 売上原価 | | 402,931 | | |
| 旅費交通費 | | 126,671 | | |
| 通信運搬費 | | 2,528 | | |
| 消耗品費 | | 33,879 | | |
| 広告宣伝費 | | 92,593 | | |
| 業務委託費 | | 10,434,340 | | |
| 支払手数料 | | 16,399 | | |
| 管理費 | 0 | 1,374,389 | | |
| 会議費 | | 5,455 | | |
| 通信運搬費 | | 34,788 | | |
| 消耗品費 | | 125,235 | | |
| 業務委託費 | | 1,101,011 | | |
| 租税公課 | | 5,850 | | |
| 支払手数料 | | 102,050 | | |
| 經常費用計 | 0 | 12,483,730 | | |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 0 | 887,886 | | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | | |
| 当期經常増減額 | 0 | 887,886 | | |
| 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 | 887,886 | | |
| 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 | 806,486 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | △2,113,678 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | △1,307,192 | | |
| 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 | △1,307,192 | | |

貸借対照表

令和 2 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 | 1,369,471 | 3,099,447 | △1,729,976 |
| 現 金 | 24,343 | 19,291 | 5,052 |
| 普通預金 伊予銀行 108 | 1,345,128 | 3,080,156 | △1,735,028 |
| 未 収 金 | 3,179,865 | 3,497,576 | △317,711 |
| 流 動 資 産 合 計 | 4,549,336 | 6,597,023 | △2,047,687 |
| 資 産 合 計 | 4,549,336 | 6,597,023 | △2,047,687 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 5,648,528 | 6,629,301 | △980,773 |
| 短 期 借 入 金 | | 2,000,000 | △2,000,000 |
| 未 払 消 費 税 等 | 126,600 | | 126,600 |
| 未 払 法 人 税 等 | 81,400 | 81,400 | |
| 流 動 負 債 合 計 | 5,856,528 | 8,710,701 | △2,854,173 |
| 負 債 合 計 | 5,856,528 | 8,710,701 | △2,854,173 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 一 般 正 味 財 産 | △1,307,192 | △2,113,678 | 806,486 |
| 正 味 財 産 合 計 | △1,307,192 | △2,113,678 | 806,486 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 4,549,336 | 6,597,023 | △2,047,687 |

貸借対照表内訳表

令和 2 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 等 消 去 | 合 計 |
|---------------------|-----------|------------|---------------|------------|
| I 資 産 の 部 | | | | |
| 流 動 資 産 | | | | |
| 現 金 預 金 | 0 | 1,369,471 | 0 | 1,369,471 |
| 未 収 金 | 3,179,865 | | | 3,179,865 |
| 他 部 門 短 期 貸 付 金 | 2,712,303 | | △2,712,303 | 0 |
| 流 動 資 産 合 計 | 5,892,168 | 1,369,471 | △2,712,303 | 4,549,336 |
| 資 産 合 計 | 5,892,168 | 1,369,471 | △2,712,303 | 4,549,336 |
| II 負 債 の 部 | | | | |
| 流 動 負 債 | | | | |
| 未 払 金 | 2,048,528 | 3,600,000 | | 5,648,528 |
| 他 部 門 借 入 金 | | 2,712,303 | △2,712,303 | 0 |
| 未 払 消 費 税 等 | | 126,600 | | 126,600 |
| 未 払 法 人 税 等 | | 81,400 | | 81,400 |
| 流 動 負 債 合 計 | 2,048,528 | 6,520,303 | △2,712,303 | 5,856,528 |
| 負 債 合 計 | 2,048,528 | 6,520,303 | △2,712,303 | 5,856,528 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | | |
| 一 般 正 味 財 産 | 3,843,640 | △5,150,832 | 0 | △1,307,192 |
| 正 味 財 産 合 計 | 3,843,640 | △5,150,832 | 0 | △1,307,192 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 5,892,168 | 1,369,471 | △2,712,303 | 4,549,336 |

財産目録

一般社団法人えひめICTチャレンジド事業組合

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:24,343円 | 24,343 |
| | 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:1,345,128円 | 1,345,128 |
| | 未収金 | 愛媛県障がい福祉課 1,756,295円 愛媛県教育委員会義務教育課 825,000円 新居浜市地域福祉課 233,200円 愛媛県 92,950円 愛媛大学 44,770円 愛媛県障害者職業センター 31,680円 愛媛県労働局 67,210円 伊予市 65,780円 その他 62,980円 | 3,179,865 |
| 流動資産合計 | | | 4,549,336 |
| 【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 | | | 4,549,336 |
| 【流動負債】 | 未払金 | 特非)ぶうしすてむ 4,396,550円 (株)フェローシステム 130,900円 NPO法人どんまいいんさつのみや 424,358円 ワークいかた 568,700円 松山共生会 108,020円 NPO法人石鎚くろ〜ぱ〜 20,000円 | 5,648,528 |
| | 預り金 | 源泉所得税 | 0 |
| | 未払消費税 | 松山税務署 126,600円 | 126,600 |
| | 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 | | | 5,856,528 |
| 負債合計 | | | 5,856,528 |
| 正味財産 | | | ▲ 1,307,192 |