

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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 4年 4月 1日から令和 5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	30,000	30,000	0
正会員受取会費	30,000	30,000	
事業収益	15,416,964	6,801,023	8,615,941
事業収益	15,416,964	6,801,023	8,615,941
雑収益	229	121	108
受取利息	25	31	△6
雑収益	204	90	114
經常収益計	15,447,193	6,831,144	8,616,049
經常費用			
事業費用	13,700,454	6,212,680	7,487,774
売上原価	1,879,632	170,745	1,708,887
旅費交通費	445,021	10,000	435,021
通信運搬費	12,200	1,000	11,200
消耗品費	73,585	23,148	50,437
業務委託費	11,263,866	5,960,280	5,303,586
租税公課	1,850		1,850
広告宣伝費		3,493	△3,493
支払手数料	24,300	44,014	△19,714
管理費	1,282,953	1,236,949	46,004
通信運搬費	34,476	41,215	△6,739
消耗品費		1,823	△1,823
業務委託費	1,090,910	1,090,910	
租税公課	24,000	1,000	23,000
接待交際費	33,267	1,701	31,566
支払手数料	100,300	100,300	
經常費用計	14,983,407	7,449,629	7,533,778
評価損益等調整前当期經常増減額	463,786	△618,485	1,082,271
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	463,786	△618,485	1,082,271
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	463,786	△618,485	1,082,271
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	382,386	△699,885	1,082,271
一般正味財産期首残高	△976,490	△276,605	△699,885
一般正味財産期末残高	△594,104	△976,490	382,386
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	△594,104	△976,490	382,386

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	30,000	30,000
正会員受取会費			30,000	30,000
事業収益	15,416,964	15,416,964	0	0
事業収益	15,416,964	15,416,964		
雑収益	0	0	229	229
受取利息			25	25
雑収益			204	204
經常収益計	15,416,964	15,416,964	30,229	30,229
經常費用				
事業費用	13,700,454	13,700,454	0	0
売上原価	1,879,632	1,879,632		
旅費交通費	445,021	445,021		
通信運搬費	12,200	12,200		
消耗品費	73,585	73,585		
業務委託費	11,263,866	11,263,866		
租税公課	1,850	1,850		
支払手数料	24,300	24,300		
管理費	0	0	1,282,953	1,282,953
通信運搬費			34,476	34,476
業務委託費			1,090,910	1,090,910
租税公課			24,000	24,000
接待交際費			33,267	33,267
支払手数料			100,300	100,300
經常費用計	13,700,454	13,700,454	1,282,953	1,282,953
評価損益等調整前当期經常増減額	1,716,510	1,716,510	Δ1,252,724	Δ1,252,724
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	1,716,510	1,716,510	Δ1,252,724	Δ1,252,724
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	1,716,510	1,716,510	Δ1,252,724	Δ1,252,724
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	1,716,510	1,716,510	Δ1,334,124	Δ1,334,124
一般正味財産期首残高	6,783,929	6,783,929	Δ7,760,419	Δ7,760,419
一般正味財産期末残高	8,500,439	8,500,439	Δ9,094,543	Δ9,094,543
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	8,500,439	8,500,439	Δ9,094,543	Δ9,094,543

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	30,000		
正会員受取会費		30,000		
事業収益	0	15,416,964		
事業収益		15,416,964		
雑収益	0	229		
受取利息		25		
雑収益		204		
經常収益計	0	15,447,193		
經常費用				
事業費用	0	13,700,454		
売上原価		1,879,632		
旅費交通費		445,021		
通信運搬費		12,200		
消耗品費		73,585		
業務委託費		11,263,866		
租税公課		1,850		
支払手数料		24,300		
管理費	0	1,282,953		
通信運搬費		34,476		
業務委託費		1,090,910		
租税公課		24,000		
接待交際費		33,267		
支払手数料		100,300		
經常費用計	0	14,983,407		
評価損益等調整前当期經常増減額	0	463,786		
評価損益等計	0	0		
当期經常増減額	0	463,786		
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	463,786		
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	382,386		
一般正味財産期首残高	0	△976,490		
一般正味財産期末残高	0	△594,104		
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	△594,104		

貸借対照表

令和 5 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	3,313,097	2,667,106	645,991
現 金	504	2,331	△1,827
普通預金 伊予銀行 108	3,312,593	2,664,775	647,818
未 収 金	2,582,230	1,144,844	1,437,386
流 動 資 産 合 計	5,895,327	3,811,950	2,083,377
資 産 合 計	5,895,327	3,811,950	2,083,377
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	6,358,431	4,707,040	1,651,391
未 払 消 費 税 等	49,600		49,600
未 払 法 人 税 等	81,400	81,400	
流 動 負 債 合 計	6,489,431	4,788,440	1,700,991
負 債 合 計	6,489,431	4,788,440	1,700,991
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	△594,104	△976,490	382,386
正 味 財 産 合 計	△594,104	△976,490	382,386
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,895,327	3,811,950	2,083,377

貸借対照表内訳表

令和 5 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	3,313,097	0	3,313,097
未 収 金	2,582,230			2,582,230
他 部 門 短 期 貸 付 金	9,876,640		△9,876,640	0
流 動 資 産 合 計	12,458,870	3,313,097	△9,876,640	5,895,327
資 産 合 計	12,458,870	3,313,097	△9,876,640	5,895,327
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	3,958,431	2,400,000		6,358,431
他 部 門 借 入 金		9,876,640	△9,876,640	0
未 払 消 費 税 等		49,600		49,600
未 払 法 人 税 等		81,400		81,400
流 動 負 債 合 計	3,958,431	12,407,640	△9,876,640	6,489,431
負 債 合 計	3,958,431	12,407,640	△9,876,640	6,489,431
III 正 味 財 産 の 部				
一 般 正 味 財 産	8,500,439	△9,094,543	0	△594,104
正 味 財 産 合 計	8,500,439	△9,094,543	0	△594,104
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	12,458,870	3,313,097	△9,876,640	5,895,327

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5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:504円	504	
	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:3,312,593円	
	未収金	愛媛大学 70,180円 身体障がい者福祉センター 50,820円 教育委員会義務教育課 988,900円 新居浜市役所地域福祉課 233,200円 愛媛障害者職業センター 115,500円 愛媛県障がい福祉課 677,801円 松山市廃棄物対策課 378,609円 愛媛県東京事務所企画調整課 5,620円 愛媛県公営企業管理局 8,500円 愛媛県 53,100円	2,582,230	
流動資産合計			5,895,327	
【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				5,895,327
【流動負債】	未払金	特非)ぶうしすてむ 5,922,673円 いんさつの咲々屋 157,058円 ワークいかた 67,100円 うさぎ堂 9,988円 どんまいクラブ 6,000円 ラクスル 48,276円 アマゾン 70,706円 共栄交通株式会社 9,630円 HITO病院 39,500円 西精工 27,500円		6,358,431
		預り金	源泉所得税	0
		未払消費税	松山税務署	49,600
		未払法人税	法人県民税 21,400円	81,400
			法人市民税 60,000円	
流動負債合計			6,489,431	
負債合計			6,489,431	
正味財産			▲ 594,104	

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令和 4 年度(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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。

令和 5 年 5 月 9 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

