

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 6年 4月 1日から令和 7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			
経常増減の部			
経常収益			
受取会費	30,000	100,000	△70,000
正会員受取会費	30,000	100,000	△70,000
事業収益	28,393,291	24,581,444	3,811,847
事業収益引	28,393,591	24,581,444	3,812,147
雑収	△300		△300
雑収	8,363	265	8,098
受取利息	8,214	81	8,133
雑経常収益	149	184	△35
経常収益計	28,431,654	24,681,709	3,749,945
経常費用			
事業費	25,951,144	22,470,986	3,480,158
売上原価	688,831	553,497	135,334
旅費交通費	8,023	624,409	△616,386
通信運搬費	110,391	92,343	18,048
消耗什器備品費		149,230	△149,230
消耗品費	20,076		20,076
広告宣伝費	77,431	63,296	14,135
研修修費	394,555	322,964	71,591
業務委託費	24,530,633	20,511,341	4,019,292
租税公課	28,050	1,220	26,830
会費	26,510	3,405	23,105
支払手数料	66,644	149,281	△82,637
管理費	1,352,472	1,504,332	△151,860
旅費交通費	116,579	171,637	△55,058
賃借料		77,800	△77,800
業務委託費	1,090,910	1,090,910	
接待交際費	37,973	163,185	△125,212
支払手数料	107,010	800	106,210
経常費用計	27,303,616	23,975,318	3,328,298
評価損益等調整前当期経常増減額	1,128,038	706,391	421,647
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,128,038	706,391	421,647
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,128,038	706,391	421,647
法人税、住民税及び事業税	331,700	203,600	128,100
当期一般正味財産増減額	796,338	502,791	293,547
一般正味財産期首残高	△91,313	△594,104	502,791
一般正味財産期末残高	705,025	△91,313	796,338
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	705,025	△91,313	796,338

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	30,000	30,000	0	0
正会員受取会費	30,000	30,000		
事業収益	28,393,291	28,393,291	0	0
事業収益引	28,393,591	28,393,591		
売上値引	△300	△300		
雑収益	0	0	8,363	8,363
受取利息			8,214	8,214
雑収益			149	149
經常収益計	28,423,291	28,423,291	8,363	8,363
經常費用				
事業費	25,951,144	25,951,144	0	0
売上原価	688,831	688,831		
旅費交通費	8,023	8,023		
通信運搬費	110,391	110,391		
消耗品費	20,076	20,076		
広告宣伝費	77,431	77,431		
研修委託費	394,555	394,555		
業務委託費	24,530,633	24,530,633		
租税公課	28,050	28,050		
会議費	26,510	26,510		
支払手数料	66,644	66,644		
管理費	0	0	1,352,472	1,352,472
旅費交通費			116,579	116,579
業務委託費			1,090,910	1,090,910
接待交際費			37,973	37,973
支払手数料			107,010	107,010
經常費用計	25,951,144	25,951,144	1,352,472	1,352,472
評価損益等調整前当期經常増減額	2,472,147	2,472,147	△1,344,109	△1,344,109
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	2,472,147	2,472,147	△1,344,109	△1,344,109
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	2,472,147	2,472,147	△1,344,109	△1,344,109
法人税、住民税及び事業税			331,700	331,700
当期一般正味財産増減額	2,472,147	2,472,147	△1,675,809	△1,675,809
一般正味財産期首残高	10,710,897	10,710,897	△10,802,210	△10,802,210
一般正味財産期末残高	13,183,044	13,183,044	△12,478,019	△12,478,019
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	13,183,044	13,183,044	△12,478,019	△12,478,019

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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				
経 常 増 減 の 部				
経 常 収 益				
受 取 会 費	0	30,000		
正 会 員 受 取 会 費		30,000		
事 業 収 益	0	28,393,291		
事 業 収 益 引		28,393,591		
雑 収 益	0	8,363		
受 取 利 息		8,214		
雑 収 益 計		149		
経 常 収 益 計	0	28,431,654		
経 常 費 用				
事 業 費	0	25,951,144		
売 上 原 価		688,831		
旅 費 交 通 費		8,023		
通 信 運 搬 費		110,391		
消 耗 品 費		20,076		
広 告 宣 伝 費		77,431		
研 究 開 発 費		394,555		
業 務 委 託 費		24,530,633		
租 税 公 課		28,050		
会 社 議 料		26,510		
支 払 手 数 料		66,644		
管 理 費	0	1,352,472		
旅 費 交 通 費		116,579		
業 務 委 託 費		1,090,910		
接 待 交 際 費		37,973		
支 払 手 数 料		107,010		
経 常 費 用 計	0	27,303,616		
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	1,128,038		
評 価 損 益 等 計	0	0		
当 期 経 常 増 減 額	0	1,128,038		
経 常 外 増 減 の 部				
経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0		
経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0		
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0		
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	1,128,038		
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		331,700		
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	796,338		
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	491,313		
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	705,025		
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	705,025		

貸 借 対 照 表

令和 7 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	5,946,955	5,861,665	85,290
現 金	51,119	20,721	30,398
普通預金 伊予銀行 108	5,895,836	5,840,944	54,892
未 収 金	3,623,776	1,863,707	1,760,069
流 動 資 産 合 計	9,570,731	7,725,372	1,845,359
資 産 合 計	9,570,731	7,725,372	1,845,359
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	8,283,006	7,532,660	750,346
預 り 金		1,225	△1,225
未 払 消 費 税 等	251,000	79,200	171,800
未 払 法 人 税 等	331,700	203,600	128,100
流 動 負 債 合 計	8,865,706	7,816,685	1,049,021
負 債 合 計	8,865,706	7,816,685	1,049,021
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	705,025	△91,313	796,338
正 味 財 産 合 計	705,025	△91,313	796,338
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,570,731	7,725,372	1,845,359

貸借対照表内訳表

令和 7 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	5,946,955	0	5,946,955
未 収 金	3,623,776			3,623,776
他 部 門 短 期 貸 付 金	16,870,012		△16,870,012	0
流 動 資 産 合 計	20,493,788	5,946,955	△16,870,012	9,570,731
資 産 合 計	20,493,788	5,946,955	△16,870,012	9,570,731
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	7,083,006	1,200,000		8,283,006
他 部 門 借 入 金		16,870,012	△16,870,012	0
未 払 消 費 税 等		251,000		251,000
未 払 法 人 税 等		331,700		331,700
流 動 負 債 合 計	7,083,006	18,652,712	△16,870,012	8,865,706
負 債 合 計	7,083,006	18,652,712	△16,870,012	8,865,706
III 正 味 財 産 の 部				
一 般 正 味 財 産	13,410,782	△12,705,757	0	705,025
正 味 財 産 合 計	13,410,782	△12,705,757	0	705,025
負債及び正味財産合計	20,493,788	5,946,955	△16,870,012	9,570,731

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7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:51,119円	51,119
	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:5,895,836円	5,895,836
	未収金		愛媛県 62,300円	3,623,776
			(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構愛媛支部 800,800円	
			新居浜市地域福祉課 213,840円	
国立大学法人愛媛大学 79,200円				
伊予市福祉課 52,800円 愛媛県教育委員会義務教育課 660,000円				
愛媛県障がい福祉課 1,754,836円				
流動資産合計				9,570,731
【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				9,570,731
【流動負債】	未払金		特非)ぶうしすてむ 7,898,597円	8,283,006
			NPO法人どんまい いんさつの联々屋 250,903円	
			特非)フェロージョブステーション 48,468円	
			㈱ブライムワーク 43,978円	
			ラクスル㈱ 41,060円	
	預り金		源泉所得税	0
未払消費税		松山税務署	251,000	
未払法人税		法人税 165,300円	331,700	
		地方法人税 16,900円		
		愛媛県法人税 75,700円		
		松山市民税 73,800円		
流動負債合計				8,865,706
負債合計				8,865,706
正味財産				705,025

令和6年度 一般社団法人えひめICTチャレンジド事業組合

会計監査報告書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

令和6年度収入支出決算について会計監査を行いました。

収入金・支出金に関する請求書、領収書等各種帳簿類を比較対照検査しましたところ、正確に処理されていました。
以上のとおり監査結果を報告いたします。

実施日 令和7年5月15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

