

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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 7年 4月 1日から令和 8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	40,000	30,000	10,000
正会員受取会費	40,000	30,000	10,000
事業収益	13,549,573	28,393,291	▲14,843,718
事業収益引	13,549,573	28,393,591	▲14,844,018
雑収入	10,097	8,363	1,734
受取利息	9,979	8,214	1,765
雑収益	118	149	▲31
經常収益計	13,599,670	28,431,654	▲14,831,984
經常費用			
事業費	12,415,770	25,951,144	▲13,535,374
売上原価	721,223	688,831	32,392
旅費交通費		8,023	▲8,023
通信運搬費	36,896	110,391	▲73,495
消耗品費	31,570	20,076	11,494
広告宣伝費		77,431	▲77,431
研業務委託費		394,555	▲394,555
租税公課	11,587,676	24,530,633	▲12,942,957
会費	25,400	28,050	▲2,650
支払手数料	2,455	26,510	▲24,055
管 理 費	10,550	66,644	▲56,094
旅費交通費	1,199,012	1,352,472	▲153,460
業務委託費		116,579	▲116,579
接待交際費	1,090,910	1,090,910	
支払手数料		37,973	▲37,973
經常費用計	108,102	107,010	1,092
評価損益等調整前当期經常増減額	13,614,782	27,303,616	▲13,688,834
評価損益等計	▲15,112	1,128,038	▲1,143,150
当期經常増減額	0	0	0
当期經常増減額	▲15,112	1,128,038	▲1,143,150
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	▲15,112	1,128,038	▲1,143,150
法人税、住民税及び事業税	81,400	331,700	▲250,300
当期一般正味財産増減額	▲96,512	796,338	▲892,850
一般正味財産期首残高	705,025	▲91,313	796,338
一般正味財産期末残高	608,513	705,025	▲96,512
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	608,513	705,025	▲96,512

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	40,000	40,000	0	0
正会員受取会費	40,000	40,000		
事業収益	13,549,573	13,549,573	0	0
事業収益	13,549,573	13,549,573		
雑収益	0	0	10,097	10,097
受取利息			9,979	9,979
雑収益			118	118
經常収益計	13,589,573	13,589,573	10,097	10,097
經常費用				
事業費	12,415,770	12,415,770	0	0
売上原価	721,223	721,223		
通信運搬費	36,896	36,896		
消耗品費	31,570	31,570		
業務委託費	11,587,676	11,587,676		
租税公課	25,400	25,400		
会議費	2,455	2,455		
支払手数料	10,550	10,550		
管理費	0	0	1,199,012	1,199,012
業務委託費			1,090,910	1,090,910
支払手数料			108,102	108,102
經常費用計	12,415,770	12,415,770	1,199,012	1,199,012
評価損益等調整前当期經常増減額	1,173,803	1,173,803	△1,188,915	△1,188,915
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	1,173,803	1,173,803	△1,188,915	△1,188,915
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	1,173,803	1,173,803	△1,188,915	△1,188,915
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	1,173,803	1,173,803	△1,270,315	△1,270,315
一般正味財産期首残高	13,183,044	13,183,044	△12,478,019	△12,478,019
一般正味財産期末残高	14,356,847	14,356,847	△13,748,334	△13,748,334
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	14,356,847	14,356,847	△13,748,334	△13,748,334

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	40,000		
正 会 員 受 取 会 費		40,000		
事 業 収 益	0	13,549,573		
事 業 収 益		13,549,573		
雑 収 益	0	10,097		
受 取 利 息		9,979		
雑 収 益		118		
経 常 収 益 計	0	13,599,670		
経 常 費 用				
事 業 費	0	12,415,770		
売 上 原 価		721,223		
通 信 運 搬 費		36,896		
消 耗 品 費		31,570		
業 務 委 託 費		11,587,676		
租 税 公 課		25,400		
会 議 費		2,455		
支 払 手 数 料		10,550		
管 理 費	0	1,199,012		
業 務 委 託 費		1,090,910		
支 払 手 数 料		108,102		
経 常 費 用 計	0	13,614,782		
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	△15,112		
評 価 損 益 等 計	0	0		
当 期 経 常 増 減 額	0	△15,112		
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	△15,112		
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	△96,512		
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	705,025		
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	608,513		
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	608,513		

貸 借 対 照 表

令和 8 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	4,002,327	5,946,955	▲1,944,628
現 金	7,939	51,119	▲43,180
普通預金 伊予銀行 108	3,994,388	5,895,836	▲1,901,448
未 収 金	8,308,600	3,623,776	4,684,824
流 動 資 産 合 計	12,310,927	9,570,731	2,740,196
資 産 合 計	12,310,927	9,570,731	2,740,196
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	11,590,414	8,283,006	3,307,408
未 払 消 費 税 等	30,600	251,000	▲220,400
未 払 法 人 税 等	81,400	331,700	▲250,300
流 動 負 債 合 計	11,702,414	8,865,706	2,836,708
負 債 合 計	11,702,414	8,865,706	2,836,708
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	608,513	705,025	▲96,512
正 味 財 産 合 計	608,513	705,025	▲96,512
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	12,310,927	9,570,731	2,740,196

貸借対照表内訳表

令和 8 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	4,002,327	0	4,002,327
未 収 金	8,308,600			8,308,600
他 部 門 短 期 貸 付 金	15,466,399		△15,466,399	0
流 動 資 産 合 計	23,774,999	4,002,327	△15,466,399	12,310,927
資 産 合 計	23,774,999	4,002,327	△15,466,399	12,310,927
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	9,190,414	2,400,000		11,590,414
他 部 門 借 入 金		15,466,399	△15,466,399	0
未 払 消 費 税 等		30,600		30,600
未 払 法 人 税 等		81,400		81,400
流 動 負 債 合 計	9,190,414	17,978,399	△15,466,399	11,702,414
負 債 合 計	9,190,414	17,978,399	△15,466,399	11,702,414
III 正 味 財 産 の 部				
一 般 正 味 財 産	14,584,585	△13,976,072	0	608,513
正 味 財 産 合 計	14,584,585	△13,976,072	0	608,513
負債及び正味財産合計	23,774,999	4,002,327	△15,466,399	12,310,927

財産目録

令和8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:7,939円	7,939
	預金	伊予銀行 松山北支店 普通預金 1477108	事業会計:0円 法人会計:3,994,388円	3,994,388
	未収金		愛媛県 115,800円	8,308,600
			国立大学法人愛媛大学 71,500円	
			愛媛県障がい福祉課 7,101,050円	
			公立大学法人愛媛県立医療技術大学 16,500円	
			愛媛障害者職業センター 13,750円	
			VALT JAPAN㈱ 330,000円	
			愛媛県教育委員会義務教育課 660,000 円	
流動資産合計				12,310,927
【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				12,310,927
【流動負債】	未払金		特非)ぶうしすてむ 6,760,322円	11,590,414
			NPO法人どんまい いんさつの咲々屋 222,574円	
			特非)えひめ障害者ヘルパーセンター-プ ロジェクト 6,600円	
			合同会社フォーチュン 6,600円	
			株式会社マルク 13,420円	
			一社)アートマネジメントtobe 4,114,000円	
			株式会社フェローシステム 356,400円	
			アスクル株式会社 17,482円	
	ラクスル株式会社 93,016円			
	預り金		源泉所得税	0
未払消費税		松山税務署	30,600	
未払法人税		愛媛県法人税 21,400円 松山市民税 60,000円	81,400	
流動負債合計				11,702,414
負債合計				11,702,414
正味財産				608,513