

決算報告書

第6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 長野ITコラボレーションプラットフォーム

貸借対照表

令和7年3月31日現在

一般社団法人 長野ITコラボレーションプラットフォーム

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	13,416,661	6,482,754	6,933,907
売掛金	7,470,224	6,721,190	749,034
未収入金		0	0
立替金	422,126	45,000	377,126
前払費用		0	0
流動資産合計	21,309,011	13,248,944	8,060,067
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	21,309,011	13,248,944	8,060,067
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	364,915	0	364,915
未払費用	7,901,656	6,201,056	1,700,600
前受金	6,331,381	1,436,000	4,895,381
預り金	69,106	37,581	
仮受金		0	0
未払消費税等	620,100	482,400	137,700
未払法人税等	242,800	81,000	161,800
流動負債合計	15,529,958	8,238,037	7,291,921
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,529,958	8,238,037	7,291,921
III. 正味財産の部			
1 基金			
基金	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
基金合計	1,000,000	1,000,000	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	4,779,053	4,010,907	768,146
一般正味財産合計	4,779,053	4,010,907	768,146
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	5,779,053	5,010,907	768,146
負債及び正味財産合計	21,309,011	13,248,944	8,060,067

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日まで

一般社団法人 長野ITコラボレーションプラットフォーム

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	4,982,223	4,295,000	687,223
受取寄付金		0	0
事業収益	22,506,416	21,172,452	1,333,964
雑収入	1,399,140	749,411	649,729
受取利息	3,190	54	3,136
経常収益計	28,890,969	26,216,917	2,674,052
(2) 経常費用			
事業費			
福利厚生費		0	0
給料・賃金	1,313,784	1,538,302	△ 224,518
賞与		150,000	△ 150,000
雑給	363,600	106,160	257,440
法定福利費	146,909	189,821	△ 42,912
委託費	15,023,088	16,646,129	△ 1,623,041
荷造運賃	8,347	0	8,347
広告宣伝費	650,106	442,240	207,866
接待交際費	18,000	75,351	△ 57,351
旅費交通費	435,591	399,048	36,543
通信費	3,555	121,169	△ 117,614
地代家賃			0
租税公課	0	20,500	△ 20,500
消耗品費	90,249	40,535	49,714
諸会費	8,546	120,714	△ 112,168
支払手数料	465,030	340,865	124,165
会議費	1,238,048	817,844	420,204
システム利用料	55,500		55,500
賃借料	189,637		189,637
雑費	66,091		66,091
管理費			
給料賃金	1,313,785	1,538,302	△ 224,517
賞与		150,000	△ 150,000
雑給	300,600	0	300,600
法定福利費	146,910	189,822	△ 42,912
福利厚生費	8,000	12,696	△ 4,696
業務委託費	3,621,509	1,462,004	2,159,505
広告宣伝費	9,273		9,273

接待交際費	66,364		66,364
旅費交通費	714,097	424,419	289,678
諸会費	101,375	1,250	100,125
会議費	0	0	0
消耗品費	98,076	113,852	△ 15,776
通信費	61,615	29,042	32,573
地代家賃	240,000		240,000
租税公課	5,700	20,000	△ 14,300
支払手数料	710,174	497,457	212,717
寄付金		10,000	△ 10,000
システム利用料			0
賃借料		75,937	△ 75,937
雑費		15,910	△ 15,910
経常費用計	27,473,559	25,549,369	1,924,190
評価損益等調整前当期経常増減額	1,417,410	667,548	749,862
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,417,410	667,548	749,862
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払利息		20,941	△ 20,941
雑損失	405,976	401,646	4,330
経常外費用計	405,976	422,587	△ 16,611
当期経常外増減額	405,976	422,587	△ 16,611
税引前当期一般正味財産増減額	1,011,434	244,961	766,473
法人税・住民税及び事業税	243,288	81,007	162,281
当期一般正味財産増減額	768,146	163,954	604,192
一般正味財産期首残高	4,010,907	3,846,953	163,954
一般正味財産期末残高	4,779,053	4,010,907	768,146
II. 指定正味財産増減の部			
当期正味財産増減額	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. 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	1,000,000	1,000,000	0
基金期末残高	1,000,000	1,000,000	0
IV. 正味財産期末残高	5,779,053	5,010,907	768,146

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

2 基金の増減額及びその残高

基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金	1,000,000	-	-	1,000,000
基金計	1,000,000	-	-	1,000,000

3 附属明細書

附属明細書については、該当するものがないため作成を省略している。