

決算報告書

第5期

自 令和5年4月1日

至 令和6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6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	6,482,754	9,169,212	△ 2,686,458
売掛金	6,721,190	14,468,700	△ 7,747,510
未収入金	0	0	0
立替金	45,000	0	45,000
前払費用	0	30,680	△ 30,680
流動資産合計	13,248,944	23,668,592	△ 10,419,648
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	13,248,944	23,668,592	△ 10,419,648
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
未払費用	6,201,056	9,592,639	△ 3,391,583
前受金	1,436,000	0	1,436,000
預り金	37,581	0	
短期借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
未払消費税等	482,400	148,000	334,400
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	8,238,037	18,821,639	△ 10,583,602
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,238,037	18,821,639	△ 10,583,602
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	4,010,907	3,846,953	163,954
一般正味財産合計	4,010,907	3,846,953	163,954
(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	5,010,907	4,846,953	163,954
負債及び正味財産合計	13,248,944	23,668,592	△ 10,419,648

正味財産増減計算書

令和5年5月1日から令和6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	4,295,000	4,100,000	195,000
受取寄付金	0	320,000	-320,000
事業収益	21,172,452	31,035,183	△ 9,862,731
雑収入	749,411	500,020	249,391
受取利息	54	107	△ 53
経常収益計	26,216,917	35,955,310	△ 9,738,393
(2) 経常費用			
事業費			
福利厚生費	0	2,160	△ 2,160
給料・賃金	1,538,302	20,000	1,518,302
賞与	150,000	0	150,000
雑給	106,160	0	106,160
法定福利費	189,821	0	189,821
委託費	16,646,129	28,986,951	△ 12,340,822
荷造運賃	0	7,471	△ 7,471
広告宣伝費	442,240	482,728	△ 40,488
接待交際費	75,351	0	75,351
旅費交通費	399,048	370,653	28,395
通信費	121,169	473	120,696
租税公課	20,500	3,400	17,100
消耗品費	40,535	7,732	32,803
諸会費	120,714	0	120,714
支払手数料	340,865	648,833	△ 307,968
会議費	817,844	452,950	364,894
管理費			
給料賃金	1,538,302	0	1,538,302
賞与	150,000	0	150,000
法定福利費	189,822	0	189,822
福利厚生費	12,696	0	12,696
委託費	1,462,004	2,639,830	△ 1,177,826
旅費交通費	424,419	0	424,419
諸会費	1,250	1,250	0
会議費	0	66,651	△ 66,651
消耗品費	113,852	110,542	3,310
通信費	29,042	21,665	7,377
租税公課	20,000	2,000	18,000

支払手数料	497,457	583,450	△ 85,993
寄付金	10,000	0	10,000
賃借料	75,937	0	75,937
雑費	15,910	0	15,910
経常費用計	25,549,369	34,408,739	△ 8,859,370
評価損益等調整前当期経常増減額	667,548	1,546,571	△ 879,023
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	667,548	1,546,571	△ 879,023
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	53,407	△ 32,466
雑損失	401,646	421,360	△ 19,714
経常外費用計	422,587	474,767	△ 52,180
当期経常外増減額	422,587	474,767	△ 52,180
税引前当期一般正味財産増減額	244,961	1,071,804	△ 826,843
法人税・住民税及び事業税	81,007	81,016	△ 9
当期一般正味財産増減額	163,954	990,788	△ 826,834
一般正味財産期首残高	3,846,953	2,856,165	990,788
一般正味財産期末残高	4,010,907	3,846,953	163,954
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	5,010,907	4,846,953	163,954

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	収益事業	非収益事業	合計
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	0	4,295,000	4,295,000
事業収益	21,172,452	0	21,172,452
雑収入	0	749,411	749,411
受取利息	0	54	54
経常収益計	21,172,452	5,044,465	26,216,917
(2) 経常費用			
給料賃金	1,538,302	1,538,302	3,076,604
賞与	150,000	150,000	300,000
雑給	45,000	61,160	106,160
法定福利費	189,821	189,822	379,643
福利厚生費	10,253	2,443	12,696
業務委託料	16,646,129	1,462,004	18,108,133
広告宣伝費	442,240	0	442,240
接待交際費	75,351	0	75,351
旅費交通費	687,456	136,011	823,467
通信費	144,623	5,588	150,211
消耗品費	94,377	60,010	154,387
租税公課	27,352	13,148	40,500
支払手数料	595,259	243,063	838,322
会議費	25,637	792,207	817,844
寄付金	8,076	1,924	10,000
雑費	12,849	3,061	15,910
諸会費	1,009	120,955	121,964
賃借料	61,326	14,611	75,937
経常費用計	20,755,060	4,794,309	25,549,369
評価損益等調整前当期経常増減額	417,392	250,156	667,548
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	417,392	250,156	667,548
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	16,912	4,029	20,941
雑損失	324,364	77,282	401,646
経常外費用計	341,276	81,311	422,587
当期経常外増減額	341,276	81,311	422,587
税引前当期一般正味財産増減額	76,116	168,845	244,961
法人税・住民税及び事業税	40,507	40,500	81,007
当期一般正味財産増減額	35,609	128,345	163,954
一般正味財産期首残高	△ 733,021	4,579,974	3,846,953
一般正味財産期末残高	△ 697,412	4,708,319	4,010,907
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	0	1,000,000	1,000,000
基金期末残高	0	1,000,000	1,000,000
IV. 正味財産期末残高	△ 697,412	5,708,319	5,010,907