

決算報告書

第1期

自 令和1年5月24日

至 令和2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2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	399,558	0	399,558
流動資産合計	399,558	0	399,558
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	399,558	0	399,558
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	59,100	0	59,100
流動負債合計	59,100	0	59,100
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	59,100	0	59,100
III. 正味財産の部			
1 基金			
基金	1,000,000	0	1,000,000
(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)
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	△659,542	0	△659,542
一般正味財産合計	△659,542	0	△659,542
(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	340,458	0	340,548
負債及び正味財産合計	399,558	0	399,558

正味財産増減計算書

令和1年5月24日から令和2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	385,000	0	385,000
事業収益	1,250,000	0	1,250,000
受取利息	2	0	2
経常収益計	1,635,002	0	1,635,002
(2) 経常費用			
事業費			
委託費	1,133,940	0	1,100,000
諸会費	100,880	0	100,880
支払手数料	880	0	880
管理費			
委託費	999,084	0	1,033,024
租税公課	59,100	0	59,100
支払手数料	660	0	660
経常費用計	2,294,544	0	2,294,544
評価損益等調整前当期経常増減額	△659,542	0	△659,542
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△659,542	0	△659,542
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△659,542	0	△659,542
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△659,542	0	△659,542
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	1,000,000	0	1,000,000
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	1,000,000	0	1,000,000
基金期首残高	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
基金期末残高	1,000,000	0	1,000,000
IV. 正味財産期末残高	340,458	0	340,458

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込方式によっている。

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。