

# 決算報告書

## 第2期

自 令和2年4月1日

至 令和3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3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	1,108,141	399,558	708,583
売掛金	17,126,450	0	17,126,450
保証金	2,022,680	0	2,022,680
流動資産合計	20,257,271	399,558	19,857,713
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	20,257,271	399,558	19,857,713
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	17,026,463	0	17,026,463
前受金	1,100,000	0	1,100,000
預り金	34,010	0	34,010
短期借入金	200,000	0	200,000
未払法人税等	219,100	59,100	160,000
流動負債合計	18,579,573	59,100	18,520,473
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,579,573	59,100	18,520,473
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	677,698	△659,542	1,337,240
一般正味財産合計	677,698	△659,542	1,337,240
(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	1,677,698	340,458	1,337,240
負債及び正味財産合計	20,257,271	399,558	19,857,713

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,800,000	385,000	1,415,000
事業収益	19,043,090	1,250,000	17,793,090
雑収入	6,400	0	6,400
受取利息	12	2	10
経常収益計	20,849,502	1,635,002	19,214,500
(2) 経常費用			
事業費			
給料・賃金	1,681,245	0	1,681,245
委託費	17,131,560	1,133,940	15,997,620
広告宣伝費	50,000	0	50,000
保険料	97,440	0	97,440
諸会費	0	100,880	△100,880
支払手数料	19,580	880	18,700
管理費			
委託費	251,643	999,084	△747,441
租税公課	60,814	0	60,814
支払手数料	880	660	220
経常費用計	19,293,162	2,235,444	17,057,718
評価損益等調整前当期経常増減額	1,556,340	△600,442	2,156,782
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,556,340	△600,442	2,156,782
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,556,340	△600,442	2,156,782
法人税・住民税及び事業税	219,100	59,100	160,000
当期一般正味財産増減額	1,337,240	△659,542	1,996,782
一般正味財産期首残高	△659,542	0	△659,542
一般正味財産期末残高	677,698	△659,542	1,337,240
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

科目	当年度	前年度	増減
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	1,000,000	△1,000,000
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	1,000,000	△1,000,000
基金期首残高	1,000,000	0	1,000,000
基金期末残高	1,000,000	1,000,000	0
IV. 正味財産期末残高	1,677,698	340,458	1,337,240

## 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 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (単位:円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
役員及びその近親者	シソーラ株式会社	長野市鶴賀権堂町2312-1	44,761,256	ITサービス業	-	役員 の 兼務1名	業務上の関係	業務委託	3,357,760	未払費用	3,357,760

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

一般的な市場価格・決済条件に基づき、理事会の承認をもって決定している。

### 4 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。