

決算報告書

第4期

自 令和4年4月1日

至 令和5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5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	9,169,212	10,242,456	△ 1,073,244
売掛金	14,468,700	21,638,100	△ 7,169,400
未収入金	0	8,579,000	△ 8,579,000
保証金	0	2,699,400	△ 2,699,400
前払費用	30,680	57,669	△ 26,989
流動資産合計	23,668,592	43,216,625	△ 19,548,033
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	23,668,592	43,216,625	△ 19,548,033
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	3,486	△ 3,486
未払費用	9,592,639	24,206,388	△ 14,613,749
前受金	0	1,290,000	△ 1,290,000
預り金	0	19,586	
短期借入金	9,000,000	13,760,000	△ 4,760,000
未払消費税等	148,000	0	148,000
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	18,821,639	39,360,460	△ 20,538,821
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,821,639	39,360,460	△ 20,538,821
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	3,846,953	2,856,165	990,788
一般正味財産合計	3,846,953	2,856,165	990,788
(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	4,846,953	3,856,165	990,788
負債及び正味財産合計	23,668,592	43,216,625	△ 19,548,033

正味財産増減計算書

令和4年5月1日から令和5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	4,100,000	2,640,000	1,460,000
受取寄付金	320,000	0	320,000
事業収益	31,035,183	39,286,160	△ 8,250,977
雑収入	500,020	7,111,050	△ 6,611,030
受取利息	107	91	16
経常収益計	35,955,310	49,037,301	△ 13,081,991
(2) 経常費用			
事業費			
福利厚生費	2,160	16,800	△ 14,640
給料・賃金	20,000	0	20,000
委託費	28,986,951	39,684,095	△ 10,697,144
荷造運賃	7,471	2,960	4,511
広告宣伝費	482,728	112,126	370,602
旅費交通費	370,653	0	370,653
通信費	473	0	473
租税公課	3,400	0	3,400
消耗品費	7,732	41,696	△ 33,964
諸会費	0	1,375	△ 1,375
支払手数料	648,833	16,830	632,003
会議費	452,950	69,900	383,050
システム利用料	0	3,300,000	△ 3,300,000
管理費			
委託費	2,639,830	3,264,760	△ 624,930
諸会費	1,250	0	1,250
会議費	66,651	0	66,651
消耗品費	110,542	0	110,542
通信費	21,665	14,397	7,268
租税公課	2,000	51,250	△ 49,250
支払手数料	583,450	47,850	535,600
経常費用計	34,408,739	46,624,039	△ 12,215,300
評価損益等調整前当期経常増減額	1,546,571	2,413,262	△ 866,691
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,546,571	2,413,262	△ 866,691
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	53,407	153,782	△ 100,375
雑損失	421,360	0	421,360
経常外費用計	474,767	153,782	320,985
当期経常外増減額	474,767	153,782	320,985
税引前当期一般正味財産増減額	1,071,804	2,259,480	△ 1,187,676
法人税・住民税及び事業税	81,016	81,013	3
当期一般正味財産増減額	990,788	2,178,467	△ 1,187,679
一般正味財産期首残高	2,856,165	677,698	2,178,467
一般正味財産期末残高	3,846,953	2,856,165	990,788
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	4,846,953	3,856,165	990,788

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	4,100,000	4,100,000
受取寄付金	0	320,000	320,000
事業収益	31,035,183	0	31,035,183
雑収入	147,287	352,733	500,020
受取利息	0	107	107
経常収益計	31,182,470	4,772,840	35,955,310
(2) 経常費用			
福利厚生費	2,160	0	2,160
業務委託料	28,986,951	2,639,830	31,626,781
荷造運賃	7,471	0	7,471
広告宣伝費	418,649	64,079	482,728
通信費	19,262	2,876	22,138
消耗品費	103,600	14,674	118,274
租税公課	5,135	265	5,400
支払手数料	853,494	378,789	1,232,283
会議費	121,782	397,819	519,601
諸会費	1,084	166	1,250
旅費交通費	370,653	0	370,653
雑給	20,000	0	20,000
経常費用計	30,910,241	3,498,498	34,408,739
評価損益等調整前当期経常増減額	272,229	1,274,342	1,546,571
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	272,229	1,274,342	1,546,571
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	46,318	7,089	53,407
雑損失	365,427	55,933	421,360
経常外費用計	411,745	63,022	474,767
当期経常外増減額	411,745	63,022	474,767
税引前当期一般正味財産増減額	△ 139,516	1,211,320	1,071,804
法人税・住民税及び事業税	81,016	0	81,016
当期一般正味財産増減額	△ 220,532	1,211,320	990,788
一般正味財産期首残高	△ 512,489	3,368,654	2,856,165
一般正味財産期末残高	△ 733,021	4,579,974	3,846,953
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	△ 733,021	5,579,974	4,846,953