

平成27年度収支決算

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(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	17,561,768	18,169,417	△ 607,649
未収金	10,193,755	9,700,487	493,268
前払金	134,268	72,768	61,500
流動資産合計	27,889,791	27,942,672	△ 52,881
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金・定期預金	52,612,804	52,836,460	△ 223,656
投資有価証券	491,187,196	490,963,540	223,656
基本財産合計	543,800,000	543,800,000	0
(2)特定資産			
阿波おどり交流事業用具整備積立金	119,237	0	119,237
退職給付引当資産	4,924,440	4,625,740	298,700
特定資産合計	5,043,677	4,625,740	417,937
(3)その他固定資産			
什器備品	145,051	199,124	△ 54,073
電話加入権	116,840	116,840	0
その他固定資産合計	261,891	315,964	△ 54,073
固定資産合計	549,105,568	548,741,704	363,864
資産合計	576,995,359	576,684,376	310,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,764,385	1,141,137	623,248
未払消費税等	1,402,100	1,921,800	△ 519,700
前受金	70,000	104,000	△ 34,000
預り金	419,826	466,933	△ 47,107
一年以内返済長期借入金	3,500,000	0	3,500,000
流動負債合計	7,156,311	3,633,870	3,522,441
2. 固定負債			
長期借入金	42,000,000	49,000,000	△ 7,000,000
退職給付引当金	4,924,440	4,625,740	298,700
固定負債合計	46,924,440	53,625,740	△ 6,701,300
負債合計	54,080,751	57,259,610	△ 3,178,859
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等出捐金	543,597,766	543,684,910	△ 87,144
指定正味財産合計	543,597,766	543,684,910	△ 87,144
(うち基本財産への充当額)	(543,597,766)	(543,684,910)	(△ 87,144)
2. 一般正味財産	△ 20,683,158	△ 24,260,144	3,576,986
(うち基本財産への充当額)	(202,234)	(115,090)	(87,144)
(うち特定資産への充当額)	(119,237)	(0)	(119,237)
正味財産合計	522,914,608	519,424,766	3,489,842
負債及び正味財産合計	576,995,359	576,684,376	310,983

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,010,645	6,391,423	△ 380,778
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,158	1,080	78
受取会費			
賛助会員受取会費	264,000	243,000	21,000
事業収益			
受託事業収入	44,907,038	43,875,723	1,031,315
日本語教室受講料	0	133,500	△ 133,500
事業収益計	44,907,038	44,009,223	897,815
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	560,000	△ 560,000
受取民間助成金	33,480	80,000	△ 46,520
受取補助金等計	33,480	640,000	△ 606,520
受取負担金			
受取負担金	1,937,956	2,243,026	△ 305,070
受取寄付金			
受取寄付金振替額	0	13,200	△ 13,200
雑収益			
受取利息	0	1,430	△ 1,430
雑収益	62,730	74,949	△ 12,219
雑収益計	62,730	76,379	△ 13,649
経常収益計	53,217,007	53,617,331	△ 400,324
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,286,830	2,421,946	△ 135,116
給料手当	4,304,511	4,620,000	△ 315,489
賞与	2,675,339	2,635,789	39,550
嘱託報酬	18,265,682	17,974,328	291,354
退職給付費用	273,610	291,500	△ 17,890
福利厚生費	5,907,662	5,870,566	37,096
旅費交通費	547,551	349,751	197,800
通信運搬費	683,692	636,397	47,295
消耗什器備品費	336,137	348,946	△ 12,809
消耗品費	802,337	728,260	74,077
修繕費	43,848	0	43,848
印刷製本費	758,304	920,845	△ 162,541
光熱水料費	116,409	112,887	3,522
賃借料	1,168,774	1,284,087	△ 115,313
保険料	270,512	261,667	8,845
諸謝金	1,599,985	1,623,420	△ 23,435
租税公課	2,652,148	2,642,487	9,661
支払負担金	173,300	190,000	△ 16,700
支払助成金	0	610,000	△ 610,000
委託費	2,018,670	1,983,474	35,196
会議費	70,115	83,186	△ 13,071
広告費	32,400	82,080	△ 49,680
クリーニング費	186,372	195,720	△ 9,348
宿泊・研修費	1,309,760	1,556,600	△ 246,840
派遣費	168,734	174,900	△ 6,166
渉外費	60,070	61,672	△ 1,602
雑費	38,336	44,799	△ 6,463
事業費計	46,751,088	47,705,307	△ 954,219

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	345,253	348,132	△ 2,879
給料手当	301,089	0	301,089
賞与	109,069	0	109,069
退職給付費用	25,090	0	25,090
福利厚生費	230,060	167,320	62,740
会議費	5,700	6,200	△ 500
旅費交通費	106,124	190,631	△ 84,507
通信運搬費	88,302	71,287	17,015
減価償却費	54,073	97,613	△ 43,540
消耗什器備品費	95,784	129,102	△ 33,318
消耗品費	63,543	52,369	11,174
修繕費	84,802	0	84,802
印刷製本費	88,027	13,906	74,121
光熱水料費	27,315	21,477	5,838
賃借料	329,208	211,745	117,463
保険料	6,928	7,100	△ 172
諸謝金	435,200	418,700	16,500
租税公課	146,852	78,913	67,939
支払負担金	314,100	314,100	0
雑費	32,414	24,604	7,810
管理費計	2,888,933	2,153,199	735,734
経常費用計	49,640,021	49,858,506	△ 218,485
評価損益等調整前当期経常増減額	3,576,986	3,758,825	△ 181,839
当期経常増減額	3,576,986	3,758,825	△ 181,839
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	3,576,986	3,758,825	△ 181,839
当期一般正味財産増減額	3,576,986	3,758,825	△ 181,839
一般正味財産期首残高	△ 24,260,144	△ 28,018,969	3,758,825
一般正味財産期末残高	△ 20,683,158	△ 24,260,144	3,576,986
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,010,645	6,391,423	△ 380,778
投資有価証券受取利息	△ 87,144	△ 67,486	△ 19,658
基本財産運用益計	5,923,501	6,323,937	△ 400,436
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,010,645	△ 6,404,623	393,978
当期指定正味財産増減額	△ 87,144	△ 80,686	△ 6,458
指定正味財産期首残高	543,684,910	543,765,596	△ 80,686
指定正味財産期末残高	543,597,766	543,684,910	△ 87,144
III 正味財産期末残高	522,914,608	519,424,766	3,489,842

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計 旅券発給補助事業	法人会計	合計
	公益 1	公益 2	公益 3	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用利益	0	0	0	3,414,047	3,414,047	0	2,596,598	6,010,645
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	1,158	1,158
受取会費	0	0	0	264,000	264,000	0	0	264,000
賛助会員受取会費								
事業収益	6,812,630	13,406,125	7,982,000	0	28,200,755	16,706,283	0	44,907,038
受取補助金等	0	13,400	0	0	13,400	0	20,080	33,480
受取民間助成金								
受取負担金	1,024,414	779,000	0	0	1,803,414	0	134,542	1,937,956
受取負担金								
雑収益	0	0	0	0	0	0	62,730	62,730
経常収益計	7,837,044	14,198,525	7,982,000	3,678,047	33,695,616	16,706,283	2,815,108	53,217,007
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	519,734	207,893	0	0	727,627	1,559,203	0	2,286,830
給料手当	510,200	3,794,311	0	0	4,304,511	0	0	4,304,511
賞与	378,261	1,568,378	0	0	1,946,639	728,700	0	2,675,339
嘱託報酬	1,786,520	1,778,950	4,608,592	0	8,174,062	10,091,620	0	18,265,682
退職給付費用	0	273,610	0	0	273,610	0	0	273,610
福利厚生費	1,162,117	1,746,083	634,671	0	3,542,871	2,364,791	0	5,907,662
旅費交通費	145,086	369,965	4,780	0	519,831	27,720	0	547,551
通信運搬費	17,046	38,683	627,963	0	683,692	0	0	683,692
消耗什器備品費	0	13,780	184,323	0	198,103	138,034	0	336,137
消耗品費	121,850	325,816	242,465	0	690,131	112,206	0	802,337
修繕費	0	0	0	0	0	43,848	0	43,848
印刷製本費	0	218,160	536,544	0	754,704	3,600	0	758,304
光熱水料費	0	68,656	20,000	0	88,656	27,753	0	116,409
賃借料	68,580	168,480	605,168	0	842,228	326,546	0	1,168,774
保険料	175,742	61,170	0	0	236,912	33,600	0	270,512
諸謝金	333,790	1,150,595	0	0	1,484,385	115,600	0	1,599,985
租税公課	352,000	752,000	420,000	0	1,524,000	1,128,148	0	2,652,148
支払負担金	173,300	0	0	0	173,300	0	0	173,300
委託費	1,448,000	247,912	322,758	0	2,018,670	0	0	2,018,670
会議費	19,051	51,064	0	0	70,115	0	0	70,115
広告費	12,960	19,440	0	0	32,400	0	0	32,400
クリーニング費	78,372	0	108,000	0	186,372	0	0	186,372
宿泊・研修費	747,360	562,400	0	0	1,309,760	0	0	1,309,760
派遣費	0	168,734	0	0	168,734	0	0	168,734
渉外費	60,070	0	0	0	60,070	0	0	60,070
雑費	11,064	13,811	3,126	5,421	33,422	4,914	0	38,336
事業費計	8,121,103	13,599,891	8,318,390	5,421	30,044,805	16,706,283	0	46,751,088

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 満期保有目的の債権

償却原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産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
基本財産				
普通預金・定期預金	52,836,460	101,017,980	101,241,636	52,612,804
投資有価証券(基)	490,963,540	20,223,656	20,000,000	491,187,196
小計	543,800,000	121,241,636	121,241,636	543,800,000
特定資産				
阿波おどり用具整備積立金	0	119,237	0	119,237
退職給付引当資産(特)	4,625,740	298,700	0	4,924,440
小計	4,625,740	417,937	0	5,043,677
合計	548,425,740	121,659,573	121,241,636	548,843,677

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金・定期預金	52,612,804	(52,410,570)	(202,234)	—
投資有価証券(基)	491,187,196	(491,187,196)	(0)	—
小計	543,800,000	(543,597,766)	(202,234)	—
特定資産				
阿波おどり用具整備積立金	119,237	(0)	(119,237)	(0)
退職給付引当資産(特)	4,924,440	(0)	(0)	(4,924,440)
小計	5,043,677	(0)	(119,237)	(4,924,440)
合計	548,843,677	(543,597,766)	(321,471)	(4,924,440)

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	622,815	477,764	145,051
合 計	622,815	477,764	145,051

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金	10,193,755	0	10,193,755
合 計	10,193,755	0	10,193,755

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国庫債券（10年 第282回）	29,993,655	30,255,000	261,345
徳島県債（18-710回）	9,995,820	9,995,820	0
大阪府公募公債（10年 第339回）	117,115,830	123,185,205	6,069,375
地方公共団体金融機構債券13	83,188,886	87,490,300	4,301,414
徳島県公募債（23年1回）	29,998,200	31,629,000	1,630,800
徳島県公募債（24年1回）	99,947,500	104,230,000	4,282,500
利付国庫債券（20年 第148回）	30,297,000	36,069,000	5,772,000
利付国庫債券（20年 第148回）	20,158,400	24,046,000	3,887,600
利付国庫債券（20年 第150回）	30,180,375	35,520,000	5,339,625
利付国庫債券（10年 第335回）	20,008,500	21,070,000	1,061,500
利付国庫債券（20年 第154回）	20,303,030	22,908,000	2,604,970
合 計	491,187,196	526,398,325	35,211,129

※帳簿価額には償却原価法適用後の金額を記載

※徳島県債18-710回については、時価評価資料はないため帳簿価額を時価としている。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金	地域国際化 協会連絡協 議会					
研修助成金		0	33,480	33,480		—
合 計		0	33,480	33,480	0	

- 1 2. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
 (単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	6,010,645
合 計	6,010,645

- 1 3. 関連当事者との取引の内容
 該当なし。

- 1 4. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
 (1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	18,169,417 円	現金預金勘定	17,561,768 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	18,169,417 円	現金及び現金同等物	17,561,768 円

- 1 5. 重要な後発事象
 該当なし。

財 産 目 録
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運用資金として	490
	普通預金	阿波銀行・県庁支店	運用資金として	12,410,611
		阿波銀行・県庁支店	〃	867,980
		阿波銀行・県庁支店	〃	77,221
		阿波銀行・県庁支店	〃	298,463
		阿波銀行・県庁支店	〃	27,873
		阿波銀行・県庁支店	〃	1,044,634
		徳島銀行・県庁支店	〃	2,020,611
		ゆうちょ銀行	〃	306,572
		ゆうちょ銀行	〃	920
		阿波銀行・県庁支店	〃	506,393
	未収金	徳島県	委託料	10,193,755
	前払金		翌事業年度事業費用として当年度支出したもの	134,268
流動資産合計				27,889,791
(固定資産)				
基本財産				
	普通預金・定期預金	阿波銀行・県庁支店 徳島銀行・県庁支店 大和ネクスト銀行 阿波銀行・県庁支店	運用益の56.8%を公益目的事業として、43.2%を法人会計の財源として使用している。	7,410,570 5,000,000 40,000,000 202,234
	投資有価証券	利付国債(10年 第282回) 徳島県債(18-710回) 大阪府公募公債(10年 第339回) 地方公共団体金融機構債券13 徳島県公募債(23年1回) 徳島県公募債(24年1回) 利付国債(20年 第148回) 利付国債(20年 第148回) 利付国債(20年 第150回) 利付国債(10年 第335回) 利付国債(20年 第154回)	運用益の56.8%を公益目的事業として、43.2%を法人会計の財源として使用している。	29,993,655 9,995,820 117,115,830 83,188,886 29,998,200 99,947,500 30,297,000 20,158,400 30,180,375 20,008,500 20,303,030
特定資産				
	阿波おどり事業用具整備積立金	阿波銀行・県庁支店	阿波踊り用具購入のための資産	119,237
その他固定資産				
	退職給付引当資産	阿波銀行・県庁支店	職員の退職給付のための資産	4,924,440
	什器備品		法人会計で保有(共用財産)	145,051
	電話加入権		法人会計で保有(共用財産)	116,840
固定資産合計				549,105,568
資産合計				576,995,359
(流動負債)				
	未払金		事業費及び管理運営に供する費用等未払い分	1,764,385
	未払消費税等		確定消費税	1,402,100
	前受金		翌事業年度賛助会費が当年度入金になったもの	70,000
	預り金		職員等から預る社会保険料等	419,826
	一年以内返済長期借入金	徳島県	H28・4～H29・3返済借入金	3,500,000
流動負債合計				7,156,311
(固定負債)				
	長期借入金	徳島県	事業費及び管理費(H6～H15)	42,000,000
	退職給付引当金	普通預金にて保管	職員等の退職給付に備える引当金	4,924,440
固定負債合計				46,924,440
負債合計				54,080,751
正味財産				522,914,608