

平成28年度収支決算

貸借対照表

平成29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	13,474,152	17,561,768	△ 4,087,616
未収金	12,607,916	10,193,755	2,414,161
前払金	12,690	134,268	△ 121,578
前払費用	127,219	0	127,219
流動資産合計	26,221,977	27,889,791	△ 1,667,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金・定期預金	72,422,313	52,612,804	19,809,509
投資有価証券	471,369,917	491,187,196	△ 19,817,279
基本財産合計	543,792,230	543,800,000	△ 7,770
(2) 特定資産			
阿波おどり用具整備積立金	246,536	119,237	127,299
退職給付引当資産	5,225,640	4,924,440	301,200
特定資産合計	5,472,176	5,043,677	428,499
(3) その他固定資産			
什器備品	102,621	145,051	△ 42,430
電話加入権	116,840	116,840	0
その他固定資産合計	219,461	261,891	△ 42,430
固定資産合計	549,483,867	549,105,568	378,299
資産合計	575,705,844	576,995,359	△ 1,289,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,002,503	1,764,385	238,118
未払消費税等	1,343,500	1,402,100	△ 58,600
前受金	71,000	70,000	1,000
預り金	436,088	419,826	16,262
一年以内返済長期借入金	3,500,000	3,500,000	0
流動負債合計	7,353,091	7,156,311	196,780
2. 固定負債			
長期借入金	38,500,000	42,000,000	△ 3,500,000
退職給付引当金	5,225,640	4,924,440	301,200
固定負債合計	43,725,640	46,924,440	△ 3,198,800
負債合計	51,078,731	54,080,751	△ 3,002,020
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等出捐金	543,496,287	543,597,766	△ 101,479
指定正味財産合計	543,496,287	543,597,766	△ 101,479
(うち基本財産への充当額)	(543,496,287)	(543,597,766)	(△ 101,479)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△ 18,869,174	△ 20,683,158	1,813,984
(うち特定資産への充当額)	(295,943)	(202,234)	(93,709)
(うち特定資産への充当額)	(246,536)	(119,237)	(127,299)
正味財産合計	524,627,113	522,914,608	1,712,505
負債及び正味財産合計	575,705,844	576,995,359	△ 1,289,515

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	5,622,023	6,010,645	△ 388,622
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,028	1,158	△ 130
受取会費			
賛助会員受取会費	248,000	264,000	△ 16,000
事業収益			
受託事業収入	45,438,351	44,907,038	531,313
受取補助金等			
受取民間助成金	80,000	33,480	46,520
受取負担金			
受取負担金	1,969,743	1,937,956	31,787
受取寄付金			
受取寄付金	14,817	0	14,817
雑収益			
雑収益	39,660	62,730	△ 23,070
経常収益計	53,413,622	53,217,007	196,615
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,457,085	2,286,830	170,255
給料手当	4,331,991	4,304,511	27,480
賞与	2,836,085	2,675,339	160,746
嘱託報酬	18,412,961	18,265,682	147,279
退職給付費用	275,900	273,610	2,290
福利厚生費	6,278,484	5,907,662	370,822
旅費交通費	466,284	547,551	△ 81,267
通信運搬費	565,098	683,692	△ 118,594
消耗什器備品費	361,986	336,137	25,849
消耗品費	1,726,768	802,337	924,431
修繕費	0	43,848	△ 43,848
印刷製本費	820,684	758,304	62,380
光熱水料費	116,216	116,409	△ 193
賃借料	1,022,982	1,168,774	△ 145,792
保険料	279,456	270,512	8,944
諸謝金	1,553,972	1,599,985	△ 46,013
租税公課	2,703,530	2,652,148	51,382
支払負担金	179,300	173,300	6,000
委託費	2,163,174	2,018,670	144,504
会議費	55,006	70,115	△ 15,109
広告費	19,440	32,400	△ 12,960
クリーニング費	135,972	186,372	△ 50,400
宿泊・研修費	1,590,229	1,309,760	280,469
派遣費	143,100	168,734	△ 25,634
渉外費	58,429	60,070	△ 1,641
雑費	36,610	38,336	△ 1,726
事業費計	48,590,742	46,751,088	1,839,654

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	368,675	345,253	23,422
給料手当	303,609	301,089	2,520
賞与	112,524	109,069	3,455
退職給付費用	25,300	25,090	210
福利厚生費	254,178	230,060	24,118
会議費	5,870	5,700	170
旅費交通費	375,080	106,124	268,956
通信運搬費	87,653	88,302	△ 649
減価償却費	42,430	54,073	△ 11,643
消耗什器備品費	20,166	95,784	△ 75,618
消耗品費	71,518	63,543	7,975
修繕費	77,760	84,802	△ 7,042
印刷製本費	9,702	88,027	△ 78,325
光熱水料費	20,865	27,315	△ 6,450
賃借料	333,354	329,208	4,146
保険料	7,400	6,928	472
諸謝金	440,700	435,200	5,500
租税公課	69,570	146,852	△ 77,282
支払負担金	346,500	314,100	32,400
渉外費	5,520	0	5,520
雑費	30,522	32,414	△ 1,892
管理費計	3,008,896	2,888,933	119,963
経常費用計	51,599,638	49,640,021	1,959,617
評価損益等調整前当期経常増減額	1,813,984	3,576,986	△ 1,763,002
当期経常増減額	1,813,984	3,576,986	△ 1,763,002
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	1,813,984	3,576,986	△ 1,763,002
当期一般正味財産増減額	1,813,984	3,576,986	△ 1,763,002
一般正味財産期首残高	△ 20,683,158	△ 24,260,144	3,576,986
一般正味財産期末残高	△ 18,869,174	△ 20,683,158	1,813,984
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	5,622,006	6,010,645	△ 388,639
投資有価証券受取利息	△ 101,479	△ 87,144	△ 14,335
基本財産運用益計	5,520,527	5,923,501	△ 402,974
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 5,622,006	△ 6,010,645	388,639
当期指定正味財産増減額	△ 101,479	△ 87,144	△ 14,335
指定正味財産期首残高	543,597,766	543,684,910	△ 87,144
指定正味財産期末残高	543,496,287	543,597,766	△ 101,479
III 正味財産期末残高	524,627,113	522,914,608	1,712,505

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					小計	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					
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	0	0	0	3,193,381	0	3,193,381	0	2,428,642	5,622,023
基本財産受取利息									
特定資産運用益	23	0	0	0	0	23	0	1,005	1,028
特定資産受取利息									
受取会費	0	0	0	248,000	0	248,000	0	0	248,000
賛助会員受取会費									
事業収益	7,015,602	13,417,314	7,910,000	0	0	28,342,916	17,095,435	0	45,438,351
受託事業収入									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
受取民間助成金									
受取負担金	1,105,480	741,000	0	0	0	1,846,480	0	123,263	1,969,743
受取寄付金	0	0	0	7,409	0	7,409	0	7,408	14,817
受取寄付金									
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	39,660	39,660
雑収益									
経常収益計	8,121,105	14,158,314	7,910,000	3,448,790	0	33,638,209	17,095,435	2,679,978	53,413,622
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	558,469	223,387	0	0	0	781,856	1,675,229	0	2,457,085
給料手当	510,200	3,821,791	0	0	0	4,331,991	0	0	4,331,991
賞与	433,733	1,661,052	0	0	0	2,094,785	741,300	0	2,836,085
嘱託報酬	1,812,756	1,801,660	4,648,096	0	0	8,262,512	10,150,449	0	18,412,961
退職給付費用	0	275,900	0	0	0	275,900	0	0	275,900
福利厚生費	1,271,594	1,851,916	623,350	0	0	3,746,860	2,531,624	0	6,278,484
旅費交通費	140,982	294,762	300	0	0	436,044	30,240	0	466,284
通信運搬費	15,963	33,612	515,523	0	0	565,098	0	0	565,098
消耗什器備品費	0	5,322	179,121	0	0	184,443	177,543	0	361,986
消耗品費	55,701	1,397,160	162,960	0	0	1,615,821	110,947	0	1,726,768
印刷製本費	14,800	237,600	565,884	0	0	818,284	2,400	0	820,684
光熱水料費	0	89,807	0	0	0	89,807	26,409	0	116,216
賃借料	0	97,320	605,168	0	0	702,488	320,494	0	1,022,982
保険料	188,730	53,826	0	0	0	242,556	36,900	0	279,456
諸謝金	355,793	1,088,079	0	0	0	1,443,872	110,100	0	1,553,972
租税公課	330,000	773,000	422,000	0	0	1,525,000	1,178,530	0	2,703,530
支払負担金	179,300	0	0	0	0	179,300	0	0	179,300
委託費	1,558,000	249,208	355,966	0	0	2,163,174	0	0	2,163,174
会議費	19,771	35,235	0	0	0	55,006	0	0	55,006
広告費	0	19,440	0	0	0	19,440	0	0	19,440

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					小計	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					
クリーニング費	27,972	0	108,000	0	0	135,972	0	0	135,972
宿泊・研修費	962,248	627,981	0	0	0	1,590,229	0	0	1,590,229
派遣費	0	143,100	0	0	0	143,100	0	0	143,100
渉外費	58,429	0	0	0	0	58,429	0	0	58,429
雑費	13,772	13,065	3,029	3,474	0	33,340	3,270	0	36,610
事業費計	8,508,213	14,794,223	8,189,397	3,474	0	31,495,307	17,095,435	0	48,590,742
管理費	0	0	0	0	0	0	0	368,675	368,675
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	303,609	303,609
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	112,524	112,524
賞与	0	0	0	0	0	0	0	25,300	25,300
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	254,178	254,178
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	5,870	5,870
会議費	0	0	0	0	0	0	0	375,080	375,080
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	87,653	87,653
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	42,430	42,430
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	20,166	20,166
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	71,518	71,518
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	77,760	77,760
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	9,702	9,702
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	20,865	20,865
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	333,354	333,354
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	7,400	7,400
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	440,700	440,700
保険料	0	0	0	0	0	0	0	69,570	69,570
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	346,500	346,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	5,520	5,520
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	30,522	30,522
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	3,008,896	3,008,896
雑費	0	0	0	0	0	0	0	3,008,896	3,008,896
管理費計	8,508,213	14,794,223	8,189,397	3,474	0	31,495,307	17,095,435	0	51,599,638
経常費用計	△ 387,108	△ 635,909	△ 279,397	3,445,316	0	2,142,902	0	△ 328,918	1,813,984
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 387,108	△ 635,909	△ 279,397	3,445,316	0	2,142,902	0	△ 328,918	1,813,984
当期経常増減額									
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	△ 107,941	0	△ 107,941	0	107,941	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 387,108	△ 635,909	△ 279,397	3,337,375	0	2,034,961	0	△ 220,977	1,813,984
当期一般正味財産増減額	△ 387,108	△ 635,909	△ 279,397	3,337,375	0	2,034,961	0	△ 220,977	1,813,984
一般正味財産期首残高	△ 1,241,068	△ 178,262	△ 1,279,143	△ 31,181,615	△ 33,880,088	△ 33,880,088	1,043,557	12,153,373	△ 20,683,158
一般正味財産期末残高	△ 1,628,176	△ 814,171	△ 1,558,540	△ 27,844,240	△ 31,845,127	△ 31,845,127	1,043,557	11,932,396	△ 18,869,174

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	52,612,804	59,809,637	40,000,128	72,422,313
投資有価証券(基)	491,187,196	20,182,721	40,000,000	471,369,917
小 計	543,800,000	79,992,358	80,000,128	543,792,230
特定資産				
阿波おどり用具整備積立金	119,237	127,299	0	246,536
退職給付引当資産(特)	4,924,440	301,200	0	5,225,640
小 計	5,043,677	428,499	0	5,472,176
合 計	548,843,677	80,420,857	80,000,128	549,264,406

※基本財産については7,770円積立不足のため、平成29年度に普通預金・定期預金へ積立をする。

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	72,422,313	(72,126,370)	(295,943)	—
投資有価証券(基)	471,369,917	(471,369,917)	(0)	—
小 計	543,792,230	(543,496,287)	(295,943)	—
特定資産				
阿波おどり用具整備積立金	246,536	(0)	(246,536)	(0)
退職給付引当資産(特)	5,225,640	(0)	(0)	(5,225,640)
小 計	5,472,176	(0)	(246,536)	(5,225,640)
合 計	549,264,406	(543,496,287)	(542,479)	(5,225,640)

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	520,194	102,621
合計	622,815	520,194	102,621

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	12,607,916	0	12,607,916
合計	12,607,916	0	12,607,916

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
大阪府公募公債（10年 第339回）	117,090,090	122,102,955	5,012,865
地方公共団体金融機構債券13	83,146,912	86,452,800	3,305,888
徳島県公募債（23年1回）	29,998,500	31,395,000	1,396,500
徳島県公募債（24年1回）	99,954,500	103,750,000	3,795,500
利付国庫債券（20年 第148回）	30,280,500	35,076,000	4,795,500
利付国庫債券（20年 第148回）	20,149,600	23,384,000	3,234,400
利付国庫債券（20年 第150回）	30,170,625	34,560,000	4,389,375
利付国庫債券（10年 第335回）	20,007,500	20,794,000	786,500
利付国庫債券（20年 第154回）	20,287,490	22,252,000	1,964,510
利付国庫債券（20年 第160回）	20,284,200	20,248,000	△ 36,200
合計	471,369,917	500,014,755	28,644,838

※帳簿価額には償却原価法適用後の金額を記載

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 研修助成金	地域国際化 協会連絡協 議会	0	80,000	80,000	0	—
合計		0	80,000	80,000	0	

12. 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	5,622,006
合計	5,622,006

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. 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	17,561,768 円	現金預金勘定	13,474,152 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	17,561,768 円	現金及び現金同等物	13,474,152 円

15. 重要な後発事象

該当なし。

財 産 目 録

平成 29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	360	
	普通預金	阿波銀行・県庁支店	運用資金として	7,924,390	
		阿波銀行・県庁支店		867,980	
		阿波銀行・県庁支店		72,947	
		阿波銀行・県庁支店		303,937	
		阿波銀行・県庁支店		64,173	
		徳島銀行・県庁支店		2,358,123	
未収金	徳島県	委託料	ゆうちょ銀行	551,060	
			阿波銀行・県庁支店	1,331,182	
前払金		翌事業年度事業費用として当年度支出したもの	12,690		
前払費用		翌事業年度事業費用として当年度支出したもの	127,219		
流 動 資 産 合 計				26,221,977	
(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	
				59,715,800	
				295,943	
	投資有価証券	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) 利付国債 (20年 第160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。	117,090,090	
				83,146,912	
				29,998,500	
				99,954,500	
				30,280,500	
				20,149,600	
				30,170,625	
				20,007,500	
				20,287,490	
				20,284,200	
	特定資産	阿波おどり用具整備積立金	阿波銀行・県庁支店	阿波踊り用具購入のための資産	246,536
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	5,225,640	
その他固定資産	什器備品		法人会計で保有 (共用財産)	102,621	
	電話加入権		法人会計で保有 (共用財産)	116,840	
固 定 資 産 合 計				549,483,867	
資 産 合 計				575,705,844	
(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	2,002,503	
	未払消費税等		確定消費税	1,343,500	
	前受金		翌事業年度賛助会費が当年度入金になったもの	71,000	
	預り金		職員等から預る社会保険料等	436,088	
	一年以内返済長期借入金	徳島県	H29・4～H30・3返済借入金	3,500,000	
流 動 負 債 合 計				7,353,091	
(固定負債)	長期借入金	徳島県	事業費及び管理費 (H6～H15)	38,500,000	
	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	5,225,640	
固 定 負 債 合 計				43,725,640	
負 債 合 計				51,078,731	
正 味 財 産				524,627,113	