

平成29年度収支決算

貸借対照表

平成30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	12,075,787	13,474,152	△ 1,398,365
未収金	13,930,092	12,607,916	1,322,176
前払金	20,934	12,690	8,244
前払費用	125,191	127,219	△ 2,028
流動資産合計	26,152,004	26,221,977	△ 69,973
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金・定期預金	52,610,697	72,422,313	△ 19,811,616
投資有価証券	491,189,303	471,369,917	19,819,386
基本財産合計	543,800,000	543,792,230	7,770
(2) 特定資産			
阿波おどり用具整備積立金	360,881	246,536	114,345
退職給付引当資産	5,533,340	5,225,640	307,700
特定資産合計	5,894,221	5,472,176	422,045
(3) その他固定資産			
什器備品	60,191	102,621	△ 42,430
電話加入権	116,840	116,840	0
その他固定資産合計	177,031	219,461	△ 42,430
固定資産合計	549,871,252	549,483,867	387,385
資産合計	576,023,256	575,705,844	317,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,592,472	2,002,503	1,589,969
未払消費税等	1,506,300	1,343,500	162,800
前受金	31,000	71,000	△ 40,000
預り金	834,456	436,088	398,368
仮受金	360	0	360
一年以内返済長期借入金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
流動負債合計	8,964,588	7,353,091	1,611,497
2. 固定負債			
長期借入金	36,000,000	38,500,000	△ 2,500,000
退職給付引当金	5,533,340	5,225,640	307,700
固定負債合計	41,533,340	43,725,640	△ 2,192,300
負債合計	50,497,928	51,078,731	△ 580,803
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等出捐金	543,370,073	543,496,287	△ 126,214
指定正味財産合計	543,370,073	543,496,287	△ 126,214
(うち基本財産への充当額)	(543,370,073)	(543,496,287)	(△ 126,214)
2. 一般正味財産			
△ 17,844,745	△ 17,844,745	△ 18,869,174	1,024,429
(うち基本財産への充当額)	(429,927)	(295,943)	(133,984)
(うち特定資産への充当額)	(360,881)	(246,536)	(114,345)
正味財産合計	525,525,328	524,627,113	898,215
負債及び正味財産合計	576,023,256	575,705,844	317,412

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	5,332,407	5,622,023	△ 289,616
特定資産運用益			
特定資産受取利息	542	1,028	△ 486
受取会費			
賛助会員受取会費	389,000	248,000	141,000
事業収益			
受託事業収入	48,013,983	45,438,351	2,575,632
受取補助金等			
受取民間助成金	80,408	80,000	408
受取負担金			
受取負担金	422,715	1,969,743	△ 1,547,028
受取寄付金			
受取寄付金	0	14,817	△ 14,817
雑収益			
雑収益	32,680	39,660	△ 6,980
経常収益計	54,271,735	53,413,622	858,113
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,026,400	2,457,085	3,569,315
給料手当	4,410,146	4,331,991	78,155
賞与	2,770,997	2,836,085	△ 65,088
嘱託報酬	17,584,294	18,412,961	△ 828,667
退職給付費用	281,854	275,900	5,954
福利厚生費	5,870,501	6,278,484	△ 407,983
旅費交通費	1,172,280	466,284	705,996
通信運搬費	498,892	565,098	△ 66,206
減価償却費	7,993	0	7,993
消耗什器備品費	396,833	361,986	34,847
消耗品費	899,350	1,726,768	△ 827,418
印刷製本費	995,151	820,684	174,467
光熱水料費	25,274	116,216	△ 90,942
賃借料	1,217,572	1,022,982	194,590
保険料	312,181	279,456	32,725
諸謝金	1,433,127	1,553,972	△ 120,845
租税公課	2,856,900	2,703,530	153,370
支払負担金	130,000	179,300	△ 49,300
委託費	2,557,502	2,163,174	394,328
会議費	92,388	55,006	37,382
広告費	0	19,440	△ 19,440
クリーニング費	139,590	135,972	3,618
宿泊・研修費	0	1,590,229	△ 1,590,229
派遣費	206,700	143,100	63,600
渉外費	59,451	58,429	1,022
雑費	47,136	36,610	10,526
事業費計	49,992,512	48,590,742	1,401,770
管理費			
役員報酬	487,011	368,675	118,336
給料手当	310,776	303,609	7,167
賞与	117,691	112,524	5,167

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	25,846	25,300	546
福利厚生費	151,253	254,178	△ 102,925
会議費	8,100	5,870	2,230
旅費交通費	244,678	375,080	△ 130,402
通信運搬費	90,460	87,653	2,807
減価償却費	34,437	42,430	△ 7,993
消耗什器備品費	17,064	20,166	△ 3,102
消耗品費	232,516	71,518	160,998
修繕費	56,160	77,760	△ 21,600
印刷製本費	74,432	9,702	64,730
光熱水料費	106,722	20,865	85,857
賃借料	290,327	333,354	△ 43,027
保険料	4,305	7,400	△ 3,095
諸謝金	550,800	440,700	110,100
租税公課	70,000	69,570	430
支払負担金	314,100	346,500	△ 32,400
渉外費	0	5,520	△ 5,520
雑費	68,116	30,522	37,594
管理費計	3,254,794	3,008,896	245,898
経常費用計	53,247,306	51,599,638	1,647,668
評価損益等調整前当期経常増減額	1,024,429	1,813,984	△ 789,555
当期経常増減額	1,024,429	1,813,984	△ 789,555
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	1,024,429	1,813,984	△ 789,555
当期一般正味財産増減額	1,024,429	1,813,984	△ 789,555
一般正味財産期首残高	△ 18,869,174	△ 20,683,158	1,813,984
一般正味財産期末残高	△ 17,844,745	△ 18,869,174	1,024,429
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	5,332,379	5,622,006	△ 289,627
投資有価証券受取利息	△ 126,214	△ 101,479	△ 24,735
基本財産運用益計	5,206,165	5,520,527	△ 314,362
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 5,332,379	△ 5,622,006	289,627
当期指定正味財産増減額	△ 126,214	△ 101,479	△ 24,735
指定正味財産期首残高	543,496,287	543,597,766	△ 101,479
指定正味財産期末残高	543,370,073	543,496,287	△ 126,214
III 正味財産期末残高	525,525,328	524,627,113	898,215

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30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									
基本財産運用利益	0	0	0	3,028,808	0	3,028,808	0	2,303,599	5,332,407
基本財産受取利息									
特定資産運用利益	23	0	0	0	0	23	0	519	542
特定資産受取利息									
受取会費	0	0	0	389,000	0	389,000	0	0	389,000
賛助会員受取会費									
事業収益	7,512,650	14,042,416	7,810,000	0	0	29,365,066	18,648,917	0	48,013,983
受託事業収入									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	80,408	80,408
受取民間助成金									
受取負担金	120,000	180,000	0	0	0	300,000	0	122,715	422,715
受取負担金									
雑収益	0	0	0	5,000	0	5,000	0	27,680	32,680
雑収益									
経常収益計	7,632,673	14,222,416	7,810,000	3,422,808	0	33,087,897	18,648,917	2,534,921	54,271,735
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	842,400	1,296,000	0	0	0	2,138,400	3,888,000	0	6,026,400
給料手当	644,000	3,766,146	0	0	0	4,410,146	0	0	4,410,146
賞与	554,000	1,582,429	0	0	0	2,136,429	634,568	0	2,770,997
嘱託報酬	1,823,757	1,810,475	4,445,172	0	0	8,079,404	9,504,890	0	17,584,294
退職給付費用	0	281,854	0	0	0	281,854	0	0	281,854
福利厚生費	1,256,372	1,771,909	649,622	0	0	3,677,903	2,192,598	0	5,870,501
旅費交通費	165,648	375,332	200,260	0	0	741,240	431,040	0	1,172,280
通信運搬費	9,102	54,156	435,634	0	0	498,892	0	0	498,892
減価償却費	0	0	0	7,993	0	7,993	0	0	7,993
消耗什器備品費	29,808	20,908	177,735	0	0	228,451	168,382	0	396,833
消耗品費	202,650	424,865	100,000	0	0	727,515	171,835	0	899,350
印刷製本費	7,560	352,944	633,945	702	0	995,151	0	0	995,151
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	25,274	0	25,274
賃借料	0	123,070	797,168	0	0	920,238	297,334	0	1,217,572
保険料	215,785	59,496	0	0	0	275,281	36,900	0	312,181
諸謝金	326,323	1,106,804	0	0	0	1,433,127	0	0	1,433,127
租税公課	413,000	843,000	307,866	0	0	1,563,866	1,293,034	0	2,856,900
支払負担金	130,000	0	0	0	0	130,000	0	0	130,000
委託費	1,994,000	236,488	327,014	0	0	2,557,502	0	0	2,557,502
会議費	40,052	52,336	0	0	0	92,388	0	0	92,388

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30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					
クリーニング費	31,590	0	108,000	0	0	139,590	0	0	139,590
派遣費	0	206,700	0	0	0	206,700	0	0	206,700
渉外費	59,451	0	0	0	0	59,451	0	0	59,451
雑費	14,809	19,159	3,254	4,852	0	42,074	5,062	0	47,136
事業費計	8,760,307	14,384,071	8,185,670	13,547	0	31,343,595	18,648,917	0	49,992,512
管理費	0	0	0	0	0	0	0	487,011	487,011
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	310,776	310,776
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	117,691	117,691
賞与	0	0	0	0	0	0	0	25,846	25,846
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	151,253	151,253
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	8,100	8,100
会議費	0	0	0	0	0	0	0	244,678	244,678
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	90,460	90,460
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	34,437	34,437
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	17,064	17,064
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	232,516	232,516
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	56,160	56,160
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	74,432	74,432
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	106,722	106,722
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	290,327	290,327
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	4,305	4,305
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	550,800	550,800
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	314,100	314,100
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	68,116	68,116
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	3,254,794	3,254,794
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,254,794	3,254,794
雑費	0	0	0	0	0	0	0	18,648,917	18,648,917
管理費計	8,760,307	14,384,071	8,185,670	13,547	0	31,343,595	18,648,917	0	53,247,306
経常費用計	△ 1,127,634	△ 161,655	△ 375,670	3,409,261	0	1,744,302	0	△ 719,873	1,024,429
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,127,634	△ 161,655	△ 375,670	3,409,261	0	1,744,302	0	△ 719,873	1,024,429
当期経常増減額	△ 1,127,634	△ 161,655	△ 375,670	3,409,261	0	1,744,302	0	△ 719,873	1,024,429
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	30,500	0	30,500	0	△ 30,500	0
他会計振替額									
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,127,634	△ 161,655	△ 375,670	3,439,761	0	1,774,802	0	△ 750,373	1,024,429
当期一般正味財産増減額	△ 1,127,634	△ 161,655	△ 375,670	3,439,761	0	1,774,802	0	△ 750,373	1,024,429
一般正味財産期首残高	△ 1,628,176	△ 814,171	△ 1,558,540	△ 27,844,240	△ 31,845,127	1,043,557	11,932,396	△ 18,869,174	1,024,429
一般正味財産期末残高	△ 2,755,810	△ 975,826	△ 1,934,210	△ 24,404,479	△ 30,070,325	1,043,557	11,182,023	△ 17,844,745	1,024,429

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	72,422,313	20,134,017	39,945,633	52,610,697
投資有価証券(基)	471,369,917	19,819,386	0	491,189,303
小 計	543,792,230	39,953,403	39,945,633	543,800,000
特定資産				
阿波おどり用具整備積立金	246,536	114,345	0	360,881
退職給付引当資産(特)	5,225,640	307,700	0	5,533,340
小 計	5,472,176	422,045	0	5,894,221
合 計	549,264,406	40,375,448	39,945,633	549,694,221

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	52,610,697	(52,180,770)	(429,927)	—
投資有価証券(基)	491,189,303	(491,189,303)	(0)	—
小 計	543,800,000	(543,370,073)	(429,927)	—
特定資産				
阿波おどり用具整備積立金	360,881	(0)	(360,881)	(0)
退職給付引当資産(特)	5,533,340	(0)	(0)	(5,533,340)
小 計	5,894,221	(0)	(360,881)	(5,533,340)
合 計	549,694,221	(543,370,073)	(790,808)	(5,533,340)

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	562,624	60,191
合 計	622,815	562,624	60,191

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	13,930,092	0	13,930,092
合 計	13,930,092	0	13,930,092

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
大阪府公募債（10年 第339回）	117,064,350	120,502,629	3,438,279
地方公共団体金融機構債券13	83,104,938	85,373,800	2,268,862
徳島県公募債（23年1回）	29,998,800	31,098,000	1,099,200
徳島県公募債（24年1回）	99,961,500	103,170,000	3,208,500
利付国庫債券（20年 第148回）	30,264,000	35,514,000	5,250,000
利付国庫債券（20年 第148回）	20,140,800	23,676,000	3,535,200
利付国庫債券（20年 第150回）	30,160,875	35,043,000	4,882,125
利付国庫債券（10年 第335回）	20,006,500	20,748,000	741,500
利付国庫債券（20年 第154回）	20,271,950	22,704,000	2,432,050
利付国庫債券（20年 第160回）	20,269,990	20,800,000	530,010
利付国庫債券（20年 第164回）	19,945,600	19,908,000	△ 37,600
合 計	491,189,303	518,537,429	27,348,126

※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	(一財)自治体国際化協会	0	15,360	15,360	0	—
研修助成金	地域国際化協会連絡協議会	0	65,048	65,048	0	—
合 計		0	80,408	80,408	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	5,332,379
小 計	5,332,379
合 計	5,332,379

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	13,474,152 円	現金預金勘定	12,075,787 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	13,474,152 円	現金及び現金同等物	12,075,787 円

1 5. 重要な後発事象

該当なし。

財 産 目 録
平成 30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	450	
	普通預金	阿波銀行・県庁支店	運用資金として	4,511,442	
		阿波銀行・県庁支店		867,980	
		阿波銀行・県庁支店		63,259	
		阿波銀行・県庁支店		1,007,813	
		阿波銀行・県庁支店		111,273	
		徳島銀行・県庁支店		2,695,554	
未収金	ゆうちょ銀行	900,036			
	阿波銀行・県庁支店	1,916,969			
	大和ネクスト銀行	1,011			
	徳島県	委託料	13,930,092		
前払金		翌事業年度事業費用として当年度支出したもの	20,934		
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	125,191		
流動資産合計				26,152,004	
(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 阿波銀行・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	
				54,400	
				39,715,800	
				429,927	
	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) 利付国債(20年 第164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。	117,064,350	
				83,104,938	
				29,998,800	
				99,961,500	
				30,264,000	
				20,140,800	
				30,160,875	
				20,006,500	
				20,271,950	
				20,269,990	
	19,945,600				
	特定資産	阿波おどり用具整備積立金 退職給付引当資産	阿波銀行・県庁支店 阿波銀行・県庁支店	阿波踊り用具購入のための資産	360,881
				職員の退職給付のための資産	5,533,340
	その他固定資産	什器備品 電話加入権		公益目的事業会計と法人会計で保有(共用財産)	60,191
				116,840	
固定資産合計				549,871,252	
資産合計				576,023,256	
(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	3,592,472	
	未払消費税等		確定消費税	1,506,300	
	前受金		翌事業年度賛助会費が当年度入金になったもの	31,000	
	預り金		職員等から預る社会保険料等	834,456	
	仮受金		入金間違い	360	
	一年以内返済長期借入金	徳島県	H30・4～H31・3返済借入金	3,000,000	
流動負債合計				8,964,588	
(固定負債)	長期借入金		事業費及び管理費(H6～H15)	36,000,000	
	退職給付引当金		職員等の退職給付に備える引当金	5,533,340	
固定負債合計				41,533,340	
負債合計				50,497,928	
正味財産				525,525,328	