

# 平成30年度収支決算

貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,168,060	12,075,787	92,273
未収金	10,053,782	13,930,092	△ 3,876,310
前払金	1,262	20,934	△ 19,672
前払費用	126,621	125,191	1,430
流動資産合計	22,349,725	26,152,004	△ 3,802,279
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金・定期預金	52,730,691	52,610,697	119,994
投資有価証券	491,069,309	491,189,303	△ 119,994
基本財産合計	543,800,000	543,800,000	0
(2) 特定資産			
阿波おどり用具整備積立金	433,652	360,881	72,771
退職給付引当資産	5,847,640	5,533,340	314,300
特定資産合計	6,281,292	5,894,221	387,071
(3) その他固定資産			
什器備品	24,142	60,191	△ 36,049
電話加入権	116,840	116,840	0
ソフトウェア	314,496		314,496
その他固定資産合計	455,478	177,031	278,447
固定資産合計	550,536,770	549,871,252	665,518
資産合計	572,886,495	576,023,256	△ 3,136,761
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,073,699	3,592,472	1,481,227
未払消費税等	1,435,500	1,506,300	△ 70,800
前受金	64,000	31,000	33,000
預り金	864,847	834,456	30,391
仮受金	0	360	△ 360
1年以内返済長期借入金	3,500,000	3,000,000	500,000
流動負債合計	10,938,046	8,964,588	1,973,458
2. 固定負債			
長期借入金	32,000,000	36,000,000	△ 4,000,000
退職給付引当金	5,847,640	5,533,340	314,300
固定負債合計	37,847,640	41,533,340	△ 3,685,700
負債合計	48,785,686	50,497,928	△ 1,712,242
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等出捐金	543,250,079	543,370,073	△ 119,994
指定正味財産合計	543,250,079	543,370,073	△ 119,994
(うち基本財産への充当額)	(543,250,079)	(543,370,073)	(△ 119,994)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	△ 19,149,270	△ 17,844,745	△ 1,304,525
(うち基本財産への充当額)	(549,921)	(429,927)	(119,994)
(うち特定資産への充当額)	(433,652)	(360,881)	(72,771)
正味財産合計	524,100,809	525,525,328	△ 1,424,519
負債及び正味財産合計	572,886,495	576,023,256	△ 3,136,761

正味財産増減計算書  
平成30年 4月 1日から平成31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	41	28	13
基本財産受取利息振替額	5,427,848	5,332,379	95,469
基本財産運用益計	5,427,889	5,332,407	95,482
特定資産運用益			
特定資産受取利息	583	542	41
特定資産運用益計	583	542	41
受取会費			
賛助会員受取会費	365,000	389,000	△ 24,000
受取会費計	365,000	389,000	△ 24,000
事業収益			
受託事業収入	50,427,922	48,013,983	2,413,939
事業収益計	50,427,922	48,013,983	2,413,939
受取補助金等			
受取民間助成金	88,095	80,408	7,687
受取補助金等計	88,095	80,408	7,687
受取負担金			
受取負担金	418,773	422,715	△ 3,942
受取負担金計	418,773	422,715	△ 3,942
雑収益			
雑収益	43,484	32,680	10,804
雑収益計	43,484	32,680	10,804
経常収益計	56,771,746	54,271,735	2,500,011
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,021,800	6,026,400	△ 4,600
給料手当	4,656,234	4,410,146	246,088
賞与	2,973,655	2,770,997	202,658
嘱託報酬	18,592,103	17,584,294	1,007,809
退職給付費用	296,662	281,854	14,808
福利厚生費	6,091,652	5,870,501	221,151
旅費交通費	1,371,220	1,172,280	198,940
通信運搬費	569,823	498,892	70,931
什器備品減価償却費	3,196	7,993	△ 4,797
消耗什器備品費	226,656	396,833	△ 170,177
消耗品費	909,579	899,350	10,229
印刷製本費	1,005,288	995,151	10,137
光熱水料費	20,467	25,274	△ 4,807
賃借料	1,365,922	1,217,572	148,350
保険料	341,652	312,181	29,471
諸謝金	1,434,356	1,433,127	1,229
租税公課	2,835,700	2,856,900	△ 21,200
支払負担金	142,000	130,000	12,000
委託費	4,643,366	2,557,502	2,085,864
会議費	80,393	92,388	△ 11,995
クリーニング費	138,780	139,590	△ 810
派遣費	217,300	206,700	10,600
渉外費	56,596	59,451	△ 2,855
雑費	51,797	47,136	4,661
事業費計	54,046,197	49,992,512	4,053,685
管理費			
役員報酬	491,611	487,011	4,600
給料手当	409,172	310,776	98,396
賞与	86,672	117,691	△ 31,019
退職給付費用	17,638	25,846	△ 8,208
福利厚生費	111,358	151,253	△ 39,895
会議費	8,100	8,100	0
旅費交通費	362,414	244,678	117,736
通信運搬費	81,893	90,460	△ 8,567
什器備品減価償却費	111,477	34,437	77,040
消耗什器備品費	38,534	17,064	21,470
消耗品費	277,512	232,516	44,996

修繕費	61,560	56,160	5,400
印刷製本費	13,899	74,432	△ 60,533
光熱水料費	83,300	106,722	△ 23,422
賃借料	733,536	290,327	443,209
保険料	5,200	4,305	895
諸謝金	550,800	550,800	0
租税公課	86,000	70,000	16,000
支払負担金	314,100	314,100	0
雑費	185,298	68,116	117,182
管理費計	4,030,074	3,254,794	775,280
経常費用計	58,076,271	53,247,306	4,828,965
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,304,525	1,024,429	△ 2,328,954
当期経常増減額	△ 1,304,525	1,024,429	△ 2,328,954
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 1,304,525	1,024,429	△ 2,328,954
一般正味財産期首残高	△ 17,844,745	△ 18,869,174	1,024,429
一般正味財産期末残高	△ 19,149,270	△ 17,844,745	△ 1,304,525
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	5,427,848	5,332,379	95,469
投資有価証券受取利息	△ 119,994	△ 126,214	6,220
基本財産運用益計	5,307,854	5,206,165	101,689
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 5,427,848	△ 5,332,379	△ 95,469
当期指定正味財産増減額	△ 119,994	△ 126,214	6,220
指定正味財産期首残高	543,370,073	543,496,287	△ 126,214
指定正味財産期末残高	543,250,079	543,370,073	△ 119,994
III 正味財産期末残高	524,100,809	525,525,328	△ 1,424,519





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) 満期保有目的の債券

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	52,610,697	39,835,794	39,715,800	52,730,691
投資有価証券	491,189,303	△ 119,994	0	491,069,309
小計	543,800,000	39,715,800	39,715,800	543,800,000
特定資産				
阿波おどり用具整備積立金	360,881	72,771	0	433,652
退職給付引当資産	5,533,340	314,300	0	5,847,640
小計	5,894,221	387,071	0	6,281,292
合計	549,694,221	40,102,871	39,715,800	550,081,292

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	52,730,691	(52,180,770)	(549,921)	—
投資有価証券	491,069,309	(491,069,309)	—	—
小計	543,800,000	(543,250,079)	(549,921)	—
特定資産				
阿波おどり用具整備積立金	433,652	—	(433,652)	—
退職給付引当資産	5,847,640	—	—	(5,847,640)
小計	6,281,292	—	(433,652)	(5,847,640)
合計	550,081,292	(543,250,079)	(983,573)	(5,847,640)

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	598,673	24,142
ソフトウェア	393,120	78,624	314,496
小計	1,015,935	677,297	338,638
合計	1,015,935	677,297	338,638

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	10,053,782	0	10,053,782
合計	10,053,782	0	10,053,782

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大阪公債 (第339回)	117,038,610	118,940,679	1,902,069
金融機構債 (13)	83,062,964	84,303,100	1,240,136
徳島県債 (H23年1回)	29,999,100	30,816,000	816,900
徳島県債 (H24年1回)	99,972,000	102,710,000	2,738,000
国債20年 (第148回)	30,247,500	36,036,000	5,788,500
国債20年 (第148回)	20,132,000	24,024,000	3,892,000
国債20年 (第150回)	30,151,125	35,673,000	5,521,875
国債10年 (第335回)	20,005,500	20,780,000	774,500
国債20年 (第154回)	20,256,410	23,226,000	2,969,590
国債20年 (第160回)	20,255,780	21,528,000	1,272,220
国債20年 (第164回)	19,948,320	20,718,000	769,680
合計	491,069,309	518,754,779	27,685,470

※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 研修参加助成金	地域国際化協会連絡協議会	0	68,495	68,495	0	
合計		0	68,495	68,495	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
 該当なし

13. 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	5,427,848
小計	5,427,848
合計	5,427,848

14. 関連当事者との取引の内容  
 該当なし

15. 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	12,075,787円	現金預金	12,168,060円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0円
公社債都市信託等振替額	0円	公社債都市信託等振替額	0円
現金及び現金同等物	12,075,787円	現金及び現金同等物	12,168,060円

(2) 重要な非資金取引  
 該当なし

16. 重要な後発事象  
 該当なし。

17. その他  
 該当なし

財産目録  
平成31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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運用資金として	1,770
	普通預金	阿波銀行・県庁支店	運用資金として	6,435,867
		阿波銀行・県庁支店		867,980
		阿波銀行・県庁支店		70,955
		阿波銀行・県庁支店		1,082,311
		阿波銀行・県庁支店		66,273
		徳島銀行・県庁支店		1,054,411
		ゆうちょ銀行		1,292,904
		阿波銀行・県庁支店		1,295,574
	阿波銀行・県庁支店	15		
未収金	徳島県 その他	委託料	9,841,390 212,392	
前払金		翌事業年度事業費用として当年度支出したもの	1,262	
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	126,621	
<b>流動資産合計</b>				<b>22,349,725</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	普通預金・定期預金	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
		徳島銀行・県庁支店		5,000,000
		阿波銀行・県庁支店		54,400
		大和ネクスト銀行		39,715,800
		阿波銀行・県庁支店		549,921
	投資有価証券	大阪公募公債(10年 第339回)		117,038,610
		地方公共団体金融機構債券13		83,062,964
		徳島県公募債(23年1回)		29,999,100
		徳島県公募債(24年1回)		99,972,000
		利付国債(20年 第148回)		30,247,500
利付国債(20年 第148回)		20,132,000		
利付国債(20年 第150回)		30,151,125		
利付国債(20年 第335回)		20,005,500		
利付国債(20年 第154回)		20,256,410		
利付国債(20年 第160回)		20,255,780		
利付国債(20年 第164回)		19,948,320		
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	433,652
	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	5,847,640
その他固定資産	什器備品		法人会計で(保有共用財産)	24,142
	電話加入権		法人会計で(保有共用財産)	116,840
	ソフトウェア		法人会計で保有	314,496
<b>固定資産合計</b>				<b>550,536,770</b>
<b>資産合計</b>				<b>572,886,495</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金		事業費及び管理運営に供する費用等未払分	5,073,699
	未払消費税等		確定消費税	1,435,500
	前受金		翌事業年度賛助会費が当年度入金になったもの	64,000
	預り金		職員等から預る社会保険料等	864,847
	1年以内返済長期借入金	徳島県	H31・4～R2・3返済借入金	3,500,000
<b>流動負債合計</b>				<b>10,938,046</b>
<b>(固定負債)</b>				
	長期借入金	徳島県	事業費及び管理費(H6～H15)	32,000,000
	退職給付引当金		職員等の退職給付に備える引当金	5,847,640
<b>固定負債合計</b>				<b>37,847,640</b>
<b>負債合計</b>				<b>48,785,686</b>
<b>正味財産</b>				<b>524,100,809</b>