

令和元年度収支決算

貸借対照表
令和 2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	13,040,687	12,168,060	872,627
未収金	11,274,000	10,053,782	1,220,218
前払金	3,968	1,262	2,706
前払費用	76,988	126,621	△ 49,633
流動資産合計	24,395,643	22,349,725	2,045,918
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金・定期預金	52,854,185	52,730,691	123,494
投資有価証券	490,945,815	491,069,309	△ 123,494
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	439,106	433,652	5,454
退職給付引当資産	6,168,140	5,847,640	320,500
特定資産合計	6,607,246	6,281,292	325,954
(3) その他固定資産			
什器備品	14,151	24,142	△ 9,991
電話加入権	116,840	116,840	0
ソフトウェア	235,872	314,496	△ 78,624
その他固定資産合計	366,863	455,478	△ 88,615
固定資産合計	550,774,109	550,536,770	237,339
資産合計	575,169,752	572,886,495	2,283,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,689,128	5,073,699	△ 384,571
未払消費税等	3,073,400	1,435,500	1,637,900
前受金	167,000	64,000	103,000
預り金	680,452	864,847	△ 184,395
1年以内返済長期借入金	1,100,000	3,500,000	△ 2,400,000
流動負債合計	9,709,980	10,938,046	△ 1,228,066
2. 固定負債			
長期借入金	33,300,000	32,000,000	1,300,000
退職給付引当金	6,168,140	5,847,640	320,500
固定負債合計	39,468,140	37,847,640	1,620,500
負債合計	49,178,120	48,785,686	392,434
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等出捐金	543,126,585	543,250,079	△ 123,494
指定正味財産合計	543,126,585	543,250,079	△ 123,494
(うち基本財産への充当額)	(543,126,585)	(543,250,079)	(△ 123,494)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	△ 17,134,953	△ 19,149,270	2,014,317
(うち基本財産への充当額)	(673,415)	(549,921)	(123,494)
(うち特定資産への充当額)	(439,106)	(433,652)	(5,454)
正味財産合計	525,991,632	524,100,809	1,890,823
負債及び正味財産合計	575,169,752	572,886,495	2,283,257

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2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	20	41	△ 21
基本財産受取利息振替額	5,421,083	5,427,848	△ 6,765
基本財産運用益計	5,421,103	5,427,889	△ 6,786
特定資産運用益			
特定資産受取利息	621	583	38
特定資産運用益計	621	583	38
受取会費			
賛助会員受取会費	417,000	365,000	52,000
受取会費計	417,000	365,000	52,000
事業収益			
受託事業収入	72,764,653	50,427,922	22,336,731
事業収益計	72,764,653	50,427,922	22,336,731
受取補助金等			
受取民間助成金	96,460	88,095	8,365
受取補助金等計	96,460	88,095	8,365
受取負担金			
受取負担金	380,063	418,773	△ 38,710
受取負担金計	380,063	418,773	△ 38,710
雑収益			
雑収益	25,240	43,484	△ 18,244
雑収益計	25,240	43,484	△ 18,244
経常収益計	79,105,140	56,771,746	22,333,394
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,059,800	6,021,800	38,000
給料手当	5,043,957	4,656,234	387,723
賞与	3,490,584	2,973,655	516,929
嘱託報酬	23,009,247	18,592,103	4,417,144
退職給付費用	300,500	296,662	3,838
福利厚生費	6,702,006	6,091,652	610,354
旅費交通費	1,596,869	1,371,220	225,649
通信運搬費	658,537	569,823	88,714
什器備品減価償却費	7,993	3,196	4,797
消耗什器備品費	9,615,267	226,656	9,388,611
消耗品費	1,860,897	909,579	951,318
修繕費	823,052		823,052
印刷製本費	875,549	1,005,288	△ 129,739
光熱水料費	20,765	20,467	298
賃借料	2,366,257	1,365,922	1,000,335
保険料	353,636	341,652	11,984
諸謝金	1,197,832	1,434,356	△ 236,524
租税公課	4,483,291	2,835,700	1,647,591
支払負担金	152,122	142,000	10,122
委託費	4,269,853	4,643,366	△ 373,513
会議費	110,624	80,393	30,231
クリーニング費	115,775	138,780	△ 23,005
派遣費	229,200	217,300	11,900
渉外費	59,820	56,596	3,224
雑費	78,261	51,797	26,464
事業費計	73,481,694	54,046,197	19,435,497
管理費			
役員報酬	473,411	491,611	△ 18,200
給料手当	310,000	409,172	△ 99,172
賞与	110,000	86,672	23,328
退職給付費用	20,000	17,638	2,362
福利厚生費	130,565	111,358	19,207
会議費	3,780	8,100	△ 4,320
旅費交通費	162,721	362,414	△ 199,693
通信運搬費	132,465	81,893	50,572
什器備品減価償却費	80,622	111,477	△ 30,855
消耗什器備品費		38,534	△ 38,534

消耗品費	94,851	277,512	△ 182,661
修繕費	57,122	61,560	△ 4,438
印刷製本費		13,899	△ 13,899
光熱水料費	86,051	83,300	2,751
賃借料	841,319	733,536	107,783
保険料	30,000	5,200	24,800
諸謝金	356,400	550,800	△ 194,400
租税公課	139,609	86,000	53,609
支払負担金	316,200	314,100	2,100
委託費（管理）	198,000		198,000
雑費	66,013	185,298	△ 119,285
管理費計	3,609,129	4,030,074	△ 420,945
経常費用計	77,090,823	58,076,271	19,014,552
評価損益等調整前当期経常増減額	2,014,317	△ 1,304,525	3,318,842
当期経常増減額	2,014,317	△ 1,304,525	3,318,842
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	2,014,317	△ 1,304,525	3,318,842
一般正味財産期首残高	△ 19,149,270	△ 17,844,745	△ 1,304,525
一般正味財産期末残高	△ 17,134,953	△ 19,149,270	2,014,317
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	5,421,083	5,427,848	△ 6,765
投資有価証券受取利息	△ 123,494	△ 119,994	△ 3,500
基本財産運用益計	5,297,589	5,307,854	△ 10,265
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 5,421,083	△ 5,427,848	6,765
当期指定正味財産増減額	△ 123,494	△ 119,994	△ 3,500
指定正味財産期首残高	543,250,079	543,370,073	△ 119,994
指定正味財産期末残高	543,126,585	543,250,079	△ 123,494
III 正味財産期末残高	525,991,632	524,100,809	1,890,823

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2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	法人会計	内部取引等消去	合計
	公1 外国人との共生社会実現に資する事業	収1 収益事業	法人会計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			20		20
基本財産受取利息振替額			5,421,083		5,421,083
基本財産運用益計			5,421,103		5,421,103
特定資産運用益					
特定資産受取利息	41		580		621
特定資産運用益計	41		580		621
受取会費					
賛助会員受取会費	417,000				417,000
受取会費計	417,000				417,000
事業収益					
受託事業収入	53,605,705	19,158,948			72,764,653
事業収益計	53,605,705	19,158,948			72,764,653
受取補助金等					
受取民間助成金			96,460		96,460
受取補助金等計			96,460		96,460
受取負担金					
受取負担金	300,000		80,063		380,063
受取負担金計	300,000		80,063		380,063
雑収益					
雑収益			25,240		25,240
雑収益計			25,240		25,240
経常収益計	54,322,746	19,158,948	5,623,446		79,105,140
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,770,800	3,289,000			6,059,800
給料手当	5,043,957				5,043,957
賞与	2,725,134	765,450			3,490,584
嘱託報酬	12,820,247	10,189,000			23,009,247
退職給付費用	300,500				300,500
福利厚生費	4,528,919	2,173,087			6,702,006
旅費交通費	1,038,959	557,910			1,596,869
通信運搬費	658,537				658,537
什器備品減価償却費	7,993				7,993
消耗什器備品費	9,595,467	19,800			9,615,267
消耗品費	1,513,001	347,896			1,860,897
修繕費	823,052				823,052
印刷製本費	875,549				875,549
光熱水料費			20,765		20,765
賃借料	2,065,613	300,644			2,366,257
保険料	353,636				353,636
諸謝金	1,197,832				1,197,832
租税公課	2,993,291	1,490,000			4,483,291
支払負担金	152,122				152,122
委託費	4,269,853				4,269,853
会議費	110,624				110,624
クリーニング費	115,775				115,775
派遣費	229,200				229,200
渉外費	59,820				59,820
雑費	72,865	5,396			78,261
事業費計	54,322,746	19,158,948			73,481,694
管理費					
役員報酬			473,411		473,411
給料手当			310,000		310,000
賞与			110,000		110,000
退職給付費用			20,000		20,000
福利厚生費			130,565		130,565
会議費			3,780		3,780
旅費交通費			162,721		162,721
通信運搬費			132,465		132,465
什器備品減価償却費			80,622		80,622
消耗品費			94,851		94,851
修繕費			57,122		57,122
光熱水料費			86,051		86,051
賃借料			841,319		841,319
保険料			30,000		30,000
諸謝金			356,400		356,400

租税公課			139,609		139,609
支払負担金			316,200		316,200
委託費 (管理)			198,000		198,000
雑費			66,013		66,013
管理費計	0		3,609,129		3,609,129
経常費用計	54,322,746	19,158,948	3,609,129		77,090,823
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	2,014,317		2,014,317
当期経常増減額	0	0	2,014,317		2,014,317
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					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	2,014,317		2,014,317
他会計振替額	△ 312,356		312,356		0
当期一般正味財産増減額	△ 312,356	0	2,326,673		2,014,317
一般正味財産期首残高	△ 29,940,517	1,043,557	9,747,690		△ 19,149,270
一般正味財産期末残高	△ 30,252,873	1,043,557	12,074,363		△ 17,134,953
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			5,421,083		5,421,083
投資有価証券受取利息			△ 123,494		△ 123,494
基本財産運用益計			5,297,589		5,297,589
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額			△ 5,421,083		△ 5,421,083
当期指定正味財産増減額			△ 123,494		△ 123,494
指定正味財産期首残高	0		543,250,079		543,250,079
指定正味財産期末残高	0		543,126,585		543,126,585
III 正味財産期末残高	△ 30,252,873	1,043,557	555,200,948		525,991,632

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	52,730,691	123,494	0	52,854,185
投資有価証券	491,069,309	△ 123,494	0	490,945,815
小計	543,800,000	0	0	543,800,000
特定資産				
阿波おどり用具整備積立金	433,652	5,454	0	439,106
退職給付引当資産	5,847,640	320,500	0	6,168,140
小計	6,281,292	325,954	0	6,607,246
合計	550,081,292	325,954	0	550,407,246

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	52,854,185	(52,180,770)	(673,415)	—
投資有価証券	490,945,815	(490,945,815)	—	—
小計	543,800,000	(543,126,585)	(673,415)	—
特定資産				
阿波おどり用具整備積立金	439,106	—	(439,106)	—
退職給付引当資産	6,168,140	—	—	(6,168,140)
小計	6,607,246	—	(439,106)	(6,168,140)
合計	550,407,246	(543,126,585)	(1,112,521)	(6,168,140)

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	24,142	9,991	14,151
ソフトウェア	314,496	78,624	235,872
小計	338,638	88,615	250,023
合計	338,638	88,615	250,023

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	11,274,000	0	11,274,000
合計	11,274,000	0	11,274,000

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)	117,012,870	117,373,581	360,711
金融機構債 (13)	83,020,990	83,215,800	194,810
徳島県債 (H23年1回)	29,999,400	30,498,000	498,600
徳島県債 (H24年1回)	99,979,000	101,960,000	1,981,000
国債20年 (第148回)	30,231,000	35,193,000	4,962,000
国債20年 (第148回)	20,123,200	23,462,000	3,338,800
国債20年 (第150回)	30,141,375	34,866,000	4,724,625
国債10年 (第335回)	20,004,500	20,566,000	561,500
国債20年 (第154回)	20,240,870	22,796,000	2,555,130
国債20年 (第160回)	20,241,570	21,326,000	1,084,430
国債20年 (第164回)	19,951,040	20,674,000	722,960
合計	490,945,815	511,930,381	20,984,566

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						
多文化共生研修助成金	(一財)自治体国際化協会	0	9,280	9,280	0	
地域国際化協会地域ブロック交付金	(公財)高知県国際交流協会	0	19,600	19,600	0	
地域国際化協会連絡協議会研修助成金	地域国際化協会連絡協議会	0	67,580	67,580	0	
合計		0	96,460	96,460	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	5,421,083
小計	5,421,083
合計	5,421,083

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	12,168,060円	現金預金	13,040,687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
公社債都市信託等振替額	円	公社債都市信託等振替額	円
現金及び現金同等物	12,168,060円	現金及び現金同等物	13,040,687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。

財産目録
令和 2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	20			
	普通預金	阿波銀行・県庁支店	運用資金として	9,591,273			
		阿波銀行・県庁支店		867,980			
		阿波銀行・県庁支店		66,464			
		阿波銀行・県庁支店		554,864			
		阿波銀行・県庁支店		71,273			
		徳島銀行・県庁支店		603,722			
未収金	ゆうちょ銀行		800,980				
	阿波銀行・県庁支店		482,191				
	大和ネクスト銀行		1,920				
前払金	徳島県 その他	委託料	10,663,000 611,000				
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	3,968				
			翌事業年度事業費用として当年度 支出したもの	76,988			
流動資産合計				24,395,643			
(固定資産) 基本財産	普通預金・定期預金	阿波銀行・県庁支店	運用益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		673,415			
	投資有価証券	大阪公募公債(10年 第339回)	運用益を法人会計の財源として使用している。	117,012,870			
		地方公共団体金融機構債券13		83,020,990			
		徳島県公募債(23年1回)		29,999,400			
		徳島県公募債(24年1回)		99,979,000			
		利付国債(20年 第148回)		30,231,000			
		利付国債(20年 第148回)		20,123,200			
		利付国債(20年 第150回)		30,141,375			
		利付国債(20年 第335回)		20,004,500			
		利付国債(20年 第154回)		20,240,870			
		利付国債(20年 第160回)		20,241,570			
		利付国債(20年 第164回)		19,951,040			
		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	439,106
		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	6,168,140	
	その他固定資産	什器備品		公益目的事業会計と法人会計で保有(共有財産)	14,151		
		電話加入権		公益目的事業会計と法人会計で保有(共有財産)	116,840		
ソフトウェア			法人会計で保有	235,872			
固定資産合計				550,774,109			
資産合計				575,169,752			
(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分	4,689,128			
	未払消費税等		確定消費税	3,073,400			
	前受金		翌事業年度賛助会費が当年度入金になったもの	167,000			
	預り金		職員等から預る社会保険料等	680,452			
	1年以内返済長期借入金	徳島県	R2・4～R3・3返済借入金	1,100,000			
流動負債合計				9,709,980			
(固定負債)	長期借入金	徳島県	事業費及び管理費(H6～H15)	33,300,000			
	退職給付引当金		職員等の退職給付に備える引当金	6,168,140			
固定負債合計				39,468,140			
負債合計				49,178,120			
正味財産				525,991,632			