

令和2年度収支決算

貸借対照表
令和3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	20,670,529	13,040,687	7,629,842
未収金	4,348,790	11,274,000	△ 6,925,210
前払金	3,301	3,968	△ 667
前払費用	76,988	76,988	0
流動資産合計	25,099,608	24,395,643	703,965
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金・定期預金	22,943,825	52,854,185	△ 29,910,360
投資有価証券	520,856,175	490,945,815	29,910,360
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	0	439,106	△ 439,106
退職給付引当資産	6,492,940	6,168,140	324,800
特定資産合計	6,492,940	6,607,246	△ 114,306
(3) その他固定資産			
什器備品	111,081	14,151	96,930
電話加入権	116,840	116,840	0
ソフトウェア	157,248	235,872	△ 78,624
その他固定資産合計	385,169	366,863	18,306
固定資産合計	550,678,109	550,774,109	△ 96,000
資産合計	575,777,717	575,169,752	607,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,380,992	4,689,128	691,864
未払消費税等	2,653,300	3,073,400	△ 420,100
前受金	94,000	167,000	△ 73,000
預り金	644,389	680,452	△ 36,063
1年以内返済長期借入金	1,100,000	1,100,000	0
流動負債合計	9,872,681	9,709,980	162,701
2. 固定負債			
長期借入金	32,200,000	33,300,000	△ 1,100,000
退職給付引当金	6,492,940	6,168,140	324,800
固定負債合計	38,692,940	39,468,140	△ 775,200
負債合計	48,565,621	49,178,120	△ 612,499
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等出捐金	543,036,945	543,126,585	△ 89,640
指定正味財産合計	543,036,945	543,126,585	△ 89,640
(うち基本財産への充当額)	(543,036,945)	(543,126,585)	(△ 89,640)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
△ 15,824,849	△ 15,824,849	△ 17,134,953	1,310,104
(うち基本財産への充当額)	(763,055)	(673,415)	(89,640)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(439,106)	(△ 439,106)
正味財産合計	527,212,096	525,991,632	1,220,464
負債及び正味財産合計	575,777,717	575,169,752	607,965

正味財産増減計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3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	64	20	44
基本財産受取利息振替額	4,201,590	5,421,083	△ 1,219,493
基本財産運用益計	4,201,654	5,421,103	△ 1,219,449
特定資産運用益			
特定資産受取利息	626	621	5
特定資産運用益計	626	621	5
受取会費			
賛助会員受取会費	352,000	417,000	△ 65,000
受取会費計	352,000	417,000	△ 65,000
事業収益			
受託事業収入	65,125,920	72,764,653	△ 7,638,733
事業収益計	65,125,920	72,764,653	△ 7,638,733
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	271,866	380,063	△ 108,197
受取負担金計	271,866	380,063	△ 108,197
雑収益			
雑収益	26,510	25,240	1,270
雑収益計	26,510	25,240	1,270
経常収益計	69,978,576	79,105,140	△ 9,126,564
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,069,800	6,059,800	10,000
給料手当	4,953,725	5,043,957	△ 90,232
賞与	3,861,000	3,490,584	370,416
嘱託報酬	25,706,526	23,009,247	2,697,279
退職給付費用		300,500	△ 300,500
福利厚生費	7,301,363	6,702,006	599,357
旅費交通費	1,547,699	1,596,869	△ 49,170
通信運搬費	872,063	658,537	213,526
什器備品減価償却費	4,590	7,993	△ 3,403
消耗什器備品費	102,487	9,615,267	△ 9,512,780
消耗品費	1,992,630	1,860,897	131,733
修繕費		823,052	△ 823,052
印刷製本費	491,499	875,549	△ 384,050
光熱水料費	22,741	20,765	1,976
賃借料	2,232,613	2,366,257	△ 133,644
保険料	279,636	353,636	△ 74,000
諸謝金	1,066,842	1,197,832	△ 130,990
租税公課	4,888,200	4,483,291	404,909
支払負担金	50,000	152,122	△ 102,122
委託費	3,669,369	4,269,853	△ 600,484
会議費	34,471	110,624	△ 76,153
クリーニング費	110,000	115,775	△ 5,775
派遣費	10,780	229,200	△ 218,420
渉外費		59,820	△ 59,820
雑費	42,904	78,261	△ 35,357
事業費計	65,310,938	73,481,694	△ 8,170,756
管理費			
役員報酬	463,411	473,411	△ 10,000
給料手当	110,000	310,000	△ 200,000
賞与	40,000	110,000	△ 70,000
退職給付費用	324,800	20,000	304,800
福利厚生費	89,062	130,565	△ 41,503
会議費	1,620	3,780	△ 2,160
旅費交通費	0	162,721	△ 162,721
通信運搬費	169,696	132,465	37,231
什器備品減価償却費	100,304	80,622	19,682
消耗什器備品費	14,300		14,300

消耗品費	8,655	94,851	△ 86,196
修繕費		57,122	△ 57,122
光熱水料費	87,874	86,051	1,823
賃借料	857,194	841,319	15,875
保険料	0	30,000	△ 30,000
諸謝金		356,400	△ 356,400
租税公課	71,600	139,609	△ 68,009
支払負担金	317,400	316,200	1,200
委託費（管理）	673,200	198,000	475,200
雑費	28,418	66,013	△ 37,595
管理費計	3,357,534	3,609,129	△ 251,595
経常費用計	68,668,472	77,090,823	△ 8,422,351
評価損益等調整前当期経常増減額	1,310,104	2,014,317	△ 704,213
当期経常増減額	1,310,104	2,014,317	△ 704,213
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	1,310,104	2,014,317	△ 704,213
一般正味財産期首残高	△ 17,134,953	△ 19,149,270	2,014,317
一般正味財産期末残高	△ 15,824,849	△ 17,134,953	1,310,104
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	4,201,590	5,421,083	△ 1,219,493
投資有価証券受取利息	△ 89,640	△ 123,494	33,854
基本財産運用益計	4,111,950	5,297,589	△ 1,185,639
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,201,590	△ 5,421,083	1,219,493
当期指定正味財産増減額	△ 89,640	△ 123,494	33,854
指定正味財産期首残高	543,126,585	543,250,079	△ 123,494
指定正味財産期末残高	543,036,945	543,126,585	△ 89,640
III 正味財産期末残高	527,212,096	525,991,632	1,220,464

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3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
	外国人との共生社会実現に資する事業	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			64		64
基本財産受取利息振替額			4,201,590		4,201,590
基本財産運用益計			4,201,654		4,201,654
特定資産運用益					
特定資産受取利息	14		612		626
特定資産運用益計	14		612		626
受取会費					
賛助会員受取会費	352,000				352,000
受取会費計	352,000				352,000
事業収益					
受託事業収入	42,661,060	21,917,130	547,730		65,125,920
事業収益計	42,661,060	21,917,130	547,730		65,125,920
受取負担金					
受取負担金	190,000		81,866		271,866
受取負担金計	190,000		81,866		271,866
雑収益					
雑収益			26,510		26,510
雑収益計			26,510		26,510
経常収益計	43,203,074	21,917,130	4,858,372		69,978,576
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,819,800	3,250,000			6,069,800
給料手当	4,953,725				4,953,725
賞与	2,937,600	923,400			3,861,000
嘱託報酬	13,773,275	11,933,251			25,706,526
福利厚生費	4,718,705	2,582,658			7,301,363
旅費交通費	846,019	701,680			1,547,699
通信運搬費	872,063				872,063
什器備品減価償却費	4,590				4,590
消耗什器備品費	100,595	1,892			102,487
消耗品費	1,687,166	305,464			1,992,630
印刷製本費	491,499				491,499
光熱水料費		22,741			22,741
賃借料	1,925,014	307,599			2,232,613
保険料	261,636	18,000			279,636
諸謝金	1,066,842				1,066,842
租税公課	3,023,200	1,865,000			4,888,200
支払負担金	50,000				50,000
委託費	3,669,369				3,669,369
会議費	34,471				34,471
クリーニング費	110,000				110,000
派遣費	10,780				10,780
雑費	37,459	5,445			42,904
事業費計	43,393,808	21,917,130			65,310,938
管理費					
役員報酬			463,411		463,411
給料手当			110,000		110,000
賞与			40,000		40,000
退職給付費用			324,800		324,800
福利厚生費			89,062		89,062
会議費			1,620		1,620
通信運搬費			169,696		169,696
什器備品減価償却費			100,304		100,304
消耗什器備品費			14,300		14,300
消耗品費			8,655		8,655
光熱水料費			87,874		87,874
賃借料			857,194		857,194
租税公課			71,600		71,600
支払負担金			317,400		317,400
委託費(管理)			673,200		673,200
雑費			28,418		28,418

管理費計			3,357,534		3,357,534
経常費用計	43,393,808	21,917,130	3,357,534		68,668,472
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 190,734	0	1,500,838		1,310,104
当期経常増減額	△ 190,734	0	1,500,838		1,310,104
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	△ 190,734	0	1,500,838		1,310,104
当期一般正味財産増減額	△ 190,734	0	1,500,838		1,310,104
一般正味財産期首残高	△ 30,252,873	1,043,557	12,074,363		△ 17,134,953
一般正味財産期末残高	△ 30,443,607	1,043,557	13,575,201		△ 15,824,849
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			4,201,590		4,201,590
投資有価証券受取利息			△ 89,640		△ 89,640
基本財産運用益計			4,111,950		4,111,950
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額			△ 4,201,590		△ 4,201,590
当期指定正味財産増減額			△ 89,640		△ 89,640
指定正味財産期首残高	0		543,126,585		543,126,585
指定正味財産期末残高	0		543,036,945		543,036,945
III 正味財産期末残高	△ 30,443,607	1,043,557	556,612,146		527,212,096

財務諸表に対する注記

1. 継続組織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	52,854,185	200,089,640	230,000,000	22,943,825
投資有価証券	490,945,815	229,910,360	200,000,000	520,856,175
小計	543,800,000	430,000,000	430,000,000	543,800,000
特定資産				
阿波おどり用具整備積立金	439,106	0	439,106	0
退職給付引当資産	6,168,140	479,462	154,662	6,492,940
小計	6,607,246	479,462	593,768	6,492,940
合計	550,407,246	430,479,462	430,593,768	550,292,940

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	22,943,825	(22,180,770)	(763,055)	—
投資有価証券	520,856,175	(520,856,175)	—	—
小計	543,800,000	(543,036,945)	(763,055)	—
特定資産				
退職給付引当資産	6,492,940	—	—	(6,492,940)
小計	6,492,940	—	—	(6,492,940)
合計	550,292,940	(543,036,945)	(763,055)	(6,492,940)

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	291,411	180,330	111,081
ソフトウェア	393,120	235,872	157,248
小計	684,531	416,202	268,329
合計	684,531	416,202	268,329

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	4,348,790	0	4,348,790
合計	4,348,790	0	4,348,790

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
徳島県債 (H23年1回)	29,999,700	30,204,000	204,300
徳島県債 (H24年1回)	99,986,000	101,340,000	1,354,000
国債20年 (第148回)	30,214,500	34,863,000	4,648,500
国債20年 (第148回)	20,114,400	23,242,000	3,127,600
国債20年 (第150回)	30,131,625	34,563,000	4,431,375
国債10年 (第335回)	20,003,500	20,436,000	432,500
国債20年 (第154回)	20,225,330	22,590,000	2,364,670
国債20年 (第160回)	20,227,360	21,090,000	862,640
国債20年 (第164回)	19,953,760	20,382,000	428,240
兵庫県債20年 (第40回)	100,000,000	98,190,000	△ 1,810,000
兵庫県債20年 (第40回)	100,000,000	98,370,000	△ 1,630,000
国債20年 (第174回)	30,000,000	29,598,000	△ 402,000
合計	520,856,175	534,868,000	14,011,825

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

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	4,201,590
小計	4,201,590
合計	4,201,590

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	13,040,687円	現金預金	20,670,529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
現金及び現金同等物	13,040,687円	現金及び現金同等物	20,670,529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
令和 3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	運用資金として使用している。	550
	普通預金	阿波銀行・県庁支店	運用資金として使用している。	14,296,157
		阿波銀行・県庁支店		867,980
		阿波銀行・県庁支店		56,572
		阿波銀行・県庁支店		515,367
		阿波銀行・県庁支店		76,673
		徳島銀行・県庁支店		1,153,690
未収金	ゆうちょ銀行		1,070,990	
	阿波銀行・県庁支店		2,632,550	
前払金	徳島県	委託料	4,348,790	
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	3,301	
		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				25,099,608
(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		9,715,800
		阿波銀行・県庁支店		763,055
	投資有価証券	徳島県公募債(23年1回)	運用益を法人会計の財源として使用している。	29,999,700
		徳島県公募債(24年1回)		99,986,000
		利付国債(20年 第148回)		30,214,500
		利付国債(20年 第148回)		20,114,400
		利付国債(20年 第150回)		30,131,625
		利付国債(20年 第335回)		20,003,500
		利付国債(20年 第154回)		20,225,330
		利付国債(20年 第160回)		20,227,360
		利付国債(20年 第164回)		19,953,760
		兵庫県公募債(20年第40回)		100,000,000
		兵庫県公募債(20年第40回)		100,000,000
		利付国債(20年 第174回)		30,000,000
基本財産小計				543,800,000
特定資産	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	6,492,940
特定資産小計				6,492,940
その他固定資産	什器備品	キャビネット等	公益目的事業会計と法人会計で保有(共有財産)	8,414
		マイクスピーカーシステム	法人会計で保有	102,667
	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	157,248
その他固定資産小計				385,169
固定資産合計				550,678,109
資産合計				575,777,717
(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	5,380,992
	未払消費税等		確定消費税	2,653,300
	前受金		翌事業年度賛助会費が当年度入金になったもの	94,000
	預り金		職員等から預る社会保険料等	644,389
	1年以内返済長期借入金	徳島県	R3・4～R4・3返済借入金	1,100,000
流動負債合計				9,872,681
(固定負債)	長期借入金	徳島県	事業費及び管理費	32,200,000
	退職給付引当金		職員等の退職給付に備える引当金	6,492,940
固定負債合計				38,692,940
負債合計				48,565,621
正味財産				527,212,096