

令和3年度収支決算

貸借対照表
令和4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	20,375,291	20,670,529	△ 295,238
未収金	3,299,963	4,348,790	△ 1,048,827
前払金	3,420	3,301	119
前払費用	76,988	76,988	0
流動資産合計	23,755,662	25,099,608	△ 1,343,946
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金・定期預金	22,787,543	22,943,825	△ 156,282
投資有価証券	521,012,457	520,856,175	156,282
基本財産合計	543,800,000	543,800,000	0
(2) 特定資産			
定期預金(特)	337,735		337,735
退職給付引当資産	6,821,140	6,492,940	328,200
特定資産合計	7,158,875	6,492,940	665,935
(3) その他固定資産			
什器備品	68,333	111,081	△ 42,748
電話加入権	116,840	116,840	0
ソフトウェア	78,624	157,248	△ 78,624
その他固定資産合計	263,797	385,169	△ 121,372
固定資産合計	551,222,672	550,678,109	544,563
資産合計	574,978,334	575,777,717	△ 799,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,463,723	5,380,992	△ 917,269
未払消費税等	2,235,000	2,653,300	△ 418,300
前受金	138,000	94,000	44,000
預り金	586,594	644,389	△ 57,795
1年以内返済長期借入金	1,100,000	1,100,000	0
流動負債合計	8,523,317	9,872,681	△ 1,349,364
2. 固定負債			
長期借入金	31,100,000	32,200,000	△ 1,100,000
退職給付引当金	6,821,140	6,492,940	328,200
固定負債合計	37,921,140	38,692,940	△ 771,800
負債合計	46,444,457	48,565,621	△ 2,121,164
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等出捐金	542,975,727	543,036,945	△ 61,218
指定正味財産合計	542,975,727	543,036,945	△ 61,218
(うち基本財産への充当額)	(542,975,727)	(543,036,945)	(△ 61,218)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	△ 14,441,850	△ 15,824,849	1,382,999
(うち基本財産への充当額)	(824,273)	(763,055)	(61,218)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	528,533,877	527,212,096	1,321,781
負債及び正味財産合計	574,978,334	575,777,717	△ 799,383

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4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	11	64	△ 53
基本財産受取利息振替額	3,730,204	4,201,590	△ 471,386
基本財産運用益計	3,730,215	4,201,654	△ 471,439
特定資産運用益			
特定資産受取利息	124	626	△ 502
特定資産運用益計	124	626	△ 502
受取会費			
賛助会員受取会費	316,000	352,000	△ 36,000
受取会費計	316,000	352,000	△ 36,000
事業収益			
受託事業収入	62,671,861	65,125,920	△ 2,454,059
事業収益計	62,671,861	65,125,920	△ 2,454,059
受取負担金			
受取負担金	264,466	271,866	△ 7,400
受取負担金計	264,466	271,866	△ 7,400
雑収益			
雑収益	34,298	26,510	7,788
雑収益計	34,298	26,510	7,788
経常収益計	67,016,964	69,978,576	△ 2,961,612
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,069,800	6,069,800	0
給料手当	4,899,151	4,953,725	△ 54,574
賞与	3,515,786	3,861,000	△ 345,214
嘱託報酬	23,517,507	25,706,526	△ 2,189,019
福利厚生費	6,821,629	7,301,363	△ 479,734
旅費交通費	914,652	1,547,699	△ 633,047
通信運搬費	808,763	872,063	△ 63,300
什器備品減価償却費	1,346	4,590	△ 3,244
消耗什器備品費	222,645	102,487	120,158
消耗品費	1,250,111	1,992,630	△ 742,519
印刷製本費	693,607	491,499	202,108
光熱水料費	22,486	22,741	△ 255
賃借料	2,908,394	2,232,613	675,781
保険料	278,380	279,636	△ 1,256
諸謝金	1,229,762	1,066,842	162,920
租税公課	4,586,233	4,888,200	△ 301,967
支払負担金		50,000	△ 50,000
委託費	3,360,985	3,669,369	△ 308,384
会議費	21,738	34,471	△ 12,733
広告費	994,400		994,400
クリーニング費		110,000	△ 110,000
派遣費	24,640	10,780	13,860
雑費	65,598	42,904	22,694
事業費計	62,207,613	65,310,938	△ 3,103,325
管理費			
役員報酬	463,411	463,411	0
給料手当	110,000	110,000	0
賞与	40,000	40,000	0
退職給付費用	328,200	324,800	3,400
福利厚生費	100,660	89,062	11,598
会議費	7,212	1,620	5,592
旅費交通費	2,806	0	2,806
通信運搬費	154,225	169,696	△ 15,471
什器備品減価償却費	120,026	100,304	19,722
消耗什器備品費		14,300	△ 14,300
消耗品費	30,440	8,655	21,785
光熱水料費	87,527	87,874	△ 347
賃借料	870,942	857,194	13,748
租税公課	176,567	71,600	104,967

支払負担金	317,400	317,400	0
委託費（管理）	583,000	673,200	△ 90,200
雑費	33,936	28,418	5,518
管理費計	3,426,352	3,357,534	68,818
経常費用計	65,633,965	68,668,472	△ 3,034,507
評価損益等調整前当期経常増減額	1,382,999	1,310,104	72,895
当期経常増減額	1,382,999	1,310,104	72,895
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	1,382,999	1,310,104	72,895
一般正味財産期首残高	△ 15,824,849	△ 17,134,953	1,310,104
一般正味財産期末残高	△ 14,441,850	△ 15,824,849	1,382,999
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	3,730,204	4,201,590	△ 471,386
投資有価証券受取利息	△ 61,218	△ 89,640	28,422
基本財産運用益計	3,668,986	4,111,950	△ 442,964
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,730,204	△ 4,201,590	471,386
当期指定正味財産増減額	△ 61,218	△ 89,640	28,422
指定正味財産期首残高	543,036,945	543,126,585	△ 89,640
指定正味財産期末残高	542,975,727	543,036,945	△ 61,218
III 正味財産期末残高	528,533,877	527,212,096	1,321,781

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 4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			11		11
基本財産受取利息振替額			3,730,204		3,730,204
基本財産運用益計			3,730,215		3,730,215
特定資産運用益					
特定資産受取利息			124		124
特定資産運用益計			124		124
受取会費					
賛助会員受取会費			316,000		316,000
受取会費計			316,000		316,000
事業収益					
受託事業収入	42,961,881	19,054,386	655,594		62,671,861
事業収益計	42,961,881	19,054,386	655,594		62,671,861
受取負担金					
受取負担金	190,000		74,466		264,466
受取負担金計	190,000		74,466		264,466
雑収益					
雑収益			34,298		34,298
雑収益計			34,298		34,298
経常収益計	43,151,881	19,054,386	4,810,697		67,016,964
(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	4,899,151				4,899,151
賞与	2,746,286	769,500			3,515,786
嘱託報酬	13,510,302	10,007,205			23,517,507
福利厚生費	4,601,108	2,220,521			6,821,629
旅費交通費	448,522	466,130			914,652
通信運搬費	808,763				808,763
什器備品減価償却費	1,346				1,346
消耗什器備品費	156,590	66,055			222,645
消耗品費	958,920	291,191			1,250,111
印刷製本費	693,607				693,607
光熱水料費			22,486		22,486
賃借料	2,591,826	316,568			2,908,394
保険料	260,380	18,000			278,380
諸謝金	1,229,762				1,229,762
租税公課	2,963,233	1,623,000			4,586,233
委託費	3,360,985				3,360,985
会議費	21,738				21,738
広告費	994,400				994,400
派遣費	24,640				24,640
雑費	61,868	3,730			65,598
事業費計	43,153,227	19,054,386			62,207,613
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			328,200		328,200
福利厚生費			100,660		100,660
会議費			7,212		7,212
旅費交通費			2,806		2,806
通信運搬費			154,225		154,225
什器備品減価償却費			120,026		120,026
消耗品費			30,440		30,440
光熱水料費			87,527		87,527
賃借料			870,942		870,942
租税公課			176,567		176,567

	支払負担金			317,400		317,400
	委託費（管理）			583,000		583,000
	雑費			33,936		33,936
	管理費計			3,426,352		3,426,352
	経常費用計	43,153,227	19,054,386	3,426,352		65,633,965
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,346	0	1,384,345		1,382,999
	当期経常増減額	△ 1,346	0	1,384,345		1,382,999
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	△ 1,346	0	1,384,345		1,382,999
	当期一般正味財産増減額	△ 1,346	0	1,384,345		1,382,999
	一般正味財産期首残高	△ 30,443,607	1,043,557	13,575,201		△ 15,824,849
	一般正味財産期末残高	△ 30,444,953	1,043,557	14,959,546		△ 14,441,850
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			3,730,204		3,730,204
	投資有価証券受取利息			△ 61,218		△ 61,218
	基本財産運用益計			3,668,986		3,668,986
	一般正味財産への振替額					
	一般正味財産への振替額			△ 3,730,204		△ 3,730,204
	当期指定正味財産増減額			△ 61,218		△ 61,218
	指定正味財産期首残高	0		543,036,945		543,036,945
	指定正味財産期末残高	0		542,975,727		542,975,727
III	正味財産期末残高	△ 30,444,953	1,043,557	557,935,273		528,533,877

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	22,943,825	30,278,718	30,435,000	22,787,543
投資有価証券	520,856,175	30,156,282	30,000,000	521,012,457
小計	543,800,000	60,435,000	60,435,000	543,800,000
特定資産				
定期預金(特)	0	337,735	0	337,735
退職給付引当資産	6,492,940	328,200	0	6,821,140
小計	6,492,940	665,935	0	7,158,875
合計	550,292,940	61,100,935	60,435,000	550,958,875

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	22,787,543	(21,963,270)	(824,273)	—
投資有価証券	521,012,457	(521,012,457)	—	—
小計	543,800,000	(542,975,727)	(824,273)	—
特定資産				
定期預金(特)	337,735	—	(337,735)	—
退職給付引当資産	6,821,140	—	—	(6,821,140)
小計	7,158,875	—	(337,735)	(6,821,140)
合計	550,958,875	(542,975,727)	(1,162,008)	(6,821,140)

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	746,015	677,682	68,333
ソフトウェア	393,120	314,496	78,624
小計	1,139,135	992,178	146,957
合計	1,139,135	992,178	146,957

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	3,299,963	0	3,299,963
合計	3,299,963	0	3,299,963

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 (H24年1回)	99,993,000	100,649,700	656,700
国債20年 (第148回)	30,198,000	34,191,000	3,993,000
国債20年 (第148回)	20,105,600	22,772,560	2,666,960
国債20年 (第150回)	30,121,875	33,865,290	3,743,415
国債10年 (第335回)	20,002,500	20,264,000	261,500
国債20年 (第154回)	20,209,790	22,130,000	1,920,210
国債20年 (第160回)	20,213,150	20,700,000	486,850
国債20年 (第164回)	19,956,480	19,958,000	1,520
兵庫県債20年 (第40回)	100,000,000	95,350,000	△ 4,650,000
兵庫県債20年 (第40回)	100,000,000	95,890,000	△ 4,110,000
国債20年 (第174回)	30,000,000	28,692,000	△ 1,308,000
国債20年 (第178回)	30,212,062	28,995,000	△ 1,217,062
合計	521,012,457	523,457,550	2,445,093

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	3,730,204
小計	3,730,204
合計	3,730,204

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	20,670,529円	現金預金	20,375,291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	20,670,529円	現金及び現金同等物	20,375,291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 4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。	20	
	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。	14,561,957	
		阿波銀行・県庁支店		84,525	
		阿波銀行・県庁支店		10,000	
		阿波銀行・県庁支店		51,580	
		阿波銀行・県庁支店		484,263	
		阿波銀行・県庁支店		63,673	
		徳島銀行・県庁支店		1,703,258	
		ゆうちょ銀行		1,408,688	
		阿波銀行・県庁支店		2,004,319	
		阿波銀行・県庁支店		8	
	徳島銀行・県庁支店	3,000			
未収金	徳島県	委託料	3,299,963		
前払金		翌事業年度事業費用として当年度支出したもの	3,420		
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	76,988		
流動資産合計				23,755,662	
(固定資産)	基本財産	普通預金・定期預金	運用益を法人会計の財源として使用している。	阿波銀行・県庁支店	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	9,498,300
				阿波銀行・県庁支店	824,273
		投資有価証券		徳島県公募債(24年1回)	99,993,000
				利付国債(20年 第148回)	30,198,000
				利付国債(20年 第148回)	20,105,600
				利付国債(20年 第150回)	30,121,875
				利付国債(20年 第335回)	20,002,500
	利付国債(20年 第154回)		20,209,790		
	利付国債(20年 第160回)		20,213,150		
	利付国債(20年 第164回)		19,956,480		
	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			
	利付国債(20年 第178回)	30,212,062			
	特定資産	定期預金(特)	阿波銀行・県庁支店	特定費用準備資金として積立	337,735
	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	6,821,140	
	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)	6,732
マイクスピーカーシステム			法人会計で保有	61,601	
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	78,624	
固定資産合計				551,222,672	
資産合計				574,978,334	
(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	4,463,723	
	未払消費税等		確定消費税	2,235,000	
	前受金		翌事業年度賛助会費が当年度入金になったもの	138,000	
	預り金		職員等から預る社会保険料等	586,594	
	1年以内返済長期借入金	徳島県	R4・4～R5・3返済借入金	1,100,000	
流動負債合計				8,523,317	
(固定負債)	長期借入金	徳島県	事業費及び管理費	31,100,000	
	退職給付引当金		職員の退職給付に備える引当金	6,821,140	
固定負債合計				37,921,140	
負債合計				46,444,457	
正味財産				528,533,877	