

令和4年度収支決算

貸借対照表
令和5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	19,592,589	20,375,291	△ 782,702
未収金	4,147,243	3,299,963	847,280
前払金	67,534	3,420	64,114
前払費用	76,988	76,988	0
流動資産合計	23,884,354	23,755,662	128,692
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金・定期預金	22,854,498	22,787,543	66,955
投資有価証券	520,945,502	521,012,457	△ 66,955
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	0
退職給付引当資産	7,152,040	6,821,140	330,900
特定資産合計	7,489,775	7,158,875	330,900
(3) その他固定資産			
什器備品	42,011	68,333	△ 26,322
電話加入権	116,840	116,840	0
ソフトウェア	0	78,624	△ 78,624
その他固定資産合計	158,851	263,797	△ 104,946
固定資産合計	551,448,626	551,222,672	225,954
資産合計	575,332,980	574,978,334	354,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,642,453	4,463,723	178,730
未払消費税等	2,145,300	2,235,000	△ 89,700
前受金	151,000	138,000	13,000
預り金	533,704	586,594	△ 52,890
1年以内返済長期借入金	1,100,000	1,100,000	0
流動負債合計	8,572,457	8,523,317	49,140
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	31,100,000	△ 1,100,000
退職給付引当金	7,152,040	6,821,140	330,900
固定負債合計	37,152,040	37,921,140	△ 769,100
負債合計	45,724,497	46,444,457	△ 719,960
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等出捐金	542,908,772	542,975,727	△ 66,955
指定正味財産合計	542,908,772	542,975,727	△ 66,955
(うち基本財産への充当額)	(542,908,772)	(542,975,727)	(△ 66,955)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	△ 13,300,289	△ 14,441,850	1,141,561
(うち基本財産への充当額)	(891,228)	(824,273)	(66,955)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	529,608,483	528,533,877	1,074,606
負債及び正味財産合計	575,332,980	574,978,334	354,646

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5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	12	11	1
基本財産受取利息振替額	3,528,667	3,730,204	△ 201,537
基本財産運用益計	3,528,679	3,730,215	△ 201,536
特定資産運用益			
特定資産受取利息	136	124	12
特定資産運用益計	136	124	12
受取会費			
賛助会員受取会費	351,000	316,000	35,000
受取会費計	351,000	316,000	35,000
事業収益			
受託事業収入	61,051,667	62,671,861	△ 1,620,194
事業収益計	61,051,667	62,671,861	△ 1,620,194
受取負担金			
受取負担金	395,719	264,466	131,253
受取負担金計	395,719	264,466	131,253
雑収益			
雑収益	33,640	34,298	△ 658
雑収益計	33,640	34,298	△ 658
経常収益計	65,360,841	67,016,964	△ 1,656,123
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,636,506	6,069,800	△ 3,433,294
給料手当	4,924,518	4,899,151	25,367
賞与	3,703,225	3,515,786	187,439
嘱託報酬	23,854,435	23,517,507	336,928
福利厚生費	7,328,092	6,821,629	506,463
旅費交通費	1,357,518	914,652	442,866
通信運搬費	827,550	808,763	18,787
什器備品減価償却費	1,346	1,346	0
消耗什器備品費	551,020	222,645	328,375
消耗品費	1,452,709	1,250,111	202,598
印刷製本費	1,301,093	693,607	607,486
光熱水料費	19,112	22,486	△ 3,374
賃借料	2,954,324	2,908,394	45,930
保険料	304,920	278,380	26,540
諸謝金	1,734,882	1,229,762	505,120
租税公課	4,393,733	4,586,233	△ 192,500
支払負担金	30,000		30,000
委託費	2,989,939	3,360,985	△ 371,046
会議費	103,234	21,738	81,496
広告費		994,400	△ 994,400
クリーニング費	202,400		202,400
派遣費		24,640	△ 24,640
雑費	50,112	65,598	△ 15,486
事業費計	60,720,668	62,207,613	△ 1,486,945
管理費			
役員報酬	343,411	463,411	△ 120,000
給料手当	110,000	110,000	0
賞与	40,000	40,000	0

退職給付費用	330,900	328,200	2,700
福利厚生費	201,468	100,660	100,808
会議費	2,570	7,212	△ 4,642
旅費交通費	20,000	2,806	17,194
通信運搬費	160,895	154,225	6,670
什器備品減価償却費	103,600	120,026	△ 16,426
消耗品費	45,024	30,440	14,584
光熱水料費	77,453	87,527	△ 10,074
賃借料	947,706	870,942	76,764
租税公課	190,967	176,567	14,400
支払負担金	317,400	317,400	0
委託費（管理）	561,000	583,000	△ 22,000
雑費	46,218	33,936	12,282
管理費計	3,498,612	3,426,352	72,260
経常費用計	64,219,280	65,633,965	△ 1,414,685
評価損益等調整前当期経常増減額	1,141,561	1,382,999	△ 241,438
当期経常増減額	1,141,561	1,382,999	△ 241,438
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	1,141,561	1,382,999	△ 241,438
一般正味財産期首残高	△ 14,441,850	△ 15,824,849	1,382,999
一般正味財産期末残高	△ 13,300,289	△ 14,441,850	1,141,561
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	3,528,667	3,730,204	△ 201,537
投資有価証券受取利息	△ 66,955	△ 61,218	△ 5,737
基本財産運用益計	3,461,712	3,668,986	△ 207,274
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,528,667	△ 3,730,204	201,537
当期指定正味財産増減額	△ 66,955	△ 61,218	△ 5,737
指定正味財産期首残高	542,975,727	543,036,945	△ 61,218
指定正味財産期末残高	542,908,772	542,975,727	△ 66,955
III 正味財産期末残高	529,608,483	528,533,877	1,074,606

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5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			12		12
基本財産受取利息振替額			3,528,667		3,528,667
基本財産運用益計			3,528,679		3,528,679
特定資産運用益					
特定資産受取利息			136		136
特定資産運用益計			136		136
受取会費					
賛助会員受取会費			351,000		351,000
受取会費計			351,000		351,000
事業収益					
受託事業収入	42,504,898	17,904,424	642,345		61,051,667
事業収益計	42,504,898	17,904,424	642,345		61,051,667
受取負担金					
受取負担金	310,000		85,719		395,719
受取負担金計	310,000		85,719		395,719
雑収益					
雑収益			33,640		33,640
雑収益計			33,640		33,640
経常収益計	42,814,898	17,904,424	4,641,519		65,360,841
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,172,506	1,464,000			2,636,506
給料手当	4,924,518				4,924,518
賞与	2,913,725	789,500			3,703,225
嘱託報酬	13,663,330	10,191,105			23,854,435
福利厚生費	4,813,417	2,514,675			7,328,092
旅費交通費	825,558	531,960			1,357,518
通信運搬費	827,550				827,550
什器備品減価償却費	1,346				1,346
消耗什器備品費	377,500	173,520			551,020
消耗品費	1,193,343	259,366			1,452,709
印刷製本費	1,173,093	128,000			1,301,093
光熱水料費			19,112		19,112
賃借料	2,637,688	316,636			2,954,324
保険料	286,920	18,000			304,920
諸謝金	1,734,882				1,734,882
租税公課	2,899,733	1,494,000			4,393,733
支払負担金	30,000				30,000
委託費	2,989,939				2,989,939
会議費	103,234				103,234
クリーニング費	202,400				202,400
雑費	45,562	4,550			50,112
事業費計	42,816,244	17,904,424			60,720,668
管理費					
役員報酬			343,411		343,411
給料手当			110,000		110,000
賞与			40,000		40,000
退職給付費用			330,900		330,900
福利厚生費			201,468		201,468
会議費			2,570		2,570
旅費交通費			20,000		20,000
通信運搬費			160,895		160,895
什器備品減価償却費			103,600		103,600
消耗品費			45,024		45,024
光熱水料費			77,453		77,453
賃借料			947,706		947,706
租税公課			190,967		190,967
支払負担金			317,400		317,400
委託費(管理)			561,000		561,000

	雑費			46,218		46,218
	管理費計			3,498,612		3,498,612
	経常費用計	42,816,244	17,904,424	3,498,612		64,219,280
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,346	0	1,142,907		1,141,561
	当期経常増減額	△ 1,346	0	1,142,907		1,141,561
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	1,142,907		1,141,561
	当期一般正味財産増減額	△ 1,346	0	1,142,907		1,141,561
	一般正味財産期首残高	△ 30,444,953	1,043,557	14,959,546		△ 14,441,850
	一般正味財産期末残高	△ 30,446,299	1,043,557	16,102,453		△ 13,300,289
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			3,528,667		3,528,667
	投資有価証券受取利息			△ 66,955		△ 66,955
	基本財産運用益計			3,461,712		3,461,712
	一般正味財産への振替額					
	一般正味財産への振替額			△ 3,528,667		△ 3,528,667
	当期指定正味財産増減額			△ 66,955		△ 66,955
	指定正味財産期首残高	0		542,975,727		542,975,727
	指定正味財産期末残高	0		542,908,772		542,908,772
III	正味財産期末残高	△ 30,446,299	1,043,557	559,011,225		529,608,483

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	22,787,543	100,066,955	100,000,000	22,854,498
投資有価証券	521,012,457	99,933,045	100,000,000	520,945,502
小計	543,800,000	200,000,000	200,000,000	543,800,000
特定資産				
定期預金(特)	337,735	0	0	337,735
退職給付引当資産	6,821,140	330,900	0	7,152,040
小計	7,158,875	330,900	0	7,489,775
合計	550,958,875	200,330,900	200,000,000	551,289,775

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	22,854,498	(21,963,270)	(891,228)	—
投資有価証券	520,945,502	(520,945,502)	—	—
小計	543,800,000	(542,908,772)	(891,228)	—
特定資産				
定期預金(特)	337,735	—	(337,735)	—
退職給付引当資産	7,152,040	—	—	(7,152,040)
小計	7,489,775	—	(337,735)	(7,152,040)
合計	551,289,775	(542,908,772)	(1,228,963)	(7,152,040)

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	704,004	42,011
ソフトウェア	393,120	393,120	0
小計	1,139,135	1,097,124	42,011
合計	1,139,135	1,097,124	42,011

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	4,147,243	0	4,147,243
合計	4,147,243	0	4,147,243

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
国債20年(第148回)	30,181,500	33,138,000	2,956,500
国債20年(第148回)	20,096,800	22,078,400	1,981,600
国債20年(第150回)	30,112,125	32,785,680	2,673,555
国債10年(第335回)	20,001,500	20,176,000	174,500
国債20年(第154回)	20,194,250	21,378,000	1,183,750
国債20年(第160回)	20,198,940	19,948,000	△ 250,940
国債20年(第164回)	19,959,200	19,204,000	△ 755,200
兵庫県債20年(第40回)	100,000,000	90,690,000	△ 9,310,000
兵庫県債20年(第40回)	100,000,000	89,880,000	△ 10,120,000
国債20年(第174回)	30,000,000	27,402,000	△ 2,598,000
国債20年(第178回)	30,201,187	27,552,000	△ 2,649,187
金融機構債(F733回)	100,000,000	100,550,000	550,000
合計	520,945,502	504,782,080	△ 16,163,422

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	
基本財産受取利息計上による振替額	3,528,667
小計	3,528,667
合計	3,528,667

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	
現金預金勘定	20,375,291 円	現金預金勘定	19,592,589 円
預金機関が3ヵ月を超える定期預金	円	預金機関が3ヵ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	20,375,291 円	現金及び現金同等物	19,592,589 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 5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。	620	
	普通預金	阿波銀行・県庁支店			12,150,576
		阿波銀行・県庁支店			199,340
		阿波銀行・県庁支店			66,000
		阿波銀行・県庁支店			52,057
		阿波銀行・県庁支店		運用資金として使用している。	407,911
		阿波銀行・県庁支店			57,573
		徳島銀行・県庁支店			2,253,026
		ゆうちょ銀行			1,704,674
		阿波銀行・県庁支店			2,694,812
		徳島銀行・県庁支店			6,000
	未収金	徳島県	委託料	4,147,243	
	前払金		翌事業年度事業費用として当年度支出したもの	67,534	
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				23,884,354	
(固定資産)	基本財産	普通預金・定期預金	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	運用益を法人会計の財源として使用している。	54,400
			大和ネクスト銀行	9,498,300	
			阿波銀行・県庁支店	891,228	
	特定資産	投資有価証券	利付国債(20年 第148回)	30,181,500	
			利付国債(20年 第148回)	20,096,800	
			利付国債(20年 第150回)	30,112,125	
			利付国債(20年 第335回)	20,001,500	
			利付国債(20年 第154回)	20,194,250	
			利付国債(20年 第160回)	20,198,940	
			利付国債(20年 第164回)	運用益を法人会計の財源として使用している。	19,959,200
			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)	30,201,187	
			金融機構債(F733回)	100,000,000	
			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
	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	7,152,040	
	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)	5,050
マイクスピーカーシステム			法人会計で保有	36,961	
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	
固定資産合計				551,448,626	
資産合計				575,332,980	
(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	4,642,453	
	未払消費税等		確定消費税	2,145,300	
	前受金		翌事業年度賛助会費が当年度入金になったもの	151,000	
	預り金		職員等から預る社会保険料等	533,704	
	1年以内返済長期借入金	徳島県	R5・4～R6・3返済借入金	1,100,000	
流動負債合計				8,572,457	
(固定負債)	長期借入金	徳島県	事業費及び管理費	30,000,000	
	退職給付引当金		職員の退職給付に備える引当金	7,152,040	
固定負債合計				37,152,040	
負債合計				45,724,497	
正味財産				529,608,483	