

財務諸表等

(第 9 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

名称 (公財) e-とくしま推進財団

住所 徳島市幸町3丁目55番地

電話

代表者

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	44,071,933	41,213,394	2,858,539
未収会費	270,000	200,000	70,000
未収金	2,705,800	2,809,800	△ 104,000
前払費用	593,461	62,570	530,891
流動資産合計	47,641,194	44,285,764	3,355,430
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	402,270	0	402,270
什器備品	3,269,852	3,269,852	0
ソフトウェア	1,710,450	1,710,450	0
減価償却累計額	△ 4,953,763	△ 4,830,271	△ 123,492
その他固定資産合計	428,809	150,031	278,778
固定資産合計	30,428,809	30,150,031	278,778
資産合計	78,070,003	74,435,795	3,634,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,946,983	37,554,159	2,392,824
未払消費税等	1,179,700	66,400	1,113,300
前受金	20,000	0	20,000
預り金	115,710	69,729	45,981
流動負債合計	41,262,393	37,690,288	3,572,105
負債合計	41,262,393	37,690,288	3,572,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	6,807,610	6,745,507	62,103
正味財産合計	36,807,610	36,745,507	62,103
負債及び正味財産合計	78,070,003	74,435,795	3,634,208

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	3,006	3,000	6
受取会費			
賛助会員受取会費	5,490,000	5,195,000	295,000
個人賛助会員受取会費	765,000	695,000	70,000
法人賛助会員受取会費	4,725,000	4,500,000	225,000
事業収益			
ICT利活用支援収入	4,123,900	4,076,640	47,260
学校ホームページ支援収入	3,352,800	3,322,320	30,480
団体ホームページ支援収入	257,400	248,520	8,880
学校図書業務支援収入	513,700	505,800	7,900
その他支援収入	0	0	0
受取補助金等			
受取民間助成金	50,000	50,000	0
その他受託収益	196,337,442	184,974,362	11,363,080
電子自治体共同システム	153,925,842	170,063,862	△ 16,138,020
e-とくしま推進事業	14,911,600	14,910,500	1,100
県版プレミアムポイント	27,500,000	0	27,500,000
雑収益			
受取利息	378	367	11
雑収益	0	340,000	△ 340,000
経常収益計	206,004,726	194,639,369	11,365,357
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,836,594	3,778,488	1,058,106
給料手当	5,403,209	1,967,340	3,435,869
臨時職員賃金	5,232,026	4,832,611	399,415
福利厚生費	4,728,964	2,869,956	1,859,008
会議費	24,468	10,404	14,064
研修費	0	4,000	△ 4,000
旅費交通費	68,189	307,774	△ 239,585
通信運搬費	152,469,353	168,542,027	△ 16,072,674
減価償却費	58,665	85,982	△ 27,317
消耗什器備品費	108,855	0	108,855
消耗品費	1,049,353	693,249	356,104
印刷製本費	472,570	260,542	212,028
燃料費	39,352	35,731	3,621
光熱水料費	214,791	210,519	4,272
賃借料	2,539,072	3,176,829	△ 637,757
会場費	644,973	381,713	263,260
諸謝金	104,300	175,800	△ 71,500
表彰費	200,000	207,000	△ 7,000
租税公課	990,960	559,840	431,120
支払手数料	33,088	28,923	4,165
支払助成金	1,353,400	2,000,000	△ 646,600
広報宣伝費	9,207,185	0	9,207,185
委託費	10,867,600	0	10,867,600
雑費	0	240,000	△ 240,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	490,678	1,619,352	△ 1,128,674
給料手当	739,252	1,045,713	△ 306,461
臨時職員賃金	665,937	769,541	△ 103,604
福利厚生費	1,033,433	1,259,797	△ 226,364
会議費	136,361	118,767	17,594
旅費交通費	2,830	3,150	△ 320
通信運搬費	274,772	49,539	225,233
減価償却費	64,827	1,118	63,709
消耗什器備品費	27,215	0	27,215
消耗品費	178,710	51,783	126,927
修繕費	187,000	183,600	3,400
印刷製本費	10,780	4,253	6,527
燃料費	5,683	0	5,683
光熱水料費	53,699	0	53,699
賃借料	617,362	0	617,362
会場費	0	747,080	△ 747,080
租税公課	244,040	26,860	217,180
支払手数料	283,077	263,411	19,666
支払負担金	280,000	290,000	△ 10,000
雑費	0	0	0
經常費用計	205,942,623	196,802,692	9,139,931
当期經常増減額	62,103	△ 2,163,323	2,225,426
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
經常外費用計	0	1	△ 1
当期經常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	62,103	△ 2,163,324	2,225,427
一般正味財産期首残高	6,745,507	8,908,831	△ 2,163,324
一般正味財産期末残高	6,807,610	6,745,507	62,103
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	36,807,610	36,745,507	62,103

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
無形固定資産は定額法、その他の有形固定資産は定率法による
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金及び貸倒引当金は計上していない
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンスリース取引は、通常の賃貸借取引に準じた方法による
- (6) 消費税等の会計処理
税込経理による

2 会計方針の変更

変更事項なし

3 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				
定期預金	30,000,000	-	-	30,000,000
小計	30,000,000	-	-	30,000,000
特定資産				
該当事項なし				
小計				
合計	30,000,000	-	-	30,000,000

4 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				
定期預金	30,000,000	(30,000,000)	(-)	(-)
小計	30,000,000	(30,000,000)	(-)	(-)
特定資産				
該当事項なし				
小計				
合計	30,000,000	(30,000,000)	(-)	(-)

5 担保に供している資産

該当事項なし

6 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
建物付属設備	402,270	49,042	353,228
什器備品	3,269,852	3,194,271	75,581
ソフトウェア	1,710,450	1,710,450	0
合 計	5,382,572	4,953,763	428,809

7 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（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）

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
未収会費	270,000	0	270,000
未収金	2,705,800	0	2,705,800
合 計	2,975,800	0	2,975,800

8 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

該当事項なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当事項なし

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

12 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13 重要な後発事象

該当事項なし

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

引当金は計上していないため、記載すべき事項はない。

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)	現金預金 普通預金	阿波銀行県庁支店No. 1601337	運転資金として	1,764,787	
		阿波銀行県庁支店No. 1603450	〃	40,285,533	
		阿波銀行県庁支店No. 1601349	〃	20,310	
		徳島大正銀行県庁支店No. 5665192	〃	1,000,900	
		四国銀行徳島営業部No. 0664065	〃	1,000,403	
			<現金預金計>	44,071,933	
	未収会費	個人賛助会員7名	R元年度会費の未納会費(5口)	50,000	
			R2年度会費の未納会費(2口)	20,000	
		法人賛助会員4団体	R元年度会費の未納会費(3口)	150,000	
			R2年度会費の未納会費(1口)	50,000	
			<未収会費計>	270,000	
	未収金	徳島県知事	「e-とくしま」推進業務委託料	2,411,600	
		市町村教育委員会(7団体)	R2年度学校ホームページ支援サービス利用料 (第4四半期分)	244,200	
		四国情報通信懇談会	四国情報通信懇談会助成金	50,000	
			<未収金計>	2,705,800	
前払費用	富士通(株)	新年度職員用パソコン購入費	279,200		
	徳島県市町村職員共済組合	R3年4月分賃借料・共益費	204,732		
	徳島県生活協同組合	財団職員の傷害保険料	88,920		
	さくらインターネット(株)	属性型JPドメイン年間管理料	20,609		
		<前払費用計>	593,461		
流動資産合計			47,641,194		
(固定資産)	基本財産 定期預金	阿波銀行県庁支店	運用益を法人全般の財源として使用	10,000,000	
		徳島大正銀行県庁支店	〃	10,000,000	
		四国銀行徳島営業部	〃	10,000,000	
			<定期預金計>	30,000,000	
			<基本財産計>	30,000,000	
	その他固定 資産	建物付属設備	パーティション	法人運営全般で使用している	353,228
				<建物付属設備計>	353,228
		什器備品	ハードディスク, ICレコーダー	公益目的事業で使用している	1
			プロジェクター, スクリーン	〃	1
			デジカメ, ビデオカメラ	〃	1
			キャビネット, パンフレットスタンド	法人運営全般で使用している	2,239
			パーティション装置	法人運営全般で使用している	1
			テレビ	〃	1
			VHS・DVDレコーダー	〃	1
			サーバー・サーバーラック	公益目的事業で使用している	1
ノートパソコン			〃	1	
デジタルビデオカメラ			〃	1	
NASサーバー・内蔵HDD	〃	1			
デスクトップパソコン	〃	73,332			
		<什器備品計>	75,581		
		<その他固定資産計>	428,809		
固定資産合計			30,428,809		
資産合計			78,070,003		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	(株)エヌ・ティ・ティ・データ四国	公2・電子申請システムASPサービス利用料の第4四半期分	3,587,892
		〃	公2・情報セキュリティクラウド運用保守サービスの第4四半期分	31,350,000
		〃	公2・徳島県・市町村共同ウェブ会議システム運用保守業務の第4四半期分	2,083,950
		(株)ニューメディア徳島	公2・全国LGWAN-ASP大容量ファイル交換サービス(DECO)利用料の第4四半期分	2,531,298
		NTTスマートコネクト(株)	グループウェア使用料(3月分)	3,080
		(株)STNet	公2・クラウドサーバーサービス(3月分)	97,680
		NTTコミュニケーションズ(株)	フレッツ光ネクスト利用料(3月分)	10,780
		(株)阿波銀行	あわぎんインターネットバンキング利用料(3月分)	2,200
		(株)金剛	コピー代(3月分)	46,566
		徳島県市町村職員共済組合	電話使用料(3月分)	7,623
		〃	電気料金(3月分)	21,989
		事務局職員1名	出張旅費・超過勤務手当(3月分)	48,896
		臨時職員2名	定期健康診断料	18,759
		徳島北年金事務所	社会保険料納付分(3月分)	136,270
			<未払金計>	39,946,983
		未払消費税等	徳島税務署	未払消費税
			<未払消費税等計>	1,179,700
	前受金	個人賛助会員3名	R3年度会費の前受会費(3口)	20,000
			<前受金計>	20,000
	預り金	徳島税務署	理事長及び事務局職員4名分の源泉所得税	95,939
	徳島労働局	臨時職員2名の雇用保険料	19,771	
		<預り金計>	115,710	
流動負債合計				41,262,393
負債合計				41,262,393
正味財産				36,807,610