

財務諸表等

(第 8 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 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 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	41,213,394	44,654,055	△ 3,440,661
未収会費	200,000	240,000	△ 40,000
未収金	2,809,800	1,439,294	1,370,506
前払費用	62,570	86,540	△ 23,970
流動資産合計	44,285,764	46,419,889	△ 2,134,125
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			
什器備品	3,269,852	3,777,452	△ 507,600
ソフトウェア	1,710,450	1,710,450	0
減価償却累計額	△ 4,830,271	△ 5,250,770	420,499
その他固定資産合計	150,031	237,132	△ 87,101
固定資産合計	30,150,031	30,237,132	△ 87,101
資産合計	74,435,795	76,657,021	△ 2,221,226
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,554,159	37,179,226	374,933
未払法人税等	66,400	518,400	△ 452,000
前受金	0	0	0
前受会費	0	0	0
預り金	69,729	50,564	19,165
流動負債合計	37,690,288	37,748,190	△ 57,902
負債合計	37,690,288	37,748,190	△ 57,902
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	6,745,507	8,908,831	△ 2,163,324
正味財産合計	36,745,507	38,908,831	△ 2,163,324
負債及び正味財産合計	74,435,795	76,657,021	△ 2,221,226

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	3,000	3,000	0
受取会費			
賛助会員受取会費	5,195,000	5,315,000	△ 120,000
個人賛助会員受取会費	695,000	765,000	△ 70,000
法人賛助会員受取会費	4,500,000	4,550,000	△ 50,000
事業収益			
ICT利活用支援助入	4,076,640	4,125,120	△ 48,480
学校ホームページ支援助入	3,322,320	3,305,880	16,440
団体ホームページ支援助入	248,520	226,800	21,720
学校図書業務支援助入	505,800	492,480	13,320
その他支援助入	0	99,960	△ 99,960
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	184,974,362	160,156,242	24,818,120
電子自治体共同システム	170,063,862	146,628,428	23,435,434
e-とくしま推進事業	14,910,500	13,527,814	1,382,686
雑収益			
受取利息	367	315	52
雑収益	340,000	412,000	△ 72,000
経常収益計	194,639,369	170,061,677	24,577,692
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,778,488	3,778,488	0
給料手当	1,967,340	1,865,597	101,743
臨時職員賃金	4,832,611	3,445,557	1,387,054
福利厚生費	2,869,956	2,202,922	667,034
会議費	10,404	4,110	6,294
研修費	4,000	0	4,000
旅費交通費	307,774	271,399	36,375
通信運搬費	168,542,027	145,158,916	23,383,111
減価償却費	85,982	85,982	0
消耗什器備品費	0	222,912	△ 222,912
消耗品費	693,249	847,027	△ 153,778
印刷製本費	260,542	343,141	△ 82,599
燃料費	35,731	30,756	4,975
光熱水料費	210,519	169,619	40,900
賃借料	3,176,829	1,854,316	1,322,513
会場費	381,713	496,630	△ 114,917
諸謝金	175,800	80,678	95,122
表彰費	207,000	188,000	19,000
租税公課	559,840	935,891	△ 376,051
支払手数料	28,923	26,892	2,031
支払助成金	2,000,000	1,488,497	511,503
雑費	240,000	330,000	△ 90,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	1,619,352	1,619,352	0
給料手当	1,045,713	791,843	253,870
臨時職員賃金	769,541	770,818	△ 1,277
福利厚生費	1,259,797	1,134,411	125,386
会議費	118,767	193,924	△ 75,157
旅費交通費	3,150	17,950	△ 14,800
通信運搬費	49,539	52,162	△ 2,623
減価償却費	1,118	1,118	0
消耗品費	51,783	83,743	△ 31,960
修繕費	183,600	183,600	0
印刷製本費	4,253	2,783	1,470
会場費	747,080	771,506	△ 24,426
租税公課	26,860	45,909	△ 19,049
支払手数料	263,411	285,836	△ 22,425
支払負担金	290,000	290,000	0
経常費用計	196,802,692	170,072,285	26,730,407
当期経常増減額	△ 2,163,323	△ 10,608	△ 2,152,715
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 2,163,324	△ 10,608	△ 2,152,716
一般正味財産期首残高	8,908,831	8,919,439	△ 10,608
一般正味財産期末残高	6,745,507	8,908,831	△ 2,163,324
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	36,745,507	38,908,831	△ 2,163,324

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
什器備品	3,269,852	3,119,821	150,031
ソフトウェア	1,710,450	1,710,450	0
合 計	4,980,302	4,830,271	150,031

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	200,000	0	200,000
未収金	2,809,800	0	2,809,800
合 計	3,009,800	0	3,009,800

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)	現金預金			
	普通預金	阿波銀行県庁支店	運転資金として	1,639,170
		阿波銀行県庁支店	〃	37,470,736
		阿波銀行県庁支店	〃	65,202
		阿波銀行県庁支店	〃	0
		徳島大正銀行県庁支店	〃	1,010,378
		徳島大正銀行県庁支店	〃	18,517
		四国銀行徳島営業部	〃	1,009,391
			<現金預金計>	41,213,394
	未収会費	個人賛助会員5名	H30年度会費の未納会費(5口)	50,000
		法人賛助会員3団体	〃 (3口)	150,000
			<未収会費計>	200,000
	未収金	徳島県知事	「e-とくしま」推進業務委託料	2,410,500
		市町村教育委員会(5団体)	R元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)	369,600
		市町村教育委員会(2団体)	R元年度学校図書業務支援サービス利用料 (第4四半期分)	29,700
			<未収金計>	2,809,800
	前払費用	さくらインターネット(株)	属性型JPドメイン年間管理料	7,700
		徳島県生活協同組合	財団職員の傷害保険料	54,870
		<前払費用計>	62,570	
流動資産合計			44,285,764	
(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	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	3,357
		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	〃	146,664	
		<什器備品計>	150,031	
		<その他固定資産計>	150,031	
固定資産合計			30,150,031	
資産合計			74,435,795	

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	2,552,550		
		〃	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	445,500		
		(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	2,414,874		
		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)	143,440		
		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		
		トヨタファイナンス(株)	ETCカード利用料	1,030		
		(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)	16,601		
		徳島県市町村職員共済組合	電話使用料(3月分)	4,568		
		〃	電気料金(3月分)	24,166		
		〃	公用車契約駐車場代(3月分)	16,500		
		徳島ホテルリゾート(株)	理事会(3/30)会場使用料	39,930		
		事務局職員1名	職員通勤手当(3月分)	61,100		
		臨時職員2名	臨時職員賃金(3月分)	291,480		
		徳島北年金事務所	社会保険料納付分(3月分)	176,360		
				<未払金計>	37,554,159	
		未払法人税等	徳島税務署	未払消費税		66,400
					<未払金計>	66,400
		預り金	徳島税務署 徳島労働局	理事長及び事務局職員4名分の源泉所得税 臨時職員2名の雇用保険料		54,291
						15,438
					<預り金計>	69,729
流動負債合計				37,690,288		
負債合計				37,690,288		
正味財産				36,745,507		