

財 務 諸 表 等

(第 10 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

名称 (公財) e-とくしま推進財団

住所 徳島市両国本町1丁目14番地2

電話

代表者

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	60,308,172	44,071,933	16,236,239
未収会費	10,000	270,000	△ 260,000
未収金	8,842,100	2,705,800	6,136,300
前払費用	96,620	593,461	△ 496,841
流動資産合計	69,256,892	47,641,194	21,615,698
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	919,270	402,270	517,000
什器備品	1,909,137	3,269,852	△ 1,360,715
ソフトウェア	367,500	1,710,450	△ 1,342,950
減価償却累計額	△ 2,110,785	△ 4,953,763	2,842,978
敷金	300,000	0	300,000
その他固定資産合計	1,385,122	428,809	956,313
固定資産合計	31,385,122	30,428,809	956,313
資産合計	100,642,014	78,070,003	22,572,011
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	58,371,924	39,946,983	18,424,941
未払消費税等	1,768,300	1,179,700	588,600
前受金	0	20,000	△ 20,000
預り金	164,915	115,710	49,205
車両購入引当金	2,750,000	0	2,750,000
流動負債合計	63,055,139	41,262,393	21,792,746
負債合計	63,055,139	41,262,393	21,792,746
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
正味財産合計	7,586,875	6,807,610	779,265
負債及び正味財産合計	37,586,875	36,807,610	779,265
負債及び正味財産合計	100,642,014	78,070,003	22,572,011

# 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	600	3,006	△ 2,406
受取会費			
賛助会員受取会費	6,010,000	5,490,000	520,000
個人賛助会員受取会費	810,000	765,000	45,000
法人賛助会員受取会費	5,200,000	4,725,000	475,000
事業収益			
ICT利活用支援収入	8,461,200	4,123,900	4,337,300
学校ホームページ支援収入	6,866,200	3,352,800	3,513,400
団体ホームページ支援収入	528,000	257,400	270,600
学校図書業務支援収入	1,067,000	513,700	553,300
その他支援収入			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	204,184,440	196,337,442	7,846,998
電子自治体共同システム	169,384,540	153,925,842	15,458,698
e-とくしま推進事業	22,999,900	14,911,600	8,088,300
県版プレミアムポイント	3,300,000	27,500,000	△ 24,200,000
自治体マイナポイント	3,500,000	0	3,500,000
デジタルデバッド対策推進事業	5,000,000	0	5,000,000
雑収益			
受取利息	418	378	40
広告料収入	144,000	0	144,000
経常収益計	218,850,658	206,004,726	12,845,932
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,304,000	4,836,594	1,467,406
給料手当	4,203,746	5,403,209	△ 1,199,463
臨時職員賃金	6,063,977	5,232,026	831,951
福利厚生費	4,635,590	4,728,964	△ 93,374
会議費	18,520	24,468	△ 5,948
旅費交通費	173,768	68,189	105,579
通信運搬費	166,894,816	152,469,353	14,425,463
減価償却費	46,657	58,665	△ 12,008
消耗什器備品費	320,773	108,855	211,918
消耗品費	1,255,070	1,049,353	205,717
修繕費	47,343	0	47,343
印刷製本費	1,084,859	472,570	612,289
燃料費	86,846	39,352	47,494
光熱水料費	182,562	214,791	△ 32,229
賃借料	2,611,949	2,539,072	72,877
会場費	530,230	644,973	△ 114,743
保険料	29,271	0	29,271
支援員報酬	1,238,000	0	1,238,000
諸謝金	313,986	104,300	209,686
表彰費	207,000	200,000	7,000

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	3,060,560	990,960	2,069,600
支払手数料	49,535	33,088	16,447
支払助成金	1,517,129	1,353,400	163,729
広報宣伝費	962,500	9,207,185	△ 8,244,685
委託費	6,389,761	10,867,600	△ 4,477,839
雑費	216,000	0	216,000
車両購入引当金繰入額	2,200,000	0	2,200,000
<b>管理費</b>			
役員報酬	1,226,000	490,678	735,322
給料手当	783,820	739,252	44,568
臨時職員賃金	352,066	665,937	△ 313,871
福利厚生費	926,409	1,033,433	△ 107,024
会議費	0	136,361	△ 136,361
旅費交通費	14,855	2,830	12,025
通信運搬費	196,964	274,772	△ 77,808
減価償却費	53,827	64,827	△ 11,000
消耗什器備品費	78,335	27,215	51,120
消耗品費	242,372	178,710	63,662
修繕費	198,837	187,000	11,837
印刷製本費	17,271	10,780	6,491
燃料費	14,809	5,683	9,126
光熱水料費	45,642	53,699	△ 8,057
賃借料	634,185	617,362	16,823
会場費	378,336	0	378,336
保険料	1,929	0	1,929
諸謝金	15,000	0	15,000
租税公課	681,570	244,040	437,530
支払手数料	236,215	283,077	△ 46,862
支払負担金	290,000	280,000	10,000
雑費	488,500	0	488,500
車両購入引当金繰入額	550,000	0	550,000
経常費用計	218,071,390	205,942,623	12,128,767
当期経常増減額	779,268	62,103	717,165
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	3	0	
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	779,265	62,103	717,162
一般正味財産期首残高	6,807,610	6,745,507	62,103
一般正味財産期末残高	7,586,875	6,807,610	779,265
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	37,586,875	36,807,610	779,265

## 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

翌期支払額の内、当期の負担に属する額を見積計上している

(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	919,270	101,751	817,519
什器備品	1,909,137	1,641,534	267,603
ソフトウェア	367,500	367,500	0
合 計	3,195,907	2,110,785	1,085,122

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	10,000	0	10,000
未収金	8,842,100	0	8,842,100
合 計	8,852,100	0	8,852,100

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

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
車両購入引当金	0	2,750,000	0	2,750,000

# 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)	現金預金				
	普通預金	阿波銀行県庁支店No. 1601337	運転資金として	6,841,002	
		阿波銀行県庁支店No. 1603450	〃	51,426,174	
		阿波銀行県庁支店No. 1601349	〃	39,582	
		徳島大正銀行県庁支店No. 5665192	〃	1,000,790	
		四国銀行徳島営業部No. 0664065	〃	1,000,624	
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>60,308,172</b>	
	未収会費	個人賛助会員1名	R3年度会費の未納会費（1口）	10,000	
			<b>&lt;未収会費計&gt;</b>	<b>10,000</b>	
	未収金	徳島県知事	「e-とくしま」推進業務委託料	3,999,900	
			徳島県版プレミアムポイント事業情報発信等業務	3,300,000	
			デジタルデバイド対策推進事業	1,100,000	
		市町村教育委員会（1団体）	R3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）	442,200	
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>8,842,100</b>	
	前払費用	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	7,700		
		<b>&lt;前払費用計&gt;</b>	<b>96,620</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>69,256,892</b>		
(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
				<b>&lt;定期預金計&gt;</b>	<b>30,000,000</b>
				<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>30,000,000</b>
	その他固定資産	建物付属設備	パーテーション	法人運営全般で使用している	306,249
			パーテーション	〃	511,270
				<b>&lt;建物付属設備計&gt;</b>	<b>817,519</b>
		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	1,121
			パーティション装置	法人運営全般で使用している	1
			VHS・DVDレコーダー	〃	1
			デジタルビデオカメラ	公益目的事業で使用している	1
			NASサーバー・内蔵HDD	〃	1
			デスクトップパソコン	〃	36,666
			パソコン	〃	229,809
				<b>&lt;什器備品計&gt;</b>	<b>267,603</b>
		敷金	執務室賃貸借に係る敷金		300,000
				<b>&lt;投資その他の資産計&gt;</b>	<b>300,000</b>
				<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>1,385,122</b>
	<b>固定資産合計</b>			<b>31,385,122</b>	
	<b>資産合計</b>			<b>100,642,014</b>	

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	2,954,150	
		〃	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	1,885,950	
		〃	公2・徳島県・セキュリティクラウド端末仮想化ソリューションRevoWoks利用料第4四半期分	9,479,745	
		〃	公2・徳島県・電子自治体情報セキュリティクラウドCDNサービス利用料第4四半期分	1,765,500	
		(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	2,665,855	
		(株)エヌ・ティ・ティ・データ四国	徳島県自治体情報セキュリティクラウド更改に伴う機器取り外し及びデータ抹消	899,914	
		(株)塵芥センター	徳島県自治体情報セキュリティクラウド更改に伴う産業廃棄物収集及び処分	28,655	
		テック情報(株)	徳島県版プレミアムポイント事業ホームページ改修業務委託費	462,000	
		(株)テレコメディア	徳島県版プレミアムポイント事業コールセンター運営業務委託費	1,171,192	
		富士通Japan(株)	とくしまデジタル人材育成講座運営業務委託費	3,828,000	
		徳島県市町村職員共済組合	とくしま人材育成プラットフォーム運営委員会(3/25)会場使用料	20,097	
		NTTスマートコネク(株)	グループウェア使用料(3月分)	3,080	
		GMOインターネット(株)	ポケットWiFi使用料	4,952	
		(有)織原家具装飾	事務所移転に伴うパーティション設置等	1,023,550	
		NTTファイナンス(株)	電話工事費	61,380	
		(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)	50,847	
		〃	消耗品代	277,638	
		徳島県市町村職員共済組合	電話使用料(3月分)	5,622	
		〃	電気料金(3月分)	13,467	
		NTTファイナンス(株)	フレッツ光ネット利用料	28,045	
		四国電力(株)	電気料金(3月分)	5,451	
		ヤマト運輸(株)	運送料	7,040	
		トヨタファイナンス(株)	ガソリン代	10,811	
		〃	ETCカード利用料	11,920	
		事務局職員4名	旅費・超過勤務手当(3月分)	156,448	
		ICT支援員1名	報酬(3月分)	60,000	
		徳島北年金事務所	社会保険料納付分(3月分)	138,415	
				<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>58,371,924</b>
		未払消費税等	徳島税務署	未払消費税	1,768,300
					<b>&lt;未払消費税等計&gt;</b>
		預り金	徳島税務署 徳島労働局 鳴門市役所	理事長及び事務局職員4名分の源泉所得税	118,776
				臨時職員2名の雇用保険料	19,139
				住民税	27,000
					<b>&lt;預り金計&gt;</b>
		引当金		車両購入引当金	2,750,000
					<b>&lt;引当金計&gt;</b>
		<b>流動負債合計</b>			<b>63,055,139</b>
		<b>負債合計</b>			<b>63,055,139</b>
		<b>正味財産</b>			<b>37,586,875</b>