

財務諸表等

(第 11 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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 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	67,575,415	60,308,172	7,267,243
普通預金	67,575,415	60,308,172	7,267,243
未収会費	0	10,000	△10,000
未収金	8,956,400	8,842,100	114,300
前払費用	514,290	96,620	417,670
流動資産合計	77,046,105	69,256,892	7,789,213
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(指定)	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	7,000,000	0	7,000,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	919,270	919,270	0
什器備品	1,909,137	1,909,137	0
減価償却累計額 △	2,372,201	2,110,785	261,416
ソフトウェア	367,500	367,500	0
敷金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	1,123,706	1,385,122	△261,416
固定資産合計	38,123,706	31,385,122	6,738,584
資産の部合計	115,169,811	100,642,014	14,527,797
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	64,761,253	58,371,924	6,389,329
未払消費税等	2,438,100	1,768,300	669,800
預り金	268,197	164,915	103,282
車両購入引当金	0	2,750,000	△2,750,000
流動負債合計	67,467,550	63,055,139	4,412,411
負債の部合計	67,467,550	63,055,139	4,412,411
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
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			
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(0)	(7,000,000)
正味財産の部合計	47,702,261	37,586,875	10,115,386
負債及び正味財産合計	115,169,811	100,642,014	14,527,797

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			
基本財産受取利息	600	600	0
賛助会員受取会費	6,520,000	6,010,000	510,000
個人賛助会員受取会費	770,000	810,000	△40,000
法人賛助会員受取会費	5,750,000	5,200,000	550,000
ICT利活用支援助入	8,905,600	8,461,200	444,400
学校ホームページ支援助入	7,207,200	6,866,200	341,000
団体ホームページ支援助入	591,800	528,000	63,800
学校図書業務支援助入	1,106,600	1,067,000	39,600
受取民間助成金	50,000	50,000	0
その他受託収益	268,430,032	204,184,440	64,245,592
電子自治体共同システム	206,680,032	169,384,540	37,295,492
e-とくしま推進	23,000,000	22,999,900	100
デジタル活用支援推進事業(国費)	1,250,000	0	1,250,000
県版プレミアムポイント	24,700,000	3,300,000	21,400,000
自治体マイナポイント	0	3,500,000	△3,500,000
デジタルデバイス対策推進事業	12,800,000	5,000,000	7,800,000
受取利息	586	418	168
車両購入引当金戻入	526,800	0	526,800
広告料収益	154,000	144,000	10,000
経常収益計	284,587,618	218,850,658	65,736,960
(2) 経常費用			
事業費	268,546,945	210,644,448	57,902,497
役員報酬	11,332,968	6,304,000	5,028,968
給料手当	1,834,583	4,203,746	△2,369,163
臨時職員賃金	6,119,913	6,063,977	55,936
福利厚生費	4,111,579	4,635,590	△524,011
会議費	28,775	18,520	10,255
旅費交通費	777,753	173,768	603,985
通信運搬費	204,106,253	166,894,816	37,211,437
減価償却費	121,255	46,657	74,598
消耗什器備品費	0	320,773	△320,773
消耗品費	1,181,330	1,255,070	△73,740
修繕費	8,184	47,343	△39,159
印刷製本費	359,850	1,084,859	△725,009
燃料費	83,685	86,846	△3,161
光熱水料費	214,236	182,562	31,674
賃借料	2,009,992	2,611,949	△601,957
会場費	1,130,789	530,230	600,559
保険料	45,424	29,271	16,153
支援員報酬	2,226,400	1,238,000	988,400
諸謝金	1,520,864	313,986	1,206,878
表彰費	193,000	207,000	△14,000
租税公課	2,046,040	3,060,560	△1,014,520
支払手数料	83,310	49,535	33,775
支払助成金	1,520,000	1,517,129	2,871
広報宣伝費	5,136,944	962,500	4,174,444
委託費	22,353,818	6,389,761	15,964,057
雑費	0	216,000	△216,000
車両購入引当金繰入額	0	2,200,000	△2,200,000
管理費	5,925,287	7,426,942	△1,501,655

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
役員報酬	1,419,192	1,226,000	193,192
給料手当	289,259	783,820	△494,561
臨時職員賃金	715,077	352,066	363,011
福利厚生費	900,959	926,409	△25,450
研修費	58,000	0	58,000
旅費交通費	31,795	14,855	16,940
通信運搬費	126,271	196,964	△70,693
減価償却費	140,161	53,827	86,334
消耗什器備品費	0	78,335	△78,335
消耗品費	153,559	242,372	△88,813
修繕費	189,046	198,837	△9,791
印刷製本費	110,550	17,271	93,279
燃料費	11,348	14,809	△3,461
光熱水料費	53,559	45,642	7,917
賃借料	438,248	634,185	△195,937
会場費	145,871	378,336	△232,465
保険料	5,216	1,929	3,287
諸謝金	0	15,000	△15,000
租税公課	493,110	681,570	△188,460
支払手数料	294,066	236,215	57,851
支払負担金	340,000	290,000	50,000
雑費	10,000	488,500	△478,500
車両購入引当金繰入額	0	550,000	△550,000
経常費用計	274,472,232	218,071,390	56,400,842
当期経常増減額	10,115,386	779,268	9,336,118
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	0	3	△3
経常外費用計	0	3	△3
当期経常外増減額	0	△3	3
当期一般正味財産増減額	10,115,386	779,265	9,336,121
一般正味財産期首残高	7,586,875	6,807,610	779,265
一般正味財産期末残高	17,702,261	7,586,875	10,115,386
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	47,702,261	37,586,875	10,115,386

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

該当事項なし

(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

税込み経理による

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	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
特定費用準備資金	0	7,000,000	0	7,000,000
小 計	0	7,000,000	0	7,000,000
合 計	30,000,000	7,000,000	0	37,000,000

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)	(0)	(0)
小 計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
特定費用準備資金	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
小 計	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
合 計	37,000,000	(30,000,000)	(7,000,000)	(0)

5. 担保に供している資産

当該なし

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
建物附属設備	919,270	210,480	708,790
什器備品	1,909,137	1,794,221	114,916
ソフトウェア	367,500	367,500	0
合 計	3,195,907	2,372,201	823,706

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
未収金	8,956,400	0	8,956,400
合 計	8,956,400	0	8,956,400

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

該当なし

9. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
利用者向けデジタル活用支援推進事業補助金	総務省	0	1,250,000	1,250,000	0	
合 計		0	1,250,000	1,250,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	金 額
該当なし	
合 計	

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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	2,750,000	0	2,750,000	0

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)	現金預金	阿波銀行県庁支店No. 1601337 阿波銀行県庁支店No. 1603450 阿波銀行県庁支店No. 1601349 徳島大正銀行県庁支店No. 5665192 四国銀行徳島営業部No. 0664065	運転資金として	14,439,344	
			〃	51,116,108	
			〃	19,963	
			〃	1,000,000	
			〃	1,000,000	
	<現金預金計>				67,575,415
	未収金	徳島県知事 市町村教育委員会（2団体）	「e-とくしま」推進業務委託料	4,000,000	
			徳島県版プレミアムポイント事業情報発信等業務	1,260,000	
			デジタルデバйд対策推進事業	3,188,200	
				R4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)	508,200
	<未収金計>				8,956,400
	前払費用	徳島県生活協同組合 さくらインターネット(株) 東京海上日動火災保険(株) (学) 四国大学	財団職員の傷害保険料	96,730	
			ドメイン年間管理料	7,700	
			自動車保険料	274,860	
四国大学大学院学費			135,000		
<前払費用計>				514,290	
流動資産合計				77,046,105	
(固定資産)	基本財産	阿波銀行県庁支店 徳島大正銀行県庁支店 四国銀行徳島営業部	運用益を法人全般の財源として使用	10,000,000	
			〃	10,000,000	
			〃	10,000,000	
			<定期預金計>		30,000,000
	<基本財産計>				30,000,000
	特定資産	特定費用準備資金	阿波銀行県庁支店No. 1695940	デジタルデバйд対策の財源として	7,000,000
	<特定財産計>				7,000,000
	その他固定	建物付属設備	パーテーション パーテーション	法人運営全般で使用している	265,518
				〃	443,272
	<建物付属設備計>				708,790
	資産	什器備品	ハードディスク、ICレコーダー デジカメ、ビデオカメラ NASサーバー・内蔵HDD デスクトップパソコン パソコン プロジェクター、スクリーン デジタルビデオカメラ キャビネット、パソコンスタンド パーティション装置 VHS・DVDレコーダー	公益目的事業で使用している	1
				〃	1
				〃	1
				〃	1
				〃	114,905
				〃	1
				〃	1
				法人運営全般で使用している	3
				法人運営全般で使用している	1
公益目的事業で使用している				1	
<什器備品計>				114,916	
				執務室賃貸借に係る敷金	300,000
<投資その他の資産計>				300,000	
<その他固定資産計>				1,123,706	
固定資産合計				38,123,706	
資産合計				115,169,811	

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	テック情報(株)	公1・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	176,000	
		(株)テレコメディア	公1・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	918,192	
		富士通Japan(株)	公1・とくしまデジタル人材育成講座運営業務委託費	5,679,600	
		(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	2,940,672	
		〃	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	1,819,125	
		〃	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	10,672,944	
		〃	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	1,277,100	
		(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	
		テック情報(株)	公2・ホームページ・図書システム運用保守・相談業務委託料	5,995,000	
		〃	公2・サーバー利用料	306,350	
		(社福)徳島県身体障がい者連合会	公2・リーフレット作成料	69,300	
		(有)織原家具装飾	アコーディオンスクリーン	110,000	
		zoomビデオコミュニケーションズ	Zoom年間利用料(R4)	22,110	
		N T Tスマートコネクト(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(3月分)	4,952	
		(株)阿波銀行	あわぎんインターネットバンク利用料(3月分)	2,200	
		(株)インダ測機	コピー代(3月分)	40,285	
		レボ・ジャパン(同)	消耗品代(3月分)	292,673	
		N T Tファイナンス(株)	電話使用料(3月分)	21,654	
		四国電力(株)	電気料金(3月分)	20,146	
		ワイモバイルカスタマーサービス	携帯利用料(3月分)	37,653	
		事務局職員2名	旅費・超過勤務手当(3月分)	52,247	
		I C T支援員1名	報酬(3月分)	75,600	
		徳島北年金事務所	社会保険料納付分(3月分)	208,515	
				<未払金計>	64,761,253
		未払消費税等	徳島税務署	未払消費税	2,438,100
				<未払消費税等計>	2,438,100
	預り金	徳島税務署	理事長及び事務局職員等の源泉所得税	236,079	
			徳島労働局	職員の雇用保険料	32,118
				<預り金計>	268,197
	流動負債合計			67,467,550	
	負債合計			67,467,550	
正味財産			47,702,261		

