

財務諸表等

(第 7 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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

平成31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>     |               |               |           |
| <b>1. 流動資産</b>    |               |               |           |
| 現金預金              | 44,654,055    | 44,858,478    | △ 204,423 |
| 未収会費              | 240,000       | 380,000       | △ 140,000 |
| 未収金               | 1,439,294     | 648,081       | 791,213   |
| 前払費用              | 86,540        | 86,540        | 0         |
| 流動資産合計            | 46,419,889    | 45,973,099    | 446,790   |
| <b>2. 固定資産</b>    |               |               |           |
| (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              | 3,777,452     | 3,484,124     | 293,328   |
| ソフトウェア            | 1,710,450     | 1,710,450     | 0         |
| 減価償却累計額           | △ 5,250,770   | △ 5,163,670   | △ 87,100  |
| その他固定資産合計         | 237,132       | 30,904        | 206,228   |
| 固定資産合計            | 30,237,132    | 30,030,904    | 206,228   |
| 資産合計              | 76,657,021    | 76,004,003    | 653,018   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |           |
| <b>1. 流動負債</b>    |               |               |           |
| 未払金               | 37,179,226    | 36,686,307    | 492,919   |
| 未払法人税等            | 518,400       | 285,100       | 233,300   |
| 前受金               | 0             | 99,960        | △ 99,960  |
| 前受会費              | 0             | 0             | 0         |
| 預り金               | 50,564        | 13,197        | 37,367    |
| 流動負債合計            | 37,748,190    | 37,084,564    | 663,626   |
| 負債合計              | 37,748,190    | 37,084,564    | 663,626   |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |           |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |               |               |           |
| 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)      |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | 8,908,831     | 8,919,439     | △ 10,608  |
| 正味財産合計            | 38,908,831    | 38,919,439    | △ 10,608  |
| 負債及び正味財産合計        | 76,657,021    | 76,004,003    | 653,018   |

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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       | 6,000       | △ 3,000     |
| 受取会費         |             |             |             |
| 賛助会員受取会費     | 5,315,000   | 5,405,000   | △ 90,000    |
| 個人賛助会員受取会費   | 765,000     | 830,000     | △ 65,000    |
| 法人賛助会員受取会費   | 4,550,000   | 4,575,000   | △ 25,000    |
| 事業収益         |             |             |             |
| ICT利活用支援助入   | 4,125,120   | 4,225,560   | △ 100,440   |
| 学校ホームページ支援助入 | 3,305,880   | 3,417,120   | △ 111,240   |
| 団体ホームページ支援助入 | 226,800     | 203,040     | 23,760      |
| 学校図書業務支援助入   | 492,480     | 505,440     | △ 12,960    |
| その他支援助入      | 99,960      | 99,960      | 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      | 160,156,242 | 157,899,888 | 2,256,354   |
| 電子自治体共同システム  | 146,628,428 | 146,173,007 | 455,421     |
| e-とくしま推進事業   | 13,527,814  | 11,726,881  | 1,800,933   |
| 雑収益          |             |             |             |
| 受取利息         | 315         | 282         | 33          |
| 雑収益          | 412,000     | 412,200     | △ 200       |
| 経常収益計        | 170,061,677 | 167,998,930 | 2,062,747   |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          |             |             |             |
| 役員報酬         | 3,778,488   |             | 3,778,488   |
| 給料手当         | 1,865,597   | 3,510,470   | △ 1,644,873 |
| 臨時職員賃金       | 3,445,557   | 3,400,708   | 44,849      |
| 福利厚生費        | 2,202,922   | 3,111,022   | △ 908,100   |
| 会議費          | 4,110       | 9,510       | △ 5,400     |
| 研修費          |             | 9,000       | △ 9,000     |
| 旅費交通費        | 271,399     | 146,541     | 124,858     |
| 通信運搬費        | 145,158,916 | 144,662,628 | 496,288     |
| 減価償却費        | 85,982      | 22,837      | 63,145      |
| 消耗什器備品費      | 222,912     | 641,088     | △ 418,176   |
| 消耗品費         | 847,027     | 676,035     | 170,992     |
| 印刷製本費        | 343,141     | 277,677     | 65,464      |
| 燃料費          | 30,756      | 24,241      | 6,515       |
| 光熱水料費        | 169,619     | 102,769     | 66,850      |
| 賃借料          | 1,854,316   | 1,842,328   | 11,988      |
| 会場費          | 496,630     | 376,098     | 120,532     |
| 諸謝金          | 80,678      | 51,718      | 28,960      |
| 表彰費          | 188,000     | 187,000     | 1,000       |
| 租税公課         | 935,891     | 1,097,959   | △ 162,068   |
| 支払手数料        | 26,892      | 25,272      | 1,620       |
| 支払助成金        | 1,488,497   | 1,988,473   | △ 499,976   |
| 委託費          |             |             | 0           |
| 雑費           | 330,000     | 320,200     | 9,800       |

| 科 目           | 当年度         | 前年度         | 増 減       |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 管理費           |             |             |           |
| 役員報酬          | 1,619,352   |             | 1,619,352 |
| 給料手当          | 791,843     | 1,709,708   | △ 917,865 |
| 臨時職員賃金        | 770,818     | 764,087     | 6,731     |
| 福利厚生費         | 1,134,411   | 1,367,500   | △ 233,089 |
| 会議費           | 193,924     | 103,851     | 90,073    |
| 旅費交通費         | 17,950      | 14,060      | 3,890     |
| 通信運搬費         | 52,162      | 100,869     | △ 48,707  |
| 減価償却費         | 1,118       | 3,224       | △ 2,106   |
| 消耗品費          | 83,743      | 68,283      | 15,460    |
| 修繕費           | 183,600     | 183,600     | 0         |
| 印刷製本費         | 2,783       | 9,279       | △ 6,496   |
| 賃借料           |             |             | 0         |
| 会場費           | 771,506     | 732,000     | 39,506    |
| 租税公課          | 45,909      | 35,241      | 10,668    |
| 支払手数料         | 285,836     | 212,778     | 73,058    |
| 支払負担金         | 290,000     | 160,000     | 130,000   |
| 雑費            |             | 54,000      | △ 54,000  |
| 経常費用計         | 170,072,285 | 168,002,054 | 2,070,231 |
| 当期経常増減額       | △ 10,608    | △ 3,124     | △ 7,484   |
| 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     |             |             |           |
| 経常外費用計        | 0           | 0           | 0         |
| 当期経常外増減額      | 0           | 0           | 0         |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 10,608    | △ 3,124     | △ 7,484   |
| 一般正味財産期首残高    | 8,919,439   | 8,922,563   | △ 3,124   |
| 一般正味財産期末残高    | 8,908,831   | 8,919,439   | △ 10,608  |
| 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  | 38,908,831  | 38,919,439  | △ 10,608  |

## 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   | 3,777,452 | 3,540,320 | 237,132 |
| ソフトウェア | 1,710,450 | 1,710,450 | 0       |
| 合 計    | 5,487,902 | 5,250,770 | 237,132 |

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 | 240,000   | 0           | 240,000   |
| 未収金  | 1,439,294 | 0           | 1,439,294 |
| 合 計  | 1,679,294 | 0           | 1,679,294 |

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

平成31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                            | 2,605,019               |                   |
|               |               | 阿波銀行県庁支店No. 1603450  | 〃                                  | 39,852,769              |                   |
|               |               | 阿波銀行県庁支店No. 1601349  | 〃                                  | 0                       |                   |
|               |               | 阿波銀行県庁支店No. 1651511  | 〃                                  | 0                       |                   |
|               |               | 徳島銀行県庁支店No. 5665192  | 〃                                  | 1,040,371               |                   |
|               |               | 徳島銀行県庁支店No. 5665191  | 〃                                  | 17,517                  |                   |
|               |               | 四国銀行徳島営業部No. 0664065 | 〃                                  | 1,138,379               |                   |
|               |               |                      | <b>&lt;現金預金計&gt;</b>               | <b>44,654,055</b>       |                   |
|               | 未収会費          | 個人賛助会員14名            | H30年度会費の未納会費 (14口)                 | 140,000                 |                   |
|               |               | 法人賛助会員2団体            | 〃 (2口)                             | 100,000                 |                   |
|               |               |                      | <b>&lt;未収会費計&gt;</b>               | <b>240,000</b>          |                   |
|               | 未収金           | 徳島県知事                | 「e-とくしま」推進業務委託料                    | 1,027,814               |                   |
|               |               | 市町村教育委員会 (6団体)       | H30年度学校ホームページ支援サービス利用料<br>(第4四半期分) | 382,320                 |                   |
|               |               | 市町村教育委員会 (2団体)       | H30年度学校図書業務支援サービス利用料<br>(第4四半期分)   | 29,160                  |                   |
|               |               | <b>&lt;未収金計&gt;</b>  | <b>1,439,294</b>                   |                         |                   |
| 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       | 7,560                              |                         |                   |
|               | 徳島県生活協同組合     | 財団職員の傷害保険料           | 78,980                             |                         |                   |
|               |               | <b>&lt;前払費用計&gt;</b> | <b>86,540</b>                      |                         |                   |
| <b>流動資産合計</b> |               |                      | <b>46,419,889</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       | 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           | 4,475             |
|               |               |                      | モバイルパソコン                           | 公益目的事業で使用している           | 1                 |
|               |               |                      | 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                      | 〃                       | 12,651            |
|               |               |                      | デスクトップパソコン                         | 〃                       | 219,996           |
|               |               |                      |                                    | <b>&lt;什器備品計&gt;</b>    | <b>237,132</b>    |
|               |               |                      |                                    | <b>&lt;その他固定資産計&gt;</b> | <b>237,132</b>    |
|               |               |                      | <b>固定資産合計</b>                      |                         |                   |
|               | <b>資産合計</b>   |                      |                                    | <b>76,657,021</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                | 2,506,140           |                   |
|             |               | 〃                 | 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              | 30,780,000          |                   |
|             |               | (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(DEC0)利用料の第4四半期分 | 2,370,967           |                   |
|             |               | NTTスマートコネクト(株)    | グループウェア使用料(3月分)                             | 3,024               |                   |
|             |               | (株)STNet          | 公2・クラウドサーバーサービス(3月分)                        | 140,832             |                   |
|             |               | 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)                           | 10,584              |                   |
|             |               | 東和工業(株)           | 事務局パソコン購入代                                  | 637,200             |                   |
|             |               | 〃                 | 複合機購入代                                      | 28,080              |                   |
|             |               | トヨタファイナンス(株)      | ETCカード利用料                                   | 2,230               |                   |
|             |               | (株)阿波銀行           | あわぎんインターネットバンク <sup>®</sup> 利用料(3月分)        | 2,160               |                   |
|             |               | (株)金剛             | コピー代(3月分)                                   | 45,830              |                   |
|             |               | 〃                 | 書棚、オフィスシュレッダー                               | 113,076             |                   |
|             |               | 徳島県市町村職員共済組合      | 電話使用料(3月分)                                  | 4,952               |                   |
|             |               | 〃                 | 電気料金(3月分)                                   | 24,136              |                   |
|             |               | 〃                 | 公用車契約駐車場代(3月分)                              | 16,200              |                   |
|             |               | 〃                 | 立体駐車場料金(2/14)                               | 3,024               |                   |
|             |               | 徳島ホテルリゾート(株)      | 理事会(3/27)会場使用料                              | 39,961              |                   |
|             |               | 事務局職員1名           | 職員超過勤務手当(3月分)                               | 69,119              |                   |
|             |               | 事務局職員1名           | 職員通勤手当(3月分)                                 | 57,520              |                   |
|             |               | 臨時職員1名, 嘱託職員1名    | 臨時・嘱託職員賃金(3月分)                              | 203,280             |                   |
|             |               | 嘱託職員1名            | 嘱託職員超過勤務手当(3月分)                             | 42,090              |                   |
|             |               | 徳島北年金事務所          | 社会保険料納付分(3月分)                               | 78,821              |                   |
|             |               |                   |   | <未払金計>              | <b>37,179,226</b> |
|             |               | 未払法人税等            | 徳島税務署                                       | 未払消費税               | 518,400           |
|             |               |                   |   |                     | <未払金計>            |
|             |               | 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 | 44,774            |
|             |               |                   |   | 徳島労働局               | 臨時職員1名の雇用保険料      |
|             |               |                   |   | <預り金計>              | <b>50,564</b>     |
|             | <b>流動負債合計</b> |                   |   | <b>37,748,190</b>   |                   |
|             | <b>負債合計</b>   |                   |   | <b>37,748,190</b>   |                   |
| <b>正味財産</b> |               |                   | <b>38,908,831</b>                           |                     |                   |