

財務諸表等

(第 12 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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 6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	64,582,649	67,575,415	△2,992,766
普通預金	64,582,649	67,575,415	△2,992,766
未収金	7,803,738	8,956,400	△1,152,662
前払費用	498,080	514,290	△16,210
流動資産合計	72,884,467	77,046,105	△4,161,638
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	10,000,000	7,000,000	3,000,000
特定資産合計	10,000,000	7,000,000	3,000,000
(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 △	2,523,923	2,372,201	151,722
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	971,984	1,123,706	△151,722
固定資産合計	40,971,984	38,123,706	2,848,278
資産の部合計	113,856,451	115,169,811	△1,313,360
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,409,339	64,761,253	△5,351,914
未払消費税等	1,211,800	2,438,100	△1,226,300
預り金	229,665	268,197	△38,532
流動負債合計	60,850,804	67,467,550	△6,616,746
負債の部合計	60,850,804	67,467,550	△6,616,746
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			
23,005,647	23,005,647	17,702,261	5,303,386
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(7,000,000)	(3,000,000)
正味財産の部合計	53,005,647	47,702,261	5,303,386
負債及び正味財産合計	113,856,451	115,169,811	△1,313,360

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	6,405,000	6,520,000	△115,000
個人賛助会員受取会費	795,000	770,000	25,000
法人賛助会員受取会費	5,610,000	5,750,000	△140,000
ICT利活用支接收入	8,716,400	8,905,600	△189,200
学校ホームページ支接收入	6,947,600	7,207,200	△259,600
団体ホームページ支接收入	580,800	591,800	△11,000
学校図書業務支接收入	1,188,000	1,106,600	81,400
受取民間助成金	50,000	50,000	0
その他受託収益	252,579,120	268,430,032	△15,850,912
電子自治体共同システム	209,759,020	206,680,032	3,078,988
e-とくしま推進	23,000,000	23,000,000	0
デジタル活用支援推進事業(国費)	2,045,000	1,250,000	795,000
デジタル活用支援推進事業(市町村等)	485,100	0	485,100
県版プレミアムポイント	4,490,000	24,700,000	△20,210,000
デジタルデバト対策推進事業	12,800,000	12,800,000	0
受取利息	661	586	75
雑収益	113,700	0	113,700
車両購入引当金戻入	0	526,800	△526,800
広告料収益	156,000	154,000	2,000
経常収益計	268,021,481	284,587,618	△16,566,137
(2) 経常費用			
事業費	255,186,848	268,546,945	△13,360,097
役員報酬	10,144,650	11,332,968	△1,188,318
給料手当	2,308,467	1,834,583	473,884
臨時職員賃金	3,306,804	6,119,913	△2,813,109
福利厚生費	4,192,988	4,111,579	81,409
会議費	42,189	28,775	13,414
研修費	152,600	0	152,600
旅費交通費	558,237	777,753	△219,516
通信運搬費	207,058,083	204,106,253	2,951,830
減価償却費	45,961	121,255	△75,294
消耗品費	1,002,370	1,181,330	△178,960
修繕費	8,184	8,184	0
印刷製本費	65,010	359,850	△294,840
燃料費	66,189	83,685	△17,496
光熱水料費	194,408	214,236	△19,828
賃借料	1,831,447	2,009,992	△178,545
会場費	768,515	1,130,789	△362,274
保険料	137,976	45,424	92,552
支援員報酬	3,524,827	2,226,400	1,298,427
諸謝金	1,015,900	1,520,864	△504,964
表彰費	175,000	193,000	△18,000
租税公課	2,388,360	2,046,040	342,320
支払手数料	59,666	83,310	△23,644
支払負担金	23,750	0	23,750
支払助成金	1,499,770	1,520,000	△20,230
広報宣伝費	0	5,136,944	△5,136,944
委託費	14,615,497	22,353,818	△7,738,321
管理費	7,531,247	5,925,287	1,605,960
役員報酬	2,024,654	1,419,192	605,462
給料手当	319,564	289,259	30,305

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
臨時職員賃金	734,977	715,077	19,900
福利厚生費	774,165	900,959	△126,794
研修費	135,000	58,000	77,000
旅費交通費	64,114	31,795	32,319
通信運搬費	101,596	126,271	△24,675
減価償却費	105,761	140,161	△34,400
消耗品費	402,237	153,559	248,678
修繕費	479,046	189,046	290,000
印刷製本費	138,270	110,550	27,720
燃料費	1,120	11,348	△10,228
光熱水料費	40,707	53,559	△12,852
賃借料	341,153	438,248	△97,095
会場費	664,148	145,871	518,277
保険料	28,434	5,216	23,218
租税公課	586,140	493,110	93,030
支払手数料	250,161	294,066	△43,905
支払負担金	340,000	340,000	0
雑費	0	10,000	△10,000
経常費用計	262,718,095	274,472,232	△11,754,137
当期経常増減額	5,303,386	10,115,386	△4,812,000
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	5,303,386	10,115,386	△4,812,000
一般正味財産期首残高	17,702,261	7,586,875	10,115,386
一般正味財産期末残高	23,005,647	17,702,261	5,303,386
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	53,005,647	47,702,261	5,303,386

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

該当事項なし

(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	7,000,000	3,000,000	0	10,000,000
小 計	7,000,000	3,000,000	0	10,000,000
合 計	37,000,000	3,000,000	0	40,000,000

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	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
小 計	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
合 計	40,000,000	(30,000,000)	(10,000,000)	(0)

5. 担保に供している資産

該当なし

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	304,748	614,522
什器備品	1,909,137	1,851,675	57,462
ソフトウェア	367,500	367,500	0
合 計	3,195,907	2,523,923	671,984

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	7,803,738	0	7,803,738
合 計	7,803,738	0	7,803,738

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	2,045,000	2,045,000	0	
合 計		0	2,045,000	2,045,000	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6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	11,135,736	
		阿波銀行県庁支店No. 1603450	"	51,442,512	
		阿波銀行県庁支店No. 1601349	"	4,401	
		徳島大正銀行県庁支店No. 5665192	"	1,000,000	
		四国銀行徳島営業部No. 0664065	"	1,000,000	
	<現金預金計>				64,582,649
	未収金	徳島県知事		「e-とくしま」推進業務委託料	4,000,000
				デジタルデバйд対策推進事業	3,340,000
		市町村教育委員会(2団体)		R5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)	462,000
		さくらインターネット(株)		3月解約分返金	1,738
	<未収金計>				7,803,738
	前払費用	徳島県生活協同組合		財団職員の傷害保険料	96,730
				ドメイン年間管理料	7,700
		さくらインターネット(株)		自動車保険料	258,650
		東京海上日動火災保険(株) (学) 四国大学		四国大学大学院学費	135,000
<前払費用計>				498,080	
流動資産合計				72,884,467	
(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>			
	<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	8,000,000
			"	GIGAスクール構想対策の財源として	2,000,000
		<特定財産計>			
	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	230,205
			"	"	384,317
	<建物付属設備計>				614,522
	その他固定 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、パンフレットスタンド 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
			"	"	57,453
			"	"	1
			"	"	1
"			法人運営全般で使用している	1	
"			"	1	
"			公益目的事業で使用している	1	
<什器備品計>				57,462	
	敷金	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>				971,984	
固定資産合計				40,971,984	
資産合計				113,856,451	

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	2,940,672
	〃	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	1,817,911
	〃	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	11,306,709
	〃	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	6,693,060
	NTTスマートコネクスト(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)セリア	消耗品代	220
	サンワサプライ(株)	消耗品代	8,879
	(株)サウンドハウス	消耗品代	175,200
	嘉年華(株)	消耗品代	3,999
	アマゾンジャパン(株)	消耗品代	83,354
	(合)COL	消耗品代	6,480
	エムサウンド	消耗品代	23,100
	デル・テクノロジーズ(株)	消耗品代	155,601
	(株)金剛	消耗品代	68,031
	(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)	2,860
	(株)インダ測機	コピー代(3月分)	40,194
	NTTコミュニケーション(株)	OCN光「フレッツ」	10,780
	NTTファイナンス(株)	電話使用料(3月分)	18,801
	四国電力(株)	電気料金(3月分)	22,320
	事務局職員2名	旅費・超過勤務手当(3月分)	51,403
	ICT支援員2名	報酬(3月分)	231,150
	徳島北年金事務所	社会保険料納付分(2月分)	262,077
	徳島北年金事務所	社会保険料納付分(3月分)	180,491
	トヨタファイナンス(株)	ETCカード利用料(2月分)	1,340
	トヨタファイナンス(株)	ETCカード利用料(3月分)	3,720
		<未払金計>	59,409,339
未払消費税等	徳島税務署	未払消費税	1,211,800
		<未払消費税等計>	1,211,800
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	197,698
	徳島労働局	職員の雇用保険料	31,967
		<預り金計>	229,665
流動負債合計			60,850,804
負債合計			60,850,804
正味財産			53,005,647