

第13期

財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

公益社団法人 徳島被害者支援センター

代表理事 大塚 龍一郎

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	2,481,197	1,783,147	698,050
未収金	764,061	786,082	△22,021
前払費用	65,000	65,000	0
立替金	37,230	0	37,230
流動資産合計	3,347,488	2,634,229	713,259
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	9,759,853	9,759,853	0
定期預金(特)	10,999,129	10,999,129	0
特定資産合計	20,758,982	20,758,982	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
建物附属設備	1	37,188	△37,187
その他固定資産合計	4	37,191	△37,187
固定資産合計	20,758,986	20,796,173	△37,187
資産合計	24,106,474	23,430,402	676,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,219,825	993,199	226,626
日本財団預り金	1,517,000	1,434,000	83,000
未払法人税等	135,900	140,900	△5,000
未払消費税等	551,000	0	551,000
前受金	11,000	0	11,000
預り金	40,354	34,605	5,749
流動負債合計	3,475,079	2,602,704	872,375
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,475,079	2,602,704	872,375
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,758,982	20,758,982	0
指定正味財産合計	20,758,982	20,758,982	0
(うち特定資産への充当額)	(20,758,982)	(20,758,982)	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	△127,587	68,716	△196,303
負債及び正味財産合計	24,106,474	23,430,402	676,072

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,304,297	176,900	0	0
未収金	764,061	0	0	0
前払費用	54,000	0	11,000	0
立替金	30,940	0	6,290	0
流動資産合計	3,153,298	176,900	17,290	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
土地	0	9,759,853	0	0
定期預金(特)	7,847,603	0	3,151,526	0
特定資産合計	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
(3) その他固定資産				
什器備品	3	0	0	0
建物附属設備	1	0	0	0
他会計長期貸付金	0	0	1,136,799	△ 1,136,799
その他固定資産合計	4	0	1,136,799	△ 1,136,799
固定資産合計	7,847,607	9,759,853	4,288,325	△ 1,136,799
資産合計	11,000,905	9,936,753	4,305,615	△ 1,136,799
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,129,549	0	90,276	0
日本財団預り金	1,517,000	0	0	0
未払法人税等	0	135,900	0	0
未払消費税等	510,000	41,000	0	0
前受金	11,000	0	0	0
預り金	2,042	0	38,312	0
流動負債合計	3,169,591	176,900	128,588	0
2. 固定負債				
他会計長期借入金	1,136,799	0	0	△ 1,136,799
固定負債合計	1,136,799	0	0	△ 1,136,799
負債合計	4,306,390	176,900	128,588	△ 1,136,799
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
指定正味財産合計	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
(うち特定資産への充当額)	(7,847,603)	(9,759,853)	(3,151,526)	(0)
2. 一般正味財産	△ 1,153,088	0	1,025,501	0
正味財産合計	6,694,515	9,759,853	4,177,027	0
負債及び正味財産合計	11,000,905	9,936,753	4,305,615	△ 1,136,799

科 目	合 計		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,481,197		
未収金	764,061		
前払費用	65,000		
立替金	37,230		
流動資産合計	3,347,488		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
土地	9,759,853		
定期預金(特)	10,999,129		
特定資産合計	20,758,982		
(3) その他固定資産			
什器備品	3		
建物附属設備	1		
他会計長期貸付金	0		
その他固定資産合計	4		
固定資産合計	20,758,986		
資産合計	24,106,474		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,219,825		
日本財団預り金	1,517,000		
未払法人税等	135,900		
未払消費税等	551,000		
前受金	11,000		
預り金	40,354		
流動負債合計	3,475,079		
2. 固定負債			
他会計長期借入金	0		
固定負債合計	0		
負債合計	3,475,079		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,758,982		
指定正味財産合計	20,758,982		
(うち特定資産への充当額)	(20,758,982)		
2. 一般正味財産	△ 127,587		
正味財産合計	20,631,395		
負債及び正味財産合計	24,106,474		

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			
特定資産運用益			
特定資産受取賃貸料	720,000	720,000	0
受取会費			
正会員受取会費	255,000	305,000	△50,000
賛助会員受取会費	2,301,000	2,468,000	△167,000
受取会費計	2,556,000	2,773,000	△217,000
事業収益			
徳島県警受託事業収益	6,150,000	6,140,000	10,000
徳島県受託事業収益	2,710,000	2,610,000	100,000
事業収益計	8,860,000	8,750,000	110,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	800,000	800,000	0
受取民間助成金	1,707,000	556,000	1,151,000
受取補助金等計	2,507,000	1,356,000	1,151,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,759,905	1,588,120	171,785
雑収益			
受取利息	267	258	9
経常収益計	16,403,172	15,187,378	1,215,794
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,921,347	7,653,000	268,347
福利厚生費	534,896	605,533	△70,637
旅費交通費	731,150	378,130	353,020
通信運搬費	543,937	502,230	41,707
減価償却費	29,750	71,400	△41,650
消耗什器備品費	65,000	192,500	△127,500
消耗品費	232,336	223,734	8,602
印刷製本費	1,109,296	1,037,978	71,318
光熱水料費	94,368	97,109	△2,741
賃借料	1,451,608	1,231,768	219,840
諸謝金	976,500	679,000	297,500
租税公課	665,100	114,300	550,800
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	85,238	85,238	0
ボランティア活動費	18,000	24,000	△6,000
記念品関連費	131,000	139,000	△8,000
雑費	110,218	144,053	△33,835
事業費計	14,799,744	13,278,973	1,520,771
管理費			
給料手当	514,923	504,000	10,923
福利厚生費	160,857	147,844	13,013
会議費	99,370	90,160	9,210
旅費交通費	120,322	71,418	48,904
通信運搬費	93,984	104,863	△10,879
減価償却費	7,437	17,850	△10,413
消耗品費	41,124	44,340	△3,216
印刷製本費	77,312	70,778	6,534
光熱水料費	41,388	41,954	△566

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	241,116	241,116	0
諸謝金	180,110	179,008	1,102
租税公課	1,292	1,892	△600
雑費	84,596	70,563	14,033
管理費計	1,663,831	1,585,786	78,045
経常費用計	16,463,575	14,864,759	1,598,816
評価損益等調整前当期経常増減額	△60,403	322,619	△383,022
当期経常増減額	△60,403	322,619	△383,022
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			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△60,403	322,618	△383,021
法人税、住民税及び事業税	135,900	140,900	△5,000
当期一般正味財産増減額	△196,303	181,718	△378,021
一般正味財産期首残高	68,716	△113,002	181,718
一般正味財産期末残高	△127,587	68,716	△196,303
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
駐車場賃貸料収入	720,000	720,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 720,000	△ 720,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,758,982	20,758,982	0
指定正味財産期末残高	20,758,982	20,758,982	0
III 正味財産期末残高	20,631,395	20,827,698	△196,303

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計
	被害者支援事業	共通	小計	駐車場事業
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取賃貸料	0	0	0	720,000
受取会費				
正会員受取会費	127,500	0	127,500	0
賛助会員受取会費	1,150,500	0	1,150,500	0
受取会費計	1,278,000	0	1,278,000	0
事業収益				
徳島県警受託事業収益	6,150,000	0	6,150,000	0
徳島県受託事業収益	2,710,000	0	2,710,000	0
事業収益計	8,860,000	0	8,860,000	0
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	800,000	0	800,000	0
受取民間助成金	1,707,000	0	1,707,000	0
受取補助金等計	2,507,000	0	2,507,000	0
受取寄付金				
受取寄付金	1,359,905	0	1,359,905	0
雑収益				
受取利息	204	0	204	0
経常収益計	14,005,109	0	14,005,109	720,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	7,921,347	0	7,921,347	0
福利厚生費	534,896	0	534,896	0
旅費交通費	731,150	0	731,150	0
通信運搬費	543,937	0	543,937	0
減価償却費	29,750	0	29,750	0
消耗什器備品費	65,000	0	65,000	0
消耗品費	232,336	0	232,336	0
印刷製本費	1,109,296	0	1,109,296	0
光熱水料費	94,368	0	94,368	0
賃借料	1,451,608	0	1,451,608	0
諸謝金	976,500	0	976,500	0
租税公課	521,800	0	521,800	143,300
支払負担金	100,000	0	100,000	0
委託費	49,238	0	49,238	36,000
ボランティア活動費	18,000	0	18,000	0
記念品関連費	131,000	0	131,000	0
雑費	110,218	0	110,218	0
事業費計	14,620,444	0	14,620,444	179,300
管理費				
給料手当	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計
	被害者支援事業	共通	小計	駐車場事業
租税公課	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	14,620,444	0	14,620,444	179,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 615,335	0	△ 615,335	540,700
当期経常増減額	△ 615,335	0	△ 615,335	540,700
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 615,335	0	△ 615,335	540,700
他会計振替額	260,271	0	260,271	△ 404,800
税引前当期一般正味財産増減額	△ 355,064	0	△ 355,064	135,900
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	135,900
当期一般正味財産増減額	△ 355,064	0	△ 355,064	0
一般正味財産期首残高	△ 798,024	0	△ 798,024	0
一般正味財産期末残高	△ 1,153,088	0	△ 1,153,088	0
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益				
駐車場賃貸料収入	0	0	0	720,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 720,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,847,603	0	7,847,603	9,759,853
指定正味財産期末残高	7,847,603	0	7,847,603	9,759,853
III 正味財産期末残高	6,694,515	0	6,694,515	9,759,853

科 目	収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去
	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取賃貸料	0	720,000	0	0
受取会費				
正会員受取会費	0	0	127,500	0
賛助会員受取会費	0	0	1,150,500	0
受取会費計	0	0	1,278,000	0
事業収益				
徳島県警受託事業収益	0	0	0	0
徳島県受託事業収益	0	0	0	0
事業収益計	0	0	0	0
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	400,000	0
雑収益				
受取利息	0	0	63	0
経常収益計	0	720,000	1,678,063	0
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	143,300	0	0
支払負担金	0	0	0	0
委託費	0	36,000	0	0
ボランティア活動費	0	0	0	0
記念品関連費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事業費計	0	179,300	0	0
管理費				
給料手当	0	0	514,923	0
福利厚生費	0	0	160,857	0
会議費	0	0	99,370	0
旅費交通費	0	0	120,322	0
通信運搬費	0	0	93,984	0
減価償却費	0	0	7,437	0
消耗品費	0	0	41,124	0
印刷製本費	0	0	77,312	0
光熱水料費	0	0	41,388	0
賃借料	0	0	241,116	0
諸謝金	0	0	180,110	0

科 目	収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去
	共通	小計		
租税公課	0	0	1,292	0
雑費	0	0	84,596	0
管理費計	0	0	1,663,831	0
経常費用計	0	179,300	1,663,831	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	540,700	14,232	0
当期経常増減額	0	540,700	14,232	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	540,700	14,232	0
他会計振替額	0	△ 404,800	144,529	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	135,900	158,761	0
法人税、住民税及び事業税	0	135,900	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	158,761	0
一般正味財産期首残高	0	0	866,740	0
一般正味財産期末残高	0	0	1,025,501	0
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益				
駐車場賃貸料収入	0	720,000	0	0
一般正味財産への振替額	△ 0	△ 720,000	△ 0	△ 0
一般正味財産への振替額	△ 0	△ 720,000	△ 0	△ 0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	9,759,853	3,151,526	0
指定正味財産期末残高	0	9,759,853	3,151,526	0
III 正味財産期末残高	0	9,759,853	4,177,027	0

科 目	合 計		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取賃貸料	720,000		
受取会費			
正会員受取会費	255,000		
賛助会員受取会費	2,301,000		
受取会費計	2,556,000		
事業収益			
徳島県警受託事業収益	6,150,000		
徳島県受託事業収益	2,710,000		
事業収益計	8,860,000		
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	800,000		
受取民間助成金	1,707,000		
受取補助金等計	2,507,000		
受取寄付金			
受取寄付金	1,759,905		
雑収益			
受取利息	267		
経常収益計	16,403,172		
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,921,347		
福利厚生費	534,896		
旅費交通費	731,150		
通信運搬費	543,937		
減価償却費	29,750		
消耗什器備品費	65,000		
消耗品費	232,336		
印刷製本費	1,109,296		
光熱水料費	94,368		
賃借料	1,451,608		
諸謝金	976,500		
租税公課	665,100		
支払負担金	100,000		
委託費	85,238		
ボランティア活動費	18,000		
記念品関連費	131,000		
雑費	110,218		
事業費計	14,799,744		
管理費			
給料手当	514,923		
福利厚生費	160,857		
会議費	99,370		
旅費交通費	120,322		
通信運搬費	93,984		
減価償却費	7,437		
消耗品費	41,124		
印刷製本費	77,312		
光熱水料費	41,388		
賃借料	241,116		
諸謝金	180,110		

科 目	合 計
租税公課	1,292
雑費	84,596
管理費計	1,663,831
経常費用計	16,463,575
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 60,403
当期経常増減額	△ 60,403
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 60,403
他会計振替額	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 60,403
法人税、住民税及び事業税	135,900
当期一般正味財産増減額	△ 196,303
一般正味財産期首残高	68,716
一般正味財産期末残高	△ 127,587
II 指定正味財産増減の部	
特定資産運用益	
駐車場賃貸料収入	720,000
一般正味財産への振替額	
一般正味財産への振替額	△ 720,000
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	20,758,982
指定正味財産期末残高	20,758,982
III 正味財産期末残高	20,631,395

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	手元保管	運転資金として	248,265	
	普通預金	阿波銀行本店 No.1373298	運転資金として	419,886	
		徳島大正銀行本店 No.8564459	〃	834,223	
		ゆうちょ銀行 01630-6-43550	〃	978,823	
		徳島県くらし安全局	R5年度委託料	700,000	
	未収金	イオンスタイル等	黄色いレシート寄付金R5年度分	33,300	
		四国コココーラボトリング他	王子製紙(株)他 設置自販機寄付金	15,572	
		ハレルヤ、フジタ建設他	おかげさま募金寄付金他	15,189	
前払費用	長地孝夫	R6年4月分家賃	55,000		
立替金	やまてハウジング	R6年4月分駐車場	10,000		
	徳島市文化振興公社	会議会場費立替金	37,230		
流動資産合計				3,347,488	
(固定資産)	特定資産	土地	徳島市富田橋3丁目58番地の1 (H25年10月寄付により取得)	運用益を公益目的事業の財源として使用している	9,759,853
		定期預金	阿波銀行本店 No.3000658510	公益目的事業及び管理業務の運営費として使用している	4,651,526
			阿波銀行福島 No.3000302338	公益目的事業の運営費として使用している	5,347,603
			徳島大正銀行本店 No.3760047	管理業務の運営費として使用している	1,000,000
	その他固定資産	建物付属設備	新事務所内装工事一式	(共用財産) 公益目的保有財産として80%を使用している 管理業務に20%を使用している	1
		什器備品	ガス給湯器・トイレ便座	(共用財産) 公益目的保有財産として20%を使用している 管理業務に80%を使用している	2
			プロジェクター1台	(公益財産) 公益目的保有財産として使用している	1
		固定資産合計			
資産合計				24,106,474	
(流動負債)	未払金	職員	R6年3月分給与	686,720	
		徳島北年金事務所	R6年2、3月分社会保険料	188,432	
		濱田印刷	広報用パネル製作代	140,000	
		板東昭文堂	資料棚購入代	65,000	
		NTT・ソフトバンク	電話代他	33,380	
		センチュリープラザホテル	R6年3月理事会会場費	22,710	
		四国電力他	電気代、コピーカウント料金、事務用品	83,583	
		(公財)日本財団	助成金返還金	1,517,000	
		徳島税務署他	法人税等の未払金	135,900	
		徳島税務署	消費税の未払金	551,000	
		近藤照善他	R6年度寄附金	11,000	
		職員	源泉所得税及び住民税預り金	35,249	
	弁護士	源泉所得税預り金	5,105		
流動負債合計				3,475,079	
固定負債合計				0	
負債合計				3,475,079	
正味財産				20,631,395	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却については、定額法によっている。

(2) リース取引の処理方法

ファイナンシャル・リース取引について、金額に重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 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
特定資産				
土地 (特)	9,759,853	0	0	9,759,853
定期預金 (特)	10,999,129	0	0	10,999,129
小 計	20,758,982	0	0	20,758,982
合 計	20,758,982	0	0	20,758,982

5. 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)
特定資産				
土地 (特)	9,759,853	(9,759,853)	(0)	(—)
定期預金 (特)	10,999,129	(10,999,129)	(0)	(—)
小 計	20,758,982	(20,758,982)	(0)	(—)
合 計	20,758,982	(20,758,982)	(0)	(—)

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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
その他の資産			
什器備品	482,905	482,902	3
建物付属設備	892,500	892,499	1
合 計	1,375,405	1,375,401	4

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高
 該当なし。

9. 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。

10. 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
 該当なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

別紙参照

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
特定資産受取賃貸料	720,000
合 計	720,000

13. 関連当事者との取引の内容
 該当なし。

14. 重要な後発事象
 該当なし。

15. その他
 該当なし。

法人名：公益社団法人 徳島被害者支援センター

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	土地	9,759,853	0	0	9,759,853
	定期預金	10,999,129	0	0	10,999,129
	特定資産計	20,758,982	0	0	20,758,982
その他固定資産	什器備品	3	0	0	3
	建物付属設備	37,188	0	37,187	1
	その他固定資産計	37,191	0	37,187	4

2. 引当金の明細

期首または期末のいずれにも残高はない。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には現金、普通預金、未収金、前払費用、未払金、日本財団預り金、前受金、預り金、仮受金、未払法人税等を含めている。

2. 資金の範囲の変更

該当なし。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	233,491	248,265
普通預金	1,549,656	2,232,932
未収金	786,082	764,061
前払費用	65,000	65,000
立替金	0	37,230
合 計	2,634,229	3,347,488
未払金	993,199	1,219,825
日本財団預り金	1,434,000	1,517,000
未払消費税	0	551,000
前受金	0	11,000
預り金	34,605	40,354
未払法人税等	140,900	135,900
合 計	2,602,704	3,475,079
次期繰越収支差額	31,525	△ 127,591

4. 予算額と決算額との差異が著しい科目

該当なし。

5. 科目間の流用及び予備費の使用

該当なし。

6. その他

該当なし。

別紙

11. 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
補助金 市町村補助金	徳島県市町村寄付金等審議会	0	800,000	800,000	0	—
合 計		0	800,000	800,000	0	