

第 1 4 期

財 務 諸 表

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7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 7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	1,655,503	2,481,197	△825,694
未収金	848,366	764,061	84,305
前払費用	75,000	65,000	10,000
立替金	0	37,230	△37,230
流動資産合計	2,578,869	3,347,488	△768,619
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	1	0
その他固定資産合計	4	4	0
固定資産合計	20,758,986	20,758,986	0
資産合計	23,337,855	24,106,474	△768,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,225,680	1,219,825	5,855
日本財団預り金	285,000	1,517,000	△1,232,000
未払法人税等	131,800	135,900	△4,100
未払消費税等	0	551,000	△551,000
前受金	1,224,000	11,000	1,213,000
預り金	22,642	40,354	△17,712
流動負債合計	2,889,122	3,475,079	△585,957
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,889,122	3,475,079	△585,957
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	△310,249	△127,587	△182,662
正味財産合計	20,448,733	20,631,395	△182,662
負債及び正味財産合計	23,337,855	24,106,474	△768,619

貸借対照表内訳表

令和 7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	1,523,703	131,800	0	0
未収金	848,366	0	0	0
前払費用	64,000	0	11,000	0
流動資産合計	2,436,069	131,800	11,000	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	1,325,478	△ 1,325,478
その他固定資産合計	4	0	1,325,478	△ 1,325,478
固定資産合計	7,847,607	9,759,853	4,477,004	△ 1,325,478
資産合計	10,283,676	9,891,653	4,488,004	△ 1,325,478
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,114,105	0	111,575	0
日本財団預り金	285,000	0	0	0
未払法人税等	0	131,800	0	0
前受金	1,224,000	0	0	0
預り金	0	0	22,642	0
流動負債合計	2,623,105	131,800	134,217	0
2. 固定負債				
他会計長期借入金	1,325,478	0	0	△ 1,325,478
固定負債合計	1,325,478	0	0	△ 1,325,478
負債合計	3,948,583	131,800	134,217	△ 1,325,478
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	△ 1,512,510	0	1,202,261	0
正味財産合計	6,335,093	9,759,853	4,353,787	0
負債及び正味財産合計	10,283,676	9,891,653	4,488,004	△ 1,325,478

科 目	合 計			
I 資産の部				
I. 流動資産				
現金預金	1,655,503			
未収金	848,366			
前払費用	75,000			
流動資産合計	2,578,869			
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	23,337,855			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,225,680			
日本財団預り金	285,000			
未払法人税等	131,800			
前受金	1,224,000			
預り金	22,642			
流動負債合計	2,889,122			
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	2,889,122			
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	△ 310,249			
正味財産合計	20,448,733			
負債及び正味財産合計	23,337,855			

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	285,000	255,000	30,000
賛助会員受取会費	2,302,000	2,301,000	1,000
受取会費計	2,587,000	2,556,000	31,000
事業収益			
徳島県警受託事業収益	6,180,000	6,150,000	30,000
徳島県受託事業収益	2,951,500	2,710,000	241,500
事業収益計	9,131,500	8,860,000	271,500
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	1,498,000	1,707,000	△209,000
受取補助金等計	2,298,000	2,507,000	△209,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,854,164	1,759,905	94,259
雑収益			
受取利息	1,893	267	1,626
経常収益計	16,592,557	16,403,172	189,385
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,119,260	7,921,347	197,913
福利厚生費	500,692	534,896	△34,204
旅費交通費	708,209	731,150	△22,941
通信運搬費	515,065	543,937	△28,872
減価償却費	0	29,750	△29,750
消耗什器備品費	0	65,000	△65,000
消耗品費	543,358	232,336	311,022
修繕費	77,400	0	77,400
印刷製本費	1,170,065	1,109,296	60,769
光熱水料費	120,129	94,368	25,761
賃借料	1,482,318	1,451,608	30,710
諸謝金	1,030,500	976,500	54,000
租税公課	115,100	665,100	△550,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	101,738	85,238	16,500
ボランティア活動費	44,000	18,000	26,000
記念品関連費	148,000	131,000	17,000
雑費	136,854	110,218	26,636
事業費計	14,912,688	14,799,744	112,944
管理費			
給料手当	517,200	514,923	2,277
福利厚生費	165,622	160,857	4,765
会議費	104,280	99,370	4,910
旅費交通費	164,516	120,322	44,194
通信運搬費	97,662	93,984	3,678
減価償却費	0	7,437	△7,437
消耗品費	31,886	41,124	△9,238
修繕費	1,100	0	1,100

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	94,913	77,312	17,601
光熱水料費	49,065	41,388	7,677
賃借料	241,116	241,116	0
諸謝金	187,000	180,110	6,890
租税公課	0	1,292	△1,292
雑費	76,371	84,596	△8,225
管理費計	1,730,731	1,663,831	66,900
経常費用計	16,643,419	16,463,575	179,844
評価損益等調整前当期経常増減額	△50,862	△60,403	9,541
当期経常増減額	△50,862	△60,403	9,541
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
税引前当期一般正味財産増減額	△50,862	△60,403	9,541
法人税、住民税及び事業税	131,800	135,900	△4,100
当期一般正味財産増減額	△182,662	△196,303	13,641
一般正味財産期首残高	△127,587	68,716	△196,303
一般正味財産期末残高	△310,249	△127,587	△182,662
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	20,448,733	20,631,395	△182,662

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	142,500	0	142,500	0
賛助会員受取会費	1,151,000	0	1,151,000	0
受取会費計	1,293,500	0	1,293,500	0
事業収益				
徳島県警受託事業収益	6,180,000	0	6,180,000	0
徳島県受託事業収益	2,951,500	0	2,951,500	0
事業収益計	9,131,500	0	9,131,500	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	1,498,000	0	1,498,000	0
受取補助金等計	2,298,000	0	2,298,000	0
受取寄付金				
受取寄付金	1,374,164	0	1,374,164	0
雑収益				
受取利息	1,830	0	1,830	0
経常収益計	14,098,994	0	14,098,994	720,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,119,260	0	8,119,260	0
福利厚生費	500,692	0	500,692	0
旅費交通費	708,209	0	708,209	0
通信運搬費	515,065	0	515,065	0
消耗品費	543,358	0	543,358	0
修繕費	4,400	0	4,400	73,000
印刷製本費	1,170,065	0	1,170,065	0
光熱水料費	120,129	0	120,129	0
賃借料	1,482,318	0	1,482,318	0
諸謝金	1,030,500	0	1,030,500	0
租税公課	12,800	0	12,800	102,300
支払負担金	100,000	0	100,000	0
委託費	65,738	0	65,738	36,000
ボランティア活動費	44,000	0	44,000	0
記念品関連費	148,000	0	148,000	0
雑費	134,854	0	134,854	2,000
事業費計	14,699,388	0	14,699,388	213,300
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
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	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
雑費	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
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	14,699,388	0	14,699,388	213,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 600,394	0	△ 600,394	506,700
当期経常増減額	△ 600,394	0	△ 600,394	506,700
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	△ 600,394	0	△ 600,394	506,700
他会計振替額	240,972	0	240,972	△ 374,900
税引前当期一般正味財産増減額	△ 359,422	0	△ 359,422	131,800
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	131,800
当期一般正味財産増減額	△ 359,422	0	△ 359,422	0
一般正味財産期首残高	△ 1,153,088	0	△ 1,153,088	0
一般正味財産期末残高	△ 1,512,510	0	△ 1,512,510	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	6,335,093	0	6,335,093	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				
I. 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	142,500	0
賛助会員受取会費	0	0	1,151,000	0
受取会費計	0	0	1,293,500	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	480,000	0
雑収益				
受取利息	0	0	63	0
経常収益計	0	720,000	1,773,563	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
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	73,000	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	102,300	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	2,000	0	0
事業費計	0	213,300	0	0
管理費				
給料手当	0	0	517,200	0
福利厚生費	0	0	165,622	0
会議費	0	0	104,280	0
旅費交通費	0	0	164,516	0
通信運搬費	0	0	97,662	0
消耗品費	0	0	31,886	0
修繕費	0	0	1,100	0
印刷製本費	0	0	94,913	0
光熱水料費	0	0	49,065	0
賃借料	0	0	241,116	0
諸謝金	0	0	187,000	0
雑費	0	0	76,371	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		
管理費計	0	0	1,730,731	0
経常費用計	0	213,300	1,730,731	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	506,700	42,832	0
当期経常増減額	0	506,700	42,832	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	506,700	42,832	0
他会計振替額	0	△ 374,900	133,928	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	131,800	176,760	0
法人税、住民税及び事業税	0	131,800	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	176,760	0
一般正味財産期首残高	0	0	1,025,501	0
一般正味財産期末残高	0	0	1,202,261	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				
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	4,353,787	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	285,000			
賛助会員受取会費	2,302,000			
受取会費計	2,587,000			
事業収益				
徳島県警受託事業収益	6,180,000			
徳島県受託事業収益	2,951,500			
事業収益計	9,131,500			
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	1,498,000			
受取補助金等計	2,298,000			
受取寄付金				
受取寄付金	1,854,164			
雑収益				
受取利息	1,893			
経常収益計	16,592,557			
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,119,260			
福利厚生費	500,692			
旅費交通費	708,209			
通信運搬費	515,065			
消耗品費	543,358			
修繕費	77,400			
印刷製本費	1,170,065			
光熱水料費	120,129			
賃借料	1,482,318			
諸謝金	1,030,500			
租税公課	115,100			
支払負担金	100,000			
委託費	101,738			
ボランティア活動費	44,000			
記念品関連費	148,000			
雑費	136,854			
事業費計	14,912,688			
管理費				
給料手当	517,200			
福利厚生費	165,622			
会議費	104,280			
旅費交通費	164,516			
通信運搬費	97,662			
消耗品費	31,886			
修繕費	1,100			
印刷製本費	94,913			
光熱水料費	49,065			
賃借料	241,116			
諸謝金	187,000			
雑費	76,371			

科 目	合 計			
管理費計	1,730,731			
経常費用計	16,643,419			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,862			
当期経常増減額	△ 50,862			
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	△ 50,862			
他会計振替額	0			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 50,862			
法人税、住民税及び事業税	131,800			
当期一般正味財産増減額	△ 182,662			
一般正味財産期首残高	△ 127,587			
一般正味財産期末残高	△ 310,249			
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	20,448,733			

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	1	0	0	1
	その他固定資産計	4	0	0	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。

財産目録
令和 7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 普通預金	手元保管	運転資金として	12,267	
		阿波銀行本店 №1373298	運転資金として	1,032,995	
		徳島大正銀行本店 №8564459	〃	521,933	
		ゆうちょ銀行 01630-6-43550	〃	88,308	
	未収金	徳島県くらし安全局	R6年度委託料	788,000	
		イオンスタイル	黄色いレシート 寄付金R6年度分	28,700	
		四国ココローラボトリング他 (株) 実輝他	王子製紙(株)他 設置自販機寄付金 おかげさま募金寄付金他	8,754 22,912	
	前払費用	長地孝夫	R7年4月分家賃	55,000	
やまてハウジング他	R7年4月分駐車場他	20,000			
流動資産合計			2,578,869		
(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 №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 №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 №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			20,758,986
資産合計			23,337,855		
(流動負債)	未払金	職員	R7年3月分給与	671,902	
		徳島北年金事務所	R7年3月分社会保険料	97,688	
		濱田印刷	リーフレット印刷代他	270,600	
		富士フイルム	コピーカウント料金	43,877	
		NTT・ソフトバンク	電話代他	20,881	
		センチュリープラザホテル	R7年3月理事会会場費	35,640	
		四国電力他	電気代他	85,092	
		(公財) 日本財団	助成金返還金	285,000	
		徳島税務署他	法人税等の未払金	131,800	
		近藤照善他	R7年度寄附金	1,224,000	
		職員	源泉所得税及び住民税預り金	18,558	
		弁護士	源泉所得税預り金	4,084	
流動負債合計			2,889,122		
固定負債合計			0		
負債合計			2,889,122		
正味財産			20,448,733		

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	248,265	12,267
普通預金	2,232,932	1,643,236
未収金	764,061	848,366
前払費用	65,000	75,000
立替金	37,230	0
合 計	3,347,488	2,578,869
未払金	1,219,825	1,225,680
日本財団預り金	1,517,000	285,000
未払消費税	551,000	0
前受金	11,000	1,224,000
預り金	40,354	22,642
未払法人税等	135,900	131,800
合 計	3,475,079	2,889,122
次期繰越収支差額	△ 127,591	△ 310,253

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	