

平成21年度 一般会計貸借対照表

平成22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	37,647,250	29,862,405	7,784,845
未収金	9,867	0	9,867
前払金	0	15,000	△ 15,000
流動資産合計	37,657,117	29,877,405	7,779,712
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
市町村振興事業積立資産	138,000,000	138,000,000	0
退職給付引当資産	3,149,606	3,149,606	0
特定資産合計	141,149,606	141,149,606	0
(3) その他固定資産			
什器備品	367,080	556,080	△ 189,000
その他固定資産合計	367,080	556,080	△ 189,000
固定資産合計	142,516,686	142,705,686	△ 189,000
資産合計	180,173,803	172,583,091	7,590,712
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	518,116	518,215	△ 99
預り金	42,518	0	42,518
流動負債合計	560,634	518,215	42,419
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,149,606	3,149,606	0
固定負債合計	3,149,606	3,149,606	0
負債合計	3,710,240	3,667,821	42,419
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(141,149,606)	(141,149,606)	(0)
正味財産合計	176,463,563	168,915,270	7,548,293
負債及び正味財産合計	180,173,803	172,583,091	7,590,712

平成21年度 一般会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	3,500	3,695	△ 195
基本財産受取利息	3,500	3,695	△ 195
受取交付金	179,636,211	176,426,263	3,209,948
和歌山県受取交付金	179,636,211	176,426,263	3,209,948
受取負担金	3,103,959	0	3,103,959
人件費負担金	3,103,959	0	3,103,959
雑収益	2,734,737	3,481,333	△ 746,596
受取利息	1,778,101	1,781,333	△ 3,232
雑収益	956,636	1,700,000	△ 743,364
繰入額	256,289,148	277,951,868	△ 21,662,720
基金特別会計からの繰入額	256,289,148	271,951,868	△ 15,662,720
自治会館管理特別会計からの繰入額	0	6,000,000	△ 6,000,000
経常収益計	441,767,555	457,863,159	△ 16,095,604
(2) 経常費用			
事業費	416,112,702	506,881,943	△ 90,769,241
貸付業務管理費	0	500,000	△ 500,000
市町村交付金支出	379,636,000	376,428,000	3,208,000
市町村振興事業費	31,526,702	125,599,043	△ 94,072,341
研修事業費	18,246,702	18,013,723	232,979
自治振興費	13,280,000	107,585,320	△ 94,305,320
広報活動費	4,950,000	4,354,900	595,100
管理費	18,106,560	15,009,966	3,096,594
給料手当	4,542,700	0	4,542,700
福利厚生費	767,115	141,319	625,796
会議費	74,180	130,320	△ 56,140
旅費交通費	187,740	188,280	△ 540
通信運搬費	143,572	161,652	△ 18,080
減価償却費	189,000	189,000	0
消耗什器備品費	0	5,800	△ 5,800
消耗品費	821,606	646,768	174,838
修繕費	0	88,200	△ 88,200
印刷製本費	86,100	140,700	△ 54,600
光熱水費	151,218	175,841	△ 24,623

(単位 :円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	347,268	383,208	△ 35,940
租税公課費	1,000	0	1,000
支払負担金	10,404,121	12,416,238	△ 2,012,117
雑費	390,940	342,640	48,300
経常費用計	434,219,262	521,891,909	△ 87,672,647
当期経常増減額	7,548,293	△ 64,028,750	71,577,043
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	7,548,293	△ 64,028,750	71,577,043
一般正味財産期首残高	167,915,270	231,944,020	△ 64,028,750
一般正味財産期末残高	175,463,563	167,915,270	7,548,293
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	176,463,563	168,915,270	7,548,293

財務諸表に対する注記(一般会計)

1. 重要な会計区分

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債権・・・取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいので、取得価額によって計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法については、定額法により計上している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額の相当額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 会計方針

平成19年度より、新公益法人会計基準(平成16年度10月14日改正)を適用している。

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	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
市町村振興事業積立資産	138,000,000	0	0	138,000,000
退職給付引当資産	3,149,606	0	0	3,149,606
小 計	141,149,606	0	0	141,149,606
合 計	142,149,606	0	0	142,149,606

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	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
小 計	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
市町村振興事業積立資産	138,000,000	(0)	(138,000,000)	(0)
退職給付引当資産	3,149,606	(0)	(0)	(3,149,606)
小 計	141,149,606	(0)	(138,000,000)	(3,149,606)
合 計	142,149,606	1,000,000	138,000,000	3,149,606

5. 固定資産の取得価額

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	1,780,800	1,413,720	367,080
合 計	1,780,800	1,413,720	367,080

6.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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位 :円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
千葉県平成18年度8回公債	130,000,000	132,692,040	2,692,040
合 計	130,000,000	132,692,040	2,692,040

平成21年度 基金特別会計貸借対照表

平成22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			
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
長期貸付金	8,481,190,000	7,597,080,000	884,110,000
基金積立資産	2,765,812,297	2,681,542,295	84,270,002
特定資産合計	11,247,002,297	10,278,622,295	968,380,002
固定資産合計	11,247,002,297	10,278,622,295	968,380,002
資産合計	11,247,002,297	10,278,622,295	968,380,002
II 負債の部			
2. 固定負債			
長期借入金	3,261,780,000	2,558,400,000	703,380,000
固定負債合計	3,261,780,000	2,558,400,000	703,380,000
負債合計	3,261,780,000	2,558,400,000	703,380,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
和歌山県受取交付金	7,461,759,199	7,210,863,702	250,895,497
指定正味財産合計	7,461,759,199	7,210,863,702	250,895,497
(うち特定資産への充当額)	(7,461,759,199)	(7,210,863,702)	(250,895,497)
2. 一般正味財産	523,463,098	509,358,593	14,104,505
(うち特定資産への充当額)	(523,463,098)	(509,358,593)	(14,104,505)
正味財産合計	7,985,222,297	7,720,222,295	265,000,002
負債及び正味財産合計	11,247,002,297	10,278,622,295	968,380,002

平成21年度 基金特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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			
基金運用益	24,560,000	25,919,923	△ 1,359,923
基金受取利息	24,560,000	25,919,923	△ 1,359,923
事業収益	106,012,153	94,153,951	11,858,202
貸付金受取利息	106,012,153	94,153,951	11,858,202
和歌山県受取交付金振替額	229,104,503	248,722,955	△ 19,618,452
経常収益計	359,676,656	368,796,829	△ 9,120,173
(2) 経常費用			
事業費	89,283,003	81,925,038	7,357,965
全国協会納付金	47,999,998	48,722,955	△ 722,957
支払利息	41,083,005	33,202,083	7,880,922
貸付業務管理費	200,000	0	200,000
繰出額	256,289,148	271,951,868	△ 15,662,720
一般会計への繰出額	256,289,148	271,951,868	△ 15,662,720
経常費用計	345,572,151	353,876,906	△ 8,304,755
当期経常増減額	14,104,505	14,919,923	△ 815,418
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	14,104,505	14,919,923	△ 815,418
一般正味財産期首残高	509,358,593	494,438,670	14,919,923
一般正味財産期末残高	523,463,098	509,358,593	14,104,505
II 指定正味財産増減の部			
受取交付金	480,000,000	487,229,570	△ 7,229,570
和歌山県受取交付金	480,000,000	487,229,570	△ 7,229,570
一般正味財産への振替額	△ 229,104,503	△ 248,722,955	19,618,452
一般財産への振替額	△ 229,104,503	△ 248,722,955	19,618,452
当期指定正味財産増減額	250,895,497	238,506,615	12,388,882
指定正味財産期首残高	7,210,863,702	6,972,357,087	238,506,615
指定正味財産期末残高	7,461,759,199	7,210,863,702	250,895,497
III 正味財産期末残高	7,985,222,297	7,720,222,295	265,000,002

財務諸表に対する注記 (基金特別会計)

1. 重要な会計区分

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債権・・・取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいので、取得価額によって計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 会計方針

平成19年度より、新公益法人会計基準(平成16年度10月14日改正)を適用している。

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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
長期貸付金	7,597,080,000	884,110,000	0	8,481,190,000
基金積立資産	2,681,542,295	84,270,002	0	2,765,812,297
小 計	10,278,622,295	968,380,002	0	11,247,002,297
合 計	10,278,622,295	968,380,002	0	11,247,002,297

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	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
長期貸付金	8,481,190,000	(5,219,410,000)	(0)	(3,261,780,000)
基金積立資産	2,765,812,297	(2,242,349,199)	(523,463,098)	(0)
小 計	11,247,002,297	(7,461,759,199)	(523,463,098)	(3,261,780,000)
合 計	11,247,002,297	(7,461,759,199)	(523,463,098)	(3,261,780,000)

5. 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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
219回大阪府公債	180,000,000	181,152,000	1,152,000
12回し号名古屋市公債	200,000,000	208,360,000	8,360,000
16年度10回神戸市公債	300,000,000	310,920,000	10,920,000
17年度2回京都府公債	200,000,000	207,220,000	7,220,000
17年度8回兵庫県公債	300,000,000	309,030,000	9,030,000
284回大阪府公債	200,000,000	208,400,000	8,400,000
17年度10回神戸市公債	200,000,000	208,400,000	8,400,000
合 計	1,580,000,000	1,633,482,000	53,482,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

(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
交付金						
和歌山県交付金	和歌山県	7,210,863,702	250,895,497	0	7,461,759,199	指定正味財産
		7,210,863,702	250,895,497	0	7,461,759,199	

7. 指定正味財産から一般財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般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	
和歌山県受取交付金の振替額	229,104,503
合 計	229,104,503

平成21年度 自治会館管理特別会計貸借対照表

平成22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	26,188,729	13,755,502	12,433,227
未収金	529,134	1,164,227	△ 635,093
前払金	5,145	0	5,145
流動資産合計	26,723,008	14,919,729	11,803,279
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
保証金引当資産	600,000	600,000	0
減価償却引当資産	467,839,488	390,258,542	77,580,946
自治会館修繕積立資産	24,700,000	20,000,000	4,700,000
自治会館建設積立資産	38,715,878	116,296,824	△ 77,580,946
土地	763,778,400	763,778,400	0
建物	1,331,267,366	1,358,131,505	△ 26,864,139
建物附属設備	264,679,735	294,995,225	△ 30,315,490
構築物	38,602,267	41,822,963	△ 3,220,696
什器備品	37,584,014	54,764,635	△ 17,180,621
特定資産合計	2,967,767,148	3,040,648,094	△ 72,880,946
固定資産合計	2,967,767,148	3,040,648,094	△ 72,880,946
資産合計	2,994,490,156	3,055,567,823	△ 61,077,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,083,730	78,914	3,004,816
預り金	42,197	37,156	5,041
流動負債合計	3,125,927	116,070	3,009,857
2. 固定負債			
受入保証金	600,000	600,000	0
固定負債合計	600,000	600,000	0
負債合計	3,725,927	716,070	3,009,857
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	2,990,764,229	3,054,851,753	△ 64,087,524
(うち特定資産への充当額)	(2,967,167,148)	(3,040,048,094)	(△ 72,880,946)
正味財産合計	2,990,764,229	3,054,851,753	△ 64,087,524
負債及び正味財産合計	2,994,490,156	3,055,567,823	△ 61,077,667

平成21年度 自治会館管理特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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			
自治会館事業収益	14,484,407	0	14,484,407
会議室使用料	11,868,407	0	11,868,407
駐車場使用料	2,616,000	0	2,616,000
受取負担金	18,182,889	14,870,400	3,312,489
施設負担金	14,854,800	14,870,400	△ 15,600
電気負担金	3,328,089	0	3,328,089
雑収益	9,242,683	9,246,209	△ 3,526
受取利息	9,239,853	9,246,209	△ 6,356
雑収益	2,830	0	2,830
経常収益計	41,909,979	24,116,609	17,793,370
(2) 経常費用			
事業費	105,997,503	91,607,345	14,390,158
自治会館業務管理費	105,997,503	91,607,345	14,390,158
給料手当	3,550,858	4,723,034	△ 1,172,176
福利厚生費	421,198	604,472	△ 183,274
通信運搬費	109,681	0	109,681
消耗品費	612,075	0	612,075
修繕費	280,056	0	280,056
印刷製本費	24,150	0	24,150
光熱水費	9,346,189	0	9,346,189
委託費	11,027,655	5,940,373	5,087,282
保険料	54,150	51,197	2,953
租税公課	2,979,100	2,364,300	614,800
雑費	11,445	2,400	9,045
減価償却費	77,580,946	77,921,569	△ 340,623
繰出額	0	6,000,000	△ 6,000,000
一般会計への繰出額	0	6,000,000	△ 6,000,000
経常費用計	105,997,503	97,607,345	8,390,158
当期経常増減額	△ 64,087,524	△ 73,490,736	9,403,212
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			

(単位 :円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	△ 64,087,524	△ 73,490,736	9,403,212
一般正味財産期首残高	3,054,851,753	3,128,342,489	△ 73,490,736
一般正味財産期末残高	2,990,764,229	3,054,851,753	△ 64,087,524
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,990,764,229	3,054,851,753	△ 64,087,524

財務諸表に対する注記(自治会館管理特別会計)

1.重要な会計区分

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債権・・・取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいので、取得価額によって計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法については、定額法により計上している。

(3) 引当金の計上基準

減価償却引当資産・・・期末に計上する固定資産の減価償却累計額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2.会計方針

(1)平成19年度より、新公益法人会計基準(平成16年度10月14日改正)を適用している。

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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	390,258,542	77,580,946	0	467,839,488
自治会館修繕積立資産	20,000,000	4,700,000	0	24,700,000
自治会館建設積立資産	116,296,824	0	77,580,946	38,715,878
保証金引当資産	600,000	0	0	600,000
土地	763,778,400	0	0	763,778,400
建物	1,358,131,505	0	26,864,139	1,331,267,366
建物附属設備	294,995,225	0	30,315,490	264,679,735
構築物	41,822,963	0	3,220,696	38,602,267
什器備品	54,764,635	0	17,180,621	37,584,014
小 計	3,040,648,094	82,280,946	155,161,892	2,967,767,148
合 計	3,040,648,094	82,280,946	155,161,892	2,967,767,148

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	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
減価償却引当資産	467,839,488	(0)	(467,839,488)	(0)
自治会館修繕積立資産	24,700,000	(0)	(24,700,000)	(0)
自治会館建設積立資産	38,715,878	(0)	(38,715,878)	(0)
保証金引当資産	600,000	(0)	(0)	(600,000)
土地	763,778,400	(0)	(763,778,400)	(0)
建物	1,331,267,366	(0)	(1,331,267,366)	(0)
建物附属設備	264,679,735	(0)	(264,679,735)	(0)
構築物	38,602,267	(0)	(38,602,267)	(0)
什器備品	37,584,014	(0)	(37,584,014)	(0)
小 計	2,967,767,148	(0)	(2,967,167,148)	(600,000)
合 計	2,967,767,148	(0)	2,967,167,148	(600,000)

5. 固定資産の取得価額

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
土地	763,778,400	0	763,778,400
建物	1,492,452,200	161,184,834	1,331,267,366
建物附属設備	446,572,675	181,892,940	264,679,735
構築物	57,926,443	19,324,176	38,602,267
什器備品	143,021,552	105,437,538	37,584,014
合 計	2,903,751,270	467,839,488	2,435,911,782

6. 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

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	529,134	0	529,134
合 計	529,134	0	529,134

7. 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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位 :円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
18年度14回大阪市公債	299,871,000	313,800,000	13,929,000
19年度2回熊本県公債	199,820,000	210,760,000	10,940,000
合 計	499,691,000	524,560,000	24,869,000

平成21年度 キャッシュフロー計算書 (法人全体)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	3,500	3,695	△ 195
基本財産運用収入	3,500	3,695	△ 195
基金運用収入	24,560,000	25,919,923	△ 1,359,923
基金運用収入	24,560,000	25,919,923	△ 1,359,923
交付金収入	659,636,211	663,655,833	△ 4,019,622
和歌山県交付金収入	659,636,211	663,655,833	△ 4,019,622
臨時交付金収入	0	0	0
事業収入	1,021,602,153	1,009,433,951	12,168,202
短期貸付金償還収入	0	0	0
長期貸付金償還収入	915,590,000	915,280,000	310,000
貸付金利息収入	106,012,153	94,153,951	11,858,202
負担金収入	21,129,208	14,870,400	6,258,808
人件費負担金収入	3,103,959	0	3,103,959
施設負担金収入	14,959,400	14,870,400	89,000
電気負担金収入	3,065,849	0	3,065,849
使用料収入	14,239,207	0	14,239,207
会議室使用料収入	11,623,207	0	11,623,207
駐車場使用料収入	2,616,000	0	2,616,000
雑収入	11,977,420	12,727,542	△ 750,122
受取利息収入	11,017,954	11,027,542	△ 9,588
雑収入	959,466	1,700,000	△ 740,534
繰入金収入	256,289,148	277,951,868	△ 21,662,720
一般会計繰入金収入	0	0	0
基金特別会計繰入金収入	256,289,148	271,951,868	△ 15,662,720
自治会館管理特別会計繰入金収入	0	6,000,000	△ 6,000,000
事業活動収入計	2,009,436,847	2,004,563,212	4,873,635
2 事業活動支出			
事業費支出	2,040,507,211	3,319,776,766	△ 1,279,269,555
市町村交付金支出	379,636,000	376,428,000	3,208,000
市町村振興事業費支出	31,526,702	125,599,043	△ 94,072,341
研修事業費支出	18,246,702	18,013,723	232,979
自治振興費支出	13,280,000	107,585,320	△ 94,305,320
調査研究事業費支出	0	0	0
広報活動費支出	4,950,000	4,354,900	595,100
災害見舞金支出	0	0	0
全国協会納付金支出	47,999,998	48,722,955	△ 722,957

(単位 :円)

科 目	当年度	前年度	増 減
短期貸付金支出	0	0	0
長期貸付金支出	1,500,000,000	2,718,000,000	△ 1,218,000,000
支払利息支出	41,716,924	33,202,083	8,514,841
貸付業務管理費支出	100,000	500,000	△ 400,000
自治会館業務管理費支出	34,577,587	12,969,785	21,607,802
給料手当支出	1,255,620	4,685,234	△ 3,429,614
福利厚生費支出	264,732	585,959	△ 321,227
通信運搬費支出	103,523	0	103,523
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	787,483	0	787,483
修繕費支出	778,260	0	778,260
印刷製本費支出	82,425	0	82,425
光熱水費支出	10,089,160	0	10,089,160
委託費支出	13,108,910	5,280,695	7,828,215
保険料支出	54,150	51,197	2,953
租税公課支出	4,121,100	2,364,300	1,756,800
負担金支出	3,921,724	0	3,921,724
雑支出	10,500	2,400	8,100
管理費支出	21,479,840	14,825,207	6,654,633
給料手当支出	5,739,150	0	5,739,150
福利厚生費支出	911,933	174,258	737,675
会議費支出	19,140	130,320	△ 111,180
旅費交通費支出	126,500	188,280	△ 61,780
通信運搬費支出	143,655	156,110	△ 12,455
消耗什器備品費支出	68,035	5,800	62,235
消耗品費支出	824,832	636,668	188,164
修繕費支出	0	88,200	△ 88,200
印刷製本費支出	79,275	140,700	△ 61,425
光熱水費支出	151,218	167,825	△ 16,607
賃借料支出	381,870	383,208	△ 1,338
租税公課支出	1,000	0	1,000
負担金支出	12,556,112	12,416,238	139,874
雑支出	477,120	337,600	139,520
繰出金支出	394,424,839	277,951,868	116,472,971
一般会計繰出金支出	245,424,839	277,951,868	△ 32,527,029
基金特別会計繰出金支出	149,000,000	0	149,000,000
事業活動支出計	2,456,411,890	3,612,553,841	△ 1,156,141,951
事業活動によるキャッシュフロー	△ 446,975,043	△ 1,607,990,629	1,161,015,586
II 投資活動によるキャッシュフロー			
1 投資活動収入			

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	999,700,000	1,477,600,000	△ 477,900,000
基金積立資産取崩収入	999,700,000	1,477,600,000	△ 477,900,000
投資活動収入計	999,700,000	1,477,600,000	△ 477,900,000
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	4,700,000	0	4,700,000
退職給付引当資産積立支出	0	0	0
市町村振興事業積立資産積立支出	0	0	0
自治会館修繕積立資産積立支出	4,700,000	0	4,700,000
基金積立資産積立支出	1,083,970,002	1,030,506,538	53,463,464
基金積立資産積立支出	1,083,970,002	1,030,506,538	53,463,464
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	1,088,670,002	1,030,506,538	58,163,464
投資活動によるキャッシュフロー	△ 88,970,002	447,093,462	△ 536,063,464
III 財務活動によるキャッシュフロー			
1 財務活動収入			
借入金収入	1,000,000,000	1,440,400,000	△ 440,400,000
短期借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	1,000,000,000	1,440,400,000	△ 440,400,000
財務活動収入計	1,000,000,000	1,440,400,000	△ 440,400,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	296,620,000	338,200,000	△ 41,580,000
短期借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	296,620,000	338,200,000	△ 41,580,000
財務活動支出計	296,620,000	338,200,000	△ 41,580,000
財務活動によるキャッシュフロー	703,380,000	1,102,200,000	△ 398,820,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	20,218,072	△ 58,697,167	78,915,239
V 現金及び現金同等物の期首残高	43,617,907	102,315,074	△ 58,697,167
VI 現金及び現金同等物の期末残高	63,835,979	43,617,907	20,218,072

(注)1資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2重要な非資金取引 なし

平成21年度 財産目録 (法人全体)

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	基 金 特 別 会 計	自 治 会 館 管 理 特 別 会 計	合 計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	37,647,250	0	26,188,729	63,835,979
普通預金	37,647,250	0	26,188,729	63,835,979
紀陽銀行 県庁支店342173	37,618,845	0	88,376	37,707,221
紀陽銀行 県庁支店342157	16,194	0	0	16,194
紀陽銀行 県庁支店378089	12,211	0	0	12,211
紀陽銀行 県庁支店387775	0	0	24,953,933	24,953,933
紀陽銀行 県庁支店387789	0	0	1,146,420	1,146,420
未収金	9,867	0	529,134	539,001
前払金	0	0	5,145	5,145
流動資産合計	37,657,117	0	26,723,008	64,380,125
2.固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金 (紀陽銀行 県庁支店)	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	0	1,000,000
(2) 特定資産				
市町村振興事業積立資産	138,000,000	0	0	138,000,000
定期預金 (紀陽銀行 県庁支店)	8,065,000	0	0	8,065,000
千葉県18年度第8回公債	129,935,000	0	0	129,935,000
退職給付引当資産	3,149,606	0	0	3,149,606
定期預金 (紀陽銀行 県庁支店)	3,149,606	0	0	3,149,606
保証金引当資産	0	0	600,000	600,000
定期預金 (紀陽銀行 県庁支店)	0	0	600,000	600,000
長期貸付金	0	8,481,190,000	0	8,481,190,000
県協会資金	0	5,219,410,000	0	5,219,410,000
全国協会資金	0	3,261,780,000	0	3,261,780,000
基金積立資産	0	2,765,812,297	0	2,765,812,297
定期預金 (紀陽銀行 県庁支店)	0	1,202,865,497	0	1,202,865,497
219回大阪府公債	0	167,896,800	0	167,896,800
12回し号名古屋市公債	0	198,600,000	0	198,600,000
16年度10回神戸市公債	0	297,900,000	0	297,900,000
17年度2回京都府公債	0	199,900,000	0	199,900,000
17年度8回兵庫県公債	0	299,850,000	0	299,850,000
284回大阪府公債	0	199,400,000	0	199,400,000
17年度10回神戸市公債	0	199,400,000	0	199,400,000
減価償却引当資産	0	0	467,839,488	467,839,488

(単位 :円)

科 目	一 般 会 計	基金特別会計	自治会館管理 特 別 会 計	合 計
18年度 14回大阪市公債	0	0	299,871,000	299,871,000
19年度 2回熊本県公債	0	0	167,968,488	167,968,488
自治会館修繕積立預金	0	0	24,700,000	24,700,000
定期預金 (紀陽銀行 県庁支店)	0	0	24,700,000	24,700,000
自治会館建設積立資産	0	0	38,715,878	38,715,878
定期預金 (紀陽銀行 県庁支店)	0	0	6,864,366	6,864,366
19年度 2回熊本県公債	0	0	31,851,512	31,851,512
土 地	0	0	763,778,400	763,778,400
建物	0	0	1,331,267,366	1,331,267,366
建物附属設備	0	0	264,679,735	264,679,735
構築物	0	0	38,602,267	38,602,267
什器備品	0	0	37,584,014	37,584,014
特定資産合計	141,149,606	11,247,002,297	2,967,767,148	14,355,919,051
(2) その他固定資産				
什器備品	367,080	0	0	367,080
その他固定資産合計	367,080	0	0	367,080
固定資産合計	142,516,686	11,247,002,297	2,967,767,148	14,357,286,131
資 産 合 計	180,173,803	11,247,002,297	2,994,490,156	14,421,666,256
II 負債の部				
1.流動負債				
未 払 金	518,116	0	3,083,730	3,601,846
預 り 金	42,518	0	42,197	84,715
流動負債合計	560,634	0	3,125,927	3,686,561
2.固定負債				
長期借入金 (全国協会借入金)	0	3,261,780,000	0	3,261,780,000
退職給与引当金	3,149,606	0	0	3,149,606
受入保証金	0	0	600,000	600,000
固定負債合計	3,149,606	3,261,780,000	600,000	3,265,529,606
負債合計	3,710,240	3,261,780,000	3,725,927	3,269,216,167
正味財産	176,463,563	7,985,222,297	2,990,764,229	11,152,450,089

平成21年度 貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	基金特別会計	自治会館管理 特 別 会 計	合 計
1. 流動資産				
現金預金	37,647,250	0	26,188,729	63,835,979
未収金	9,867	0	529,134	539,001
前払金	0	0	5,145	5,145
流動資産合計	37,657,117	0	26,723,008	64,380,125
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	0	1,000,000
(2) 特定資産				
市町村振興事業積立資産	138,000,000	0	0	138,000,000
退職給付引当資産	3,149,606	0	0	3,149,606
保証金引当資産	0	0	600,000	600,000
長期貸付金	0	8,481,190,000	0	8,481,190,000
基金積立資産	0	2,765,812,297	0	2,765,812,297
減価償却引当資産	0	0	467,839,488	467,839,488
自治会館修繕積立資産	0	0	24,700,000	24,700,000
自治会館建設積立資産	0	0	38,715,878	38,715,878
土地	0	0	763,778,400	763,778,400
建物	0	0	1,331,267,366	1,331,267,366
建物附属設備	0	0	264,679,735	264,679,735
構築物	0	0	38,602,267	38,602,267
什器備品	0	0	37,584,014	37,584,014
特定資産合計	141,149,606	11,247,002,297	2,967,767,148	14,355,919,051
(3) その他固定資産				
什器備品	367,080	0	0	367,080
その他固定資産合計	367,080	0	0	367,080
固定資産合計	142,516,686	11,247,002,297	2,967,767,148	14,357,286,131
資産合計	180,173,803	11,247,002,297	2,994,490,156	14,421,666,256
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	518,116	0	3,083,730	3,601,846
預り金	42,518	0	42,197	84,715
流動負債合計	560,634	0	3,125,927	3,686,561
2. 固定負債				
長期借入金	0	3,261,780,000	0	3,261,780,000

(単位 :円)

科 目	一 般 会 計	基金特別会計	自治会館管理 特 別 会 計	合 計
退職給付引当金	3,149,606	0	0	3,149,606
受入保証金	0	0	600,000	600,000
固定負債合計	3,149,606	3,261,780,000	600,000	3,265,529,606
負債合計	3,710,240	3,261,780,000	3,725,927	3,269,216,167
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000
和歌山県受取交付金	0	7,461,759,199	0	7,461,759,199
指定正味財産合計	1,000,000	7,461,759,199	0	7,462,759,199
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(0)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(7,461,759,199)	(0)	(7,461,759,199)
2. 一般正味財産	175,463,563	523,463,098	2,990,764,229	3,689,690,890
(うち特定資産への充当額)	(141,149,606)	(523,463,098)	(2,967,167,148)	(3,631,779,852)
正味財産合計	176,463,563	7,985,222,297	2,990,764,229	11,152,450,089
負債及び正味財産合計	180,173,803	11,247,002,297	2,994,490,156	14,421,666,256

平成21年度 正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	基金特別会計	自治会館管理 特 別 会 計	内部取引消去	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					
基本財産運用益	3,500	0	0	0	3,500
基金運用益	0	24,560,000	0	0	24,560,000
事業収益	0	106,012,153	14,484,407	0	120,496,560
受取交付金	179,636,211	0	0	0	179,636,211
受取負担金	0	0	18,182,889	0	18,182,889
雑収益	2,734,737	0	9,242,683	0	11,977,420
繰入額	256,289,148	0	0	△ 277,951,868	△ 21,662,720
和歌山県受取交付金振替額	0	229,104,503	0	0	229,104,503
経常収益計	438,663,596	359,676,656	41,909,979	△ 277,951,868	562,298,363
(2) 経常費用					
事業費	416,112,702	89,283,003	105,997,503	0	611,393,208
管理費	18,106,560	0	0	0	18,106,560
繰出額	0	256,289,148	0	△ 277,951,868	△ 21,662,720
経常費用計	434,219,262	345,572,151	105,997,503	△ 277,951,868	607,837,048
当期経常増減額	4,444,334	14,104,505	△ 64,087,524	0	△ 45,538,685
2.経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,548,293	14,104,505	△ 64,087,524	0	△ 42,434,726
一般正味財産期首残高	167,915,270	509,358,593	3,054,851,753	0	3,732,125,616
一般正味財産期末残高	175,463,563	523,463,098	2,990,764,229	0	3,689,690,890
II 指定正味財産増減の部					
受取交付金	0	480,000,000	0	0	480,000,000
一般正味財産への振替額	0	△ 229,104,503	0	0	△ 229,104,503
当期指定正味財産増減額	0	250,895,497	0	0	250,895,497
指定正味財産期首残高	1,000,000	7,210,863,702	0	0	7,211,863,702
指定正味財産期末残高	1,000,000	7,461,759,199	0	0	7,462,759,199
III 正味財産期末残高	176,463,563	7,985,222,297	2,990,764,229	0	11,152,450,089