

平成25年度

# 決算報告書

公益財団法人 和歌山県市町村振興協会



# 目 次

## I 財務諸表

貸借対照表	．．．．．	- 1-
貸借対照表内訳表	．．．．．	- 2-
正味財産増減計算書	．．．．．	- 3-
正味財産増減計算書内訳表	．．．．．	- 5-
財務諸表に対する注記	．．．．．	- 8-

## II 附属明細書

附属明細書	．．．．．	- 11-
-------	-------	-------

## III 財産目録

財産目録	．．．．．	- 13-
------	-------	-------



# I 財 務 諸 表



# 貸借対照表

平成26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>			
1. 流動資産			
現金預金	81,065,658	64,755,640	16,310,018
未収金	443,243	571,386	△ 128,143
前払金	5,145	5,145	0
流動資産合計	81,514,046	65,332,171	16,181,875
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
旧法人基本財産	1,000,000	1,000,000	0
保証金引当資産	600,000	600,000	0
長期貸付金	9,598,780,000	9,396,060,000	202,720,000
基金積立資産	2,881,003,074	2,870,109,761	10,893,313
施設運営基金積立資産	499,691,000	499,691,000	0
施設整備積立資産	158,564,366	123,564,366	35,000,000
特定資産合計	13,139,638,440	12,891,025,127	248,613,313
(3) その他固定資産			
建物	1,223,810,810	1,250,674,949	△ 26,864,139
建物附属設備	157,345,115	180,021,686	△ 22,676,571
什器備品	7,970,266	10,844,356	△ 2,874,090
構築物	25,719,483	28,940,179	△ 3,220,696
土地	763,778,400	763,778,400	0
その他固定資産合計	2,178,624,074	2,234,259,570	△ 55,635,496
固定資産合計	15,318,262,514	15,125,284,697	192,977,817
資産合計	15,399,776,560	15,190,616,868	209,159,692
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,363,916	3,026,416	△ 1,662,500
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	356,700	412,900	△ 56,200
預り金	155,435	223,960	△ 68,525
流動負債合計	1,947,051	3,734,276	△ 1,787,225
2. 固定負債			
長期借入金	3,570,195,000	3,460,855,000	109,340,000
受入保証金	600,000	600,000	0
固定負債合計	3,570,795,000	3,461,455,000	109,340,000
負債合計	3,572,742,051	3,465,189,276	107,552,775
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取サマージャンポ交付金	8,194,134,576	8,089,861,263	104,273,313
旧法人基本財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	8,195,134,576	8,090,861,263	104,273,313
(うち特定資産への充当額)	(8,195,134,576)	(8,090,861,263)	(104,273,313)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,373,708,864)	(1,338,708,864)	(35,000,000)
正味財産合計	3,631,899,933	3,634,566,329	△ 2,666,396
負債及び正味財産合計	11,827,034,509	11,725,427,592	101,606,917
負債及び正味財産合計	15,399,776,560	15,190,616,868	209,159,692

# 貸借対照表内訳表

平成26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	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	71,324,332	6,986,839	2,754,487	81,065,658
未収金	319,663	123,580	0	443,243
前払金	4,116	1,029	0	5,145
流動資産合計	71,648,111	7,111,448	2,754,487	81,514,046
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				
旧法人基本財産	0	0	1,000,000	1,000,000
保証金引当資産	0	600,000	0	600,000
長期貸付金	9,598,780,000	0	0	9,598,780,000
基金積立資産	2,881,003,074	0	0	2,881,003,074
施設運営基金積立資産	499,691,000	0	0	499,691,000
施設整備積立資産	138,564,366	20,000,000	0	158,564,366
特定資産合計	13,118,038,440	20,600,000	1,000,000	13,139,638,440
(3) その他固定資産				
建物	1,008,420,106	195,809,730	19,580,974	1,223,810,810
建物附属設備	129,652,374	25,175,219	2,517,522	157,345,115
什器備品	6,567,498	1,275,243	127,525	7,970,266
構築物	21,192,854	4,115,117	411,512	25,719,483
土地	629,353,402	122,204,544	12,220,454	763,778,400
その他固定資産合計	1,795,186,234	348,579,853	34,857,987	2,178,624,074
固定資産合計	14,913,224,674	369,179,853	35,857,987	15,318,262,514
資産合計	14,984,872,785	376,291,301	38,612,474	15,399,776,560
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	1,048,308	150,034	165,574	1,363,916
未払法人税等	0	0	71,000	71,000
未払消費税等	0	0	356,700	356,700
預り金	26,819	0	128,616	155,435
流動負債合計	1,075,127	150,034	721,890	1,947,051
2. 固定負債				
長期借入金	3,570,195,000	0	0	3,570,195,000
受入保証金	0	600,000	0	600,000
固定負債合計	3,570,195,000	600,000	0	3,570,795,000
負債合計	3,571,270,127	750,034	721,890	3,572,742,051
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
受取サマージャンボ <sup>※</sup> 交付金	8,194,134,576	0	0	8,194,134,576
旧法人基本財産	0	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	8,194,134,576	0	1,000,000	8,195,134,576
(うち特定資産への充当額)	(8,194,134,576)	(0)	(1,000,000)	(8,195,134,576)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(1,353,708,864)	(20,000,000)	(0)	(1,373,708,864)
正味財産合計	11,413,602,658	375,541,267	37,890,584	11,827,034,509
負債及び正味財産合計	14,984,872,785	376,291,301	38,612,474	15,399,776,560

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
基金運用益	36,740,741	23,867,806	12,872,935
貸付金受取利息	90,606,329	97,950,595	△ 7,344,266
施設運営基金運用益	9,140,000	9,140,000	0
施設整備積立資産運用益	275,199	146,922	128,277
特定資産運用益計	136,762,269	131,105,323	5,656,946
会館事業収益			
会議室使用料	11,381,950	14,588,105	△ 3,206,155
駐車場使用料	2,976,000	2,664,000	312,000
公衆電話使用料	1,330	1,190	140
会館事業収益計	14,359,280	17,253,295	△ 2,894,015
受取補助金等			
受取オータムジャンボ <sup>®</sup> 交付金	183,464,065	192,136,340	△ 8,672,275
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取サマージャンボ <sup>®</sup> 交付金振替額	344,919,254	249,573,085	95,346,169
受取補助金等計	529,333,319	442,659,425	86,673,894
受取負担金			
会館管理負担金	14,091,600	14,096,400	△ 4,800
会館電気料負担金	3,805,170	3,217,906	587,264
人件費負担金	4,027,589	3,717,546	310,043
受取負担金計	21,924,359	21,031,852	892,507
雑収益			
受取利息	1,119	979	140
雑収益	1,480	2,270	△ 790
雑収益計	2,599	3,249	△ 650
経常収益計	702,381,826	612,053,144	90,328,682
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,033,770	2,896,700	137,070
福利厚生費	507,541	450,803	56,738
減価償却費	55,480,967	60,841,278	△ 5,360,311
消耗什器備品費	0	443,100	△ 443,100
消耗品費	1,009,781	667,028	342,753
修繕費	1,451,703	349,041	1,102,662
印刷製本費	25,200	0	25,200
光熱水料費	10,412,053	9,246,082	1,165,971
賃借料	382,896	550,476	△ 167,580
租税公課	2,275,500	2,280,200	△ 4,700
支払助成金(市町村振興支援事業)	24,632,953	25,227,479	△ 594,526
支払交付金(市町村交付金)	483,461,000	392,143,000	91,318,000
借入金支払利息	34,170,501	37,117,553	△ 2,947,052
委託費	10,945,248	10,839,310	105,938
広告料	5,363,661	5,293,134	70,527
事業費計	633,152,774	548,345,184	84,807,590
管理費			
役員報酬	130,000	130,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当	4,059,930	3,752,700	307,230
福利厚生費	710,916	666,656	44,260
会議費	73,660	65,735	7,925
旅費交通費	250,240	268,650	△ 18,410
通信運搬費	271,154	327,355	△ 56,201
減価償却費	902,129	989,289	△ 87,160
消耗什器備品費	0	74,214	△ 74,214
消耗品費	652,857	623,276	29,581
印刷製本費	51,500	120,066	△ 68,566
光熱水料費	169,304	150,341	18,963
賃借料	164,916	164,916	0
保険料	43,574	42,685	889
租税公課	841,000	899,900	△ 58,900
支払負担金	17,025,238	16,163,769	861,469
支払全国協会納付金	44,919,254	49,573,085	△ 4,653,831
手数料	1,212,156	1,285,349	△ 73,193
広告料	304,500	252,000	52,500
雑費	113,120	141,600	△ 28,480
管理費計	71,895,448	75,691,586	△ 3,796,138
経常費用計	705,048,222	624,036,770	81,011,452
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,666,396	△ 11,983,626	9,317,230
当期経常増減額	△ 2,666,396	△ 11,983,626	9,317,230
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	△ 2,666,396	△ 11,983,626	9,317,230
当期一般正味財産増減額	△ 2,666,396	△ 11,983,626	9,317,230
一般正味財産期首残高	3,634,566,329	3,646,549,955	△ 11,983,626
一般正味財産期末残高	3,631,899,933	3,634,566,329	△ 2,666,396
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取サマージャンボ交付金	449,192,567	495,730,874	△ 46,538,307
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 344,919,254	△ 249,573,085	△ 95,346,169
当期指定正味財産増減額	104,273,313	246,157,789	△ 141,884,476
指定正味財産期首残高	8,090,861,263	7,844,703,474	246,157,789
指定正味財産期末残高	8,195,134,576	8,090,861,263	104,273,313
III 正味財産期末残高	11,827,034,509	11,725,427,592	101,606,917

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	法人会計	合 計
	公1(市町村振興支援事業)	公2(和歌山県自治会館施設貸与事業)	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							
基金運用益	33,847,535	2,893,206	0	36,740,741	0	0	36,740,741
貸付金受取利息	0	0	67,660,173	67,660,173	0	22,946,156	90,606,329
施設運営基金運用益	0	9,140,000	0	9,140,000	0	0	9,140,000
施設整備積立資産運用益	0	247,680	0	247,680	27,519	0	275,199
特定資産運用益計	33,847,535	12,280,886	67,660,173	113,788,594	27,519	22,946,156	136,762,269
会館事業収益							
会議室使用料	0	8,674,100	0	8,674,100	2,707,850	0	11,381,950
駐車場使用料	0	0	0	0	2,976,000	0	2,976,000
公衆電話使用料	0	0	0	0	1,330	0	1,330
会館事業収益計	0	8,674,100	0	8,674,100	5,685,180	0	14,359,280
受取補助金等							
受取オータムジャンボ <sup>®</sup> 交付金	183,464,065	0	0	183,464,065	0	0	183,464,065
受取全国協会等助成金	950,000	0	0	950,000	0	0	950,000
受取サマージャンボ交付金振替額	300,000,000	0	0	300,000,000	0	44,919,254	344,919,254
受取補助金等計	484,414,065	0	0	484,414,065	0	44,919,254	529,333,319
受取負担金							
会館管理負担金	0	6,392,400	0	6,392,400	7,699,200	0	14,091,600
会館電気料負担金	0	2,072,112	0	2,072,112	1,733,058	0	3,805,170
人件費負担金	0	0	0	0	0	4,027,589	4,027,589
受取負担金計	0	8,464,512	0	8,464,512	9,432,258	4,027,589	21,924,359
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	150	969	1,119
雑収益	0	0	0	0	0	1,480	1,480
雑収益計	0	0	0	0	150	2,449	2,599
経常収益計	518,261,600	29,419,498	67,660,173	615,341,271	15,145,107	71,895,448	702,381,826

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1(市町村振興支援事業)	公2(和歌山県自治会館施設貸与事業)	共 通	小 計			
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	1,739,970	1,035,040	0	2,775,010	258,760	0	3,033,770
福利厚生費	288,132	179,747	0	467,879	39,662	0	507,541
減価償却費	2,029,792	44,429,881	0	46,459,673	9,021,294	0	55,480,967
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	157,500	681,825	0	839,325	170,456	0	1,009,781
修繕費	0	1,161,362	0	1,161,362	290,341	0	1,451,703
印刷製本費	25,200	0	0	25,200	0	0	25,200
光熱水料費	380,928	8,338,108	0	8,719,036	1,693,017	0	10,412,053
賃借料	82,464	240,348	0	322,812	60,084	0	382,896
租税公課	100,000	0	0	100,000	2,175,500	0	2,275,500
支払助成金(市町村振興支援事業)	24,632,953	0	0	24,632,953	0	0	24,632,953
支払交付金(市町村交付金)	483,461,000	0	0	483,461,000	0	0	483,461,000
借入金支払利息	0	0	34,170,501	34,170,501	0	0	34,170,501
委託費	0	9,183,898	0	9,183,898	1,761,350	0	10,945,248
広告料	5,363,661	0	0	5,363,661	0	0	5,363,661
事業費計	518,261,600	65,250,209	34,170,501	617,682,310	15,470,464	0	633,152,774
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	130,000	130,000
給料手当	0	0	0	0	0	4,059,930	4,059,930
福利厚生費	0	0	0	0	0	710,916	710,916
会議費	0	0	0	0	0	73,660	73,660
旅費交通費	0	0	0	0	0	250,240	250,240
通信運搬費	0	0	0	0	0	271,154	271,154
減価償却費	0	0	0	0	0	902,129	902,129
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	652,857	652,857
印刷製本費	0	0	0	0	0	51,500	51,500
光熱水料費	0	0	0	0	0	169,304	169,304
賃借料	0	0	0	0	0	164,916	164,916
保険料	0	0	0	0	0	43,574	43,574
租税公課	0	0	0	0	0	841,000	841,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合 計
	公 1 (市町村振興支援事業)	公 2 (和歌山県自治会館施設貸与事業)	共 通	小 計			
支払負担金	0	0	0	0	0	17,025,238	17,025,238
支払全国協会納付金	0	0	0	0	0	44,919,254	44,919,254
手数料	0	0	0	0	0	1,212,156	1,212,156
広告料	0	0	0	0	0	304,500	304,500
雑費	0	0	0	0	0	113,120	113,120
管理費計	0	0	0	0	0	71,895,448	71,895,448
経常費用計	518,261,600	65,250,209	34,170,501	617,682,310	15,470,464	71,895,448	705,048,222
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 35,830,711	33,489,672	△ 2,341,039	△ 325,357	0	△ 2,666,396
当期経常増減額	0	△ 35,830,711	33,489,672	△ 2,341,039	△ 325,357	0	△ 2,666,396
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 35,830,711	33,489,672	△ 2,341,039	△ 325,357	0	△ 2,666,396
当期一般正味財産増減額	0	△ 35,830,711	33,489,672	△ 2,341,039	△ 325,357	0	△ 2,666,396
一般正味財産期首残高	821,514,631	2,400,294,490	0	3,221,809,121	375,866,624	36,890,584	3,634,566,329
一般正味財産期末残高	821,514,631	2,364,463,779	33,489,672	3,219,468,082	375,541,267	36,890,584	3,631,899,933
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
受取サマージャンボ交付金	404,273,313	0	0	404,273,313	0	44,919,254	449,192,567
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 300,000,000	0	0	△ 300,000,000	0	△ 44,919,254	△ 344,919,254
当期指定正味財産増減額	104,273,313	0	0	104,273,313	0	0	104,273,313
指定正味財産期首残高	8,089,861,263	0	0	8,089,861,263	0	1,000,000	8,090,861,263
指定正味財産期末残高	8,194,134,576	0	0	8,194,134,576	0	1,000,000	8,195,134,576
III 正味財産期末残高	9,015,649,207	2,364,463,779	33,489,672	11,413,602,658	375,541,267	37,890,584	11,827,034,509

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計区分

- (1) 平成24年度より、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券  
取得価額によって計上している。なお、取得価額と債券価額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法を適用していない。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、  
平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (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. 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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
旧法人基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000
保証金引当資産	600,000	0	0	600,000
長期貸付金	9,396,060,000	1,391,700,000	1,188,980,000	9,598,780,000
基金積立資産	2,870,109,761	1,413,555,411	1,402,662,098	2,881,003,074
施設運営基金積立資産	499,691,000	0	0	499,691,000
施設整備積立資産	123,564,366	35,000,000	0	158,564,366
小 計	12,891,025,127	2,840,255,411	2,591,642,098	13,139,638,440
合 計	12,891,025,127	2,840,255,411	2,591,642,098	13,139,638,440

### 3. 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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
旧法人基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0
保証金引当資産	600,000	0	0	600,000

(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)
長期貸付金	9,598,780,000	6,028,585,000	0	3,570,195,000
基金積立資産	2,881,003,074	2,165,549,576	715,453,498	0
施設運営基金積立資産	499,691,000	0	499,691,000	0
施設整備積立資産	158,564,366	0	158,564,366	0
小 計	13,139,638,440	8,195,134,576	1,373,708,864	3,570,795,000
合 計	13,139,638,440	8,195,134,576	1,373,708,864	3,570,795,000

## 4. 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
土地	763,778,400	0	763,778,400
建物	1,492,452,200	268,641,390	1,223,810,810
建物附属設備	448,147,675	290,802,560	157,345,115
構築物	57,926,443	32,206,960	25,719,483
什器備品	145,603,712	137,633,446	7,970,266
合 計	2,907,908,430	729,284,356	2,178,624,074

## 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
284回大阪府公募公債	199,400,000	204,620,000	5,220,000
17年度2回京都府公募公債	199,900,000	203,760,000	3,860,000
17年度8回兵庫県公募公債	299,850,000	305,370,000	5,520,000
12回し号名古屋市公募公債	198,600,000	202,680,000	4,080,000
16年度10回神戸市公募公債	297,900,000	303,900,000	6,000,000
17年度10回神戸市公募公債	199,400,000	204,600,000	5,200,000
第348回大阪府公募公債	11,990,400	12,698,796	708,396
25年度1回北海道公募公債	99,990,000	98,760,000	-1,230,000
第359回大阪府公募公債	99,920,000	103,168,700	3,248,700
19年度2回熊本県公募公債	199,820,000	211,840,000	12,020,000
18年度14回大阪市公募公債	299,871,000	314,010,000	14,139,000
京都府公募公債24年度10回	19,984,000	20,058,000	74,000
合 計	2,126,625,400	2,185,465,496	58,840,096

## 6. 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。

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
和歌山県交付金（サマージャンボ）	和歌山県	8,089,861,263	449,192,567	344,919,254	8,194,134,576	指定正味財産
和歌山県交付金（オータムジャンボ）	和歌山県	13,298	183,464,065	183,460,000	17,363	
宝くじ広報活動助成金	(財)全国市町村 振興協会	0	750,000	750,000	0	
人づくり推進交付金	(財)全国市町村 研修財団	0	200,000	200,000	0	
合 計		8,089,861,263	633,606,632	529,329,254	8,194,151,939	

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	
市町村交付金事業計上による振替額	300,000,000
(財)全国市町村振興協会納付金計上による振替額	44,919,254
合 計	344,919,254

## II 附 属 明 细 书



## 附 属 明 細 書

### 1. 特定資産の明細

財務諸表の注記に記載してあるので、内容は省略する。

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
受入保証金	600,000	0	0	0	600,000



# Ⅲ 財 産 目 録



# 財 産 目 録

平成26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		
	紀陽銀行県庁支店	運転資金として保有	81,065,658
未収金	和歌山県町村会他	公益目的事業 自治会館電気負担金	168,363
	和歌山県市町村職員共済組合	収益事業 自治会館電気負担金	123,580
	和歌山県他	公益目的事業 会議室使用料	151,300
前払金	セコム(株)	A E D賃借料	5,145
流動資産合計			81,514,046
(固定資産)			
特定資産			
旧法人基本財産	定期預金 紀陽銀行県庁支店	法人会計の財産として保有	1,000,000
保証金引当資産	定期預金 紀陽銀行県庁支店	収益事業の財産として保有	600,000
長期貸付金	長期貸付金	サマージャンボ交付金を財源として、市町村の災害時における緊急融資事業及び災害防止対策事業並びに整備を要する施設等整備事業に対する資金貸付事業	9,598,780,000
基金積立資産	定期預金 紀陽銀行県庁支店	サマージャンボ交付金を財源として、 (1)市町村の災害時における緊急融資事業及び災害防止対策事業並びに整備を要する施設等整備事業に対する資金貸付事業 (2)市町村への交付金事業 (3)その他市町村振興に資する事業に使用している。	859,883,909
	きのくに信用金庫 和歌山支店	"	314,168,765
	三井住友信託銀行 大阪本店営業部	"	100,000,000
	25年度1回北海道公募公債	"	99,990,000
	12回し号名古屋市公募公債	"	198,600,000
	16年度10回神戸市公募公債	"	297,900,000
	17年度10回神戸市公募公債	"	199,400,000
	348回大阪府公募公債	"	11,990,400
	359回大阪府公募公債	"	99,920,000
	17年度8回兵庫県公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公1事業(市町村振興支援事業)の財源としている。	299,850,000
	17年度2回京都府公募公債	"	199,900,000
	284回大阪府公募公債	"	199,400,000
施設運営基金積立資産	19年度2回熊本県公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公2事業(和歌山県自治会館施設貸与事業)の財源としている。	199,820,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	施設整備積立資産	18年度14回大阪市公募公債	"	299,871,000
		定期預金		
		紀陽銀行県庁支店	自治会館の施設整備の財源とするため、保有している財産	31,564,366
		きのくに信用金庫 和歌山支店	"	97,016,000
		和歌山県信用農業協同組合連合会 本所	"	10,000,000
		京都府公募公債24年度10回	"	19,984,000
	土地	和歌山市茶屋ノ丁-1 3,478.96㎡ 和歌山県自治会館	公益目的保有財産82.4% その他 17.6% 各事業、管理運営の施設として使用する共用財産	763,778,400
	建物	同上、鉄筋・鉄骨コンクリート造	"	1,223,810,810
	建物附属設備	同上、建物附属設備	"	157,345,115
	構築物	同上、構築物	"	25,719,483
什器備品	同上、什器備品	"	7,970,266	
固定資産合計			15,318,262,514	
資産合計			15,399,776,560	
(流動負債)				
未払金	市町村振興支援事業にかかる未払金	施設貸与事業にかかる未払金	公益目的事業会計の未払金	312,196
		"	公益目的事業会計の未払金	736,112
		"	収益事業等会計の未払金	150,034
		"	法人会計の未払金	165,574
	法人管理にかかる未払金	平成25年度法人税	"	71,000
		平成25年度消費税	"	356,700
	未払法人税等 未払消費税等 預り金	普通預金 紀陽銀行県庁支店	社会保険料の預り金	69,840
		"	雇用保険料の預り金	35,311
		"	源泉所得税の預り金	50,284
		"		
流動負債合計			1,947,051	
(固定負債)				
長期借入金	(財)全国市町村振興協会からの長期借入金	市町村への資金貸付事業(公益目的事業)に使用している。	3,570,195,000	
	受入保証金	収益事業として貸与している1階レストラン業者からの受入保証金	600,000	
固定負債合計			3,570,795,000	
負債合計			3,572,742,051	
正味財産			11,827,034,509	