

平成26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27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	84,161,159	81,065,658	3,095,501
未収金	580,135	443,243	136,892
前払金	5,292	5,145	147
流動資産合計	84,746,586	81,514,046	3,232,540
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	9,704,700,000	9,598,780,000	105,920,000
基金積立資産	2,905,949,015	2,881,003,074	24,945,941
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	193,564,366	158,564,366	35,000,000
特定資産合計	13,305,504,381	13,139,638,440	165,865,941
(3) その他固定資産			
建物	1,196,946,671	1,223,810,810	△ 26,864,139
建物附属設備	136,228,361	157,345,115	△ 21,116,754
什器備品	5,239,505	7,970,266	△ 2,730,761
構築物	23,142,588	25,719,483	△ 2,576,895
土地	763,778,400	763,778,400	0
その他固定資産合計	2,125,335,525	2,178,624,074	△ 53,288,549
固定資産合計	15,430,839,906	15,318,262,514	112,577,392
資産合計	15,515,586,492	15,399,776,560	115,809,932
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,459,863	1,363,916	95,947
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	819,200	356,700	462,500
預り金	160,367	155,435	4,932
流動負債合計	2,510,430	1,947,051	563,379
2. 固定負債			
長期借入金	3,629,535,000	3,570,195,000	59,340,000
受入保証金	600,000	600,000	0
固定負債合計	3,630,135,000	3,570,795,000	59,340,000
負債合計	3,632,645,430	3,572,742,051	59,903,379
<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	8,265,660,517	8,194,134,576	71,525,941
旧法人基本財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	8,266,660,517	8,195,134,576	71,525,941
(うち特定資産への充当額)	(8,266,660,517)	(8,195,134,576)	(71,525,941)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,408,708,864)	(1,373,708,864)	(35,000,000)
正味財産合計	11,882,941,062	11,827,034,509	55,906,553
負債及び正味財産合計	15,515,586,492	15,399,776,560	115,809,932

# 貸借対照表内訳表

平成27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	75,243,269	5,336,352	3,581,538	84,161,159
未収金	406,863	173,272	0	580,135
前払金	4,234	1,058	0	5,292
流動資産合計	75,654,366	5,510,682	3,581,538	84,746,586
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	9,704,700,000	0	0	9,704,700,000
基金積立資産	2,905,949,015	0	0	2,905,949,015
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	163,564,366	30,000,000	0	193,564,366
特定資産合計	13,273,904,381	30,600,000	1,000,000	13,305,504,381
(3) その他固定資産				
建物	986,284,055	191,511,468	19,151,148	1,196,946,671
建物附属設備	112,252,169	21,796,538	2,179,654	136,228,361
什器備品	4,317,351	838,321	83,833	5,239,505
構築物	19,069,493	3,702,813	370,282	23,142,588
土地	629,353,402	122,204,544	12,220,454	763,778,400
その他固定資産合計	1,751,276,470	340,053,684	34,005,371	2,125,335,525
固定資産合計	15,025,180,851	370,653,684	35,005,371	15,430,839,906
資産合計	15,100,835,217	376,164,366	38,586,909	15,515,586,492
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	1,111,186	160,900	187,777	1,459,863
未払法人税等	0	0	71,000	71,000
未払消費税等	0	0	819,200	819,200
預り金	28,993	0	131,374	160,367
流動負債合計	1,140,179	160,900	1,209,351	2,510,430
2. 固定負債				
長期借入金	3,629,535,000	0	0	3,629,535,000
受入保証金	0	600,000	0	600,000
固定負債合計	3,629,535,000	600,000	0	3,630,135,000
負債合計	3,630,675,179	760,900	1,209,351	3,632,645,430
<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	8,265,660,517	0	0	8,265,660,517
旧法人基本財産	0	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	8,265,660,517	0	1,000,000	8,266,660,517
(うち特定資産への充当額)	(8,265,660,517)	(0)	(1,000,000)	(8,266,660,517)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(1,378,708,864)	(30,000,000)	(0)	(1,408,708,864)
正味財産合計	11,470,160,038	375,403,466	37,377,558	11,882,941,062
負債及び正味財産合計	15,100,835,217	376,164,366	38,586,909	15,515,586,492



# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	28,234,691	36,740,741	△ 8,506,050
貸付金受取利息	82,293,793	90,606,329	△ 8,312,536
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	326,788	275,199	51,589
特定資産運用益計	119,995,272	136,762,269	△ 16,766,997
会館事業収益			
会議室使用料	11,092,050	11,381,950	△ 289,900
駐車場使用料	2,923,000	2,976,000	△ 53,000
公衆電話使用料	1,160	1,330	△ 170
会館事業収益計	14,016,210	14,359,280	△ 343,070
受取補助金等			
受取オータムジャンボ <sup>®</sup> 交付金	160,746,672	183,464,065	△ 22,717,393
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	341,265,101	344,919,254	△ 3,654,153
受取補助金等計	502,961,773	529,333,319	△ 26,371,546
受取負担金			
会館管理負担金	14,496,800	14,091,600	405,200
会館電気料負担金	4,031,819	3,805,170	226,649
人件費負担金	4,138,566	4,027,589	110,977
受取負担金計	22,667,185	21,924,359	742,826
雑収益			
受取利息	1,035	1,119	△ 84
雑収益	106,610	1,480	105,130
雑収益計	107,645	2,599	105,046
経常収益計	659,748,085	702,381,826	△ 42,633,741
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,288,252	3,033,770	254,482
福利厚生費	532,074	507,541	24,533
減価償却費	54,058,549	55,480,967	△ 1,422,418
消耗什器備品費	140,400	0	140,400
消耗品費	1,072,326	1,009,781	62,545
修繕費	840,996	1,451,703	△ 610,707
印刷製本費	53,784	25,200	28,584
光熱水料費	10,843,703	10,412,053	431,650
賃借料	525,870	382,896	142,974
租税公課	2,274,600	2,275,500	△ 900
支払助成金(市町村振興支援事業)	23,930,899	24,632,953	△ 702,054
支払交付金(市町村交付金)	460,748,000	483,461,000	△ 22,713,000
借入金支払利息	31,280,189	34,170,501	△ 2,890,312
委託費	10,903,938	10,945,248	△ 41,310
広告料	5,697,580	5,363,661	333,919
雑費	19,440	0	19,440
事業費計	606,210,600	633,152,774	△ 26,942,174
管理費			

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役員報酬	130,000	130,000	0
給料手当	4,172,588	4,059,930	112,658
福利厚生費	690,332	710,916	△ 20,584
会議費	102,808	73,660	29,148
旅費交通費	220,980	250,240	△ 29,260
通信運搬費	311,180	271,154	40,026
減価償却費	879,000	902,129	△ 23,129
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	642,889	652,857	△ 9,968
印刷製本費	49,680	51,500	△ 1,820
光熱水料費	176,321	169,304	7,017
賃借料	124,686	164,916	△ 40,230
保険料	44,908	43,574	1,334
租税公課	1,280,400	841,000	439,400
支払負担金	17,244,871	17,025,238	219,633
支払全国協会納付金	41,279,101	44,919,254	△ 3,640,153
手数料	1,266,221	1,212,156	54,065
広告料	421,200	304,500	116,700
雑費	119,708	113,120	6,588
管理費計	69,156,873	71,895,448	△ 2,738,575
経常費用計	675,367,473	705,048,222	△ 29,680,749
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,619,388	△ 2,666,396	△ 12,952,992
当期経常増減額	△ 15,619,388	△ 2,666,396	△ 12,952,992
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	△ 15,619,388	△ 2,666,396	△ 12,952,992
当期一般正味財産増減額	△ 15,619,388	△ 2,666,396	△ 12,952,992
一般正味財産期首残高	3,631,899,933	3,634,566,329	△ 2,666,396
一般正味財産期末残高	3,616,280,545	3,631,899,933	△ 15,619,388
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	412,791,042	449,192,567	△ 36,401,525
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 341,265,101	△ 344,919,254	3,654,153
当期指定正味財産増減額	71,525,941	104,273,313	△ 32,747,372
指定正味財産期首残高	8,195,134,576	8,090,861,263	104,273,313
指定正味財産期末残高	8,266,660,517	8,195,134,576	71,525,941
III 正味財産期末残高	11,882,941,062	11,827,034,509	55,906,553

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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費と事業)	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	28,234,691	0	0	28,234,691	0	0	28,234,691
貸付金受取利息	0	0	59,175,108	59,175,108	0	23,118,685	82,293,793
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	294,109	0	294,109	32,679	0	326,788
特定資産運用益計	28,234,691	9,434,109	59,175,108	96,843,908	32,679	23,118,685	119,995,272
会館事業収益							
会議室使用料	0	8,591,750	0	8,591,750	2,500,300	0	11,092,050
駐車場使用料	0	0	0	0	2,923,000	0	2,923,000
公衆電話使用料	0	0	0	0	1,160	0	1,160
会館事業収益計	0	8,591,750	0	8,591,750	5,424,460	0	14,016,210
受取補助金等							
受取オータムジャンボ <sup>®</sup> 交付金	160,746,672	0	0	160,746,672	0	0	160,746,672
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	299,986,000	0	0	299,986,000	0	41,279,101	341,265,101
受取補助金等計	461,682,672	0	0	461,682,672	0	41,279,101	502,961,773
受取負担金							
会館管理負担金	0	6,575,600	0	6,575,600	7,921,200	0	14,496,800
会館電気料負担金	0	2,182,269	0	2,182,269	1,849,550	0	4,031,819
人件費負担金	0	0	0	0	0	4,138,566	4,138,566
受取負担金計	0	8,757,869	0	8,757,869	9,770,750	4,138,566	22,667,185
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	150	885	1,035
雑収益	0	0	0	0	0	106,610	106,610
雑収益計	0	0	0	0	150	107,495	107,645
経常収益計	489,917,363	26,783,728	59,175,108	575,876,199	15,228,039	68,643,847	659,748,085

(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	1,788,252	1,200,000	0	2,988,252	300,000	0	3,288,252
福利厚生費	295,855	188,973	0	484,828	47,246	0	532,074
減価償却費	1,977,751	43,290,789	0	45,268,540	8,790,009	0	54,058,549
消耗什器備品費	0	112,320	0	112,320	28,080	0	140,400
消耗品費	64,800	806,022	0	870,822	201,504	0	1,072,326
修繕費	0	636,094	0	636,094	204,902	0	840,996
印刷製本費	0	43,027	0	43,027	10,757	0	53,784
光熱水料費	396,720	8,683,779	0	9,080,499	1,763,204	0	10,843,703
賃借料	62,344	370,825	0	433,169	92,701	0	525,870
租税公課	100,000	0	0	100,000	2,174,600	0	2,274,600
支払助成金(市町村振興支援事業)	23,930,899	0	0	23,930,899	0	0	23,930,899
支払交付金(市町村交付金)	460,748,000	0	0	460,748,000	0	0	460,748,000
借入金支払利息	0	0	31,280,189	31,280,189	0	0	31,280,189
委託費	0	9,154,989	0	9,154,989	1,748,949	0	10,903,938
広告料	5,697,580	0	0	5,697,580	0	0	5,697,580
雑費	0	15,552	0	15,552	3,888	0	19,440
事業費計	495,062,201	64,502,370	31,280,189	590,844,760	15,365,840	0	606,210,600
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	4,172,588	4,172,588
福利厚生費	0	0	0	0	0	690,332	690,332
会議費	0	0	0	0	0	102,808	102,808
旅費交通費	0	0	0	0	0	220,980	220,980
通信運搬費	0	0	0	0	0	311,180	311,180
減価償却費	0	0	0	0	0	879,000	879,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	642,889	642,889
印刷製本費	0	0	0	0	0	49,680	49,680
光熱水料費	0	0	0	0	0	176,321	176,321
賃借料	0	0	0	0	0	124,686	124,686
保険料	0	0	0	0	0	44,908	44,908

(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			
租税公課	0	0	0	0	0	1,280,400	1,280,400
支払負担金	0	0	0	0	0	17,244,871	17,244,871
支払全国協会納付金	0	0	0	0	0	41,279,101	41,279,101
手数料	0	0	0	0	0	1,266,221	1,266,221
広告料	0	0	0	0	0	421,200	421,200
雑費	0	0	0	0	0	119,708	119,708
管理費計	0	0	0	0	0	69,156,873	69,156,873
経常費用計	495,062,201	64,502,370	31,280,189	590,844,760	15,365,840	69,156,873	675,367,473
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,144,838	△ 37,718,642	27,894,919	△ 14,968,561	△ 137,801	△ 513,026	△ 15,619,388
当期経常増減額	△ 5,144,838	△ 37,718,642	27,894,919	△ 14,968,561	△ 137,801	△ 513,026	△ 15,619,388
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	△ 5,144,838	△ 37,718,642	27,894,919	△ 14,968,561	△ 137,801	△ 513,026	△ 15,619,388
当期一般正味財産増減額	△ 5,144,838	△ 37,718,642	27,894,919	△ 14,968,561	△ 137,801	△ 513,026	△ 15,619,388
一般正味財産期首残高	821,514,631	2,364,463,779	33,489,672	3,219,468,082	375,541,267	36,890,584	3,631,899,933
一般正味財産期末残高	816,369,793	2,326,745,137	61,384,591	3,204,499,521	375,403,466	36,377,558	3,616,280,545
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	371,511,941	0	0	371,511,941	0	41,279,101	412,791,042
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 299,986,000	0	0	△ 299,986,000	0	△ 41,279,101	△ 341,265,101
当期指定正味財産増減額	71,525,941	0	0	71,525,941	0	0	71,525,941
指定正味財産期首残高	8,194,134,576	0	0	8,194,134,576	0	1,000,000	8,195,134,576
指定正味財産期末残高	8,265,660,517	0	0	8,265,660,517	0	1,000,000	8,266,660,517
III 正味財産期末残高	9,082,030,310	2,326,745,137	61,384,591	11,470,160,038	375,403,466	37,377,558	11,882,941,062

## 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	9,598,780,000	1,354,900,000	1,248,980,000	9,704,700,000
基金積立資産	2,881,003,074	1,821,459,941	1,796,514,000	2,905,949,015
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	158,564,366	35,000,000	0	193,564,366
小 計	13,139,638,440	3,211,359,941	3,045,494,000	13,305,504,381
合 計	13,139,638,440	3,211,359,941	3,045,494,000	13,305,504,381

### 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	9,704,700,000	6,075,165,000	0	3,629,535,000
基金積立資産	2,905,949,015	2,190,495,517	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	193,564,366	0	193,564,366	0
小 計	13,305,504,381	8,266,660,517	1,408,708,864	3,630,135,000
合 計	13,305,504,381	8,266,660,517	1,408,708,864	3,630,135,000

## 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	295,505,529	1,196,946,671
建物附属設備	449,796,675	313,568,314	136,228,361
構築物	57,926,443	34,783,855	23,142,588
什器備品	145,603,712	140,364,207	5,239,505
合 計	2,909,557,430	784,221,905	2,125,335,525

## 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	201,900,000	2,500,000
17年度2回京都府公募公債	199,900,000	201,240,000	1,340,000
17年度8回兵庫県公募公債	299,850,000	305,370,000	5,520,000
17年度10回神戸市公募公債	199,400,000	201,880,000	2,480,000
第348回大阪府公募公債	11,990,400	12,776,496	786,096
25年度1回北海道公募公債	99,990,000	101,680,000	1,690,000
第359回大阪府公募公債	99,920,000	105,045,000	5,125,000
19年度2回熊本県公募公債	199,820,000	208,920,000	9,100,000
18年度14回大阪市公募公債	299,871,000	309,750,000	9,879,000
京都府公募公債24年度10回	19,984,000	20,536,000	552,000
兵庫県24回20年公募公債	299,670,000	297,270,000	△ 2,400,000
26年度10回札幌市公募公債20年	100,000,000	100,620,000	620,000
242回政保日本高速道路保有債務返済機構	100,000,000	100,250,000	250,000
合 計	2,129,795,400	2,167,237,496	39,842,096

## 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	8,194,134,576	412,791,042	341,265,101	8,265,660,517	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	17,363	160,746,672	160,749,000	15,035	
宝くじ広報活動助成金	(一財)全国市町村振興協会	0	750,000	750,000	0	
人づくり推進交付金	(公財)全国市町村研修財団	0	200,000	200,000	0	
合 計		8,194,151,939	574,487,714	502,964,101	8,265,675,552	

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	299,986,000
(一財)全国市町村振興協会納付金計上による振替額	41,279,101
合 計	341,265,101



## 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27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	84,161,159
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	180,413
	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	142,472
	和歌山県他	公益目的事業 会議室使用料	226,450
	和歌山県他	収益事業 会議室使用料	30,800
前払金	セコム(株)	A E D賃借料	5,292
流動資産合計			84,746,586
(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	9,704,700,000
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。	953,828,615
	きのくに信用金庫 和歌山支店	"	242,000,000
	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
	24回兵庫県公募公債20年	"	299,670,000
	17年度10回神戸市公募公債	"	199,400,000
	26年度10回札幌市公募公債20年	"	100,000,000
	242回政保日本高速道路保有債務返済機構	"	100,000,000
	348回大阪府公募公債	"	11,990,400
	359回大阪府公募公債	"	99,920,000
	284回大阪府公募公債	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。	199,400,000
	17年度2回京都府公募公債	"	199,900,000
	17年度8回兵庫県公募公債	"	299,850,000
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	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	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。	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	"		132,016,000
		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2-1 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	"	1,196,946,671	
	建物附属設備	同上、建物附属設備	"	136,228,361	
	構築物	同上、構築物	"	23,142,588	
什器備品	同上、什器備品	"	5,239,505		
固定資産合計				15,430,839,906	
資産合計				15,515,586,492	
(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	322,189	
		"	公益目的事業会計の未払金	788,997	
		"	収益事業等会計の未払金	160,900	
	法人管理にかかる未払金	法人会計の未払金	187,777		
		平成26年度法人税	"	71,000	
		平成26年度消費税	"	819,200	
	未払法人税等	普通預金 紀陽銀行県庁支店	社会保険料の預り金	73,909	
		"	雇用保険料の預り金	37,302	
		"	源泉所得税の預り金	49,156	
未払消費税等					
預り金					
流動負債合計				2,510,430	
(固定負債)					
長期借入金	(一財)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。	3,629,535,000		
受入保証金	施設貸与保証金	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				3,630,135,000	
負債合計				3,632,645,430	
正味財産				11,882,941,062	