

平成28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

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-

附属明細書

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

財産目録

財産目録	．．．．．	-13-
------	-------	------

財 務 諸 表

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	63,325,538	77,227,346	13,901,808
未収金	343,191	489,491	146,300
前払金	5,292	5,292	0
流動資産合計	63,674,021	77,722,129	14,048,108
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	9,606,146,000	9,657,840,000	51,694,000
基金積立資産	3,121,233,216	3,022,328,331	98,904,885
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	218,564,366	218,564,366	0
特定資産合計	13,447,234,582	13,400,023,697	47,210,885
(3)その他固定資産			
建物	1,168,853,597	1,170,082,532	1,228,935
建物附属設備	90,680,637	113,454,499	22,773,862
什器備品	2,507,204	3,798,232	1,291,028
構築物	19,276,424	21,209,506	1,933,082
土地	763,778,400	763,778,400	0
ソフトウエア	616,878	789,030	172,152
その他固定資産合計	2,045,713,140	2,073,112,199	27,399,059
固定資産合計	15,492,947,722	15,473,135,896	19,811,826
資産合計	15,556,621,743	15,550,858,025	5,763,718
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,414,450	2,037,265	622,815
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	621,400	850,900	229,500
預り金	133,423	138,585	5,162
流動負債合計	2,240,273	3,097,750	857,477
2. 固定負債			
長期借入金	3,498,215,000	3,538,875,000	40,660,000
受入保証金	600,000	600,000	0
固定負債合計	3,498,815,000	3,539,475,000	40,660,000
負債合計	3,501,055,273	3,542,572,750	41,517,477
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取サマージャンボ交付金	8,513,710,718	8,425,839,833	87,870,885
旧法人基本財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	8,514,710,718	8,426,839,833	87,870,885
(うち特定資産への充当額)	(8,514,710,718)	(8,426,839,833)	(87,870,885)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	3,540,855,752	3,581,445,442	40,589,690
(うち特定資産への充当額)	(1,433,708,864)	(1,433,708,864)	(0)
正味財産合計	12,055,566,470	12,008,285,275	47,281,195
負債及び正味財産合計	15,556,621,743	15,550,858,025	5,763,718

貸借対照表内訳表

平成29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
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	51,661,874	4,454,330	7,209,334	63,325,538
未収金	201,767	141,424	0	343,191
前払金	4,234	1,058	0	5,292
流動資産合計	51,867,875	4,596,812	7,209,334	63,674,021
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	9,606,146,000	0	0	9,606,146,000
基金積立資産	3,121,233,216	0	0	3,121,233,216
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	178,564,366	40,000,000	0	218,564,366
特定資産合計	13,405,634,582	40,600,000	1,000,000	13,447,234,582
(3)その他固定資産				
建物	963,135,362	187,016,576	18,701,659	1,168,853,597
建物附属設備	74,720,845	14,508,902	1,450,890	90,680,637
什器備品	2,065,934	401,153	40,117	2,507,204
構築物	15,883,773	3,084,227	308,424	19,276,424
土地	629,353,402	122,204,544	12,220,454	763,778,400
ソフトウエア	508,307	98,701	9,870	616,878
その他固定資産合計	1,685,667,623	327,314,103	32,731,414	2,045,713,140
固定資産合計	15,091,302,205	367,914,103	33,731,414	15,492,947,722
資産合計	15,143,170,080	372,510,915	40,940,748	15,556,621,743
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,103,243	159,785	151,422	1,414,450
未払法人税等	0	0	71,000	71,000
未払消費税等	0	0	621,400	621,400
預り金	28,689	0	104,734	133,423
流動負債合計	1,131,932	159,785	948,556	2,240,273
2. 固定負債				
長期借入金	3,498,215,000	0	0	3,498,215,000
受入保証金	0	600,000	0	600,000
固定負債合計	3,498,215,000	600,000	0	3,498,815,000
負債合計	3,499,346,932	759,785	948,556	3,501,055,273
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取サマージャンボ交付金	8,513,710,718	0	0	8,513,710,718
旧法人基本財産	0	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	8,513,710,718	0	1,000,000	8,514,710,718
(うち特定資産への充当額)	(8,513,710,718)	(0)	(1,000,000)	(8,514,710,718)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(1,393,708,864)	(40,000,000)	(0)	(1,433,708,864)
正味財産合計	11,643,823,148	371,751,130	39,992,192	12,055,566,470
負債及び正味財産合計	15,143,170,080	372,510,915	40,940,748	15,556,621,743

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	24,263,203	24,698,260	435,057
貸付金受取利息	60,372,514	71,719,006	11,346,492
施設運営基金運用益	9,225,442	9,140,000	85,442
施設整備積立資産運用益	392,533	359,262	33,271
特定資産運用益計	94,253,692	105,916,528	11,662,836
会館事業収益			
会議室使用料	8,860,400	11,206,400	2,346,000
駐車場使用料	3,021,000	2,965,000	56,000
公衆電話使用料	990	920	70
会館事業収益計	11,882,390	14,172,320	2,289,930
受取補助金等			
受取オータムジャンボ交付金	159,606,202	186,351,577	26,745,375
受取サマージャンボ交付金振替額	231,970,095	243,781,033	11,810,938
受取臨時交付金	0	0	0
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取補助金等計	392,526,297	431,082,610	38,556,313
受取負担金			
会館管理負担金	14,585,600	14,585,600	0
会館電気料負担金	3,887,110	3,991,265	104,155
人件費負担金	2,348,478	2,154,250	194,228
受取負担金計	20,821,188	20,731,115	90,073
雑収益			
受取利息	449	916	467
雑収益	2,730	2,510	220
雑収益計	3,179	3,426	247
経常収益計	519,486,746	571,905,999	52,419,253
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,235,780	3,094,550	141,230
福利厚生費	560,291	529,915	30,376
減価償却費	52,227,827	52,567,372	339,545
消耗什器備品費	194,400	194,400	0
消耗品費	1,159,241	880,172	279,069
修繕費	6,199,956	4,275,180	1,924,776
印刷製本費	0	10,260	10,260
光熱水料費	10,637,990	10,922,356	284,366
賃借料	490,238	530,784	40,546
租税公課	2,274,000	2,274,000	0
支払負担金	7,393,754	7,265,466	128,288
支払助成金(市町村振興支援事業)	24,171,842	28,388,300	4,216,458
支払交付金(市町村交付金)	359,592,000	389,736,000	30,144,000
災害見舞金	0	0	0
借入金支払利息	22,978,913	27,253,464	4,274,551
委託費	10,915,748	13,194,109	2,278,361
広告料	5,658,947	5,551,499	107,448

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
調査研究費	388,800	-	388,800
事業費計	508,079,727	546,667,827	38,588,100
管理費			
役員報酬	130,000	130,000	0
給料手当	3,554,320	3,253,950	300,370
福利厚生費	604,982	597,513	7,469
会議費	42,725	59,838	17,113
旅費交通費	172,940	263,000	90,060
通信運搬費	292,363	307,252	14,889
減価償却費	849,232	854,754	5,522
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	714,068	594,097	119,971
修繕費	0	0	0
印刷製本費	3,240	54,756	51,516
光熱水料費	172,977	177,600	4,623
賃借料	129,600	129,600	0
保険料	49,355	47,131	2,224
租税公課	1,435,000	1,526,400	91,400
支払負担金	10,192,281	10,043,003	149,278
支払全国協会納付金	31,984,095	40,396,033	8,411,938
手数料	1,234,660	1,205,262	29,398
広告料	205,200	313,200	108,000
雑費	229,671	119,886	109,785
管理費計	51,996,709	60,073,275	8,076,566
経常費用計	560,076,436	606,741,102	46,664,666
評価損益等調整前当期経常増減額	40,589,690	34,835,103	5,754,587
当期経常増減額	40,589,690	34,835,103	5,754,587
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	40,589,690	34,835,103	5,754,587
当期一般正味財産増減額	40,589,690	34,835,103	5,754,587
一般正味財産期首残高	3,581,445,442	3,616,280,545	34,835,103
一般正味財産期末残高	3,540,855,752	3,581,445,442	40,589,690
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	319,840,980	403,960,349	84,119,369
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	231,970,095	243,781,033	11,810,938
当期指定正味財産増減額	87,870,885	160,179,316	72,308,431
指定正味財産期首残高	8,426,839,833	8,266,660,517	160,179,316
指定正味財産期末残高	8,514,710,718	8,426,839,833	87,870,885
正味財産期末残高	12,055,566,470	12,008,285,275	47,281,195

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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			
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	24,263,203	0	0	24,263,203	0	0	24,263,203
貸付金受取利息	22,978,913	0	19,893,601	42,872,514	0	17,500,000	60,372,514
施設運営基金運用益	0	9,225,442	0	9,225,442	0	0	9,225,442
施設整備積立資産運用益	0	353,280	0	353,280	39,253	0	392,533
特定資産運用益計	47,242,116	9,578,722	19,893,601	76,714,439	39,253	17,500,000	94,253,692
会館事業収益							
会議室使用料	0	6,754,100	0	6,754,100	2,106,300	0	8,860,400
駐車場使用料	0	0	0	0	3,021,000	0	3,021,000
公衆電話使用料	0	0	0	0	990	0	990
会館事業収益計	0	6,754,100	0	6,754,100	5,128,290	0	11,882,390
受取補助金等							
受取オータムジャンボ交付金	159,606,202	0	0	159,606,202	0	0	159,606,202
受取サマージャンボ交付金振替額	199,986,000	0	0	199,986,000	0	31,984,095	231,970,095
受取臨時交付金	0	0	0	0	0	0	0
受取全国協会等助成金	950,000	0	0	950,000	0	0	950,000
受取補助金等計	360,542,202	0	0	360,542,202	0	31,984,095	392,526,297
受取負担金							
会館管理負担金	0	6,575,600	0	6,575,600	8,010,000	0	14,585,600
会館電気料負担金	0	2,150,338	0	2,150,338	1,736,772	0	3,887,110
人件費負担金	704,543	0	0	704,543	0	1,643,935	2,348,478
受取負担金計	704,543	8,725,938	0	9,430,481	9,746,772	1,643,935	20,821,188
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	150	299	449
雑収益	0	0	0	0	0	2,730	2,730
雑収益計	0	0	0	0	150	3,029	3,179
経常収益計	408,488,861	25,058,760	19,893,601	453,441,222	14,914,465	51,131,059	519,486,746

(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) 經常費用							
事業費							
給料手当	1,523,280	1,370,000	0	2,893,280	342,500	0	3,235,780
福利厚生費	259,280	240,809	0	500,089	60,202	0	560,291
減価償却費	1,910,774	41,824,724	0	43,735,498	8,492,329	0	52,227,827
消耗什器備品費	0	155,520	0	155,520	38,880	0	194,400
消耗品費	64,800	888,296	0	953,096	206,145	0	1,159,241
修繕費	0	4,959,964	0	4,959,964	1,239,992	0	6,199,956
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	389,196	8,519,036	0	8,908,232	1,729,758	0	10,637,990
賃借料	64,800	340,355	0	405,155	85,083	0	490,238
租税公課	100,000	0	0	100,000	2,174,000	0	2,274,000
支払負担金	3,696,877	2,957,502	0	6,654,379	739,375	0	7,393,754
支払助成金(市町村振興支援事業)	24,171,842	0	0	24,171,842	0	0	24,171,842
支払交付金(市町村交付金)	359,592,000	0	0	359,592,000	0	0	359,592,000
災害見舞金	0	0	0	0	0	0	0
借入金支払利息	22,978,913	0	0	22,978,913	0	0	22,978,913
委託費	0	9,154,104	0	9,154,104	1,761,644	0	10,915,748
広告料	5,658,947	0	0	5,658,947	0	0	5,658,947
調査研究費	388,800	0	0	388,800	0	0	388,800
事業費計	420,799,509	70,410,310	0	491,209,819	16,869,908	0	508,079,727
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	3,554,320	3,554,320
福利厚生費	0	0	0	0	0	604,982	604,982
会議費	0	0	0	0	0	42,725	42,725
旅費交通費	0	0	0	0	0	172,940	172,940
通信運搬費	0	0	0	0	0	292,363	292,363
減価償却費	0	0	0	0	0	849,232	849,232
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	714,068	714,068
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	3,240	3,240
光熱水料費	0	0	0	0	0	172,977	172,977

(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			
賃借料	0	0	0	0	0	129,600	129,600
保険料	0	0	0	0	0	49,355	49,355
租税公課	0	0	0	0	0	1,435,000	1,435,000
支払負担金	0	0	0	0	0	10,192,281	10,192,281
支払全国協会納付金	0	0	0	0	0	31,984,095	31,984,095
手数料	0	0	0	0	0	1,234,660	1,234,660
広告料	0	0	0	0	0	205,200	205,200
雑費	0	0	0	0	0	229,671	229,671
管理費計	0	0	0	0	0	51,996,709	51,996,709
経常費用計	420,799,509	70,410,310	0	491,209,819	16,869,908	51,996,709	560,076,436
評価損益等調整前当期経常増減額	12,310,648	45,351,550	19,893,601	37,768,597	1,955,443	865,650	40,589,690
当期経常増減額	12,310,648	45,351,550	19,893,601	37,768,597	1,955,443	865,650	40,589,690
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	12,310,648	45,351,550	19,893,601	37,768,597	1,955,443	865,650	40,589,690
当期一般正味財産増減額	12,310,648	45,351,550	19,893,601	37,768,597	1,955,443	865,650	40,589,690
一般正味財産期首残高	800,243,072	2,282,787,822	84,850,133	3,167,881,027	373,706,573	39,857,842	3,581,445,442
一般正味財産期末残高	787,932,424	2,237,436,272	104,743,734	3,130,112,430	371,751,130	38,992,192	3,540,855,752
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	287,856,885	0	0	287,856,885	0	31,984,095	319,840,980
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	199,986,000	0	0	199,986,000	0	31,984,095	231,970,095
当期指定正味財産増減額	87,870,885	0	0	87,870,885	0	0	87,870,885
指定正味財産期首残高	8,425,839,833	0	0	8,425,839,833	0	1,000,000	8,426,839,833
指定正味財産期末残高	8,513,710,718	0	0	8,513,710,718	0	1,000,000	8,514,710,718
正味財産期末残高	9,301,643,142	2,237,436,272	104,743,734	11,643,823,148	371,751,130	39,992,192	12,055,566,470

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	9,657,840,000	1,400,000,000	1,451,694,000	9,606,146,000
基金積立資産	3,022,328,331	1,198,890,885	1,099,986,000	3,121,233,216
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	218,564,366	0	0	218,564,366
小 計	13,400,023,697	2,598,890,885	2,551,680,000	13,447,234,582
合 計	13,400,023,697	2,598,890,885	2,551,680,000	13,447,234,582

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	9,606,146,000	6,107,931,000	0	3,498,215,000
基金積立資産	3,121,233,216	2,405,779,718	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	218,564,366	0	218,564,366	0
小 計	13,447,234,582	8,514,710,718	1,433,708,864	3,498,815,000
合 計	13,447,234,582	8,514,710,718	1,433,708,864	3,498,815,000

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	1,518,130,200	349,276,603	1,168,853,597
建物附属設備	449,796,675	359,116,038	90,680,637
構築物	57,926,443	38,650,019	19,276,424
什器備品	145,941,752	143,434,548	2,507,204
ソフトウェア	2,313,960	1,697,082	616,878
合 計	2,937,887,430	892,174,290	2,045,713,140

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
18回東京都公募公債30年(みずほ証券)	200,000,000	201,660,000	1,660,000
18回東京都公募公債30年(野村証券)	200,000,000	200,604,000	604,000
25年度1回北海道公募公債	99,990,000	103,070,000	3,080,000
兵庫県第24回公募公債20年(みずほ証券)	199,780,000	218,680,000	18,900,000
兵庫県第24回公募公債20年(野村証券)	99,890,000	108,891,900	9,001,900
26年度10回札幌市公募公債20年	100,000,000	110,590,000	10,590,000
第348回大阪府公募公債	11,990,400	12,620,940	630,540
第359回大阪府公募公債	99,920,000	104,774,400	4,854,400
20年第58回地方公共団体金融機構債	100,000,000	98,640,000	-1,360,000
大阪市第5回30年公募公債	100,000,000	111,945,500	11,945,500
27年度堺市公募公債30年	100,000,000	115,550,000	15,550,000
19年度2回熊本県公募公債	199,820,000	202,220,000	2,400,000
京都府公募公債24年度10回	19,984,000	20,734,000	750,000
159回日本高速道路保有債務返済機構債	500,000,000	576,700,000	76,700,000
242回政保日本高速道路保有債務返済機構	100,000,000	110,360,000	10,360,000

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
255回政保日本高速道路保有債務返済機構	200,000,000	220,200,000	20,200,000
148回福岡北九州高速道路債	100,000,000	97,220,000	-2,780,000
合 計	2,431,374,400	2,614,460,740	183,086,340

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	8,425,839,833	319,840,980	231,970,095	8,513,710,718	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	15,612	159,606,202	159,606,000	15,814	
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	
研修広報募集等協力費	(公財)全国市町村研修財団	0	200,000	200,000	0	
合 計		8,425,855,445	480,397,182	392,526,095	8,513,726,532	

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	199,986,000
(一財)全国市町村振興協会納付金計上による振替額	31,984,095
合 計	231,970,095

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

財 産 目 録

財 産 目 録

平成29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	63,325,538
未収金	和歌山県町村会他 和歌山県市町村職員共済組合 和歌山県他	公益目的事業 自治会館電気負担金 収益事業 自治会館電気負担金 公益目的事業 会議室使用料	182,767 141,424 19,000
前払金	セコム(株)	A E D賃借料	5,292
流動資産合計			63,674,021
(固定資産)			
特定資産			
旧法人基本財産 保証金引当資産	定期預金 紀陽銀行県庁支店 定期預金 紀陽銀行県庁支店	法人会計の財産として保有 収益事業の財産として保有	1,000,000 600,000
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	9,606,146,000
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。	167,292,931
	定期預金 きのくに信用金庫 和歌山支店	"	742,369,885
	三菱UFJ信託銀行 大阪本店営業部	"	300,000,000
	債券		
	18回東京都公募公債30年	"	200,000,000
	25年度1回北海道公募公債	"	99,990,000
	兵庫県第24回公募公債20年	"	299,670,000
	26年度10回札幌市公募公債20年	"	100,000,000
	159回日本高速道路保有債務返済機構債	"	200,000,000
	242回政保日本高速道路保有債務返済機構債	"	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
	20年第58回地方公共団体金融機構債	"	100,000,000
	255回政保日本高速道路保有債務返済機構債	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。	200,000,000
	159回日本高速道路保有債務返済機構債	"	300,000,000

(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	施設運営基金積立資産	大阪市第5回30年公募公債	"	100,000,000	
		27年度堺市公募公債30年	"	100,000,000	
		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	
		18回東京都公募公債30年	"	200,000,000	
		148回福岡北九州高速道路債券	"	99,871,000	
	施設整備積立資産	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	"	156,887,000	
		和歌山県信用農業協同組合連合会 本所	"	10,000,000	
		債券	京都府公募公債24年度10回	"	19,984,000
		148回福岡北九州高速道路債券	"	129,000	
	土地	和歌山市茶屋ノ丁2-1	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
		3,478.96㎡			
		建物	同上、鉄筋・鉄骨コンクリート造	"	1,168,853,597
		建物附属設備	同上、建物附属設備	"	90,680,637
		構築物	同上、構築物	"	19,276,424
什器備品		同上、什器備品	"	2,507,204	
ソフトウェア	同上、ソフトウェア	"	616,878		
固定資産合計				15,492,947,722	
資産合計				15,556,621,743	
(流動負債)	未払金	市町村振興支援事業にかかる未払金	公益目的事業会計の未払金	319,166	
		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	784,077	
		"	収益事業等会計の未払金	159,785	
		法人管理にかかる未払金	法人会計の未払金	151,422	
未払法人税等	平成28年度法人税	"	"	71,000	
未払消費税等	平成28年度消費税	"	"	621,400	
預り金	普通預金 紀陽銀行県庁支店		社会保険料の預り金	66,368	
	"		雇用保険料の預り金	27,158	
	"		源泉所得税の預り金	39,897	
流動負債合計				2,240,273	
(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。	3,498,215,000	
	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				3,498,815,000	
負債合計				3,501,055,273	
正味財産				12,055,566,470	