

平成30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31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	72,455,631	70,613,346	1,842,285
未収金	397,792	399,286	△ 1,494
前払金	5,292	5,292	0
流動資産合計	72,858,715	71,017,924	1,840,791
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	8,000,786,000	8,905,016,000	△ 904,230,000
基金積立資産	4,620,349,811	3,843,274,910	777,074,901
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	228,564,366	223,564,366	5,000,000
特定資産合計	13,350,991,177	13,473,146,276	△ 122,155,099
(3) その他固定資産			
建物	1,114,098,199	1,141,475,898	△ 27,377,699
建物附属設備	45,888,456	67,906,775	△ 22,018,319
什器備品	1,289,559	1,672,863	△ 383,304
構築物	15,410,260	17,343,342	△ 1,933,082
土地	763,778,400	763,778,400	0
ソフトウエア	272,574	444,726	△ 172,152
その他固定資産合計	1,940,737,448	1,992,622,004	△ 51,884,556
固定資産合計	15,291,728,625	15,465,768,280	△ 174,039,655
資産合計	15,364,587,340	15,536,786,204	△ 172,198,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,589,267	1,764,469	△ 175,202
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	677,100	745,900	△ 68,800
預り金	189,439	203,531	△ 14,092
流動負債合計	2,526,806	2,784,900	△ 258,094
2. 固定負債			
長期借入金	3,221,895,000	3,417,555,000	△ 195,660,000
受入保証金	600,000	600,000	0
固定負債合計	3,222,495,000	3,418,155,000	△ 195,660,000
負債合計	3,225,021,806	3,420,939,900	△ 195,918,094
III 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	8,683,787,313	8,615,282,412	68,504,901
旧法人基本財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	8,684,787,313	8,616,282,412	68,504,901
(うち特定資産への充当額)	(8,684,787,313)	(8,616,282,412)	(68,504,901)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,443,708,864)	(1,438,708,864)	(5,000,000)
正味財産合計	12,139,565,534	12,115,846,304	23,719,230
負債及び正味財産合計	15,364,587,340	15,536,786,204	△ 172,198,864

貸借対照表内訳表

平成31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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	51,920,220	13,021,849	7,513,562	72,455,631
未収金	268,402	129,390	0	397,792
前払金	4,234	1,058	0	5,292
流動資産合計	52,192,856	13,152,297	7,513,562	72,858,715
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	8,000,786,000	0	0	8,000,786,000
基金積立資産	4,620,349,811	0	0	4,620,349,811
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	182,564,366	46,000,000	0	228,564,366
特定資産合計	13,303,391,177	46,600,000	1,000,000	13,350,991,177
(3) その他固定資産				
建物	918,016,914	178,255,712	17,825,573	1,114,098,199
建物附属設備	37,812,088	7,342,153	734,215	45,888,456
什器備品	1,062,596	206,329	20,634	1,289,559
構築物	12,698,053	2,465,641	246,566	15,410,260
土地	629,353,402	122,204,544	12,220,454	763,778,400
ソフトウエア	224,599	43,613	4,362	272,574
その他固定資産合計	1,599,167,652	310,517,992	31,051,804	1,940,737,448
固定資産合計	14,902,558,829	357,117,992	32,051,804	15,291,728,625
資産合計	14,954,751,685	370,270,289	39,565,366	15,364,587,340
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,117,240	156,676	315,351	1,589,267
未払法人税等	0	0	71,000	71,000
未払消費税等	0	0	677,100	677,100
預り金	46,695	0	142,744	189,439
流動負債合計	1,163,935	156,676	1,206,195	2,526,806
2. 固定負債				
長期借入金	3,221,895,000	0	0	3,221,895,000
受入保証金	0	600,000	0	600,000
固定負債合計	3,221,895,000	600,000	0	3,222,495,000
負債合計	3,223,058,935	756,676	1,206,195	3,225,021,806
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取サマージャンポ交付金	8,683,787,313	0	0	8,683,787,313
旧法人基本財産	0	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	8,683,787,313	0	1,000,000	8,684,787,313
(うち特定資産への充当額)	(8,683,787,313)	(0)	(1,000,000)	(8,684,787,313)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(1,397,708,864)	(46,000,000)	(0)	(1,443,708,864)
正味財産合計	11,731,692,750	369,513,613	38,359,171	12,139,565,534
負債及び正味財産合計	14,954,751,685	370,270,289	39,565,366	15,364,587,340

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	32,250,639	28,797,681	3,452,958
貸付金受取利息	36,007,971	48,109,413	△ 12,101,442
施設運営基金運用益	4,549,235	6,659,168	△ 2,109,933
施設整備積立資産運用益	311,766	341,552	△ 29,786
特定資産運用益計	73,119,611	83,907,814	△ 10,788,203
会館事業収益			
会議室使用料	9,918,300	10,552,450	△ 634,150
駐車場使用料	2,939,000	2,988,000	△ 49,000
公衆電話使用料	230	1,080	△ 850
会館事業収益計	12,857,530	13,541,530	△ 684,000
受取補助金等			
受取八口ウィンジャンボ交付金	167,438,880	131,913,173	35,525,707
受取サマージャンボ交付金振替額	229,816,098	233,491,295	△ 3,675,197
受取臨時交付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取補助金等計	398,204,978	368,354,468	29,850,510
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	3,769,354	3,832,216	△ 62,862
人件費負担金	2,121,446	2,369,191	△ 247,745
受取負担金計	20,476,400	20,787,007	△ 310,607
雑収益			
受取利息	196	184	12
雑収益	27,160	880	26,280
雑収益計	27,356	1,064	26,292
経常収益計	504,685,875	486,591,883	18,093,992
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,006,000	3,256,680	749,320
福利厚生費	670,323	634,655	35,668
減価償却費	51,378,534	52,698,648	△ 1,320,114
消耗什器備品費	219,240	177,120	42,120
消耗品費	1,169,540	1,054,158	115,382
修繕費	644,328	1,490,443	△ 846,115
印刷製本費	28,080	10,260	17,820
光熱水料費	10,274,607	10,631,889	△ 357,282
賃借料	376,488	386,078	△ 9,590
租税公課	2,274,000	2,274,000	0
支払負担金	14,168,986	11,463,884	2,705,102
支払助成金(市町村振興支援事業)	23,823,581	24,138,878	△ 315,297
調査研究費	492,480	470,880	21,600
支払交付金(市町村交付金)	367,422,000	331,900,000	35,522,000
災害見舞金	0	2,600,000	△ 2,600,000
借入金支払利息	13,500,108	18,222,622	△ 4,722,514
委託費	11,099,528	11,026,598	72,930

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告料	5,133,120	5,318,682	△ 185,562
事業費計	506,680,943	477,755,475	28,925,468
管理費			
役員報酬	130,000	130,000	0
給料手当	2,274,750	3,573,920	△ 1,299,170
福利厚生費	425,546	600,066	△ 174,520
会議費	88,738	134,994	△ 46,256
旅費交通費	269,318	222,040	47,278
通信運搬費	300,034	292,100	7,934
減価償却費	835,422	856,888	△ 21,466
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	666,825	655,570	11,255
修繕費	0	0	0
印刷製本費	18,360	23,220	△ 4,860
光熱水料費	167,067	172,875	△ 5,808
賃借料	129,600	129,600	0
保険料	51,578	51,133	445
租税公課	1,462,700	1,491,300	△ 28,600
支払負担金	4,337,332	6,600,762	△ 2,263,430
支払全国協会納付金	29,832,098	33,506,295	△ 3,674,197
手数料	1,206,025	1,206,875	△ 850
広告料	529,200	421,200	108,000
雑費	66,010	59,430	6,580
管理費計	42,790,603	50,128,268	△ 7,337,665
経常費用計	549,471,546	527,883,743	21,587,803
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,785,671	△ 41,291,860	△ 3,493,811
当期経常増減額	△ 44,785,671	△ 41,291,860	△ 3,493,811
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	△ 44,785,671	△ 41,291,860	△ 3,493,811
当期一般正味財産増減額	△ 44,785,671	△ 41,291,860	△ 3,493,811
一般正味財産期首残高	3,499,563,892	3,540,855,752	△ 41,291,860
一般正味財産期末残高	3,454,778,221	3,499,563,892	△ 44,785,671
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	298,320,999	335,062,989	△ 36,741,990
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 229,816,098	△ 233,491,295	3,675,197
当期指定正味財産増減額	68,504,901	101,571,694	△ 33,066,793
指定正味財産期首残高	8,616,282,412	8,514,710,718	101,571,694
指定正味財産期末残高	8,684,787,313	8,616,282,412	68,504,901
III 正味財産期末残高	12,139,565,534	12,115,846,304	23,719,230

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	32,250,639	0	0	32,250,639	0	0	32,250,639
貸付金受取利息	13,500,108	0	11,307,863	24,807,971	0	11,200,000	36,007,971
施設運営基金運用益	0	4,549,235	0	4,549,235	0	0	4,549,235
施設整備積立資産運用益	0	281,167	0	281,167	30,599	0	311,766
特定資産運用益計	45,750,747	4,830,402	11,307,863	61,889,012	30,599	11,200,000	73,119,611
会館事業収益							
会議室使用料	0	8,378,100	0	8,378,100	1,540,200	0	9,918,300
駐車場使用料	0	0	0	0	2,939,000	0	2,939,000
公衆電話使用料	0	0	0	0	230	0	230
会館事業収益計	0	8,378,100	0	8,378,100	4,479,430	0	12,857,530
受取補助金等							
受取ハロウィンジャンボ交付金	167,438,880	0	0	167,438,880	0	0	167,438,880
受取サマージャンボ交付金振替額	199,984,000	0	0	199,984,000	0	29,832,098	229,816,098
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	368,372,880	0	0	368,372,880	0	29,832,098	398,204,978
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	2,044,076	0	2,044,076	1,725,278	0	3,769,354
人件費負担金	1,060,723	0	0	1,060,723	0	1,060,723	2,121,446
受取負担金計	1,060,723	8,619,676	0	9,680,399	9,735,278	1,060,723	20,476,400
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	60	136	196
雑収益	0	0	0	0	0	27,160	27,160
雑収益計	0	0	0	0	60	27,296	27,356
経常収益計	415,184,350	21,828,178	11,307,863	448,320,391	14,245,367	42,120,117	504,685,875

(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	2,274,750	1,385,000	0	3,659,750	346,250	0	4,006,000
福利厚生費	388,544	225,422	0	613,966	56,357	0	670,323
減価償却費	1,879,703	41,144,598	0	43,024,301	8,354,233	0	51,378,534
消耗什器備品費	0	175,392	0	175,392	43,848	0	219,240
消耗品費	64,800	883,791	0	948,591	220,949	0	1,169,540
修繕費	0	515,462	0	515,462	128,866	0	644,328
印刷製本費	0	22,464	0	22,464	5,616	0	28,080
光熱水料費	375,900	8,228,040	0	8,603,940	1,670,667	0	10,274,607
賃借料	64,800	249,355	0	314,155	62,333	0	376,488
租税公課	100,000	0	0	100,000	2,174,000	0	2,274,000
支払負担金	7,871,658	5,510,162	0	13,381,820	787,166	0	14,168,986
支払助成金(市町村振興支援事業)	23,823,581	0	0	23,823,581	0	0	23,823,581
調査研究費	492,480	0	0	492,480	0	0	492,480
支払交付金(市町村交付金)	367,422,000	0	0	367,422,000	0	0	367,422,000
災害見舞金	0	0	0	0	0	0	0
借入金支払利息	13,500,108	0	0	13,500,108	0	0	13,500,108
委託費	0	9,323,599	0	9,323,599	1,775,929	0	11,099,528
広告料	5,133,120	0	0	5,133,120	0	0	5,133,120
事業費計	423,391,444	67,663,285	0	491,054,729	15,626,214	0	506,680,943
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	2,274,750	2,274,750
福利厚生費	0	0	0	0	0	425,546	425,546
会議費	0	0	0	0	0	88,738	88,738
旅費交通費	0	0	0	0	0	269,318	269,318
通信運搬費	0	0	0	0	0	300,034	300,034
減価償却費	0	0	0	0	0	835,422	835,422
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	666,825	666,825
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	18,360	18,360
光熱水料費	0	0	0	0	0	167,067	167,067

(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	51,578	51,578
租税公課	0	0	0	0	0	1,462,700	1,462,700
支払負担金	0	0	0	0	0	4,337,332	4,337,332
支払全国協会納付金	0	0	0	0	0	29,832,098	29,832,098
手数料	0	0	0	0	0	1,206,025	1,206,025
広告料	0	0	0	0	0	529,200	529,200
雑費	0	0	0	0	0	66,010	66,010
管理費計	0	0	0	0	0	42,790,603	42,790,603
経常費用計	423,391,444	67,663,285	0	491,054,729	15,626,214	42,790,603	549,471,546
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,207,094	△ 45,835,107	11,307,863	△ 42,734,338	△ 1,380,847	△ 670,486	△ 44,785,671
当期経常増減額	△ 8,207,094	△ 45,835,107	11,307,863	△ 42,734,338	△ 1,380,847	△ 670,486	△ 44,785,671
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	△ 8,207,094	△ 45,835,107	11,307,863	△ 42,734,338	△ 1,380,847	△ 670,486	△ 44,785,671
当期一般正味財産増減額	△ 8,207,094	△ 45,835,107	11,307,863	△ 42,734,338	△ 1,380,847	△ 670,486	△ 44,785,671
一般正味財産期首残高	777,669,797	2,194,226,244	118,743,734	3,090,639,775	370,894,460	38,029,657	3,499,563,892
一般正味財産期末残高	769,462,703	2,148,391,137	130,051,597	3,047,905,437	369,513,613	37,359,171	3,454,778,221
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	268,488,901	0	0	268,488,901	0	29,832,098	298,320,999
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 199,984,000	0	0	△ 199,984,000	0	△ 29,832,098	△ 229,816,098
当期指定正味財産増減額	68,504,901	0	0	68,504,901	0	0	68,504,901
指定正味財産期首残高	8,615,282,412	0	0	8,615,282,412	0	1,000,000	8,616,282,412
指定正味財産期末残高	8,683,787,313	0	0	8,683,787,313	0	1,000,000	8,684,787,313
III 正味財産期末残高	9,453,250,016	2,148,391,137	130,051,597	11,731,692,750	369,513,613	38,359,171	12,139,565,534

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	8,905,016,000	594,500,000	1,498,730,000	8,000,786,000
基金積立資産	3,843,274,910	1,184,758,901	407,684,000	4,620,349,811
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	223,564,366	5,000,000	0	228,564,366
小 計	13,473,146,276	1,784,258,901	1,906,414,000	13,350,991,177
合 計	13,473,146,276	1,784,258,901	1,906,414,000	13,350,991,177

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	8,000,786,000	4,778,891,000	0	3,221,895,000
基金積立資産	4,620,349,811	3,904,896,313	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	228,564,366	0	228,564,366	0
小 計	13,350,991,177	8,684,787,313	1,443,708,864	3,222,495,000
合 計	13,350,991,177	8,684,787,313	1,443,708,864	3,222,495,000

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	404,032,001	1,114,098,199
建物附属設備	449,796,675	403,908,219	45,888,456
構築物	57,926,443	42,516,183	15,410,260
什器備品	146,735,552	145,445,993	1,289,559
ソフトウェア	2,313,960	2,041,386	272,574
合 計	2,938,681,230	997,943,782	1,940,737,448

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	220,220,000	20,220,000
18回東京都公募公債30年(野村証券)	200,000,000	216,539,200	16,539,200
25年度1回北海道公募公債	99,990,000	102,260,000	2,270,000
兵庫県第24回公募公債20年(みずほ証券)	199,780,000	228,300,000	28,520,000
兵庫県第24回公募公債20年(野村証券)	99,890,000	113,395,300	13,505,300
26年度10回札幌市公募公債20年	100,000,000	114,930,000	14,930,000
第348回大阪府公募公債	11,990,400	12,307,716	317,316
第359回大阪府公募公債	99,920,000	102,864,200	2,944,200
20年第58回地方公共団体金融機構債	100,000,000	105,120,000	5,120,000
大阪市第5回30年公募公債	100,000,000	122,088,700	22,088,700
27年度堺市公募公債30年	100,000,000	124,120,000	24,120,000
京都府公募公債24年度10回	19,984,000	20,530,000	546,000
159回日本高速道路保有債務返済機構債	300,000,000	372,960,000	72,960,000
159回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	248,640,000	48,640,000
242回政保日本高速道路保有債務返済機構	100,000,000	115,170,000	15,170,000

(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	230,640,000	30,640,000
148回福岡北九州高速道路債	100,000,000	103,720,000	3,720,000
138回都市再生債券	100,000,000	107,910,000	7,910,000
138回都市再生債券	100,000,000	107,910,000	7,910,000
2回埼玉県公募公債25年	99,937,000	106,030,000	6,093,000
愛知県公募公債平成29年度第12回	100,000,000	103,620,000	3,620,000
千葉県第24回20年公募公債	100,000,000	103,220,000	3,220,000
静岡県第26回20年公募公債	100,000,000	106,050,000	6,050,000
合 計	2,831,491,400	3,188,545,116	357,053,716

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	8,615,282,412	298,320,999	229,816,098	8,683,787,313	指定正味財産
和歌山県交付金(ハロウィンジャンボ)	和歌山県	13,987	167,438,880	167,438,000	14,867	一般正味財産
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		8,615,296,399	466,709,879	398,204,098	8,683,802,180	

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	199,984,000
(一財)全国市町村振興協会納付金計上による振替額	29,832,098
合 計	229,816,098

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31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	72,455,631
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	170,702 129,390 97,700
前払金	セコム(株)	AED賃借料	5,292
流動資産合計			72,858,715
(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	8,000,786,000
基金積立資産	普通預金 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。	434,076,155
	定期預金 紀陽銀行県庁支店	"	251,839,433
	きのくに信用金庫 和歌山支店	"	607,473,325
	三菱UFJ信託銀行 大阪法人営業部	"	400,000,000
	三井住友銀行 大阪本店営業部	"	300,000,000
	大和ネクスト銀行 和歌山支店	"	200,000,000
	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
	2回埼玉県公募公債25年	"	99,937,000
	26年度10回札幌市公募公債20年	"	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
	愛知県公募公債平成29年度第12回	"	100,000,000

(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		20年第58回地方公共団体金融機構債	100,000,000	
		138回都市再生債券	100,000,000	
		千葉県第24回20年公募公債	100,000,000	
		静岡県第26回20年公募公債	100,000,000	
		242回政保日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	
		159回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	
		255回政保日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	
		159回日本高速道路保有債務返済機構債	300,000,000	
		大阪市第5回30年公募公債	100,000,000	
		27年度1回堺市公募公債30年	100,000,000	
		定期預金 紀陽銀行県庁支店	遊休財産であり、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。	15,453,498
	施設運営基金積立資産	定期預金 三菱UFJ信託銀行 大阪本店営業部	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。	99,820,000
		債券 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
		138回都市再生債券	"	100,000,000
	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	46,564,366
		きのくに信用金庫 和歌山支店	"	161,887,000
		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 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	"	1,114,098,199	
建物附属設備	同上、建物附属設備	"	45,888,456	
什器備品	同上、什器備品	"	1,289,559	
構築物	同上、構築物	"	15,410,260	
ソフトウェア	同上、ソフトウェア	"	272,574	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
固定資産合計			15,291,728,625
資産合計			15,364,587,340
(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	352,080
	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	765,160
	〃	収益事業等会計の未払金	156,676
	法人管理にかかる未払金	法人会計の未払金	315,351
未払法人税等	平成30年度法人税	〃	71,000
未払消費税等	平成30年度消費税	〃	677,100
預り金	普通預金 紀陽銀行県庁支店	社会保険料の預り金	134,088
	〃	雇用保険料の預り金	18,840
	〃	源泉所得税の預り金	36,511
流動負債合計			2,526,806
(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。	3,221,895,000
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			3,222,495,000
負債合計			3,225,021,806
正味財産			12,139,565,534