

令和2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

令和3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	74,724,789	69,147,036	5,577,753
未収金	427,363	448,168	△ 20,805
前払金	5,390	15,390	△ 10,000
流動資産合計	75,157,542	69,610,594	5,546,948
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	6,838,203,000	7,142,414,000	△ 304,211,000
基金積立資産	5,554,127,393	5,324,391,743	229,735,650
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	231,564,366	233,564,366	△ 2,000,000
特定資産合計	13,125,185,759	13,201,661,109	△ 76,475,350
(3) その他固定資産			
土地	763,778,400	763,778,400	0
建物	1,059,342,801	1,086,720,500	△ 27,377,699
建物附属設備	19,533,511	24,006,582	△ 4,473,071
構築物	12,607,984	13,484,426	△ 876,442
什器備品	458,352	663,654	△ 205,302
ソフトウェア	0	100,422	△ 100,422
その他固定資産合計	1,855,721,048	1,888,753,984	△ 33,032,936
固定資産合計	14,980,906,807	15,090,415,093	△ 109,508,286
資産合計	15,056,064,349	15,160,025,687	△ 103,961,338
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,487,655	1,499,326	△ 11,671
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	911,900	776,300	135,600
預り金	172,069	129,507	42,562
流動負債合計	2,642,624	2,476,133	166,491
2. 固定負債			
長期借入金	2,851,420,000	2,993,455,000	△ 142,035,000
受入保証金	600,000	600,000	0
固定負債合計	2,852,020,000	2,994,055,000	△ 142,035,000
負債合計	2,854,662,624	2,996,531,133	△ 141,868,509
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	8,825,456,895	8,757,897,245	67,559,650
旧法人基本財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	8,826,456,895	8,758,897,245	67,559,650
(うち特定資産への充当額)	(8,826,456,895)	(8,758,897,245)	(67,559,650)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,446,708,864)	(1,448,708,864)	(△ 2,000,000)
正味財産合計	12,201,401,725	12,163,494,554	37,907,171
負債及び正味財産合計	15,056,064,349	15,160,025,687	△ 103,961,338

貸借対照表内訳表

令和3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	47,600,697	17,381,376	9,742,716	74,724,789
未収金	295,018	132,345	0	427,363
前払金	4,312	1,078	0	5,390
流動資産合計	47,900,027	17,514,799	9,742,716	75,157,542
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	6,838,203,000	0	0	6,838,203,000
基金積立資産	5,554,127,393	0	0	5,554,127,393
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	176,964,366	54,600,000	0	231,564,366
特定資産合計	13,068,985,759	55,200,000	1,000,000	13,125,185,759
(3) その他固定資産				
土地	629,353,402	122,204,544	12,220,454	763,778,400
建物	872,898,466	169,494,848	16,949,487	1,059,342,801
建物附属設備	16,095,613	3,125,362	312,536	19,533,511
構築物	10,388,978	2,017,276	201,730	12,607,984
什器備品	377,682	73,335	7,335	458,352
その他固定資産合計	1,529,114,141	296,915,365	29,691,542	1,855,721,048
固定資産合計	14,598,099,900	352,115,365	30,691,542	14,980,906,807
資産合計	14,645,999,927	369,630,164	40,434,258	15,056,064,349
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,154,302	166,873	166,480	1,487,655
未払法人税等	0	0	71,000	71,000
未払消費税等	0	0	911,900	911,900
預り金	32,840	0	139,229	172,069
流動負債合計	1,187,142	166,873	1,288,609	2,642,624
2. 固定負債				
長期借入金	2,851,420,000	0	0	2,851,420,000
受入保証金	0	600,000	0	600,000
固定負債合計	2,851,420,000	600,000	0	2,852,020,000
負債合計	2,852,607,142	766,873	1,288,609	2,854,662,624
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	8,825,456,895	0	0	8,825,456,895
旧法人基本財産	0	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	8,825,456,895	0	1,000,000	8,826,456,895
(うち特定資産への充当額)	(8,825,456,895)	(0)	(1,000,000)	(8,826,456,895)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(1,392,108,864)	(54,600,000)	(0)	(1,446,708,864)
正味財産合計	11,793,392,785	368,863,291	39,145,649	12,201,401,725
負債及び正味財産合計	14,645,999,927	369,630,164	40,434,258	15,056,064,349

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	36,775,848	33,765,378	3,010,470
貸付金受取利息	18,643,482	26,008,737	△ 7,365,255
施設運営基金運用益	3,660,838	4,056,097	△ 395,259
施設整備積立資産運用益	284,870	304,966	△ 20,096
特定資産運用益計	59,365,038	64,135,178	△ 4,770,140
会館事業収益			
会議室使用料	8,681,800	10,252,500	△ 1,570,700
駐車場使用料	3,101,000	3,171,000	△ 70,000
公衆電話使用料	410	710	△ 300
会館事業収益計	11,783,210	13,424,210	△ 1,641,000
受取補助金等			
受取八口ウィンジャンボ交付金	135,120,027	142,151,398	△ 7,031,371
受取サマージャンボ交付金振替額	240,822,181	230,439,991	10,382,190
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取補助金等計	376,892,208	373,541,389	3,350,819
受取負担金			
会館管理負担金	14,854,600	14,585,600	269,000
会館電気料負担金	3,645,494	3,504,919	140,575
人件費負担金	2,319,127	2,324,770	△ 5,643
受取負担金計	20,819,221	20,415,289	403,932
雑収益			
受取利息	193	111	82
雑収益	3,520	140	3,380
雑収益計	3,713	251	3,462
経常収益計	468,863,390	471,516,317	△ 2,652,927
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,533,240	4,297,000	236,240
福利厚生費	748,824	732,122	16,702
減価償却費	33,218,788	51,151,730	△ 17,932,942
消耗什器備品費	38,500	0	38,500
消耗品費	1,062,346	871,613	190,733
修繕費	8,683,675	1,455,534	7,228,141
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	10,085,088	10,103,025	△ 17,937
賃借料	496,860	462,710	34,150
租税公課	2,274,000	2,274,000	0
支払負担金	13,228,485	14,327,551	△ 1,099,066
支払助成金(市町村振興支援事業)	22,560,815	24,293,714	△ 1,732,899
調査研究費	495,000	501,600	△ 6,600
支払交付金(市町村交付金)	335,105,000	342,134,000	△ 7,029,000
災害見舞金	0	0	0
借入金支払利息	6,035,477	9,412,395	△ 3,376,918
委託費	11,962,389	11,435,121	527,268
広告料	4,429,000	4,363,000	66,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	454,957,487	477,815,115	△ 22,857,628
管理費			
役員報酬	110,000	130,000	△ 20,000
給料手当	2,483,000	2,490,000	△ 7,000
福利厚生費	510,855	497,416	13,439
会議費	64,050	63,303	747
旅費交通費	29,260	218,680	△ 189,420
通信運搬費	292,543	306,521	△ 13,978
減価償却費	540,144	831,734	△ 291,590
消耗什器備品費	117,590	32,000	85,590
消耗品費	505,553	705,888	△ 200,335
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5,500	13,180	△ 7,680
光熱水料費	163,983	164,274	△ 291
賃借料	241,704	196,614	45,090
保険料	54,553	54,108	445
租税公課	1,728,500	1,541,100	187,400
支払負担金	4,222,832	4,340,950	△ 118,118
支払全国協会納付金	30,838,181	30,454,991	383,190
手数料	1,220,780	1,280,638	△ 59,858
広告料	374,000	478,200	△ 104,200
雑費	55,350	82,517	△ 27,167
管理費計	43,558,378	43,882,114	△ 323,736
経常費用計	498,515,865	521,697,229	△ 23,181,364
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,652,475	△ 50,180,912	20,528,437
当期経常増減額	△ 29,652,475	△ 50,180,912	20,528,437
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			
その他経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,652,479	△ 50,180,912	20,528,433
当期一般正味財産増減額	△ 29,652,479	△ 50,180,912	20,528,433
一般正味財産期首残高	3,404,597,309	3,454,778,221	△ 50,180,912
一般正味財産期末残高	3,374,944,830	3,404,597,309	△ 29,652,479
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	308,381,831	304,549,923	3,831,908
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 240,822,181	△ 230,439,991	△ 10,382,190
当期指定正味財産増減額	67,559,650	74,109,932	△ 6,550,282
指定正味財産期首残高	8,758,897,245	8,684,787,313	74,109,932
指定正味財産期末残高	8,826,456,895	8,758,897,245	67,559,650
III 正味財産期末残高	12,201,401,725	12,163,494,554	37,907,171

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	26,775,848	10,000,000	0	36,775,848	0	0	36,775,848
貸付金受取利息	6,035,477	1,000,000	0	7,035,477	0	11,608,005	18,643,482
施設運営基金運用益	0	3,660,838	0	3,660,838	0	0	3,660,838
施設整備積立資産運用益	0	228,312	0	228,312	56,558	0	284,870
特定資産運用益計	32,811,325	14,889,150	0	47,700,475	56,558	11,608,005	59,365,038
会館事業収益							
会議室使用料	0	7,333,900	0	7,333,900	1,347,900	0	8,681,800
駐車場使用料	0	0	0	0	3,101,000	0	3,101,000
公衆電話使用料	0	0	0	0	410	0	410
会館事業収益計	0	7,333,900	0	7,333,900	4,449,310	0	11,783,210
受取補助金等							
受取ハロウィンジャンボ交付金	135,120,027	0	0	135,120,027	0	0	135,120,027
受取サマージャンボ交付金振替額	209,984,000	0	0	209,984,000	0	30,838,181	240,822,181
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	346,054,027	0	0	346,054,027	0	30,838,181	376,892,208
受取負担金							
会館管理負担金	0	6,697,000	0	6,697,000	8,157,600	0	14,854,600
会館電気料負担金	0	2,085,997	0	2,085,997	1,559,497	0	3,645,494
人件費負担金	1,159,563	0	0	1,159,563	0	1,159,564	2,319,127
受取負担金計	1,159,563	8,782,997	0	9,942,560	9,717,097	1,159,564	20,819,221
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	60	133	193
雑収益	0	0	0	0	0	3,520	3,520
雑収益計	0	0	0	0	60	3,653	3,713
経常収益計	380,024,915	31,006,047	0	411,030,962	14,223,025	43,609,403	468,863,390

(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	2,483,000	1,640,192	0	4,123,192	410,048	0	4,533,240
福利厚生費	418,558	264,214	0	682,772	66,052	0	748,824
減価償却費	1,215,322	26,602,035	0	27,817,357	5,401,431	0	33,218,788
消耗什器備品費	0	30,800	0	30,800	7,700	0	38,500
消耗品費	66,000	797,078	0	863,078	199,268	0	1,062,346
修繕費	0	6,946,940	0	6,946,940	1,736,735	0	8,683,675
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	368,968	8,076,270	0	8,445,238	1,639,850	0	10,085,088
賃借料	120,852	300,809	0	421,661	75,199	0	496,860
租税公課	100,000	0	0	100,000	2,174,000	0	2,274,000
支払負担金	7,349,159	5,144,410	0	12,493,569	734,916	0	13,228,485
支払助成金(市町村振興支援事業)	22,560,815	0	0	22,560,815	0	0	22,560,815
調査研究費	495,000	0	0	495,000	0	0	495,000
支払交付金(市町村交付金)	335,105,000	0	0	335,105,000	0	0	335,105,000
災害見舞金	0	0	0	0	0	0	0
借入金支払利息	6,035,477	0	0	6,035,477	0	0	6,035,477
委託費	0	10,048,406	0	10,048,406	1,913,983	0	11,962,389
広告料	4,429,000	0	0	4,429,000	0	0	4,429,000
事業費計	380,747,151	59,851,154	0	440,598,305	14,359,182	0	454,957,487
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	110,000	110,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,483,000	2,483,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	510,855	510,855
会議費	0	0	0	0	0	64,050	64,050
旅費交通費	0	0	0	0	0	29,260	29,260
通信運搬費	0	0	0	0	0	292,543	292,543
減価償却費	0	0	0	0	0	540,144	540,144
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	117,590	117,590
消耗品費	0	0	0	0	0	505,553	505,553
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	5,500	5,500

(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			
光熱水料費	0	0	0	0	0	163,983	163,983
賃借料	0	0	0	0	0	241,704	241,704
保険料	0	0	0	0	0	54,553	54,553
租税公課	0	0	0	0	0	1,728,500	1,728,500
支払負担金	0	0	0	0	0	4,222,832	4,222,832
支払全国協会納付金	0	0	0	0	0	30,838,181	30,838,181
手数料	0	0	0	0	0	1,220,780	1,220,780
広告料	0	0	0	0	0	374,000	374,000
雑費	0	0	0	0	0	55,350	55,350
管理費計	0	0	0	0	0	43,558,378	43,558,378
経常費用計	380,747,151	59,851,154	0	440,598,305	14,359,182	43,558,378	498,515,865
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 722,236	△ 28,845,107	0	△ 29,567,343	△ 136,157	51,025	△ 29,652,475
当期経常増減額	△ 722,236	△ 28,845,107	0	△ 29,567,343	△ 136,157	51,025	△ 29,652,475
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							
その他の経常外費用							
固定資産除却損	0	3	0	3	1	0	4
経常外費用計	0	3	0	3	1	0	4
当期経常外増減額	0	△ 3	0	△ 3	△ 1	0	△ 4
税引前当期一般正味財産増減額	△ 722,236	△ 28,845,110	0	△ 29,567,346	△ 136,158	51,025	△ 29,652,479
当期一般正味財産増減額	△ 722,236	△ 28,845,110	0	△ 29,567,346	△ 136,158	51,025	△ 29,652,479
一般正味財産期首残高	762,819,979	2,101,035,318	133,647,939	2,997,503,236	368,999,449	38,094,624	3,404,597,309
一般正味財産期末残高	762,097,743	2,072,190,208	133,647,939	2,967,935,890	368,863,291	38,145,649	3,374,944,830
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	277,543,650	0	0	277,543,650	0	30,838,181	308,381,831
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 209,984,000	0	0	△ 209,984,000	0	△ 30,838,181	△ 240,822,181
当期指定正味財産増減額	67,559,650	0	0	67,559,650	0	0	67,559,650
指定正味財産期首残高	8,757,897,245	0	0	8,757,897,245	0	1,000,000	8,758,897,245
指定正味財産期末残高	8,825,456,895	0	0	8,825,456,895	0	1,000,000	8,826,456,895
III 正味財産期末残高	9,587,554,638	2,072,190,208	133,647,939	11,793,392,785	368,863,291	39,145,649	12,201,401,725

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	7,142,414,000	988,700,000	1,292,911,000	6,838,203,000
基金積立資産	5,324,391,743	1,040,719,650	810,984,000	5,554,127,393
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	233,564,366	5,000,000	7,000,000	231,564,366
小 計	13,201,661,109	2,034,419,650	2,110,895,000	13,125,185,759
合 計	13,201,661,109	2,034,419,650	2,110,895,000	13,125,185,759

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	6,838,203,000	3,986,783,000	0	2,851,420,000
基金積立資産	5,554,127,393	4,838,673,895	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	231,564,366	0	231,564,366	0
小 計	13,125,185,759	8,826,456,895	1,446,708,864	2,852,020,000
合 計	13,125,185,759	8,826,456,895	1,446,708,864	2,852,020,000

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	除却損	当期末残高
土地	763,778,400	0	0	763,778,400
建物	1,518,130,200	458,787,399	0	1,059,342,801
建物附属設備	450,522,675	430,989,164	0	19,533,511
構築物	57,926,443	45,318,459	0	12,607,984
什器備品	146,735,552	146,277,196	4	458,352
ソフトウェア	2,313,960	2,313,960	0	0
合 計	2,939,407,230	1,083,686,178	4	1,855,721,048

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
25年度1回北海道公募公債	99,990,000	101,180,000	1,190,000
24回兵庫県公募公債20年(みずほ)	199,780,000	223,940,000	24,160,000
24回兵庫県公募公債20年(野村)	99,890,000	111,871,600	11,981,600
26回静岡県公募公債20年	100,000,000	104,240,000	4,240,000
2回埼玉県公募公債25年	99,937,000	105,060,000	5,123,000
24回千葉県公募公債20年	100,000,000	101,780,000	1,780,000
26年度10回札幌市公募公債20年	100,000,000	112,690,000	12,690,000
18回東京都公募公債30年(野村)	200,000,000	212,663,800	12,663,800
第359回大阪府公募公債	99,920,000	100,954,100	1,034,100
愛知県公募公債平成29年度第12回	100,000,000	102,610,000	2,610,000
20年第58回地方公共団体金融機構債	100,000,000	103,560,000	3,560,000
242回政保日本高速道路保有債務返済機構	100,000,000	112,040,000	12,040,000
138回都市再生債券	100,000,000	104,530,000	4,530,000
159回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	239,560,000	39,560,000
第31回東京電力パワーグリッド(みずほ)	100,000,000	102,120,000	2,120,000

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第31回東京電力パワーグリッド(SMBC日興)	100,000,000	102,420,000	2,420,000
第33回東京電力パワーグリッド(大和)	100,000,000	101,240,000	1,240,000
第35回東京電力パワーグリッド(SMBC日興)	100,000,000	104,300,000	4,300,000
第39回東京電力パワーグリッド(大和)	100,000,000	102,760,000	2,760,000
第536回中部電力	100,000,000	97,360,000	△ 2,640,000
第485回九州電力	100,000,000	97,910,000	△ 2,090,000
27年度1回堺市公募公債30年	100,000,000	120,990,000	20,990,000
大阪市第5回30年公募公債	100,000,000	119,075,400	19,075,400
255回政保日本高速道路保有債務返済機構	200,000,000	224,500,000	24,500,000
159回日本高速道路保有債務返済機構債	300,000,000	376,080,000	76,080,000
18回東京都公募公債30年(みずほ)	200,000,000	215,320,000	15,320,000
148回福岡北九州高速道路債	100,000,000	102,020,000	2,020,000
138回都市再生債券	100,000,000	104,530,000	4,530,000
京都府公募公債24年度10回	19,984,000	20,260,000	276,000
合 計	3,519,501,000	3,827,564,900	308,063,900

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	8,757,897,245	308,381,831	240,822,181	8,825,456,895	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	17,265	135,120,027	135,121,000	16,292	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		8,757,914,510	444,451,858	376,893,181	8,825,473,187	

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
研修助成事業計上による振替額	10,000,000
(一財)全国市町村振興協会納付金計上による振替額	30,838,181
合 計	

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

令和3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	74,724,789
	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	163,618
		和歌山県市町村職員共済組合 和歌山県他	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	132,345 131,400
	前払金	セコム(株)	A E D 賃借料	5,390
流動資産合計				75,157,542
(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	法人会計の財産として保有	1,000,000
		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	6,838,203,000
	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。	1,079,844,137
		定期預金 紀陽銀行県庁支店	"	111,749,176
		きのくに信用金庫 和歌山支店	"	747,563,582
		三菱UFJ信託銀行 大阪法人営業部	"	100,000,000
		三井住友信託銀行 大阪本店営業部	"	300,000,000
		金銭信託 三井住友信託銀行	"	100,000,000
		債券		
		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(みずほ)	"	199,780,000
		24回兵庫県公募公債20年(野村)	"	99,890,000
		26回静岡県公募公債20年	"	100,000,000
		2回埼玉県公募公債25年	"	99,937,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	24回千葉県公募公債20年	"	100,000,000
	26年度10回札幌市公募公債20年	"	100,000,000
	18回東京都公募公債30年	"	200,000,000
	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
	20年第58回地方公共団体金融機構債	"	100,000,000
	242回政保日本高速道路保有債務返済機構	"	100,000,000
	138回都市再生債券	"	100,000,000
	159回日本高速道路保有債務返済機構債	"	200,000,000
	第31回東京電力パワーグリッド(みずほ)	"	100,000,000
	第31回東京電力パワーグリッド(SMBC日興)	"	100,000,000
	第33回東京電力パワーグリッド(大和)	"	100,000,000
	第35回東京電力パワーグリッド(SMBC日興)	"	100,000,000
	第39回東京電力パワーグリッド(大和)	"	100,000,000
	第536回中部電力	"	100,000,000
	第485回九州電力	"	100,000,000
	27年度1回堺市公募公債30年	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。	100,000,000
	大阪市第5回30年公募公債	"	100,000,000
	255回政保日本高速道路保有債務返済機構	"	200,000,000
	159回日本高速道路保有債務返済機構債	"	300,000,000
	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		
	きのくに信用金庫 和歌山支店	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(みずほ)	"	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	49,564,366
	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
その他固定資産			
土地	和歌山市茶屋ノ丁2-1	公益目的保有財産82.4%	763,778,400

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		3,478.96㎡ 和歌山県自治会館	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	
	建物	同上、鉄筋・鉄骨コンクリート造	〃	1,059,342,801
	建物附属設備	同上、建物附属設備	〃	19,533,511
	構築物	同上、構築物	〃	12,607,984
	什器備品	同上、什器備品	〃	458,352
固定資産合計				14,980,906,807
資産合計				15,056,064,349
(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	335,827
		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	818,475
		〃	収益事業等会計の未払金	166,873
		法人管理にかかる未払金	法人会計の未払金	166,480
	未払法人税等	令和2年度法人税	〃	71,000
	未払消費税等	令和2年度消費税	〃	911,900
	預り金	普通預金 紀陽銀行県庁支店	社会保険料の預り金	69,785
		〃	雇用保険料の預り金	21,039
		〃	源泉所得税の預り金	41,445
		〃	住民税の預り金	39,800
流動負債合計				2,642,624
(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。	2,851,420,000
	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				2,852,020,000
負債合計				2,854,662,624
正味財産				12,201,401,725