

平成22年度 一般会計貸借対照表

平成23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	23,234,381	37,647,250	△ 14,412,869
未収金	0	9,867	△ 9,867
流動資産合計	23,234,381	37,657,117	△ 14,422,736
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
市町村振興事業積立資産	0	138,000,000	△ 138,000,000
退職給付引当資産	0	3,149,606	△ 3,149,606
特定資産合計	0	141,149,606	△ 141,149,606
(3) その他固定資産			
什器備品	723,800	367,080	356,720
ソフトウェア	84,000	0	84,000
その他固定資産合計	807,800	367,080	440,720
固定資産合計	1,807,800	142,516,686	△ 140,708,886
資産合計	25,042,181	180,173,803	△ 155,131,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	609,471	518,116	91,355
預り金	89,798	42,518	47,280
流動負債合計	699,269	560,634	138,635
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	3,149,606	△ 3,149,606
固定負債合計	0	3,149,606	△ 3,149,606
負債合計	699,269	3,710,240	△ 3,010,971
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(141,149,606)	(△ 141,149,606)
正味財産合計	24,342,912	176,463,563	△ 152,120,651
負債及び正味財産合計	25,042,181	180,173,803	△ 155,131,622

平成22年度 一般会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
基本財産運用益	2,500	3,500	△ 1,000
基本財産受取利息	2,500	3,500	△ 1,000
受取交付金	173,688,788	179,636,211	△ 5,947,423
和歌山県受取交付金	173,688,788	179,636,211	△ 5,947,423
受取負担金	3,965,117	3,103,959	861,158
人件費負担金	3,965,117	3,103,959	861,158
雑収益	2,716,164	2,734,737	△ 18,573
受取利息	1,766,164	1,778,101	△ 11,937
雑収益	950,000	956,636	△ 6,636
繰入額	245,424,839	256,289,148	△ 10,864,309
基金特別会計からの繰入額	245,424,839	256,289,148	△ 10,864,309
経常収益計	425,797,408	441,767,555	△ 15,970,147
(2) 経常費用			
事業費	410,011,483	416,112,702	△ 6,101,219
市町村交付金支出	373,686,000	379,636,000	△ 5,950,000
市町村振興事業費	31,364,983	31,526,702	△ 161,719
研修事業費	17,584,983	18,246,702	△ 661,719
自治振興費	11,980,000	13,280,000	△ 1,300,000
調査研究費	1,800,000	0	1,800,000
広報活動費	4,960,500	4,950,000	10,500
管理費	18,873,816	18,106,560	767,256
給料手当	5,767,500	4,542,700	1,224,800
福利厚生費	962,687	767,115	195,572
会議費	19,140	74,180	△ 55,040
旅費交通費	126,500	187,740	△ 61,240
通信運搬費	146,705	143,572	3,133
減価償却費	395,080	189,000	206,080
消耗什器備品費	68,035	0	68,035
消耗品費	792,894	821,606	△ 28,712
印刷製本費	79,275	86,100	△ 6,825
光熱水費	164,219	151,218	13,001
賃借料	381,870	347,268	34,602
租税公課費	1,000	1,000	0
支払負担金	9,406,506	10,404,121	△ 997,615
雑費	562,405	390,940	171,465
繰出額	149,000,000	0	149,000,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
基金特別会計への繰出額	149,000,000	0	149,000,000
経常費用計	577,885,299	434,219,262	143,666,037
当期経常増減額	△ 152,087,891	7,548,293	△ 159,636,184
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			
固定資産除却損	32,760	0	32,760
什器備品除却損	32,760	0	32,760
経常外費用計	32,760	0	32,760
当期経常外増減額	△ 32,760	0	△ 32,760
当期一般正味財産増減額	△ 152,120,651	7,548,293	△ 159,668,944
一般正味財産期首残高	175,463,563	167,915,270	7,548,293
一般正味財産期末残高	23,342,912	175,463,563	△ 152,120,651
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	24,342,912	176,463,563	△ 152,120,651

財務諸表に対する注記（一般会計）

1. 重要な会計区分

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債権・・・取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいので、取得価額によって計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法については、定額法により計上している。

(3) 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. 会計方針

平成19年度より、新公益法人会計基準（平成16年度10月14日改正）を適用している。

3. 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				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
市町村振興事業積立資産	138,000,000	0	138,000,000	0
退職給付引当資産	3,149,606	0	3,149,606	0
小 計	141,149,606	0	141,149,606	0
合 計	142,149,606	0	141,149,606	1,000,000

4. 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				
定期預金	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
小 計	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
合 計	1,000,000	1,000,000	(0)	(0)

5. 固定資産の取得価額

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
什器備品	1,163,400	439,600	723,800
小 計	1,163,400	439,600	723,800
ソフトウェア	1,453,200	1,369,200	84,000
小 計	1,453,200	1,369,200	84,000
合 計	2,616,600	1,808,800	807,800

平成22年度 基金特別会計貸借対照表

平成23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			
2. 固定資産			
特定資産			
長期貸付金	8,934,145,000	8,481,190,000	452,955,000
基金積立資産	2,839,370,393	2,765,812,297	73,558,096
特定資産合計	11,773,515,393	11,247,002,297	526,513,096
固定資産合計	11,773,515,393	11,247,002,297	526,513,096
資産合計	11,773,515,393	11,247,002,297	526,513,096
II 負債の部			
2. 固定負債			
長期借入金	3,392,175,000	3,261,780,000	130,395,000
固定負債合計	3,392,175,000	3,261,780,000	130,395,000
負債合計	3,392,175,000	3,261,780,000	130,395,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
和歌山県受取交付金	7,665,886,895	7,461,759,199	204,127,696
指定正味財産合計	7,665,886,895	7,461,759,199	204,127,696
(うち特定資産への充当額)	(7,665,886,895)	(7,461,759,199)	(204,127,696)
2. 一般正味財産	715,453,498	523,463,098	191,990,400
(うち特定資産への充当額)	(715,453,498)	(523,463,098)	(191,990,400)
正味財産合計	8,381,340,393	7,985,222,297	396,118,096
負債及び正味財産合計	11,773,515,393	11,247,002,297	526,513,096

平成 2 2年度 基金特別会計正味財産増減計算書

平成 22年 4月 1日から平成 23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			
基金運用益	22,973,161	24,560,000	△ 1,586,839
基金受取利息	22,973,161	24,560,000	△ 1,586,839
事業収益	107,259,002	106,012,153	1,246,849
貸付金受取利息	107,259,002	106,012,153	1,246,849
繰入額	149,000,000	0	149,000,000
一般会計からの繰入額	149,000,000	0	149,000,000
和歌山県受取交付金振替額	244,903,075	229,104,503	15,798,572
経常収益計	524,135,238	359,676,656	164,458,582
(2) 経常費用			
事業費	86,719,999	89,283,003	△ 2,563,004
全国協会納付金	44,903,075	47,999,998	△ 3,096,923
支払利息	41,716,924	41,083,005	633,919
貸付業務管理費	100,000	200,000	△ 100,000
繰出額	245,424,839	256,289,148	△ 10,864,309
一般会計への繰出額	245,424,839	256,289,148	△ 10,864,309
経常費用計	332,144,838	345,572,151	△ 13,427,313
当期経常増減額	191,990,400	14,104,505	177,885,895
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
当期一般正味財産増減額	191,990,400	14,104,505	177,885,895
一般正味財産期首残高	523,463,098	509,358,593	14,104,505
一般正味財産期末残高	715,453,498	523,463,098	191,990,400
II 指定正味財産増減の部			
受取交付金	449,030,771	480,000,000	△ 30,969,229
和歌山県受取交付金	449,030,771	480,000,000	△ 30,969,229
一般正味財産への振替額	△ 244,903,075	△ 229,104,503	△ 15,798,572
一般財産への振替額	△ 244,903,075	△ 229,104,503	△ 15,798,572
当期指定正味財産増減額	204,127,696	250,895,497	△ 46,767,801
指定正味財産期首残高	7,461,759,199	7,210,863,702	250,895,497
指定正味財産期末残高	7,665,886,895	7,461,759,199	204,127,696
III 正味財産期末残高	8,381,340,393	7,985,222,297	396,118,096

財務諸表に対する注記 (基金特別会計)

1. 重要な会計区分

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債権・・・取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいので、取得価額によって計上している。

(2) 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. 会計方針

平成19年度より、新公益法人会計基準 (平成16年度10月14日改正) を適用している。

3. 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				
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
長期貸付金	8,481,190,000	452,955,000	0	8,934,145,000
基金積立資産	2,765,812,297	73,558,096	0	2,839,370,393
小 計	11,247,002,297	526,513,096	0	11,773,515,393
合 計	11,247,002,297	526,513,096	0	11,773,515,393

4. 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				
定期預金	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
長期貸付金	8,934,145,000	(5,541,970,000)	(0)	(3,392,175,000)
基金積立資産	2,839,370,393	(2,123,916,895)	(715,453,498)	(0)
小 計	11,773,515,393	(7,665,886,895)	(715,453,498)	(3,392,175,000)
合 計	11,773,515,393	(7,665,886,895)	(715,453,498)	(3,392,175,000)

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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
219回大阪府公債	167,896,800	180,792,000	12,895,200
12回し号名古屋市公債	198,600,000	207,680,000	9,080,000
16年度10回神戸市公債	297,900,000	310,260,000	12,360,000
17年度2回京都府公債	199,900,000	207,320,000	7,420,000
17年度8回兵庫県公債	299,850,000	309,510,000	9,660,000
284回大阪府公債	199,400,000	208,040,000	8,640,000
17年度10回神戸市公債	199,400,000	208,020,000	8,620,000
千葉県平成18年度公債	129,935,000	131,360,710	1,425,710
第348回大阪府公債	11,990,400	11,843,292	△ 147,108
合 計	1,704,872,200	1,774,826,002	69,953,802

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、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
交付金						
和歌山県交付金	和歌山県	7,461,759,199	204,127,696	0	7,665,886,895	指定正味財産
		7,461,759,199	204,127,696	0	7,665,886,895	

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	
和歌山県受取交付金の振替額	244,903,075
合 計	244,903,075

平成22年度 自治会館管理特別会計貸借対照表

平成23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	18,086,999	26,188,729	△ 8,101,730
未収金	535,219	529,134	6,085
前払金	5,145	5,145	0
流動資産合計	18,627,363	26,723,008	△ 8,095,645
2. 固定資産			
特定資産			
保証金引当資産	600,000	600,000	0
減価償却引当資産	0	467,839,488	△ 467,839,488
自治会館修繕積立資産	0	24,700,000	△ 24,700,000
自治会館建設積立資産	0	38,715,878	△ 38,715,878
施設整備積立資産	545,255,366	0	545,255,366
土地	763,778,400	763,778,400	0
建物	1,304,403,227	1,331,267,366	△ 26,864,139
建物附属設備	234,364,245	264,679,735	△ 30,315,490
構築物	35,381,571	38,602,267	△ 3,220,696
什器備品	26,397,190	37,584,014	△ 11,186,824
特定資産合計	2,910,179,999	2,967,767,148	△ 57,587,149
固定資産合計	2,910,179,999	2,967,767,148	△ 57,587,149
資産合計	2,928,807,362	2,994,490,156	△ 65,682,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,033,226	3,083,730	△ 2,050,504
預り金	14,460	42,197	△ 27,737
流動負債合計	1,047,686	3,125,927	△ 2,078,241
2. 固定負債			
受入保証金	600,000	600,000	0
固定負債合計	600,000	600,000	0
負債合計	1,647,686	3,725,927	△ 2,078,241
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,927,159,676 (2,909,579,999)	2,990,764,229 (2,967,167,148)	△ 63,604,553 (△ 57,587,149)
正味財産合計	2,927,159,676	2,990,764,229	△ 63,604,553
負債及び正味財産合計	2,928,807,362	2,994,490,156	△ 65,682,794

平成22年度 自治会館管理特別会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
自治会館事業収益	13,845,539	14,484,407	△ 638,868
会議室使用料	11,169,539	11,868,407	△ 698,868
駐車場使用料	2,676,000	2,616,000	60,000
受取負担金	18,365,140	18,182,889	182,251
施設負担金	14,851,200	14,854,800	△ 3,600
電気負担金	3,513,940	3,328,089	185,851
雑収益	9,217,282	9,242,683	△ 25,401
受取利息	9,213,112	9,239,853	△ 26,741
雑収益	4,170	2,830	1,340
経常収益計	41,427,961	41,909,979	△ 482,018
(2) 経常費用			
事業費	105,032,514	105,997,503	△ 964,989
自治会館業務管理費	105,032,514	105,997,503	△ 964,989
給料手当	1,293,800	3,550,858	△ 2,257,058
福利厚生費	188,223	421,198	△ 232,975
通信運搬費	102,703	109,681	△ 6,978
消耗品費	728,515	612,075	116,440
修繕費	778,260	280,056	498,204
印刷製本費	82,425	24,150	58,275
光熱水費	10,236,855	9,346,189	890,666
委託費	10,961,110	11,027,655	△ 66,545
保険料	54,150	54,150	0
租税公課	4,121,100	2,979,100	1,142,000
雑費	10,500	11,445	△ 945
支払負担金	3,921,724	0	3,921,724
減価償却費	72,553,149	77,580,946	△ 5,027,797
経常費用計	105,032,514	105,997,503	△ 964,989
当期経常増減額	△ 63,604,553	△ 64,087,524	482,971
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
当期一般正味財産増減額	△ 63,604,553	△ 64,087,524	482,971
一般正味財産期首残高	2,990,764,229	3,054,851,753	△ 64,087,524

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	2,927,159,676	2,990,764,229	△ 63,604,553
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,927,159,676	2,990,764,229	△ 63,604,553

財務諸表に対する注記(自治会館管理特別会計)

1.重要な会計区分

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債権・・・取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいので、取得価額によって計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法については、定額法により計上している。

(3) 引当金の計上基準

減価償却引当資産・・・期末に計上する固定資産の減価償却累計額に相当する金額を計上している。

(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.会計方針

(1)平成19年度より、新公益法人会計基準(平成16年度10月14日改正)を適用している。

3.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				
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	467,839,488	0	467,839,488	0
自治会館修繕積立資産	24,700,000	0	24,700,000	0
自治会館建設積立資産	38,715,878	0	38,715,878	0
施設整備積立資産	0	545,255,366		545,255,366
保証金引当資産	600,000	0	0	600,000
土地	763,778,400	0	0	763,778,400
建物	1,331,267,366	0	26,864,139	1,304,403,227
建物附属設備	264,679,735	0	30,315,490	234,364,245
構築物	38,602,267	0	3,220,696	35,381,571
什器備品	37,584,014	966,000	12,152,824	26,397,190
小 計	2,967,767,148	546,221,366	603,808,515	2,910,179,999
合 計	2,967,767,148	546,221,366	603,808,515	2,910,179,999

4.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				
定期預金	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
施設整備積立資産	545,255,366	(0)	(545,255,366)	(0)
保証金引当資産	600,000	(0)	(0)	(600,000)
土地	763,778,400	(0)	(763,778,400)	(0)
建物	1,304,403,227	(0)	(1,304,403,227)	(0)
建物附属設備	234,364,245	(0)	(234,364,245)	(0)
構築物	35,381,571	(0)	(35,381,571)	(0)
什器備品	26,397,190	(0)	(26,397,190)	(0)
小 計	2,910,179,999	(0)	(2,909,579,999)	(600,000)
合 計	2,910,179,999	(0)	2,909,579,999	(600,000)

5. 固定資産の取得価額

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	188,048,973	1,304,403,227
建物附属設備	446,572,675	212,208,430	234,364,245
構築物	57,926,443	22,544,872	35,381,571
什器備品	143,987,552	117,590,362	26,397,190
合 計	2,904,717,270	540,392,637	2,364,324,633

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位 :円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	535,219	0	535,219
合 計	535,219	0	535,219

7. 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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
18年度14回大阪市公債	299,871,000	316,320,000	16,449,000
19年度2回熊本県公債	199,820,000	212,640,000	12,820,000
合 計	499,691,000	528,960,000	29,269,000

平成22年度 キャッシュフロー計算書 (法人全体)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	2,500	3,500	△ 1,000
基本財産運用収入	2,500	3,500	△ 1,000
基金運用収入	22,973,161	24,560,000	△ 1,586,839
基金運用収入	22,973,161	24,560,000	△ 1,586,839
交付金収入	622,719,559	659,636,211	△ 36,916,652
和歌山県交付金収入	622,719,559	659,636,211	△ 36,916,652
臨時交付金収入	0	0	0
事業収入	1,154,304,002	1,021,602,153	132,701,849
短期貸付金償還収入	0	0	0
長期貸付金償還収入	1,047,045,000	915,590,000	131,455,000
貸付金利息収入	107,259,002	106,012,153	1,246,849
負担金収入	22,298,653	21,129,208	1,169,445
人件費負担金収入	3,965,117	3,103,959	861,158
施設負担金収入	14,851,200	14,959,400	△ 108,200
電気負担金収入	3,482,336	3,065,849	416,487
使用料収入	13,891,039	14,239,207	△ 348,168
会議室使用料収入	11,215,039	11,623,207	△ 408,168
駐車場使用料収入	2,676,000	2,616,000	60,000
雑収入	11,933,446	11,977,420	△ 43,974
受取利息収入	10,979,276	11,017,954	△ 38,678
雑収入	954,170	959,466	△ 5,296
繰入金収入	394,424,839	256,289,148	138,135,691
一般会計繰入金収入	149,000,000	0	149,000,000
基金特別会計繰入金収入	245,424,839	256,289,148	△ 10,864,309
事業活動収入計	2,242,547,199	2,009,436,847	233,110,352
2 事業活動支出			
事業費支出	2,031,309,069	2,329,469,617	△ 298,160,548
市町村交付金支出	373,686,000	379,636,000	△ 5,950,000
市町村振興事業費支出	31,364,983	31,526,702	△ 161,719
研修事業費支出	17,584,983	18,246,702	△ 661,719
自治振興費支出	11,980,000	13,280,000	△ 1,300,000
調査研究事業費支出	1,800,000	0	1,800,000
広報活動費支出	4,960,500	4,950,000	10,500
災害見舞金支出	0	0	0
全国協会納付金支出	44,903,075	47,999,998	△ 3,096,923

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
短期貸付金支出	0	0	0
長期貸付金支出	1,500,000,000	1,799,700,000	△ 299,700,000
支払利息支出	41,716,924	41,083,005	633,919
貸付業務管理費支出	100,000	200,000	△ 100,000
自治会館業務管理費支出	34,577,587	24,373,912	10,203,675
給料手当支出	1,255,620	3,588,658	△ 2,333,038
福利厚生費支出	264,732	436,339	△ 171,607
通信運搬費支出	103,523	99,838	3,685
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	787,483	558,252	229,231
修繕費支出	778,260	280,056	498,204
印刷製本費支出	82,425	24,150	58,275
光熱水費支出	10,089,160	8,521,696	1,567,464
委託費支出	13,108,910	7,820,228	5,288,682
保険料支出	54,150	54,150	0
租税公課支出	4,121,100	2,979,100	1,142,000
負担金支出	3,921,724	0	3,921,724
雑支出	10,500	11,445	△ 945
管理費支出	21,479,840	17,870,008	3,609,832
給料手当支出	5,739,150	4,542,700	1,196,450
福利厚生費支出	911,933	676,529	235,404
会議費支出	19,140	74,180	△ 55,040
旅費交通費支出	126,500	187,740	△ 61,240
通信運搬費支出	143,655	146,129	△ 2,474
消耗什器備品費支出	68,035	0	68,035
消耗品費支出	824,832	833,050	△ 8,218
修繕費支出	0	0	0
印刷製本費支出	79,275	86,100	△ 6,825
光熱水費支出	151,218	175,841	△ 24,623
賃借料支出	381,870	347,268	34,602
租税公課支出	1,000	1,000	0
負担金支出	12,556,112	10,404,121	2,151,991
雑支出	477,120	395,350	81,770
繰出金支出	394,424,839	256,289,148	138,135,691
一般会計繰出金支出	245,424,839	256,289,148	△ 10,864,309
基金特別会計繰出金支出	149,000,000	0	149,000,000
事業活動支出計	2,447,213,748	2,603,628,773	△ 156,415,025
事業活動によるキャッシュフロー	△ 204,666,549	△ 594,191,926	389,525,377
II 投資活動によるキャッシュフロー			
1 投資活動収入			

(単位:円)

科 目	前年度	前年度	増 減
特定資産取崩収入	141,149,606	0	141,149,606
市町村振興事業積立資産取崩収入	138,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	3,149,606	0	3,149,606
基金積立資産取崩収入	1,200,000,000	999,700,000	200,300,000
基金積立資産取崩収入	1,200,000,000	999,700,000	200,300,000
投資活動収入計	1,341,149,606	999,700,000	341,449,606
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	14,000,000	4,700,000	9,300,000
施設整備積立資産支出	14,000,000	4,700,000	9,300,000
基金積立資産積立支出	1,273,558,096	1,083,970,002	189,588,094
基金積立資産積立支出	1,273,558,096	1,083,970,002	189,588,094
固定資産取得支出	1,834,560	0	1,834,560
什器備品購入支出	1,834,560	0	1,834,560
投資活動支出計	1,289,392,656	1,088,670,002	200,722,654
投資活動によるキャッシュフロー	51,756,950	△ 88,970,002	140,726,952
III 財務活動によるキャッシュフロー			
1 財務活動収入			
借入金収入	500,000,000	1,000,000,000	△ 500,000,000
短期借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	500,000,000	1,000,000,000	△ 500,000,000
財務活動収入計	500,000,000	1,000,000,000	△ 500,000,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	369,605,000	296,620,000	72,985,000
短期借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	369,605,000	296,620,000	72,985,000
財務活動支出計	369,605,000	296,620,000	72,985,000
財務活動によるキャッシュフロー	130,395,000	703,380,000	△ 572,985,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 22,514,599	20,218,072	△ 42,732,671
V 現金及び現金同等物の期首残高	63,835,979	43,617,907	20,218,072
VI 現金及び現金同等物の期末残高	41,321,380	63,835,979	△ 22,514,599

(注)1資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2重要な非資金取引 なし

平成22年度 財産目録 (法人全体)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	基金特別会計	自治会館管理 特 別 会 計	合 計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	23,234,381	0	18,086,999	41,321,380
現金	127,212	0	380	127,592
普通預金	23,107,169	0	18,086,619	41,193,788
紀陽銀行 県庁支店342173	23,075,976	0	14,080	23,090,056
紀陽銀行 県庁支店342157	12,193	0	0	12,193
紀陽銀行 県庁支店378089	19,000	0	0	19,000
紀陽銀行 県庁支店387775	0	0	17,124,809	17,124,809
紀陽銀行 県庁支店387789	0	0	947,730	947,730
未収金	0	0	535,219	535,219
前払金	0	0	5,145	5,145
流動資産合計	23,234,381	0	18,627,363	41,861,744
2.固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金 (紀陽銀行 県庁支店)	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	0	1,000,000
(2) 特定資産				
保証金引当資産	0	0	600,000	600,000
定期預金 (紀陽銀行 県庁支店)	0	0	600,000	600,000
長期貸付金	0	8,934,145,000	0	8,934,145,000
県協会資金	0	5,541,970,000	0	5,541,970,000
全国協会資金	0	3,392,175,000	0	3,392,175,000
基金積立資産	0	2,839,370,393	0	2,839,370,393
定期預金 (紀陽銀行)	0	561,520,497	0	561,520,497
定期預金 (きのくに信用金庫)	0	572,977,696	0	572,977,696
219回大阪府債	0	167,896,800	0	167,896,800
12回し号名古屋市公募公債	0	198,600,000	0	198,600,000
16年度10回神戸市公募公債	0	297,900,000	0	297,900,000
17年度2回京都府公募公債	0	199,900,000	0	199,900,000
17年度8回兵庫県公募公債	0	299,850,000	0	299,850,000
284回大阪府公募公債	0	199,400,000	0	199,400,000
17年度10回神戸市公募公債	0	199,400,000	0	199,400,000
千葉県平成18年度第8回公募公債	0	129,935,000	0	129,935,000
348回大阪府公募公債	0	11,990,400	0	11,990,400
施設整備積立資産	0	0	545,255,366	545,255,366
定期預金 (紀陽銀行 県庁支店)	0	0	31,564,366	31,564,366
定期預金 (きのくに信用金庫)	0	0	14,000,000	14,000,000

(単位 :円)

科 目	一 般 会 計	基金特別会計	自治会館管理 特 別 会 計	合 計
19年度 2回熊本県公債	0	0	199,820,000	199,820,000
18年度 14回大阪市公債	0	0	299,871,000	299,871,000
土 地	0	0	763,778,400	763,778,400
建物	0	0	1,304,403,227	1,304,403,227
建物附属設備	0	0	234,364,245	234,364,245
構築物	0	0	35,381,571	35,381,571
什器備品	0	0	26,397,190	26,397,190
特定資産合計	0	11,773,515,393	2,910,179,999	14,683,695,392
(3) その他固定資産				
什器備品	723,800	0	0	723,800
ソフトウェア	84,000	0	0	84,000
その他固定資産合計	807,800	0	0	807,800
固定資産合計	1,807,800	11,773,515,393	2,910,179,999	14,685,503,192
資 産 合 計	25,042,181	11,773,515,393	2,928,807,362	14,727,364,936
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	609,471	0	1,033,226	1,642,697
預り金	89,798	0	14,460	104,258
流動負債合計	699,269	0	1,047,686	1,746,955
2.固定負債				
長期借入金 (全国協会借入金)	0	3,392,175,000	0	3,392,175,000
受入保証金	0	0	600,000	600,000
固定負債合計	0	3,392,175,000	600,000	3,392,775,000
負債合計	699,269	3,392,175,000	1,647,686	3,394,521,955
正味財産	24,342,912	8,381,340,393	2,927,159,676	11,332,842,981

平成22年度 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	基金特別会計	自治会館管理 特 別 会 計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	23,234,381	0	18,086,999	41,321,380
未収金	0	0	535,219	535,219
前払金	0	0	5,145	5,145
流動資産合計	23,234,381	0	18,627,363	41,861,744
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	0	1,000,000
(2) 特定資産				
保証金引当資産	0	0	600,000	600,000
長期貸付金	0	8,934,145,000	0	8,934,145,000
基金積立資産	0	2,839,370,393	0	2,839,370,393
施設整備積立資産	0	0	545,255,366	545,255,366
土地	0	0	763,778,400	763,778,400
建物	0	0	1,304,403,227	1,304,403,227
建物附属設備	0	0	234,364,245	234,364,245
構築物	0	0	35,381,571	35,381,571
什器備品	0	0	26,397,190	26,397,190
特定資産合計	0	11,773,515,393	2,910,179,999	14,683,695,392
(3) その他固定資産				
什器備品	723,800	0	0	723,800
ソフトウェア	84,000	0	0	84,000
その他固定資産合計	807,800	0	0	807,800
固定資産合計	1,807,800	11,773,515,393	2,910,179,999	14,685,503,192
資産合計	25,042,181	11,773,515,393	2,928,807,362	14,727,364,936
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	609,471	0	1,033,226	1,642,697
預り金	89,798	0	14,460	104,258
流動負債合計	699,269	0	1,047,686	1,746,955
2. 固定負債				
長期借入金	0	3,392,175,000	0	3,392,175,000
受入保証金	0	0	600,000	600,000
固定負債合計	0	3,392,175,000	600,000	3,392,775,000
負債合計	699,269	3,392,175,000	1,647,686	3,394,521,955
III 正味財産の部				

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	基金特別会計	自治会館管理 特 別 会 計	合 計
1. 指定正味財産				
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000
和歌山県受取交付金	0	7,665,886,895	0	7,665,886,895
指定正味財産合計	1,000,000	7,665,886,895	0	7,666,886,895
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(0)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(7,665,886,895)	(0)	(7,665,886,895)
2. 一般正味財産	23,342,912	715,453,498	2,927,159,676	3,665,956,086
(うち特定資産への充当額)	(0)	(715,453,498)	(2,909,579,999)	(3,625,033,497)
正味財産合計	24,342,912	8,381,340,393	2,927,159,676	11,332,842,981
負債及び正味財産合計	25,042,181	11,773,515,393	2,928,807,362	14,727,364,936

平成22年度 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	基金特別会計	自治会館管理 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	2,500	0	0	0	2,500
基金運用益	0	22,973,161	0	0	22,973,161
事業収益	0	107,259,002	13,845,539	0	121,104,541
受取交付金	173,688,788	0	0	0	173,688,788
受取負担金	3,965,117	0	18,365,140	0	22,330,257
雑収益	2,716,164	0	9,217,282	0	11,933,446
繰入額	245,424,839	149,000,000	0	△ 394,424,839	0
和歌山県受取交付金振替額	0	244,903,075	0	0	244,903,075
経常収益計	425,797,408	524,135,238	41,427,961	△ 394,424,839	596,935,768
(2) 経常費用					
事業費	410,011,483	86,719,999	105,032,514	0	601,763,996
管理費	18,873,816	0	0	0	18,873,816
繰出額	149,000,000	245,424,839	0	△ 394,424,839	0
経常費用計	577,885,299	332,144,838	105,032,514	△ 394,424,839	620,637,812
当期経常増減額	△ 152,087,891	191,990,400	△ 63,604,553	0	△ 23,702,044
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	32,760	0	0	0	32,760
什器備品除却損	32,760	0	0	0	32,760
経常外費用計	32,760	0	0	0	32,760
当期経常外増減額	△ 32,760	0	0	0	△ 32,760
当期一般正味財産増減額	△ 152,120,651	191,990,400	△ 63,604,553	0	△ 23,734,804
一般正味財産期首残高	175,463,563	523,463,098	2,990,764,229	0	3,689,690,890
一般正味財産期末残高	23,342,912	715,453,498	2,927,159,676	0	3,665,956,086
II 指定正味財産増減の部					
受取交付金	0	449,030,771	0	0	449,030,771
一般正味財産への振替額	0	△ 244,903,075	0	0	△ 244,903,075
当期指定正味財産増減額	0	204,127,696	0	0	204,127,696
指定正味財産期首残高	1,000,000	7,461,759,199	0	0	7,462,759,199
指定正味財産期末残高	1,000,000	7,665,886,895	0	0	7,666,886,895
III 正味財産期末残高	24,342,912	8,381,340,393	2,927,159,676	0	11,332,842,981