

平成23年度 一般会計貸借対照表

平成24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	28,248,740	23,234,381	5,014,359
流動資産合計	28,248,740	23,234,381	5,014,359
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
(3) その他固定資産			
什器備品	506,660	723,800	△ 217,140
ソフトウェア	0	84,000	△ 84,000
その他固定資産合計	506,660	807,800	△ 301,140
固定資産合計	1,506,660	1,807,800	△ 301,140
資産合計	29,755,400	25,042,181	4,713,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	549,319	609,471	△ 60,152
預り金	148,635	89,798	58,837
流動負債合計	697,954	699,269	△ 1,315
負債合計	697,954	699,269	△ 1,315
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	28,057,446	23,342,912	4,714,534
正味財産合計	29,057,446	24,342,912	4,714,534
負債及び正味財産合計	29,755,400	25,042,181	4,713,219

平成23年度 一般会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	703	2,500	△ 1,797
基本財産運用益	703	2,500	△ 1,797
受取補助金等	183,786,765	173,688,788	10,097,977
受取オータムジャンボ交付金	169,186,765	173,688,788	△ 4,502,023
受取臨時交付金	13,650,000	0	13,650,000
受取全国協会等助成金	950,000	0	950,000
受取負担金	3,988,987	3,965,117	23,870
人件費負担金	3,988,987	3,965,117	23,870
雑収益	10,560	2,716,164	△ 2,705,604
受取利息	0	1,766,164	△ 1,766,164
雑収益	10,560	950,000	△ 939,440
繰入額	267,423,556	245,424,839	21,998,717
基金特別会計からの繰入額	267,423,556	245,424,839	21,998,717
経常収益計	455,210,571	425,797,408	29,413,163
(2) 経常費用			
事業費	422,265,691	410,011,483	12,254,208
市町村交付金支出	369,184,000	373,686,000	△ 4,502,000
市町村振興事業費	25,781,691	31,364,983	△ 5,583,292
広報活動費	0	4,960,500	△ 4,960,500
災害見舞金	27,300,000	0	27,300,000
管理費	28,230,346	18,873,816	9,356,530
給料手当	5,767,500	5,767,500	0
福利厚生費	933,373	962,687	△ 29,314
会議費	222,250	19,140	203,110
旅費交通費	170,160	126,500	43,660
通信運搬費	142,100	146,705	△ 4,605
減価償却費	301,140	395,080	△ 93,940
消耗什器備品費	0	68,035	△ 68,035
消耗品費	828,030	792,894	35,136
印刷製本費	25,200	79,275	△ 54,075
光熱水費	0	164,219	△ 164,219
賃借料	329,832	381,870	△ 52,038
租税公課費	0	1,000	△ 1,000
支払負担金	12,533,795	9,406,506	3,127,289
手数料	1,364,116	0	1,364,116
広報活動費	5,312,750	0	5,312,750

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	300,100	562,405	△ 262,305
繰出額	0	149,000,000	△ 149,000,000
基金特別会計への繰出額	0	149,000,000	△ 149,000,000
経常費用計	450,496,037	577,885,299	△ 127,389,262
当期経常増減額	4,714,534	△ 152,087,891	156,802,425
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	0	32,760	△ 32,760
什器備品除却損	0	32,760	△ 32,760
経常外費用計	0	32,760	△ 32,760
当期経常外増減額	0	△ 32,760	32,760
当期一般正味財産増減額	4,714,534	△ 152,120,651	156,835,185
一般正味財産期首残高	23,342,912	175,463,563	△ 152,120,651
一般正味財産期末残高	28,057,446	23,342,912	4,714,534
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	29,057,446	24,342,912	4,714,534

財務諸表に対する注記（一般会計）

1. 重要な会計区分

(1) 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。

(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	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	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	868,500	361,900	506,600
小 計	868,500	361,900	506,600
ソフトウェア	1,050,000	1,050,000	0
小 計	1,050,000	1,050,000	0
合 計	1,918,500	1,411,900	506,600

平成23年度 基金特別会計貸借対照表

平成24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	9,167,870,000	8,934,145,000	233,725,000
基金積立資産	2,762,801,972	2,839,370,393	△ 76,568,421
特定資産合計	11,930,671,972	11,773,515,393	157,156,579
固定資産合計	11,930,671,972	11,773,515,393	157,156,579
資産合計	11,930,671,972	11,773,515,393	157,156,579
II 負債の部			
2. 固定負債			
長期借入金	3,371,515,000	3,392,175,000	△ 20,660,000
固定負債合計	3,371,515,000	3,392,175,000	△ 20,660,000
負債合計	3,371,515,000	3,392,175,000	△ 20,660,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
和歌山県受取交付金	7,843,703,474	7,665,886,895	177,816,579
指定正味財産合計	7,843,703,474	7,665,886,895	177,816,579
(うち特定資産への充当額)	(7,843,703,474)	(7,665,886,895)	(177,816,579)
2. 一般正味財産	715,453,498	715,453,498	0
(うち特定資産への充当額)	(715,453,498)	(715,453,498)	(0)
正味財産合計	8,559,156,972	8,381,340,393	177,816,579
負債及び正味財産合計	11,930,671,972	11,773,515,393	157,156,579

平成23年度 基金特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	128,526,095	130,232,163	△ 1,706,068
基金運用益	24,601,633	22,973,161	1,628,472
貸付金受取利息	103,924,462	107,259,002	△ 3,334,540
受取補助金等	257,146,284	244,903,075	12,243,209
受取サマージャンボ交付金振替額	257,146,284	244,903,075	12,243,209
繰入額	0	149,000,000	△ 149,000,000
一般会計からの繰入額	0	149,000,000	△ 149,000,000
経常収益計	385,672,379	524,135,238	△ 138,462,859
(2) 経常費用			
事業費	83,248,823	86,719,999	△ 3,471,176
全国協会納付金	43,496,284	44,903,075	△ 1,406,791
借入金支払利息	39,652,539	41,716,924	△ 2,064,385
貸付業務管理費	0	100,000	△ 100,000
租税公課	100,000	0	100,000
繰出額	302,423,556	245,424,839	56,998,717
一般会計への繰出額	267,423,556	245,424,839	21,998,717
自治会館管理特別会計への繰出額	35,000,000	0	35,000,000
経常費用計	385,672,379	332,144,838	53,527,541
当期経常増減額	0	191,990,400	△ 191,990,400
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	0	191,990,400	△ 191,990,400
一般正味財産期首残高	715,453,498	523,463,098	191,990,400
一般正味財産期末残高	715,453,498	715,453,498	0
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	434,962,863	449,030,771	△ 14,067,908
一般正味財産への振替額	△ 257,146,284	△ 244,903,075	△ 12,243,209
当期指定正味財産増減額	177,816,579	204,127,696	△ 26,311,117
指定正味財産期首残高	7,665,886,895	7,461,759,199	204,127,696
指定正味財産期末残高	7,843,703,474	7,665,886,895	177,816,579
III 正味財産期末残高	8,559,156,972	8,381,340,393	177,816,579

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	8,934,145,000	233,725,000	0	9,167,870,000
基金積立資産	2,839,370,393	0	76,568,421	2,762,801,972
小 計	11,773,515,393	233,725,000	76,568,421	11,930,671,972
合 計	11,773,515,393	233,725,000	76,568,421	11,930,671,972

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	9,167,870,000	(5,796,355,000)	(0)	(3,371,515,000)
基金積立資産	2,762,801,972	(2,047,348,474)	(715,453,498)	(0)
小 計	11,930,671,972	(7,843,703,474)	(715,453,498)	(3,371,515,000)
合 計	11,930,671,972	(7,843,703,474)	(715,453,498)	(3,371,515,000)

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
284回大阪府公募公債	199,400,000	209,240,000	9,840,000
17年度2回京都府公募公債	199,900,000	208,000,000	8,100,000
17年度8回兵庫県公募公債	299,850,000	311,340,000	11,490,000
12回し号名古屋市公募公債	198,600,000	207,600,000	9,000,000
16年度10回神戸市公募公債	297,900,000	310,950,000	13,050,000
17年度10回神戸市公募公債	199,400,000	209,220,000	9,820,000
219回大阪府債	167,896,800	180,702,000	12,805,200
第348回大阪府公債	11,990,400	12,326,784	336,384
第359回大阪府公債	99,920,000	99,188,900	△ 731,100
合 計	1,674,857,200	1,748,567,684	73,710,484

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	7,665,886,895	177,816,579	0	7,843,703,474	指定正味財産
		7,665,886,895	177,816,579	0	7,843,703,474	

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	
受取サマージャンボ交付金振替額	257,146,284
合 計	257,146,284

平成23年度 自治会館管理特別会計貸借対照表

平成24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	21,787,088	18,086,999	3,700,089
未収金	502,227	535,219	△ 32,992
前払金	5,145	5,145	0
流動資産合計	22,294,460	18,627,363	3,667,097
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
保証金引当資産	600,000	600,000	0
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	88,564,366	45,564,366	43,000,000
特定資産合計	588,855,366	545,855,366	43,000,000
(3) その他固定資産			
土地	763,778,400	763,778,400	0
建物	1,277,539,088	1,304,403,227	△ 26,864,139
建物附属設備	204,048,755	234,364,245	△ 30,315,490
構築物	32,160,875	35,381,571	△ 3,220,696
什器備品	16,481,359	26,397,190	△ 9,915,831
その他固定資産合計	2,294,008,477	2,364,324,633	△ 70,316,156
固定資産合計	2,882,863,843	2,910,179,999	△ 27,316,156
資産合計	2,905,158,303	2,928,807,362	△ 23,649,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,428,237	1,033,226	395,011
前受金	60,000	0	60,000
預り金	31,055	14,460	16,595
流動負債合計	1,519,292	1,047,686	471,606
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	2,119,292	1,647,686	471,606
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)	(588,855,366)	(545,855,366)	(43,000,000)
正味財産合計	2,903,039,011	2,927,159,676	△ 24,120,665
負債及び正味財産合計	2,905,158,303	2,928,807,362	△ 23,649,059

平成23年度 自治会館管理特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	9,204,076	0	9,204,076
施設運営基金運用益	6,440,000	0	6,440,000
施設整備積立金運用益	2,764,076	0	2,764,076
自治会館事業収益	16,957,775	13,845,539	3,112,236
会議室使用料	14,291,485	11,169,539	3,121,946
駐車場使用料	2,664,000	2,676,000	△ 12,000
公衆電話使用料	2,290	0	2,290
受取負担金	17,500,085	18,365,140	△ 865,055
施設負担金	14,156,400	14,851,200	△ 694,800
電気負担金	3,343,685	3,513,940	△ 170,255
雑収益	742	9,217,282	△ 9,216,540
受取利息	742	9,213,112	△ 9,212,370
雑収益	0	4,170	△ 4,170
繰入額	35,000,000	0	35,000,000
基金特別会計からの繰入額	35,000,000	0	35,000,000
経常収益計	78,662,678	41,427,961	37,234,717
(2) 経常費用			
事業費	102,783,343	105,032,514	△ 2,249,171
給料手当	1,310,000	1,293,800	16,200
福利厚生費	193,534	188,223	5,311
通信運搬費	92,929	102,703	△ 9,774
消耗什器備品費	326,550	0	326,550
消耗品費	929,726	728,515	201,211
修繕費	947,888	778,260	169,628
印刷製本費	9,975	82,425	△ 72,450
光熱水費	9,517,213	10,236,855	△ 719,642
委託費	11,078,080	10,961,110	116,970
賃借料	113,820	0	113,820
保険料	44,464	54,150	△ 9,686
租税公課	3,480,700	4,121,100	△ 640,400
支払負担金	4,365,020	3,921,724	443,296
雑費	57,288	10,500	46,788
減価償却費	70,316,156	72,553,149	△ 2,236,993
経常費用計	102,783,343	105,032,514	△ 2,249,171
当期経常増減額	△ 24,120,665	△ 63,604,553	39,483,888
2 経常外増減の部			

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(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	△ 24,120,665	△ 63,604,553	39,483,888
一般正味財産期首残高	2,927,159,676	2,990,764,229	△ 63,604,553
一般正味財産期末残高	2,903,039,011	2,927,159,676	△ 24,120,665
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	2,903,039,011	2,927,159,676	△ 24,120,665

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) 固定資産の内、特定資産に区分していた土地、建物、建物附属設備、構築物、什器備品は、平成23年度期首において、その他の固定資産に区分している。

なお、前年度末残高は、その他の固定資産として組み替えている。

(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				
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	45,564,366	43,000,000	0	88,564,366
保証金引当資産	600,000	0	0	600,000
小 計	545,855,366	43,000,000	0	588,855,366
合 計	545,855,366	43,000,000	0	588,855,366

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				
施設運営基金積立資産	499,691,000	(0)	(499,691,000)	(0)

施設整備積立資産	88,564,366	(0)	(88,564,366)	(0)
保証金引当資産	600,000	(0)	(0)	(600,000)
小計	588,855,366	(0)	(588,255,366)	(600,000)
合計	588,855,366	(0)	(588,255,366)	(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	214,913,112	1,277,539,088
建物附属設備	446,572,675	242,523,920	204,048,755
構築物	57,926,443	25,765,568	32,160,875
什器備品	143,987,552	127,506,193	16,481,359
合計	2,904,717,270	610,708,793	2,294,008,477

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	502,227	0	502,227
合計	502,227	0	502,227

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回大阪市公募公債	299,871,000	320,130,000	20,259,000
19年度2回熊本県公募公債	199,820,000	215,440,000	15,620,000
合計	499,691,000	535,570,000	35,879,000

平成23年度 キャッシュフロー計算書 (法人全体)

平成23年4月1日から平成24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	703	2,500	△ 1,797
基本財産運用収入	703	2,500	△ 1,797
特定資産運用収入	137,730,171	130,232,163	7,498,008
基金運用収入	24,601,633	22,973,161	1,628,472
貸付金利息収入	103,924,462	107,259,002	△ 3,334,540
施設整備積立資産運用収入	9,204,076	0	9,204,076
交付金収入	617,799,628	622,719,559	△ 4,919,931
和歌山県交付金収入	604,149,628	622,719,559	△ 18,569,931
臨時交付金収入	13,650,000	0	13,650,000
助成金収入	950,000	0	950,000
全国協会等助成金収入	950,000	0	950,000
貸付金償還収入	1,437,975,000	1,047,045,000	390,930,000
短期貸付金償還収入	300,000,000	0	300,000,000
長期貸付金償還収入	1,137,975,000	1,047,045,000	90,930,000
負担金収入	21,578,139	22,298,653	△ 720,514
人件費負担金収入	3,988,987	3,965,117	23,870
施設負担金収入	14,216,400	14,851,200	△ 634,800
電気負担金収入	3,372,752	3,482,336	△ 109,584
使用料収入	16,920,025	13,891,039	3,028,986
会議室使用料収入	14,253,735	11,215,039	3,038,696
駐車場使用料収入	2,664,000	2,676,000	△ 12,000
公衆電話使用料収入	2,290	0	2,290
雑収入	11,302	11,933,446	△ 11,922,144
受取利息収入	742	10,979,276	△ 10,978,534
雑収入	10,560	954,170	△ 943,610
繰入金収入	302,423,556	394,424,839	△ 92,001,283
一般会計繰入金収入	0	149,000,000	△ 149,000,000
基金特別会計繰入金収入	302,423,556	245,424,839	56,998,717
事業活動収入計	2,535,388,524	2,242,547,199	292,841,325
2 事業活動支出			
事業費支出	2,209,228,420	2,031,309,069	177,919,351
市町村交付金支出	369,184,000	373,686,000	△ 4,502,000
市町村振興事業費支出	25,781,691	31,364,983	△ 5,583,292
広報活動費支出	0	4,960,500	△ 4,960,500
災害見舞金支出	27,300,000	0	27,300,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
全国協会納付金支出	43,496,284	44,903,075	△ 1,406,791
短期貸付金支出	300,000,000	0	300,000,000
長期貸付金支出	1,371,700,000	1,500,000,000	△ 128,300,000
支払利息支出	39,652,539	41,716,924	△ 2,064,385
貸付業務管理費支出	0	100,000	△ 100,000
給料手当支出	1,304,400	1,255,620	48,780
福利厚生費支出	118,647	264,732	△ 146,085
通信運搬費支出	93,546	103,523	△ 9,977
消耗什器備品費支出	326,550	0	326,550
消耗品費支出	929,726	787,483	142,243
修繕費支出	947,888	778,260	169,628
印刷製本費支出	9,975	82,425	△ 72,450
光熱水費支出	9,651,802	10,089,160	△ 437,358
委託費支出	11,078,080	13,108,910	△ 2,030,830
賃借料支出	113,820	0	113,820
保険料支出	44,464	54,150	△ 9,686
租税公課支出	3,072,700	4,121,100	△ 1,048,400
負担金支出	4,365,020	3,921,724	443,296
雑支出	57,288	10,500	46,788
管理費支出	27,930,521	21,479,840	6,450,681
役員等報酬支出	0	0	0
給料手当支出	5,767,500	5,739,150	28,350
福利厚生費支出	847,865	911,933	△ 64,068
会議費支出	222,250	19,140	203,110
旅費交通費支出	170,160	126,500	43,660
通信運搬費支出	144,166	143,655	511
消耗什器備品費支出	0	68,035	△ 68,035
消耗品費支出	748,633	824,832	△ 76,199
修繕費支出	0	0	0
印刷製本費支出	25,200	79,275	△ 54,075
光熱水費支出	164,219	151,218	13,001
賃借料支出	329,832	381,870	△ 52,038
租税公課支出	0	1,000	△ 1,000
負担金支出	12,533,795	12,556,112	△ 22,317
手数料支出	1,278,976	0	1,278,976
広報活動費支出	5,312,750	0	5,312,750
雑支出	385,175	477,120	△ 91,945
繰出金支出	302,423,556	394,424,839	△ 92,001,283
一般会計繰出金支出	267,423,556	245,424,839	21,998,717
基金特別会計繰出金支出	0	149,000,000	△ 149,000,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
自治会館管理特別会計繰出金支出	35,000,000	0	35,000,000
事業活動支出計	2,539,582,497	2,447,213,748	92,368,749
事業活動によるキャッシュフロー	△ 4,193,973	△ 204,666,549	200,472,576
II 投資活動によるキャッシュフロー			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,485,350,000	1,341,149,606	144,200,394
市町村振興事業積立資産取崩収入	0	138,000,000	△ 138,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	3,149,606	△ 3,149,606
基金積立資産取崩収入	1,485,350,000	1,200,000,000	285,350,000
投資活動収入計	1,485,350,000	1,341,149,606	144,200,394
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	1,451,781,579	1,287,558,096	164,223,483
施設整備積立資産積立支出	43,000,000	14,000,000	29,000,000
基金積立資産積立支出	1,408,781,579	1,273,558,096	135,223,483
固定資産取得支出	0	1,834,560	△ 1,834,560
什器備品購入支出	0	1,834,560	△ 1,834,560
投資活動支出計	1,451,781,579	1,289,392,656	162,388,923
投資活動によるキャッシュフロー	33,568,421	51,756,950	△ 18,188,529
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	400,000,000	500,000,000	△ 100,000,000
短期借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	400,000,000	500,000,000	△ 100,000,000
財務活動収入計	400,000,000	500,000,000	△ 100,000,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	420,660,000	369,605,000	51,055,000
短期借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	420,660,000	369,605,000	51,055,000
財務活動支出計	420,660,000	369,605,000	51,055,000
財務活動によるキャッシュフロー	△ 20,660,000	130,395,000	△ 151,055,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	8,714,448	△ 22,514,599	31,229,047
V 現金及び現金同等物の期首残高	41,321,380	63,835,979	△ 22,514,599
VI 現金及び現金同等物の期末残高	50,035,828	41,321,380	8,714,448

(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23年度 財産目録 (法人全体)

平成24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	28,248,740	0	21,787,088	50,035,828
現金	166,817	0	7,995	174,812
普通預金	28,081,923	0	21,779,093	49,861,016
紀陽銀行 県庁支店342157	16,958	0	0	16,958
紀陽銀行 県庁支店342173	28,047,965	0	33,525	28,081,490
紀陽銀行 県庁支店378089	17,000	0	0	17,000
紀陽銀行 県庁支店387775	0	0	20,666,408	20,666,408
紀陽銀行 県庁支店387789	0	0	1,079,160	1,079,160
未収金	0	0	502,227	502,227
前払金	0	0	5,145	5,145
流動資産合計	28,248,740	0	22,294,460	50,543,200
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	9,167,870,000	0	9,167,870,000
県協会資金	0	5,796,355,000	0	5,796,355,000
全国協会資金	0	3,371,515,000	0	3,371,515,000
基金積立資産	0	2,762,801,972	0	2,762,801,972
定期預金 (紀陽銀行)	0	471,160,485	0	471,160,485
定期預金 (きのくに信用金庫)	0	616,784,287	0	616,784,287
284回大阪府公募公債	0	199,400,000	0	199,400,000
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
12回L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10回神戸市公募公債	0	199,400,000	0	199,400,000
219回大阪府債	0	167,896,800	0	167,896,800
348回大阪府公募公債	0	11,990,400	0	11,990,400
359回大阪府公募公債	0	99,920,000	0	99,920,000
施設運営基金積立資産	0	0	499,691,000	499,691,000
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

(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
施設整備積立資産	0	0	88,564,366	88,564,366
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	57,000,000	57,000,000
特定資産合計	0	11,930,671,972	588,855,366	12,519,527,338
(3) その他固定資産				
土 地	0	0	763,778,400	763,778,400
建物	0	0	1,277,539,088	1,277,539,088
建物附属設備	0	0	204,048,755	204,048,755
構築物	0	0	32,160,875	32,160,875
什器備品	506,660	0	16,481,359	16,988,019
その他固定資産合計	506,660	0	2,294,008,477	2,294,515,137
固定資産合計	1,506,660	11,930,671,972	2,882,863,843	14,815,042,475
資 産 合 計	29,755,400	11,930,671,972	2,905,158,303	14,865,585,675
II 負債の部				
1.流動負債				
未 払 金	549,319	0	1,428,237	1,977,556
前 受 金	0	0	60,000	60,000
預 り 金	148,635	0	31,055	179,690
流動負債合計	697,954	0	1,519,292	2,217,246
2.固定負債				
長期借入金 (全国協会借入金)	0	3,371,515,000	0	3,371,515,000
受入保証金	0	0	600,000	600,000
固定負債合計	0	3,371,515,000	600,000	3,372,115,000
負債合計	697,954	3,371,515,000	2,119,292	3,374,332,246
正味財産	29,057,446	8,559,156,972	2,903,039,011	11,491,253,429

平成23年度 貸借対照表総括表

平成24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	28,248,740	0	21,787,088	50,035,828
未収金	0	0	502,227	502,227
前払金	0	0	5,145	5,145
流動資産合計	28,248,740	0	22,294,460	50,543,200
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	9,167,870,000	0	9,167,870,000
基金積立資産	0	2,762,801,972	0	2,762,801,972
施設運営基金積立資産	0	0	499,691,000	499,691,000
施設整備積立資産	0	0	88,564,366	88,564,366
特定資産合計	0	11,930,671,972	588,855,366	12,519,527,338
(3) その他固定資産				
土地	0	0	763,778,400	763,778,400
建物	0	0	1,277,539,088	1,277,539,088
建物附属設備	0	0	204,048,755	204,048,755
構築物	0	0	32,160,875	32,160,875
什器備品	506,660	0	16,481,359	16,988,019
その他固定資産合計	506,660	0	2,294,008,477	2,294,515,137
固定資産合計	1,506,660	11,930,671,972	2,882,863,843	14,815,042,475
資産合計	29,755,400	11,930,671,972	2,905,158,303	14,865,585,675
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	549,319	0	1,428,237	1,977,556
前受金	0	0	60,000	60,000
預り金	148,635	0	31,055	179,690
流動負債合計	697,954	0	1,519,292	2,217,246
2. 固定負債				
長期借入金	0	3,371,515,000	0	3,371,515,000
受入保証金	0	0	600,000	600,000
固定負債合計	0	3,371,515,000	600,000	3,372,115,000
負債合計	697,954	3,371,515,000	2,119,292	3,374,332,246
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
受取サマージャンボ交付金	0	7,843,703,474	0	7,843,703,474
指定正味財産合計	1,000,000	7,843,703,474	0	7,844,703,474
(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)	(7,843,703,474)	(0)	(7,843,703,474)
2. 一般正味財産	28,057,446	715,453,498	2,903,039,011	3,646,549,955
(うち特定資産への充当額)	(0)	(715,453,498)	(588,855,366)	(1,304,308,864)
正味財産合計	29,057,446	8,559,156,972	2,903,039,011	11,491,253,429
負債及び正味財産合計	29,755,400	11,930,671,972	2,905,158,303	14,865,585,675

平成23年度 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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	703	0	0	0	703
特定資産運用益	0	128,526,095	9,204,076	0	137,730,171
自治会館事業収益	0	0	16,957,775	0	16,957,775
受取補助金等	183,786,765	257,146,284	0	0	440,933,049
受取負担金	3,988,987	0	17,500,085	0	21,489,072
雑収益	10,560	0	742	0	11,302
繰入額	267,423,556	0	35,000,000	△ 302,423,556	0
経常収益計	455,210,571	385,672,379	78,662,678	△ 302,423,556	617,122,072
(2) 経常費用					
事業費	422,265,691	83,248,823	102,783,343	0	608,297,857
管理費	28,230,346	0	0	0	28,230,346
繰出額	0	302,423,556	0	△ 302,423,556	0
経常費用計	450,496,037	385,672,379	102,783,343	△ 302,423,556	636,528,203
当期経常増減額	4,714,534	0	△ 24,120,665	0	△ 19,406,131
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,714,534	0	△ 24,120,665	0	△ 19,406,131
一般正味財産期首残高	23,342,912	715,453,498	2,927,159,676	0	3,665,956,086
一般正味財産期末残高	28,057,446	715,453,498	2,903,039,011	0	3,646,549,955
II 指定正味財産増減の部					
受取サマージャンボ交付金	0	434,962,863	0	0	434,962,863
一般正味財産への振替額	0	△ 257,146,284	0	0	△ 257,146,284
当期指定正味財産増減額	0	177,816,579	0	0	177,816,579
指定正味財産期首残高	1,000,000	7,665,886,895	0	0	7,666,886,895
指定正味財産期末残高	1,000,000	7,843,703,474	0	0	7,844,703,474
III 正味財産期末残高	29,057,446	8,559,156,972	2,903,039,011	0	11,491,253,429