

平成27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28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	77,227,346	84,161,159	△ 6,933,813
未収金	489,491	580,135	△ 90,644
前払金	5,292	5,292	0
流動資産合計	77,722,129	84,746,586	△ 7,024,457
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	9,657,840,000	9,704,700,000	△ 46,860,000
基金積立資産	3,022,328,331	2,905,949,015	116,379,316
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	193,564,366	25,000,000
特定資産合計	13,400,023,697	13,305,504,381	94,519,316
(3) その他固定資産			
建物	1,170,082,532	1,196,946,671	△ 26,864,139
建物附属設備	113,454,499	136,228,361	△ 22,773,862
什器備品	3,798,232	5,239,505	△ 1,441,273
構築物	21,209,506	23,142,588	△ 1,933,082
土地	763,778,400	763,778,400	0
ソフトウエア	789,030	0	789,030
その他固定資産合計	2,073,112,199	2,125,335,525	△ 52,223,326
固定資産合計	15,473,135,896	15,430,839,906	42,295,990
資産合計	15,550,858,025	15,515,586,492	35,271,533
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,037,265	1,459,863	577,402
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	850,900	819,200	31,700
預り金	138,585	160,367	△ 21,782
流動負債合計	3,097,750	2,510,430	587,320
2. 固定負債			
長期借入金	3,538,875,000	3,629,535,000	△ 90,660,000
受入保証金	600,000	600,000	0
固定負債合計	3,539,475,000	3,630,135,000	△ 90,660,000
負債合計	3,542,572,750	3,632,645,430	△ 90,072,680
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取サマージャンボ交付金	8,425,839,833	8,265,660,517	160,179,316
旧法人基本財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	8,426,839,833	8,266,660,517	160,179,316
(うち特定資産への充当額)	(8,426,839,833)	(8,266,660,517)	(160,179,316)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,433,708,864)	(1,408,708,864)	(25,000,000)
正味財産合計	12,008,285,275	11,882,941,062	125,344,213
負債及び正味財産合計	15,550,858,025	15,515,586,492	35,271,533

# 貸借対照表内訳表

平成28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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	67,203,878	2,126,957	7,896,511	77,227,346
未収金	345,873	143,618	0	489,491
前払金	4,234	1,058	0	5,292
流動資産合計	67,553,985	2,271,633	7,896,511	77,722,129
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	9,657,840,000	0	0	9,657,840,000
基金積立資産	3,022,328,331	0	0	3,022,328,331
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	13,358,423,697	40,600,000	1,000,000	13,400,023,697
(3) その他固定資産				
建物	964,148,004	187,213,206	18,721,322	1,170,082,532
建物附属設備	93,486,507	18,152,720	1,815,272	113,454,499
什器備品	3,129,742	607,717	60,773	3,798,232
構築物	17,476,633	3,393,520	339,353	21,209,506
土地	629,353,402	122,204,544	12,220,454	763,778,400
ソフトウエア	650,161	126,245	12,624	789,030
その他固定資産合計	1,708,244,449	331,697,952	33,169,798	2,073,112,199
固定資産合計	15,066,668,146	372,297,952	34,169,798	15,473,135,896
資産合計	15,134,222,131	374,569,585	42,066,309	15,550,858,025
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	1,595,647	263,012	178,606	2,037,265
未払法人税等	0	0	71,000	71,000
未払消費税等	0	0	850,900	850,900
預り金	30,624	0	107,961	138,585
流動負債合計	1,626,271	263,012	1,208,467	3,097,750
2. 固定負債				
長期借入金	3,538,875,000	0	0	3,538,875,000
受入保証金	0	600,000	0	600,000
固定負債合計	3,538,875,000	600,000	0	3,539,475,000
負債合計	3,540,501,271	863,012	1,208,467	3,542,572,750
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
受取サマージャンポ交付金	8,425,839,833	0	0	8,425,839,833
旧法人基本財産	0	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	8,425,839,833	0	1,000,000	8,426,839,833
(うち特定資産への充当額)	(8,425,839,833)	(0)	(1,000,000)	(8,426,839,833)
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	11,593,720,860	373,706,573	40,857,842	12,008,285,275
負債及び正味財産合計	15,134,222,131	374,569,585	42,066,309	15,550,858,025

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	24,698,260	28,234,691	△ 3,536,431
貸付金受取利息	71,719,006	82,293,793	△ 10,574,787
施設運営基金運用益	9,140,000	9,140,000	0
施設整備積立資産運用益	359,262	326,788	32,474
特定資産運用益計	105,916,528	119,995,272	△ 14,078,744
会館事業収益			
会議室使用料	11,206,400	11,092,050	114,350
駐車場使用料	2,965,000	2,923,000	42,000
公衆電話使用料	920	1,160	△ 240
会館事業収益計	14,172,320	14,016,210	156,110
受取補助金等			
受取オータムジャンボ交付金	186,351,577	160,746,672	25,604,905
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取サマージャンボ交付金振替額	243,781,033	341,265,101	△ 97,484,068
受取補助金等計	431,082,610	502,961,773	△ 71,879,163
受取負担金			
会館管理負担金	14,585,600	14,496,800	88,800
会館電気料負担金	3,991,265	4,031,819	△ 40,554
人件費負担金	2,154,250	4,138,566	△ 1,984,316
受取負担金計	20,731,115	22,667,185	△ 1,936,070
雑収益			
受取利息	916	1,035	△ 119
雑収益	2,510	106,610	△ 104,100
雑収益計	3,426	107,645	△ 104,219
経常収益計	571,905,999	659,748,085	△ 87,842,086
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,094,550	3,288,252	△ 193,702
福利厚生費	529,915	532,074	△ 2,159
減価償却費	52,567,372	54,058,549	△ 1,491,177
消耗什器備品費	194,400	140,400	54,000
消耗品費	880,172	1,072,326	△ 192,154
修繕費	4,275,180	840,996	3,434,184
印刷製本費	10,260	53,784	△ 43,524
光熱水料費	10,922,356	10,843,703	78,653
賃借料	530,784	525,870	4,914
租税公課	2,274,000	2,274,600	△ 600
支払負担金	7,265,466	-	7,265,466
支払助成金(市町村振興支援事業)	28,388,300	23,930,899	4,457,401
支払交付金(市町村交付金)	389,736,000	460,748,000	△ 71,012,000
借入金支払利息	27,253,464	31,280,189	△ 4,026,725
委託費	13,194,109	10,903,938	2,290,171
広告料	5,551,499	5,697,580	△ 146,081
雑費	-	19,440	△ 19,440
事業費計	546,667,827	606,210,600	△ 59,542,773

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	130,000	130,000	0
給料手当	3,253,950	4,172,588	△ 918,638
福利厚生費	597,513	690,332	△ 92,819
会議費	59,838	102,808	△ 42,970
旅費交通費	263,000	220,980	42,020
通信運搬費	307,252	311,180	△ 3,928
減価償却費	854,754	879,000	△ 24,246
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	594,097	642,889	△ 48,792
印刷製本費	54,756	49,680	5,076
光熱水料費	177,600	176,321	1,279
賃借料	129,600	124,686	4,914
保険料	47,131	44,908	2,223
租税公課	1,526,400	1,280,400	246,000
支払負担金	10,043,003	17,244,871	△ 7,201,868
支払全国協会納付金	40,396,033	41,279,101	△ 883,068
手数料	1,205,262	1,266,221	△ 60,959
広告料	313,200	421,200	△ 108,000
雑費	119,886	119,708	178
管理費計	60,073,275	69,156,873	△ 9,083,598
経常費用計	606,741,102	675,367,473	△ 68,626,371
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,835,103	△ 15,619,388	△ 19,215,715
当期経常増減額	△ 34,835,103	△ 15,619,388	△ 19,215,715
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	△ 34,835,103	△ 15,619,388	△ 19,215,715
当期一般正味財産増減額	△ 34,835,103	△ 15,619,388	△ 19,215,715
一般正味財産期首残高	3,616,280,545	3,631,899,933	△ 15,619,388
一般正味財産期末残高	3,581,445,442	3,616,280,545	△ 34,835,103
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	403,960,349	412,791,042	△ 8,830,693
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 243,781,033	△ 341,265,101	97,484,068
当期指定正味財産増減額	160,179,316	71,525,941	88,653,375
指定正味財産期首残高	8,266,660,517	8,195,134,576	71,525,941
指定正味財産期末残高	8,426,839,833	8,266,660,517	160,179,316
III 正味財産期末残高	12,008,285,275	11,882,941,062	125,344,213

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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			
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	24,698,260	0	0	24,698,260	0	0	24,698,260
貸付金受取利息	27,253,464	0	23,465,542	50,719,006	0	21,000,000	71,719,006
施設運営基金運用益	0	9,140,000	0	9,140,000	0	0	9,140,000
施設整備積立資産運用益	0	323,336	0	323,336	35,926	0	359,262
特定資産運用益計	51,951,724	9,463,336	23,465,542	84,880,602	35,926	21,000,000	105,916,528
会館事業収益							
会議室使用料	0	8,779,450	0	8,779,450	2,426,950	0	11,206,400
駐車場使用料	0	0	0	0	2,965,000	0	2,965,000
公衆電話使用料	0	0	0	0	920	0	920
会館事業収益計	0	8,779,450	0	8,779,450	5,392,870	0	14,172,320
受取補助金等							
受取オータムジャンボ交付金	186,351,577	0	0	186,351,577	0	0	186,351,577
受取全国協会等助成金	950,000	0	0	950,000	0	0	950,000
受取サマージャンボ交付金振替額	203,385,000	0	0	203,385,000	0	40,396,033	243,781,033
受取補助金等計	390,686,577	0	0	390,686,577	0	40,396,033	431,082,610
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	2,244,958	0	2,244,958	1,746,307	0	3,991,265
人件費負担金	0	0	0	0	0	2,154,250	2,154,250
受取負担金計	0	8,820,558	0	8,820,558	9,756,307	2,154,250	20,731,115
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	150	766	916
雑収益	0	0	0	0	0	2,510	2,510
雑収益計	0	0	0	0	150	3,276	3,426
経常収益計	442,638,301	27,063,344	23,465,542	493,167,187	15,185,253	63,553,559	571,905,999

(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	1,394,550	1,360,000	0	2,754,550	340,000	0	3,094,550
福利厚生費	256,080	219,067	0	475,147	54,768	0	529,915
減価償却費	1,923,196	42,096,636	0	44,019,832	8,547,540	0	52,567,372
消耗什器備品費	0	155,520	0	155,520	38,880	0	194,400
消耗品費	64,800	652,296	0	717,096	163,076	0	880,172
修繕費	0	3,420,144	0	3,420,144	855,036	0	4,275,180
印刷製本費	0	8,208	0	8,208	2,052	0	10,260
光熱水料費	399,600	8,746,763	0	9,146,363	1,775,993	0	10,922,356
賃借料	64,800	372,792	0	437,592	93,192	0	530,784
租税公課	100,000	0	0	100,000	2,174,000	0	2,274,000
支払負担金	3,632,733	2,906,186	0	6,538,919	726,547	0	7,265,466
支払助成金(市町村振興支援事業)	28,388,300	0	0	28,388,300	0	0	28,388,300
支払交付金(市町村交付金)	389,736,000	0	0	389,736,000	0	0	389,736,000
借入金支払利息	27,253,464	0	0	27,253,464	0	0	27,253,464
委託費	0	11,083,047	0	11,083,047	2,111,062	0	13,194,109
広告料	5,551,499	0	0	5,551,499	0	0	5,551,499
事業費計	458,765,022	71,020,659	0	529,785,681	16,882,146	0	546,667,827
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	3,253,950	3,253,950
福利厚生費	0	0	0	0	0	597,513	597,513
会議費	0	0	0	0	0	59,838	59,838
旅費交通費	0	0	0	0	0	263,000	263,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	307,252	307,252
減価償却費	0	0	0	0	0	854,754	854,754
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	594,097	594,097
印刷製本費	0	0	0	0	0	54,756	54,756
光熱水料費	0	0	0	0	0	177,600	177,600
賃借料	0	0	0	0	0	129,600	129,600
保険料	0	0	0	0	0	47,131	47,131

(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			
租税公課	0	0	0	0	0	1,526,400	1,526,400
支払負担金	0	0	0	0	0	10,043,003	10,043,003
支払全国協会納付金	0	0	0	0	0	40,396,033	40,396,033
手数料	0	0	0	0	0	1,205,262	1,205,262
広告料	0	0	0	0	0	313,200	313,200
雑費	0	0	0	0	0	119,886	119,886
管理費計	0	0	0	0	0	60,073,275	60,073,275
経常費用計	458,765,022	71,020,659	0	529,785,681	16,882,146	60,073,275	606,741,102
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,126,721	△ 43,957,315	23,465,542	△ 36,618,494	△ 1,696,893	3,480,284	△ 34,835,103
当期経常増減額	△ 16,126,721	△ 43,957,315	23,465,542	△ 36,618,494	△ 1,696,893	3,480,284	△ 34,835,103
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	△ 16,126,721	△ 43,957,315	23,465,542	△ 36,618,494	△ 1,696,893	3,480,284	△ 34,835,103
当期一般正味財産増減額	△ 16,126,721	△ 43,957,315	23,465,542	△ 36,618,494	△ 1,696,893	3,480,284	△ 34,835,103
一般正味財産期首残高	816,369,793	2,326,745,137	61,384,591	3,204,499,521	375,403,466	36,377,558	3,616,280,545
一般正味財産期末残高	800,243,072	2,282,787,822	84,850,133	3,167,881,027	373,706,573	39,857,842	3,581,445,442
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	363,564,316	0	0	363,564,316	0	40,396,033	403,960,349
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 203,385,000	0	0	△ 203,385,000	0	△ 40,396,033	△ 243,781,033
当期指定正味財産増減額	160,179,316	0	0	160,179,316	0	0	160,179,316
指定正味財産期首残高	8,265,660,517	0	0	8,265,660,517	0	1,000,000	8,266,660,517
指定正味財産期末残高	8,425,839,833	0	0	8,425,839,833	0	1,000,000	8,426,839,833
III 正味財産期末残高	9,226,082,905	2,282,787,822	84,850,133	11,593,720,860	373,706,573	40,857,842	12,008,285,275

## 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	9,704,700,000	1,285,700,000	1,332,560,000	9,657,840,000
基金積立資産	2,905,949,015	1,205,464,316	1,089,085,000	3,022,328,331
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	193,564,366	25,000,000	0	218,564,366
小 計	13,305,504,381	2,516,164,316	2,421,645,000	13,400,023,697
合 計	13,305,504,381	2,516,164,316	2,421,645,000	13,400,023,697

### 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	9,657,840,000	6,118,965,000	0	3,538,875,000
基金積立資産	3,022,328,331	2,306,874,833	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	13,400,023,697	8,426,839,833	1,433,708,864	3,539,475,000
合 計	13,400,023,697	8,426,839,833	1,433,708,864	3,539,475,000

## 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	1,492,452,200	322,369,668	1,170,082,532
建物附属設備	449,796,675	336,342,176	113,454,499
構築物	57,926,443	36,716,937	21,209,506
什器備品	145,941,752	142,143,520	3,798,232
ソフトウェア	2,313,960	1,524,930	789,030
合 計	2,912,209,430	839,097,231	2,073,112,199

## 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	103,410,000	3,420,000
兵庫県第24回公募公債20年(みずほ)	199,780,000	223,700,000	23,920,000
兵庫県第24回公募公債20年(野村)	99,890,000	111,869,800	11,979,800
27年度1回堺市公募公債30年	100,000,000	121,700,000	21,700,000
26年度10回札幌市公募公債20年	100,000,000	113,480,000	13,480,000
159回日本高速道路保有債務返済機構債	500,000,000	605,350,000	105,350,000
242回政保日本高速道路保有債務返済機構	100,000,000	113,440,000	13,440,000
255回政保日本高速道路保有債務返済機構	200,000,000	227,080,000	27,080,000
第348回大阪府公募公債	11,990,400	12,732,288	741,888
第359回大阪府公募公債	99,920,000	105,353,900	5,433,900
大阪市第5回30年公募公債	100,000,000	119,102,500	19,102,500
19年度2回熊本県公募公債	199,820,000	205,780,000	5,960,000
18年度14回大阪市公募公債	299,871,000	305,130,000	5,259,000
京都府公募公債24年度10回	19,984,000	20,854,000	870,000
合 計	2,131,245,400	2,388,982,488	257,737,088

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	8,265,660,517	403,960,349	243,781,033	8,425,839,833	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	15,035	186,351,577	186,351,000	15,612	
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		8,265,675,552	591,261,926	431,082,033	8,425,855,445	

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	203,385,000
(一財)全国市町村振興協会納付金計上による振替額	40,396,033
合 計	243,781,033

## 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28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	77,227,346
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 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 収益事業 会議室使用料	185,673 132,518 160,200 11,100
前払金	セコム(株)	A E D賃借料	5,292
流動資産合計			77,722,129
(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	9,657,840,000
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。	646,342,931
	普通預金 紀陽銀行県庁支店	"	1,465,000
	定期預金 きのくに信用金庫 和歌山支店	"	562,950,000
	三井住友信託銀行 大阪本店営業部	"	100,000,000
	三菱UFJ信託銀行 大阪本店営業部	"	100,000,000
	債券		
	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	"	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
	255回政保日本高速道路保有債務返済機構	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	200,000,000

(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	159回日本高速道路保有債務返済機構債	財源としている。		
		大阪市第5回30年公募公債	"	300,000,000	
		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。	100,000,000	
	施設整備積立資産	18年度14回大阪市公募公債	"	199,820,000	
		定期預金		299,871,000	
		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	"	157,016,000	
	その他固定資産	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	
		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	"	1,170,082,532
		建物附属設備	同上、建物附属設備	"	113,454,499
構築物	同上、構築物	"	21,209,506		
什器備品	同上、什器備品	"	3,798,232		
ソフトウェア	同上、ソフトウェア	"	789,030		
固定資産合計				15,473,135,896	
資産合計				15,550,858,025	
(流動負債)					
未払金	市町村振興支援事業にかかる未払金	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	319,068	
		"	公益目的事業会計の未払金	1,276,579	
		"	収益事業等会計の未払金	263,012	
		法人管理にかかる未払金	法人会計の未払金	178,606	
	未払法人税等	平成27年度法人税	"	71,000	
		未払消費税等	平成27年度消費税	"	850,900
		預り金	普通預金 紀陽銀行県庁支店	社会保険料の預り金	65,578
			"	雇用保険料の預り金	31,740
"	"	源泉所得税の預り金	41,267		
流動負債合計				3,097,750	
(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。	3,538,875,000		
		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				3,539,475,000	
負債合計				3,542,572,750	
正味財産				12,008,285,275	