

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) | 3,454,778,221 | 3,499,563,892 | △ 44,785,671 |
| (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) | A E D 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 |
| | 三井住友信託銀行 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 |