

令和元年度

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2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	69,147,036	72,455,631	△ 3,308,595
未収金	448,168	397,792	50,376
前払金	15,390	5,292	10,098
流動資産合計	69,610,594	72,858,715	△ 3,248,121
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	7,142,414,000	8,000,786,000	△ 858,372,000
基金積立資産	5,324,391,743	4,620,349,811	704,041,932
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	233,564,366	228,564,366	5,000,000
特定資産合計	13,201,661,109	13,350,991,177	△ 149,330,068
(3) その他固定資産			
土地	763,778,400	763,778,400	0
建物	1,086,720,500	1,114,098,199	△ 27,377,699
建物附属設備	24,006,582	45,888,456	△ 21,881,874
構築物	13,484,426	15,410,260	△ 1,925,834
什器備品	663,654	1,289,559	△ 625,905
ソフトウェア	100,422	272,574	△ 172,152
その他固定資産合計	1,888,753,984	1,940,737,448	△ 51,983,464
固定資産合計	15,090,415,093	15,291,728,625	△ 201,313,532
資産合計	15,160,025,687	15,364,587,340	△ 204,561,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,499,326	1,589,267	△ 89,941
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	776,300	677,100	99,200
預り金	129,507	189,439	△ 59,932
流動負債合計	2,476,133	2,526,806	△ 50,673
2. 固定負債			
長期借入金	2,993,455,000	3,221,895,000	△ 228,440,000
受入保証金	600,000	600,000	0
固定負債合計	2,994,055,000	3,222,495,000	△ 228,440,000
負債合計	2,996,531,133	3,225,021,806	△ 228,490,673
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	8,757,897,245	8,683,787,313	74,109,932
旧法人基本財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	8,758,897,245	8,684,787,313	74,109,932
(うち特定資産への充当額)	(8,758,897,245)	(8,684,787,313)	(74,109,932)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,448,708,864)	(1,443,708,864)	(5,000,000)
正味財産合計	12,163,494,554	12,139,565,534	23,929,020
負債及び正味財産合計	15,160,025,687	15,364,587,340	△ 204,561,653

貸借対照表内訳表

令和2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	44,350,306	15,810,863	8,985,867	69,147,036
未収金	292,465	155,703	0	448,168
前払金	14,312	1,078	0	15,390
流動資産合計	44,657,083	15,967,644	8,985,867	69,610,594
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	7,142,414,000	0	0	7,142,414,000
基金積立資産	5,324,391,743	0	0	5,324,391,743
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	51,000,000	0	233,564,366
特定資産合計	13,149,061,109	51,600,000	1,000,000	13,201,661,109
(3) その他固定資産				
土地	629,353,402	122,204,544	12,220,454	763,778,400
建物	895,457,690	173,875,280	17,387,530	1,086,720,500
建物附属設備	19,781,424	3,841,053	384,105	24,006,582
構築物	11,111,166	2,157,507	215,753	13,484,426
什器備品	546,850	106,184	10,620	663,654
ソフトウェア	82,745	16,069	1,608	100,422
その他固定資産合計	1,556,333,277	302,200,637	30,220,070	1,888,753,984
固定資産合計	14,705,394,386	353,800,637	31,220,070	15,090,415,093
資産合計	14,750,051,469	369,768,281	40,205,937	15,160,025,687
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,166,596	168,832	163,898	1,499,326
未払法人税等	0	0	71,000	71,000
未払消費税等	0	0	776,300	776,300
預り金	29,392	0	100,115	129,507
流動負債合計	1,195,988	168,832	1,111,313	2,476,133
2. 固定負債				
長期借入金	2,993,455,000	0	0	2,993,455,000
受入保証金	0	600,000	0	600,000
固定負債合計	2,993,455,000	600,000	0	2,994,055,000
負債合計	2,994,650,988	768,832	1,111,313	2,996,531,133
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	8,757,897,245	0	0	8,757,897,245
旧法人基本財産	0	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	8,757,897,245	0	1,000,000	8,758,897,245
(うち特定資産への充当額)	(8,757,897,245)	(0)	(1,000,000)	(8,758,897,245)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(1,397,708,864)	(51,000,000)	(0)	(1,448,708,864)
正味財産合計	11,755,400,481	368,999,449	39,094,624	12,163,494,554
負債及び正味財産合計	14,750,051,469	369,768,281	40,205,937	15,160,025,687

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	33,765,378	32,250,639	1,514,739
貸付金受取利息	26,008,737	36,007,971	△ 9,999,234
施設運営基金運用益	4,056,097	4,549,235	△ 493,138
施設整備積立資産運用益	304,966	311,766	△ 6,800
特定資産運用益計	64,135,178	73,119,611	△ 8,984,433
会館事業収益			
会議室使用料	10,252,500	9,918,300	334,200
駐車場使用料	3,171,000	2,939,000	232,000
公衆電話使用料	710	230	480
会館事業収益計	13,424,210	12,857,530	566,680
受取補助金等			
受取八口ウィンジャンボ交付金	142,151,398	167,438,880	△ 25,287,482
受取サマージャンボ交付金振替額	230,439,991	229,816,098	623,893
受取臨時交付金	-	0	0
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取補助金等計	373,541,389	398,204,978	△ 24,663,589
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	3,504,919	3,769,354	△ 264,435
人件費負担金	2,324,770	2,121,446	203,324
受取負担金計	20,415,289	20,476,400	△ 61,111
雑収益			
受取利息	111	196	△ 85
雑収益	140	27,160	△ 27,020
雑収益計	251	27,356	△ 27,105
経常収益計	471,516,317	504,685,875	△ 33,169,558
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,297,000	4,006,000	291,000
福利厚生費	732,122	670,323	61,799
減価償却費	51,151,730	51,378,534	△ 226,804
消耗什器備品費	0	219,240	△ 219,240
消耗品費	871,613	1,169,540	△ 297,927
修繕費	1,455,534	644,328	811,206
印刷製本費	0	28,080	△ 28,080
光熱水料費	10,103,025	10,274,607	△ 171,582
賃借料	462,710	376,488	86,222
租税公課	2,274,000	2,274,000	0
支払負担金	14,327,551	14,168,986	158,565
支払助成金(市町村振興支援事業)	24,293,714	23,823,581	470,133
調査研究費	501,600	492,480	9,120
支払交付金(市町村交付金)	342,134,000	367,422,000	△ 25,288,000
災害見舞金	0	0	0
借入金支払利息	9,412,395	13,500,108	△ 4,087,713
委託費	11,435,121	11,099,528	335,593

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告料	4,363,000	5,133,120	△ 770,120
事業費計	477,815,115	506,680,943	△ 28,865,828
管理費			
役員報酬	130,000	130,000	0
給料手当	2,490,000	2,274,750	215,250
福利厚生費	497,416	425,546	71,870
会議費	63,303	88,738	△ 25,435
旅費交通費	218,680	269,318	△ 50,638
通信運搬費	306,521	300,034	6,487
減価償却費	831,734	835,422	△ 3,688
消耗什器備品費	32,000	0	32,000
消耗品費	705,888	666,825	39,063
修繕費	0	0	0
印刷製本費	13,180	18,360	△ 5,180
光熱水料費	164,274	167,067	△ 2,793
賃借料	196,614	129,600	67,014
保険料	54,108	51,578	2,530
租税公課	1,541,100	1,462,700	78,400
支払負担金	4,340,950	4,337,332	3,618
支払全国協会納付金	30,454,991	29,832,098	622,893
手数料	1,280,638	1,206,025	74,613
広告料	478,200	529,200	△ 51,000
雑費	82,517	66,010	16,507
管理費計	43,882,114	42,790,603	1,091,511
経常費用計	521,697,229	549,471,546	△ 27,774,317
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,180,912	△ 44,785,671	△ 5,395,241
当期経常増減額	△ 50,180,912	△ 44,785,671	△ 5,395,241
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	△ 50,180,912	△ 44,785,671	△ 5,395,241
当期一般正味財産増減額	△ 50,180,912	△ 44,785,671	△ 5,395,241
一般正味財産期首残高	3,454,778,221	3,499,563,892	△ 44,785,671
一般正味財産期末残高	3,404,597,309	3,454,778,221	△ 50,180,912
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	304,549,923	298,320,999	6,228,924
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 230,439,991	△ 229,816,098	△ 623,893
当期指定正味財産増減額	74,109,932	68,504,901	5,605,031
指定正味財産期首残高	8,684,787,313	8,616,282,412	68,504,901
指定正味財産期末残高	8,758,897,245	8,684,787,313	74,109,932
III 正味財産期末残高	12,163,494,554	12,139,565,534	23,929,020

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	33,765,378	0	0	33,765,378	0	0	33,765,378
貸付金受取利息	9,412,395	0	3,596,342	13,008,737	0	13,000,000	26,008,737
施設運営基金運用益	0	4,056,097	0	4,056,097	0	0	4,056,097
施設整備積立資産運用益	0	243,973	0	243,973	60,993	0	304,966
特定資産運用益計	43,177,773	4,300,070	3,596,342	51,074,185	60,993	13,000,000	64,135,178
会館事業収益							
会議室使用料	0	7,852,100	0	7,852,100	2,400,400	0	10,252,500
駐車場使用料	0	0	0	0	3,171,000	0	3,171,000
公衆電話使用料	0	0	0	0	710	0	710
会館事業収益計	0	7,852,100	0	7,852,100	5,572,110	0	13,424,210
受取補助金等							
受取ハロウィンジャンボ交付金	142,151,398	0	0	142,151,398	0	0	142,151,398
受取サマージャンボ交付金振替額	199,985,000	0	0	199,985,000	0	30,454,991	230,439,991
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	343,086,398	0	0	343,086,398	0	30,454,991	373,541,389
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	1,952,027	0	1,952,027	1,552,892	0	3,504,919
人件費負担金	1,162,385	0	0	1,162,385	0	1,162,385	2,324,770
受取負担金計	1,162,385	8,527,627	0	9,690,012	9,562,892	1,162,385	20,415,289
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	60	51	111
雑収益	0	0	0	0	0	140	140
雑収益計	0	0	0	0	60	191	251
経常収益計	387,426,556	20,679,797	3,596,342	411,702,695	15,196,055	44,617,567	471,516,317

(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	2,490,000	1,445,600	0	3,935,600	361,400	0	4,297,000
福利厚生費	410,685	257,153	0	667,838	64,284	0	732,122
減価償却費	1,871,405	40,962,970	0	42,834,375	8,317,355	0	51,151,730
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	64,800	645,450	0	710,250	161,363	0	871,613
修繕費	0	1,164,427	0	1,164,427	291,107	0	1,455,534
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	369,623	8,090,636	0	8,460,259	1,642,766	0	10,103,025
賃借料	98,307	292,054	0	390,361	72,349	0	462,710
租税公課	100,000	0	0	100,000	2,174,000	0	2,274,000
支払負担金	7,959,751	5,571,825	0	13,531,576	795,975	0	14,327,551
支払助成金(市町村振興支援事業)	24,293,714	0	0	24,293,714	0	0	24,293,714
調査研究費	501,600	0	0	501,600	0	0	501,600
支払交付金(市町村交付金)	342,134,000	0	0	342,134,000	0	0	342,134,000
災害見舞金	0	0	0	0	0	0	0
借入金支払利息	9,412,395	0	0	9,412,395	0	0	9,412,395
委託費	0	9,605,501	0	9,605,501	1,829,620	0	11,435,121
広告料	4,363,000	0	0	4,363,000	0	0	4,363,000
事業費計	394,069,280	68,035,616	0	462,104,896	15,710,219	0	477,815,115
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	2,490,000	2,490,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	497,416	497,416
会議費	0	0	0	0	0	63,303	63,303
旅費交通費	0	0	0	0	0	218,680	218,680
通信運搬費	0	0	0	0	0	306,521	306,521
減価償却費	0	0	0	0	0	831,734	831,734
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	32,000	32,000
消耗品費	0	0	0	0	0	705,888	705,888
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	13,180	13,180

(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	164,274	164,274
賃借料	0	0	0	0	0	196,614	196,614
保険料	0	0	0	0	0	54,108	54,108
租税公課	0	0	0	0	0	1,541,100	1,541,100
支払負担金	0	0	0	0	0	4,340,950	4,340,950
支払全国協会納付金	0	0	0	0	0	30,454,991	30,454,991
手数料	0	0	0	0	0	1,280,638	1,280,638
広告料	0	0	0	0	0	478,200	478,200
雑費	0	0	0	0	0	82,517	82,517
管理費計	0	0	0	0	0	43,882,114	43,882,114
経常費用計	394,069,280	68,035,616	0	462,104,896	15,710,219	43,882,114	521,697,229
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,642,724	△ 47,355,819	3,596,342	△ 50,402,201	△ 514,164	735,453	△ 50,180,912
当期経常増減額	△ 6,642,724	△ 47,355,819	3,596,342	△ 50,402,201	△ 514,164	735,453	△ 50,180,912
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	△ 6,642,724	△ 47,355,819	3,596,342	△ 50,402,201	△ 514,164	735,453	△ 50,180,912
当期一般正味財産増減額	△ 6,642,724	△ 47,355,819	3,596,342	△ 50,402,201	△ 514,164	735,453	△ 50,180,912
一般正味財産期首残高	769,462,703	2,148,391,137	130,051,597	3,047,905,437	369,513,613	37,359,171	3,454,778,221
一般正味財産期末残高	762,819,979	2,101,035,318	133,647,939	2,997,503,236	368,999,449	38,094,624	3,404,597,309
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	274,094,932	0	0	274,094,932	0	30,454,991	304,549,923
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 199,985,000	0	0	△ 199,985,000	0	△ 30,454,991	△ 230,439,991
当期指定正味財産増減額	74,109,932	0	0	74,109,932	0	0	74,109,932
指定正味財産期首残高	8,683,787,313	0	0	8,683,787,313	0	1,000,000	8,684,787,313
指定正味財産期末残高	8,757,897,245	0	0	8,757,897,245	0	1,000,000	8,758,897,245
III 正味財産期末残高	9,520,717,224	2,101,035,318	133,647,939	11,755,400,481	368,999,449	39,094,624	12,163,494,554

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	8,000,786,000	621,300,000	1,479,672,000	7,142,414,000
基金積立資産	4,620,349,811	1,129,726,932	425,685,000	5,324,391,743
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	228,564,366	5,000,000	0	233,564,366
小 計	13,350,991,177	1,756,026,932	1,905,357,000	13,201,661,109
合 計	13,350,991,177	1,756,026,932	1,905,357,000	13,201,661,109

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	7,142,414,000	4,148,959,000	0	2,993,455,000
基金積立資産	5,324,391,743	4,608,938,245	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	233,564,366	0	233,564,366	0
小 計	13,201,661,109	8,758,897,245	1,448,708,864	2,994,055,000
合 計	13,201,661,109	8,758,897,245	1,448,708,864	2,994,055,000

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	431,409,700	1,086,720,500
建物附属設備	449,796,675	425,790,093	24,006,582
構築物	57,926,443	44,442,017	13,484,426
什器備品	146,735,552	146,071,898	663,654
ソフトウェア	2,313,960	2,213,538	100,422
合 計	2,938,681,230	1,049,927,246	1,888,753,984

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	101,730,000	1,740,000
24回兵庫県公募公債20年(みずほ)	199,780,000	225,840,000	26,060,000
26回静岡県公募公債20年	100,000,000	105,400,000	5,400,000
2回埼玉県公募公債25年	99,937,000	106,950,000	7,013,000
24回千葉県公募公債20年	100,000,000	102,670,000	2,670,000
27年度1回堺市公募公債30年	100,000,000	124,750,000	24,750,000
26年度10回札幌市公募公債20年	100,000,000	113,690,000	13,690,000
18回東京都公募公債30年(野村)	200,000,000	222,420,000	22,420,000
第348回大阪府公募公債	11,990,400	12,153,048	162,648
第359回大阪府公募公債	99,920,000	101,905,700	1,985,700
24回兵庫県公募公債20年(野村)	99,890,000	112,198,400	12,308,400
大阪市第5回30年公募公債	100,000,000	123,145,800	23,145,800
愛知県公募公債平成29年度第12回	100,000,000	103,930,000	3,930,000
20年第58回地方公共団体金融機構債	100,000,000	104,600,000	4,600,000
242回政保日本高速道路保有債務返済機構	100,000,000	112,860,000	12,860,000

(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	226,240,000	26,240,000
138回都市再生債券	100,000,000	109,600,000	9,600,000
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
159回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	250,720,000	50,720,000
第536回中部電力	100,000,000	97,070,000	△ 2,930,000
第31回東京電力パワーグリッド(みずほ)	100,000,000	101,650,000	1,650,000
第31回東京電力パワーグリッド(SMBC日興)	100,000,000	100,280,000	280,000
第33回東京電力パワーグリッド(大和)	100,000,000	99,550,000	△ 450,000
第485回九州電力	100,000,000	97,610,000	△ 2,390,000
18回東京都公募公債30年(野村)	200,000,000	220,596,200	20,596,200
148回福岡北九州高速道路債	100,000,000	102,630,000	2,630,000
138回都市再生債券	100,000,000	109,600,000	9,600,000
京都府公募公債24年度10回	19,984,000	20,368,000	384,000
合 計	3,331,491,400	3,686,237,148	354,745,748

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	8,683,787,313	304,549,923	230,439,991	8,757,897,245	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	14,867	142,151,398	142,149,000	17,265	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		8,683,802,180	447,651,321	373,538,991	8,757,914,510	

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	199,985,000
(一財)全国市町村振興協会納付金計上による振替額	30,454,991
合 計	230,439,991

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2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	69,147,036
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 収益事業 会議室使用料	161,865 109,903 130,600 45,800
前払金	セコム(株) 和歌山県市長会	A E D賃借料 全国市長会個人年金保険料	5,390 10,000
流動資産合計			69,610,594
(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	7,142,414,000
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。	1,038,118,087
	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	"	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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	2回埼玉県公募公債25年	〃	99,937,000
	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
	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
	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536回中部電力	〃	100,000,000
	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	51,564,366
	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	〃	1,086,720,500
	建物附属設備	同上、建物附属設備	〃	24,006,582
	構築物	同上、構築物	〃	13,484,426
	什器備品	同上、什器備品	〃	663,654
	ソフトウェア	同上、ソフトウェア	〃	100,422
固定資産合計				15,090,415,093
資産合計				15,160,025,687
(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	331,954
		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	834,642
		〃	収益事業等会計の未払金	168,832
		法人管理にかかる未払金	法人会計の未払金	163,898
	未払法人税等	令和元年度法人税	〃	71,000
	未払消費税等	令和元年度消費税	〃	776,300
	預り金	普通預金 紀陽銀行県庁支店	社会保険料の預り金	68,621
		〃	雇用保険料の預り金	20,359
		〃	源泉所得税の預り金	40,527
流動負債合計				2,476,133
(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。	2,993,455,000
	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				2,994,055,000
負債合計				2,996,531,133
正味財産				12,163,494,554