

令和3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4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	79,236,646	74,724,789	4,511,857
未収金	412,789	427,363	△ 14,574
前払金	5,610	5,390	220
流動資産合計	79,655,045	75,157,542	4,497,503
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	6,920,328,000	6,838,203,000	82,125,000
基金積立資産	5,598,699,791	5,554,127,393	44,572,398
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	224,964,366	231,564,366	△ 6,600,000
特定資産合計	13,245,283,157	13,125,185,759	120,097,398
(3) その他固定資産			
土地	763,778,400	763,778,400	0
建物	1,031,965,102	1,059,342,801	△ 27,377,699
建物附属設備	14,309,030	19,533,511	△ 5,224,481
構築物	11,731,549	12,607,984	△ 876,435
什器備品	2,000,781	458,352	1,542,429
その他固定資産合計	1,823,784,862	1,855,721,048	△ 31,936,186
固定資産合計	15,069,068,019	14,980,906,807	88,161,212
資産合計	15,148,723,064	15,056,064,349	92,658,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,626,245	1,487,655	138,590
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	831,700	911,900	△ 80,200
預り金	127,487	172,069	△ 44,582
流動負債合計	2,656,432	2,642,624	13,808
2. 固定負債			
長期借入金	2,948,180,000	2,851,420,000	96,760,000
受入保証金	600,000	600,000	0
固定負債合計	2,948,780,000	2,852,020,000	96,760,000
負債合計	2,951,436,432	2,854,662,624	96,773,808
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	8,855,394,293	8,825,456,895	29,937,398
旧法人基本財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	8,856,394,293	8,826,456,895	29,937,398
(うち特定資産への充当額)	(8,856,394,293)	(8,826,456,895)	(29,937,398)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,440,108,864)	(1,446,708,864)	(△ 6,600,000)
正味財産合計	12,197,286,632	12,201,401,725	△ 4,115,093
負債及び正味財産合計	15,148,723,064	15,056,064,349	92,658,715

貸借対照表内訳表

令和4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	44,722,906	24,351,773	10,161,967	79,236,646
未収金	256,897	155,892	0	412,789
前払金	4,488	1,122	0	5,610
流動資産合計	44,984,291	24,508,787	10,161,967	79,655,045
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	6,920,328,000	0	0	6,920,328,000
基金積立資産	5,598,699,791	0	0	5,598,699,791
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	171,684,366	53,280,000	0	224,964,366
特定資産合計	13,190,403,157	53,880,000	1,000,000	13,245,283,157
(3) その他固定資産				
土地	629,353,402	122,204,544	12,220,454	763,778,400
建物	850,339,242	165,114,416	16,511,444	1,031,965,102
建物附属設備	11,790,641	2,289,445	228,944	14,309,030
構築物	9,666,796	1,877,046	187,707	11,731,549
什器備品	1,648,643	320,124	32,014	2,000,781
その他固定資産合計	1,502,798,724	291,805,575	29,180,563	1,823,784,862
固定資産合計	14,693,201,881	345,685,575	30,180,563	15,069,068,019
資産合計	14,738,186,172	370,194,362	40,342,530	15,148,723,064
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,179,201	171,718	275,326	1,626,245
未払法人税等	0	0	71,000	71,000
未払消費税等	0	0	831,700	831,700
預り金	32,797	0	94,690	127,487
流動負債合計	1,211,998	171,718	1,272,716	2,656,432
2. 固定負債				
長期借入金	2,948,180,000	0	0	2,948,180,000
受入保証金	0	600,000	0	600,000
固定負債合計	2,948,180,000	600,000	0	2,948,780,000
負債合計	2,949,391,998	771,718	1,272,716	2,951,436,432
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	8,855,394,293	0	0	8,855,394,293
旧法人基本財産	0	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	8,855,394,293	0	1,000,000	8,856,394,293
(うち特定資産への充当額)	(8,855,394,293)	(0)	(1,000,000)	(8,856,394,293)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(1,386,828,864)	(53,280,000)	(0)	(1,440,108,864)
正味財産合計	11,788,794,174	369,422,644	39,069,814	12,197,286,632
負債及び正味財産合計	14,738,186,172	370,194,362	40,342,530	15,148,723,064

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	37,861,298	36,775,848	1,085,450
貸付金受取利息	14,949,506	18,643,482	△ 3,693,976
施設運営基金運用益	3,650,856	3,660,838	△ 9,982
施設整備積立資産運用益	265,429	284,870	△ 19,441
特定資産運用益計	56,727,089	59,365,038	△ 2,637,949
会館事業収益			
会議室使用料	8,511,750	8,681,800	△ 170,050
駐車場使用料	3,192,000	3,101,000	91,000
公衆電話使用料	240	410	△ 170
会館事業収益計	11,703,990	11,783,210	△ 79,220
受取補助金等			
受取八口ウィンジャンボ交付金	182,419,998	135,120,027	47,299,971
受取サマージャンボ交付金振替額	236,643,043	240,822,181	△ 4,179,138
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取補助金等計	420,013,041	376,892,208	43,120,833
受取負担金			
会館管理負担金	14,854,600	14,854,600	0
会館電気料負担金	3,830,520	3,645,494	185,026
人件費負担金	2,184,426	2,319,127	△ 134,701
受取負担金計	20,869,546	20,819,221	50,325
雑収益			
受取利息	60	193	△ 133
雑収益	610	3,520	△ 2,910
雑収益計	670	3,713	△ 3,043
経常収益計	509,314,336	468,863,390	40,450,946
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,409,470	4,533,240	△ 123,770
福利厚生費	716,239	748,824	△ 32,585
減価償却費	33,184,107	33,218,788	△ 34,681
消耗什器備品費	101,200	38,500	62,700
消耗品費	1,324,478	1,062,346	262,132
修繕費	8,260,010	8,683,675	△ 423,665
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	10,729,699	10,085,088	644,611
賃借料	498,572	496,860	1,712
租税公課	2,374,000	2,274,000	100,000
支払負担金	14,870,785	13,228,485	1,642,300
支払助成金(市町村振興支援事業)	22,943,127	22,560,815	382,312
調査研究費	492,800	495,000	△ 2,200
支払交付金(市町村交付金)	382,405,000	335,105,000	47,300,000
災害見舞金	0	0	0
借入金支払利息	4,403,851	6,035,477	△ 1,631,626
委託費	12,099,829	11,962,389	137,440
広告料	4,495,000	4,429,000	66,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	503,308,167	454,957,487	48,350,680
管理費			
役員報酬	130,000	110,000	20,000
給料手当	2,353,150	2,483,000	△ 129,850
福利厚生費	483,936	510,855	△ 26,919
会議費	76,987	64,050	12,937
旅費交通費	36,670	29,260	7,410
通信運搬費	294,830	292,543	2,287
減価償却費	539,579	540,144	△ 565
消耗什器備品費	126,500	117,590	8,910
消耗品費	725,295	505,553	219,742
修繕費	115,500	0	115,500
印刷製本費	36,300	5,500	30,800
光熱水料費	174,468	163,983	10,485
賃借料	241,704	241,704	0
保険料	53,664	54,553	△ 889
租税公課	1,738,100	1,728,500	9,600
支払負担金	4,389,310	4,222,832	166,478
支払全国協会納付金	26,658,043	30,838,181	△ 4,180,138
手数料	1,289,824	1,220,780	69,044
広告料	528,000	374,000	154,000
雑費	66,800	55,350	11,450
管理費計	40,058,660	43,558,378	△ 3,499,718
経常費用計	543,366,827	498,515,865	44,850,962
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,052,491	△ 29,652,475	△ 4,400,016
当期経常増減額	△ 34,052,491	△ 29,652,475	△ 4,400,016
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			
その他経常外費用			
固定資産除却損	0	4	△ 4
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	△ 4	4
税引前当期一般正味財産増減額	△ 34,052,491	△ 29,652,479	△ 4,400,012
当期一般正味財産増減額	△ 34,052,491	△ 29,652,479	△ 4,400,012
一般正味財産期首残高	3,374,944,830	3,404,597,309	△ 29,652,479
一般正味財産期末残高	3,340,892,339	3,374,944,830	△ 34,052,491
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	266,580,441	308,381,831	△ 41,801,390
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 236,643,043	△ 240,822,181	4,179,138
当期指定正味財産増減額	29,937,398	67,559,650	△ 37,622,252
指定正味財産期首残高	8,826,456,895	8,758,897,245	67,559,650
指定正味財産期末残高	8,856,394,293	8,826,456,895	29,937,398
III 正味財産期末残高	12,197,286,632	12,201,401,725	△ 4,115,093

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	27,861,298	7,400,000	0	35,261,298	0	2,600,000	37,861,298
貸付金受取利息	5,317,595	0	0	5,317,595	0	9,631,911	14,949,506
施設運営基金運用益	0	3,650,856	0	3,650,856	0	0	3,650,856
施設整備積立資産運用益	0	212,343	0	212,343	53,086	0	265,429
特定資産運用益計	33,178,893	11,263,199	0	44,442,092	53,086	12,231,911	56,727,089
会館事業収益							
会議室使用料	0	6,576,250	0	6,576,250	1,935,500	0	8,511,750
駐車場使用料	0	0	0	0	3,192,000	0	3,192,000
公衆電話使用料	0	0	0	0	240	0	240
会館事業収益計	0	6,576,250	0	6,576,250	5,127,740	0	11,703,990
受取補助金等							
受取ハロウィンジャンボ交付金	182,419,998	0	0	182,419,998	0	0	182,419,998
受取サマージャンボ交付金振替額	209,985,000	0	0	209,985,000	0	26,658,043	236,643,043
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	393,354,998	0	0	393,354,998	0	26,658,043	420,013,041
受取負担金							
会館管理負担金	0	6,697,000	0	6,697,000	8,157,600	0	14,854,600
会館電気料負担金	0	2,041,527	0	2,041,527	1,788,993	0	3,830,520
人件費負担金	1,092,213	0	0	1,092,213	0	1,092,213	2,184,426
受取負担金計	1,092,213	8,738,527	0	9,830,740	9,946,593	1,092,213	20,869,546
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	12	48	60
雑収益	0	0	0	0	0	610	610
雑収益計	0	0	0	0	12	658	670
経常収益計	427,626,104	26,577,976	0	454,204,080	15,127,431	39,982,825	509,314,336

(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	2,353,150	1,645,056	0	3,998,206	411,264	0	4,409,470
福利厚生費	378,477	270,210	0	648,687	67,552	0	716,239
減価償却費	1,214,053	26,574,264	0	27,788,317	5,395,790	0	33,184,107
消耗什器備品費	0	80,960	0	80,960	20,240	0	101,200
消耗品費	66,000	1,006,784	0	1,072,784	251,694	0	1,324,478
修繕費	0	6,594,808	0	6,594,808	1,665,202	0	8,260,010
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	392,549	8,592,483	0	8,985,032	1,744,667	0	10,729,699
賃借料	120,852	302,179	0	423,031	75,541	0	498,572
租税公課	200,000	0	0	200,000	2,174,000	0	2,374,000
支払負担金	8,261,547	5,783,083	0	14,044,630	826,155	0	14,870,785
支払助成金(市町村振興支援事業)	22,943,127	0	0	22,943,127	0	0	22,943,127
調査研究費	492,800	0	0	492,800	0	0	492,800
支払交付金(市町村交付金)	382,405,000	0	0	382,405,000	0	0	382,405,000
災害見舞金	0	0	0	0	0	0	0
借入金支払利息	4,403,851	0	0	4,403,851	0	0	4,403,851
委託費	0	10,163,856	0	10,163,856	1,935,973	0	12,099,829
広告料	4,495,000	0	0	4,495,000	0	0	4,495,000
事業費計	427,726,406	61,013,683	0	488,740,089	14,568,078	0	503,308,167
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	2,353,150	2,353,150
福利厚生費	0	0	0	0	0	483,936	483,936
会議費	0	0	0	0	0	76,987	76,987
旅費交通費	0	0	0	0	0	36,670	36,670
通信運搬費	0	0	0	0	0	294,830	294,830
減価償却費	0	0	0	0	0	539,579	539,579
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	126,500	126,500
消耗品費	0	0	0	0	0	725,295	725,295
修繕費	0	0	0	0	0	115,500	115,500
印刷製本費	0	0	0	0	0	36,300	36,300

(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	174,468	174,468
賃借料	0	0	0	0	0	241,704	241,704
保険料	0	0	0	0	0	53,664	53,664
租税公課	0	0	0	0	0	1,738,100	1,738,100
支払負担金	0	0	0	0	0	4,389,310	4,389,310
支払全国協会納付金	0	0	0	0	0	26,658,043	26,658,043
手数料	0	0	0	0	0	1,289,824	1,289,824
広告料	0	0	0	0	0	528,000	528,000
雑費	0	0	0	0	0	66,800	66,800
管理費計	0	0	0	0	0	40,058,660	40,058,660
経常費用計	427,726,406	61,013,683	0	488,740,089	14,568,078	40,058,660	543,366,827
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 100,302	△ 34,435,707	0	△ 34,536,009	559,353	△ 75,835	△ 34,052,491
当期経常増減額	△ 100,302	△ 34,435,707	0	△ 34,536,009	559,353	△ 75,835	△ 34,052,491
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							
その他の経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 100,302	△ 34,435,707	0	△ 34,536,009	559,353	△ 75,835	△ 34,052,491
当期一般正味財産増減額	△ 100,302	△ 34,435,707	0	△ 34,536,009	559,353	△ 75,835	△ 34,052,491
一般正味財産期首残高	762,097,743	2,072,190,208	133,647,939	2,967,935,890	368,863,291	38,145,649	3,374,944,830
一般正味財産期末残高	761,997,441	2,037,754,501	133,647,939	2,933,399,881	369,422,644	38,069,814	3,340,892,339
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	239,922,398	0	0	239,922,398	0	26,658,043	266,580,441
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 209,985,000	0	0	△ 209,985,000	0	△ 26,658,043	△ 236,643,043
当期指定正味財産増減額	29,937,398	0	0	29,937,398	0	0	29,937,398
指定正味財産期首残高	8,825,456,895	0	0	8,825,456,895	0	1,000,000	8,826,456,895
指定正味財産期末残高	8,855,394,293	0	0	8,855,394,293	0	1,000,000	8,856,394,293
III 正味財産期末残高	9,617,391,734	2,037,754,501	133,647,939	11,788,794,174	369,422,644	39,069,814	12,197,286,632

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	6,838,203,000	1,218,500,000	1,136,375,000	6,920,328,000
基金積立資産	5,554,127,393	918,057,398	873,485,000	5,598,699,791
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	231,564,366	0	6,600,000	224,964,366
小 計	13,125,185,759	2,136,557,398	2,016,460,000	13,245,283,157
合 計	13,125,185,759	2,136,557,398	2,016,460,000	13,245,283,157

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	6,920,328,000	3,972,148,000	0	2,948,180,000
基金積立資産	5,598,699,791	4,883,246,293	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	224,964,366	0	224,964,366	0
小 計	13,245,283,157	8,856,394,293	1,440,108,864	2,948,780,000
合 計	13,245,283,157	8,856,394,293	1,440,108,864	2,948,780,000

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	除却損	当期末残高
土地	763,778,400	0	0	763,778,400
建物	1,518,130,200	486,165,098	0	1,031,965,102
建物附属設備	450,522,675	436,213,645	0	14,309,030
構築物	57,926,443	46,194,894	0	11,731,549
什器備品	147,654,492	145,653,711	0	2,000,781
ソフトウェア	2,313,960	2,313,960	0	0
合 計	2,940,326,170	1,116,541,308	0	1,823,784,862

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	100,610,000	620,000
24回兵庫県公募公債20年(みずほ)	199,780,000	221,400,000	21,620,000
24回兵庫県公募公債20年(野村)	99,890,000	109,960,800	10,070,800
26回静岡県公募公債20年	100,000,000	102,830,000	2,830,000
2回埼玉県公募公債25年	99,937,000	100,700,000	763,000
24回千葉県公募公債20年	100,000,000	100,670,000	670,000
26年度10回札幌市公募公債20年	100,000,000	111,360,000	11,360,000
18回東京都公募公債30年(野村)	200,000,000	202,349,800	2,349,800
愛知県公募公債平成29年度第12回	100,000,000	100,600,000	600,000
20年第58回地方公共団体金融機構債	100,000,000	102,180,000	2,180,000
242回政保日本高速道路保有債務返済機構	100,000,000	110,220,000	10,220,000
138回都市再生債券	100,000,000	99,820,000	△ 180,000
159回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	229,380,000	29,380,000
第31回東京電力パワーグリッド(みずほ)	100,000,000	101,780,000	1,780,000
第31回東京電力パワーグリッド(SMB C日興)	100,000,000	101,480,000	1,480,000

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第33回東京電力パワーグリッド(大和)	100,000,000	100,940,000	940,000
第35回東京電力パワーグリッド(SMBC日興)	100,000,000	103,130,000	3,130,000
第39回東京電力パワーグリッド(大和)	100,000,000	102,320,000	2,320,000
第536回中部電力	100,000,000	95,000,000	△ 5,000,000
第485回九州電力	100,000,000	95,230,000	△ 4,770,000
27年度1回堺市公募公債30年	100,000,000	114,580,000	14,580,000
大阪市第5回30年公募公債	100,000,000	113,380,400	13,380,400
255回政保日本高速道路保有債務返済機構	200,000,000	220,600,000	20,600,000
159回日本高速道路保有債務返済機構債	300,000,000	344,070,000	44,070,000
18回東京都公募公債30年(みずほ)	200,000,000	204,040,000	4,040,000
148回福岡北九州高速道路債	100,000,000	100,760,000	760,000
138回都市再生債券	100,000,000	99,820,000	△ 180,000
京都府公募公債24年度10回	19,984,000	20,132,000	148,000
合 計	3,419,581,000	3,609,343,000	189,762,000

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	8,825,456,895	266,580,441	236,643,043	8,855,394,293	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	16,292	182,419,998	182,420,000	16,290	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		8,825,473,187	449,950,439	420,013,043	8,855,410,583	

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
研修助成事業計上による振替額	10,000,000
(一財)全国市町村振興協会納付金計上による振替額	26,658,043
合 計	236,643,043

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4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	79,236,646
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	175,297 155,892 81,600
前払金	セコム(株)	A E D 賃借料	5,610
流動資産合計			79,655,045
(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	6,920,328,000
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。	1,024,336,535
	定期預金 紀陽銀行県庁支店	"	111,749,176
	きのくに信用金庫 和歌山支店	"	747,563,582
	三菱UFJ信託銀行 大阪法人営業部	"	300,000,000
	三井住友信託銀行 大阪本店営業部	"	400,000,000
	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
	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

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	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債	〃	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	〃	100,000,000
	第35回東京電力パワーグリッド	〃	100,000,000
	第39回東京電力パワーグリッド	〃	100,000,000
	第536回中部電力	〃	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債	〃	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	〃	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	42,964,366
	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	〃	1,031,965,102

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	建物附属設備	同上、建物附属設備	〃	14,309,030
	構築物	同上、構築物	〃	11,731,549
	什器備品	同上、什器備品	〃	2,000,781
固定資産合計				15,069,068,019
資産合計				15,148,723,064
(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	336,849
		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	842,352
		〃	収益事業等会計の未払金	171,718
		法人管理にかかる未払金	法人会計の未払金	275,326
	未払法人税等	令和3年度法人税	〃	71,000
	未払消費税等	令和3年度消費税	〃	831,700
	預り金	普通預金 紀陽銀行県庁支店	社会保険料の預り金	69,576
		〃	雇用保険料の預り金	20,274
		〃	源泉所得税の預り金	37,637
流動負債合計				2,656,432
(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。	2,948,180,000
	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				2,948,780,000
負債合計				2,951,436,432
正味財産				12,197,286,632


監査報告書

公益財団法人和歌山県市町村振興協会

理事長 平木 哲朗 殿

令和4年5月12日

公益財団法人和歌山県市町村振興協会

監事 小畑 幸司 

監事 太田 克弘 

監事 宮本 英雄 

私たち監事は、令和3年度における事業及び会計について監査いたしましたので、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法

各監事は、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び担当者等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、各種書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表・正味財産増減計算書及びその附属明細書並びに財産目録）について検討いたしました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告書の内容は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 理事の職務の執行に関する不正な行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- (3) 計算書類は、法人の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。