

令和5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

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-

附属明細書

附属明細書	・ ・ ・ ・ ・	-11-
-------	-----------	------

財産目録

財産目録	・ ・ ・ ・ ・	-13-
------	-----------	------

財 務 諸 表

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	93,217,154	85,073,684	8,143,470
未収金	466,871	376,396	90,475
前払金	5,610	5,610	0
流動資産合計	93,689,635	85,455,690	8,233,945
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	6,427,100,000	6,737,780,000	310,680,000
基金積立資産	5,946,668,068	5,779,608,788	167,059,280
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	207,464,366	215,964,366	8,500,000
特定資産合計	13,082,523,434	13,234,644,154	152,120,720
(3)その他固定資産			
土地	763,778,400	763,778,400	0
建物	977,209,704	1,004,587,403	27,377,699
建物附属設備	6,695,506	10,703,340	4,007,834
構築物	9,978,679	10,855,114	876,435
什器備品	1,121,063	1,515,607	394,544
その他固定資産合計	1,758,783,352	1,791,439,864	32,656,512
固定資産合計	14,841,306,786	15,026,084,018	184,777,232
資産合計	14,934,996,421	15,111,539,708	176,543,287
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,235,822	2,360,402	124,580
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	820,100	936,500	116,400
預り金	227,783	135,281	92,502
流動負債合計	3,354,705	3,503,183	148,478
2. 固定負債			
長期借入金	2,692,660,000	2,899,570,000	206,910,000
受入保証金	600,000	600,000	0
固定負債合計	2,693,260,000	2,900,170,000	206,910,000
負債合計	2,696,614,705	2,903,673,183	207,058,478
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	8,965,654,570	8,902,365,290	63,289,280
旧法人基本財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	8,966,654,570	8,903,365,290	63,289,280
(うち特定資産への充当額)	(8,966,654,570)	(8,903,365,290)	(63,289,280)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	3,271,727,146	3,304,501,235	32,774,089
(うち特定資産への充当額)	(1,422,608,864)	(1,431,108,864)	(8,500,000)
正味財産合計	12,238,381,716	12,207,866,525	30,515,191
負債及び正味財産合計	14,934,996,421	15,111,539,708	176,543,287

貸借対照表内訳表

令和6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
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	51,553,363	38,757,921	2,905,870	93,217,154
未収金	335,098	131,773	0	466,871
前払金	4,488	1,122	0	5,610
流動資産合計	51,892,949	38,890,816	2,905,870	93,689,635
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	6,427,100,000	0	0	6,427,100,000
基金積立資産	5,946,668,068	0	0	5,946,668,068
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	157,684,366	49,780,000	0	207,464,366
特定資産合計	13,031,143,434	50,380,000	1,000,000	13,082,523,434
(3)その他固定資産				
土地	629,353,402	122,204,544	12,220,454	763,778,400
建物	805,220,794	156,353,552	15,635,358	977,209,704
建物附属設備	5,517,096	1,071,282	107,128	6,695,506
構築物	8,222,431	1,596,587	159,661	9,978,679
什器備品	923,756	179,369	17,938	1,121,063
その他固定資産合計	1,449,237,479	281,405,334	28,140,539	1,758,783,352
固定資産合計	14,480,380,913	331,785,334	29,140,539	14,841,306,786
資産合計	14,532,273,862	370,676,150	32,046,409	14,934,996,421
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,818,883	204,177	212,762	2,235,822
未払法人税等	0	0	71,000	71,000
未払消費税等	0	0	820,100	820,100
預り金	63,522	0	164,261	227,783
流動負債合計	1,882,405	204,177	1,268,123	3,354,705
2. 固定負債				
長期借入金	2,692,660,000	0	0	2,692,660,000
受入保証金	0	600,000	0	600,000
固定負債合計	2,692,660,000	600,000	0	2,693,260,000
負債合計	2,694,542,405	804,177	1,268,123	2,696,614,705
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	8,965,654,570	0	0	8,965,654,570
旧法人基本財産	0	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	8,965,654,570	0	1,000,000	8,966,654,570
(うち特定資産への充当額)	(8,965,654,570)	(0)	(1,000,000)	(8,966,654,570)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(1,372,828,864)	(49,780,000)	(0)	(1,422,608,864)
正味財産合計	11,837,731,457	369,871,973	30,778,286	12,238,381,716
負債及び正味財産合計	14,532,273,862	370,676,150	32,046,409	14,934,996,421

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	41,395,014	38,619,707	2,775,307
貸付金受取利息	13,485,663	13,709,410	223,747
施設運営基金運用益	3,953,383	4,103,285	149,902
施設整備積立資産運用益	258,495	261,112	2,617
特定資産運用益計	59,092,555	56,693,514	2,399,041
会館事業収益			
会議室使用料	9,714,150	10,065,800	351,650
駐車場使用料	3,031,000	3,108,000	77,000
公衆電話使用料	20	730	710
会館事業収益計	12,745,170	13,174,530	429,360
受取補助金等			
受取八口ウィンジャンボ交付金	154,896,691	163,705,513	8,808,822
受取サマージャンボ交付金振替額	240,348,805	238,534,552	1,814,253
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取補助金等計	396,195,496	403,190,065	6,994,569
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	3,707,428	4,515,613	808,185
人件費負担金	2,413,008	2,414,544	1,536
受取負担金計	20,975,036	21,784,757	809,721
雑収益			
受取利息	85	86	1
雑収益	940	200,420	199,480
雑収益計	1,025	200,506	199,481
経常収益計	489,009,282	495,043,372	6,034,090
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,717,281	4,641,520	75,761
福利厚生費	819,487	755,775	63,712
減価償却費	32,134,008	32,347,030	213,022
消耗什器備品費	0	110,000	110,000
消耗品費	1,155,054	1,008,234	146,820
修繕費	9,229,550	10,351,000	1,121,450
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	11,087,316	12,771,401	1,684,085
賃借料	509,664	509,664	0
租税公課	2,274,000	2,274,000	0
支払負担金	14,610,128	15,895,670	1,285,542
支払助成金(市町村振興支援事業)	20,202,035	23,251,390	3,049,355
調査研究費	480,700	488,400	7,700
支払交付金(市町村交付金)	354,889,000	363,687,000	8,798,000
災害見舞金	300,000	0	300,000
借入金支払利息	4,167,384	4,253,099	85,715
委託費	16,366,166	12,346,133	4,020,033
広告料	4,495,000	4,495,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	477,436,773	489,185,316	11,748,543
管理費			
役員報酬	130,000	110,000	20,000
給料手当	2,599,200	2,585,200	14,000
福利厚生費	568,231	471,511	96,720
会議費	155,400	123,483	31,917
旅費交通費	310,420	131,920	178,500
通信運搬費	310,144	321,484	11,340
減価償却費	522,504	525,968	3,464
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	769,493	747,980	21,513
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,400	22,000	17,600
光熱水料費	180,283	207,667	27,384
賃借料	241,704	241,704	0
保険料	71,338	54,998	16,340
租税公課	1,794,400	1,841,600	47,200
支払負担金	4,434,347	4,510,185	75,838
支払全国協会納付金	30,363,805	28,550,552	1,813,253
手数料	1,195,989	1,202,848	6,859
広告料	594,000	539,000	55,000
雑費	100,940	61,060	39,880
管理費計	44,346,598	42,249,160	2,097,438
経常費用計	521,783,371	531,434,476	9,651,105
評価損益等調整前当期経常増減額	32,774,089	36,391,104	3,617,015
当期経常増減額	32,774,089	36,391,104	3,617,015
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	0	0
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	32,774,089	36,391,104	3,617,015
当期一般正味財産増減額	32,774,089	36,391,104	3,617,015
一般正味財産期首残高	3,304,501,235	3,340,892,339	36,391,104
一般正味財産期末残高	3,271,727,146	3,304,501,235	32,774,089
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	303,638,085	285,505,549	18,132,536
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	240,348,805	238,534,552	1,814,253
当期指定正味財産増減額	63,289,280	46,970,997	16,318,283
指定正味財産期首残高	8,903,365,290	8,856,394,293	46,970,997
指定正味財産期末残高	8,966,654,570	8,903,365,290	63,289,280
正味財産期末残高	12,238,381,716	12,207,866,525	30,515,191

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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			
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	41,395,014	0	0	41,395,014	0	0	41,395,014
貸付金受取利息	6,167,384	0	0	6,167,384	0	7,318,279	13,485,663
施設運営基金運用益	0	3,953,383	0	3,953,383	0	0	3,953,383
施設整備積立資産運用益	0	206,796	0	206,796	51,699	0	258,495
特定資産運用益計	47,562,398	4,160,179	0	51,722,577	51,699	7,318,279	59,092,555
会館事業収益							
会議室使用料	0	7,793,000	0	7,793,000	1,921,150	0	9,714,150
駐車場使用料	0	0	0	0	3,031,000	0	3,031,000
公衆電話使用料	0	0	0	0	20	0	20
会館事業収益計	0	7,793,000	0	7,793,000	4,952,170	0	12,745,170
受取補助金等							
受取ハロウィンジャンボ交付金	154,896,691	0	0	154,896,691	0	0	154,896,691
受取サマージャンボ交付金振替額	209,985,000	0	0	209,985,000	0	30,363,805	240,348,805
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	365,831,691	0	0	365,831,691	0	30,363,805	396,195,496
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	1,991,123	0	1,991,123	1,716,305	0	3,707,428
人件費負担金	1,206,504	0	0	1,206,504	0	1,206,504	2,413,008
受取負担金計	1,206,504	8,688,123	0	9,894,627	9,873,905	1,206,504	20,975,036
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	12	73	85
雑収益	0	0	0	0	0	940	940
雑収益計	0	0	0	0	12	1,013	1,025
経常収益計	414,600,593	20,641,302	0	435,241,895	14,877,786	38,889,601	489,009,282

(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) 經常費用							
事業費							
給料手当	2,599,200	1,694,465	0	4,293,665	423,616	0	4,717,281
福利厚生費	433,230	309,005	0	742,235	77,252	0	819,487
減価償却費	1,175,635	25,733,331	0	26,908,966	5,225,042	0	32,134,008
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	66,000	871,247	0	937,247	217,807	0	1,155,054
修繕費	0	7,383,640	0	7,383,640	1,845,910	0	9,229,550
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	405,633	8,878,868	0	9,284,501	1,802,815	0	11,087,316
賃借料	120,852	311,052	0	431,904	77,760	0	509,664
租税公課	100,000	0	0	100,000	2,174,000	0	2,274,000
支払負担金	8,116,737	5,681,717	0	13,798,454	811,674	0	14,610,128
支払助成金(市町村振興支援事業)	20,202,035	0	0	20,202,035	0	0	20,202,035
調査研究費	480,700	0	0	480,700	0	0	480,700
支払交付金(市町村交付金)	354,889,000	0	0	354,889,000	0	0	354,889,000
災害見舞金	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
借入金支払利息	4,167,384	0	0	4,167,384	0	0	4,167,384
委託費	3,300,000	10,975,580	0	14,275,580	2,090,586	0	16,366,166
広告料	4,495,000	0	0	4,495,000	0	0	4,495,000
事業費計	400,851,406	61,838,905	0	462,690,311	14,746,462	0	477,436,773
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	2,599,200	2,599,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	568,231	568,231
会議費	0	0	0	0	0	155,400	155,400
旅費交通費	0	0	0	0	0	310,420	310,420
通信運搬費	0	0	0	0	0	310,144	310,144
減価償却費	0	0	0	0	0	522,504	522,504
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	769,493	769,493
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	4,400	4,400

(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	180,283	180,283
賃借料	0	0	0	0	0	241,704	241,704
保険料	0	0	0	0	0	71,338	71,338
租税公課	0	0	0	0	0	1,794,400	1,794,400
支払負担金	0	0	0	0	0	4,434,347	4,434,347
支払全国協会納付金	0	0	0	0	0	30,363,805	30,363,805
手数料	0	0	0	0	0	1,195,989	1,195,989
広告料	0	0	0	0	0	594,000	594,000
雑費	0	0	0	0	0	100,940	100,940
管理費計	0	0	0	0	0	44,346,598	44,346,598
経常費用計	400,851,406	61,838,905	0	462,690,311	14,746,462	44,346,598	521,783,371
評価損益等調整前当期経常増減額	13,749,187	41,197,603	0	27,448,416	131,324	5,456,997	32,774,089
当期経常増減額	13,749,187	41,197,603	0	27,448,416	131,324	5,456,997	32,774,089
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	13,749,187	41,197,603	0	27,448,416	131,324	5,456,997	32,774,089
当期一般正味財産増減額	13,749,187	41,197,603	0	27,448,416	131,324	5,456,997	32,774,089
一般正味財産期首残高	770,771,935	1,995,105,429	133,647,939	2,899,525,303	369,740,649	35,235,283	3,304,501,235
一般正味財産期末残高	784,521,122	1,953,907,826	133,647,939	2,872,076,887	369,871,973	29,778,286	3,271,727,146
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	273,274,280	0	0	273,274,280	0	30,363,805	303,638,085
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	30,363,805	240,348,805
当期指定正味財産増減額	63,289,280	0	0	63,289,280	0	0	63,289,280
指定正味財産期首残高	8,902,365,290	0	0	8,902,365,290	0	1,000,000	8,903,365,290
指定正味財産期末残高	8,965,654,570	0	0	8,965,654,570	0	1,000,000	8,966,654,570
正味財産期末残高	9,750,175,692	1,953,907,826	133,647,939	11,837,731,457	369,871,973	30,778,286	12,238,381,716

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	6,737,780,000	707,200,000	1,017,880,000	6,427,100,000
基金積立資産	5,779,608,788	828,644,280	661,585,000	5,946,668,068
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	215,964,366	0	8,500,000	207,464,366
小 計	13,234,644,154	1,535,844,280	1,687,965,000	13,082,523,434
合 計	13,234,644,154	1,535,844,280	1,687,965,000	13,082,523,434

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	6,427,100,000	3,734,440,000	0	2,692,660,000
基金積立資産	5,946,668,068	5,231,214,570	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	207,464,366	0	207,464,366	0
小 計	13,082,523,434	8,966,654,570	1,422,608,864	2,693,260,000
合 計	13,082,523,434	8,966,654,570	1,422,608,864	2,693,260,000

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	540,920,496	0	977,209,704
建物附属設備	451,050,675	444,355,169	0	6,695,506
構築物	57,926,443	47,947,764	0	9,978,679
什器備品	146,184,320	145,063,257	0	1,121,063
ソフトウェア	2,313,960	2,313,960	0	0
合 計	2,939,383,998	1,180,600,646	0	1,758,783,352

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
24回兵庫県公募公債20年(みずほ)	199,780,000	207,320,000	7,540,000
24回兵庫県公募公債20年(野村)	99,890,000	103,038,200	3,148,200
26回静岡県公募公債20年	100,000,000	94,270,000	5,730,000
2回埼玉県公募公債25年	99,937,000	89,340,000	10,597,000
24回千葉県公募公債20年	100,000,000	92,710,000	7,290,000
26年度10回札幌市公募公債20年	100,000,000	104,210,000	4,210,000
兵庫県第43回20年公募公債	100,000,000	89,370,000	10,630,000
令和4年度9回札幌市公募公債20年	100,000,000	99,420,000	580,000
18回東京都公募公債30年(野村)	200,000,000	172,246,400	27,753,600
愛知県公募公債平成29年度第12回	100,000,000	93,410,000	6,590,000
20年第58回地方公共団体金融機構債	100,000,000	94,820,000	5,180,000
242回政保日本高速道路保有債務返済機構	100,000,000	103,450,000	3,450,000
138回都市再生債券	200,000,000	170,020,000	29,980,000
159回日本高速道路保有債務返済機構債	500,000,000	496,750,000	3,250,000
第31回東京電力パワーグリッド(みずほ)	100,000,000	100,010,000	10,000

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第31回東京電力パワーグリッド(SMBC日興)	100,000,000	100,160,000	160,000
第33回東京電力パワーグリッド(大和)	100,000,000	99,970,000	30,000
第35回東京電力パワーグリッド(SMBC日興)	100,000,000	101,070,000	1,070,000
第39回東京電力パワーグリッド(大和)	100,000,000	100,010,000	10,000
第50回東京電力パワーグリッド(野村)	100,000,000	97,443,000	2,557,000
第59回東京電力パワーグリッド(SMBC日興)	100,000,000	101,540,000	1,540,000
第536回中部電力	100,000,000	84,310,000	15,690,000
第485回九州電力	100,000,000	84,690,000	15,310,000
27年度1回堺市公募公債30年	100,000,000	98,600,000	1,400,000
大阪市第5回30年公募公債	100,000,000	97,390,400	2,609,600
255回政保日本高速道路保有債務返済機構	200,000,000	206,500,000	6,500,000
166回20年国債	70,000,000	66,192,000	3,808,000
18回東京都公募公債30年(みずほ)	200,000,000	173,640,000	26,360,000
148回福岡北九州高速道路債	100,000,000	94,400,000	5,600,000
合 計	3,769,607,000	3,616,300,000	153,307,000

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	8,902,365,290	303,638,085	240,348,805	8,965,654,570	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	18,803	154,896,691	154,904,000	11,494	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		8,902,384,093	459,484,776	396,202,805	8,965,666,064	

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	30,363,805
合 計	240,348,805

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

財 産 目 録

財 産 目 録

令和6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	93,217,154
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	178,098 131,773 157,000
前払金	セコム(株)	A E D 賃借料	5,610
流動資産合計			93,689,635
(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	6,427,100,000
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。	672,294,812
	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	"	647,563,582
	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	"	600,000,000
	大和ネクスト銀行	"	300,000,000
	債券		
	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
	兵庫県第43回20年公募公債	"	100,000,000
	令和4年度9回札幌市公募公債20年	"	100,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	18回東京都公募公債30年	"	200,000,000
	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50回東京電力パワーグリッド	"	100,000,000
	第59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	"	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。	49,820,000
	債券		
	166回20年国債	"	50,000,000
	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	5,464,366
	きのくに信用金庫 和歌山支店	"	181,871,000
	債券		
	166回20年国債	"	20,000,000
	148回福岡北九州高速道路債券	"	129,000


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	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	"	977,209,704
	建物附属設備	同上、建物附属設備	"	6,695,506
	構築物	同上、構築物	"	9,978,679
	什器備品	同上、什器備品	"	1,121,063
固定資産合計				14,841,306,786
資産合計				14,934,996,421
(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	842,916	
		公益目的事業会計の未払金	975,967	
		収益事業等会計の未払金	204,177	
	法人管理にかかる未払金	法人会計の未払金	212,762	
		令和5年度法人税	"	71,000
		令和5年度消費税	"	820,100
		普通預金 紀陽銀行県庁支店	社会保険料の預り金	140,906
未払法人税等	"	雇用保険料の預り金	43,890	
未払消費税等	"	源泉所得税の預り金	42,987	
預り金				
流動負債合計				3,354,705
(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 施設貸与保証金	市町村への資金貸付事業(公益目的事業)に使用している。	2,692,660,000	
		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				2,693,260,000
負債合計				2,696,614,705
正味財産				12,238,381,716


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 尾花 正啓 殿

令和6年5月9日

公益財団法人和歌山県市町村振興協会

監事 平田 慶行 

監事 雑賀 将吉 

監事 宮本 英雄 

私たち監事は、令和5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ありません。
- (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。