

平成29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30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	70,613,346	63,325,538	7,287,808
未収金	399,286	343,191	56,095
前払金	5,292	5,292	0
流動資産合計	71,017,924	63,674,021	7,343,903
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	8,905,016,000	9,606,146,000	△ 701,130,000
基金積立資産	3,843,274,910	3,121,233,216	722,041,694
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	223,564,366	218,564,366	5,000,000
特定資産合計	13,473,146,276	13,447,234,582	25,911,694
(3) その他固定資産			
建物	1,141,475,898	1,168,853,597	△ 27,377,699
建物附属設備	67,906,775	90,680,637	△ 22,773,862
什器備品	1,672,863	2,507,204	△ 834,341
構築物	17,343,342	19,276,424	△ 1,933,082
土地	763,778,400	763,778,400	0
ソフトウエア	444,726	616,878	△ 172,152
その他固定資産合計	1,992,622,004	2,045,713,140	△ 53,091,136
固定資産合計	15,465,768,280	15,492,947,722	△ 27,179,442
資産合計	15,536,786,204	15,556,621,743	△ 19,835,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,764,469	1,414,450	350,019
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	745,900	621,400	124,500
預り金	203,531	133,423	70,108
流動負債合計	2,784,900	2,240,273	544,627
2. 固定負債			
長期借入金	3,417,555,000	3,498,215,000	△ 80,660,000
受入保証金	600,000	600,000	0
固定負債合計	3,418,155,000	3,498,815,000	△ 80,660,000
負債合計	3,420,939,900	3,501,055,273	△ 80,115,373
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	8,615,282,412	8,513,710,718	101,571,694
旧法人基本財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	8,616,282,412	8,514,710,718	101,571,694
(うち特定資産への充当額)	(8,616,282,412)	(8,514,710,718)	(101,571,694)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(3,499,563,892)	(3,540,855,752)	△ 41,291,860
(うち特定資産への充当額)	(1,438,708,864)	(1,433,708,864)	(5,000,000)
正味財産合計	12,115,846,304	12,055,566,470	60,279,834
負債及び正味財産合計	15,536,786,204	15,556,621,743	△ 19,835,539

貸借対照表内訳表

平成30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	52,088,030	11,147,188	7,378,128	70,613,346
未収金	272,636	126,650	0	399,286
前払金	4,234	1,058	0	5,292
流動資産合計	52,364,900	11,274,896	7,378,128	71,017,924
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	8,905,016,000	0	0	8,905,016,000
基金積立資産	3,843,274,910	0	0	3,843,274,910
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	41,000,000	0	223,564,366
特定資産合計	13,430,546,276	41,600,000	1,000,000	13,473,146,276
(3) その他固定資産				
建物	940,576,138	182,636,144	18,263,616	1,141,475,898
建物附属設備	55,955,183	10,865,084	1,086,508	67,906,775
什器備品	1,378,438	267,658	26,767	1,672,863
構築物	14,290,913	2,774,934	277,495	17,343,342
土地	629,353,402	122,204,544	12,220,454	763,778,400
ソフトウエア	366,453	71,157	7,116	444,726
その他固定資産合計	1,641,920,527	318,819,521	31,881,956	1,992,622,004
固定資産合計	15,072,466,803	360,419,521	32,881,956	15,465,768,280
資産合計	15,124,831,703	371,694,417	40,260,084	15,536,786,204
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,305,613	199,957	258,899	1,764,469
未払法人税等	0	0	71,000	71,000
未払消費税等	0	0	745,900	745,900
預り金	48,903	0	154,628	203,531
流動負債合計	1,354,516	199,957	1,230,427	2,784,900
2. 固定負債				
長期借入金	3,417,555,000	0	0	3,417,555,000
受入保証金	0	600,000	0	600,000
固定負債合計	3,417,555,000	600,000	0	3,418,155,000
負債合計	3,418,909,516	799,957	1,230,427	3,420,939,900
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	8,615,282,412	0	0	8,615,282,412
旧法人基本財産	0	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	8,615,282,412	0	1,000,000	8,616,282,412
(うち特定資産への充当額)	(8,615,282,412)	(0)	(1,000,000)	(8,616,282,412)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(1,397,708,864)	(41,000,000)	(0)	(1,438,708,864)
正味財産合計	11,705,922,187	370,894,460	39,029,657	12,115,846,304
負債及び正味財産合計	15,124,831,703	371,694,417	40,260,084	15,536,786,204

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	28,797,681	24,263,203	4,534,478
貸付金受取利息	48,109,413	60,372,514	△ 12,263,101
施設運営基金運用益	6,659,168	9,225,442	△ 2,566,274
施設整備積立資産運用益	341,552	392,533	△ 50,981
特定資産運用益計	83,907,814	94,253,692	△ 10,345,878
会館事業収益			
会議室使用料	10,552,450	8,860,400	1,692,050
駐車場使用料	2,988,000	3,021,000	△ 33,000
公衆電話使用料	1,080	990	90
会館事業収益計	13,541,530	11,882,390	1,659,140
受取補助金等			
受取八口ウィンジャンボ交付金	131,913,173	159,606,202	△ 27,693,029
受取サマージャンボ交付金振替額	233,491,295	231,970,095	1,521,200
受取臨時交付金	2,000,000	0	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	368,354,468	392,526,297	△ 24,171,829
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	3,832,216	3,887,110	△ 54,894
人件費負担金	2,369,191	2,348,478	20,713
受取負担金計	20,787,007	20,821,188	△ 34,181
雑収益			
受取利息	184	449	△ 265
雑収益	880	2,730	△ 1,850
雑収益計	1,064	3,179	△ 2,115
経常収益計	486,591,883	519,486,746	△ 32,894,863
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,256,680	3,235,780	20,900
福利厚生費	634,655	560,291	74,364
減価償却費	52,698,648	52,227,827	470,821
消耗什器備品費	177,120	194,400	△ 17,280
消耗品費	1,054,158	1,159,241	△ 105,083
修繕費	1,490,443	6,199,956	△ 4,709,513
印刷製本費	10,260	0	10,260
光熱水料費	10,631,889	10,637,990	△ 6,101
賃借料	386,078	490,238	△ 104,160
租税公課	2,274,000	2,274,000	0
支払負担金	11,463,884	7,393,754	4,070,130
支払助成金(市町村振興支援事業)	24,138,878	24,171,842	△ 32,964
調査研究費	470,880	388,800	82,080
支払交付金(市町村交付金)	331,900,000	359,592,000	△ 27,692,000
災害見舞金	2,600,000	0	2,600,000
借入金支払利息	18,222,622	22,978,913	△ 4,756,291
委託費	11,026,598	10,915,748	110,850

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告料	5,318,682	5,658,947	△ 340,265
事業費計	477,755,475	508,079,727	△ 30,324,252
管理費			
役員報酬	130,000	130,000	0
給料手当	3,573,920	3,554,320	19,600
福利厚生費	600,066	604,982	△ 4,916
会議費	134,994	42,725	92,269
旅費交通費	222,040	172,940	49,100
通信運搬費	292,100	292,363	△ 263
減価償却費	856,888	849,232	7,656
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	655,570	714,068	△ 58,498
修繕費	0	0	0
印刷製本費	23,220	3,240	19,980
光熱水料費	172,875	172,977	△ 102
賃借料	129,600	129,600	0
保険料	51,133	49,355	1,778
租税公課	1,491,300	1,435,000	56,300
支払負担金	6,600,762	10,192,281	△ 3,591,519
支払全国協会納付金	33,506,295	31,984,095	1,522,200
手数料	1,206,875	1,234,660	△ 27,785
広告料	421,200	205,200	216,000
雑費	59,430	229,671	△ 170,241
管理費計	50,128,268	51,996,709	△ 1,868,441
経常費用計	527,883,743	560,076,436	△ 32,192,693
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,291,860	△ 40,589,690	△ 702,170
当期経常増減額	△ 41,291,860	△ 40,589,690	△ 702,170
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	△ 41,291,860	△ 40,589,690	△ 702,170
当期一般正味財産増減額	△ 41,291,860	△ 40,589,690	△ 702,170
一般正味財産期首残高	3,540,855,752	3,581,445,442	△ 40,589,690
一般正味財産期末残高	3,499,563,892	3,540,855,752	△ 41,291,860
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	335,062,989	319,840,980	15,222,009
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 233,491,295	△ 231,970,095	△ 1,521,200
当期指定正味財産増減額	101,571,694	87,870,885	13,700,809
指定正味財産期首残高	8,514,710,718	8,426,839,833	87,870,885
指定正味財産期末残高	8,616,282,412	8,514,710,718	101,571,694
III 正味財産期末残高	12,115,846,304	12,055,566,470	60,279,834

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	28,797,681	0	0	28,797,681	0	0	28,797,681
貸付金受取利息	20,109,413	0	14,000,000	34,109,413	0	14,000,000	48,109,413
施設運営基金運用益	0	6,659,168	0	6,659,168	0	0	6,659,168
施設整備積立資産運用益	0	307,397	0	307,397	34,155	0	341,552
特定資産運用益計	48,907,094	6,966,565	14,000,000	69,873,659	34,155	14,000,000	83,907,814
会館事業収益							
会議室使用料	0	8,176,200	0	8,176,200	2,376,250	0	10,552,450
駐車場使用料	0	0	0	0	2,988,000	0	2,988,000
公衆電話使用料	0	0	0	0	1,080	0	1,080
会館事業収益計	0	8,176,200	0	8,176,200	5,365,330	0	13,541,530
受取補助金等							
受取ハロウィンジャンボ交付金	131,913,173	0	0	131,913,173	0	0	131,913,173
受取サマージャンボ交付金振替額	199,985,000	0	0	199,985,000	0	33,506,295	233,491,295
受取臨時交付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
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	334,848,173	0	0	334,848,173	0	33,506,295	368,354,468
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	2,100,000	0	2,100,000	1,732,216	0	3,832,216
人件費負担金	710,757	0	0	710,757	0	1,658,434	2,369,191
受取負担金計	710,757	8,675,600	0	9,386,357	9,742,216	1,658,434	20,787,007
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	60	124	184
雑収益	0	0	0	0	0	880	880
雑収益計	0	0	0	0	60	1,004	1,064
経常収益計	384,466,024	23,818,365	14,000,000	422,284,389	15,141,761	49,165,733	486,591,883

(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	1,531,680	1,380,000	0	2,911,680	345,000	0	3,256,680
福利厚生費	356,750	222,327	0	579,077	55,578	0	634,655
減価償却費	1,927,999	42,201,763	0	44,129,762	8,568,886	0	52,698,648
消耗什器備品費	0	141,696	0	141,696	35,424	0	177,120
消耗品費	64,800	791,485	0	856,285	197,873	0	1,054,158
修繕費	0	1,192,354	0	1,192,354	298,089	0	1,490,443
印刷製本費	0	8,208	0	8,208	2,052	0	10,260
光熱水料費	388,970	8,514,158	0	8,903,128	1,728,761	0	10,631,889
賃借料	64,800	257,027	0	321,827	64,251	0	386,078
租税公課	100,000	0	0	100,000	2,174,000	0	2,274,000
支払負担金	7,642,590	3,057,035	0	10,699,625	764,259	0	11,463,884
支払助成金(市町村振興支援事業)	24,138,878	0	0	24,138,878	0	0	24,138,878
調査研究費	470,880	0	0	470,880	0	0	470,880
支払交付金(市町村交付金)	331,900,000	0	0	331,900,000	0	0	331,900,000
災害見舞金	2,600,000	0	0	2,600,000	0	0	2,600,000
借入金支払利息	18,222,622	0	0	18,222,622	0	0	18,222,622
委託費	0	9,262,340	0	9,262,340	1,764,258	0	11,026,598
広告料	5,318,682	0	0	5,318,682	0	0	5,318,682
事業費計	394,728,651	67,028,393	0	461,757,044	15,998,431	0	477,755,475
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	3,573,920	3,573,920
福利厚生費	0	0	0	0	0	600,066	600,066
会議費	0	0	0	0	0	134,994	134,994
旅費交通費	0	0	0	0	0	222,040	222,040
通信運搬費	0	0	0	0	0	292,100	292,100
減価償却費	0	0	0	0	0	856,888	856,888
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	655,570	655,570
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	23,220	23,220
光熱水料費	0	0	0	0	0	172,875	172,875

(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			
賃借料	0	0	0	0	0	129,600	129,600
保険料	0	0	0	0	0	51,133	51,133
租税公課	0	0	0	0	0	1,491,300	1,491,300
支払負担金	0	0	0	0	0	6,600,762	6,600,762
支払全国協会納付金	0	0	0	0	0	33,506,295	33,506,295
手数料	0	0	0	0	0	1,206,875	1,206,875
広告料	0	0	0	0	0	421,200	421,200
雑費	0	0	0	0	0	59,430	59,430
管理費計	0	0	0	0	0	50,128,268	50,128,268
経常費用計	394,728,651	67,028,393	0	461,757,044	15,998,431	50,128,268	527,883,743
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,262,627	△ 43,210,028	14,000,000	△ 39,472,655	△ 856,670	△ 962,535	△ 41,291,860
当期経常増減額	△ 10,262,627	△ 43,210,028	14,000,000	△ 39,472,655	△ 856,670	△ 962,535	△ 41,291,860
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	△ 10,262,627	△ 43,210,028	14,000,000	△ 39,472,655	△ 856,670	△ 962,535	△ 41,291,860
当期一般正味財産増減額	△ 10,262,627	△ 43,210,028	14,000,000	△ 39,472,655	△ 856,670	△ 962,535	△ 41,291,860
一般正味財産期首残高	787,932,424	2,237,436,272	104,743,734	3,130,112,430	371,751,130	38,992,192	3,540,855,752
一般正味財産期末残高	777,669,797	2,194,226,244	118,743,734	3,090,639,775	370,894,460	38,029,657	3,499,563,892
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	301,556,694	0	0	301,556,694	0	33,506,295	335,062,989
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	△ 33,506,295	△ 233,491,295
当期指定正味財産増減額	101,571,694	0	0	101,571,694	0	0	101,571,694
指定正味財産期首残高	8,513,710,718	0	0	8,513,710,718	0	1,000,000	8,514,710,718
指定正味財産期末残高	8,615,282,412	0	0	8,615,282,412	0	1,000,000	8,616,282,412
III 正味財産期末残高	9,392,952,209	2,194,226,244	118,743,734	11,705,922,187	370,894,460	39,029,657	12,115,846,304

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	9,606,146,000	848,700,000	1,549,830,000	8,905,016,000
基金積立資産	3,121,233,216	1,270,726,694	548,685,000	3,843,274,910
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	218,564,366	5,000,000	0	223,564,366
小 計	13,447,234,582	2,124,426,694	2,098,515,000	13,473,146,276
合 計	13,447,234,582	2,124,426,694	2,098,515,000	13,473,146,276

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	8,905,016,000	5,487,461,000	0	3,417,555,000
基金積立資産	3,843,274,910	3,127,821,412	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	223,564,366	0	223,564,366	0
小 計	13,473,146,276	8,616,282,412	1,438,708,864	3,418,155,000
合 計	13,473,146,276	8,616,282,412	1,438,708,864	3,418,155,000

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	376,654,302	1,141,475,898
建物附属設備	449,796,675	381,889,900	67,906,775
構築物	57,926,443	40,583,101	17,343,342
什器備品	146,406,152	144,733,289	1,672,863
ソフトウェア	2,313,960	1,869,234	444,726
合 計	2,938,351,830	945,729,826	1,992,622,004

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	205,540,000	5,540,000
18回東京都公募公債30年(野村証券)	200,000,000	205,949,400	5,949,400
25年度1回北海道公募公債	99,990,000	102,600,000	2,610,000
兵庫県第24回公募公債20年(みずほ証券)	199,780,000	222,940,000	23,160,000
兵庫県第24回公募公債20年(野村証券)	99,890,000	110,897,000	11,007,000
26年度10回札幌市公募公債20年	100,000,000	112,270,000	12,270,000
第348回大阪府公募公債	11,990,400	12,461,856	471,456
第359回大阪府公募公債	99,920,000	103,799,000	3,879,000
20年第58回地方公共団体金融機構債	100,000,000	100,210,000	210,000
大阪市第5回30年公募公債	100,000,000	114,856,100	14,856,100
27年度堺市公募公債30年	100,000,000	117,200,000	17,200,000
京都府公募公債24年度10回	19,984,000	20,648,000	664,000
159回日本高速道路保有債務返済機構債	300,000,000	354,270,000	54,270,000
159回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	236,180,000	36,180,000
242回政保日本高速道路保有債務返済機構	100,000,000	112,390,000	12,390,000

(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	224,720,000	24,720,000
148回福岡北九州高速道路債	100,000,000	100,050,000	50,000
138回都市再生債券	100,000,000	101,230,000	1,230,000
138回都市再生債券	100,000,000	101,230,000	1,230,000
2回埼玉県公募公債25年	99,937,000	100,220,000	283,000
愛知県公募公債平成29年度第12回	100,000,000	99,230,000	△ 770,000
合 計	2,631,491,400	2,858,891,356	227,399,956

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	8,513,710,718	335,062,989	233,491,295	8,615,282,412	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	15,814	131,913,173	131,915,000	13,987	一般正味財産
災害支援金	(一財) 全国市町村振興協会	0	2,000,000	2,000,000	0	
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		8,513,726,532	469,926,162	368,356,295	8,615,296,399	

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	33,506,295
合 計	233,491,295

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30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	70,613,346
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	150,736 114,950 121,900 11,700
前払金	セコム(株)	A E D 賃借料	5,292
流動資産合計			71,017,924
(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	8,905,016,000
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。	515,136,254
	定期預金 紀陽銀行県庁支店	"	151,839,433
	きのくに信用金庫 和歌山支店	"	549,338,325
	三菱UFJ信託銀行 大阪本店営業部	"	400,000,000
	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
	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債	"	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	施設運営基金積立資産	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
		255回政保日本高速道路保有債務返済機構債	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。	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
		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
	施設整備積立資産	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
		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	"	156,887,000
		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	公益目的保有財産82.4%	763,778,400	
	3,478.96㎡	その他 17.6%		
	和歌山県自治会館	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	"	1,141,475,898
	建物附属設備	同上、建物附属設備	"	67,906,775
	構築物	同上、構築物	"	17,343,342
	什器備品	同上、什器備品	"	1,672,863
ソフトウェア	同上、ソフトウェア	"	444,726	
固定資産合計			15,465,768,280	
資産合計			15,536,786,204	
(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	339,580	
	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	966,033	
	"	収益事業等会計の未払金	199,957	
	法人管理にかかる未払金	法人会計の未払金	258,899	
	未払法人税等	平成29年度法人税	"	71,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
未払消費税等 預り金		平成29年度消費税	"	745,900
		普通預金 紀陽銀行県庁支店	社会保険料の預り金	139,712
		"	雇用保険料の預り金	20,485
		"	源泉所得税の預り金	43,334
流動負債合計				2,784,900
(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。	3,417,555,000
	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				3,418,155,000
負債合計				3,420,939,900
正味財産				12,115,846,304