

平成 29 年度

全国知事会決算書

全国知事会

## 目 次

|                       |    |
|-----------------------|----|
| (1) 収 支 計 算 書 .....   | 1  |
| (2) 収支計算書に対する注記 ..... | 5  |
| (3) 貸 借 対 照 表 .....   | 6  |
| (4) 正味財産増減計算書 .....   | 7  |
| (5) 財務諸表に対する注記 .....  | 10 |
| (6) 財 産 目 録 .....     | 12 |

## 収支計算書

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             | 現計予算額 (A)   | 決算額 (B)     | 差異 (A-B)   | 備 考  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|--|
| I 事業活動収支の部      |             |             |            |  |
| 1.事業活動収入        |             |             |            |  |
| (1) 特定資産運用収入    | 31,000      | 29,335      | 1,665      |  |
| ① 特定資産利息収入      | 31,000      | 29,335      | 1,665      |  |
| ・ 減価償却積立資産利息収入  | 10,000      | 9,064       | 936        |  |
| ・ 退職給付引当資産利息収入  | 20,000      | 19,944      | 56         |  |
| ・ リース債務積立資産利息収入 | 1,000       | 327         | 673        |  |
| (2) 分担金収入       | 488,370,000 | 488,360,000 | 10,000     |  |
| ① 分担金収入         | 488,370,000 | 488,360,000 | 10,000     |  |
| ・ 都道府県分担金収入     | 488,360,000 | 488,360,000 | 0          | 都道府県からの分担金   |
| ・ 特別分担金収入       | 10,000      | 0           | 10,000     |  |
| (3) 負担金等収入      | 84,767,000  | 83,782,427  | 984,573    |  |
| ① 負担金等収入        | 84,767,000  | 83,782,427  | 984,573    |  |
| ・ 会館負担金等収入      | 81,551,000  | 80,690,460  | 860,540    |  |
| 共通経費負担金         | 29,490,000  | 29,070,937  |            |  |
| 都道府県会館職員退職給付負担金 | 12,507,000  | 12,063,726  |            |  |
| 地方自治振興事業助成金     | 39,554,000  | 39,555,797  |            |  |
| ・ 協議会負担金収入      | 3,216,000   | 3,091,967   | 124,033    |  |
| (4) 雑収入         | 81,000      | 42,554      | 38,446     |  |
| ① 雑収入           | 81,000      | 42,554      | 38,446     |  |
| ・ 受取利息収入        | 31,000      | 29,918      | 1,082      | 定期預金利息   |
| ・ 雑収入           | 50,000      | 12,636      | 37,364     |  |
| 事業活動収入計         | 573,249,000 | 572,214,316 | 1,034,684  |  |
| 2.事業活動支出        |             |             |            |  |
| (1) 事業費支出       | 506,356,000 | 468,896,019 | 37,459,981 |  |
| ① 事業共通費支出       | 416,921,000 | 400,056,430 | 16,864,570 | 総務部職員9名(一部)・調査第一部・調査第二部・調査第三部職員23名(都道府県派遣職員17名含む)及び分権職員5名人件費・その他共通経費   |
| ・ 給料手当支出        | 279,476,000 | 274,300,515 | 5,175,485  | 給料 52,513,835 円<br>給料(派遣) 88,456,434 円<br>扶養手当 814,800 円<br>扶養手当(派遣) 2,212,500 円<br>管理職手当 3,140,244 円<br>管理職手当(派遣) 9,933,365 円<br>地域手当 11,330,824 円<br>地域手当(派遣) 20,120,455 円<br>住居手当 1,620,000 円<br>住居手当(派遣) 0 円<br>単身赴任手当(派遣) 3,240,000 円<br>超過勤務手当 2,593,982 円<br>超過勤務手当(派遣) 2,360,559 円<br>通勤手当 1,780,850 円<br>通勤手当(派遣) 2,568,440 円<br>期末勤勉手当 26,011,613 円<br>期末勤勉手当(派遣) 45,483,614 円<br>管理職員特別勤務手当 119,000 円 |
| ・ 法定福利費支出       | 46,376,000  | 44,601,375  | 1,774,625  | 団体共済組合負担金 12,417,694 円<br>健康保険負担金 5,402,183 円<br>共済費負担金(派遣) 25,337,309 円<br>労働保険負担金(派遣含) 1,444,189 円<br>健康診断事業主負担金(派遣含)  |
| ・ 福利厚生費支出       | 1,500,000   | 961,716     | 538,284    |  |
| ・ 職員研修費支出       | 3,186,000   | 905,085     | 2,280,915  |  |
| ・ 印刷製本費支出       | 5,600,000   | 4,442,534   | 1,157,466  | コピー機使用料  |

(単位：円)

| 科 目           | 現計予算額 (A)  | 決算額 (B)    | 差異 (A-B)  | 備 考   |
|---------------|------------|------------|-----------|---|
| ・ 通信運搬費支出     | 4,773,000  | 4,367,678  | 405,322   | 通信料、電話料等                                      |
| ・ 光熱水料費支出     | 800,000    | 672,921    | 127,079   | 電気、水道料等                                       |
| ・ 賃借料支出       | 37,737,000 | 35,822,468 | 1,914,532 | 事務室使用料等                                       |
| ・ 保守費支出       | 11,453,000 | 10,703,829 | 749,171   |   |
| ・ 委託費支出       | 22,700,000 | 20,503,373 | 2,196,627 | 人材派遣委託費等                                      |
| ・ 消耗品費支出      | 3,200,000  | 2,668,418  | 531,582   |   |
| ・ 支払利息支出      | 120,000    | 106,518    | 13,482    | リース料の支払いに係る利息分                                |
| ② 全国知事会議関係費支出 | 23,015,000 | 22,618,425 | 396,575   | 全国知事会議・理事会等経費                                 |
| ・ 旅費交通費支出     | 2,702,000  | 2,456,681  | 245,319   | 地方開催全国知事会議出張旅費等                               |
| ・ 会議費支出       | 18,100,000 | 18,071,752 | 28,248    | 地方開催全国知事会議施設使用料等                              |
| ・ 印刷製本費支出     | 175,000    | 174,960    | 40        |   |
| ・ 通信運搬費支出     | 1,888,000  | 1,887,192  | 808       | 全国知事会議ＴＶ中継経費等                                 |
| ・ 雑支出         | 150,000    | 27,840     | 122,160   |   |
| ③ 委員会関係費支出    | 6,573,000  | 4,842,187  | 1,730,813 | 常任委員会・特別委員会等経費                                |
| ・ 旅費交通費支出     | 1,441,000  | 1,013,323  | 427,677   |   |
| ・ 会議費支出       | 1,116,000  | 1,011,542  | 104,458   |   |
| ・ 諸謝金支出       | 2,700,000  | 1,880,000  | 820,000   |   |
| ・ 印刷製本費支出     | 458,000    | 90,650     | 367,350   |   |
| ・ 通信運搬費支出     | 848,000    | 836,952    | 11,048    |   |
| ・ 雑支出         | 10,000     | 9,720      | 280       |   |
| ④ 行財政調査費支出    | 5,459,000  | 2,786,590  | 2,672,410 | 行財政に関する調査等経費                                  |
| ・ 旅費交通費支出     | 3,553,000  | 1,176,096  | 2,376,904 |   |
| ・ 会議費支出       | 117,000    | 37,800     | 79,200    |   |
| ・ 諸謝金支出       | 10,000     | 0          | 10,000    |   |
| ・ 印刷製本費支出     | 550,000    | 511,768    | 38,232    |   |
| ・ 図書購入費支出     | 1,179,000  | 1,058,688  | 120,312   |   |
| ・ 雑支出         | 50,000     | 2,238      | 47,762    |   |
| ⑤ 自治振興費支出     | 10,596,000 | 10,420,943 | 175,057   | 各省庁及び都道府県連絡関係・各種研修会に係る経費                      |
| ・ 旅費交通費支出     | 346,000    | 344,686    | 1,314     |   |
| ・ 会議費支出       | 10,000     | 0          | 10,000    |   |
| ・ 支払負担金支出     | 10,210,000 | 10,076,257 | 133,743   | 地方自治確立対策協議会7,850,000円<br>地方公務員制度研究会1,500,000円 |
| ・ 諸謝金支出       | 10,000     | 0          | 10,000    |   |
| ・ 印刷製本費支出     | 10,000     | 0          | 10,000    |   |
| ・ 雑支出         | 10,000     | 0          | 10,000    |   |
| ⑥ 広報費支出       | 3,428,000  | 3,391,200  | 36,800    | ホームページ管理経費                                    |
| ・ 旅費交通費支出     | 10,000     | 0          | 10,000    |   |
| ・ 原稿料支出       | 10,000     | 0          | 10,000    |   |
| ・ 通信運搬費支出     | 5,000      | 0          | 5,000     |   |
| ・ 賃借料支出       | 3,094,000  | 3,093,120  | 880       | ウェブサイト保守サポート                                  |
| ・ 委託費支出       | 299,000    | 298,080    | 920       |   |
| ・ 雑支出         | 10,000     | 0          | 10,000    |   |
| ⑦ 国際交流関係費支出   | 28,288,000 | 22,096,172 | 6,191,828 | 日韓知事会議等経費                                     |
| ・ 旅費交通費支出     | 20,906,000 | 17,027,779 | 3,878,221 |   |
| ・ 会議費支出       | 1,329,000  | 781,006    | 547,994   |   |
| ・ 諸謝金支出       | 500,000    | 172,500    | 327,500   |   |
| ・ 翻訳料支出       | 2,600,000  | 2,044,780  | 555,220   |   |
| ・ 通信運搬費支出     | 852,000    | 247,957    | 604,043   |   |
| ・ 雑支出         | 2,101,000  | 1,822,150  | 278,850   |   |
| ⑧ 研究費支出       | 7,200,000  | 60,658     | 7,139,342 |   |
| ・ 印刷製本費支出     | 6,000,000  | 0          | 6,000,000 | 全国知事会70年史印刷費 平成30年度執行                         |
| ・ 図書購入費支出     | 200,000    | 60,658     | 139,342   | 自治資料センター図書購入                                  |
| ・ 通信運搬費支出     | 1,000,000  | 0          | 1,000,000 | 全国知事会70年史発送費 平成30年度執行                         |

(単位：円)

| 科 目                 | 現計予算額 (A)    | 決算額 (B)      | 差異 (A-B)     | 備 考  |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| ⑨ 地方自治先進政策センター関係費支出 | 4,876,000    | 2,623,414    | 2,252,586    | 地方自治先進政策センター運営経費   |
| ・ 旅費交通費支出           | 502,000      | 140,320      | 361,680      |  |
| ・ 会議費支出             | 306,000      | 251,316      | 54,684       |  |
| ・ 諸謝金支出             | 2,048,000    | 1,912,000    | 136,000      | 委員謝金   |
| ・ 印刷製本費支出           | 1,500,000    | 269,568      | 1,230,432    | 先進政策事例集 印刷費  |
| ・ 通信運搬費支出           | 500,000      | 50,210       | 449,790      | 先進政策事例集 発送費  |
| ・ 委託費支出             | 10,000       | 0            | 10,000       |  |
| ・ 雑支出               | 10,000       | 0            | 10,000       |  |
| 事業費支出計              | 506,356,000  | 468,896,019  | 37,459,981   |  |
| (2) 管理費支出           | 89,488,000   | 83,233,070   | 6,254,930    |  |
| ① 管理費支出             | 89,488,000   | 83,233,070   | 6,254,930    | 総務部職員9名人件費(一部)・その他共通経費   |
| ・ 給料手当支出            | 42,986,000   | 42,065,075   | 920,925      | 給料 22,256,484 円<br>扶養手当 187,200 円<br>管理職手当 1,828,404 円<br>地域手当 4,863,687 円<br>住居手当 162,000 円<br>超過勤務手当 817,853 円<br>通勤手当 851,990 円<br>期末勤勉手当 11,068,957 円<br>管理職員特別勤務手当 28,500 円 |
| ・ 法定福利費支出           | 8,420,000    | 7,596,514    | 823,486      | 団体共済組合負担金 5,001,743 円<br>健康保険負担金 2,244,241 円<br>労働保険負担金 350,530 円  |
| ・ 福利厚生費支出           | 260,000      | 248,120      | 11,880       |  |
| ・ 職員研修費支出           | 706,000      | 465,423      | 240,577      |  |
| ・ 旅費交通費支出           | 2,000,000    | 1,427,087    | 572,913      |  |
| ・ 交際費支出             | 1,260,000    | 979,480      | 280,520      | 慶弔関係費等   |
| ・ 諸謝金支出             | 3,046,000    | 3,045,600    | 400          | 会計監査法人・顧問弁護士への報酬   |
| ・ 印刷製本費支出           | 2,200,000    | 1,576,765    | 623,235      |  |
| ・ 図書購入費支出           | 1,557,000    | 1,412,713    | 144,287      |  |
| ・ 消耗品費支出            | 1,100,000    | 872,672      | 227,328      |  |
| ・ 通信運搬費支出           | 1,596,000    | 1,563,421    | 32,579       | 通信料・電話料等   |
| ・ 賃借料支出             | 12,584,000   | 12,163,004   | 420,996      | 事務室使用料等  |
| ・ 光熱水料費支出           | 240,000      | 227,419      | 12,581       | 電気・水道料等  |
| ・ 保守費支出             | 3,652,000    | 3,466,770    | 185,230      |  |
| ・ 修繕費支出             | 400,000      | 97,200       | 302,800      |  |
| ・ 委託費支出             | 5,441,000    | 4,353,756    | 1,087,244    | 人材派遣委託費等   |
| ・ 支払利息支出            | 40,000       | 35,834       | 4,166        | リース料の支払いに係る利息分   |
| ・ 雑支出               | 2,000,000    | 1,636,217    | 363,783      | 振込手数料、共用車燃料費等  |
| 管理費支出計              | 89,488,000   | 83,233,070   | 6,254,930    |  |
| (3) 退職給付支出          | 60,000,000   | 55,320,376   | 4,679,624    |  |
| ① 退職給付支出            | 60,000,000   | 55,320,376   | 4,679,624    |  |
| ・ 退職給付支出            | 60,000,000   | 55,320,376   | 4,679,624    | 退職者4名  |
| 退職給付支出計             | 60,000,000   | 55,320,376   | 4,679,624    |  |
| 事業活動支出計             | 655,844,000  | 607,449,465  | 48,394,535   |  |
| 事業活動収支差額            | △ 82,595,000 | △ 35,235,149 | △ 47,359,851 |  |

(単位：円)

| 科 目             | 現計予算額 (A)    | 決算額 (B)     | 差異 (A-B)     | 備 考               |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|
| II 投資活動収支の部     |              |             |              |                   |
| 1.投資活動収入        |              |             |              |                   |
| (1) 特定資産取崩収入    | 106,590,000  | 96,008,975  | 10,581,025   |                   |
| ① 減価償却積立資産取崩収入  | 37,807,000   | 34,645,455  | 3,161,545    |                   |
| ・ 減価償却積立資産取崩収入  | 37,807,000   | 34,645,455  | 3,161,545    | リース終了によるリース資産取崩等  |
| ② 退職給付引当資産取崩収入  | 60,000,000   | 52,581,424  | 7,418,576    |                   |
| ・ 退職給付引当資産取崩収入  | 60,000,000   | 52,581,424  | 7,418,576    |                   |
| ③ リース債務積立資産取崩収入 | 8,783,000    | 8,782,096   | 904          |                   |
| ・ リース債務積立資産取崩収入 | 8,783,000    | 8,782,096   | 904          |                   |
| 投資活動収入計         | 106,590,000  | 96,008,975  | 10,581,025   |                   |
| 2.投資活動支出        |              |             |              |                   |
| (1) 特定資産取得支出    | 41,625,000   | 41,089,512  | 535,488      |                   |
| ① 減価償却積立資産取得支出  | 21,922,000   | 21,921,622  | 378          |                   |
| ・ 減価償却積立資産取得支出  | 21,922,000   | 21,921,622  | 378          |                   |
| ② 退職給付引当資産取得支出  | 19,703,000   | 19,167,890  | 535,110      |                   |
| ・ 退職給付引当資産取得支出  | 19,703,000   | 19,167,890  | 535,110      |                   |
| (2) 固定資産取得支出    | 3,500,000    | 1,111,320   | 2,388,680    |                   |
| ① 什器備品購入支出      | 2,000,000    | 1,111,320   | 888,680      |                   |
| ・ 什器備品購入支出      | 2,000,000    | 1,111,320   | 888,680      | 複合機更新             |
| ② ソフトウェア購入支出    | 1,500,000    | 0           | 1,500,000    |                   |
| ・ ソフトウェア購入支出    | 1,500,000    | 0           | 1,500,000    |                   |
| 投資活動支出計         | 45,125,000   | 42,200,832  | 2,924,168    |                   |
| 投資活動収支差額        | 61,465,000   | 53,808,143  | 7,656,857    |                   |
| III 財務活動収支の部    |              |             |              |                   |
| 1.財務活動収入        | 0            | 0           | 0            |                   |
| 財務活動収入計         | 0            | 0           | 0            |                   |
| 2.財務活動支出        |              |             |              |                   |
| (1) リース債務返済支出   | 8,783,000    | 8,782,096   | 904          | Web会議システム、グループウェア |
| 財務活動支出計         | 8,783,000    | 8,782,096   | 904          |                   |
| 財務活動収支差額        | △ 8,783,000  | △ 8,782,096 | △ 904        |                   |
| IV 予備費支出        | 10,000,000   | —           | 10,000,000   |                   |
| 当期収支差額          | △ 39,913,000 | 9,790,898   | △ 49,703,898 |                   |
| 前期繰越収支差額        | 441,235,000  | 441,234,098 | 902          |                   |
| 次期繰越収支差額        | 401,322,000  | 451,024,996 | △ 49,702,996 |                   |

## 収支計算書に対する注記

### 1.資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金、仮受金及び預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下表2に記載するとおりである。

### 2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科 目      | 前期末残高       | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|
| 現金預金     | 412,594,089 | 441,926,386 |
| 未収金      | 69,068,297  | 74,505,472  |
| 前払金      | 1,196,147   | 1,523,567   |
| 合 計      | 482,858,533 | 517,955,425 |
| 未払金      | 39,617,175  | 63,133,959  |
| 預り金      | 2,007,260   | 3,796,470   |
| 合 計      | 41,624,435  | 66,930,429  |
| 次期繰越収支差額 | 441,234,098 | 451,024,996 |

# 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           |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |               |
| 1. 流動資産           |              |              |               |
| 現金預金              | 441,926,386  | 412,594,089  | 29,332,297    |
| 未収金               | 74,505,472   | 69,068,297   | 5,437,175     |
| 前払金               | 1,523,567    | 1,196,147    | 327,420       |
| 流動資産合計            | 517,955,425  | 482,858,533  | 35,096,892    |
| 2. 固定資産           |              |              |               |
| (1) 特定資産          |              |              |               |
| 減価償却積立資産          | 78,169,944   | 90,893,777   | △ 12,723,833  |
| 退職給付引当資産          | 197,466,483  | 230,880,017  | △ 33,413,534  |
| リース債務積立資産         | 3,280,593    | 12,062,689   | △ 8,782,096   |
| 特定資産合計            | 278,917,020  | 333,836,483  | △ 54,919,463  |
| (2) その他固定資産       |              |              |               |
| 什器備品              | 10,502,195   | 14,698,572   | △ 4,196,377   |
| リース資産             | 3,150,000    | 11,693,094   | △ 8,543,094   |
| ソフトウェア            | 12,155,761   | 22,060,432   | △ 9,904,671   |
| その他固定資産合計         | 25,807,956   | 48,452,098   | △ 22,644,142  |
| 固定資産合計            | 304,724,976  | 382,288,581  | △ 77,563,605  |
| 資産合計              | 822,680,401  | 865,147,114  | △ 42,466,713  |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |               |
| 1. 流動負債           |              |              |               |
| 未払金               | 63,133,959   | 39,617,175   | 23,516,784    |
| 預り金               | 3,796,470    | 2,007,260    | 1,789,210     |
| リース債務             | 3,280,593    | 8,782,096    | △ 5,501,503   |
| 賞与引当金             | 29,670,000   | 30,120,000   | △ 450,000     |
| 流動負債合計            | 99,881,022   | 80,526,531   | 19,354,491    |
| 2. 固定負債           |              |              |               |
| リース債務             | 0            | 3,280,593    | △ 3,280,593   |
| 退職給付引当金           | 197,466,483  | 230,880,017  | △ 33,413,534  |
| 固定負債合計            | 197,466,483  | 234,160,610  | △ 36,694,127  |
| 負債合計              | 297,347,505  | 314,687,141  | △ 17,339,636  |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |               |
| 1. 指定正味財産         |              |              |               |
| 指定正味財産            | 0            | 0            | 0             |
| 指定正味財産合計          | 0            | 0            | 0             |
| 2. 一般正味財産         |              |              |               |
| 一般正味財産            | 525,332,896  | 550,459,973  | △ 25,127,077  |
| (うち特定資産への充当額)     | (78,169,944) | (90,893,777) | (△12,723,833) |
| 一般正味財産合計          | 525,332,896  | 550,459,973  | △ 25,127,077  |
| 正味財産合計            | 525,332,896  | 550,459,973  | △ 25,127,077  |
| 負債及び正味財産合計        | 822,680,401  | 865,147,114  | △ 42,466,713  |

## 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    |             |             |             |
| 經常増減の部          |             |             |             |
| 1. 經常収益         |             |             |             |
| (1) 特定資産運用益     | 29,335      | 30,627      | △ 1,292     |
| ① 減価償却積立資産受取利息  | 9,064       | 8,421       | 643         |
| ② 退職給付引当資産受取利息  | 19,944      | 21,000      | △ 1,056     |
| ③ リース債務積立資産受取利息 | 327         | 1,206       | △ 879       |
| (2) 受取分担金       | 488,360,000 | 490,173,000 | △ 1,813,000 |
| ① 受取都道府県分担金     | 488,360,000 | 490,173,000 | △ 1,813,000 |
| (3) 受取負担金等      | 83,782,427  | 77,867,485  | 5,914,942   |
| ① 受取会館負担金等      | 80,690,460  | 74,896,109  | 5,794,351   |
| 共通経費負担金         | 29,070,937  | 24,935,197  | 4,135,740   |
| 都道府県会館職員退職給付負担金 | 12,063,726  | 10,404,702  | 1,659,024   |
| 地方自治振興事業助成金     | 39,555,797  | 39,556,210  | △ 413       |
| ② 受取協議会負担金      | 3,091,967   | 2,971,376   | 120,591     |
| (4) 雑収益         | 42,554      | 35,494      | 7,060       |
| ① 受取利息          | 29,918      | 30,000      | △ 82        |
| ② 雑収益           | 12,636      | 5,494       | 7,142       |
| 經常収益計           | 572,214,316 | 568,106,606 | 4,107,710   |
| 2. 經常費用         |             |             |             |
| (1) 事業費         |             |             |             |
| ① 事業共通費         | 411,058,831 | 418,322,191 | △ 7,263,360 |
| 給料手当            | 251,729,110 | 246,673,439 | 5,055,671   |
| 賞与引当金繰入額        | 20,980,000  | 21,949,000  | △ 969,000   |
| 法定福利費           | 40,930,752  | 41,407,889  | △ 477,137   |
| 福利厚生費           | 961,716     | 922,384     | 39,332      |
| 職員研修費           | 905,085     | 1,236,660   | △ 331,575   |
| 印刷製本費           | 4,442,534   | 0           | 4,442,534   |
| 通信運搬費           | 4,367,678   | 4,466,733   | △ 99,055    |
| 光熱水料費           | 672,921     | 688,385     | △ 15,464    |
| 賃借料             | 35,822,468  | 42,657,771  | △ 6,835,303 |
| 保守費             | 10,703,829  | 11,210,154  | △ 506,325   |
| 減価償却費           | 16,264,429  | 15,895,761  | 368,668     |
| 委託費             | 20,503,373  | 21,567,315  | △ 1,063,942 |
| 消耗品費            | 2,668,418   | 9,420,533   | △ 6,752,115 |
| 支払利息            | 106,518     | 226,167     | △ 119,649   |
| ② 全国知事会議関係費     | 22,618,425  | 23,986,501  | △ 1,368,076 |
| 旅費交通費           | 2,456,681   | 3,312,640   | △ 855,959   |
| 会議費             | 18,071,752  | 17,937,789  | 133,963     |
| 印刷製本費           | 174,960     | 134,784     | 40,176      |
| 通信運搬費           | 1,887,192   | 2,568,468   | △ 681,276   |
| 雑費              | 27,840      | 32,820      | △ 4,980     |

(単位：円)

| 科 目                             | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ③ 委 員 会 関 係 費                   | 4,842,187   | 4,430,967   | 411,220     |
| 旅 費 交 通 費                       | 1,013,323   | 1,074,044   | △ 60,721    |
| 会 議 費                           | 1,011,542   | 722,445     | 289,097     |
| 諸 謝 金                           | 1,880,000   | 1,700,000   | 180,000     |
| 印 刷 製 本 費                       | 90,650      | 72,360      | 18,290      |
| 通 信 運 搬 費                       | 836,952     | 856,623     | △ 19,671    |
| 雑 費                             | 9,720       | 5,495       | 4,225       |
| ④ 行 財 政 調 査 費                   | 2,786,590   | 9,046,483   | △ 6,259,893 |
| 給 料 手 当                         | 0           | 2,162,146   | △ 2,162,146 |
| 旅 費 交 通 費                       | 1,176,096   | 4,828,608   | △ 3,652,512 |
| 会 議 費                           | 37,800      | 198,720     | △ 160,920   |
| 印 刷 製 本 費                       | 511,768     | 494,856     | 16,912      |
| 函 書 購 入 費                       | 1,058,688   | 1,072,584   | △ 13,896    |
| 雑 費                             | 2,238       | 289,569     | △ 287,331   |
| ⑤ 自 治 振 興 費                     | 10,420,943  | 10,228,343  | 192,600     |
| 旅 費 交 通 費                       | 344,686     | 151,960     | 192,726     |
| 支 払 負 担 金                       | 10,076,257  | 10,076,383  | △ 126       |
| ⑥ 広 報 費                         | 3,391,200   | 3,391,200   | 0           |
| 賃 借 料                           | 3,093,120   | 3,093,120   | 0           |
| 委 託 費                           | 298,080     | 298,080     | 0           |
| ⑦ 国 際 交 流 関 係 費                 | 22,096,172  | 4,021,069   | 18,075,103  |
| 旅 費 交 通 費                       | 17,027,779  | 3,502,373   | 13,525,406  |
| 会 議 費                           | 781,006     | 36,248      | 744,758     |
| 諸 謝 金                           | 172,500     | 0           | 172,500     |
| 翻 訳 料                           | 2,044,780   | 39,420      | 2,005,360   |
| 通 信 運 搬 費                       | 247,957     | 26,566      | 221,391     |
| 雑 費                             | 1,822,150   | 416,462     | 1,405,688   |
| ⑧ 研 究 費                         | 60,658      | 2,921,095   | △ 2,860,437 |
| 諸 謝 金                           | 0           | 100,000     | △ 100,000   |
| 印 刷 製 本 費                       | 0           | 419,040     | △ 419,040   |
| 函 書 購 入 費                       | 60,658      | 94,665      | △ 34,007    |
| 通 信 運 搬 費                       | 0           | 87,070      | △ 87,070    |
| 委 託 費                           | 0           | 2,220,320   | △ 2,220,320 |
| ⑨ 地 方 自 治 先 進 政 策 セ ン タ ー 関 係 費 | 2,623,414   | 2,944,081   | △ 320,667   |
| 旅 費 交 通 費                       | 140,320     | 319,890     | △ 179,570   |
| 会 議 費                           | 251,316     | 351,191     | △ 99,875    |
| 諸 謝 金                           | 1,912,000   | 2,273,000   | △ 361,000   |
| 印 刷 製 本 費                       | 269,568     | 0           | 269,568     |
| 通 信 運 搬 費                       | 50,210      | 0           | 50,210      |
| 事 業 費 計                         | 479,898,420 | 479,291,930 | 606,490     |

(単位：円)

| 科 目                    | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減          |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| (2) 管 理 費              |              |              |              |
| 給 料 手 当                | 38,635,480   | 31,098,899   | 7,536,581    |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額        | 8,690,000    | 8,171,000    | 519,000      |
| 法 定 福 利 費              | 7,148,137    | 5,719,259    | 1,428,878    |
| 福 利 厚 生 費              | 248,120      | 226,060      | 22,060       |
| 職 員 研 修 費              | 465,423      | 351,909      | 113,514      |
| 旅 費 交 通 費              | 1,427,087    | 1,514,231    | △ 87,144     |
| 交 際 費                  | 979,480      | 654,939      | 324,541      |
| 諸 謝 金                  | 3,045,600    | 3,045,600    | 0            |
| 印 刷 製 本 費              | 1,576,765    | 261,853      | 1,314,912    |
| 図 書 購 入 費              | 1,412,713    | 1,470,249    | △ 57,536     |
| 消 耗 品 費                | 872,672      | 3,626,327    | △ 2,753,655  |
| 通 信 運 搬 費              | 1,563,421    | 1,440,276    | 123,145      |
| 賃 借 料                  | 12,163,004   | 12,625,369   | △ 462,365    |
| 光 熱 水 料 費              | 227,419      | 203,038      | 24,381       |
| 保 守 費                  | 3,466,770    | 3,235,600    | 231,170      |
| 減 価 償 却 費              | 5,657,193    | 4,636,263    | 1,020,930    |
| 修 繕 費                  | 97,200       | 59,065       | 38,135       |
| 委 託 費                  | 4,353,756    | 5,570,673    | △ 1,216,917  |
| 雑 費                    | 1,636,217    | 1,997,593    | △ 361,376    |
| 支 払 利 息                | 35,834       | 66,812       | △ 30,978     |
| 管 理 費 計                | 93,702,291   | 85,975,015   | 7,727,276    |
| (3) 退 職 給 付 費 用        |              |              |              |
| 退 職 給 付 費 用            | 9,843,116    | 7,850,471    | 1,992,645    |
| 出 向 者 退 職 給 付 費 用      | 12,063,726   | 10,404,702   | 1,659,024    |
| 退 職 給 付 費 用 計          | 21,906,842   | 18,255,173   | 3,651,669    |
| 経 常 費 用 計              | 595,507,553  | 583,522,118  | 11,985,435   |
| 当 期 経 常 増 減 額          | △ 23,293,237 | △ 15,415,512 | △ 7,877,725  |
| 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           |              |              |              |
| (1) 固 定 資 産 除 却 損      | 1,833,840    | 0            | 1,833,840    |
| ① ソフトウェア除却損            | 1,833,840    | 0            | 1,833,840    |
| 経 常 外 費 用 計            | 1,833,840    | 0            | 1,833,840    |
| 当 期 経 常 外 増 減 額        | △ 1,833,840  | 0            | △ 1,833,840  |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額  | △ 25,127,077 | △ 15,415,512 | △ 9,711,565  |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高    | 550,459,973  | 565,875,485  | △ 15,415,512 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高    | 525,332,896  | 550,459,973  | △ 25,127,077 |
| II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 |              |              |              |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額  | 0            | 0            | 0            |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高    | 0            | 0            | 0            |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高    | 0            | 0            | 0            |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高    | 525,332,896  | 550,459,973  | △ 25,127,077 |

## 財務諸表に対する注記

全国知事会は、公益法人会計基準（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品及びソフトウェア・・・定額法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金・・・職員に対する退職金の期末要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) 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. 特定資産の増減額及びその残高

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       |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
| 特定資産      |             |            |            |             |
| 減価償却積立資産  | 90,893,777  | 21,921,622 | 34,645,455 | 78,169,944  |
| 退職給付引当資産  | 230,880,017 | 19,167,890 | 52,581,424 | 197,466,483 |
| リース債務積立資産 | 12,062,689  | 0          | 8,782,096  | 3,280,593   |
| 合 計       | 333,836,483 | 41,089,512 | 96,008,975 | 278,917,020 |

### 3. 特定資産の財源等の内訳

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)  |
|-----------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 特定資産      |             |                  |                  |               |
| 減価償却積立資産  | 78,169,944  | —                | (78,169,944)     | —             |
| 退職給付引当資産  | 197,466,483 | —                | —                | (197,466,483) |
| リース債務積立資産 | 3,280,593   | —                | —                | (3,280,593)   |
| 合 計       | 278,917,020 | —                | (78,169,944)     | (200,747,076) |

### 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      |
|--------|-------------|------------|------------|
| 什器備品   | 36,534,570  | 26,032,375 | 10,502,195 |
| リース資産  | 31,500,000  | 28,350,000 | 3,150,000  |
| ソフトウェア | 35,943,330  | 23,787,569 | 12,155,761 |
| 合 計    | 103,977,900 | 78,169,944 | 25,807,956 |

### 5. 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。

(単位：円)

| 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 |
|-------------|------------|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 地方自治振興事業助成金 | (公財)都道府県会館 | 0     | 39,555,797 | 39,555,797 | 0     | —           |
| 合 計         |            | 0     | 39,555,797 | 39,555,797 | 0     |             |

## 6. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：千円)

| 属性         | 法人等の名称                   | 住所                                | 資産総額        | 事業の内容<br>又は職業        | 議決権<br>の所有<br>割合 | 関係内容       |   | 取引の内容              | 取引金額   | 科目           | 期末残高   |
|------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------------|------------|---|--------------------|--------|--------------|--------|
|            |                          |                                   |             |                      |                  | 役員の<br>兼務等 | 事業上<br>の関係  |                    |        |              |        |
| 被支配<br>法人等 | 公益財団<br>法人<br>都道府県<br>会館 | 東京都<br>千代田区<br>平河町<br>2丁目6番<br>3号 | 105,125,693 | 都道府県<br>会館の管<br>理運営他 | -                | 兼任<br>2名   | 地方自治<br>の円滑な<br>運営と進<br>展に寄与<br>する事業<br>に対する<br>助成等 | 地方自治振興事業<br>助成金の受取 | 39,555 | 未収金          | 39,555 |
|            |                          |                                   |             |                      |                  |            |   | 共通経費負担金<br>の受取     | 29,070 | 未収金          | 29,070 |
|            |                          |                                   |             |                      |                  |            |   | 退職給付負担金の<br>受取     | 2,300  | 未収金          | 2,300  |
|            |                          |                                   |             |                      |                  |            |   | 退職給付負担金の<br>積立     | 9,763  | 退職給付<br>引当資産 | 9,763  |
|            |                          |                                   |             |                      |                  |            |   | 管理料等の支払            | 49,258 | 未払金          | 170    |

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

1. 地方自治振興事業助成金は、都道府県会館地方自治振興基金積立資産設置要綱に基づいて受け取っている。
2. 共通経費負担金は、都道府県会館と共通する人件費や諸経費について、負担割合に基づいて決定している。
3. 退職給付負担金は、職員の去向に関する取決めにに基づき、当期発生額を受け取っている。
4. 管理料等については、協定書に基づき事務室使用料等を支払っている。

## 7. その他

リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容: その他固定資産・・・新グループウェア

減価償却の方法: 「1重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

# 財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目            | 金 額         |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>  |             |             |             |
| 1. 流動資産        |             |             |             |
| 現金預金           | 441,926,386 |             |             |
| 小口現金           | 98,801      |             |             |
| 普通預金           | 141,827,585 |             |             |
| みずほ銀行:東京営業部    |             |             |             |
| 定期預金           | 300,000,000 |             |             |
| みずほ銀行:東京営業部    |             |             |             |
| 未収金            | 74,505,472  |             |             |
| 地方自治振興事業助成金    | 39,555,757  |             |             |
| 都道府県会館共通経費負担金  | 29,070,937  |             |             |
| その他            | 5,878,778   |             |             |
| 前払金            | 1,523,567   |             |             |
| i-jamp使用料他     |             |             |             |
| 流動資産合計         |             | 517,955,425 |             |
| 2. 固定資産        |             |             |             |
| (1) 特定資産       |             |             |             |
| 減価償却積立資産       | 78,169,944  |             |             |
| 定期預金           | 78,169,944  |             |             |
| みずほ銀行:東京営業部    |             |             |             |
| 退職給付引当資産       | 197,466,483 |             |             |
| 普通預金           | 17,703,404  |             |             |
| みずほ銀行:東京営業部    |             |             |             |
| 定期預金           | 170,000,000 |             |             |
| みずほ銀行:東京営業部    |             |             |             |
| 未収金            | 9,763,079   |             |             |
| (公財) 都道府県会館    |             |             |             |
| リース債務積立資産      | 3,280,593   |             |             |
| 普通預金           | 3,280,593   |             |             |
| みずほ銀行:東京営業部    |             |             |             |
| 特定資産合計         | 278,917,020 |             |             |
| (2) その他固定資産    |             |             |             |
| 什器備品           | 10,502,195  |             |             |
| 蓄電池他           |             |             |             |
| リース資産          | 3,150,000   |             |             |
| 新グループウェア他      |             |             |             |
| ソフトウェア         | 12,155,761  |             |             |
| ホームページCMS構築他   |             |             |             |
| その他固定資産合計      | 25,807,956  |             |             |
| 固定資産合計         |             | 304,724,976 |             |
| 資産合計           |             |             | 822,680,401 |
| <b>II 負債の部</b> |             |             |             |
| 1. 流動負債        |             |             |             |
| 未払金            | 63,133,959  |             |             |
| 職員退職金他         |             |             |             |
| 預り金            | 3,796,470   |             |             |
| 3月分所得税・住民税     |             |             |             |
| リース債務          | 3,280,593   |             |             |
| 株式会社JECC他      |             |             |             |
| 賞与引当金          | 29,670,000  |             |             |
| 職員に対するもの       |             |             |             |
| 流動負債合計         |             | 99,881,022  |             |
| 2. 固定負債        |             |             |             |
| 退職給付引当金        | 197,466,483 |             |             |
| 職員に対するもの       |             |             |             |
| 固定負債合計         |             | 197,466,483 |             |
| 負債合計           |             |             | 297,347,505 |
| 正味財産           |             |             | 525,332,896 |

上記の通り収支計算書・貸借対照表・正味財産増減計算書並びに財産  
目録を作成して提出する。

平成30年7月6日

全 国 知 事 会

会 長 埼 玉 県 知 事 上 田 清 司

上記の計算書類を監査して正確であると認める。

平成30年7月6日

監 事 宮 城 県 知 事 村 井 嘉 浩

上記の通り収支計算書・貸借対照表・正味財産増減計算書並びに財産  
目録を作成して提出する。

平成30年7月6日

全 国 知 事 会

会 長 埼 玉 県 知 事 上 田 清 司

上記の計算書類を監査して正確であると認める。

平成30年7月6日

監 事 和 歌 山 県 知 事 仁 坂 吉 伸

上記の通り収支計算書・貸借対照表・正味財産増減計算書並びに財産  
目録を作成して提出する。

平成30年7月6日

全 国 知 事 会

会 長 埼 玉 県 知 事 上 田 清 司

上記の計算書類を監査して正確であると認める。

平成30年7月6日

監 事 愛 媛 県 知 事 中 村 時 広