２０２０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

2020年4月1日から2021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	24,000	24,632	△ 632	
① 特定資産利息収入	24,000	24,632	△ 632	
・ 減価償却積立資産利息収入	6,000	4,739	1,261	
・ 退職給付引当資産利息収入	18,000	19,893	△ 1,893	
(2) 分担金収入	484,749,000	484,739,000	10,000	
① 分担金収入	484,749,000	484,739,000	10,000	
・ 都道府県分担金収入	484,739,000	484,739,000	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	80,876,000	78,836,006	2,039,994	
① 負担金等収入	80,876,000	78,836,006	2,039,994	
・ センター負担金等収入	75,574,000	74,428,397	1,145,603	
共通経費負担金	22,816,000	21,789,167		
都道府県ｾﾝﾀｰ職員退職給付負担金	13,768,000	13,649,230		
地方自治振興事業助成金	38,990,000	38,990,000		
・ 協議会負担金収入	5,302,000	4,407,609	894,391	
(4) 雑収入	76,000	65,790	10,210	
① 雑収入	76,000	65,790	10,210	
・ 受取利息収入	26,000	25,000	1,000	定期預金利息
・ 雑収入	50,000	40,790	9,210	
事業活動収入計	565,725,000	563,665,428	2,059,572	
2.事業活動支出				
(1) 事業費支出	419,012,000	403,050,194	15,961,806	
① 事業共通費支出	390,376,000	378,554,930	11,821,070	総務部職員7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19名含む)及び分権職員4名人件費･その他共通経費
・ 給料手当支出	255,536,000	252,684,201	2,851,799	給料 35,059,594 円
				給料（派遣） 93,018,600 円
				扶養手当 426,435 円
				扶養手当（派遣） 2,702,000 円
				管理職手当 1,020,648 円
				管理職手当（派遣） 10,264,800 円
				地 域 手 当 7,351,113 円
				地域手当（派遣） 21,197,080 円
				住 居 手 当 1,116,360 円
				住居手当（派遣） 588,000 円
				単身赴任手当（派遣） 3,240,000 円
				超過勤務手当 3,352,320 円
				超過勤務手当（派遣） 3,495,088 円
				通 勤 手 当 1,379,618 円
				通勤手当（派遣） 2,693,950 円
				期末勤勉手当 17,345,107 円
				期末勤勉手当（派遣） 48,041,488 円
				管理職員特別勤務手当 392,000 円
・ 法定福利費支出	45,791,000	42,179,360	3,611,640	団体共済組合負担金 8,846,642 円
				健康保険負担金 3,389,662 円
				共済費負担金（派遣） 28,535,949 円
				労働保険負担金（派遣含） 1,407,107 円
・ 福利厚生費支出	1,512,000	823,836	688,164	健康診断事業主負担金（派遣含）
・ 職員研修費支出	515,000	125,512	389,488	

（単位：円）

科　　目	現計予算額（A）	決算額（B）	差異（A-B）	備　　考
・ 印刷製本費支出	2,311,000	1,711,509	599,491	コピー機使用料
・ 通信運搬費支出	7,100,000	6,748,076	351,924	通信料、電話料等
・ 光熱水料費支出	700,000	540,825	159,175	電気、水道料等
・ 賃借料支出	45,772,000	45,320,796	451,204	事務室使用料等
・ 保守費支出	6,700,000	5,987,091	712,909	
・ 支払負担金支出	10,100,000	9,963,354	136,646	地方自治確立対策協議会7,850,000円 地方公務員制度研究会1,500,000円
・ 委託費支出	12,254,000	11,071,498	1,182,502	運転業務委託費等
・ 消耗品費支出	1,800,000	1,126,363	673,637	
・ 支払利息支出	285,000	272,509	12,491	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	16,322,000	16,008,313	313,687	全国知事会議・理事会等経費
・ 旅費交通費支出	63,000	61,040	1,960	
・ 会議費支出	10,635,000	10,634,968	32	全国知事会議会議室使用料等
・ 印刷製本費支出	297,000	86,130	210,870	
・ 通信運搬費支出	5,227,000	5,226,175	825	WEB会議システム増強費
・ 雑支出	100,000	0	100,000	
③ 委員会関係費支出	4,714,000	3,312,227	1,401,773	常任委員会・特別委員会等経費
・ 旅費交通費支出	298,000	224,830	73,170	
・ 会議費支出	1,241,000	869,950	371,050	
・ 諸謝金支出	2,165,000	1,405,000	760,000	
・ 通信運搬費支出	1,000,000	812,447	187,553	
・ 雑支出	10,000	0	10,000	
④ 行財政調査費支出	2,213,000	813,290	1,399,710	行財政に関する調査等経費
・ 旅費交通費支出	768,000	35,410	732,590	
・ 会議費支出	146,000	0	146,000	
・ 諸謝金支出	10,000	0	10,000	
・ 印刷製本費支出	540,000	251,625	288,375	
・ 図書購入費支出	739,000	526,255	212,745	
・ 雑支出	10,000	0	10,000	
⑤ 広報費支出	2,680,000	2,322,100	357,900	ホームページ管理経費
・ 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
・ 会議費支出	10,000	0	10,000	
・ 諸謝金支出	149,000	60,500	88,500	
・ 通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
・ 賃借料支出	2,192,000	2,008,600	183,400	ウェブサイト保守サポート
・ 委託費支出	304,000	253,000	51,000	
・ 雑支出	10,000	0	10,000	
⑥ 国際交流関係費支出	57,000	30,069	26,931	国際交流経費
・ 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
・ 会議費支出	10,000	0	10,000	
・ 翻訳料支出	17,000	16,500	500	
・ 通信運搬費支出	14,000	13,569	431	
・ 雑支出	6,000	0	6,000	
⑦ 地方自治先進政策センター関係費支出	2,080,000	1,744,507	335,493	地方自治先進政策センター運営経費
・ 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
・ 会議費支出	10,000	9,068	932	
・ 諸謝金支出	1,576,000	1,574,000	2,000	
・ 印刷製本費支出	304,000	94,380	209,620	
・ 図書購入費支出	100,000	33,893	66,107	
・ 通信運搬費支出	60,000	31,076	28,924	
・ 委託費支出	10,000	0	10,000	
・ 雑支出	10,000	2,090	7,910	

（単位：円）

科　　目	現計予算額（A）	決算額（B）	差異（A-B）	備　　考
⑧ 災害対応費支出	570,000	264,758	305,242	災害対応経費
・ 給料手当支出	10,000	0	10,000	
・ 旅費交通費支出	200,000	34,880	165,120	
・ 通信運搬費支出	310,000	229,878	80,122	
・ 雑支出	50,000	0	50,000	
事業費支出計	419,012,000	403,050,194	15,961,806	
(2) 管理費支出	101,177,000	89,902,697	11,274,303	
① 管理費支出	101,177,000	89,902,697	11,274,303	総務部職員7名人件費(一部)･その他共通経費
・ 給料手当支出	47,858,000	44,508,050	3,349,950	給 料　24,384,724 円
				扶養手当　88,065 円
				管理職手当　1,352,952 円
				地域手当　5,231,131 円
				住居手当　143,640 円
				超過勤務手当　388,989 円
				通勤手当　650,512 円
				期末勤勉手当　12,268,037 円
・ 法定福利費支出	9,568,000	8,039,981	1,528,019	団体共済組合負担金　5,312,095 円
				健 康 保 険 負 担 金　2,416,933 円
				労 働 保 険 負 担 金　310,953 円
・ 福利厚生費支出	486,000	171,546	314,454	
・ 職員研修費支出	70,000	14,290	55,710	
・ 旅費交通費支出	1,149,000	880,139	268,861	
・ 交際費支出	500,000	209,680	290,320	
・ 諸謝金支出	3,356,000	3,232,900	123,100	監査法人・顧問弁護士等への報酬
・ 印刷製本費支出	1,131,000	735,893	395,107	
・ 図書購入費支出	1,180,000	719,549	460,451	
・ 消耗品費支出	1,200,000	489,380	710,620	
・ 通信運搬費支出	3,100,000	2,974,378	125,622	通信料・電話料等
・ 賃借料支出	19,625,000	19,451,010	173,990	事務室使用料等
・ 光熱水料費支出	300,000	231,776	68,224	
・ 保守費支出	3,000,000	2,691,579	308,421	
・ 修繕費支出	400,000	268,840	131,160	
・ 委託費支出	4,408,000	3,716,623	691,377	人材派遣委託費等
・ 支払利息支出	46,000	45,391	609	リース料の支払いに係る利息分
・ リース解約損支出	2,000,000	282,755	1,717,245	公用車リース解約にかかる損害金
・ 雑支出	1,800,000	1,238,937	561,063	振込手数料、公用車燃料費等
管理費支出計	101,177,000	89,902,697	11,274,303	
(3) 退職給付支出	8,206,000	8,205,028	972	
① 退職給付支出	8,206,000	8,205,028	972	
・ 退職給付支出	8,206,000	8,205,028	972	(注)
退職給付支出計	8,206,000	8,205,028	972	
事業活動支出計	528,395,000	501,157,919	27,237,081	
事業活動収支差額	37,330,000	62,507,509	△ 25,177,509	

（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	10,846,000	5,359,191	5,486,809	
① 減価償却積立資産取崩収入	2,946,000	3,186,625	△ 240,625	
・ 減価償却積立資産取崩収入	2,946,000	3,186,625	△ 240,625	
② 退職給付引当資産取崩収入	7,900,000	2,172,566	5,727,434	
・ 退職給付引当資産取崩収入	7,900,000	2,172,566	5,727,434	
投資活動収入計	10,846,000	5,359,191	5,486,809	
2.投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	12,717,000	12,334,723	382,277	
① 退職給付引当資産取得支出	12,717,000	12,334,723	382,277	
・ 退職給付引当資産取得支出	12,717,000	12,334,723	382,277	
(2) 固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
① 什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000	
・ 什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000	
② ソフトウェア購入支出	500,000	0	500,000	
・ ソフトウェア購入支出	500,000	0	500,000	
投資活動支出計	14,217,000	12,334,723	1,882,277	
投資活動収支差額	△ 3,371,000	△ 6,975,532	3,604,532	
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	6,450,000	6,232,287	217,713	Web会議システム、業務システム
財務活動支出計	6,450,000	6,232,287	217,713	
財務活動収支差額	△ 6,450,000	△ 6,232,287	△ 217,713	
Ⅳ 予備費支出	10,000,000 △ 306,000	-	9,694,000	
当期収支差額	17,815,000	49,299,690	△ 31,484,690	
前期繰越収支差額	411,116,000	411,115,065	935	
次期繰越収支差額	428,931,000	460,414,755	△ 31,483,755	

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、未払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	351,594,938	393,907,762
未収金	72,194,301	76,640,441
前払金	907,390	420,138
合　計	424,696,629	470,968,341
未払金	11,041,310	8,351,461
預り金	2,540,254	2,202,125
合　計	13,581,564	10,553,586
次期繰越収支差額	411,115,065	460,414,755

３.予算の流用

下記のとおり、科目間で予算の流用を行い、流用後の予算額で表示している。

Ⅰ　事業活動収支の部

2.事業活動支出　　流用額

(1)事業費支出 －流用元　③委員会関係費支出 － 会議費支出　△365,000円

流用先　②全国知事会議関係費支出 － 会議費支出　365,000円

流用額

(1)事業費支出 －⑥国際交流関係費支出 － 流用元　雑支出　△4,000円

流用先　通信運搬費支出　4,000円

４.予備費の使用（注）

予備費△306,000円は、下記のとおり充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

Ⅰ　事業活動収支の部

2.事業活動支出

(3)退職給付支出306,000円

貸　借　対　照　表

（2021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	393,907,762	351,594,938	42,312,824
未収金	76,640,441	72,194,301	4,446,140
前払金	420,138	907,390	△ 487,252
流動資産合計	470,968,341	424,696,629	46,271,712
2．固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却積立資産	44,212,420	47,399,045	△ 3,186,625
退職給付引当資産	209,097,284	198,935,127	10,162,157
特定資産合計	253,309,704	246,334,172	6,975,532
(2) その他固定資産			
什器備品	2,591,372	4,361,905	△ 1,770,533
リース資産	18,669,467	25,167,753	△ 6,498,286
ソフトウェア	0	4,740,300	△ 4,740,300
その他固定資産合計	21,260,839	34,269,958	△ 13,009,119
固定資産合計	274,570,543	280,604,130	△ 6,033,587
資産合計	745,538,884	705,300,759	40,238,125
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	8,351,461	11,041,310	△ 2,689,849
預り金	2,202,125	2,540,254	△ 338,129
リース債務	6,543,379	6,442,563	100,816
賞与引当金	29,359,747	33,615,000	△ 4,255,253
流動負債合計	46,456,712	53,639,127	△ 7,182,415
2．固定負債			
リース債務	12,643,930	18,977,033	△ 6,333,103
退職給付引当金	209,097,284	198,935,127	10,162,157
固定負債合計	221,741,214	217,912,160	3,829,054
負債合計	268,197,926	271,551,287	△ 3,353,361
Ⅲ　正味財産の部			
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	477,340,958	433,749,472	43,591,486
（うち特定資産への充当額）	(44,212,420)	(47,399,045)	(△3,186,625)
一般正味財産合計	477,340,958	433,749,472	43,591,486
正味財産合計	477,340,958	433,749,472	43,591,486
負債及び正味財産合計	745,538,884	705,300,759	40,238,125

正味財産増減計算書

（2020年4月1日から2021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			
経常増減の部			
1．経常収益			
(1) 特定資産運用益	24,632	21,267	3,365
① 減価償却積立資産受取利息	4,739	6,144	△ 1,405
② 退職給付引当資産受取利息	19,893	15,123	4,770
(2) 受取分担金	484,739,000	484,739,000	0
① 受取都道府県分担金	484,739,000	484,739,000	0
(3) 受取負担金等	78,836,006	72,109,903	6,726,103
① 受取センター負担金等	74,428,397	69,455,141	4,973,256
共通経費負担金	21,789,167	23,522,149	△ 1,732,982
都道府県ｾﾝﾀｰ職員退職給付負担金	13,649,230	6,342,992	7,306,238
地方自治振興事業助成金	38,990,000	39,590,000	△ 600,000
② 受取協議会負担金	4,407,609	2,654,762	1,752,847
(4) 雑収益	65,790	395,235	△ 329,445
① 受取利息	25,000	25,205	△ 205
② 雑収益	40,790	370,030	△ 329,240
経常収益計	563,665,428	557,265,405	6,400,023
2．経常費用			
(1) 事業費			
① 事業共通費	378,499,542	423,249,843	△ 44,750,301
給料手当	228,527,001	258,764,339	△ 30,237,338
賞与引当金繰入額	21,357,301	23,848,000	△ 2,490,699
法定福利費	38,288,750	43,818,572	△ 5,529,822
福利厚生費	823,836	1,004,330	△ 180,494
職員研修費	125,512	222,582	△ 97,070
印刷製本費	1,711,509	4,460,576	△ 2,749,067
通信運搬費	6,748,076	5,800,189	947,887
光熱水料費	540,825	661,306	△ 120,481
賃借料	45,320,796	35,070,704	10,250,092
保守費	5,987,091	8,206,471	△ 2,219,380
支払負担金	9,963,354	10,083,151	△ 119,797
減価償却費	6,635,121	8,568,933	△ 1,933,812
委託費	11,071,498	20,932,184	△ 9,860,686
消耗品費	1,126,363	1,485,434	△ 359,071
支払利息	272,509	323,072	△ 50,563
② 全国知事会議関係費	16,008,313	23,894,589	△ 7,886,276
旅費交通費	61,040	2,238,389	△ 2,177,349
会議費	10,634,968	19,121,622	△ 8,486,654
印刷製本費	86,130	149,148	△ 63,018
通信運搬費	5,226,175	2,350,430	2,875,745
雑費	0	35,000	△ 35,000

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
③ 委員会関係費	3,312,227	4,039,558	△ 727,331
旅費交通費	224,830	150,540	74,290
会議費	869,950	1,472,688	△ 602,738
諸謝金	1,405,000	695,000	710,000
印刷製本費	0	505,926	△ 505,926
通信運搬費	812,447	1,215,404	△ 402,957
④ 行財政調査費	813,290	2,387,565	△ 1,574,275
旅費交通費	35,410	761,948	△ 726,538
会議費	0	29,520	△ 29,520
印刷製本費	251,625	774,900	△ 523,275
図書購入費	526,255	821,197	△ 294,942
⑤ 広報費	2,322,100	3,940,640	△ 1,618,540
諸謝金	60,500	352,900	△ 292,400
賃借料	2,008,600	3,124,900	△ 1,116,300
委託費	253,000	462,840	△ 209,840
⑥ 国際交流関係費	30,069	15,096,550	△ 15,066,481
旅費交通費	0	11,051,186	△ 11,051,186
会議費	0	1,180,225	△ 1,180,225
翻訳料	16,500	682,230	△ 665,730
通信運搬費	13,569	89,684	△ 76,115
雑費	0	2,093,225	△ 2,093,225
⑦ 研究費	-	62,087	△ 62,087
図書購入費	-	62,087	△ 62,087
⑧ 地方自治先進政策センター関係費	1,744,507	2,914,210	△ 1,169,703
旅費交通費	0	168,180	△ 168,180
会議費	9,068	165,550	△ 156,482
諸謝金	1,574,000	2,160,000	△ 586,000
印刷製本費	94,380	372,790	△ 278,410
図書購入費	33,893	-	33,893
通信運搬費	31,076	47,690	△ 16,614
雑費	2,090	0	2,090
⑨ 災害対応費	264,758	218,262	46,496
旅費交通費	34,880	0	34,880
通信運搬費	229,878	203,962	25,916
雑費	0	14,300	△ 14,300
事業費計	402,994,806	475,803,304	△ 72,808,498
(2) 管理費			
給料手当	39,754,250	49,605,935	△ 9,851,685
賞与引当金繰入額	8,002,446	9,767,000	△ 1,764,554
法定福利費	7,226,591	9,504,046	△ 2,277,455
福利厚生費	171,546	318,923	△ 147,377
職員研修費	14,290	140,110	△ 125,820
旅費交通費	880,139	1,982,606	△ 1,102,467
交際費	209,680	200,000	9,680

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	3,232,900	3,234,100	△ 1,200
印刷製本費	735,893	1,999,396	△ 1,263,503
図書購入費	719,549	1,125,134	△ 405,585
消耗品費	489,380	502,041	△ 12,661
通信運搬費	2,974,378	2,331,481	642,897
賃借料	19,451,010	13,027,914	6,423,096
光熱水料費	231,776	245,772	△ 13,996
保守費	2,691,579	3,217,804	△ 526,225
減価償却費	2,843,621	3,084,816	△ 241,195
修繕費	268,840	1,042,289	△ 773,449
委託費	3,716,623	4,797,420	△ 1,080,797
リース解約損	282,755	0	282,755
雑費	1,238,937	1,415,997	△ 177,060
支払利息	45,391	28,431	16,960
管理費計	95,181,574	107,571,215	△ 12,389,641
(3) 退職給付費用			
退職給付費用	4,717,955	8,826,428	△ 4,108,473
出向者退職給付費用	13,649,230	6,342,992	7,306,238
退職給付費用計	18,367,185	15,169,420	3,197,765
経常費用計	516,543,565	598,543,939	△ 82,000,374
当期経常増減額	47,121,863	△ 41,278,534	88,400,397
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	3,530,377	518,400	3,011,977
① 什器備品除却損	149,077	0	149,077
② ソフトウェア除却損	3,381,300	518,400	2,862,900
経常外費用計	3,530,377	518,400	3,011,977
当期経常外増減額	△ 3,530,377	△ 518,400	△ 3,011,977
当期一般正味財産増減額	43,591,486	△ 41,796,934	85,388,420
一般正味財産期首残高	433,749,472	475,546,406	△ 41,796,934
一般正味財産期末残高	477,340,958	433,749,472	43,591,486
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	477,340,958	433,749,472	43,591,486

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	47,399,045	0	3,186,625	44,212,420
退職給付引当資産	198,935,127	12,334,723	2,172,566	209,097,284
合　計	246,334,172	12,334,723	5,359,191	253,309,704

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	44,212,420	－	(44,212,420)	－
退職給付引当資産	209,097,284	－	－	(209,097,284)
合　計	253,309,704	－	(44,212,420)	(209,097,284)

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	36,089,262	33,497,890	2,591,372
リース資産	32,491,427	13,821,960	18,669,467
合　計	68,580,689	47,319,850	21,260,839

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	公益財団法人都道府県センター	0	38,990,000	38,990,000	0	－
合　計		0	38,990,000	38,990,000	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	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
被支配法人等	公益財団法人都道府県センター	東京都千代田区平河町2丁目6番3号	111,871,053	都道府県会館の管理運営他	－	兼任2名	地方自治の円滑な運営と進展に寄与する事業に対する助成等	地方自治振興事業助成金の受取	38,990	未収金	38,990
								共通経費負担金の受取	21,789	未収金	21,789
								退職給付負担金の積立	13,649	未収金	13,649
								管理料等の支払	77,216	未払金	730

（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の受取は、公益財団法人都道府県センター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．共通経費負担金の受取は、公益財団法人都道府県センターと共通する人件費や諸経費の負担割合に基づいて決定している。

３．退職給付負担金の積立は、職員の出向に関する取決めに基づき、当期発生額を受け取っている。
なお、2020年度末時点の退職給付引当金のうち、出向職員に帰属する分は120,458,280円である。

４．管理料等の支払については、協定書に基づき事務室使用料等を支払っている。

５．資産総額は、2020年度決算の見込額を記載している。

財　産　目　録

（2021年3月31日現在）

(単位：円)

科目		金額		
Ⅰ 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		393,907,762		
小口現金		3,946		
普通預金	みずほ銀行:東京営業部	143,634,211		
定期預金	みずほ銀行:東京営業部	250,269,605		
未収金		76,640,441		
地方自治振興事業助成金		38,990,000		
都道府県センター共通経費負担金		21,789,167		
その他		15,861,274		
前払金	労働保険料	420,138		
流動資産合計			470,968,341	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却積立資産		44,212,420		
定期預金	みずほ銀行:東京営業部	44,212,420		
退職給付引当資産		209,097,284		
定期預金	みずほ銀行:東京営業部	209,097,284		
特定資産合計		253,309,704		
(2) その他固定資産				
什器備品	蓄電池他	2,591,372		
リース資産	ウェブ会議システム	18,669,467		
ソフトウェア	ホームページCMS構築他	0		
その他固定資産合計		21,260,839		
固定資産合計			274,570,543	
資産合計				745,538,884
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	職員退職金他	8,351,461		
預り金	3月分所得税・住民税他	2,202,125		
リース債務	株式会社JECC他	6,543,379		
賞与引当金	職員に対するもの	29,359,747		
流動負債合計			46,456,712	
2. 固定負債				
リース債務	株式会社JECC他	12,643,930		
退職給付引当金	職員に対するもの	209,097,284		
固定負債合計			221,741,214	
負債合計				268,197,926
正味財産				477,340,958

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。

令和３年５月１１日

全　国　知　事　会
会　長　　徳島県知事　　飯　泉　嘉　門

上記の計算書類を監査して正確であると認める。

令和３年５月18日

監　事　　愛知県知事　　大　村　　秀　章

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。

令和３年５月１１日

全　国　知　事　会
会　長　　徳島県知事　　飯　泉　嘉　門

上記の計算書類を監査して正確であると認める。

令和３年５月 14 日

監　事　　宮崎県知事　　河　野　俊　嗣