

平成28年度決算報告書

貸借対照表

平成29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	278,754,232	281,633,582	△ 2,879,350
未収利息	7,598,646	10,161,042	△ 2,562,396
流動資産合計	286,352,878	291,794,624	△ 5,441,746
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	-
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	-
(2) 特定資産			
長期貸付金	53,741,430,343	53,452,871,125	288,559,218
市町村振興宝くじ基金積立資産	5,938,739,913	5,033,320,920	905,418,993
公益目的事業基金積立資産	600,000,000	600,000,000	-
協会設立周年記念事業積立資産	250,000,000	241,432,834	8,567,166
退職給付引当資産	2,332,480	5,200,860	△ 2,868,380
減価償却引当資産	311,212,459	305,036,753	6,175,706
特定資産合計	60,843,715,195	59,637,862,492	1,205,852,703
(3) その他固定資産			
土地	209,000,000	209,000,000	-
建物	130,105,126	135,828,057	△ 5,722,931
建物附属設備	54,687,867	59,927,809	△ 5,239,942
構築物	107,359	177,006	△ 69,647
機械及び装置	911,774	1,009,124	△ 97,350
什器備品	1,162,346	1,448,512	△ 286,166
電話加入権	291,200	291,200	-
ソフトウェア	-	-	-
その他固定資産合計	396,265,672	407,681,708	△ 11,416,036
固定資産合計	61,259,980,867	60,065,544,200	1,194,436,667
資産合計	61,546,333,745	60,357,338,824	1,188,994,921
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	967,373	840,668	126,705
預り金	526,968	475,570	51,398
流動負債合計	1,494,341	1,316,238	178,103
2 固定負債			
退職給付引当金	2,332,480	5,200,860	△ 2,868,380
固定負債合計	2,332,480	5,200,860	△ 2,868,380
負債合計	3,826,821	6,517,098	△ 2,690,277
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
交付金	59,615,170,256	58,421,192,045	1,193,978,211
寄付金	66,000,000	66,000,000	-
指定正味財産合計	59,681,170,256	58,487,192,045	1,193,978,211
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(59,680,170,256)	(58,486,192,045)	(1,193,978,211)
2 一般正味財産	1,861,336,668	1,863,629,681	△ 2,293,013
(うち基本財産への充当額)	(19,000,000)	(19,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(1,161,212,459)	(1,146,469,587)	(14,742,872)
正味財産合計	61,542,506,924	60,350,821,726	1,191,685,198
負債及び正味財産合計	61,546,333,745	60,357,338,824	1,188,994,921

貸借対照表内訳表

平成 29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	260,010,968	18,743,264	-	278,754,232
未収利息	7,547,446	51,200	-	7,598,646
公益目的事業会計勘定	-	402,116	△ 402,116	-
法人会計勘定	△ 402,116	-	402,116	-
流動資産合計	267,156,298	19,196,580	-	286,352,878
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	-	20,000,000	-	20,000,000
基本財産合計	-	20,000,000	-	20,000,000
(2) 特定資産				
長期貸付金	53,741,430,343	-	-	53,741,430,343
市町村振興宝くじ基金積立資産	5,938,739,913	-	-	5,938,739,913
公益目的事業基金積立資産	600,000,000	-	-	600,000,000
協会設立周年記念事業積立資産	250,000,000	-	-	250,000,000
退職給付引当資産	-	2,332,480	-	2,332,480
減価償却引当資産	-	311,212,459	-	311,212,459
特定資産合計	60,530,170,256	313,544,939	-	60,843,715,195
(3) その他固定資産				
土地	-	209,000,000	-	209,000,000
建物	-	130,105,126	-	130,105,126
建物附属設備	-	54,687,867	-	54,687,867
構築物	-	107,359	-	107,359
機械及び装置	-	911,774	-	911,774
什器備品	-	1,162,346	-	1,162,346
電話加入権	-	291,200	-	291,200
ソフトウェア	-	-	-	-
その他固定資産合計	-	396,265,672	-	396,265,672
固定資産合計	60,530,170,256	729,810,611	-	61,259,980,867
資産合計	60,797,326,554	749,007,191	-	61,546,333,745
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	564,427	402,946	-	967,373
預り金	526,968	-	-	526,968
流動負債合計	1,091,395	402,946	-	1,494,341
2 固定負債				
退職給付引当金	-	2,332,480	-	2,332,480
固定負債合計	-	2,332,480	-	2,332,480
負債合計	1,091,395	2,735,426	-	3,826,821
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
交付金	59,615,170,256	-	-	59,615,170,256
寄付金	65,000,000	1,000,000	-	66,000,000
指定正味財産合計	59,680,170,256	1,000,000	-	59,681,170,256
(うち基本財産への充当額)	(-)	(1,000,000)	(-)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(59,680,170,256)	(-)	(-)	(59,680,170,256)
2 一般正味財産	1,116,064,903	745,271,765	-	1,861,336,668
(うち基本財産への充当額)	(-)	(19,000,000)	(-)	(19,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(850,000,000)	(311,212,459)	(-)	(1,161,212,459)
正味財産合計	60,796,235,159	746,271,765	-	61,542,506,924
負債及び正味財産合計	60,797,326,554	749,007,191	-	61,546,333,745

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産運用益	360,000	360,000	-
基本財産受取利息	360,000	360,000	-
特定資産運用益	419,372,066	453,822,447	△ 34,450,381
特定資産受取利息	419,372,066	453,822,447	△ 34,450,381
貸付金受取利息	415,151,494	448,683,392	△ 33,531,898
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	3,350,367	3,875,296	△ 524,929
公益目的事業基金積立資産受取利息	138,715	492,514	△ 353,799
協会設立周年記念事業積立資産受取利息	243,287	198,704	44,583
退職給付引当資産受取利息	200	1,288	△ 1,088
減価償却引当資産受取利息	488,003	571,253	△ 83,250
受取補助金等	786,010,256	928,762,831	△ 142,752,575
受取宝くじ交付金振替額	132,664,243	168,284,095	△ 35,619,852
受取新宝くじ交付金振替額	652,396,013	759,528,736	△ 107,132,723
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	-
受取負担金	-	79,900	△ 79,900
受取負担金	-	79,900	△ 79,900
雑収益	15,329	69,657	△ 54,328
受取利息	15,329	69,657	△ 54,328
経常収益計 (A)	1,205,757,651	1,383,094,835	△ 177,337,184
(2) 経常費用			
事業費	998,628,083	1,097,564,754	△ 98,936,671
役員報酬	2,880,000	2,880,000	-
給料手当	25,749,737	25,909,559	△ 159,822
退職給付費用	140,070	-	140,070
福利厚生費	4,905,642	5,297,224	△ 391,582
旅費交通費	15,852,368	16,079,357	△ 226,989
通信運搬費	908,358	1,094,576	△ 186,218
消耗品費	315,251	425,350	△ 110,099
新聞図書費	1,389,787	1,483,612	△ 93,825
印刷製本費	3,690,166	3,694,020	△ 3,854
賃借料	2,930,277	3,391,725	△ 461,448
支払手数料	317,196	313,848	3,348
保険料	40,750	41,031	△ 281
諸謝金	650,555	607,850	42,705
租税公課	20,000	4,000	16,000
支払負担金	49,519,000	49,919,000	△ 400,000
支払助成金	203,491,000	202,053,904	1,437,096
支払交付金	653,036,013	759,528,736	△ 106,492,723
災害見舞金	6,000,000	-	6,000,000
委託費	25,493,883	23,863,730	1,630,153
雑費	1,298,030	977,232	320,798

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	209,422,581	244,119,322	△ 34,696,741
役員報酬	3,396,000	3,372,000	24,000
給料手当	21,138,115	20,716,564	421,551
退職給付費用	1,109,370	5,328	1,104,042
福利厚生費	4,090,019	4,055,161	34,858
会議費	137,553	132,685	4,868
旅費交通費	2,200,688	2,316,228	△ 115,540
通信運搬費	541,512	524,046	17,466
減価償却費	11,416,036	11,611,309	△ 195,273
消耗什器備品費	64,152	76,464	△ 12,312
消耗品費	1,484,961	1,307,331	177,630
新聞図書費	317,929	378,629	△ 60,700
修繕費	394,626	215,506	179,120
印刷製本費	729,383	832,671	△ 103,288
光熱水料費	2,051,492	2,033,413	18,079
賃借料	1,583,525	1,990,233	△ 406,708
広報宣伝費	9,909,415	9,999,097	△ 89,682
支払手数料	133,868	105,524	28,344
保険料	193,290	181,670	11,620
租税公課	31,900	1,454,550	△ 1,422,650
支払負担金	4,860,564	4,608,856	251,708
支払交付金	4,646,000	4,671,000	△ 25,000
支払全国協会納付金	132,664,243	168,284,095	△ 35,619,852
委託費	4,868,874	3,710,352	1,158,522
雑費	1,459,066	1,536,610	△ 77,544
經常費用計 (B)	1,208,050,664	1,341,684,076	△ 133,633,412
当期經常増減額 (A)-(B) (C)	△ 2,293,013	41,410,759	△ 43,703,772
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計 (D)	-	-	-
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	-	7,545	△ 7,545
什器備品除却損	-	7,545	△ 7,545
經常外費用計 (E)	-	7,545	△ 7,545
当期經常外増減額 (D)-(E) (F)	-	△ 7,545	7,545
当期一般正味財産増減額 (C)+(F) (G)	△ 2,293,013	41,403,214	△ 43,696,227
一般正味財産期首残高 (H)	1,863,629,681	1,822,226,467	41,403,214
一般正味財産期末残高 (G)+(H) (I)	1,861,336,668	1,863,629,681	△ 2,293,013
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (J)	1,979,038,467	2,442,369,715	△ 463,331,248
受取宝くじ交付金	1,326,642,454	1,682,840,979	△ 356,198,525
受取新宝くじ交付金	652,396,013	759,528,736	△ 107,132,723
一般正味財産への振替額 (K)	△ 785,060,256	△ 927,812,831	142,752,575
当期指定正味財産増減額 (J)+(K) (L)	1,193,978,211	1,514,556,884	△ 320,578,673
指定正味財産期首残高 (M)	58,487,192,045	56,972,635,161	1,514,556,884
指定正味財産期末残高 (L)+(M) (N)	59,681,170,256	58,487,192,045	1,193,978,211
III 正味財産期末残高 (D)+(N)	61,542,506,924	60,350,821,726	1,191,685,198

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	市町村振興支援事業			
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	-	360,000	-	360,000
基本財産受取利息	-	360,000	-	360,000
特定資産運用益	352,801,957	66,570,109	-	419,372,066
特定資産受取利息	352,801,957	66,570,109	-	419,372,066
貸付金受取利息	349,069,588	66,081,906	-	415,151,494
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	3,350,367	-	-	3,350,367
公益目的事業基金積立資産受取利息	138,715	-	-	138,715
協会設立周年記念事業積立資産受取利息	243,287	-	-	243,287
退職給付引当資産受取利息	-	200	-	200
減価償却引当資産受取利息	-	488,003	-	488,003
受取補助金等	652,596,013	133,414,243	-	786,010,256
受取宝くじ交付金振替額	-	132,664,243	-	132,664,243
受取新宝くじ交付金振替額	652,396,013	-	-	652,396,013
受取全国協会等助成金	200,000	750,000	-	950,000
受取負担金	-	-	-	-
受取負担金	-	-	-	-
雑収益	15,110	219	-	15,329
受取利息	15,110	219	-	15,329
経常収益計 (A)	1,005,413,080	200,344,571	-	1,205,757,651
(2) 経常費用				
事業費	998,628,083	-	-	998,628,083
役員報酬	2,880,000	-	-	2,880,000
給料手当	25,749,737	-	-	25,749,737
退職給付費用	140,070	-	-	140,070
福利厚生費	4,905,642	-	-	4,905,642
旅費交通費	15,852,368	-	-	15,852,368
通信運搬費	908,358	-	-	908,358
消耗品費	315,251	-	-	315,251
新聞図書費	1,389,787	-	-	1,389,787
印刷製本費	3,690,166	-	-	3,690,166
賃借料	2,930,277	-	-	2,930,277
支払手数料	317,196	-	-	317,196
保険料	40,750	-	-	40,750
諸謝金	650,555	-	-	650,555
租税公課	20,000	-	-	20,000
支払負担金	49,519,000	-	-	49,519,000
支払助成金	203,491,000	-	-	203,491,000
支払交付金	653,036,013	-	-	653,036,013
災害見舞金	6,000,000	-	-	6,000,000
委託費	25,493,883	-	-	25,493,883
雑費	1,298,030	-	-	1,298,030

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	市町村振興支援事業			
管理費	-	209,422,581	-	209,422,581
役員報酬	-	3,396,000	-	3,396,000
給料手当	-	21,138,115	-	21,138,115
退職給付費用	-	1,109,370	-	1,109,370
福利厚生費	-	4,090,019	-	4,090,019
会議費	-	137,553	-	137,553
旅費交通費	-	2,200,688	-	2,200,688
通信運搬費	-	541,512	-	541,512
減価償却費	-	11,416,036	-	11,416,036
消耗什器備品費	-	64,152	-	64,152
消耗品費	-	1,484,961	-	1,484,961
新聞図書費	-	317,929	-	317,929
修繕費	-	394,626	-	394,626
印刷製本費	-	729,383	-	729,383
光熱水料費	-	2,051,492	-	2,051,492
賃借料	-	1,583,525	-	1,583,525
広報宣伝費	-	9,909,415	-	9,909,415
支払手数料	-	133,868	-	133,868
保険料	-	193,290	-	193,290
租税公課	-	31,900	-	31,900
支払負担金	-	4,860,564	-	4,860,564
支払交付金	-	4,646,000	-	4,646,000
支払全国協会納付金	-	132,664,243	-	132,664,243
委託費	-	4,868,874	-	4,868,874
雑費	-	1,459,066	-	1,459,066
經常費用計 (B)	998,628,083	209,422,581	-	1,208,050,664
当期經常増減額 (A)-(B) (C)	6,784,997	△ 9,078,010	-	△ 2,293,013
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計 (D)	-	-	-	-
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	-	-	-	-
什器備品除却損	-	-	-	-
經常外費用計 (E)	-	-	-	-
当期經常外増減額 (D)-(E) (F)	-	-	-	-
他会計振替額 (G)	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額 (C)+(F)+(G) (H)	6,784,997	△ 9,078,010	-	△ 2,293,013
一般正味財産期首残高 (I)	1,109,279,906	754,349,775	-	1,863,629,681
一般正味財産期末残高 (H)+(I) (J)	1,116,064,903	745,271,765	-	1,861,336,668
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等 (K)	1,846,374,224	132,664,243	-	1,979,038,467
受取宝くじ交付金	1,193,978,211	132,664,243	-	1,326,642,454
受取新宝くじ交付金	652,396,013	-	-	652,396,013
一般正味財産への振替額 (L)	△ 652,396,013	△ 132,664,243	-	△ 785,060,256
当期指定正味財産増減額 (K)+(L) (M)	1,193,978,211	-	-	1,193,978,211
指定正味財産期首残高 (N)	58,486,192,045	1,000,000	-	58,487,192,045
指定正味財産期末残高 (M)+(N) (O)	59,680,170,256	1,000,000	-	59,681,170,256
III 正味財産期末残高 (J)+(O)	60,796,235,159	746,271,765	-	61,542,506,924

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

当協会は、「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。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
評価基準及び評価方法は、満期保有目的の有価証券（国債・地方債）のみの保有であり、個別法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産のうち償却資産については、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金：職員の退職に備えるため、退職手当規程に基づく期末退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式で行っている。

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				
投資有価証券	20,000,000	-	-	20,000,000
小 計	20,000,000	-	-	20,000,000
特定資産				
長期貸付金	53,452,871,125	5,369,600,000	5,081,040,782	53,741,430,343
市町村振興宝くじ基金積立資産	5,033,320,920	905,418,993	-	5,938,739,913
公益目的事業基金積立資産	600,000,000	-	-	600,000,000
協会設立周年記念事業積立資産	241,432,834	8,567,166	-	250,000,000
退職給付引当資産	5,200,860	969,300	3,837,680	2,332,480
減価償却引当資産	305,036,753	6,175,706	-	311,212,459
小 計	59,637,862,492	6,290,731,165	5,084,878,462	60,843,715,195
合 計	59,657,862,492	6,290,731,165	5,084,878,462	60,863,715,195

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				
投資有価証券	20,000,000	(1,000,000)	(19,000,000)	(-)
小 計	20,000,000	(1,000,000)	(19,000,000)	(-)
特定資産				
長期貸付金	53,741,430,343	(53,741,430,343)	(-)	(-)
市町村振興宝くじ基金積立資産	5,938,739,913	(5,938,739,913)	(-)	(-)
公益目的事業基金積立資産	600,000,000	(-)	(600,000,000)	(-)
協会設立周年記念事業積立資産	250,000,000	(-)	(250,000,000)	(-)
退職給付引当資産	2,332,480	(-)	(-)	(2,332,480)
減価償却引当資産	311,212,459	(-)	(311,212,459)	(-)
小 計	60,843,715,195	(59,680,170,256)	(1,161,212,459)	(2,332,480)
合 計	60,863,715,195	(59,681,170,256)	(1,180,212,459)	(2,332,480)

【参 考】

（単位：円）

区 分	当期末残高	財 源 内 訳		
		交付金(指定)	寄付金(指定)	運用益(一般)
長期貸付金	53,741,430,343	53,676,430,343	65,000,000	-
市町村振興宝くじ基金積立資産	5,938,739,913	5,938,739,913	-	-
合 計	59,680,170,256	59,615,170,256	65,000,000	-

- 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
建 物	275,593,928	145,488,802	130,105,126
建物附属設備	188,376,712	133,688,845	54,687,867
構築物	4,656,872	4,549,513	107,359
機械及び装置	1,650,011	738,237	911,774
什器備品	27,275,208	26,112,862	1,162,346
ソフトウェア	634,200	634,200	-
合 計	498,186,931	311,212,459	186,974,472

- 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券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
基本財産			
第122回利付国庫債券 (20年)	20,000,000	24,100,000	4,100,000
小 計	20,000,000	24,100,000	4,100,000
特定資産			
市町村振興宝くじ基金積立資産			
第114回利付国庫債券 (5年)	201,548,000	201,580,000	32,000
北海道平成27年度第3回公募公債 (3年)	300,000,000	299,688,300	△ 311,700
北海道平成28年度第3回公募公債 (20年)	500,000,000	462,034,500	△ 37,965,500
協会設立周年記念事業積立資産			
北海道平成27年度第3回公募公債 (3年)	200,000,000	200,120,000	120,000
減価償却引当資産			
第97回大阪府公募公債 (5年)	150,000,000	150,705,000	705,000
小 計	1,351,548,000	1,314,127,800	△ 37,420,200
合 計	1,371,548,000	1,338,227,800	△ 33,320,200

- 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。

(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
受取補助金等						
受取宝くじ交付金	北海道	58,421,192,045	1,326,642,454	132,664,243	59,615,170,256	指定正味財産
受取新宝くじ交付金	北海道	-	652,396,013	652,396,013	-	-
受取全国協会等助成金	(一財)全国市町村振興協会	-	750,000	750,000	-	-
受取全国協会等助成金	(公財)全国市町村研修財団	-	200,000	200,000	-	-
合 計		58,421,192,045	1,979,988,467	786,010,256	59,615,170,256	

- 7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味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	
指定交付金の使用による振替額	785,060,256
(全国市町村振興協会納付金の使用振替額)	(132,664,243)
(市町村交付金の使用振替額)	(652,396,013)

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	5,200,860	969,300	3,837,680	-	2,332,480

財産目録

平成29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 北洋銀行道庁支店 北洋銀行道庁支店	・ 運転資金 (公益目的事業会計運転資金) (法人会計運転資金)	278,754,232 278,754,232 (260,010,968) (18,743,264)
	未収利息	・ 運転資金 (公益目的事業会計運転資金) (法人会計運転資金)	7,598,646 7,598,646 (7,547,446) (51,200)
流動資産合計			286,352,878
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	第122回利付国庫債券(20年)	20,000,000 20,000,000 (20,000,000)
特定資産	長期貸付金	長期貸付金 (うち交付金分) (うち寄付金分)	60,843,715,195 53,741,430,343 (53,676,430,343) (65,000,000)
	市町村振興宝くじ 基金積立資産	投資有価証券 第114回利付国庫債券(5年) 北海道平成27年度第3回公募公債(3年) 北海道平成28年度第3回公募公債(20年)	5,938,739,913 1,001,548,000 (201,548,000) (300,000,000) (500,000,000)
		定期預金 北洋銀行道庁支店	549,000,000 (549,000,000)
		譲渡性預金 北洋銀行道庁支店 新生銀行札幌支店	4,388,000,000 (3,951,000,000) (437,000,000)
		普通預金 北洋銀行道庁支店	191,913 (191,913)
	公益目的事業基金 積立資産	譲渡性預金 新生銀行札幌支店	600,000,000 600,000,000 (600,000,000)
	協会設立周年記念 事業積立資産	投資有価証券 北海道平成27年度第3回公募公債(3年)	250,000,000 200,000,000 (200,000,000)
		定期預金 北洋銀行道庁支店	50,000,000 (50,000,000)
	退職給付引当資産	定期預金 北海道銀行道庁支店	2,332,480 2,332,480 (2,332,480)
	減価償却引当資産	投資有価証券 第97回大阪府公募公債(5年)	311,212,459 150,000,000 (150,000,000)
		定期預金 北洋銀行道庁支店 北海道銀行道庁支店	160,623,749 (140,623,749) (20,000,000)
		普通預金 北洋銀行道庁支店	588,710 (588,710)

(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	土地	札幌市中央区北4条西6丁目2番1宅地(2,678.52㎡のうち共有持分(11.099%)の面積):297.288㎡	・公益目的事業を行うために必要な財産であり、北海道自治会館の持分共有の敷地として、法人の管理運営に使用している。	396,265,672 209,000,000
	建物	札幌市中央区北4条西6丁目2番地1鉄骨鉄筋コンクリート造・陸屋根・地下3階付13階建:20,651.84㎡のうち共有持分面積:412.03㎡ 区分所有面積:1,845.55㎡	・公益目的事業を行うために必要な財産であり、北海道自治会館の専有部分及び共有部分を事務所等として、法人の管理運営に使用している。	130,105,126
	建物附属設備	札幌市中央区北4条西6丁目2番地1北海道自治会館・中央監視設備ほか14附属設備の共有持分	・公益目的事業を行うために必要な財産であり、北海道自治会館の持分共有の建物附属設備として、法人の管理運営に使用している。	54,687,867
	構築物	札幌市中央区北4条西6丁目2番地1北海道自治会館・緑化施設ほか3構築物の共有持分	・公益目的事業を行うために必要な財産であり、北海道自治会館の持分共有の構築物として、法人の管理運営に使用している。	107,359
	機械及び装置	札幌市中央区北4条西6丁目2番地1北海道自治会館・駐車場管制設備の共有持分	・公益目的事業を行うために必要な財産であり、北海道自治会館の持分共有の機械及び装置として、法人の管理運営に使用している。	911,774
	什器備品	札幌市中央区北4条西6丁目2番地1北海道市町村振興協会・会議用机ほか37の什器備品	・公益目的事業を行うために必要な財産であり、法人の管理運営に使用している。	1,162,346
	電話加入権	札幌市中央区北4条西6丁目2番地1北海道市町村振興協会・4回線	・公益目的事業を行うために必要な財産であり、法人の管理運営に使用しているNTT電話回線の加入権である。	291,200
固定資産合計				61,259,980,867
資産合計				61,546,333,745
(流動負債)	未払金	職員	・公益目的事業及び管理業務に従事する職員の3月分の時間外勤務手当並びに臨時職員の3月分の賃金、通勤手当である。	967,373 346,020
		札幌西年金事務所	・公益目的事業及び管理業務に従事する役員及び臨時職員の3月分の社会保険料(事業主負担分)である。	530,760
		TSC北海道(労働保険事務組合)	・管理業務に従事する役員及び臨時職員の労働保険料確定(清算)に伴う事業主負担分である。	46,011
		札幌ハイヤー事業協同組合	・公益目的事業及び管理業務に従事する役員が利用した3月分のタクシー(チケット)代である。	830
		日本郵便(株)	・公益目的事業及び管理業務に使用した3月分の後納郵便料である。	43,752
	預り金	役職員	・公益目的事業及び管理業務に従事する役員(3月の本人負担分)及び臨時職員(2月の本人負担分)の社会保険料である。	526,968 526,968
流動負債合計				1,494,341
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	・公益目的事業及び管理業務に従事する職員の退職給付引当金である。	2,332,480
固定負債合計				2,332,480
負債合計				3,826,821
正味財産				61,542,506,924