

平成 21 年度

総 合 決 算 報 告 書

財団
法人 全 国 自 治 協 会

貸 借 対 照 表 総 括 表

(平成22年3月31日現在)

会 計 別 勘 定 科 目	基 金 会 計	事 業 特 別 会 計	建 物 共 済 事 業 特 別 会 計	自 動 車 共 済 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	円	円	円	円	円	円
I 資 産 の 部						
1. 流 動 資 産						
① 現 金 預 金	272,408,583	426,344,044	6,785,124,279	3,183,831,616		10,667,708,522
② 売 掛 債 権		22,264,528				22,264,528
③ 未 収 金		7,370,527	1,580,217,347	91,984,690		1,679,572,564
④ 棚 卸		6,065,261				6,065,261
⑤ 仮 払 金			14,254,564	231,923,174		246,177,738
⑥ 保 守 料 前 払			1,036,200	1,036,200		2,072,400
流 動 資 産 合 計	272,408,583	462,044,360	8,380,632,390	3,508,775,680		12,623,861,013
2. 固 定 資 産						
(1) 基 本 財 産						
投 資 有 価 証 券	2,218,000,000					2,218,000,000
(2) 特 定 資 産						
建 物		7,106,752,610				7,106,752,610
基 本 財 産 ・ 特 定 資 産 合 計	2,218,000,000	7,106,752,610				9,324,752,610

会 計 別 勘 定 科 目	基 金 会 計	事 業 特 別 会 計	建 物 共 済 事 業 特 別 会 計	自 動 車 共 済 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	円	円	円	円	円	円
(3) その他固定資産						
① 有形固定資産		15,365,135,041	7,913,363	7,199,883		15,380,248,287
建物		3,061,489,477				3,061,489,477
構築物		55,895,262				55,895,262
機械装置		12,745,996				12,745,996
器具備品		169,423,645	7,461,613	7,199,883		184,085,141
土地		12,065,580,661				12,065,580,661
車両運搬具			451,750			451,750
② 無形固定資産		4,479,342	99,437,912	99,353,682		203,270,936
ソフトウェア		1,144,017	99,437,912	99,353,682		199,935,611
リース資産		3,251,325				3,251,325
電話加入権		84,000				84,000
③ 事業特別勘定			6,350,328,695	4,516,513,650	△ 10,866,842,345	0
④ 投資有価証券	250,827,813	1,133,603,578	22,396,711,062	8,817,738,486		32,598,880,939
⑤ 貸付金			12,738,472,000		△ 3,800,000,000	8,938,472,000
その他固定資産合計	250,827,813	16,503,217,961	41,592,863,032	13,440,805,701	△ 14,666,842,345	57,120,872,162
固定資産合計	2,468,827,813	23,609,970,571	41,592,863,032	13,440,805,701	△ 14,666,842,345	66,445,624,772
資産合計	2,741,236,396	24,072,014,931	49,973,495,422	16,949,581,381	△ 14,666,842,345	79,069,485,785
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
① 買掛金		9,700,667				9,700,667

② 未払金		24,440,121	10,051,879	6,912,789		41,404,789
③ 賞与引当金		6,957,000	20,133,903			27,090,903
④ 未払法人税		70,000				70,000
⑤ 未払消費税		14,500,300				14,500,300
⑥ 宿泊税		15,400				15,400
⑦ 預り金		12,126		1,317,228		1,329,354
⑧ 前受金		53,107,672				53,107,672
⑨ 未払費用			618,422,264			618,422,264
⑩ 責任準備金			2,482,067,268	1,001,029,754		3,483,097,022
流動負債合計		108,803,286	3,130,675,314	1,009,259,771	0	4,248,738,371
2. 固定負債						
① 保証金(敷金)		790,357,324				790,357,324
② 借入金		3,800,000,000			△ 3,800,000,000	0
③ 建物共済特別勘定		6,350,328,695			△ 6,350,328,695	0
④ 自動車共済特別勘定		4,516,513,650			△ 4,516,513,650	0
固定負債合計		15,457,199,669			△ 14,666,842,345	790,357,324
負債合計		15,566,002,955	3,130,675,314	1,009,259,771	△ 14,666,842,345	5,039,095,695
Ⅲ 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
① 基本財産 (うち基本財産への充当額)	2,218,000,000 (2,218,000,000)					2,218,000,000

勘定科目	基金会計	事業特別会計	建物共済事業 特別会計	自動車共済事業 特別会計	内部取引消去	合計
会計別	円	円	円	円	円	円
② 建設基金 (うち特定資産への充当額)		2,897,636,663 (2,897,636,663)				2,897,636,663
指定正味財産合計	2,218,000,000	2,897,636,663				5,115,636,663
2. 一般正味財産						
① 積立金	496,800,000		46,842,820,108	15,940,321,610		63,279,941,718
基金積立金			30,463,573,578	3,974,909,816		34,438,483,394
運営準備積立金			16,379,246,530	11,965,411,794		28,344,658,324
準備積立金	496,800,000					496,800,000
② 繰越剰余金	7,023,005					7,023,005
③ 当期増加額	19,413,391					19,413,391
④ 一般正味財産		5,608,375,313				5,608,375,313
一般正味財産合計	523,236,396	5,608,375,313	46,842,820,108	15,940,321,610		68,914,753,427
正味財産合計	2,741,236,396	8,506,011,976	46,842,820,108	15,940,321,610		74,030,390,090
負債及び正味財産合計	2,741,236,396	24,072,014,931	49,973,495,422	16,949,581,381	△ 14,666,842,345	79,069,485,785

正味財産増減計算書総括表

自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日

会計別 勘定科目	基金会計	事業特別会計	建物共済事業 特別会計	自動車共済事業 特別会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 共済基金分担金収入			6,041,732,848	2,778,681,780		8,820,414,628
② 責任準備金			15,226,919	△ 11,247,620		3,979,299
前年度未経過分担金戻入			1,481,133,655	653,512,890		2,134,646,545
次年度未経過分担金繰入			△ 1,465,906,736	△ 664,760,510		△ 2,130,667,246
③ 財産収入	34,456,956	7,518,949	403,381,677	142,918,464		588,276,046
④ 寄付金収入	18,000,000					18,000,000
⑤ 宿泊等収入		557,357,381				557,357,381
⑥ 貸室収入		1,010,085,537			△ 72,837,864	937,247,673
⑦ 雑収入	396,000	960,017	254,497,935	257,705	△ 76,535,809	179,575,848
他会計からの繰入金			76,535,809		△ 76,535,809	0
雑収入	396,000	960,017	177,962,126	257,705		179,575,848
⑧ 指定正味財産から振替額		94,193,918				94,193,918

勘定科目	基金会計	事業特別会計	建物共済事業 特別会計	自動車共済事業 特別会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円	円
⑨ 前年度責任準備金戻入			1,070,992,003	456,835,385		1,527,827,388
支払備金戻入			1,070,992,003	456,835,385		1,527,827,388
経常収益合計	52,852,956	1,670,115,802	7,785,831,382	3,367,445,714	△ 149,373,673	12,726,872,181
(2) 経常費用						
① 事業費	213,439,565	910,749,866	5,771,302,040	2,858,543,962		9,754,035,433
共済金			2,596,539,050	1,500,390,590		4,096,929,640
見舞金			66,751,392	3,499,600		70,250,992
地方事務取扱費			1,516,602,510	556,305,800		2,072,908,310
加入推進費			476,707,245	1,809,600		478,516,845
事故処理対策費				458,223,278		458,223,278
調査連絡費			5,184,236	1,777,575		6,961,811
火災予防対策費			1,816,975			1,816,975
交通安全普及費				268,275		268,275
広報費			73,516,100			73,516,100
表彰費負担金			16,588,000			16,588,000
消防設備資金融資事務費			1,436,000			1,436,000
支払備金繰入			1,016,160,532	336,269,244		1,352,429,776
自治振興費	213,439,565					213,439,565
人件費		327,388,204				327,388,204
委託費		46,574,648				46,574,648
会館運営技術指導料		16,498,989				16,498,989

カード手数料		4,904,861				4,904,861
飲食材料費		82,615,669				82,615,669
仕入食事材料費		13,171,273				13,171,273
売店等仕入費		16,166,046				16,166,046
洗濯費		3,674,010				3,674,010
販売促進費		15,622,807				15,622,807
需用費		38,875,552				38,875,552
減価償却費		345,257,807				345,257,807
② 管理費		596,058,696	565,949,713	183,883,344	△ 149,373,673	1,196,518,080
会議費		3,258,855	5,657,146	3,345,680		12,261,681
旅費			506,420	1,064,810		1,571,230
需用費			41,668,678	20,943,938		62,612,616
職員費負担金				76,535,809	△ 76,535,809	0
事務室使用料等			74,877,830		△ 72,837,864	2,039,966
電算事務費			80,178,640	79,737,393		159,916,033
人件費		49,309,727	357,706,535			407,016,262
職員厚生費			1,606,060			1,606,060
物件費		15,226,202				15,226,202
光熱水費		101,513,517				101,513,517

勘定科目	基金会計	事業特別会計	建物共済事業 特別会計	自動車共済事業 特別会計	内部取引消去	合計
会計別	円	円	円	円	円	円
電信電話料		5,205,861				5,205,861
機械器具維持費		3,178,245				3,178,245
管理用消耗品費		9,464,761				9,464,761
修繕費		15,203,663				15,203,663
保険料		6,313,465				6,313,465
公租公課		181,936,130				181,936,130
委託費		200,607,482				200,607,482
管理諸費		4,840,788				4,840,788
財産管理費			44,710			44,710
減価償却費			3,703,694	2,255,714		5,959,408
経常費用合計	213,439,565	1,506,808,562	6,337,251,753	3,042,427,306	△ 149,373,673	10,950,553,513
準備積立金取崩額	180,000,000					180,000,000
当期経常増減額	19,413,391	163,307,240	1,448,579,629	325,018,408		1,956,318,668
II 経常外増減の部						
1. 経常外収益						
経常外収益計						0
2. 経常外費用						
経常外費用計						0

当期経常外増減額						0
法人税・住民税及び事業税		70,000				70,000
当期一般正味財産増減額	△ 160,586,609	163,237,240	1,448,579,629	325,018,408		1,776,248,668
基金積立金増加額			400,008,605	140,920,455		540,929,060
運営準備積立金増加額			1,048,571,024	184,097,953		1,232,668,977
準備積立金減少額	△ 180,000,000					△ 180,000,000
当期一般正味財産増加額	19,413,391	163,237,240				182,650,631
一般正味財産期首残高	683,823,005	5,445,138,073	45,394,240,479	15,615,303,202		67,138,504,759
一般正味財産期末残高	523,236,396	5,608,375,313	46,842,820,108	15,940,321,610		68,914,753,427
Ⅲ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額		△ 94,193,918				△ 94,193,918
一般正味財産への振替額		△ 94,193,918				△ 94,193,918
指定正味財産期首残高	2,218,000,000	2,991,830,581				5,209,830,581
指定正味財産期末残高	2,218,000,000	2,897,636,663				5,115,636,663
Ⅳ 正味財産期末残高	2,741,236,396	8,506,011,976	46,842,820,108	15,940,321,610		74,030,390,090

キャッシュ・フロー計算書

自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	円	円	円
1. 事業活動収入			
① 財産運用収入	598,043,213	591,226,054	6,817,159
② 共済基金分担金収入	8,832,358,846	8,890,775,305	△ 58,416,459
建物共済基金分担金収入	6,056,939,006	6,099,573,375	△ 42,634,369
自動車共済基金分担金収入	2,775,419,840	2,791,201,930	△ 15,782,090
③ 宿泊等収入	711,490,736	770,184,200	△ 58,693,464
④ 貸室収入	776,344,632	630,698,619	145,646,013
⑤ 雑収入	197,318,204	175,330,947	21,987,257
事業活動収入合計	11,115,555,631	11,058,215,125	57,340,506
2. 事業活動支出			
① 会議費	9,002,826	10,530,075	△ 1,527,249
② 事務所費	491,336,152	504,829,753	△ 13,493,601
③ 事業費	8,209,847,482	8,519,121,023	△ 309,273,541
④ 管理費	587,855,096	579,059,663	8,795,433
⑤ 財産費	44,710	44,710	0
⑥ 法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
事業活動支出合計	9,298,156,266	9,613,655,224	△ 315,498,958
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,817,399,365	1,444,559,901	372,839,464

II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 投資有価証券の償還収入	1,400,000,000	2,452,000,000	△ 1,052,000,000
② 預り保証金等	413,882,652	19,196,088	394,686,564
投資活動収入計	1,813,882,652	2,471,196,088	△ 657,313,436
2. 投資活動支出			
① 投資有価証券の購入支出	9,393,408,250	9,983,929,000	△ 590,520,750
② 預り保証金返済支出	30,781,776	13,186,686	17,595,090
③ 無形固定資産の購入支出	997,500	222,722,859	△ 221,725,359
④ 有形固定資産の購入支出	5,705,091	58,348,973	△ 52,643,882
⑤ 器具備品購入支出		20,354,090	△ 20,354,090
投資活動支出計	9,430,892,617	10,298,541,608	△ 867,648,991
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,617,009,965	△ 7,827,345,520	210,335,555
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
長期貸付金回収	3,004,867,000	3,437,886,000	△ 433,019,000
財務活動収入合計	3,004,867,000	3,437,886,000	△ 433,019,000
2. 財務活動支出			
長期貸付金貸付	1,633,900,000	1,879,300,000	△ 245,400,000
財務活動支出合計	1,633,900,000	1,879,300,000	△ 245,400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,370,967,000	1,558,586,000	△ 187,619,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 4,428,643,600	△ 4,824,199,619	395,556,019
V 現金及び現金同等物の期首残高	15,096,352,122	19,920,551,741	△ 4,824,199,619
VI 現金及び現金同等物の期末残高	10,667,708,522	15,096,352,122	△ 4,428,643,600