

平成 2 3 年度
決算報告書

平成 2 3 年 4 月 1 日から
平成 2 4 年 3 月 3 1 日まで

1 収支計算書

一般会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	1,000	500	500
基本財産運用収入	1,000	500	500
基本財産利息収入	1,000	500	500
(2) 交付金収入	253,793,000	253,792,211	789
県交付金収入	253,793,000	253,792,211	789
新市町村振興宝くじ交付金収入	233,436,000	233,435,397	603
東日本大震災復興宝くじ交付金収入	20,357,000	20,356,814	186
(3) 負担金収入	3,933,000	3,861,352	71,648
負担金収入	3,933,000	3,861,352	71,648
負担金収入	3,933,000	3,861,352	71,648
(4) 雑収入	4,962,000	4,960,576	1,424
雑収入	4,962,000	4,960,576	1,424
受取利息収入	12,000	10,576	1,424
雑収入	4,950,000	4,950,000	0
(5) 他会計からの繰入金収入	671,530,000	813,460,541	△ 141,930,541
他会計からの繰入金収入	671,530,000	813,460,541	△ 141,930,541
基金特別会計からの繰入金収入	671,530,000	813,460,541	△ 141,930,541
事業活動収入計	934,219,000	1,076,075,180	△ 141,856,180
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	662,897,000	621,355,635	41,541,365
貸付事業費支出	0	0	0
臨時雇賃金支出	0	0	0
社会保険料支出	0	0	0
業務管理費支出	0	0	0
調査研究事業費支出	61,727,000	51,206,097	10,520,903
調査事業費支出	1,815,000	1,272,203	542,797
研修事業費支出	5,324,000	1,962,990	3,361,010
研修助成事業費支出	54,588,000	47,970,904	6,617,096
市町村振興事業費支出	381,736,000	356,582,721	25,153,279
臨時雇賃金支出	3,372,000	3,263,064	108,936
社会保険料支出	484,000	479,824	4,176
市町村振興事業費支出	376,773,000	352,004,663	24,768,337
情報システム運用事業費支出	1,107,000	835,170	271,830
広報宣伝事業費支出	5,263,000	4,086,817	1,176,183
広報費支出	550,000	356,685	193,315
宣伝費支出	4,713,000	3,730,132	982,868
助成事業費支出	14,171,000	10,393,000	3,778,000
助成事業費支出	14,171,000	10,393,000	3,778,000
災害対策事業費支出	200,000,000	199,087,000	913,000
災害見舞金支出	13,000,000	13,000,000	0
災害復興支援金支出	170,000,000	170,000,000	0
災害被災者救援事業助成金支出	17,000,000	16,087,000	913,000
(2) 交付金支出	253,793,000	253,792,211	789
県交付金支出	253,793,000	253,792,211	789
新市町村振興宝くじ交付金支出	233,436,000	233,435,397	603
東日本大震災振興宝くじ交付金支出	20,357,000	20,356,814	186
(3) 管理費支出	43,394,000	40,525,838	2,868,162
管理費支出	43,394,000	40,525,838	2,868,162
給料手当支出	21,854,000	20,922,682	931,318
退職給付支出	115,000	114,960	40

福利厚生費支出	3,500,000	3,035,116	464,884
会議費支出	292,000	168,777	123,223
旅費交通費支出	1,338,000	905,037	432,963
通信運搬費支出	305,000	216,657	88,343
消耗什器備品費支出	169,000	131,451	37,549
消耗品費支出	939,000	810,485	128,515
印刷製本費支出	100,000	14,000	86,000
賃借料支出	4,652,000	4,452,163	199,837
共益費支出	600,000	583,374	16,626
食糧費支出	10,000	0	10,000
交際費支出	30,000	0	30,000
負担金支出	8,568,000	8,437,096	130,904
支払報酬支出	630,000	630,000	0
委託費支出	271,000	92,220	178,780
雑支出	21,000	11,820	9,180
事業活動支出計	960,084,000	915,673,684	44,410,316
事業活動収支差額	△ 25,865,000	160,401,496	△ 186,266,496
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	115,000	114,960	40
特定資産取崩収入	115,000	114,960	40
退職給付引当資産取崩収入	115,000	114,960	40
投資活動収入計	115,000	114,960	40
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産積立支出	0	440,750	△ 440,750
特定資産積立支出	0	440,750	△ 440,750
退職給付引当資産積立支出	0	440,750	△ 440,750
(2) 固定資産取得支出	1,316,000	864,150	451,850
固定資産取得支出	1,316,000	864,150	451,850
什器備品購入支出	1,316,000	864,150	451,850
投資活動支出計	1,316,000	1,304,900	11,100
投資活動収支差額	△ 1,201,000	△ 1,189,940	△ 11,060
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	806,000	0	806,000
当期収支差額	△ 27,872,000	159,211,556	△ 187,083,556
前期繰越収支差額	27,872,000	27,871,778	222
次期繰越収支差額	0	187,083,334	△ 187,083,334

基金特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
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	27,187,000	29,019,911	△ 1,832,911
特定資産運用収入	27,187,000	29,019,911	△ 1,832,911
基金積立資産受取利息収入	27,187,000	29,019,911	△ 1,832,911
(2) 交付金収入	591,926,000	591,925,920	80
県交付金収入	591,926,000	591,925,920	80
市町村振興宝くじ交付金収入	591,926,000	591,925,920	80
(3) 事業収入	1,827,285,000	1,827,286,546	△ 1,546
貸付事業収入	1,827,285,000	1,827,286,546	△ 1,546
長期貸付金償還収入	1,662,131,000	1,662,131,726	△ 726
貸付金利息収入	165,154,000	165,154,820	△ 820
(4) 借入金収入	1,000	0	1,000
借入金収入	1,000	0	1,000
長期借入金収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計	2,446,399,000	2,448,232,377	△ 1,833,377
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,700,000,000	1,659,500,000	40,500,000
貸付事業費支出	1,700,000,000	1,659,500,000	40,500,000
長期貸付金支出	1,700,000,000	1,659,500,000	40,500,000
(2) 納付金支出	59,193,000	59,192,589	411
納付金支出	59,193,000	59,192,589	411
全国協会納付金支出	59,193,000	59,192,589	411
(3) 借入金返済支出	229,332,000	229,331,247	753
借入金返済支出	229,332,000	229,331,247	753
長期借入金返済支出	220,000,000	219,999,998	2
支払利息支出	9,332,000	9,331,249	751
(4) 他会計への繰出金支出	671,530,000	813,460,541	△ 141,930,541
他会計への繰出金支出	671,530,000	813,460,541	△ 141,930,541
一般会計への繰出金支出	671,530,000	813,460,541	△ 141,930,541
事業活動支出計	2,660,055,000	2,761,484,377	△ 101,429,377
事業活動収支差額	△ 213,656,000	△ 313,252,000	99,596,000
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	2,481,000,000	2,288,117,059	192,882,941
特定資産取崩収入	2,481,000,000	2,288,117,059	192,882,941
基金積立資産取崩収入	2,481,000,000	2,288,117,059	192,882,941
投資活動収入計	2,481,000,000	2,288,117,059	192,882,941
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産積立支出	2,267,344,000	1,974,865,059	292,478,941
特定資産積立支出	2,267,344,000	1,974,865,059	292,478,941
基金積立資産積立支出	2,267,344,000	1,974,865,059	292,478,941
投資活動支出計	2,267,344,000	1,974,865,059	292,478,941
投資活動収支差額	213,656,000	313,252,000	△ 99,596,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	-	-
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

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、未払費用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記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

一般会計

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	31,552,269	187,222,548
普通預金(社会保険振替用)	412,684	473,008
小計	31,964,953	187,695,556
未払金	3,540,000	0
預り金(所得税)	64,550	81,870
社会保険料預り金	412,684	473,008
未払費用	75,941	57,344
小計	4,093,175	612,222
次期繰越収支差額	27,871,778	187,083,334

基金特別会計

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	0	0
次期繰越収支差額	102,317	0

3. 予備費の充用及び金額

予備費の充用及び金額は次のとおりである。

予備費の充用

(単位：円)

科 目	予算現額	充用増減	充用後予算
事業費/災害対策事業費/災害見舞金支出	12,000,000	1,000,000	13,000,000
予備費	1,806,000	1,000,000	806,000

収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	500	0		500
(2) 特定資産運用収入	0	29,019,911		29,019,911
(3) 交付金収入	253,792,211	591,925,920		845,718,131
(4) 事業収入	0	1,827,286,546		1,827,286,546
(5) 借入金収入	0	0		0
(6) 負担金収入	3,861,352	0		3,861,352
(7) 雑収入	4,960,576	0		4,960,576
(8) 他会計からの繰入金収入	813,460,541	0	△ 813,460,541	0
事業活動収入計	1,076,075,180	2,448,232,377	△ 813,460,541	2,710,847,016
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	621,355,635	1,659,500,000		2,280,855,635
(2) 交付金支出	253,792,211	0		253,792,211
(3) 管理費支出	40,525,838	0		40,525,838
(4) 納付金支出	0	59,192,589		59,192,589
(5) 借入金返済支出	0	229,331,247		229,331,247
(6) 他会計への繰出金支出	0	813,460,541	△ 813,460,541	0
事業活動支出計	915,673,684	2,761,484,377	△ 813,460,541	2,863,697,520
事業活動収支差額	160,401,496	△ 313,252,000	0	△ 152,850,504
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	114,960	2,288,117,059		2,288,232,019
投資活動収入計	114,960	2,288,117,059	0	2,288,232,019
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産積立支出	440,750	1,974,865,059		1,975,305,809
(2) 固定資産取得支出	864,150	0		864,150
投資活動支出計	1,304,900	1,974,865,059	0	1,976,169,959
投資活動収支差額	△ 1,189,940	313,252,000	0	312,062,060
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	159,211,556	0	0	159,211,556
前期繰越収支差額	27,871,778	0	0	27,871,778
次期繰越収支差額	187,083,334	0	0	187,083,334

2 財務諸表

一般会計貸借対照表

平成24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	187,695,556	31,964,953	155,730,603
普通預金	187,222,548	31,552,269	155,670,279
普通預金(社保用)	473,008	412,684	60,324
未収金	0	0	0
流動資産合計	187,695,556	31,964,953	155,730,603
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,965,000	1,639,210	325,790
特定資産合計	1,965,000	1,639,210	325,790
(3) その他の固定資産			
什器備品	3,074,124	3,092,872	△ 18,748
電話加入権	972,446	972,446	0
その他固定資産合計	4,046,570	4,065,318	△ 18,748
固定資産合計	7,011,570	6,704,528	307,042
資産の部合計	194,707,126	38,669,481	156,037,645
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	3,540,000	△ 3,540,000
預り金	81,870	64,550	17,320
社会保険料預り金	473,008	412,684	60,324
未払費用	57,344	75,941	△ 18,597
流動負債合計	612,222	4,093,175	△ 3,480,953
2 固定負債			
退職給付引当金	1,965,000	1,430,820	534,180
固定負債合計	1,965,000	1,430,820	534,180
負債の部合計	2,577,222	5,523,995	△ 2,946,773
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
市町村出捐金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	191,129,904	32,145,486	158,984,418
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(1,965,000)	(1,639,210)	(325,790)
正味財産の部合計	192,129,904	33,145,486	158,984,418
負債及び正味財産合計	194,707,126	38,669,481	156,037,645

一般会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
1 基本財産運用益	500	5,200	△ 4,700
基本財産運用益	500	5,200	△ 4,700
基本財産受取利息	500	5,200	△ 4,700
2 受取交付金	253,792,211	246,719,600	7,072,611
受取県交付金	253,792,211	246,719,600	7,072,611
受取新市町村振興宝くじ交付金	233,435,397	246,719,600	△ 13,284,203
受取東日本大震災復興宝くじ交付金	20,356,814		20,356,814
3 受取負担金	3,861,352	2,615,805	1,245,547
受取負担金	3,861,352	2,615,805	1,245,547
受取負担金	3,861,352	2,615,805	1,245,547
4 雑収益	4,960,576	979,464	3,981,112
雑収益	4,960,576	979,464	3,981,112
受取利息	10,576	24,464	△ 13,888
雑収益	4,950,000	955,000	3,995,000
5 他会計からの繰入額	813,460,541	383,914,826	429,545,715
他会計からの繰入額	813,460,541	383,914,826	429,545,715
基金特別会計からの繰入額	813,460,541	383,914,826	429,545,715
経常収益合計	1,076,075,180	634,234,895	441,840,285
(2) 経常費用			
1 事業費	622,238,533	364,320,025	257,918,508
貸付事業費	0	1,826,804	△ 1,826,804
臨時雇賃金	0	1,607,233	△ 1,607,233
社会保険料	0	219,571	△ 219,571
業務管理費	0	0	0
調査研究事業費	51,206,097	51,330,310	△ 124,213
調査事業費	1,272,203	2,787,253	△ 1,515,050
研修事業費	1,962,990	852,411	1,110,579
研修助成事業費	47,970,904	47,690,646	280,258
市町村振興事業費	356,582,721	293,921,661	62,661,060
臨時雇賃金	3,263,064	3,253,166	9,898
社会保険料	479,824	419,458	60,366
市町村振興事業費	352,004,663	289,326,717	62,677,946
情報システム運用事業費	835,170	922,320	△ 87,150
広報宣伝事業費	4,086,817	4,437,365	△ 350,548
広報費	356,685	367,500	△ 10,815
宣伝費	3,730,132	4,069,865	△ 339,733
助成事業費	10,393,000	11,986,000	△ 1,593,000
助成事業費	10,393,000	11,986,000	△ 1,593,000
災害対策事業費	199,087,000	0	199,087,000
災害見舞金	13,000,000	0	13,000,000
災害復興支援金	170,000,000	0	170,000,000
災害被災者救援事業助成金	16,087,000	0	16,087,000
減価償却費	882,898	817,885	65,013
2 交付金	253,792,211	246,719,600	7,072,611
県交付金	253,792,211	246,719,600	7,072,611
新市町村振興宝くじ交付金	233,435,397	246,719,600	△ 13,284,203
東日本大震災復興宝くじ交付金	20,356,814	0	20,356,814
3 管理費	41,060,018	39,941,448	1,118,570
管理費	41,060,018	39,941,448	1,118,570

給料手当	20,922,682	15,172,796	5,749,886
退職給付費用	649,140	518,460	130,680
福利厚生費	3,035,116	2,168,087	867,029
会議費	168,777	471,535	△ 302,758
旅費交通費	905,037	811,861	93,176
通信運搬費	216,657	231,798	△ 15,141
消耗什器備品費	131,451	7,875	123,576
消耗品費	810,485	843,580	△ 33,095
印刷製本費	14,000	99,680	△ 85,680
賃借料	4,452,163	4,219,401	232,762
共益費	583,374	638,007	△ 54,633
支払負担金	8,437,096	12,812,736	△ 4,375,640
支払報酬	630,000	525,000	105,000
委託費	92,220	1,407,872	△ 1,315,652
雑費	11,820	12,760	△ 940
経常費用合計	917,090,762	650,981,073	266,109,689
当期経常増減額	158,984,418	△ 16,746,178	175,730,596
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 退職給付引当金戻入額	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0
2 固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
1 固定資産売却損・除却損	0	0	0
固定資産売却損・除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	158,984,418	△ 16,746,178	175,730,596
一般正味財産期首残高	32,145,486	48,891,664	△ 16,746,178
一般正味財産期末残高	191,129,904	32,145,486	158,984,418
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	192,129,904	33,145,486	158,984,418

基金特別会計貸借対照表

平成24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	0	0	0
普通預金	0	0	0
流動資産合計	0	0	0
2 固定資産			0
(1)基本財産			0
(2)特定資産			0
基金積立資産	2,119,801,286	2,433,053,286	△ 313,252,000
定期預金(青森銀行)	321,111,286	734,363,286	△ 413,252,000
定期預金(みちのく銀行)	700,000,000	600,000,000	100,000,000
投資有価証券(地方債)	1,098,690,000	1,098,690,000	0
長期貸付金	16,010,075,808	16,012,707,534	△ 2,631,726
特定資産合計	18,129,877,094	18,445,760,820	△ 315,883,726
(3)その他の固定資産			0
固定資産合計	18,129,877,094	18,445,760,820	△ 315,883,726
資産の部合計	18,129,877,094	18,445,760,820	△ 315,883,726
II 負債の部			0
1 流動負債			0
2 固定負債			0
長期借入金	691,666,676	911,666,674	△ 219,999,998
固定負債合計	691,666,676	911,666,674	△ 219,999,998
負債の部合計	691,666,676	911,666,674	△ 219,999,998
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			0
県交付金	2,870,620,831	2,337,887,500	532,733,331
当初正味財産額	14,567,589,587	15,196,206,646	△ 628,617,059
指定正味財産合計	17,438,210,418	17,534,094,146	△ 95,883,728
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(17,438,210,418)	(17,534,094,146)	(△95,883,728)
2 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産の部合計	17,438,210,418	17,534,094,146	△ 95,883,728
負債及び正味財産合計	18,129,877,094	18,445,760,820	△ 315,883,726

基金特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
1 特定資産運用益	194,174,731	197,835,742	△ 3,661,011
特定資産運用益	194,174,731	197,835,742	△ 3,661,011
基金積立資産受取利息	29,019,911	26,074,183	2,945,728
貸付金受取利息	165,154,820	171,761,559	△ 6,606,739
2 受取交付金振替額	59,192,589	60,887,416	△ 1,694,827
受取県交付金振替額	59,192,589	60,887,416	△ 1,694,827
受取市町村振興宝くじ交付金振替額	59,192,589	60,887,416	△ 1,694,827
3 当初指定正味財産振替額	628,617,059	83,316,134	545,300,925
指定正味財産からの振替額	628,617,059	83,316,134	545,300,925
指定正味財産からの振替額	628,617,059	83,316,134	545,300,925
経常収益合計	881,984,379	342,039,292	539,945,087
(2) 経常費用			
1 事業費	68,523,838	73,700,332	△ 5,176,494
事業費	68,523,838	73,700,332	△ 5,176,494
全国協会納付金	59,192,589	60,887,416	△ 1,694,827
支払利息	9,331,249	12,812,916	△ 3,481,667
2 他会計への繰出額	813,460,541	383,914,826	429,545,715
他会計への繰出額	813,460,541	383,914,826	429,545,715
一般会計への繰出額	813,460,541	383,914,826	429,545,715
経常費用合計	881,984,379	457,615,158	424,369,221
当期経常増減額	0	△ 115,575,866	115,575,866
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 115,575,866	115,575,866
一般正味財産期首残高	0	115,575,866	△ 115,575,866
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
1 受取交付金	591,925,920	608,874,189	△ 16,948,269
受取県交付金	591,925,920	608,874,189	△ 16,948,269
受取市町村振興宝くじ交付金	591,925,920	608,874,189	△ 16,948,269
2 過年度修正損	0	0	0
過年度投資有価証券評価益修正損	0	0	0
3 一般正味財産への振替額	687,809,648	144,203,550	543,606,098
一般正味財産への振替額	687,809,648	144,203,550	543,606,098
県交付金	59,192,589	60,887,416	△ 1,694,827
当初指定正味財産	628,617,059	83,316,134	545,300,925
当期指定正味財産増加額	△ 95,883,728	464,670,639	△ 560,554,367
指定正味財産期首残高	17,534,094,146	17,069,423,507	464,670,639
指定正味財産期末残高	17,438,210,418	17,534,094,146	△ 95,883,728
III 正味財産期末残高	17,438,210,418	17,534,094,146	△ 95,883,728

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

購入時の取得価額によっている。なお、償却原価法については、取得価額と債券金額の差額の重要性が乏しいため、適用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品

定額法により実施している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

当期末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式で行っている。

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				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,639,210	440,750	114,960	1,965,000
基金積立資産	2,433,053,286	1,974,865,059	2,288,117,059	2,119,801,286
長期貸付金	16,012,707,534	1,659,500,000	1,662,131,726	16,010,075,808
小 計	18,447,400,030	3,634,805,809	3,950,363,745	18,131,842,094
合 計	18,448,400,030	3,634,805,809	3,950,363,745	18,132,842,094

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				
定期預金	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
小計	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	1,965,000	(0)	(0)	(1,965,000)
基金積立資産	2,119,801,286	(2,119,801,286)	(0)	(0)
長期貸付金	16,010,075,808	(16,010,075,808)	(0)	(0)
小計	18,131,842,094	(18,129,877,094)	(0)	(1,965,000)
合 計	18,132,842,094	(18,130,877,094)	(0)	(1,965,000)

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
什器備品(事務用パソコン等)	8,702,175	5,628,051	3,074,124
合 計	8,702,175	5,628,051	3,074,124

5. 満期保有目的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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
地方債			
千葉県債 (平成19年度第2回)	299,970,000	324,480,000	24,510,000
共同地方債 (第52回)	198,900,000	215,680,000	16,780,000
東京都債 (第647回)	299,910,000	324,390,000	24,480,000
愛知県債 (平成21年度第6回)	149,955,000	157,995,000	8,040,000
愛知県債 (平成21年度第6回)	149,955,000	157,995,000	8,040,000
合 計	1,098,690,000	1,180,540,000	81,850,000

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
交付金						
市町村振興宝くじ収益金交付金	青森県	16,609,108,551	591,925,920	59,192,589	17,141,841,882	指定正味財産
新市町村振興宝くじ収益金交付金	青森県	0	233,435,397	233,435,397	0	一般正味財産
東日本大震災振興宝くじ収益金交付金	青森県	0	20,356,814	20,356,814	0	一般正味財産
合 計		16,609,108,551	845,718,131	312,984,800	17,141,841,882	

【参考1】

(単位:円)

区 分	正味財産 当期末残高	財 源 内 訳		
		県交付金 (指定)	運用益 (指定)	運用益 (一般)
基金積立資産	2,119,801,286	1,823,432,750	296,368,536	0
長期貸付金 (本協会分)	15,318,409,132	15,318,409,132	-	-
合 計	17,438,210,418	17,141,841,882	296,368,536	0

【参考2】

当初指定正味財産内訳

(単位:円)

区 分	金 額
(1)平成18年度以前の県交付金額(指定)	14,271,221,051
(2)平成18年度以前の運用益(指定)	1,008,301,729
(3)①平成19年度以降平成22年度までの一般正味財産への振替額合計	83,316,134
②当期における一般正味財産への振替額	628,617,059
(3)小計	711,933,193
(4)当初指定正味財産額 (1)+(2)-(3)	14,567,589,587

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	
受取り市町村振興宝くじ交付金の振替額	59,192,589
当初指定正味財産からの振替額	628,617,059
合 計	687,809,648

キャッシュ・フロー計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

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			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	500	5,200	△ 4,700
基本財産運用収入	500	5,200	△ 4,700
基本財産利息収入	500	5,200	△ 4,700
(2) 特定資産運用収入	29,019,911	26,074,183	2,945,728
特定資産運用収入	29,019,911	26,074,183	2,945,728
基金積立資産受取利息収入	29,019,911	26,074,183	2,945,728
(3) 交付金収入	845,718,131	855,593,789	△ 9,875,658
県交付金収入	845,718,131	855,593,789	△ 9,875,658
市町村振興宝くじ交付金収入	591,925,920	608,874,189	△ 16,948,269
新市町村振興宝くじ交付金収入	233,435,397	246,719,600	△ 13,284,203
東日本大震災復興宝くじ交付金収入	20,356,814	0	20,356,814
(4) 事業収入	1,827,286,546	1,838,085,795	△ 10,799,249
貸付事業収入	1,827,286,546	1,838,085,795	△ 10,799,249
長期貸付金償還収入	1,662,131,726	1,666,324,236	△ 4,192,510
貸付金利息収入	165,154,820	171,761,559	△ 6,606,739
(5) 負担金収入	3,861,352	2,615,805	1,245,547
負担金収入	3,861,352	2,615,805	1,245,547
負担金収入	3,861,352	2,615,805	1,245,547
(6) 借入金収入	0	0	0
借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
(7) 雑収入	4,960,576	979,464	3,981,112
雑収入	4,960,576	979,464	3,981,112
受取利息収入	10,576	24,464	△ 13,888
雑収入	4,950,000	955,000	3,995,000
事業活動収入計	2,710,847,016	2,723,354,236	△ 12,507,220
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	2,280,850,420	2,065,405,407	215,445,013
貸付事業費支出	1,659,500,000	1,707,311,660	△ 47,811,660
長期貸付金支出	1,659,500,000	1,705,500,000	△ 46,000,000
臨時雇賃金支出	0	1,607,233	△ 1,607,233
社会保険料支出	0	204,427	△ 204,427
業務管理費支出	0	0	0
調査研究事業費支出	51,206,097	51,330,310	△ 124,213
調査事業費支出	1,272,203	2,787,253	△ 1,515,050
研修事業費支出	1,962,990	852,411	1,110,579
研修助成事業費支出	47,970,904	47,690,646	280,258
市町村振興事業費支出	356,577,506	290,340,072	66,237,434
臨時雇賃金支出	3,263,064	3,253,166	9,898
社会保険料支出	479,824	389,170	90,654
市町村振興事業費支出	351,999,448	285,775,416	66,224,032
情報システム運用事業費支出	835,170	922,320	△ 87,150
広報宣伝事業費支出	4,086,817	4,437,365	△ 350,548
広報費支出	356,685	367,500	△ 10,815
宣伝費支出	3,730,132	4,069,865	△ 339,733
助成事業費支出	10,393,000	11,986,000	△ 1,593,000
助成事業費支出	10,393,000	11,986,000	△ 1,593,000
災害対策事業費支出	199,087,000	0	199,087,000
災害見舞金支出	13,000,000	0	13,000,000
災害復興支援金支出	170,000,000	0	170,000,000
災害被災者救援事業助成金支出	16,087,000	0	16,087,000
(2) 交付金支出	253,792,211	246,719,600	7,072,611

県交付金支出	253,792,211	246,719,600	7,072,611
新市町村振興宝くじ交付金支出	233,435,397	246,719,600	△ 13,284,203
東日本大震災復興宝くじ交付金支出	20,356,814	0	20,356,814
(3) 納付金支出	59,192,589	60,887,416	△ 1,694,827
納付金支出	59,192,589	60,887,416	△ 1,694,827
全国協会納付金支出	59,192,589	60,887,416	△ 1,694,827
(4) 借入金返済支出	229,331,247	302,812,914	△ 73,481,667
借入金返済支出	229,331,247	302,812,914	△ 73,481,667
長期借入金返済支出	219,999,998	289,999,998	△ 70,000,000
支払利息支出	9,331,249	12,812,916	△ 3,481,667
(5) 管理費支出	40,473,709	39,219,150	1,254,559
管理費支出	40,473,709	39,219,150	1,254,559
給料手当支出	20,922,682	15,172,796	5,749,886
退職給付支出	114,960	0	114,960
福利厚生費支出	3,035,116	2,028,889	1,006,227
会議費支出	168,777	471,535	△ 302,758
旅費交通費支出	905,037	811,861	93,176
通信運搬費支出	216,342	219,641	△ 3,299
消耗什器備品費支出	131,451	7,875	123,576
消耗品費	810,485	843,580	△ 33,095
印刷製本費支出	14,000	99,680	△ 85,680
賃借料支出	4,452,163	4,215,511	236,652
共益費支出	531,560	589,414	△ 57,854
食糧費支出	0	0	0
交際費支出	0	0	0
負担金支出	8,437,096	12,812,736	△ 4,375,640
支払報酬支出	630,000	525,000	105,000
委託費支出	92,220	1,407,872	△ 1,315,652
雑支出	11,820	12,760	△ 940
事業活動支出計	2,863,640,176	2,715,044,487	148,595,689
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 152,793,160	8,309,749	△ 161,102,909
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	2,288,232,019	1,936,444,000	351,788,019
特定資産取崩収入	2,288,232,019	1,936,444,000	351,788,019
基金積立資産取崩収入	2,288,117,059	1,936,444,000	351,673,059
退職給付引当資産取崩収入	114,960	0	114,960
投資活動収入計	2,288,232,019	1,936,444,000	351,788,019
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産積立支出	1,975,305,809	1,956,465,328	18,840,481
特定資産積立支出	1,975,305,809	1,956,465,328	18,840,481
基金積立資産積立支出	1,974,865,059	1,956,465,328	18,399,731
退職給付引当資産積立支出	440,750	0	440,750
(2) 固定資産取得支出	864,150	772,800	91,350
固定資産取得支出	864,150	772,800	91,350
什器備品購入支出	864,150	772,800	91,350
投資活動支出計	1,976,169,959	1,957,238,128	18,931,831
投資活動によるキャッシュ・フロー	312,062,060	△ 20,794,128	332,856,188
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	159,268,900	△ 12,484,379	171,753,279
VI 現金及び現金同等物の期首残高	△ 194,594,317	△ 182,109,938	△ 12,484,379
VII 現金及び現金同等物の期末残高	△ 35,325,417	△ 194,594,317	159,268,900

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

財 産 目 録

平成24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			
普通預金 (一般会計)	187,222,548		
普通預金 (特別会計)	0		
普通預金 (社保用)	473,008		
流動資産合計		187,695,556	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	1,000,000		
基本財産合計	1,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,965,000		
長期貸付金	16,010,075,808		
基金積立資産	2,119,801,286		
特定資産合計	18,131,842,094		
(3) その他固定資産			
什器備品	3,074,124		
電話加入権	972,446		
その他固定資産合計	4,046,570		
固定資産合計		18,136,888,664	
資産合計			18,324,584,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
預り金	81,870		
社会保険料預り金	473,008		
未払費用	57,344		
流動負債合計		612,222	
2. 固定負債			
長期借入金	691,666,676		
退職給付引当金	1,965,000		
固定負債合計		693,631,676	
負債合計			694,243,898
正味財産			17,630,340,322

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	一般会計	基金特別会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	187,695,556	0	187,695,556
普通預金	187,222,548	0	187,222,548
普通預金(社保用)	473,008	0	473,008
流動資産合計	187,695,556	0	187,695,556
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,965,000	0	1,965,000
長期貸付金	0	16,010,075,808	16,010,075,808
基金積立資産	0	2,119,801,286	2,119,801,286
特定資産合計	1,965,000	18,129,877,094	18,131,842,094
(3) その他固定資産			
什器備品	3,074,124	0	3,074,124
電話加入権	972,446	0	972,446
その他固定資産合計	4,046,570	0	4,046,570
固定資産合計	7,011,570	18,129,877,094	18,136,888,664
資産の部合計	194,707,126	18,129,877,094	18,324,584,220
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	81,870	0	81,870
社会保険料預り金	473,008	0	473,008
未払費用	57,344	0	57,344
流動負債合計	612,222	0	612,222
2 固定負債			
長期借入金	0	691,666,676	691,666,676
退職給付引当金	1,965,000	0	1,965,000
固定負債合計	1,965,000	691,666,676	693,631,676
負債の部合計	2,577,222	691,666,676	694,243,898
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
市町村出捐金	1,000,000	0	1,000,000
県交付金	0	2,870,620,831	2,870,620,831
当初正味財産	0	14,567,589,587	14,567,589,587
指定正味財産合計	1,000,000	17,438,210,418	17,439,210,418
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(17,438,210,418)	(17,438,210,418)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	191,129,904	0	191,129,904
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,965,000)	(0)	(1,965,000)
正味財産の部合計	192,129,904	17,438,210,418	17,630,340,322
負債及び正味財産合計	194,707,126	18,129,877,094	18,324,584,220

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合計
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	500	0		500
特定資産運用益	0	194,174,731		194,174,731
受取交付金	253,792,211	0		253,792,211
受取負担金	3,861,352	0		3,861,352
受取交付金振替額	0	59,192,589		59,192,589
当初指定正味財産振替額	0	628,617,059		628,617,059
雑収益	4,960,576	0		4,960,576
他会計からの繰入額	813,460,541	0	△ 813,460,541	0
経常収益合計	1,076,075,180	881,984,379	△ 813,460,541	1,144,599,018
(2) 経常費用				
事業費	622,238,533	68,523,838		690,762,371
交付金	253,792,211	0		253,792,211
管理費	41,060,018	0		41,060,018
他会計への繰出額	0	813,460,541	△ 813,460,541	0
経常費用合計	917,090,762	881,984,379	△ 813,460,541	985,614,600
当期経常増減額	158,984,418	0	0	158,984,418
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入額	0	0		0
固定資産受贈益	0	0		0
経常外収益合計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	158,984,418	0		158,984,418
一般正味財産期首残高	32,145,486	0		32,145,486
一般正味財産期末残高	191,129,904	0		191,129,904
II 指定正味財産増減の部				
受取交付金	0	591,925,920		591,925,920
過年度修正損	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	687,809,648		687,809,648
当期指定正味財産増加額	0	△ 95,883,728		△ 95,883,728
指定正味財産期首残高	1,000,000	17,534,094,146		17,535,094,146
指定正味財産期末残高	1,000,000	17,438,210,418		17,439,210,418
III 正味財産期末残高	192,129,904	17,438,210,418		17,630,340,322