

平成28年度  
決算報告書

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

公益財団法人青森県市町村振興協会



# 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             |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                  |                  |                 |
| <b>1 流動資産</b>     |                  |                  |                 |
| 現金預金              | 4,587,794        | 15,494,710       | △ 10,906,916    |
| 普通預金              | 4,587,794        | 15,494,710       | △ 10,906,916    |
| 普通預金              | 4,587,794        | 15,494,710       | △ 10,906,916    |
| 未収金               | 0                | 50,000           | △50,000         |
| 貸倒引当金             | 0                | △ 50,000         | 50,000          |
| 流動資産合計            | 4,587,794        | 15,494,710       | △ 10,906,916    |
| <b>2 固定資産</b>     |                  |                  |                 |
| (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          | 6,298,660        | 5,340,600        | 958,060         |
| 退職給付引当資産(一般)      | 6,298,660        | 5,340,600        | 958,060         |
| 長期貸付金             | 12,922,706,849   | 13,579,731,977   | △ 657,025,128   |
| 基金積立資産            | 5,016,703,650    | 4,593,648,416    | 423,055,234     |
| 普通預金              | 549,123,397      | 1,512,390,275    | △ 963,266,878   |
| 定期預金              | 3,368,890,253    | 1,982,568,141    | 1,386,322,112   |
| 投資有価証券            | 1,098,690,000    | 1,098,690,000    | 0               |
| 特定資産合計            | 17,945,709,159   | 18,178,720,993   | △ 233,011,834   |
| (3) その他固定資産       |                  |                  |                 |
| 什器備品              | 1,377,096        | 2,040,450        | △ 663,354       |
| 電話加入権             | 80,300           | 80,300           | 0               |
| その他固定資産合計         | 1,457,396        | 2,120,750        | △ 663,354       |
| 固定資産合計            | 17,948,166,555   | 18,181,841,743   | △ 233,675,188   |
| 資産の部合計            | 17,952,754,349   | 18,197,336,453   | △ 244,582,104   |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |                  |                 |
| <b>1 流動負債</b>     |                  |                  |                 |
| 未払金               | 0                | 0                | 0               |
| 預り金               | 194,017          | 194,544          | △ 527           |
| 社会保険料預り金          | 73,559           | 30,541           | 43,018          |
| 未払費用              | 181,290          | 49,855           | 131,435         |
| 1年内返済予定長期借入金      | 58,333,332       | 100,000,006      | △ 41,666,674    |
| 流動負債合計            | 58,782,198       | 100,274,946      | △ 41,492,748    |
| <b>2 固定負債</b>     |                  |                  |                 |
| 長期借入金             | 83,333,346       | 141,666,678      | △ 58,333,332    |
| 退職給付引当金           | 6,298,660        | 5,340,600        | 958,060         |
| 退職給付引当金           | 6,298,660        | 5,340,600        | 958,060         |
| 固定負債合計            | 89,632,006       | 147,007,278      | △ 57,375,272    |
| 負債の部合計            | 148,414,204      | 247,282,224      | △ 98,868,020    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |                  |                 |
| <b>1 指定正味財産</b>   |                  |                  |                 |
| 市町村出捐金            | 1,000,000        | 1,000,000        | 0               |
| 県交付金              | 17,797,743,821   | 17,931,713,709   | △ 133,969,888   |
| 特定資産運用益           | 0                | 0                | 0               |
| 指定正味財産合計          | 17,798,743,821   | 17,932,713,709   | △ 133,969,888   |
| (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)     | (17,797,743,821) | (17,931,713,709) | (△ 133,969,888) |
| <b>2 一般正味財産</b>   | 5,596,324        | 17,340,520       | △ 11,744,196    |
| 正味財産の部合計          | 17,804,340,145   | 17,950,054,229   | △ 145,714,084   |
| 負債及び正味財産合計        | 17,952,754,349   | 18,197,336,453   | △ 244,582,104   |

# 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              |
|-------------------|------------------|-----------|--------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                  |           |        |                  |
| <b>1 流動資産</b>     |                  |           |        |                  |
| 現金預金              | 4,261,400        | 326,394   |        | 4,587,794        |
| 普通預金              | 4,261,400        | 326,394   |        | 4,587,794        |
| 普通預金              | 4,261,400        | 326,394   |        | 4,587,794        |
| 未収金               | 0                | 0         |        | 0                |
| 貸倒引当金             | 0                | 0         |        | 0                |
| 流動資産合計            | 4,261,400        | 326,394   |        | 4,587,794        |
| <b>2 固定資産</b>     |                  |           |        |                  |
| (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          | 3,900,294        | 2,398,366 |        | 6,298,660        |
| 退職給付引当資産(一般)      | 3,900,294        | 2,398,366 |        | 6,298,660        |
| 長期貸付金             | 12,922,706,849   | 0         |        | 12,922,706,849   |
| 基金積立資産            | 5,016,703,650    | 0         |        | 5,016,703,650    |
| 普通預金              | 549,123,397      | 0         |        | 549,123,397      |
| 定期預金              | 3,368,890,253    | 0         |        | 3,368,890,253    |
| 投資有価証券            | 1,098,690,000    | 0         |        | 1,098,690,000    |
| 特定資産合計            | 17,943,310,793   | 2,398,366 |        | 17,945,709,159   |
| (3) その他固定資産       |                  |           |        |                  |
| 什器備品              | 1,377,096        | 0         |        | 1,377,096        |
| 電話加入権             | 80,300           | 0         |        | 80,300           |
| その他固定資産合計         | 1,457,396        | 0         |        | 1,457,396        |
| 固定資産合計            | 17,945,768,189   | 2,398,366 |        | 17,948,166,555   |
| 資産の部合計            | 17,950,029,589   | 2,724,760 |        | 17,952,754,349   |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |           |        |                  |
| <b>1 流動負債</b>     |                  |           |        |                  |
| 未払金               | 0                | 0         |        | 0                |
| 預り金               | 0                | 194,017   |        | 194,017          |
| 社会保険料預り金          | 0                | 73,559    |        | 73,559           |
| 未払費用              | 122,472          | 58,818    |        | 181,290          |
| 1年内返済予定長期借入金      | 58,333,332       | 0         |        | 58,333,332       |
| 流動負債合計            | 58,455,804       | 326,394   |        | 58,782,198       |
| <b>2 固定負債</b>     |                  |           |        |                  |
| 長期借入金             | 83,333,346       | 0         |        | 83,333,346       |
| 退職給付引当金           | 3,900,294        | 2,398,366 |        | 6,298,660        |
| 退職給付引当金           | 3,900,294        | 2,398,366 |        | 6,298,660        |
| 固定負債合計            | 87,233,640       | 2,398,366 |        | 89,632,006       |
| 負債の部合計            | 145,689,444      | 2,724,760 |        | 148,414,204      |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |           |        |                  |
| <b>1 指定正味財産</b>   |                  |           |        |                  |
| 市町村出捐金            | 1,000,000        | 0         |        | 1,000,000        |
| 県交付金              | 17,797,743,821   | 0         |        | 17,797,743,821   |
| 特定資産運用益           | 0                | 0         |        | 0                |
| 指定正味財産合計          | 17,798,743,821   | 0         |        | 17,798,743,821   |
| (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)     | (17,797,743,821) | (0)       |        | (17,797,743,821) |
| <b>2 一般正味財産</b>   |                  |           |        |                  |
| 一般正味財産            | 5,596,324        | 0         |        | 5,596,324        |
| 正味財産の部合計          | 17,804,340,145   | 0         |        | 17,804,340,145   |
| 負債及び正味財産合計        | 17,950,029,589   | 2,724,760 |        | 17,952,754,349   |

# 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         | 400         | 200           | 200          |
| 基本財産受取利息        | 400         | 200           | 200          |
| 特定資産運用益         | 116,847,898 | 135,171,782   | △18,323,884  |
| 基金積立資産受取利息      | 21,748,355  | 22,861,218    | △1,112,863   |
| 長期貸付金受取利息       | 95,099,543  | 112,310,564   | △17,211,021  |
| 受取補助金等          | 776,629,473 | 973,955,375   | △197,325,902 |
| 受取オータムジャンボ交付金   | 212,462,796 | 248,855,832   | △36,393,036  |
| 受取サマージャンボ交付金振替額 | 563,216,677 | 724,149,543   | △160,932,866 |
| 受取全国協会等助成金      | 950,000     | 950,000       | 0            |
| 受取負担金           | 5,160,984   | 4,971,920     | 189,064      |
| 受取負担金           | 5,160,984   | 4,971,920     | 189,064      |
| 雑収入             | 68,681      | 12,164        | 56,517       |
| 受取利息            | 2,681       | 12,164        | △9,483       |
| 雑収益             | 66,000      | 0             | 66,000       |
| 経常収益計           | 898,707,436 | 1,114,111,441 | △215,404,005 |
| (2) 経常費用        |             |               |              |
| 事業費             | 851,145,139 | 1,112,524,483 | △261,379,344 |
| 給料手当            | 24,732,458  | 23,855,891    | 876,567      |
| 法定福利費           | 3,918,342   | 3,830,628     | 87,714       |
| 退職給付費用          | 862,254     | 723,654       | 138,600      |
| 会議費             | 823,838     | 1,102,344     | △278,506     |
| 旅費交通費           | 1,541,630   | 3,843,285     | △2,301,655   |
| 通信運搬費           | 143,736     | 132,700       | 11,036       |
| 減価償却費           | 663,354     | 817,913       | △154,559     |
| 消耗品費            | 31,488      | 73,866        | △42,378      |
| 印刷製本費           | 604,843     | 605,880       | △1,037       |
| リース料            | 244,944     | 244,944       | 0            |
| 賃借料             | 51,840      | 95,732        | △43,892      |
| 諸謝金             | 318,000     | 350,000       | △32,000      |
| 支払負担金           | 20,000      | 33,000        | △13,000      |
| 支払助成金           | 294,060,152 | 516,520,282   | △222,460,130 |
| サマージャンボ交付金      | 300,000,000 | 300,000,000   | 0            |
| オータムジャンボ交付金     | 212,462,796 | 248,855,832   | △36,393,036  |
| 長期借入金支払利息       | 2,372,916   | 3,414,583     | △1,041,667   |
| 委託費             | 4,449,588   | 4,168,029     | 281,559      |
| 広告料             | 3,792,960   | 3,805,920     | △12,960      |
| 貸倒引当金繰入         | 0           | 50,000        | △50,000      |
| 貸倒損失            | 50,000      | 0             | 50,000       |
| 管理費             | 59,356,493  | 70,211,288    | △10,854,795  |
| 役員等報酬           | 610,000     | 500,000       | 110,000      |
| 給料手当            | 2,748,047   | 2,650,653     | 97,394       |
| 法定福利費           | 423,544     | 405,783       | 17,761       |

|                 |                |                |              |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 退職給付費用          | 95,806         | 80,406         | 15,400       |
| 会議費             | 148,053        | 85,943         | 62,110       |
| 旅費交通費           | 509,576        | 888,773        | △379,197     |
| 通信運搬費           | 181,012        | 150,000        | 31,012       |
| 消耗品費            | 386,863        | 364,615        | 22,248       |
| 印刷製本費           | 49,950         | 29,430         | 20,520       |
| リース料            | 2,050,272      | 2,050,272      | 0            |
| 賃借料             | 2,269,679      | 2,015,000      | 254,679      |
| 支払負担金           | 6,221,540      | 6,129,507      | 92,033       |
| 全国協会納付金         | 42,924,677     | 54,149,543     | △11,224,866  |
| 支払報酬            | 648,000        | 648,000        | 0            |
| 委託費             | 74,718         | 50,431         | 24,287       |
| 雑費              | 14,756         | 12,932         | 1,824        |
| 経常費用計           | 910,501,632    | 1,182,735,771  | △272,234,139 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △11,794,196    | △68,624,330    | 56,830,134   |
| 当期経常増減額         | △11,794,196    | △68,624,330    | 56,830,134   |
| 2. 経常外増減の部      |                |                |              |
| (1) 経常外収益       |                |                |              |
| 貸倒引当金戻入益        | 50,000         | 50,000         | 0            |
| 貸倒引当金戻入益        | 50,000         | 50,000         | 0            |
| 経常外収益計          | 50,000         | 50,000         | 0            |
| (2) 経常外費用       |                |                |              |
| 固定資産売却損         | 0              | 1,148,307      | △1,148,307   |
| 什器備品除却損         | 0              | 256,161        | △256,161     |
| 電話加入権除却損        | 0              | 892,146        | △892,146     |
| 経常外費用計          | 0              | 1,148,307      | △1,148,307   |
| 当期経常外増減額        | 50,000         | △1,098,307     | 1,148,307    |
| 当期一般正味財産増減額     | △11,744,196    | △69,722,637    | 57,978,441   |
| 一般正味財産期首残高      | 17,340,520     | 87,063,157     | △69,722,637  |
| 一般正味財産期末残高      | 5,596,324      | 17,340,520     | △11,744,196  |
| II 指定正味財産増減の部   |                |                |              |
| 受取サマージャンボ交付金    | 429,246,789    | 541,495,466    | △112,248,677 |
| 一般正味財産への振替額     | 563,216,677    | 724,149,543    | △160,932,866 |
| 当期指定正味財産増減額     | △133,969,888   | △182,654,077   | 48,684,189   |
| 指定正味財産期首残高      | 17,932,713,709 | 18,115,367,786 | △182,654,077 |
| 指定正味財産期末残高      | 17,798,743,821 | 17,932,713,709 | △133,969,888 |
| III 正味財産期末残高    | 17,804,340,145 | 17,950,054,229 | △145,714,084 |

# 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    | 共通 | 小 計         | 法人会計       | 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         | 400         | 0  | 400         | 0          |        | 400         |
| 基本財産受取利息        | 400         | 0  | 400         | 0          |        | 400         |
| 特定資産運用益         | 105,578,401 | 0  | 105,578,401 | 11,269,497 |        | 116,847,898 |
| 基金積立資産受取利息      | 21,748,355  | 0  | 21,748,355  | 0          |        | 21,748,355  |
| 長期貸付金受取利息       | 83,830,046  | 0  | 83,830,046  | 11,269,497 |        | 95,099,543  |
| 受取補助金等          | 733,704,796 | 0  | 733,704,796 | 42,924,677 |        | 776,629,473 |
| 受取オータムジャンボ交付金   | 212,462,796 | 0  | 212,462,796 | 0          |        | 212,462,796 |
| 受取サマージャンボ交付金振替額 | 520,292,000 | 0  | 520,292,000 | 42,924,677 |        | 563,216,677 |
| 受取全国協会等助成金      | 950,000     | 0  | 950,000     | 0          |        | 950,000     |
| 受取負担金           | 0           | 0  | 0           | 5,160,984  |        | 5,160,984   |
| 受取負担金           | 0           | 0  | 0           | 5,160,984  |        | 5,160,984   |
| 雑収入             | 67,346      | 0  | 67,346      | 1,335      |        | 68,681      |
| 受取利息            | 1,346       | 0  | 1,346       | 1,335      |        | 2,681       |
| 雑収益             | 66,000      | 0  | 66,000      | 0          |        | 66,000      |
| 経常収益計           | 839,350,943 | 0  | 839,350,943 | 59,356,493 | 0      | 898,707,436 |
| (2) 経常費用        |             |    |             |            |        |             |
| 事業費             | 851,145,139 | 0  | 851,145,139 | 0          |        | 851,145,139 |
| 給料手当            | 24,732,458  | 0  | 24,732,458  | 0          |        | 24,732,458  |
| 法定福利費           | 3,918,342   | 0  | 3,918,342   | 0          |        | 3,918,342   |
| 退職給付費用          | 862,254     | 0  | 862,254     | 0          |        | 862,254     |
| 会議費             | 823,838     | 0  | 823,838     | 0          |        | 823,838     |
| 旅費交通費           | 1,541,630   | 0  | 1,541,630   | 0          |        | 1,541,630   |
| 通信運搬費           | 143,736     | 0  | 143,736     | 0          |        | 143,736     |
| 減価償却費           | 663,354     | 0  | 663,354     | 0          |        | 663,354     |
| 消耗品費            | 31,488      | 0  | 31,488      | 0          |        | 31,488      |
| 印刷製本費           | 604,843     | 0  | 604,843     | 0          |        | 604,843     |
| リース料            | 244,944     | 0  | 244,944     | 0          |        | 244,944     |
| 賃借料             | 51,840      | 0  | 51,840      | 0          |        | 51,840      |
| 諸謝金             | 318,000     | 0  | 318,000     | 0          |        | 318,000     |
| 支払負担金           | 20,000      | 0  | 20,000      | 0          |        | 20,000      |
| 支払助成金           | 294,060,152 | 0  | 294,060,152 | 0          |        | 294,060,152 |
| サマージャンボ交付金      | 300,000,000 | 0  | 300,000,000 | 0          |        | 300,000,000 |
| オータムジャンボ交付金     | 212,462,796 | 0  | 212,462,796 | 0          |        | 212,462,796 |
| 長期借入金支払利息       | 2,372,916   | 0  | 2,372,916   | 0          |        | 2,372,916   |
| 委託費             | 4,449,588   | 0  | 4,449,588   | 0          |        | 4,449,588   |
| 広告料             | 3,792,960   | 0  | 3,792,960   | 0          |        | 3,792,960   |
| 貸倒引当金繰入         | 0           | 0  | 0           | 0          |        | 0           |
| 貸倒損失            | 50,000      | 0  | 50,000      | 0          |        | 50,000      |
| 管理費             | 0           | 0  | 0           | 59,356,493 |        | 59,356,493  |
| 役員等報酬           | 0           | 0  | 0           | 610,000    |        | 610,000     |
| 給料手当            | 0           | 0  | 0           | 2,748,047  |        | 2,748,047   |

|                 |                |   |                |            |   |                |
|-----------------|----------------|---|----------------|------------|---|----------------|
| 法定福利費           | 0              | 0 | 0              | 423,544    |   | 423,544        |
| 退職給付費用          | 0              | 0 | 0              | 95,806     |   | 95,806         |
| 会議費             | 0              | 0 | 0              | 148,053    |   | 148,053        |
| 旅費交通費           | 0              | 0 | 0              | 509,576    |   | 509,576        |
| 通信運搬費           | 0              | 0 | 0              | 181,012    |   | 181,012        |
| 消耗品費            | 0              | 0 | 0              | 386,863    |   | 386,863        |
| 印刷製本費           | 0              | 0 | 0              | 49,950     |   | 49,950         |
| リース料            | 0              | 0 | 0              | 2,050,272  |   | 2,050,272      |
| 賃借料             | 0              | 0 | 0              | 2,269,679  |   | 2,269,679      |
| 支払負担金           | 0              | 0 | 0              | 6,221,540  |   | 6,221,540      |
| 全国協会納付金         | 0              | 0 | 0              | 42,924,677 |   | 42,924,677     |
| 支払報酬            | 0              | 0 | 0              | 648,000    |   | 648,000        |
| 委託費             | 0              | 0 | 0              | 74,718     |   | 74,718         |
| 雑費              | 0              | 0 | 0              | 14,756     |   | 14,756         |
| 経常費用計           | 851,145,139    | 0 | 851,145,139    | 59,356,493 | 0 | 910,501,632    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △11,794,196    | 0 | △11,794,196    | 0          | 0 | △11,794,196    |
| 当期経常増減額         | △11,794,196    | 0 | △11,794,196    | 0          | 0 | △11,794,196    |
| 2. 経常外増減の部      |                |   |                |            |   |                |
| （1）経常外収益        |                |   |                |            |   |                |
| 貸倒引当金戻入益        | 50,000         | 0 | 50,000         | 0          |   | 50,000         |
| 貸倒引当金戻入益        | 50,000         | 0 | 50,000         | 0          |   | 50,000         |
| 経常外収益計          | 50,000         | 0 | 50,000         | 0          | 0 | 50,000         |
| （2）経常外費用        |                |   |                |            |   |                |
| 固定資産売却損         | 0              | 0 | 0              | 0          |   | 0              |
| 什器備品除却損         | 0              | 0 | 0              | 0          |   | 0              |
| 電話加入権除却損        | 0              | 0 | 0              | 0          |   | 0              |
| 経常外費用計          | 0              | 0 | 0              | 0          | 0 | 0              |
| 当期経常外増減額        | 50,000         | 0 | 50,000         | 0          | 0 | 50,000         |
| 当期一般正味財産増減額     | △11,744,196    | 0 | △11,744,196    | 0          | 0 | △11,744,196    |
| 一般正味財産期首残高      | 17,340,520     | 0 | 17,340,520     | 0          | 0 | 17,340,520     |
| 一般正味財産期末残高      | 5,596,324      | 0 | 5,596,324      | 0          | 0 | 5,596,324      |
| II 指定正味財産増減の部   |                |   |                |            |   |                |
| 受取サマージャンボ交付金    | 386,322,112    | 0 | 386,322,112    | 42,924,677 |   | 429,246,789    |
| 一般正味財産への振替額     | 520,292,000    | 0 | 520,292,000    | 42,924,677 |   | 563,216,677    |
| 当期指定正味財産増減額     | △133,969,888   | 0 | △133,969,888   | 0          | 0 | △133,969,888   |
| 指定正味財産期首残高      | 17,932,713,709 | 0 | 17,932,713,709 | 0          | 0 | 17,932,713,709 |
| 指定正味財産期末残高      | 17,798,743,821 | 0 | 17,798,743,821 | 0          | 0 | 17,798,743,821 |
| III 正味財産期末残高    | 17,804,340,145 | 0 | 17,804,340,145 | 0          | 0 | 17,804,340,145 |



## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はない。

### 2. 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。

### 3. 会計方針の変更

該当なし。

### 4. 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 | 5,340,600      | 958,060       | 0             | 6,298,660      |
| 基金積立資産   | 4,593,648,416  | 2,526,847,234 | 2,103,792,000 | 5,016,703,650  |
| 長期貸付金    | 13,579,731,977 | 1,583,500,000 | 2,240,525,128 | 12,922,706,849 |
| 小 計      | 18,178,720,993 | 4,111,305,294 | 4,344,317,128 | 17,945,709,159 |
| 合 計      | 18,179,720,993 | 4,111,305,294 | 4,344,317,128 | 17,946,709,159 |

5. 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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応する<br>額) |
|----------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産     |                |                      |                      |                  |
| 定期預金     | 1,000,000      | (1,000,000)          | (0)                  | —                |
| 小 計      | 1,000,000      | (1,000,000)          | (0)                  | (0)              |
| 特定資産     |                |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産 | 6,298,660      | —                    | —                    | (6,298,660)      |
| 基金積立資産   | 5,016,703,650  | (5,016,703,650)      | (0)                  | —                |
| 長期貸付金    | 12,922,706,849 | (12,781,040,171)     | (0)                  | (141,666,678)    |
| 小 計      | 17,945,709,159 | (17,797,743,821)     | (0)                  | (147,965,338)    |
| 合 計      | 17,946,709,159 | (17,798,743,821)     | (0)                  | (147,965,338)    |

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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） | 3,596,358 | 2,219,262 | 1,377,096 |
| 合 計            | 3,596,358 | 2,219,262 | 1,377,096 |

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

9. 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)

| 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   | 301,890,000   | 1,920,000  |
| 共同地方債（第52回）     | 198,900,000   | 201,220,000   | 2,320,000  |
| 東京都債（第647回）     | 299,910,000   | 301,320,000   | 1,410,000  |
| 愛知県債（平成21年度第6回） | 149,955,000   | 154,995,000   | 5,040,000  |
| 愛知県債（平成21年度第6回） | 149,955,000   | 154,995,000   | 5,040,000  |
| 合 計             | 1,098,690,000 | 1,114,420,000 | 15,730,000 |

10. 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 |
|----------------|-------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| サマージャンボ宝くじ交付金  | 青森県   | 17,931,713,709 | 429,246,789 | 563,216,677 | 17,797,743,821 | 指定正味財産      |
| オータムジャンボ宝くじ交付金 | 青森県   | 0              | 212,462,796 | 212,462,796 | 0              |             |
| 宝くじ広報活動助成金     | 全国協会  | 0              | 750,000     | 750,000     | 0              |             |
| 研修広報募集等協力金     | 全国研修会 | 0              | 200,000     | 200,000     | 0              |             |
| 合 計            |       | 17,931,713,709 | 642,659,585 | 776,629,473 | 17,797,743,821 |             |

11. 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                |             |
| 受取サマージャンボ交付金振替額 (全国協会納付) | 42,924,677  |
| 受取サマージャンボ交付金振替額          |             |
| 県交付金からの振替額               | 520,292,000 |
| 合 計                      | 563,216,677 |

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

14. その他

該当なし。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

### 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 | 5,340,600 | 958,060 | 0      | 0   | 6,298,660 |
| 貸倒引当金   | 50,000    | 0       | 50,000 | 0   | 0         |

# 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    | 預金           | 普通預金                   |                            |                  |                |
|         |              | 青森銀行新町支店               | 運転資金として                    | 4,514,235        |                |
|         |              | 青森銀行新町支店               | 社会保険料預り金管理                 | 73,559           |                |
|         |              | 青森銀行新町支店<br>みちのく銀行青森支店 |                            | 0<br>0           |                |
| 流動資産合計  |              |                        | 4,587,794                  |                  |                |
| 固定資産    | 基本財産         | 預金                     | 定期預金                       |                  |                |
|         |              |                        | 青森銀行新町支店                   | 公益目的保有財産として      | 1,000,000      |
|         | 特定資産         | 退職給付引当資産               | 定期預金                       |                  |                |
|         |              |                        | 青森銀行新町支店                   | 職員の退職手当の支給に備えたもの | 6,298,660      |
|         |              | 長期貸付金                  |                            | 公益目的保有財産         | 12,922,706,849 |
|         |              | 基金積立資産                 | 普通預金                       |                  |                |
|         |              |                        | 青森銀行新町支店                   | 公益目的保有財産         | 549,123,397    |
|         |              |                        | 定期預金                       |                  |                |
|         |              |                        | 青森銀行新町支店                   | 公益目的保有財産         | 1,468,890,253  |
|         |              |                        | みちのく銀行青森支店                 | 公益目的保有財産         | 1,900,000,000  |
|         |              |                        | 投資有価証券                     |                  |                |
|         |              |                        | 千葉県債(H19第2回)               | 公益目的保有財産         | 299,970,000    |
|         |              |                        | 共同地方債(第52回)                | 公益目的保有財産         | 198,900,000    |
|         |              |                        | 東京都債(第647回)                | 公益目的保有財産         | 299,910,000    |
|         |              | 愛知県債(H21第6回)           | 公益目的保有財産                   | 149,955,000      |                |
|         |              | 愛知県債(H21第6回)           | 公益目的保有財産                   | 149,955,000      |                |
| その他固定資産 | 什器備品         | (パソコン等)                | 公益目的保有財産                   | 1,377,096        |                |
|         | 電話加入権        | (1基)                   |                            | 80,300           |                |
| 固定資産合計  |              |                        | 17,948,166,555             |                  |                |
| 資産合計    |              |                        | 17,952,754,349             |                  |                |
| 流動負債    | 未払金          |                        |                            | 0                |                |
|         | 預り金          | (所得税預り金)               | 公営目的事業及び管理事務に従事する職員の所得税    | 194,017          |                |
|         | 社会保険料預り金     |                        | 公営目的事業及び管理事務に従事する職員の社会保険料  | 73,559           |                |
|         | 未払費用         |                        | 公益目的事業に係るリース料及び管理業務に係る賃借料等 | 181,290          |                |
|         | 1年内返済予定長期借入金 | (全国市町村振興協会)            | 公益目的事業に係る全国市町村振興協会からの借入金   | 58,333,332       |                |
| 流動負債合計  |              |                        | 58,782,198                 |                  |                |
| 固定負債    | 長期借入金        | (全国市町村振興協会)            | 公営目的事業に係る全国市町村振興協会からの借入金   | 83,333,346       |                |
|         | 退職給付引当金      |                        | 職員の退職手当の支給に備えたもの           | 6,298,660        |                |
| 固定負債合計  |              |                        | 89,632,006                 |                  |                |
| 負債合計    |              |                        | 148,414,204                |                  |                |
| 正味財産    |              |                        | 17,804,340,145             |                  |                |