

平成29年度
決算報告書

平成29年4月 1日から
平成30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30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	1,234,532	4,587,794	△3,353,262
普通預金	1,234,532	4,587,794	△3,353,262
普通預金	1,234,532	4,587,794	△3,353,262
未収金	1,541,697	0	1,541,697
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	2,776,229	4,587,794	△ 1,811,565
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	7,206,220	6,298,660	907,560
退職給付引当資産(一般)	7,206,220	6,298,660	907,560
長期貸付金	12,331,459,507	12,922,706,849	△ 591,247,342
基金積立資産	5,407,959,393	5,016,703,650	391,255,743
普通預金	1,153,910,833	549,123,397	604,787,436
定期預金	2,676,123,554	3,368,890,253	△692,766,699
投資有価証券	1,577,925,006	1,098,690,000	479,235,006
特定資産合計	17,746,625,120	17,945,709,159	△ 199,084,039
(3) その他固定資産			
什器備品	812,023	1,377,096	△ 565,073
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	892,323	1,457,396	△ 565,073
固定資産合計	17,748,517,443	17,948,166,555	△ 199,649,112
資産の部合計	17,751,293,672	17,952,754,349	△ 201,460,677
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	54,162	0	54,162
預り金	205,791	194,017	11,774
社会保険料預り金	530,536	73,559	456,977
未払費用	0	181,290	△181,290
1年内返済予定長期借入金	33,333,332	58,333,332	△ 25,000,000
流動負債合計	34,123,821	58,782,198	△ 24,658,377
2 固定負債			
長期借入金	50,000,014	83,333,346	△ 33,333,332
退職給付引当金	7,206,220	6,298,660	907,560
退職給付引当金	7,206,220	6,298,660	907,560
固定負債合計	57,206,234	89,632,006	△ 32,425,772
負債の部合計	91,330,055	148,414,204	△ 57,084,149
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
県交付金	17,656,085,554	17,797,743,821	△ 141,658,267
指定正味財産合計	17,657,085,554	17,798,743,821	△ 141,658,267
(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)	(17,656,085,554)	(17,797,743,821)	(△ 141,658,267)
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,878,063	5,596,324	△ 2,718,261
正味財産の部合計	17,659,963,617	17,804,340,145	△ 144,376,528
負債及び正味財産合計	17,751,293,672	17,952,754,349	△ 201,460,677

貸借対照表内訳表

平成30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	684,631	549,901		1,234,532
普通預金	684,631	549,901		1,234,532
普通預金	684,631	549,901		1,234,532
未収金	1,541,697	0		1,541,697
貸倒引当金	0	0		0
流動資産合計	2,226,328	549,901		2,776,229
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	4,717,098	2,489,122		7,206,220
退職給付引当資産(一般)	4,717,098	2,489,122		7,206,220
長期貸付金	12,331,459,507	0		12,331,459,507
基金積立資産	5,407,959,393	0		5,407,959,393
普通預金	1,153,910,833	0		1,153,910,833
定期預金	2,676,123,554	0		2,676,123,554
投資有価証券	1,577,925,006	0		1,577,925,006
特定資産合計	17,744,135,998	2,489,122		17,746,625,120
(3) その他固定資産				
什器備品	812,023	0		812,023
電話加入権	80,300	0		80,300
その他固定資産合計	892,323	0		892,323
固定資産合計	17,746,028,321	2,489,122		17,748,517,443
資産の部合計	17,748,254,649	3,039,023		17,751,293,672
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	0	54,162		54,162
預り金	0	205,791		205,791
社会保険料預り金	240,588	289,948		530,536
未払費用	0	0		0
1年内返済予定長期借入金	33,333,332	0		33,333,332
流動負債合計	33,573,920	549,901		34,123,821
2 固定負債				
長期借入金	50,000,014	0		50,000,014
退職給付引当金	4,717,098	2,489,122		7,206,220
退職給付引当金	4,717,098	2,489,122		7,206,220
固定負債合計	54,717,112	2,489,122		57,206,234
負債の部合計	88,291,032	3,039,023		91,330,055
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	17,656,085,554	0		17,656,085,554
指定正味財産合計	17,657,085,554	0		17,657,085,554
(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)	(17,656,085,554)	(0)		(17,656,085,554)
2 一般正味財産	2,878,063	0		2,878,063
正味財産の部合計	17,659,963,617	0		17,659,963,617
負債及び正味財産合計	17,748,254,649	3,039,023		17,751,293,672

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	0	400	△400
基本財産受取利息	0	400	△400
特定資産運用益	92,600,022	116,847,898	△24,247,876
基金積立資産受取利息	13,449,649	21,748,355	△8,298,706
特定資産運用益振替額	1,733,279	0	1,733,279
長期貸付金受取利息	77,417,094	95,099,543	△17,682,449
受取補助金等	775,610,371	776,629,473	△1,019,102
受取オータムジャンボ交付金	0	212,462,796	△212,462,796
受取ハロウィンジャンボ交付金	180,415,664	0	180,415,664
受取サマージャンボ交付金振替額	594,139,707	563,216,677	30,923,030
受取全国協会等助成金	1,055,000	950,000	105,000
受取負担金	5,436,064	5,160,984	275,080
受取負担金	5,436,064	5,160,984	275,080
雑収入	522	68,681	△68,159
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
受取利息	522	2,681	△2,159
雑収益	0	66,000	△66,000
経常収益計	873,646,979	898,707,436	△25,060,457
(2) 経常費用			
事業費	813,551,983	851,145,139	△37,593,156
給料手当	25,020,090	24,732,458	287,632
法定福利費	4,014,453	3,918,342	96,111
退職給付積立資産支出	0	0	0
退職給付費用	816,804	862,254	△45,450
会議費	233,604	823,838	△590,234
旅費交通費	483,450	1,541,630	△1,058,180
通信運搬費	127,449	143,736	△16,287
什器備品購入費	0	0	0
減価償却費	565,073	663,354	△98,281
消耗品費	6,480	31,488	△25,008
修繕費	0	0	0
印刷製本費	597,477	604,843	△7,366
リース料	0	244,944	△244,944
賃借料	51,840	51,840	0
諸謝金	0	318,000	△318,000
支払負担金	10,000	20,000	△10,000
支払助成金	291,818,390	294,060,152	△2,241,762
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	0	212,462,796	△212,462,796
ハロウィンジャンボ交付金	180,415,664	0	180,415,664
長期借入金支払利息	1,456,249	2,372,916	△916,667
委託費	1,470,080	4,449,588	△2,979,508
広告料	6,464,880	3,792,960	2,671,920
貸倒引当金繰入	0	0	0

貸倒損失	0	50,000	△50,000
管理費	62,813,257	59,356,493	3,456,764
役員等報酬	570,000	610,000	△40,000
給料手当	2,780,008	2,748,047	31,961
法定福利費	436,427	423,544	12,883
退職給付費用	90,756	95,806	△5,050
会議費	602,351	148,053	454,298
旅費交通費	359,462	509,576	△150,114
通信運搬費	168,638	181,012	△12,374
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	320,875	386,863	△65,988
印刷製本費	19,710	49,950	△30,240
リース料	2,050,272	2,050,272	0
賃借料	2,469,371	2,269,679	199,692
交際費	0	0	0
支払負担金	6,990,612	6,221,540	769,072
全国協会納付金	45,248,139	42,924,677	2,323,462
支払報酬	648,000	648,000	0
委託費	43,704	74,718	△31,014
雑費	14,932	14,756	176
経常費用計	876,365,240	910,501,632	△34,136,392
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,718,261	△11,794,196	9,075,935
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,718,261	△11,794,196	9,075,935
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
貸倒引当金戻入益		50,000	△50,000
経常外収益計		50,000	△50,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	50,000	△50,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,718,261	△11,744,196	9,025,935
一般正味財産期首残高	5,596,324	17,340,520	△11,744,196
一般正味財産期末残高	2,878,063	5,596,324	△2,718,261
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	452,481,440	429,246,789	23,234,651
特定資産運用益	1,733,279	0	1,733,279
一般正味財産への振替額	595,872,986	563,216,677	32,656,309
当期指定正味財産増減額	△141,658,267	△133,969,888	△7,688,379
指定正味財産期首残高	17,798,743,821	17,932,713,709	△133,969,888
指定正味財産期末残高	17,657,085,554	17,798,743,821	△141,658,267
III 正味財産期末残高	17,659,963,617	17,804,340,145	△144,376,528

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	0	0	0	0		0
基本財産受取利息	0	0	0	0		0
特定資産運用益	80,576,490	0	80,576,490	12,023,532		92,600,022
基金積立資産受取利息	13,449,649	0	13,449,649	0		13,449,649
特定資産運用益振替額	1,733,279	0	1,733,279	0		1,733,279
長期貸付金受取利息	65,393,562	0	65,393,562	12,023,532		77,417,094
受取補助金等	730,257,232	0	730,257,232	45,353,139		775,610,371
受取オータムジャンボ交付金	0	0	0	0		0
受取ハロウィンジャンボ交付金	180,415,664	0	180,415,664	0		180,415,664
受取サマージャンボ交付金振替額	548,891,568	0	548,891,568	45,248,139		594,139,707
受取全国協会等助成金	950,000	0	950,000	105,000		1,055,000
受取負担金	0	0	0	5,436,064		5,436,064
受取負担金	0	0	0	5,436,064		5,436,064
雑収入	0	0	0	522		522
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		0
受取利息	0	0	0	522		522
雑収益	0	0	0	0		0
経常収益計	810,833,722	0	810,833,722	62,813,257	0	873,646,979
(2) 経常費用						
事業費	813,551,983	0	813,551,983	0		813,551,983
給料手当	25,020,090	0	25,020,090	0		25,020,090
法定福利費	4,014,453	0	4,014,453	0		4,014,453
退職給付積立資産支出	0	0	0	0		0
退職給付費用	816,804	0	816,804	0		816,804
会議費	233,604	0	233,604	0		233,604
旅費交通費	483,450	0	483,450	0		483,450
通信運搬費	127,449	0	127,449	0		127,449
什器備品購入費	0	0	0	0		0
減価償却費	565,073	0	565,073	0		565,073
消耗品費	6,480	0	6,480	0		6,480
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	597,477	0	597,477	0		597,477
リース料	0	0	0	0		0
賃借料	51,840	0	51,840	0		51,840
諸謝金	0	0	0	0		0
支払負担金	10,000	0	10,000	0		10,000
支払助成金	291,818,390	0	291,818,390	0		291,818,390
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	0	0	0	0		0
ハロウィンジャンボ交付金	180,415,664	0	180,415,664	0		180,415,664
長期借入金支払利息	1,456,249	0	1,456,249	0		1,456,249
委託費	1,470,080	0	1,470,080	0		1,470,080
広告料	6,464,880	0	6,464,880	0		6,464,880
貸倒引当金繰入	0	0	0	0		0

貸倒損失	0	0	0	0	0	
管理費	0	0	0	62,813,257	62,813,257	
役員等報酬	0	0	0	570,000	570,000	
給料手当	0	0	0	2,780,008	2,780,008	
法定福利費	0	0	0	436,427	436,427	
退職給付費用	0	0	0	90,756	90,756	
会議費	0	0	0	602,351	602,351	
旅費交通費	0	0	0	359,462	359,462	
通信運搬費	0	0	0	168,638	168,638	
減価償却費	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	320,875	320,875	
印刷製本費	0	0	0	19,710	19,710	
リース料	0	0	0	2,050,272	2,050,272	
賃借料	0	0	0	2,469,371	2,469,371	
交際費	0	0	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	6,990,612	6,990,612	
全国協会納付金	0	0	0	45,248,139	45,248,139	
支払報酬	0	0	0	648,000	648,000	
委託費	0	0	0	43,704	43,704	
雑費	0	0	0	14,932	14,932	
経常費用計	813,551,983	0	813,551,983	62,813,257	0	876,365,240
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,718,261	0	△2,718,261	0	0	△2,718,261
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△2,718,261	0	△2,718,261	0	0	△2,718,261
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
電話加入権除却損	0	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	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額	△2,718,261	0	△2,718,261	0	0	△2,718,261
一般正味財産期首残高	5,596,324	0	5,596,324	0	0	5,596,324
一般正味財産期末残高	2,878,063	0	2,878,063	0	0	2,878,063
II 指定正味財産増減の部						
受取サマージャンボ交付金	407,233,301	0	407,233,301	45,248,139		452,481,440
特定資産運用益	1,733,279	0	1,733,279	0		1,733,279
一般正味財産への振替額	550,624,847	0	550,624,847	45,248,139		595,872,986
当期指定正味財産増減額	△141,658,267	0	△141,658,267	0	0	△141,658,267
指定正味財産期首残高	17,798,743,821	0	17,798,743,821	0	0	17,798,743,821
指定正味財産期末残高	17,657,085,554	0	17,657,085,554	0	0	17,657,085,554
III 正味財産期末残高	17,659,963,617	0	17,659,963,617	0	0	17,659,963,617

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

償却原価法(定額法) によっている。

(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	6,298,660	907,560	0	7,206,220
基金積立資産	5,016,703,650	2,600,572,158	2,209,316,415	5,407,959,393
長期貸付金	12,922,706,849	1,650,800,000	2,242,047,342	12,331,459,507
小 計	17,945,709,159	4,252,279,718	4,451,363,757	17,746,625,120
合 計	17,946,709,159	4,252,279,718	4,451,363,757	17,747,625,120

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 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)	—
小 計	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	7,206,220	—	—	(7,206,220)
基金積立資産	5,407,959,393	(5,407,959,393)	(0)	—
長期貸付金	12,331,459,507	(12,248,126,161)	(0)	(83,333,346)
小 計	17,746,625,120	(17,656,085,554)	(0)	(90,539,566)
合 計	17,747,625,120	(17,657,085,554)	(0)	(90,539,566)

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	2,784,335	812,023
合 計	3,596,358	2,784,335	812,023

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			
愛知県債 (平成21年度第6回)	149,955,000	152,850,000	2,895,000
愛知県債 (平成21年度第6回)	149,955,000	152,850,000	2,895,000
第18回西日本高速道路(株)社債	207,932,210	207,740,000	△192,210
第19回西日本高速道路(株)社債	207,637,295	207,540,000	△97,295
第34回西日本高速道路(株)社債	201,698,188	201,940,000	241,812
第144回道路機構債	204,473,177	204,700,000	226,823
第124回福岡北九州高速道路債	113,913,566	113,240,000	△673,566
第11回福祉医療機構債	118,942,635	119,060,000	117,365
第126回住宅支援機構債	223,417,935	223,300,000	△117,935
合 計	1,577,925,006	1,583,220,000	5,294,994

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	17,797,743,821	452,481,440	594,139,707	17,656,085,554	指定正味財産
オータムジャンボ宝くじ交付金	青森県	0	180,415,664	180,415,664	0	
宝くじ広報活動助成金	全国協会	0	750,000	750,000	0	
常務理事・事務局長会議助成金	全国協会	0	105,000	105,000	0	
研修広報募集等協力金	全国研修団	0	200,000	200,000	0	
合 計		17,797,743,821	633,952,104	775,610,371	17,656,085,554	

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)	45,248,139
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	548,891,568
特定資産運用益振替額	1,733,279
合 計	595,872,986

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	6,298,660	907,560	0	0	7,206,220

財 産 目 録

平成30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	703,996	
		青森銀行新町支店	社会保険料預り金管理	530,536	
		青森銀行新町支店		0	
	未収金	みちのく銀行青森支店		0	
			移住・交流推進事業費助成金に係る精算額	1,541,697	
流動資産合計				2,776,229	
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	7,206,220
		長期貸付金		公益目的保有財産	12,331,459,507
		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	1,153,910,833
			定期預金		
			青森銀行新町支店	公益目的保有財産	1,576,123,554
			みちのく銀行青森支店	公益目的保有財産	1,100,000,000
			投資有価証券		
			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
			第18回西日本高速道路(株)社債	公益目的保有財産	207,932,210
			第19回西日本高速道路(株)社債	公益目的保有財産	207,637,295
			第34回西日本高速道路(株)社債	公益目的保有財産	201,698,188
			第144回道路機構債	公益目的保有財産	204,473,177
		第124回福岡北九州高速道路債	公益目的保有財産	113,913,566	
		第111回福祉医療機構債	公益目的保有財産	118,942,635	
		第126回住宅支援機構債	公益目的保有財産	223,417,935	
その他固定資産	什器備品	(パソコン等)	公益目的保有財産	812,023	
	電話加入権	(1基)		80,300	
固定資産合計				17,748,517,443	
資産合計				17,751,293,672	
流動負債	未払金		管理事務に係る共益費	54,162	
	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	205,791	
	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	530,536	
	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	33,333,332	
流動負債合計				34,123,821	
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	50,000,014	
	退職給付引当金		職員の退職手当の支給に備えたもの	7,206,220	
固定負債合計				57,206,234	
負債合計				91,330,055	
正味財産				17,659,963,617	