

令和元年度
決算報告書

平成31年 4月 1日から
令和 2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

令和2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	2,772,986	3,161,739	△388,753
普通預金	2,772,986	3,161,739	△388,753
普通預金	2,772,986	3,161,739	△388,753
流動資産合計	2,772,986	3,161,739	△388,753
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	10,352,020	8,130,780	2,221,240
退職給付引当資産	10,352,020	8,130,780	2,221,240
長期貸付金	10,172,441,869	11,010,234,607	△837,792,738
基金積立資産	7,125,573,936	6,488,740,995	636,832,941
普通預金	113,431,176	526,143,058	△412,711,882
定期預金	4,681,548,604	4,176,123,554	505,425,050
投資有価証券	2,330,594,156	1,786,474,383	544,119,773
特定資産合計	17,308,367,825	17,507,106,382	△198,738,557
(3) その他固定資産			
什器備品	223,673	427,550	△203,877
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	303,973	507,850	△203,877
固定資産合計	17,309,671,798	17,508,614,232	△198,942,434
資産の部合計	17,312,444,784	17,511,775,971	△199,331,187
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,555	57,199	△8,644
預り金	150,341	192,067	△41,726
社会保険料預り金	0	542,260	△542,260
1年内返済予定長期借入金	16,666,674	33,333,340	△16,666,666
流動負債合計	16,865,570	34,124,866	△17,259,296
2 固定負債			
長期借入金	0	16,666,674	△16,666,674
退職給付引当金	10,352,020	8,130,780	2,221,240
退職給付引当金	10,352,020	8,130,780	2,221,240
固定負債合計	10,352,020	24,797,454	△14,445,434
負債の部合計	27,217,590	58,922,320	△31,704,730
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	17,281,349,131	17,448,975,588	△167,626,457
指定正味財産合計	17,282,349,131	17,449,975,588	△167,626,457
(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)	(17,281,349,131)	(17,448,975,588)	(△167,626,457)
2 一般正味財産	2,878,063	2,878,063	0
正味財産の部合計	17,285,227,194	17,452,853,651	△167,626,457
負債及び正味財産合計	17,312,444,784	17,511,775,971	△199,331,187

貸借対照表内訳表

令和2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	2,772,986	0		2,772,986
普通預金	2,772,986	0		2,772,986
普通預金	2,772,986	0		2,772,986
流動資産合計	2,772,986	0		2,772,986
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	7,548,318	2,803,702		10,352,020
退職給付引当資産	7,548,318	2,803,702		10,352,020
長期貸付金	10,172,441,869	0		10,172,441,869
基金積立資産	7,125,573,936	0		7,125,573,936
普通預金	113,431,176	0		113,431,176
定期預金	4,681,548,604	0		4,681,548,604
投資有価証券	2,330,594,156	0		2,330,594,156
特定資産合計	17,305,564,123	2,803,702		17,308,367,825
(3) その他固定資産				
什器備品	223,673	0		223,673
電話加入権	80,300	0		80,300
その他固定資産合計	303,973	0		303,973
固定資産合計	17,306,868,096	2,803,702		17,309,671,798
資産の部合計	17,309,641,082	2,803,702		17,312,444,784
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	0	48,555		48,555
預り金	0	150,341		150,341
社会保険料預り金	0	0		0
1年内返済予定長期借入金	16,666,674	0		16,666,674
流動負債合計	16,666,674	198,896		16,865,570
2 固定負債				
長期借入金	0	0		0
退職給付引当金	7,548,318	2,803,702		10,352,020
退職給付引当金	7,548,318	2,803,702		10,352,020
固定負債合計	7,548,318	2,803,702		10,352,020
負債の部合計	24,214,992	3,002,598		27,217,590
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	17,281,349,131	0		17,281,349,131
指定正味財産合計	17,282,349,131	0		17,282,349,131
(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)	(17,281,349,131)	(0)		(17,281,349,131)
2 一般正味財産	2,878,063	0		2,878,063
正味財産の部合計	17,285,227,194	0		17,285,227,194
負債及び正味財産合計	17,309,442,186	3,002,598		17,312,444,784

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	53,210,827	69,071,562	△15,860,735
基金積立資産受取利息	2,616,600	4,714,398	△2,097,798
特定資産運用益振替額	3,717,568	2,603,877	1,113,691
長期貸付金受取利息	46,876,659	61,753,287	△14,876,628
受取補助金等	778,664,726	840,931,106	△62,266,380
受取ハロウィンジャンボ交付金	197,268,213	230,163,911	△32,895,698
受取サマージャンボ交付金振替額	579,810,513	609,817,195	△30,006,682
受取全国協会等助成金	1,586,000	950,000	636,000
受取負担金	5,422,115	5,281,217	140,898
受取負担金	5,422,115	5,281,217	140,898
雑収入	713	613	100
受取利息	713	613	100
経常収益計	837,298,381	915,284,498	△77,986,117
(2) 経常費用			
事業費	778,777,218	858,006,713	△79,229,495
給料手当	26,149,256	25,482,897	666,359
法定福利費	4,202,230	4,053,945	148,285
退職給付費用	1,999,116	832,104	1,167,012
旅費交通費	50,200	85,770	△35,570
通信運搬費	143,448	118,853	24,595
減価償却費	203,877	384,473	△180,596
消耗品費	2,160	4,320	△2,160
印刷製本費	613,974	581,385	32,589
賃借料	52,800	51,840	960
支払負担金	0	10,000	△10,000
支払助成金	268,665,296	287,434,382	△18,769,086
サマージャンボ交付金	270,000,000	300,000,000	△30,000,000
ハロウィンジャンボ交付金	197,268,213	230,163,911	△32,895,698
長期借入金支払利息	529,166	945,833	△416,667
委託費	365,990	328,320	37,670
広告料	8,531,492	7,528,680	1,002,812
管理費	58,521,163	57,277,785	1,243,378
役員等報酬	410,000	490,000	△80,000
給料手当	2,905,466	2,831,430	74,036
法定福利費	457,311	441,067	16,244
退職給付費用	222,124	92,456	129,668

会議費	96,981	109,241	△12,260
旅費交通費	327,480	379,891	△52,411
通信運搬費	174,314	167,575	6,739
消耗品費	276,488	291,418	△14,930
印刷製本費	40,550	25,110	15,440
リース料	2,039,904	2,050,272	△10,368
賃借料	2,358,181	2,365,904	△7,723
支払負担金	7,273,415	7,047,470	225,945
全国協会納付金	41,218,404	40,270,720	947,684
支払報酬	660,000	648,000	12,000
委託費	44,485	50,667	△6,182
雑費	16,060	16,564	△504
経常費用計	837,298,381	915,284,498	△77,986,117
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	0	0
一般正味財産期首残高	2,878,063	2,878,063	0
一般正味財産期末残高	2,878,063	2,878,063	0
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	412,184,056	402,707,229	9,476,827
特定資産運用益	3,717,568	2,603,877	1,113,691
一般正味財産への振替額	583,528,081	612,421,072	△28,892,991
当期指定正味財産増減額	△167,626,457	△207,109,966	39,483,509
指定正味財産期首残高	17,449,975,588	17,657,085,554	△207,109,966
指定正味財産期末残高	17,282,349,131	17,449,975,588	△167,626,457
III 正味財産期末残高	17,285,227,194	17,452,853,651	△167,626,457

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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
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
基本財産受取利息	0	0		0
特定資産運用益	41,330,896	11,879,931		53,210,827
基金積立資産受取利息	2,616,600	0		2,616,600
特定資産運用益振替額	3,717,568	0		3,717,568
長期貸付金受取利息	34,996,728	11,879,931		46,876,659
受取補助金等	737,446,322	41,218,404		778,664,726
受取ハロウィンジャンボ交付金	197,268,213	0		197,268,213
受取サマージャンボ交付金振替額	538,592,109	41,218,404		579,810,513
受取全国協会等助成金	1,586,000	0		1,586,000
受取負担金	0	5,422,115		5,422,115
受取負担金	0	5,422,115		5,422,115
雑収入	0	713		713
受取利息	0	713		713
経常収益計	778,777,218	58,521,163	0	837,298,381
(2) 経常費用				
事業費	778,777,218	0		778,777,218
給料手当	26,149,256	0		26,149,256
法定福利費	4,202,230	0		4,202,230
退職給付費用	1,999,116	0		1,999,116
旅費交通費	50,200	0		50,200
通信運搬費	143,448	0		143,448
減価償却費	203,877	0		203,877
消耗品費	2,160	0		2,160
印刷製本費	613,974	0		613,974
賃借料	52,800	0		52,800
支払負担金	0	0		0
支払助成金	268,665,296	0		268,665,296
サマージャンボ交付金	270,000,000	0		270,000,000
ハロウィンジャンボ交付金	197,268,213	0		197,268,213
長期借入金支払利息	529,166	0		529,166
委託費	365,990	0		365,990
広告料	8,531,492	0		8,531,492
管理費	0	58,521,163		58,521,163
役員等報酬	0	410,000		410,000
給料手当	0	2,905,466		2,905,466
法定福利費	0	457,311		457,311
退職給付費用	0	222,124		222,124
会議費	0	96,981		96,981
旅費交通費	0	327,480		327,480

通信運搬費	0	174,314		174,314
消耗品費	0	276,488		276,488
印刷製本費	0	40,550		40,550
リース料	0	2,039,904		2,039,904
賃借料	0	2,358,181		2,358,181
支払負担金	0	7,273,415		7,273,415
全国協会納付金	0	41,218,404		41,218,404
支払報酬	0	660,000		660,000
委託費	0	44,485		44,485
雑費	0	16,060		16,060
経常費用計	778,777,218	58,521,163	0	837,298,381
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
（2）経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,878,063	0	0	2,878,063
一般正味財産期末残高	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	370,965,652	41,218,404		412,184,056
特定資産運用益	3,717,568	0		3,717,568
一般正味財産への振替額	542,309,677	41,218,404		583,528,081
当期指定正味財産増減額	△167,626,457	0	0	△167,626,457
指定正味財産期首残高	17,449,975,588	0	0	17,449,975,588
指定正味財産期末残高	17,282,349,131	0	0	17,282,349,131
III 正味財産期末残高	17,285,227,194	0	0	17,285,227,194

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	8,130,780	2,221,240	0	10,352,020
基金積立資産	6,488,740,995	2,298,266,583	1,661,433,642	7,125,573,936
長期貸付金	11,010,234,607	1,105,200,000	1,942,992,738	10,172,441,869
小 計	17,507,106,382	3,405,687,823	3,604,426,380	17,308,367,825
合 計	17,508,106,382	3,405,687,823	3,604,426,380	17,309,367,825

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	10,352,020	—	—	(10,352,020)
基金積立資産	7,125,573,936	(7,125,573,936)	(0)	—
長期貸付金	10,172,441,869	(10,155,775,195)	(0)	(16,666,674)
小 計	17,308,367,825	(17,281,349,131)	(0)	(27,018,694)
合 計	17,309,367,825	(17,282,349,131)	(0)	(27,018,694)

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	3,372,685	223,673
合 計	3,596,358	3,372,685	223,673

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			
F152回地方公共団体金融機構債	109,536,571	111,120,000	1,583,429
第18回名古屋市20年公募公債	114,951,789	111,580,000	△3,371,789
第18回西日本高速道路(株)社債	204,759,326	205,000,000	240,674
第19回西日本高速道路(株)社債	204,860,097	205,000,000	139,903
第34回西日本高速道路(株)社債	201,320,812	202,760,000	1,439,188
15年第2回地方公共団体金融機構債	107,384,285	108,880,000	1,495,715
第58回東日本高速道路(株)社債	202,151,425	200,000,000	△2,151,425
第199回日本高速道路保有・債務返済機構	107,356,013	103,420,000	△3,936,013
第23回新関西国際空港(株)社債	104,586,291	100,870,000	△3,716,291
第144回道路機構債	203,195,125	204,020,000	824,875
第124回福岡北九州高速道路債	110,435,174	110,040,000	△395,174
第11回福祉医療機構債	114,206,975	114,860,000	653,025
第126回住宅支援機構債	218,734,347	220,440,000	1,705,653
第231回道路機構債	99,566,618	96,140,000	△3,426,618
第27回国際協力機構	118,370,295	114,420,000	△3,950,295
第11回広島高速道路	109,179,013	104,020,000	△5,159,013
合 計	2,330,594,156	2,312,570,000	△18,024,156

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	17,448,975,588	412,184,056	579,810,513	17,281,349,131	指定正味財産
ハロウィンジャンボ宝くじ交付金	青森県	0	197,268,213	197,268,213	－	
宝くじ広報活動助成金	全国協会	0	750,000	750,000	－	
研修広報募集等協力金	全国協会	0	200,000	200,000	－	
広報誌への広告掲載補助金	全国協会	0	636,000	636,000	－	
合 計		17,448,975,588	611,038,269	778,664,726	17,281,349,131	

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）	41,218,404
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）	538,592,109
特定資産運用益振替額	3,717,568
合 計	583,528,081

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ので、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	8,130,780	2,221,240	0	0	10,352,020

財 産 目 録

令和2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	2,772,986
		青森銀行新町支店	社会保険料預り金管理	0
		青森銀行新町支店		0
		みちのく銀行青森支店		0
流動資産合計				2,772,986
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
				10,352,020
		長期貸付金		公益目的保有財産
				10,172,441,869
		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
				83,278,710
			青森銀行新町支店	公益目的保有財産
				30,152,466
			定期預金	
			青森銀行新町支店	公益目的保有財産
				3,581,548,604
			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	
			F152回地方公共団体金融機構債	公益目的保有財産
				109,536,571
			第18回名古屋市20年公募公債	公益目的保有財産
				114,951,789
			第18回西日本高速道路(株)社債	公益目的保有財産
				204,759,326
			第19回西日本高速道路(株)社債	公益目的保有財産
				204,860,097
		第34回西日本高速道路(株)社債	公益目的保有財産	
			201,320,812	
		15年第2回地方公共団体金融機構債	公益目的保有財産	
			107,384,285	
		第58回東日本高速道路(株)社債	公益目的保有財産	
			202,151,425	
		第199回日本高速道路保有・債務	公益目的保有財産	
			107,356,013	
		第23回新関西国際空港(株)社債	公益目的保有財産	
			104,586,291	
		第144回道路機構債	公益目的保有財産	
			203,195,125	
		第124回福岡北九州高速道路債	公益目的保有財産	
			110,435,174	
		第11回福祉医療機構債	公益目的保有財産	
			114,206,975	
		第126回住宅支援機構債	公益目的保有財産	
			218,734,347	
		第231回道路機構債	公益目的保有財産	
			99,566,618	
		第27回国際協力機構	公益目的保有財産	
			118,370,295	
		第11回広島高速道路	公益目的保有財産	
			109,179,013	
その他固定資産	什器備品	(パソコン等)	公益目的保有財産	223,673
	電話加入権	(1基)		80,300
固定資産合計				17,309,671,798
資産合計				17,312,444,784
流動負債	未払金		管理事務に係る共益費	48,555
	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	150,341
	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	16,666,674
流動負債合計				16,865,570
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	0
	退職給付引当金		職員の退職手当の支給に備えたもの	10,352,020
固定負債合計				10,352,020
負債合計				27,217,590
正味財産				17,285,227,194