

一般会計 貸借対照表

平成23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	77,442,867	38,508,256	38,934,611
仮払金	4,029	73,889	△ 69,860
流動資産合計	77,446,896	38,582,145	38,864,751
2 固定資産の部			
(1) 基本財産	101,000,000	1,000,000	100,000,000
基本財産	101,000,000	1,000,000	100,000,000
(2) 特定資産	3,330,776,537	3,837,042,429	△ 506,265,892
市町村振興基金積立資産	1,061,681,891	1,086,394,614	△ 24,712,723
市町村研修基金積立資産	1,284,268,802	1,301,285,318	△ 17,016,516
財政調整基金積立資産	0	499,211,000	△ 499,211,000
退職給付引当資産	21,267,418	19,634,596	1,632,822
研修事業退職給付引当資産	359,640	156,660	202,980
減価償却引当資産	709,442,507	693,620,478	15,822,029
研修事業減価償却引当資産	253,756,279	236,739,763	17,016,516
(3) その他固定資産	151,424	151,424	0
電話加入権	151,424	151,424	0
固定資産合計	3,431,927,961	3,838,193,853	△ 406,265,892
資産合計	3,509,374,857	3,876,775,998	△ 367,401,141
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,983,652	2,195,717	4,787,935
預り金	433,159	485,867	△ 52,708
流動負債合計	7,416,811	2,681,584	4,735,227
2 固定負債			
退職給付引当金	21,267,418	19,634,596	1,632,822
研修事業退職給付引当金	359,640	156,660	202,980
固定負債合計	21,627,058	19,791,256	1,835,802
負債合計	29,043,869	22,472,840	6,571,029
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
研修事業受取寄付金	1,281,002,689	1,297,123,056	△ 16,120,367
指定正味財産合計	1,282,002,689	1,298,123,056	△ 16,120,367
(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)	(1,281,002,689)	(1,297,123,056)	(△16,120,367)
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,198,328,299	2,556,180,102	△ 357,851,803
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,028,146,790)	(2,520,128,117)	(△491,981,327)
正味財産合計	3,480,330,988	3,854,303,158	△ 373,972,170
負債及び正味財産合計	3,509,374,857	3,876,775,998	△ 367,401,141

市町村振興宝くじ交付金基金特別会計 貸借対照表

平成23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	100,065,601	100,001,275	64,326
流動資産合計	100,065,601	100,001,275	64,326
2 固定資産の部			
(1) 特定資産	43,548,675,869	41,897,423,472	1,651,252,397
市町村振興宝くじ交付金基金積立資産	5,284,394,708	3,361,996,934	1,922,397,774
長期貸付金	38,264,281,161	38,535,426,538	△ 271,145,377
固定資産合計	43,548,675,869	41,897,423,472	1,651,252,397
資産合計	43,648,741,470	41,997,424,747	1,651,316,723
II 負債の部			
1 固定負債			
長期借入金	1,848,700,000	2,135,600,000	△ 286,900,000
負債合計	1,848,700,000	2,135,600,000	△ 286,900,000
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県受取交付金	35,701,225,117	34,486,023,355	1,215,201,762
指定正味財産合計	35,701,225,117	34,486,023,355	1,215,201,762
(うち特定資産への積立額)	(35,701,225,117)	(34,486,023,355)	(1,215,201,762)
2 一般正味財産			
一般正味財産	6,098,816,353	5,375,801,392	723,014,961
(うち特定資産への積立額)	(5,998,750,752)	(5,275,800,117)	(722,950,635)
正味財産合計	41,800,041,470	39,861,824,747	1,938,216,723
負債及び正味財産合計	43,648,741,470	41,997,424,747	1,651,316,723

自治会館運営特別会計 貸借対照表

平成23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			
普通預金	998,804	3,468,194	△ 2,469,390
未収金	1,519,670	1,785,231	△ 265,561
流動資産合計	2,518,474	5,253,425	△ 2,734,951
2 固定資産の部			
(1) その他の固定資産	518,964,359	534,786,388	△ 15,822,029
建物	511,738,179	523,061,211	△ 11,323,032
建物附属設備	3,890,282	7,780,531	△ 3,890,249
備品	2,658,738	3,267,486	△ 608,748
電話加入権	677,160	677,160	0
固定資産合計	518,964,359	534,786,388	△ 15,822,029
資産合計	521,482,833	540,039,813	△ 18,556,980
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,649,716	1,757,692	△ 107,976
流動負債合計	1,649,716	1,757,692	△ 107,976
負債合計	1,649,716	1,757,692	△ 107,976
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	519,833,117	538,282,121	△ 18,449,004
正味財産合計	519,833,117	538,282,121	△ 18,449,004
負債及び正味財産合計	521,482,833	540,039,813	△ 18,556,980

一般会計 正味財産増減計算書
平成22年4月1日から平成23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	2,450	3,565	△ 1,115
基本財産受取利息	2,450	3,565	△ 1,115
②特定資産運用益	30,264,249	30,342,899	△ 78,650
市町村振興基金積立資産受取利息	9,468,834	9,130,906	337,928
市町村研修基金積立資産受取利息	14,767,654	15,183,090	△ 415,436
財政調整基金積立資産受取利息	6,027,761	6,028,903	△ 1,142
③引当金運用益	8,135,663	8,479,468	△ 343,805
退職給付引当資産受取利息	9,763	89,641	△ 79,878
研修退職給付引当資産受取利息	78	0	78
減価償却引当資産受取利息	5,984,976	5,955,878	29,098
研修減価償却引当資産受取利息	2,140,846	2,433,949	△ 293,103
④事業収益	6,246,756	6,222,945	23,811
市町村研修事業負担金	6,246,756	6,222,945	23,811
⑤受取交付金等	537,157,633	601,544,454	△ 64,386,821
県交付金	536,207,633	600,594,454	△ 64,386,821
全国協会補助金	950,000	950,000	0
⑥雑収益	79,018	651,373	△ 572,355
新市町村振興宝くじ受取利息	21,991	53,373	△ 31,382
受取利息	24,996	30,018	△ 5,022
雑収益	32,031	567,982	△ 535,951
⑦他会計からの繰入金	272,910,309	237,364,000	35,546,309
宝くじ交付金基金特別会計からの繰入金	272,910,309	237,364,000	35,546,309
⑧指定正味財産からの振替額	16,120,367	16,442,887	△ 322,520
研修事業受取寄付金振替額	16,120,367	16,442,887	△ 322,520
経常収益計	870,916,445	901,051,591	△ 30,135,146
(2) 経常費用			
①事業費	807,000,625	845,303,009	△ 38,302,384
新市町村振興事業費	536,261,010	600,664,286	△ 64,403,276
市町村交付金	536,261,010	600,664,286	△ 64,403,276
市町村振興事業費	157,949,151	169,622,332	△ 11,673,181
振興事業給料手当	10,284,916	0	10,284,916
振興事業福利厚生費	1,694,604	0	1,694,604
振興事業会議費	24,168	157,820	△ 133,652
振興事業旅費交通費	164,770	926,130	△ 761,360
振興事業役務費	3,075,158	2,577,653	497,505
振興事業需用費	3,020,270	4,210,722	△ 1,190,452
振興事業賃借料	1,430,100	1,430,100	0
振興事業報償費	262,500	475,000	△ 212,500
振興事業支払負担金	45,000	45,000	0
振興事業委託料	12,024,177	79,096,501	△ 67,072,324
振興事業交付金	125,923,488	78,524,348	47,399,140
振興事業助成金	0	500,000	△ 500,000
振興事業雑費	0	1,679,058	△ 1,679,058

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
市町村研修事業費	112,790,464	75,016,391	37,774,073
研修事業給料手当	20,856,490	13,044,724	7,811,766
研修退職給付費用	202,980	156,660	46,320
研修事業福利厚生費	2,946,712	1,586,234	1,360,478
研修事業会議費	182,248	4,989	177,259
研修事業旅費交通費	1,377,480	638,094	739,386
研修事業役務費	548,706	453,521	95,185
研修事業需用費	4,401,544	2,113,940	2,287,604
研修事業修繕費	0	267,513	△ 267,513
研修事業減価償却費	17,016,516	16,615,041	401,475
研修事業備品除却損	0	318,843	△ 318,843
研修事業租税公課	65,000	0	65,000
研修事業光熱水費	1,952,002	1,691,081	260,921
研修事業賃借料	3,056,634	3,006,864	49,770
研修事業報償費	14,589,160	13,769,900	819,260
研修事業支払負担金	3,009,480	3,086,490	△ 77,010
研修事業委託料	27,674,875	11,145,524	16,529,351
研修事業助成金	12,873,692	6,945,825	5,927,867
研修事業雑費	2,036,945	171,148	1,865,797
②管理費	17,556,308	49,499,139	△ 31,942,831
給料手当	11,019,553	37,954,100	△ 26,934,547
退職給付費用	1,632,822	1,607,668	25,154
福利厚生費	1,815,647	5,825,989	△ 4,010,342
会議費	49,600	77,256	△ 27,656
旅費交通費	308,930	317,370	△ 8,440
役務費	392,990	984,949	△ 591,959
需用費	451,651	675,995	△ 224,344
賃借料	81,900	297,360	△ 215,460
報償費	1,375,500	1,305,500	70,000
租税公課	200	200	0
委託料	210,000	210,000	0
支払負担金	100,900	104,300	△ 3,400
雑費	116,615	138,452	△ 21,837
③他会計への繰出金	404,211,315	6,590,929	397,620,386
宝くじ交付金基金特別 会計への繰出額	399,211,000	0	399,211,000
会館運営特別会計への繰出額	5,000,315	6,590,929	△ 1,590,614
経常費用計	1,228,768,248	901,393,077	327,375,171
当期経常増減額	△ 357,851,803	△ 341,486	△ 357,510,317
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	△ 357,851,803	△ 341,486	△ 357,510,317
一般正味財産期首残高	2,556,180,102	2,556,521,588	△ 341,486
一般正味財産期末残高	2,198,328,299	2,556,180,102	△ 357,851,803

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 16,120,367	△ 16,442,887	322,520
当期指定正味財産増減額	△ 16,120,367	△ 16,442,887	322,520
指定正味財産期首残高	1,298,123,056	1,314,565,943	△ 16,442,887
指定正味財産期末残高	1,282,002,689	1,298,123,056	△ 16,120,367
III 正味財産期末残高	3,480,330,988	3,854,303,158	△ 373,972,170

市町村振興宝くじ交付金基金特別会計 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	6,806,939	11,673,646	△ 4,866,707
宝くじ交付金基金受取利息	6,806,939	11,673,646	△ 4,866,707
②事業収益	616,811,444	613,644,162	3,167,282
貸付金受取利息	616,811,444	613,644,162	3,167,282
③雑収益	25,386	66,902	△ 41,516
受取利息	25,386	66,902	△ 41,516
④他会計からの繰入金	399,211,000	0	399,211,000
一般会計からの繰入金	399,211,000	0	399,211,000
⑤指定正味財産からの振替額	135,022,415	158,172,576	△ 23,150,161
県受取交付金振替額	135,022,415	158,172,576	△ 23,150,161
経常収益計	1,157,877,184	783,557,286	374,319,898
(2) 経常費用			
①事業費	26,929,499	1,025,971,400	△ 999,041,901
給料手当	3,673,184	0	3,673,184
福利厚生費	605,215	0	605,215
市町村交付金	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
借入金支払利息	22,651,100	25,971,400	△ 3,320,300
②納付金	135,022,415	158,172,576	△ 23,150,161
全国協会納付金	135,022,415	158,172,576	△ 23,150,161
③他会計への繰出金	272,910,309	237,364,000	35,546,309
一般会計への繰出金	272,910,309	237,364,000	35,546,309
経常費用計	434,862,223	1,421,507,976	△ 986,645,753
当期経常増減額	723,014,961	△ 637,950,690	1,360,965,651
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	723,014,961	△ 637,950,690	1,360,965,651
一般正味財産期首残高	5,375,801,392	6,013,752,082	△ 637,950,690
一般正味財産期末残高	6,098,816,353	5,375,801,392	723,014,961
II 指定正味財産増減の部			
①県受取交付金	1,350,224,177	1,581,725,778	△ 231,501,601
②一般財産への振替額	△ 135,022,415	△ 158,172,576	23,150,161
当期指定正味財産増減額	1,215,201,762	1,423,553,202	△ 208,351,440
指定正味財産期首残高	34,486,023,355	33,062,470,153	1,423,553,202
指定正味財産期末残高	35,701,225,117	34,486,023,355	1,215,201,762
III 正味財産期末残高	41,800,041,470	39,861,824,747	1,938,216,723

自治会館運営特別会計 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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事業収益	28,237,689	29,032,217	△ 794,528
事務室賃貸料	13,335,936	13,335,936	0
会議室等賃貸料	1,553,740	1,695,395	△ 141,655
共益費等受取負担金	13,348,013	14,000,886	△ 652,873
②雑収益	5,178,473	1,326,959	3,851,514
受取利息	1,966	2,076	△ 110
雑収益	5,176,507	1,324,883	3,851,624
③他会計からの繰入額	5,000,315	6,590,929	△ 1,590,614
一般会計からの繰入額	5,000,315	6,590,929	△ 1,590,614
経常収益計	38,416,477	36,950,105	1,466,372
(2) 経常費用			
①事業費	56,865,481	56,953,108	△ 87,627
給料手当	3,673,184	0	3,673,184
福利厚生費	605,216	0	605,216
役務費	1,006,022	1,012,078	△ 6,056
需用費	2,057,901	1,643,605	414,296
修繕費	0	1,587,939	△ 1,587,939
減価償却費	15,822,029	15,882,819	△ 60,790
光熱水費	6,804,104	6,530,120	273,984
賃借料	1,002,204	977,004	25,200
租税公課	4,050,500	7,228,200	△ 3,177,700
支払負担金	21,273,751	21,823,593	△ 549,842
支払委託料	570,570	267,750	302,820
経常費用計	56,865,481	56,953,108	△ 87,627
当期経常増減額	△ 18,449,004	△ 20,003,003	1,553,999
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	△ 18,449,004	△ 20,003,003	1,553,999
一般正味財産期首残高	538,282,121	558,285,124	△ 20,003,003
一般正味財産期末残高	519,833,117	538,282,121	△ 18,449,004
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	519,833,117	538,282,121	△ 18,449,004

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

当協会が保有する有価証券は、「満期保有目的有価証券」であり、個別法による原価法を採用している。

ただし、債券金額と異なる金額で取得した債券は、金利の調整と認められるが、取得額と債券金額との差異に重要性はないので償却原価法は採用しない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 償却方法は、定額法を採用している。

イ 平成19年3月31日以前に取得した償却資産は、償却限度額に達した後、5年間で1円まで償却ができることとした平成19年度税制改正による減価償却制度を採用している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) ファイナンス・リース取引の会計処理

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

会計	科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
一般会計	電話加入権	151,424	-	151,424
	研修事業建物	300,679,000	59,534,434	241,144,566
	研修事業建物付属設備	215,198,000	179,272,946	35,925,054
	研修事業その他構築物	9,672,000	5,803,200	3,868,800
	研修事業備品	12,476,081	9,145,699	3,330,382
	合計	538,176,505	253,756,279	284,420,226
自治会館運営 特別会計	建物	786,321,705	274,583,526	511,738,179
	建物付属設備	389,025,668	385,135,386	3,890,282
	備品	52,382,333	49,723,595	2,658,738
	電話加入権	677,160	-	677,160
	合計	1,228,406,866	709,442,507	518,964,359

3 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)

会計	科目	金額
一般会計	経常収益への振替額	16,120,367
	研修事業寄付金	
宝くじ交付金基金特別会計	経常収益への振替額	135,022,415
	県受取交付金	

4 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

会計及び科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
一般会計				
基本財産	1,000,000	100,000,000	0	101,000,000
特定資産				
市町村振興基金積立資産	1,086,394,614	0	24,712,723	1,061,681,891
市町村研修基金積立資産	1,301,285,318	0	17,016,516	1,284,268,802
財政調整基金積立資産	499,211,000	0	499,211,000	0
退職給付引当資産	19,634,596	1,632,822	0	21,267,418
研修退職給付引当資産	156,660	202,980	0	359,640
減価償却引当資産	693,620,478	15,822,029	0	709,442,507
研修減価償却引当資産	236,739,763	17,016,516	0	253,756,279
一般会計合計	3,838,042,429	134,674,347	540,940,239	3,431,776,537
宝くじ交付金基金特別会計				
特定資産				
長期貸付金	38,535,426,538	3,073,200,000	3,344,345,377	38,264,281,161
宝くじ交付金基金積立資産	3,361,996,934	4,995,597,774	3,073,200,000	5,284,394,708
宝くじ交付金基金特別会計合計	41,897,423,472	8,068,797,774	6,417,545,377	43,548,675,869

5 基本財産及び特定資産の財源内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

会計及び科目	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)
一般会計				
基本財産	101,000,000	1,000,000	100,000,000	
特定資産				
市町村振興基金積立 資産	1,061,681,891		1,061,681,891	
市町村研修基金積立 資産	1,284,268,802	1,281,002,689	3,266,116	
退職給付引当資産	21,267,418			21,267,418
研修退職給付引当資産	359,640			359,640
減価償却引当資産	709,442,507		709,442,507	
研修減価償却引当 資産	253,756,279		253,756,279	
一般会計合計	3,431,776,537	1,282,002,689	2,128,146,790	21,627,058
宝くじ交付金基金特別会計				
特定資産				
長期貸付金	38,264,281,161	35,701,225,117	714,356,044	1,848,700,000
宝くじ交付金基金積立 資産	5,284,394,708	0	5,284,394,708	0
宝くじ交付金基金特別 会計合計	43,548,675,869	35,701,225,117	5,998,750,752	1,848,700,000

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)

会計及び補助金等の 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
一般会計					
交付金等					
県交付金	神奈川県	65	536,207,633	536,207,637	61
全国協会等補助 金	(財)全国市町 村振興協会	0	750,000	750,000	0
	(財)全国市町 村研修財団	0	200,000	200,000	0
宝くじ交付金基金特 別会計					
県受取交付金	神奈川県	34,486,023,355	1,350,224,177	135,022,415	35,701,225,117

7 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)

区分	帳簿価格	時価	評価損益
一般会計			
(基本財産)	(100,000,000)	(101,660,000)	(1,660,000)
政府保証債第 820 回公営企業債	100,000,000	101,660,000	1,660,000
(市町村振興基金積立資産)	(798,212,000)	(810,356,000)	(12,144,000)
千葉県平成 20 年度第 1 回公債	99,629,000	102,346,000	2,717,000
神奈川県第 123 回公募公債(10 年)	99,180,000	103,030,000	3,850,000
第 26 回川崎市 5 年公募公債	99,542,000	99,200,000	-342,000
22-7-2 秋田県債	99,951,000	100,320,000	369,000
千葉県平成 19 年度第 7 回公募公債	99,980,000	101,320,000	1,340,000
宮城県債公募公債第 3 回 1 号(5 年)	99,970,000	101,130,000	1,160,000
平成 20 年度第 4 回ハ債 5 (ファイブ)	100,000,000	101,420,000	1,420,000
神奈川県第 33 回公募公債 (5 年)	99,960,000	101,590,000	1,630,000
(市町村研修基金積立資産)	(996,810,700)	(1,021,474,200)	(24,664,500)
第 76 回共同発行市場公募公債	99,950,000	102,260,000	2,310,000
神奈川県第 116 回公募公債 (10 年)	150,936,000	153,976,000	3,041,000
東京都公募公債第 584 回	149,295,000	151,860,000	2,565,000
利付国債 (20 年) (第 59 回)	99,836,000	102,990,000	3,154,000
千葉県平成 13 年度第 2 回公募公債	149,850,000	151,410,000	1,560,000
第 96 回共同発行市場公募公債	97,696,200	97,353,200	-343,000
利付国債 (10 年) (第 273 回)	249,247,500	261,625,000	12,377,500
(減価償却引当資産)	(444,489,000)	(443,440,000)	(-1,049,000)
利付国債 (20 年) (第 119 回)	98,849,000	96,280,000	-2,569,000
利付国債 (20 年) (第 61 回)	95,700,000	95,090,000	-610,000
神奈川県第 22 回公募公債(5 年)	99,970,000	100,480,000	510,000
神奈川県第 24 回公募公債(5 年)	149,970,000	151,590,000	1,620,000
(研修減価償却引当資産)	(99,650,000)	(104,540,000)	(4,890,000)
神奈川県第 127 回公募公債 (10 年)	99,650,000	104,540,000	4,890,000
一般会計合計	2,439,161,700	2,481,470,200	42,308,500
宝くじ交付金基金特別会計			
(市町村振興宝くじ交付金基金積立資産)	(798,145,100)	(810,065,000)	(11,919,000)
北海道公募公債 (5 年) 平成 20 年度第 5 回	100,000,000	102,100,000	2,100,000
神奈川県第 26 回公募公債(5 年)	98,990,100	100,485,000	1,494,900
東京都公募公債第 591 回	99,697,000	101,370,000	1,673,000
千葉県平成 19 年度第 7 回公募公債	99,980,000	101,320,000	1,340,000
神奈川県第 30 回公募公債 (5 年)	99,980,000	101,910,000	1,930,000
北海道公募公債 (5 年) 平成 22 年度第 9 回	99,960,000	98,960,000	-1,000,000
第 20 回川崎市 5 年公募公債	99,960,000	101,990,000	2,030,000
兵庫県平成 20 年度第 11 回公募公債 (5 年)	99,578,000	101,930,000	2,352,000
宝くじ交付金基金特別会計合計	798,145,100	810,065,000	11,919,900

* 時価の算出に当たっては、日本証券業協会が発表している売買参考統計値(平均値)を参考とした。

ただし、千葉県平成 20 年度第 1 回公債及び 22-7-2 秋田県債については、非公募債のため、購入先である三菱UFJ モルガン・スタンレー証券及び大和証券の売買価格を参考とした。

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資 産 の 部		
1 流動資産		
小口現金	17,535	
普通預金(横浜銀行県庁支店)	178,489,737	
仮払金(研修施設管理組合費返還分等)	4,029	
未収金(会議室使用料等)	1,519,670	
流動資産計		180,030,971
2 固定資産		
(1)基本財産	101,000,000	
定期預金(横浜銀行県庁支店)	1,000,000	
債券(政府保証債)	100,000,000	
(2)特定資産	46,879,452,406	
市町村振興基金積立資産	1,061,681,891	
債券(地方債等)	798,212,000	
普通預金(横浜銀行県庁支店)	210,458,000	
定期預金(みずほ銀行横浜支店)	52,596,596	
定期預金(スルガ銀行県庁支店)	415,295	
市町村研修基金積立資産	1,284,268,802	
定期預金(横浜銀行県庁支店)	3,189,300	
債券(地方債等)	996,810,700	
建物(本郷台駅前県市等合同施設)	241,144,566	
建物附属設備(研修施設)	35,925,054	
その他構築物(研修施設)	3,868,800	
備品(研修事業用PC・機等)	3,330,382	
市町村振興宝くじ交付金基金積立資産	5,284,394,708	
定期預金(横浜銀行県庁支店)	296,543,900	
定期預金(スルガ銀行県庁支店)	500,000,000	
定期預金(三井住友銀行横浜支店)	550,000,000	
定期預金(みずほ銀行横浜支店)	600,000,000	
定期預金(三菱UFJ信託銀行本店)	189,705,708	
定期預金(住友信託銀行本店営業部)	700,000,000	
定期預金(横浜農協和田町駅前支店)	600,000,000	
譲渡性預金(三菱東京UFJ銀行横浜支店)	500,000,000	
譲渡性預金(三菱UFJ信託銀行東京営業部)	550,000,000	
債券(地方債等)	798,145,100	
退職給付引当資産	21,267,418	
定期預金(三井住友銀行横浜支店)	21,267,418	
研修退職給付引当資産	359,640	
定期預金(三井住友銀行横浜支店)	359,640	
減価償却引当資産	709,442,507	
普通預金(横浜銀行県庁支店)	500,000	
定期預金(スルガ銀行県庁支店)	214,453,507	
譲渡性預金(三菱東京UFJ銀行横浜支店)	50,000,000	
債券(地方債等)	444,489,000	
研修減価償却引当資産	253,756,279	
定期預金(スルガ銀行県庁支店)	84,705	
譲渡性預金(三菱UFJ信託銀行東京営業部)	154,021,574	

(単位：円)

科 目	金 額	
債券（地方債等）	99,650,000	
長期貸付金（市町村）	38,264,281,161	
(3)その他固定資産	519,115,783	
建物（自治会館）	511,738,179	
建物附属設備（自治会館）	3,890,282	
備品（会議室等貸貸用プロジェクター等）	2,658,738	
電話加入権（自治会館事務所）	828,584	
固定資産計		47,499,568,189
資産合計		47,679,599,160
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
未払金（会館委託費等）	8,633,368	
預り金（源泉所得税他）	433,159	
流動負債計		9,066,527
2 固定負債		
退職給付引当金	21,627,058	
（職員の当期末の退職給付の見積額）		
長期借入金（全国市町村振興協会）	1,848,700,000	
固定負債計		1,870,327,058
負債合計		1,879,393,585
正味財産		45,800,205,575

貸借対照表総括表
平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合計	一般会計	市町村振興宝くじ交付金基金特別会計	自治会館運営特別会計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	178,507,272	77,442,867	100,065,601	998,804
仮払金	4,029	4,029		
未収金	1,519,670			1,519,670
流動資産合計	180,030,971	77,446,896	100,065,601	2,518,474
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産	101,000,000	101,000,000		
基本財産合計	101,000,000	101,000,000	0	0
(2) 特定資産				
市町村振興基金積立資産	1,061,681,891	1,061,681,891		
市町村研修基金積立資産	1,284,268,802	1,284,268,802		
退職給付引当資産	21,267,418	21,267,418		
研修退職給付引当資産	359,640	359,640		
減価償却引当資産	709,442,507	709,442,507		
研修減価償却引当資産	253,756,279	253,756,279		
市町村振興宝くじ交付金基金積立資産	5,284,394,708		5,284,394,708	
長期貸付金	38,264,281,161		38,264,281,161	
特定資産合計	46,879,452,406	3,330,776,537	43,548,675,869	0
(3) その他固定資産				
建物	511,738,179			511,738,179
建物付属設備	3,890,282			3,890,282
備品	2,658,738			2,658,738
電話加入権	828,584	151,424		677,160
その他固定資産合計	519,115,783	151,424	0	518,964,359
固定資産合計	47,499,568,189	3,431,927,961	43,548,675,869	518,964,359
資産合計	47,679,599,160	3,509,374,857	43,648,741,470	521,482,833
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	8,633,368	6,983,652		1,649,716
預り金	433,159	433,159		
流動負債合計	9,066,527	7,416,811	0	1,649,716
2 固定負債				
長期借入金	1,848,700,000		1,848,700,000	
退職給付引当金	21,627,058	21,627,058		
固定負債合計	1,870,327,058	21,627,058	1,848,700,000	0
負債合計	1,879,393,585	29,043,869	1,848,700,000	1,649,716
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
受取寄付金	1,000,000	1,000,000		

(単位：円)

科 目	合計	一般会計	市町村振興宝くじ交 付金基金特別会計	自治会館運営 特別会計
研修事業受取寄付金	1,281,002,689	1,281,002,689		
県受取交付金	35,701,225,117		35,701,225,117	
指定正味財産合計	36,983,227,806	1,282,002,689	35,701,225,117	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(36,982,227,806)	(1,281,002,689)	(35,701,225,117)	
2 一般正味財産	8,816,977,769	2,198,328,299	6,098,816,353	519,833,117
(うち基本財産へ充当)	(100,000,000)	(100,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(8,026,897,542)	(2,028,146,790)	(5,998,750,752)	
正味財産合計	45,800,205,575	3,480,330,988	41,800,041,470	519,833,117
負債及び正味財産合計	47,679,599,160	3,509,374,857	43,648,741,470	521,482,833

正味財産増減計算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科目	合計	一般会計	市町村振興宝くじ 交付金基金 特別会計	自治会館運営 特別会計	内部取引消去
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	2,450	2,450			
②特定資産運用益	37,071,188	30,264,249	6,806,939		
③引当金運用益	8,135,663	8,135,663			
④事業収益	651,295,889	6,246,756	616,811,444	28,237,689	
⑤受取交付金等	537,157,633	537,157,633			
⑥雑収益	5,282,877	79,018	25,386	5,178,473	
⑦他会計からの繰入金	0	272,910,309	399,211,000	5,000,315	△ 677,121,624
⑧指定正味財産からの振替額	151,142,782	16,120,367	135,022,415		
経常収益計	1,390,088,482	870,916,445	1,157,877,184	38,416,477	△ 677,121,624
(2) 経常費用					
①事業費	890,795,605	807,000,625	26,929,499	56,865,481	
②管理費	17,556,308	17,556,308			
③納付金	135,022,415		135,022,415		
④他会計への繰出額	0	404,211,315	272,910,309		△ 677,121,624
経常費用計	1,043,374,328	1,228,768,248	434,862,223	56,865,481	△ 677,121,624
当期経常増減額	346,714,154	△ 357,851,803	723,014,961	△ 18,449,004	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	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	346,714,154	△ 357,851,803	723,014,961	△ 18,449,004	
一般正味財産期首残高	8,470,263,615	2,556,180,102	5,375,801,392	538,282,121	
一般正味財産期末残高	8,816,977,769	2,198,328,299	6,098,816,353	519,833,117	
II 指定正味財産増減の部					
①県受取交付金	1,350,224,177		1,350,224,177		
②一般正味財産への振替額	△ 151,142,782	△ 16,120,367	△ 135,022,415		
当期指定正味財産増減額	1,199,081,395	△ 16,120,367	1,215,201,762	0	
指定正味財産期首残高	35,784,146,411	1,298,123,056	34,486,023,355	0	
指定正味財産期末残高	36,983,227,806	1,282,002,689	35,701,225,117	0	
III 正味財産期末残高	45,800,205,575	3,480,330,988	41,800,041,470	519,833,117	

キャッシュ・フロー計算書
平成22年4月1日から平成23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	2,450	3,565	△ 1,115
基本財産利息収入	2,450	3,565	△ 1,115
②特定資産運用収入	45,228,842	50,549,386	△ 5,320,544
新市町村振興宝くじ利息収入	21,991	53,373	△ 31,382
宝くじ交付金基金積立資産利息収入	6,806,939	11,673,646	△ 4,866,707
市町村振興基金積立資産利息収入	9,468,834	9,130,906	337,928
市町村研修基金積立資産利息収入	14,767,654	15,183,090	△ 415,436
財政調整基金積立資産利息収入	6,027,761	6,028,903	△ 1,142
退職給付引当資産利息収入	9,763	89,641	△ 79,878
研修事業退職給付引当資産利息収入	78	0	78
減価償却引当資産利息収入	5,984,976	5,955,878	29,098
研修事業減価償却引当資産利息収入	2,140,846	2,433,949	△ 293,103
③事業収入	3,995,906,827	3,798,793,302	197,113,525
貸付償還収入	3,344,345,377	3,149,490,026	194,855,351
貸付利息収入	616,811,444	613,644,162	3,167,282
研修事業負担金収入	6,246,756	6,222,945	23,811
事務室賃貸料収入	13,335,936	13,335,936	0
会議室賃貸料収入	1,673,195	1,812,370	△ 139,175
共益費等負担金収入	13,494,119	14,287,863	△ 793,744
④交付金等収入	1,887,381,810	2,183,270,232	△ 295,888,422
県交付金収入（サマージャンボ宝くじ）	1,350,224,177	1,581,725,778	△ 231,501,601
県交付金収入（オータムジャンボ宝くじ）	536,207,633	600,594,454	△ 64,386,821
全国協会補助金収入	950,000	950,000	0
⑤雑収入	5,260,886	1,991,861	3,269,025
受取利息等収入	52,348	98,996	△ 46,648
雑収入	5,208,538	1,892,865	3,315,673
事業活動収入計	5,933,780,815	6,034,608,346	△ 100,827,531
2 事業活動支出			
①事業費支出	3,903,663,314	5,426,446,623	△ 1,522,783,309
交付事業費支出	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
市町村交付金支出	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
貸付事業費支出	3,077,478,399	3,559,200,000	△ 481,721,601
貸付事業給料手当支出	3,673,184	0	3,673,184
貸付事業福利厚生費支出	605,215	0	605,215
長期貸付金支出	3,073,200,000	3,559,200,000	△ 486,000,000
新市町村振興事業費支出	536,261,010	600,664,286	△ 64,403,276
市町村交付金支出	536,261,010	600,664,286	△ 64,403,276
市町村振興事業費支出	159,445,360	167,767,984	△ 8,322,624
振興事業給料手当支出	10,284,916	0	10,284,916
振興事業会福利厚生費支出	1,694,604	0	1,694,604
振興事業会議費支出	24,168	169,815	△ 145,647
振興事業旅費交通費支出	164,770	927,130	△ 762,360
振興事業役務費支出	3,164,367	2,511,628	652,739
振興事業需用費支出	3,030,770	4,231,672	△ 1,200,902

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
振興事業賃借料支出	1,430,100	1,430,100	0
振興事業報償費支出	262,500	475,000	△ 212,500
振興事業負担金支出	45,000	45,000	0
振興事業委託料支出	13,420,677	77,537,251	△ 64,116,574
振興事業交付金支出	125,923,488	78,261,330	47,662,158
振興事業助成金支出	0	500,000	△ 500,000
振興事業雑費支出	0	1,679,058	△ 1,679,058
市町村研修事業支出	89,327,117	57,750,530	31,576,587
市町村研修事業給料手当支出	20,907,355	12,854,956	8,052,399
市町村研修事業福利厚生費支出	2,946,712	1,586,234	1,360,478
市町村研修事業会費費支出	182,248	4,989	177,259
市町村研修事業旅費交通費支出	1,385,400	633,414	751,986
市町村研修事業役務費支出	548,706	453,521	95,185
市町村研修事業需要費支出	4,359,769	2,089,511	2,270,258
市町村研修事業修繕費支出	0	267,513	△ 267,513
市町村研修事業光熱水費支出	2,024,100	1,700,127	323,973
市町村研修事業賃借料支出	3,056,634	3,008,544	48,090
市町村研修事業報償費支出	14,618,469	13,722,300	896,169
市町村研修事業負担金支出	2,727,938	3,166,924	△ 438,986
市町村研修事業租税公課支出	65,000	0	65,000
市町村研修事業委託料支出	27,674,875	11,145,524	16,529,351
市町村研修事業助成金支出	6,792,966	6,945,825	△ 152,859
市町村研修事業雑費支出	2,036,945	171,148	1,865,797
会館賃貸事業支出	41,151,428	41,063,823	87,605
給料手当支出	3,673,184	0	3,673,184
福利厚生費支出	605,216	0	605,216
役務費支出	996,659	1,021,444	△ 24,785
需用費支出	2,083,176	1,632,988	450,188
修繕費支出	0	1,587,939	△ 1,587,939
光熱水費支出	6,804,104	6,530,120	273,984
賃借料支出	1,002,204	977,004	25,200
租税公課支出	4,050,500	7,228,200	△ 3,177,700
負担金支出	21,365,815	21,818,378	△ 452,563
委託料支出	570,570	267,750	302,820
②管理費支出	15,866,041	47,737,504	△ 31,871,463
給料手当支出	10,969,088	37,798,259	△ 26,829,171
福利厚生費支出	1,815,647	5,825,989	△ 4,010,342
会議費支出	49,600	77,256	△ 27,656
旅費交通費支出	298,290	313,870	△ 15,580
役務費支出	392,990	984,949	△ 591,959
需要費支出	455,311	681,369	△ 226,058
賃借料支出	81,900	297,360	△ 215,460
報償費支出	1,375,500	1,305,500	70,000
租税公課支出	200	200	0
委託料支出	210,000	210,000	0
負担金支出	100,900	104,300	△ 3,400
雑費支出	116,615	138,452	△ 21,837

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
③納付金支出	135,022,415	158,172,576	△ 23,150,161
全国協会納付金支出	135,022,415	158,172,576	△ 23,150,161
事業活動支出計	4,054,551,770	5,632,356,703	△ 1,577,804,933
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,879,229,045	402,251,643	1,476,977,402
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	3,597,123,723	4,593,157,979	△ 996,034,256
宝くじ交付金基金積立資産取崩収入	3,073,200,000	4,559,200,000	△ 1,486,000,000
市町村振興基金取崩収入	24,712,723	8,477,719	16,235,004
財政調整基金取崩収入	499,211,000	0	499,211,000
減価償却引当資産取崩収入	0	21,284,939	△ 21,284,939
研修減価償却引当資産取崩収入	0	4,195,321	△ 4,195,321
投資活動収入計	3,597,123,723	4,593,157,979	△ 996,034,256
2投資活動支出			
①固定資産取得支出	0	4,338,121	△ 4,338,121
研修事業固定資産取得支出	0	4,338,121	△ 4,338,121
①特定資産積立支出	5,130,272,121	4,680,703,932	449,568,189
基本財産取得支出	100,000,000	0	100,000,000
宝くじ交付金基金積立支出	4,995,597,774	4,643,253,000	352,344,774
市町村振興基金積立支出	0	19,697,000	△ 19,697,000
退職給付引当資産積立支出	1,632,822	1,607,668	25,154
研修退職給付引当資産積立支出	202,980	156,660	46,320
減価償却引当資産積立支出	15,822,029	5,488,249	10,333,780
研修事業減価償却引当資産積立支出	17,016,516	10,501,355	6,515,161
投資活動支出計	5,130,272,121	4,685,042,053	445,230,068
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,533,148,398	△ 91,884,074	△ 1,441,264,324
Ⅲ財務活動によるキャッシュフロー			
1財務活動収入			
①繰入金収入	677,121,624	243,954,929	433,166,695
宝くじ特別会計繰入金収入(一般会計)	272,910,309	237,364,000	35,546,309
一般会計繰入金収入(宝くじ交付金基金特別会計)	399,211,000	0	399,211,000
一般会計繰入金収入(会館運営特別会計)	5,000,315	6,590,929	△ 1,590,614
財務活動収入計	677,121,624	243,954,929	433,166,695
2財務活動支出			
①借入金返済支出	309,551,100	317,871,400	△ 8,320,300
全国協会借入金返済支出	309,551,100	317,871,400	△ 8,320,300
②繰出金支出	677,121,624	243,954,929	433,166,695
一般会計繰出金支出(宝くじ交付金基金特別会計)	272,910,309	237,364,000	35,546,309
宝くじ会計繰出金支出(一般会計)	399,211,000	0	399,211,000
会館特別会計繰出金支出(一般会計)	5,000,315	6,590,929	△ 1,590,614
財務活動支出計	986,672,724	561,826,329	424,846,395
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 309,551,100	△ 317,871,400	8,320,300
Ⅳ現金及び現金同等物の増減額	36,529,547	△ 7,503,831	44,033,378
Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高	141,977,725	149,481,556	△ 7,503,831
Ⅵ現金及び現金同等物の期末残高	178,507,272	141,977,725	36,529,547

平成22年度一般会計 収支計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	3,000	2,450	550	
基本財産利息収入	3,000	2,450	550	
②特定資産運用収入	38,225,000	38,421,903	△ 196,903	
基金運用収入	30,167,000	30,286,240	△ 119,240	
新市町村振興宝くじ利息収入	88,000	21,991	66,009	
市町村振興基金積立資産利息収入	10,032,000	9,468,834	563,166	
市町村研修基金積立資産利息収入	14,020,000	14,767,654	△ 747,654	
財政調整基金積立資産利息収入	6,027,000	6,027,761	△ 761	
引当金運用収入	8,058,000	8,135,663	△ 77,663	
退職給付引当資産利息収入	104,000	9,763	94,237	
研修事業退職給付引当資産利息収入	1,000	78	922	
減価償却引当資産利息収入	5,467,000	5,984,976	△ 517,976	
研修事業減価償却引当資産利息収入	2,486,000	2,140,846	345,154	
③事業収入	6,147,000	6,246,756	△ 99,756	
研修事業負担金収入	6,147,000	6,246,756	△ 99,756	
④交付金等収入	537,158,000	537,157,633	367	
県交付金収入	536,208,000	536,207,633	367	
全国協会補助金収入	950,000	950,000	0	
⑤雑収入	54,000	57,027	△ 3,027	
受取利息等収入	34,000	24,996	9,004	
雑収入	20,000	32,031	△ 12,031	
事業活動収入計	581,587,000	581,885,769	△ 298,769	
2 事業活動支出				
①事業費支出	810,169,000	789,781,129	20,387,871	
新市町村振興事業費支出	536,262,000	536,261,010	990	
市町村交付金支出	536,262,000	536,261,010	990	
市町村振興事業費支出	164,897,000	157,949,151	6,947,849	
振興事業給料手当支出	11,106,000	10,284,916	821,084	
振興事業福利厚生費支出	1,872,000	1,694,604	177,396	
振興事業会議費支出	120,000	24,168	95,832	
振興事業旅費交通費支出	708,000	164,770	543,230	
振興事業役務費支出	3,644,000	3,075,158	568,842	
振興事業需用費支出	3,267,000	3,020,270	246,730	
振興事業賃借料支出	1,431,000	1,430,100	900	
振興事業報償費支出	500,000	262,500	237,500	
振興事業負担金支出	50,000	45,000	5,000	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
振興事業委託料支出	13,189,000	12,024,177	1,164,823	
振興事業交付金支出	128,950,000	125,923,488	3,026,512	
振興事業雑費支出	60,000	0	60,000	
市町村研修事業支出	109,010,000	95,570,968	13,439,032	
市町村研修事業給料手当支出	23,739,000	20,856,490	2,882,510	
市町村研修事業福利厚生費支出	3,294,000	2,946,712	347,288	
市町村研修事業会費費支出	393,000	182,248	210,752	
市町村研修事業旅費交通費支出	1,783,000	1,377,480	405,520	
市町村研修事業役務費支出	1,283,000	548,706	734,294	
市町村研修事業需用費支出	5,086,000	4,401,544	684,456	
市町村研修事業光熱水費支出	2,010,000	1,952,002	57,998	
市町村研修事業賃借料支出	3,020,000	3,056,634	△ 36,634	
市町村研修事業報償費支出	15,827,000	14,589,160	1,237,840	
市町村研修事業負担金支出	3,470,000	3,009,480	460,520	
市町村研修事業租税公課支出	65,000	65,000	0	
市町村研修事業委託料支出	28,421,000	27,674,875	746,125	
市町村研修事業助成金支出	18,458,000	12,873,692	5,584,308	
市町村研修事業雑費支出	2,161,000	2,036,945	124,055	
②管理費支出	19,377,000	15,923,486	3,453,514	
給料手当支出	12,823,000	11,019,553	1,803,447	
福利厚生費支出	2,007,000	1,815,647	191,353	
会議費支出	210,000	49,600	160,400	
旅費交通費支出	562,000	308,930	253,070	
役務費支出	500,000	392,990	107,010	
需用費支出	800,000	451,651	348,349	
賃借料支出	89,000	81,900	7,100	
報償費支出	1,700,000	1,375,500	324,500	
租税公課支出	10,000	200	9,800	
委託料支出	300,000	210,000	90,000	
負担金支出	246,000	100,900	145,100	
雑費支出	130,000	116,615	13,385	
事業活動支出計	829,546,000	805,704,615	23,841,385	
事業活動収支差額	△ 247,959,000	△ 223,818,846	△ 24,140,154	
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	524,521,000	523,923,723	597,277	
基金取崩収入	524,521,000	523,923,723	597,277	
市町村振興基金積立資産取崩収入	25,310,000	24,712,723	597,277	
財政調整基金取崩収入	499,211,000	499,211,000	0	
投資活動収入計	524,521,000	523,923,723	597,277	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
基本財産取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
②特定資産積立支出	34,749,000	34,674,347	74,653	
引当資産積立支出	34,749,000	34,674,347	74,653	
退職給付引当資産積立支出	1,633,000	1,632,822	178	
研修事業退職給付引当資産積立支出	257,000	202,980	54,020	
減価償却引当資産積立支出	15,842,000	15,822,029	19,971	
研修事業減価償却引当資産積立支出	17,017,000	17,016,516	484	
投資活動支出計	134,749,000	134,674,347	74,653	
投資活動収支差額	389,772,000	389,249,376	522,624	
Ⅲ財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①繰入金収入	272,996,000	272,910,309	85,691	
宝くじ特別会計繰入金収入	272,996,000	272,910,309	85,691	
財務活動収入計	272,996,000	272,910,309	85,691	
2 財務活動支出				
①繰出金支出	409,710,000	404,211,315	5,498,685	
宝くじ会計繰出金支出	399,211,000	399,211,000	0	
会館特別会計繰出金支出	10,499,000	5,000,315	5,498,685	
財務活動支出計	409,710,000	404,211,315	5,498,685	
財務活動収支差額	△ 136,714,000	△ 131,301,006	△ 5,412,994	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	4,099,000	34,129,524	△ 30,030,524	
前期繰越収支差額	35,901,000	35,900,561	439	
次期繰越収支差額	40,000,000	70,030,085	△ 30,030,085	

一般会計 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、仮払金、未収金、未払金及び預り金である。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	今期末残高
現金預金	38,508,256	77,442,867
仮払金	73,889	4,029
合 計	38,582,145	77,446,896
未払金	2,195,717	6,983,652
預り金	485,867	433,159
合 計	2,681,584	7,416,811
次期繰越収支差額	35,900,561	70,030,085

平成22年度市町村振興宝くじ交付金基金特別会計 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	7,018,000	6,806,939	211,061	
宝くじ基金利息収入	7,018,000	6,806,939	211,061	
②事業収入	3,961,158,000	3,961,156,821	1,179	
貸付金償還収入	3,344,346,000	3,344,345,377	623	
貸付金利息収入	616,812,000	616,811,444	556	
③交付金等収入	1,350,225,000	1,350,224,177	823	
県交付金収入	1,350,225,000	1,350,224,177	823	
④雑収入	156,000	25,386	130,614	
受取利息等収入	156,000	25,386	130,614	
事業活動収入計	5,318,557,000	5,318,213,323	343,677	
2 事業活動支出				
①事業費支出	3,179,019,000	3,077,478,399	101,540,601	
貸付事業人件費支出	4,344,000	4,278,399	65,601	
貸付事業給料手当支出	3,675,000	3,673,184	1,816	
貸付事業福利厚生費支出	669,000	605,215	63,785	
貸付事業支出	3,174,675,000	3,073,200,000	101,475,000	
長期貸付支出	3,174,675,000	3,073,200,000	101,475,000	
②納付金支出	135,023,000	135,022,415	585	
全国協会納付金支出	135,023,000	135,022,415	585	
事業活動支出計	3,314,042,000	3,212,500,814	101,541,186	
事業活動収支差額	2,004,515,000	2,105,712,509	△ 101,197,509	
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	3,174,675,000	3,073,200,000	101,475,000	
宝くじ交付金基金積立資産取崩収入	3,174,675,000	3,073,200,000	101,475,000	
投資活動収入計	3,174,675,000	3,073,200,000	101,475,000	
2 投資活動支出				
①特定資産積立支出	4,995,855,000	4,995,597,774	257,226	
宝くじ交付金基金積立資産積立支出	4,995,855,000	4,995,597,774	257,226	
投資活動支出計	4,995,855,000	4,995,597,774	257,226	
投資活動収支差額	△ 1,821,180,000	△ 1,922,397,774	101,217,774	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①繰入金収入	399,211,000	399,211,000	0	
一般会計繰入金収入	399,211,000	399,211,000	0	
財務活動収入計	399,211,000	399,211,000	0	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
2 財務活動支出				
①借入金返済支出	309,552,000	309,551,100	900	
借入金返済支出	286,900,000	286,900,000	0	
借入金返済利息支出	22,652,000	22,651,100	900	
②繰出金支出	272,996,000	272,910,309	85,691	
一般会計繰出金支出	272,996,000	272,910,309	85,691	
財務活動支出計	582,548,000	582,461,409	86,591	
財務活動収支差額	△ 183,337,000	△ 183,250,409	△ 86,591	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,000	64,326	△ 66,326	
前期繰越収支差額	100,002,000	100,001,275	725	
次期繰越収支差額	100,000,000	100,065,601	△ 65,601	

市町村振興宝くじ基金特別会計 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金である。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	今期末残高
現金預金	100,001,275	100,065,601

平成22年度自治会館運営特別会計 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①事業収入	29,559,000	28,237,689	1,321,311	
事務室賃貸料収入	13,336,000	13,335,936	64	
会議室賃貸料収入	2,040,000	1,553,740	486,260	
共益費等負担金収入	14,183,000	13,348,013	834,987	
②雑収入	5,178,000	5,178,473	△ 473	
受取利息等収入	1,000	1,966	△ 966	
雑収入	5,177,000	5,176,507	493	
事業活動収入計	34,737,000	33,416,162	1,320,838	
2 事業活動支出				
①事業費支出	44,717,000	41,043,452	3,673,548	
給料手当	3,902,000	3,673,184	228,816	
福利厚生費	669,000	605,216	63,784	
役務費支出	1,300,000	1,006,022	293,978	
需用費支出	2,728,000	2,057,901	670,099	
修繕費支出	424,000	0	424,000	
光熱水費支出	7,800,000	6,804,104	995,896	
賃借料支出	1,028,000	1,002,204	25,796	
租税公課支出	4,051,000	4,050,500	500	
負担金支出	21,833,000	21,273,751	559,249	
委託料支出	982,000	570,570	411,430	
事業活動支出計	44,717,000	41,043,452	3,673,548	
事業活動収支差額	△ 9,980,000	△ 7,627,290	△ 2,352,710	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①繰入金収入	10,499,000	5,000,315	5,498,685	
一般会計繰入金収入	10,499,000	5,000,315	5,498,685	
財務活動収入計	10,499,000	5,000,315	5,498,685	
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	10,499,000	5,000,315	5,498,685	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
IV 予備費支出				
予備費支出	15,000	0	15,000	
当期収支差額	504,000	△ 2,626,975	3,130,975	
前期繰越収支差額	3,496,000	3,495,733	267	
次期繰越収支差額	4,000,000	868,758	3,131,242	

自治会館運営特別会計 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未収金及び未払金である。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	今期末残高
現金預金	3,468,194	998,804
未収金	1,785,231	1,519,670
合 計	5,253,425	2,518,474
未払金	1,757,692	1,649,716
合 計	1,757,692	1,649,716
次期繰越収支差額	3,495,733	868,758

収支計算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科目	合計	一般会計	市町村振興宝くじ 交付金基金特別会 計	自治会館運営 特別会計	内部取引消去
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入		2,450			0
特定資産運用収入		38,421,903	6,806,939		0
事業収入		6,246,756	3,961,156,821	28,237,689	0
交付金等収入		537,157,633	1,350,224,177		0
雑収入		57,027	25,386	5,178,473	0
事業活動収入計	0	581,885,769	5,318,213,323	33,416,162	0
2 事業活動支出					
事業費支出		789,781,129	3,077,478,399	41,043,452	0
納付金支出			135,022,415		0
管理費支出		15,923,486			0
事業活動支出計	4,059,248,881	805,704,615	3,212,500,814	41,043,452	0
事業活動収支差額	1,874,266,373	△ 223,818,846	2,105,712,509	△ 7,627,290	0
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入		523,923,723	3,073,200,000	0	0
投資活動収入計	3,597,123,723	523,923,723	3,073,200,000	0	0
2 投資活動支出					
基本財産取得支出		100,000,000		0	0
特定資産積立支出		34,674,347	4,995,597,774	0	0
投資活動支出計	5,130,272,121	134,674,347	4,995,597,774	0	0
投資活動収支差額	△ 1,533,148,398	389,249,376	△ 1,922,397,774	0	0
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
繰入金収入	0	272,910,309	399,211,000	5,000,315	△ 677,121,624
財務活動収入計	0	272,910,309	399,211,000	5,000,315	△ 677,121,624
2 財務活動支出					
借入金返済支出	309,551,100		309,551,100		
繰出金支出	0	404,211,315	272,910,309		△ 677,121,624
財務活動支出計	309,551,100	404,211,315	582,461,409	0	△ 677,121,624
財務活動収支差額	△ 309,551,100	△ 131,301,006	△ 183,250,409	5,000,315	0
IV 予備費支出					
予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	31,566,875	34,129,524	64,326	△ 2,626,975	0
前期繰越収支差額	139,397,569	35,900,561	100,001,275	3,495,733	0
次期繰越収支差額	170,964,444	70,030,085	100,065,601	868,758	0