

一般会計 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	51,881,238	77,442,867	△ 25,561,629
未収金	3,967	0	3,967
前払金	26,460	0	26,460
仮払金	0	4,029	△ 4,029
流動資産合計	51,911,665	77,446,896	△ 25,535,231
2 固定資産の部			
(1) 基本財産	101,000,000	101,000,000	0
基本財産	101,000,000	101,000,000	0
(2) 特定資産	3,326,338,879	3,330,776,537	△ 4,437,658
市町村振興基金積立資産	1,038,794,435	1,061,681,891	△ 22,887,456
市町村研修基金積立資産	1,000,000,000	1,000,000,000	0
研修事業建物	236,814,789	241,144,566	△ 4,329,777
研修事業建物附属設備	24,633,929	35,925,054	△ 11,291,125
研修事業その他構築物	3,433,560	3,868,800	△ 435,240
研修事業備品	2,401,926	3,330,382	△ 928,456
退職給付引当資産	25,503,549	21,267,418	4,236,131
研修事業退職給付引当資産	529,230	359,640	169,590
減価償却引当資産	724,445,234	709,442,507	15,002,727
研修事業減価償却引当資産	269,782,227	253,756,279	16,025,948
(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	3,427,490,303	3,431,927,961	△ 4,437,658
資産合計	3,479,401,968	3,509,374,857	△ 29,972,889
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,843,843	6,983,652	860,191
預り金	842,616	433,159	409,457
流動負債合計	8,686,459	7,416,811	1,269,648
2 固定負債			
退職給付引当金	25,503,549	21,267,418	4,236,131
研修事業退職給付引当金	529,230	359,640	169,590
固定負債合計	26,032,779	21,627,058	4,405,721
負債合計	34,719,238	29,043,869	5,675,369

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	1,264,882,292	1,281,002,689	△ 16,120,397
指定正味財産合計	1,265,882,292	1,282,002,689	△ 16,120,397
(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)	(1,264,882,292)	(1,281,002,689)	(△16,120,397)
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,178,800,438	2,198,328,299	△ 19,527,861
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,035,423,808)	(2,028,146,790)	(7,277,018)
正味財産合計	3,444,682,730	3,480,330,988	△ 35,648,258
負債及び正味財産合計	3,479,401,968	3,509,374,857	△ 29,972,889

市町村振興宝くじ交付金基金特別会計 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	100,214,122	100,065,601	148,521
流動資産合計	100,214,122	100,065,601	148,521
2 固定資産の部			
(1) 特定資産	44,525,096,651	43,548,675,869	976,420,782
市町村振興宝くじ交付金基金積立資産	5,161,623,708	5,284,394,708	△ 122,771,000
長期貸付金	39,363,472,943	38,264,281,161	1,099,191,782
固定資産合計	44,525,096,651	43,548,675,869	976,420,782
資産合計	44,625,310,773	43,648,741,470	976,569,303
II 負債の部			
1 固定負債			
長期借入金	1,566,800,000	1,848,700,000	△ 281,900,000
固定負債合計	1,566,800,000	1,848,700,000	△ 281,900,000
負債合計	1,566,800,000	1,848,700,000	△ 281,900,000
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県受取交付金	36,915,722,514	35,701,225,117	1,214,497,397
指定正味財産合計	36,915,722,514	35,701,225,117	1,214,497,397
(うち特定資産への積立額)	(36,915,722,514)	(35,701,225,117)	(1,214,497,397)
2 一般正味財産			
一般正味財産	6,142,788,259	6,098,816,353	43,971,906
(うち特定資産への積立額)	(6,042,574,137)	(5,998,750,752)	(722,950,635)
正味財産合計	43,058,510,773	41,800,041,470	1,258,469,303
負債及び正味財産合計	44,625,310,773	43,648,741,470	976,569,303

自治会館運営特別会計 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	257,723	998,804	△ 741,081
未収金	1,496,199	1,519,670	△ 23,471
流動資産合計	1,753,922	2,518,474	△ 764,552
2 固定資産の部			
(1) その他の固定資産	503,216,032	518,964,359	△ 15,748,327
建物	500,415,147	511,738,179	△ 11,323,032
建物付属設備	10	3,890,282	△ 3,890,272
備品	2,123,715	2,658,738	△ 535,023
電話加入権	677,160	677,160	0
固定資産合計	503,216,032	518,964,359	△ 15,748,327
資産合計	504,969,954	521,482,833	△ 16,512,879
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,670,448	1,649,716	20,732
流動負債合計	1,670,448	1,649,716	20,732
負債合計	1,670,448	1,649,716	20,732
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	503,299,506	519,833,117	△ 16,533,611
正味財産合計	503,299,506	519,833,117	△ 16,533,611
負債及び正味財産合計	504,969,954	521,482,833	△ 16,512,879

一般会計 正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	1,302,450	2,450	1,300,000
基本財産受取利息	1,302,450	2,450	1,300,000
②特定資産運用益	22,396,613	30,264,249	△ 7,867,636
市町村振興基金積立資産受取利息	7,901,398	9,468,834	△ 1,567,436
市町村研修基金積立資産受取利息	14,495,215	14,767,654	△ 272,439
財政調整基金積立資産受取利息	0	6,027,761	△ 6,027,761
③引当資金運用益	8,152,002	8,135,663	16,339
退職給付引当資産受取利息	10,604	9,763	841
研修事業退職給付引当資産受取利息	179	78	101
減価償却引当資産受取利息	6,256,639	5,984,976	271,663
研修事業減価償却引当資産受取利息	1,884,580	2,140,846	△ 256,266
④事業収益	6,255,678	6,246,756	8,922
市町村研修事業負担金	6,255,415	6,246,756	8,659
短期特別貸付金利息	263	0	263
⑤受取交付金等	531,435,045	537,157,633	△ 5,722,588
県交付金	530,485,045	536,207,633	△ 5,722,588
全国協会補助金	950,000	950,000	0
⑥雑収益	2,501,304	79,018	2,422,286
新市町村振興宝くじ受取利息	80,844	21,991	58,853
受取利息	44,881	24,996	19,885
雑収益	2,375,579	32,031	2,343,548
⑦他会計からの繰入金	241,936,000	272,910,309	△ 30,974,309
宝くじ交付金基金特別会計からの繰入金	241,936,000	272,910,309	△ 30,974,309
⑧指定正味財産からの振替額	16,120,397	16,120,367	30
研修事業受取寄付金振替額	16,120,397	16,120,367	30
経常収益計	830,099,489	870,916,445	△ 40,816,956
(2) 経常費用			
①事業費	816,630,153	807,000,625	9,629,528
新市町村振興事業費	530,507,022	536,261,010	△ 5,753,988
市町村交付金	530,507,022	536,261,010	△ 5,753,988
市町村振興事業費	172,261,058	157,949,151	14,311,907
振興事業給料手当	10,543,000	10,284,916	258,084
振興事業福利厚生費	1,510,000	1,694,604	△ 184,604
振興事業会議費	0	24,168	△ 24,168
振興事業旅費交通費	147,960	164,770	△ 16,810
振興事業役務費	2,930,610	3,075,158	△ 144,548
振興事業需用費	2,784,583	3,020,270	△ 235,687
振興事業賃借料	469,833	1,430,100	△ 960,267

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
振興事業報償費	325,555	262,500	63,055
振興事業支払負担金	0	45,000	△ 45,000
振興事業委託料	7,286,115	12,024,177	△ 4,738,062
振興事業交付金	146,260,882	125,923,488	20,337,394
振興事業雑費	2,520	0	2,520
市町村研修事業費	113,862,073	112,790,464	1,071,609
研修事業給料手当	20,054,625	20,856,490	△ 801,865
研修退職給付費用	169,590	202,980	△ 33,390
研修事業福利厚生費	3,421,677	2,946,712	474,965
研修事業会議費	6,300	182,248	△ 175,948
研修事業旅費交通費	1,209,270	1,377,480	△ 168,210
研修事業役務費	554,643	548,706	5,937
研修事業需用費	4,164,552	4,401,544	△ 236,992
研修事業減価償却費	16,975,009	17,016,516	△ 41,507
研修事業備品除却損	9,589	0	9,589
研修事業租税公課	0	65,000	△ 65,000
研修事業光熱水費	2,273,349	1,952,002	321,347
研修事業賃借料	2,535,158	3,056,634	△ 521,476
研修事業報償費	13,483,500	14,589,160	△ 1,105,660
研修事業支払負担金	3,107,858	3,009,480	98,378
研修事業委託料	29,584,078	27,674,875	1,909,203
研修事業助成金	14,463,681	12,873,692	1,589,989
研修事業雑費	1,849,194	2,036,945	△ 187,751
②管理費	20,997,197	17,556,308	3,440,889
給料手当	11,291,000	11,019,553	271,447
退職給付費用	4,236,131	1,632,822	2,603,309
福利厚生費	1,625,000	1,815,647	△ 190,647
会議費	302,919	49,600	253,319
旅費交通費	274,810	308,930	△ 34,120
役務費	484,275	392,990	91,285
需用費	659,107	451,651	207,456
賃借料	81,900	81,900	0
報償費	1,437,500	1,375,500	62,000
租税公課	200	200	0
委託料	319,350	210,000	109,350
支払負担金	176,500	100,900	75,600
雑費	108,505	116,615	△ 8,110
③他会計への繰出金	12,000,000	404,211,315	△ 392,211,315
宝くじ交付金基金特別会計への繰出金	0	399,211,000	△ 399,211,000
会館運営特別会計への繰出額	12,000,000	5,000,315	6,999,685
経常費用計	849,627,350	1,228,768,248	△ 379,140,898
当期経常増減額	△ 19,527,861	△ 357,851,803	338,323,942

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	△ 19,527,861	△ 357,851,803	338,323,942
一般正味財産期首残高	2,198,328,299	2,556,180,102	△ 357,851,803
一般正味財産期末残高	2,178,800,438	2,198,328,299	△ 19,527,861
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 16,120,397	△ 16,120,367	△ 30
当期指定正味財産増減額	△ 16,120,397	△ 16,120,367	△ 30
指定正味財産期首残高	1,282,002,689	1,298,123,056	△ 16,120,367
指定正味財産期末残高	1,265,882,292	1,282,002,689	△ 16,120,397
III 正味財産期末残高	3,444,682,730	3,480,330,988	△ 35,648,258

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23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①特定資産運用益	10,422,242	6,806,939	3,615,303
宝くじ交付金基金受取利息	10,422,242	6,806,939	3,615,303
②事業収益	599,614,750	616,811,444	△ 17,196,694
貸付金受取利息	599,614,750	616,811,444	△ 17,196,694
③雑収益	16,464	25,386	△ 8,922
受取利息	16,464	25,386	△ 8,922
④他会計からの繰入金	0	399,211,000	△ 399,211,000
一般会計からの繰入金	0	399,211,000	△ 399,211,000
⑤指定正味財産からの振替額	134,944,152	135,022,415	△ 78,263
県受取交付金振替額	134,944,152	135,022,415	△ 78,263
経常収益計	744,997,608	1,157,877,184	△ 412,879,576
(2) 経常費用			
①事業費	324,145,550	26,929,499	297,216,051
給料手当	3,991,000	3,673,184	317,816
福利厚生費	675,000	605,215	69,785
市町村交付金	300,000,000	0	300,000,000
借入金支払利息	19,479,550	22,651,100	△ 3,171,550
②納付金	134,944,152	135,022,415	△ 78,263
全国協会納付金	134,944,152	135,022,415	△ 78,263
③他会計への繰出金	241,936,000	272,910,309	△ 30,974,309
一般会計への繰出金	241,936,000	272,910,309	△ 30,974,309
経常費用計	701,025,702	434,862,223	266,163,479
当期経常増減額	43,971,906	723,014,961	△ 679,043,055
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	43,971,906	723,014,961	△ 679,043,055
一般正味財産期首残高	6,098,816,353	5,375,801,392	723,014,961
一般正味財産期末残高	6,142,788,259	6,098,816,353	43,971,906

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 県受取交付金	1,349,441,549	1,350,224,177	△ 782,628
② 一般財産への振替額	△ 134,944,152	△ 135,022,415	78,263
当期指定正味財産増減額	1,214,497,397	1,215,201,762	△ 704,365
指定正味財産期首残高	35,701,225,117	34,486,023,355	1,215,201,762
指定正味財産期末残高	36,915,722,514	35,701,225,117	1,214,497,397
Ⅲ 正味財産期末残高	43,058,510,773	41,800,041,470	1,258,469,303

自治会館運営特別会計 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①事業収益	27,014,448	28,237,689	△ 1,223,241
事務室賃貸料	13,311,936	13,335,936	△ 24,000
会議室等賃貸料	1,358,490	1,553,740	△ 195,250
共益費等受取負担金	12,344,022	13,348,013	△ 1,003,991
②雑収益	1,814,620	5,178,473	△ 3,363,853
受取利息	1,102	1,966	△ 864
雑収益	1,813,518	5,176,507	△ 3,362,989
③他会計からの繰入額	12,000,000	5,000,315	6,999,685
一般会計からの繰入額	12,000,000	5,000,315	6,999,685
経常収益計	40,829,068	38,416,477	2,412,591
(2) 経常費用			
①事業費	57,362,679	56,865,481	497,198
給料手当	3,991,000	3,673,184	317,816
福利厚生費	675,000	605,216	69,784
役務費	1,011,567	1,006,022	5,545
需用費	1,123,830	2,057,901	△ 934,071
修繕費	2,331,377	0	2,331,377
減価償却費	15,733,721	15,822,029	△ 88,308
備品除却損	14,606	0	14,606
光熱水費	6,142,745	6,804,104	△ 661,359
賃借料	1,081,152	1,002,204	78,948
租税公課	4,050,000	4,050,500	△ 500
支払負担金	21,006,081	21,273,751	△ 267,670
支払委託料	201,600	570,570	△ 368,970
経常費用計	57,362,679	56,865,481	497,198
当期経常増減額	△ 16,533,611	△ 18,449,004	1,915,393
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	△ 16,533,611	△ 18,449,004	1,915,393
一般正味財産期首残高	519,833,117	538,282,121	△ 18,449,004
一般正味財産期末残高	503,299,506	519,833,117	△ 16,533,611

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	503,299,506	519,833,117	△ 16,533,611

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。

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	63, 864, 211	236, 814, 789
	研修事業建物附属設備	215, 198, 000	190, 564, 071	24, 633, 929
	研修事業その他構築物	9, 672, 000	6, 238, 440	3, 433, 560
	研修事業備品	12, 476, 081	10, 064, 566	2, 411, 515
	除却	△958, 650	△949, 061	△9, 589
	小計	11, 517, 431	9, 115, 505	2, 401, 926
	合計	537, 217, 855	269, 782, 227	267, 435, 628
自治会館運営 特別会計	建物	786, 321, 705	285, 906, 558	500, 415, 147
	建物附属設備	389, 025, 668	389, 025, 658	10
	備品	52, 382, 333	50, 244, 012	2, 138, 321
	除却	△745, 600	△730, 994	△14, 606
	小計	51, 636, 733	49, 513, 018	2, 123, 715
	電話加入権	677, 160	—	677, 160
	合計	1, 227, 661, 266	724, 445, 234	503, 216, 032

- 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 研修事業寄付金	16,120,397
宝くじ交付金基金特別会計	経常収益への振替額 県受取交付金	134,944,152

- 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	101,000,000			101,000,000
特定資産				
市町村振興基金積立資産	1,061,681,891	4,300,000	27,187,456	1,038,794,435
市町村研修基金積立資産	1,000,000,000			1,000,000,000
研修事業建物	241,144,566		4,329,777	236,814,789
研修事業建物附属設備	35,925,054		11,291,125	24,633,929
研修事業その他構築物	3,868,800		435,240	3,433,560
研修事業備品	3,330,382		928,456	2,401,926
退職給付引当資産	21,267,418	4,236,131		25,503,549
研修事業退職給付引当資産	359,640	169,590		529,230
減価償却引当資産	709,442,507	15,002,727		724,445,234
研修事業減価償却引当資産	253,756,279	16,025,948		269,782,227
一般会計合計	3,431,776,537	39,734,396	43,307,853	3,427,228,879
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	4,476,700,000	3,377,508,218	39,363,472,943
宝くじ交付金基金積立資産	5,284,394,708	4,353,929,000	4,476,700,000	5,161,623,708
宝くじ交付金基金特別会計合計	43,548,675,869	8,830,629,000	7,854,208,218	44,525,096,651

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	1,038,794,435		1,038,794,435	
市町村研修基金積立 資産	1,267,284,204	1,264,882,292	2,401,912	
退職給付引当資産	25,503,549			25,503,549
研修事業退職給付 引当資産	529,230			529,230
減価償却引当資産	724,445,234		724,445,234	
研修事業減価償却 引当資産	269,782,227		269,782,227	
一般会計合計	3,427,338,879	1,265,882,292	2,135,423,808	26,032,779
宝くじ交付金基金特別会計				
特定資産				
長期貸付金	39,363,472,943	36,915,722,514	880,950,429	1,566,800,000
宝くじ交付金基金積立 資産	5,161,623,708	0	5,161,623,708	
宝くじ交付金基金特別会計 合計	44,525,096,651	36,915,722,514	6,042,574,137	1,566,800,000

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	貸借対照表上 の記載区分
一般会計						
交付金等						
県交付金	神奈川県	61	530,485,045	530,485,031	75	流動資産
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	35,701,225,117	1,349,441,549	134,944,152	36,915,722,514	指定正味財産

- 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)	(102,020,000)	(2,020,000)
政府保証債第820回公営企業債	100,000,000	102,020,000	2,020,000
(市町村振興基金積立資産)	(798,212,000)	(805,548,000)	(7,336,000)
千葉県平成20年度第1回公債	99,629,000	101,498,000	1,869,000
神奈川県第123回公募公債(10年)	99,180,000	102,460,000	3,280,000
第26回川崎市5年公募公債	99,542,000	100,440,000	898,000
22-7-2 秋田県債	99,951,000	101,420,000	1,469,000
千葉県平成19年度第7回公募公債	99,980,000	100,370,000	390,000
宮城県債公募公債第3回1号(5年)	99,970,000	100,090,000	120,000
平成20年度第4回ハ債5(ファイブ)	100,000,000	99,610,000	-390,000
神奈川県第33回公募公債(5年)	99,960,000	99,660,000	-300,000
(市町村研修基金積立資産)	(996,930,700)	(1,031,252,400)	(34,321,700)
第76回共同発行市場公募公債	99,950,000	105,080,000	5,130,000
神奈川県第116回公募公債(10年)	150,936,000	154,994,400	4,058,400
東京都公募公債第584回	149,295,000	153,000,000	3,705,000
利付国債(20年)(第59回)	99,836,000	106,590,000	6,754,000
第106回共同発行市場公募公債	149,970,000	149,250,000	-720,000
第96回共同発行市場公募公債	97,696,200	101,038,000	3,341,800
利付国債(10年)(第273回)	249,247,500	261,300,000	12,052,500
(減価償却引当資産)	(492,726,000)	(499,620,000)	(6,894,000)
利付国債(20年)(第119回)	98,849,000	101,740,000	2,891,000
利付国債(20年)(第61回)	193,877,000	198,440,000	4,563,000
第108回共同発行市場公募公債	200,000,000	199,440,000	-560,000
(研修減価償却引当資産)	(99,650,000)	(104,010,000)	(4,360,000)
神奈川県第127回公募公債(10年)	99,650,000	104,010,000	4,360,000
一般会計合計	2,487,518,700	2,542,450,400	54,931,700
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)	(805,813,500)	(7,668,400)
北海道公募公債(5年)平成20年度第5回	100,000,000	100,820,000	820,000
神奈川県第26回公募公債(5年)	98,990,100	100,633,500	1,643,400
東京都公募公債第591回	99,697,000	101,030,000	1,333,000
千葉県平成19年度第7回公募公債	99,980,000	100,370,000	390,000
神奈川県第30回公募公債(5年)	99,980,000	100,750,000	770,000
北海道公募公債(5年)平成22年度第9回	99,960,000	100,480,000	520,000
第20回川崎市5年公募公債	99,960,000	101,460,000	1,500,000
兵庫県平成20年度第11回公募公債(5年)	99,578,000	100,270,000	692,000
宝くじ交付金基金特別会計合計	798,145,100	805,813,500	7,668,400

* 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24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資 産 の 部	
1 流動資産	
小口現金	22,531
普通預金(横浜銀行県庁支店)	152,325,552
定期預金(スルガ銀行県庁支店)	5,000
未収金(会議室使用料等)	1,500,166
前払金(横浜銀行県庁支店貸金庫24年度使用料)	26,460
流動資産計	153,879,709
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	47,851,435,530
市町村振興基金積立資産	1,038,794,435
普通預金(横浜銀行県庁支店)	4,300,000
定期預金(スルガ銀行県庁支店)	236,282,435
債券(地方債等)	798,212,000
市町村研修基金積立資産	1,267,284,204
普通預金(横浜銀行県庁支店)	3,069,300
債券(地方債等)	996,930,700
建物(本郷台駅前県市等合同施設)	236,814,789
建物附属設備(研修施設)	24,633,929
その他構築物(研修施設)	3,433,560
備品(研修事業用PC・機等)	2,401,926
市町村振興宝くじ交付金基金積立資産	5,161,623,708
定期預金(横浜銀行県庁支店)	543,900
定期預金(スルガ銀行県庁支店)	1,162,934,708
譲渡性預金(三井住友信託銀行本店)	1,600,000,000
譲渡性預金(三菱UFJ信託銀行本店)	1,600,000,000
債券(地方債等)	798,145,100
退職給付引当資産	25,503,549
定期預金(スルガ銀行県庁支店)	25,503,549
研修退職給付引当資産	529,230
定期預金(スルガ銀行県庁支店)	529,230
減価償却引当資産	724,445,234
普通預金(横浜銀行県庁支店)	50,000,000
定期預金(スルガ銀行県庁支店)	131,719,234
譲渡性預金(三菱東京UFJ銀行横浜支店)	50,000,000

(単位：円)

科 目	金 額	
債券（地方債等）	492,726,000	
研修減価償却引当資産	269,782,227	
定期預金（スルガ銀行県庁支店）	170,132,227	
債券（地方債等）	99,650,000	
長期貸付金（市町村）	39,363,472,943	
(3)その他固定資産	503,367,456	
建物（自治会館）	500,415,147	
建物付属設備（自治会館）	10	
備品（会議室等貸貸用プロジェクター等）	2,123,715	
電話加入権（自治会館事務所）	828,584	
固定資産計		48,455,802,986
資産合計		48,609,682,695
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金（会館委託費等）	9,514,291	
預り金（源泉所得税他）	842,616	
流動負債計		10,356,907
2 固定負債		
退職給付引当金	26,032,779	
長期借入金（全国市町村振興協会）	1,566,800,000	
固定負債計		1,592,832,779
負債合計		1,603,189,686
正味財産		47,006,493,009

貸借対照表総括表
平成24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	152,353,083	51,881,238	100,214,122	257,723
未収金	1,500,166	3,967		1,496,199
前払金	26,460	26,460		
流動資産合計	153,879,709	51,911,665	100,214,122	1,753,922
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	1,038,794,435	1,038,794,435		
市町村研修基金積立資産	1,000,000,000	1,000,000,000		
市町村研修建物	236,814,789	236,814,789		
市町村研修建物附属設備	24,633,929	24,633,929		
市町村研修その他構築物	3,433,560	3,433,560		
財政調整基金積立資産	2,401,926	2,401,926		
退職給付引当資産	25,503,549	25,503,549		
研修退職給付引当資産	529,230	529,230		
減価償却引当資産	724,445,234	724,445,234		
研修減価償却引当資産	269,782,227	269,782,227		
市町村振興宝くじ交付金基金積立資産	5,161,623,708		5,161,623,708	
長期貸付金	39,363,472,943		39,363,472,943	
特定資産合計	47,851,435,530	3,326,338,879	44,525,096,651	0
(3) その他固定資産				
建物	500,415,147			500,415,147
建物附属設備	10			10
備品	2,123,715			2,123,715
電話加入権	828,584	151,424		677,160
その他固定資産合計	503,367,456	151,424	0	503,216,032
固定資産合計	48,455,802,986	3,427,490,303	44,525,096,651	503,216,032
資産合計	48,609,682,695	3,479,401,968	44,625,310,773	504,969,954
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	9,514,291	7,843,843		1,670,448
預り金	842,616	842,616		
流動負債合計	10,356,907	8,686,459	0	1,670,448

(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
2 固定負債				
長期借入金	1,566,800,000		1,566,800,000	
退職給付引当金	26,032,779	26,032,779		
固定負債合計	1,592,832,779	26,032,779	1,566,800,000	0
負債合計	1,603,189,686	34,719,238	1,566,800,000	1,670,448
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		
研修事業受取寄付金	1,264,882,292	1,264,882,292		
県受取交付金	36,915,722,514		36,915,722,514	
指定正味財産合計	38,181,604,806	1,265,882,292	36,915,722,514	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)	(38,180,604,806)	(1,264,882,292)	(36,915,722,514)	
2 一般正味財産	8,824,888,203	2,178,800,438	6,142,788,259	503,299,506
(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)	(8,077,997,945)	(2,035,423,808)	(6,042,574,137)	
正味財産合計	47,006,493,009	3,444,682,730	43,058,510,773	503,299,506
負債及び正味財産合計	48,609,682,695	3,479,401,968	44,625,310,773	504,969,954

正味財産増減計算書総括表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

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	1,302,450	1,302,450			
②特定資産運用益	32,818,855	22,396,613	10,422,242		
③引当資金運用益	8,152,002	8,152,002			
④事業収益	632,884,876	6,255,678	599,614,750	27,014,448	
⑤受取交付金等	531,435,045	531,435,045			
⑥雑収益	4,332,388	2,501,304	16,464	1,814,620	
⑦他会計からの繰入金	0	241,936,000		12,000,000	△ 253,936,000
⑧指定正味財産からの振替額	151,064,549	16,120,397	134,944,152		
経常収益計	1,361,990,165	830,099,489	744,997,608	40,829,068	△ 253,936,000
(2) 経常費用					
①事業費	1,198,138,382	816,630,153	324,145,550	57,362,679	
②管理費	20,997,197	20,997,197			
③納付金	134,944,152		134,944,152		
④他会計への繰出額	0	12,000,000	241,936,000		△ 253,936,000
経常費用計	1,354,079,731	849,627,350	701,025,702	57,362,679	△ 253,936,000
当期経常増減額	7,910,434	△ 19,527,861	43,971,906	△ 16,533,611	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	7,910,434	△ 19,527,861	43,971,906	△ 16,533,611	
一般正味財産期首残高	8,816,977,769	2,198,328,299	6,098,816,353	519,833,117	
一般正味財産期末残高	8,824,888,203	2,178,800,438	6,142,788,259	503,299,506	
II 指定正味財産増減の部					
①県受取交付金	1,349,441,549		1,349,441,549		
②一般正味財産への振替額	△ 151,064,549	△ 16,120,397	△ 134,944,152		
当期指定正味財産増減額	1,198,377,000	△ 16,120,397	1,214,497,397	0	
指定正味財産期首残高	36,983,227,806	1,282,002,689	35,701,225,117	0	
指定正味財産期末残高	38,181,604,806	1,265,882,292	36,915,722,514	0	
III 正味財産期末残高	47,006,493,009	3,444,682,730	43,058,510,773	503,299,506	

キャッシュ・フロー計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
①基本財産運用収入	1,302,450	2,450	1,300,000
基本財産利息収入	1,302,450	2,450	1,300,000
②特定資産運用収入	41,051,701	45,228,842	△ 4,177,141
新市町村振興宝くじ利息収入	80,844	21,991	58,853
宝くじ交付金基金積立資産利息収入	10,422,242	6,806,939	3,615,303
市町村振興基金積立資産利息収入	7,901,398	9,468,834	△ 1,567,436
市町村研修基金積立資産利息収入	14,495,215	14,767,654	△ 272,439
財政調整基金積立資産利息収入	0	6,027,761	△ 6,027,761
退職給付引当資産利息収入	10,604	9,763	841
研修事業退職給付引当資産利息収入	179	78	101
減価償却引当資産利息収入	6,256,639	5,984,976	271,663
研修事業減価償却引当資産利息収入	1,884,580	2,140,846	△ 256,266
③事業収入	4,014,716,565	3,995,906,827	18,809,738
貸付償還収入	3,377,508,218	3,344,345,377	33,162,841
短期貸付償還収入	4,300,000		
貸付利息収入	599,614,750	616,811,444	△ 17,196,694
短期貸付利息収入	263	0	263
研修事業負担金収入	6,255,415	6,246,756	8,659
事務室賃貸料収入	13,311,936	13,335,936	△ 24,000
会議室賃貸料収入	1,373,740	1,673,195	△ 299,455
共益費等負担金収入	12,352,243	13,494,119	△ 1,141,876
④交付金等収入	1,880,876,594	1,887,381,810	△ 6,505,216
県交付金収入（サマージャンボ宝くじ）	1,349,441,549	1,350,224,177	△ 782,628
県交付金収入（オータムジャンボ宝くじ）	530,485,045	536,207,633	△ 5,722,588
全国協会補助金収入	950,000	950,000	0
⑤雑収入	4,247,577	5,260,886	△ 1,013,309
受取利息等収入	62,447	52,348	10,099
雑収入	4,185,130	5,208,538	△ 1,023,408
事業活動収入計	5,942,194,887	5,933,780,815	8,414,072
2 事業活動支出			
①事業費支出	5,626,353,878	3,903,663,314	1,722,690,564
交付事業費支出	300,000,000	0	300,000,000
市町村交付金支出	300,000,000	0	300,000,000
貸付事業費支出	4,485,666,000	3,077,478,399	1,408,187,601
貸付事業給料手当支出	3,991,000	3,673,184	317,816
貸付事業福利厚生費支出	675,000	605,215	69,785
長期貸付金支出	4,476,700,000	3,073,200,000	1,403,500,000
特別短期貸付金支出	4,300,000	0	4,300,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
新市町村振興事業費支出	530,507,022	536,261,010	△ 5,753,988
市町村交付金支出	530,507,022	536,261,010	△ 5,753,988
市町村振興事業費支出	172,261,871	159,445,360	12,816,511
振興事業給料手当支出	10,543,000	10,284,916	258,084
振興事業会福利厚生費支出	1,510,000	1,694,604	△ 184,604
振興事業会議費支出	0	24,168	△ 24,168
振興事業旅費交通費支出	147,960	164,770	△ 16,810
振興事業役務費支出	2,928,673	3,164,367	△ 235,694
振興事業需用費支出	2,784,583	3,030,770	△ 246,187
振興事業賃借料支出	469,833	1,430,100	△ 960,267
振興事業報償費支出	325,555	262,500	63,055
振興事業負担金支出	0	45,000	△ 45,000
振興事業委託料支出	7,448,865	13,420,677	△ 5,971,812
振興事業交付金支出	146,100,882	125,923,488	20,177,394
振興事業雑費支出	2,520	0	2,520
市町村研修事業支出	96,325,365	89,327,117	6,998,248
市町村研修事業給料手当支出	19,895,992	20,907,355	△ 1,011,363
市町村研修事業福利厚生費支出	3,335,374	2,946,712	388,662
市町村研修事業会費支出	6,300	182,248	△ 175,948
市町村研修事業旅費交通費支出	1,214,760	1,385,400	△ 170,640
市町村研修事業役務費支出	551,411	548,706	2,705
市町村研修事業需要費支出	4,151,626	4,359,769	△ 208,143
市町村研修事業光熱水費支出	2,251,096	2,024,100	226,996
市町村研修事業賃借料支出	2,535,158	3,056,634	△ 521,476
市町村研修事業報償費支出	13,394,791	14,618,469	△ 1,223,678
市町村研修事業負担金支出	3,312,782	2,727,938	584,844
市町村研修事業租税公課支出	0	65,000	△ 65,000
市町村研修事業委託料支出	29,510,578	27,674,875	1,835,703
市町村研修事業助成金支出	14,316,303	6,792,966	7,523,337
市町村研修事業雑費支出	1,849,194	2,036,945	△ 187,751
会館賃貸事業支出	41,593,620	41,151,428	442,192
給料手当支出	3,991,000	3,673,184	317,816
福利厚生費支出	675,000	605,216	69,784
役務費支出	1,012,140	996,659	15,481
需用費支出	1,106,318	2,083,176	△ 976,858
修繕費支出	2,331,377	0	2,331,377
光熱水費支出	6,142,745	6,804,104	△ 661,359
賃借料支出	1,081,152	1,002,204	78,948
租税公課支出	4,050,000	4,050,500	△ 500
負担金支出	21,002,288	21,365,815	△ 363,527
委託料支出	201,600	570,570	△ 368,970
②管理費支出	15,895,556	15,866,041	29,515
給料手当支出	10,760,604	10,969,088	△ 208,484
福利厚生費支出	1,247,641	1,815,647	△ 568,006

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費支出	302,919	49,600	253,319
旅費交通費支出	294,840	298,290	△ 3,450
役務費支出	510,735	392,990	117,745
需要費支出	654,862	455,311	199,551
賃借料支出	81,900	81,900	0
報償費支出	1,437,500	1,375,500	62,000
租税公課支出	200	200	0
委託料支出	319,350	210,000	109,350
負担金支出	176,500	100,900	75,600
雑費支出	108,505	116,615	△ 8,110
③納付金支出	134,944,152	135,022,415	△ 78,263
全国協会納付金支出	134,944,152	135,022,415	△ 78,263
事業活動支出計	5,777,193,586	4,054,551,770	1,722,641,816
事業活動によるキャッシュ・フロー	165,001,301	1,879,229,045	△ 1,714,227,744
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	4,503,887,456	3,597,123,723	906,763,733
宝くじ交付金基金積立資産取崩収入	4,476,700,000	3,073,200,000	1,403,500,000
市町村振興基金取崩収入	27,187,456	24,712,723	2,474,733
財政調整基金取崩収入	0	499,211,000	△ 499,211,000
投資活動収入計	4,503,887,456	3,597,123,723	906,763,733
2投資活動支出			
①特定資産積立支出	4,393,663,396	5,130,272,121	△ 736,608,725
基本財産取得支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
宝くじ交付金基金積立支出	4,353,929,000	4,995,597,774	△ 641,668,774
市町村振興基金積立支出	4,300,000	0	4,300,000
退職給付引当資産積立支出	4,236,131	1,632,822	2,603,309
研修事業退職給付引当資産積立支出	169,590	202,980	△ 33,390
減価償却引当資産積立支出	15,002,727	15,822,029	△ 819,302
研修事業減価償却引当資産積立支出	16,025,948	17,016,516	△ 990,568
投資活動支出計	4,393,663,396	5,130,272,121	△ 736,608,725
投資活動によるキャッシュ・フロー	110,224,060	△ 1,533,148,398	1,643,372,458
Ⅲ財務活動によるキャッシュフロー			
1財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2 財務活動支出			
①借入金返済支出	301,379,550	309,551,100	△ 8,171,550
全国協会借入金返済支出	301,379,550	309,551,100	△ 8,171,550
財務活動支出計	301,379,550	309,551,100	△ 8,171,550
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 301,379,550	△ 309,551,100	8,171,550
IV現金及び現金同等物の増減額	△ 26,154,189	36,529,547	△ 62,683,736
V現金及び現金同等物の期首残高	178,507,272	141,977,725	36,529,547
VI現金及び現金同等物の期末残高	152,353,083	178,507,272	△ 26,154,189

平成23年度一般会計 収支計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

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	1,304,000	1,302,450	1,550	
基本財産利息収入	1,304,000	1,302,450	1,550	
②特定資産運用収入	30,695,000	30,629,459	65,541	
基金運用収入	22,490,000	22,477,457	12,543	
新市町村振興宝くじ利息収入	88,000	80,844	7,156	
市町村振興基金積立資産利息収入	8,082,000	7,901,398	180,602	
市町村研修基金積立資産利息収入	14,320,000	14,495,215	△ 175,215	
引当資金運用収入	8,205,000	8,152,002	52,998	
退職給付引当資産利息収入	11,000	10,604	396	
研修事業退職給付引当資産利息収入	1,000	179	821	
減価償却引当資産利息収入	6,315,000	6,256,639	58,361	
研修事業減価償却引当資産利息収入	1,878,000	1,884,580	△ 6,580	
③事業収入	10,448,000	10,555,678	△ 107,678	
研修事業負担金収入	6,147,000	6,255,415	△ 108,415	
短期貸付金償還収入	4,300,000	4,300,000	0	
短期貸付金利息収入	1,000	263	737	
④交付金等収入	531,436,000	531,435,045	955	
県交付金収入	530,486,000	530,485,045	955	
全国協会補助金収入	950,000	950,000	0	
⑤雑収入	2,410,000	2,420,460	△ 10,460	
受取利息等収入	34,000	44,881	△ 10,881	
雑収入	2,376,000	2,375,579	421	
事業活動収入計	576,293,000	576,343,092	△ 50,092	
2 事業活動支出				
①事業費支出	805,587,000	803,775,965	1,811,035	
新市町村振興事業費支出	530,508,000	530,507,022	978	
市町村交付金支出	530,508,000	530,507,022	978	
市町村振興事業費支出	172,767,000	172,261,058	505,942	
振興事業給料手当支出	10,543,000	10,543,000	0	
振興事業福利厚生費支出	1,510,000	1,510,000	0	
振興事業会議費支出	17,000	0	17,000	
振興事業旅費交通費支出	202,000	147,960	54,040	
振興事業役務費支出	3,014,000	2,930,610	83,390	
振興事業需用費支出	2,794,000	2,784,583	9,417	
振興事業賃借料支出	470,000	469,833	167	
振興事業報償費支出	330,000	325,555	4,445	
振興事業委託料支出	7,329,000	7,286,115	42,885	
振興事業交付金支出	146,548,000	146,260,882	287,118	
振興事業雑費支出	10,000	2,520	7,480	
市町村特別支援事業支出	4,300,000	4,300,000	0	
短期特別貸付金支出	4,300,000	4,300,000	0	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
市町村研修事業支出	98,012,000	96,707,885	1,304,115	
市町村研修事業給料手当支出	20,180,323	20,054,625	125,698	
市町村研修事業福利厚生費支出	3,421,677	3,421,677	0	注記3
市町村研修事業会費費支出	12,000	6,300	5,700	
市町村研修事業旅費交通費支出	1,209,270	1,209,270	0	注記3
市町村研修事業役務費支出	748,651	554,643	194,008	
市町村研修事業需用費支出	4,218,730	4,164,552	54,178	
市町村研修事業光熱水費支出	2,273,349	2,273,349	0	注記3
市町村研修事業賃借料支出	2,535,158	2,535,158	0	注記3
市町村研修事業報償費支出	13,904,000	13,483,500	420,500	
市町村研修事業負担金支出	3,183,000	3,107,858	75,142	
市町村研修事業租税公課支出	20,000	0	20,000	
市町村研修事業委託料支出	29,654,842	29,584,078	70,764	
市町村研修事業助成金支出	14,738,000	14,463,681	274,319	
市町村研修事業雑費支出	1,913,000	1,849,194	63,806	
②管理費支出	17,609,000	16,761,066	847,934	
給料手当支出	11,291,000	11,291,000	0	
福利厚生費支出	1,625,000	1,625,000	0	
会議費支出	302,919	302,919	0	注記3
旅費交通費支出	545,000	274,810	270,190	
役務費支出	500,000	484,275	15,725	
需用費支出	800,000	659,107	140,893	
賃借料支出	82,000	81,900	100	
報償費支出	1,669,000	1,437,500	231,500	
租税公課支出	10,000	200	9,800	
委託料支出	339,081	319,350	19,731	
負担金支出	315,000	176,500	138,500	
雑費支出	130,000	108,505	21,495	
事業活動支出計	823,196,000	820,537,031	2,658,969	
事業活動収支差額	△ 246,903,000	△ 244,193,939	△ 2,709,061	
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	28,907,000	27,187,456	1,719,544	
基金取崩収入	28,907,000	27,187,456	1,719,544	
市町村振興基金取崩収入	28,907,000	27,187,456	1,719,544	
投資活動収入計	28,907,000	27,187,456	1,719,544	
2 投資活動支出				
①特定資産積立支出	41,471,000	39,734,396	1,736,604	
基金積立支出	41,471,000	39,734,396	1,736,604	
市町村振興基金積立支出	4,300,000	4,300,000	0	
退職給付引当資産積立支出	4,236,131	4,236,131	0	注3
研修事業退職給付引当資産積立支出	215,869	169,590	46,279	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
減価償却引当資産積立支出	15,734,000	15,002,727	731,273	
研修事業減価償却引当資産積立支出	16,985,000	16,025,948	959,052	
投資活動支出計	41,471,000	39,734,396	1,736,604	
投資活動収支差額	△ 12,564,000	△ 12,546,940	△ 17,060	
Ⅲ財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①繰入金収入	241,936,000	241,936,000	0	
宝くじ特別会計繰入金収入	241,936,000	241,936,000	0	
財務活動収入計	241,936,000	241,936,000	0	
2 財務活動支出				
①繰出金支出	12,000,000	12,000,000	0	
宝くじ会計繰出金支出				
会館特別会計繰出金支出	12,000,000	12,000,000	0	
財務活動支出計	12,000,000	12,000,000	0	
財務活動収支差額	229,936,000	229,936,000	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 30,031,000	△ 26,804,879	△ 3,226,121	
前期繰越収支差額	70,031,000	70,030,085	915	
次期繰越収支差額	40,000,000	43,225,206	△ 3,225,206	

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、前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	77,442,867	51,881,238
仮払金	4,029	0
前払金	0	26,460
未収金	0	3,967
合計	77,446,896	51,911,665
未払金	6,983,652	7,843,843
預り金	433,159	842,616
合計	7,416,811	8,686,459
次期繰越収支差額	70,030,085	43,225,206

3 科目間の流用

(単位：円)

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
市町村研修事業福利厚生費支出	2,882,000	539,677	3,421,677
市町村研修事業給料手当支出	20,720,000	△539,677	20,180,323
市町村研修事業旅費交通費支出	1,170,000	39,270	1,209,270
市町村研修事業需用費	4,258,000	△39,270	4,218,730
市町村研修事業光熱水費支出	2,033,000	240,349	2,273,349
市町村研修事業役務費支出	989,000	△240,349	748,651
市町村研修事業賃借料支出	2,485,000	50,158	2,535,158
市町村研修事業委託料支出	29,705,000	△50,158	29,654,842
会議費支出	192,000	110,919	302,919
委託料支出	450,000	△110,919	339,081
退職給付引当資産積立支出	4,122,000	114,131	4,236,131
研修事業退職給付引当資産積立支出	330,000	△114,131	215,869

平成23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23年4月1日から平成24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	10,068,000	10,422,242	△ 354,242	
宝くじ基金利息収入	10,068,000	10,422,242	△ 354,242	
②事業収入	3,977,124,000	3,977,122,968	1,032	
貸付金償還収入	3,377,509,000	3,377,508,218	782	
貸付金利息収入	599,615,000	599,614,750	250	
③交付金等収入	1,349,442,000	1,349,441,549	451	
県交付金収入	1,349,442,000	1,349,441,549	451	
④雑収入	156,000	16,464	139,536	
受取利息等収入	156,000	16,464	139,536	
事業活動収入計	5,336,790,000	5,337,003,223	△ 213,223	
2 事業活動支出				
①事業費支出	4,963,566,000	4,781,366,000	182,200,000	
貸付事業人件費支出	4,666,000	4,666,000	0	
貸付事業給料手当支出	3,991,000	3,991,000	0	
貸付事業福利厚生費支出	675,000	675,000	0	
貸付事業費支出	4,658,900,000	4,476,700,000	182,200,000	
長期貸付支出	4,658,900,000	4,476,700,000	182,200,000	
交付事業支出	300,000,000	300,000,000	0	
市町村交付金支出	300,000,000	300,000,000	0	
②納付金支出	134,945,000	134,944,152	848	
全国協会納付金支出	134,945,000	134,944,152	848	
事業活動支出計	5,098,511,000	4,916,310,152	182,200,848	
事業活動収支差額	238,279,000	420,693,071	△ 182,414,071	
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	4,658,900,000	4,476,700,000	182,200,000	
宝くじ交付金基金積立資産取崩収入	4,658,900,000	4,476,700,000	182,200,000	
投資活動収入計	4,658,900,000	4,476,700,000	182,200,000	
2 投資活動支出				
①特定資産積立支出	4,353,929,000	4,353,929,000	0	
宝くじ交付金基金積立資産積立支出	4,353,929,000	4,353,929,000	0	
投資活動支出計	4,353,929,000	4,353,929,000	0	
投資活動収支差額	304,971,000	122,771,000	182,200,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	

(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	301,380,000	301,379,550	450	
借入金返済支出	281,900,000	281,900,000	0	
借入金返済利息支出	19,480,000	19,479,550	450	
②繰出金支出	241,936,000	241,936,000	0	
一般会計繰出金支出	241,936,000	241,936,000	0	
財務活動支出計	543,316,000	543,315,550	450	
財務活動収支差額	△ 543,316,000	△ 543,315,550	△ 450	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 66,000	148,521	△ 214,521	
前期繰越収支差額	100,066,000	100,065,601	399	
次期繰越収支差額	100,000,000	100,214,122	△ 214,122	

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	100,065,601	100,214,122

平成23年度自治会館運営特別会計 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

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	27,666,000	27,014,448	651,552	
事務室賃貸料収入	13,312,000	13,311,936	64	
会議室賃貸料収入	1,877,000	1,358,490	518,510	
共益費等負担金収入	12,477,000	12,344,022	132,978	
②雑収入	1,815,000	1,814,620	380	
受取利息等収入	1,000	1,102	△ 102	
雑収入	1,814,000	1,813,518	482	
事業活動収入計	29,481,000	28,829,068	651,932	
2 事業活動支出				
①事業費支出	42,046,000	41,614,352	431,648	
給料手当	3,991,000	3,991,000	0	
福利厚生費	675,000	675,000	0	
役務費支出	1,011,567	1,011,567	0	注3
需用費支出	1,194,623	1,123,830	70,793	注3
修繕費支出	2,331,377	2,331,377	0	注3
光熱水費支出	6,264,000	6,142,745	121,255	
賃借料支出	1,128,000	1,081,152	46,848	
租税公課支出	4,051,000	4,050,000	1,000	
負担金支出	21,006,081	21,006,081	0	注3
委託料支出	393,352	201,600	191,752	注3
事業活動支出計	42,046,000	41,614,352	431,648	
事業活動収支差額	△ 12,565,000	△ 12,785,284	220,284	
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	12,000,000	12,000,000	0	
一般会計繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
財務活動収入計	12,000,000	12,000,000	0	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	12,000,000	12,000,000	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	78,000	0	78,000	
当期収支差額	△ 643,000	△ 785,284	142,284	
前期繰越収支差額	869,000	868,758	242	
次期繰越収支差額	226,000	83,474	142,526	

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	998,804	257,723
未収金	1,519,670	1,496,199
合 計	2,518,474	1,753,922
未払金	1,649,716	1,670,448
合 計	1,649,716	1,670,448
次期繰越収支差額	868,758	83,474

3 科目間の流用

(単位：円)

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
修繕費支出	2,316,000	15,377	2,331,377
需用費支出	1,210,000	△15,377	1,194,623
負担金支出	20,717,000	289,081	21,006,081
役務費支出	1,300,000	△288,433	1,011,567
委託費支出	394,000	△648	393,352

収支計算書総括表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

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	1,302,450	1,302,450			0
特定資産運用収入	41,051,701	30,629,459	10,422,242		0
事業収入	4,014,693,094	10,555,678	3,977,122,968	27,014,448	0
交付金等収入	1,880,876,594	531,435,045	1,349,441,549		0
雑収入	4,251,544	2,420,460	16,464	1,814,620	0
事業活動収入計	5,942,175,383	576,343,092	5,337,003,223	28,829,068	0
2 事業活動支出					
事業費支出	5,626,756,317	803,775,965	4,781,366,000	41,614,352	0
納付金支出	134,944,152		134,944,152		0
管理費支出	16,761,066	16,761,066			0
事業活動支出計	5,778,461,535	820,537,031	4,916,310,152	41,614,352	0
事業活動収支差額	163,713,848	△ 244,193,939	420,693,071	△ 12,785,284	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	4,503,887,456	27,187,456	4,476,700,000	0	0
投資活動収入計	4,503,887,456	27,187,456	4,476,700,000	0	0
2 投資活動支出					
特定資産積立支出	4,393,663,396	39,734,396	4,353,929,000	0	0
投資活動支出計	4,393,663,396	39,734,396	4,353,929,000	0	0
投資活動収支差額	110,224,060	△ 12,546,940	122,771,000	0	0
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
繰入金収入	0	241,936,000		12,000,000	△ 253,936,000
財務活動収入計	0	241,936,000	0	12,000,000	△ 253,936,000
2 財務活動支出					
借入金返済支出	301,379,550		301,379,550		
繰出金支出	0	12,000,000	241,936,000		△ 253,936,000
財務活動支出計	301,379,550	12,000,000	543,315,550	0	△ 253,936,000
財務活動収支差額	△ 301,379,550	229,936,000	△ 543,315,550	12,000,000	0
IV 予備費支出					
予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 27,441,642	△ 26,804,879	148,521	△ 785,284	0
前期繰越収支差額	170,964,444	70,030,085	100,065,601	868,758	0
次期繰越収支差額	143,522,802	43,225,206	100,214,122	83,474	0