

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	71,995,622	44,928,261	27,067,361
前払費用	16,100	0	16,100
流動資産合計	72,011,722	44,928,261	27,083,461
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産	69,000,000	69,000,000	0
基本財産合計	69,000,000	69,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,179,130	1,913,000	266,130
長期貸付金	25,239,437,304	25,287,819,064	△ 48,381,760
基金積立資産	7,062,834,976	5,875,529,434	1,187,305,542
基金積立預金	4,663,164,976	3,075,938,767	1,587,226,209
投資有価証券	2,399,670,000	2,799,590,667	△ 399,920,667
特定資産合計	32,304,451,410	31,165,261,498	1,139,189,912
(3) その他固定資産			
什器備品	1,222,147	1,222,147	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,091,217	△ 978,976	△ 112,241
長期前払費用	0	40,250	△ 40,250
その他の固定資産合計	130,930	283,421	△ 152,491
固定資産合計	32,373,582,340	31,234,544,919	1,139,037,421
資産合計	32,445,594,062	31,279,473,180	1,166,120,882
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	21,015,468	4,151,719	16,863,749
預り金	151,638	108,879	42,759
流動負債合計	21,167,106	4,260,598	16,906,508
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	0	1,913,000	△ 1,913,000
長期借入金	4,664,040,000	4,076,100,000	587,940,000
固定負債合計	4,664,040,000	4,078,013,000	586,027,000
負債合計	4,685,207,106	4,082,273,598	602,933,508

(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	69,000,000	69,000,000	0
受取県交付金(サマージャンボ)	25,501,013,713	24,910,109,263	590,904,450
指定正味財産合計	25,570,013,713	24,979,109,263	590,904,450
(うち基本財産への充当額)	(69,000,000)	(69,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(25,501,013,713)	(24,910,109,263)	590,904,450
2. 一般正味財産	2,190,373,243	2,218,090,319	△ 27,717,076
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(2,137,218,567)	(2,177,139,235)	△ 39,920,668
正味財産合計	27,760,386,956	27,197,199,582	563,187,374
負債及び正味財産合計	32,445,594,062	31,279,473,180	1,166,120,882

## 平成26年度 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	405,500	174,754	230,746
基本財産受取利息振替額	405,500	174,754	230,746
② 特定資産運用益	168,286,871	188,205,810	△ 19,918,939
貸付金利息収益	144,134,507	160,771,054	△ 16,636,547
基金積立資産運用益振替額	24,152,364	27,434,756	△ 3,282,392
③ 災害対策関連事業収益	0	400,000	△ 400,000
全国協会市町村災害支援金	0	400,000	△ 400,000
④ 受取県交付金	1,421,990,953	1,515,665,590	△ 93,674,637
受取オータムジャンボ交付金	569,269,333	656,763,698	△ 87,494,365
受取サマージャンボ交付金振替額	852,721,620	858,901,892	△ 6,180,272
⑤ 受取負担金	2,756,000	2,975,000	△ 219,000
受取研修負担金	2,756,000	2,975,000	△ 219,000
⑥ 雑収益	1,063,728	1,058,899	4,829
受取利息	113,728	108,899	4,829
雑収益	950,000	950,000	0
経常収益計	1,594,503,052	1,708,480,053	△ 113,977,001
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払市町村交付金	1,169,313,000	1,256,768,000	△ 87,455,000
支払助成金	144,537,529	233,179,364	△ 88,641,835
研修事業費	13,863,783	16,535,786	△ 2,672,003
広報宣伝費	7,698,780	7,697,445	1,335
支払負担金	12,733,767	12,351,048	382,719
委託費	59,751,422	42,534,765	17,216,657
広報紙作成費	2,587,788	2,509,605	78,183
全国協会市町村災害支援金	0	400,000	△ 400,000
役員報酬	168,000	0	168,000
給料	8,072,660	7,675,844	396,816
手当等	5,441,783	5,011,378	430,405
共済費	1,855,150	1,725,013	130,137
退職給付費用	186,291	0	186,291
会議費	4,614	0	4,614

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	73,322	0	73,322
通信運搬費	330,325	0	330,325
消耗品費	226,552	0	226,552
印刷製本費	784,048	0	784,048
賃借料	706,036	0	706,036
租税公課	142,275	0	142,275
人件費支払負担金	13,687,800	12,588,000	1,099,800
支払利息	15,037,292	0	15,037,292
雑費	4,213	0	4,213
事業費計	1,457,206,430	1,598,976,248	△ 141,769,818
②管理費			
役員費	72,000	270,000	△ 198,000
役員報酬	72,000	270,000	△ 198,000
人件費	6,666,809	6,484,674	182,135
給料	3,459,712	3,289,648	170,064
手当等	2,332,193	2,147,734	184,459
共済費	795,065	739,292	55,773
退職給付費用	79,839	308,000	△ 228,161
管理諸費	13,912,285	27,262,284	△ 13,349,999
会議費	1,978	31,539	△ 29,561
旅費交通費	31,424	115,420	△ 83,996
通信運搬費	141,568	535,530	△ 393,962
消耗品費	97,094	345,306	△ 248,212
印刷製本費	336,020	1,257,719	△ 921,699
賃借料	302,587	885,642	△ 583,055
租税公課	60,975	202,300	△ 141,325
人件費支払負担金	5,866,200	4,679,000	1,187,200
支払負担金	86,677	127,938	△ 41,261
減価償却費	112,241	158,169	△ 45,928
委託費	429,162	1,218,174	△ 789,012
支払利息	6,444,554	17,693,102	△ 11,248,548
雑費	1,805	12,445	△ 10,640
納付金	144,362,604	158,901,892	△ 14,539,288
支払全国協会納付金	144,362,604	158,901,892	△ 14,539,288
管理費計	165,013,698	192,918,850	△ 27,905,152
経常費用計	1,622,220,128	1,791,895,098	△ 169,674,970
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,717,076	△ 83,415,045	55,697,969

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	△ 27,717,076	△ 83,415,045	55,697,969
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	△ 27,717,076	△ 83,415,045	55,697,969
一般正味財産期首残高	2,218,090,319	2,301,505,364	△ 83,415,045
一般正味財産期末残高	2,190,373,243	2,218,090,319	△ 27,717,076
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 受取サマージャンボ交付金	1,443,626,070	1,589,018,941	△ 145,392,871
② 基本財産受取利息	405,500	174,754	230,746
③ 特定資産運用益	24,152,364	27,434,756	△ 3,282,392
④ 一般正味財産への振替額	△ 877,279,484	△ 886,511,402	9,231,918
当期指定正味財産増減額	590,904,450	730,117,049	△ 139,212,599
指定正味財産期首残高	24,979,109,263	24,248,992,214	730,117,049
指定正味財産期末残高	25,570,013,713	24,979,109,263	590,904,450
<b>III 正味財産期末残高</b>	27,760,386,956	27,197,199,582	563,187,374

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 当協会は、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定当委員会)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
投資有価証券は、償却原価法(定額法)を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金は、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) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 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
<b>基本財産</b>				
普通預金	4,750	0	500	4,250
定額貯金	1,000,000	0	0	1,000,000
定期預金	18,000,000	0	0	18,000,000
投資有価証券	49,995,250	500	0	49,995,750
小 計	69,000,000	500	500	69,000,000
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	1,913,000	266,130	0	2,179,130
長期貸付金	25,287,819,064	3,719,600,000	3,767,981,760	25,239,437,304
基金積立資産	5,875,529,434	6,156,064,559	4,968,759,017	7,062,834,976
基金積立預金	3,075,938,767	5,755,985,226	4,168,759,017	4,663,164,976
投資有価証券	2,799,590,667	400,079,333	800,000,000	2,399,670,000
小 計	31,165,261,498	9,875,930,689	8,736,740,777	32,304,451,410
合 計	31,234,261,498	9,875,931,189	8,736,741,277	32,373,451,410

### 3 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の財源等の内訳は、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)
<b>基本財産</b>				
普通預金	4,250	(4,250)	—	—
定額貯金	1,000,000	(1,000,000)	—	—
定期預金	18,000,000	(18,000,000)	—	—
投資有価証券	49,995,750	(49,995,750)	—	—
小 計	69,000,000	(69,000,000)	0	0

(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)
特定資産				
退職給付引当資産	2,179,130	—	—	(2,179,130)
長期貸付金	25,239,437,304	(20,575,397,304)	—	(4,664,040,000)
基金積立資産	7,062,834,976	(4,925,616,409)	(2,137,218,567)	—
基金積立預金	4,663,164,976	(3,625,936,742)	(1,037,228,234)	—
投資有価証券	2,399,670,000	(1,299,679,667)	(1,099,990,333)	—
小計	32,304,451,410	(25,501,013,713)	(2,137,218,567)	(4,666,219,130)
合計	32,373,451,410	(25,570,013,713)	(2,137,218,567)	(4,666,219,130)

## 4 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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,222,147	1,091,217	130,930
合計	1,222,147	1,091,217	130,930

## 5 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
第126回共同発行市場公募地方債	49,995,750	51,958,200	1,962,450
小計	49,995,750	51,958,200	1,962,450
特定資産			
千葉県平成21年度第4回公募公債	299,910,750	316,680,000	16,769,250
千葉県平成22年度第2回公募公債	99,979,667	106,036,300	6,056,633
千葉県平成22年度第3回公募公債	499,998,333	500,400,000	401,667
千葉県平成22年度第4回公募公債	99,984,250	105,148,700	5,164,450
千葉県平成22年度第5回公募公債	199,996,000	200,240,000	244,000
地方公共団体金融機構債平成22年度第5回	100,000,000	100,200,000	200,000
千葉県平成23年度第1回公募公債	199,963,500	211,860,000	11,896,500
千葉県平成23年度第3回公募公債	99,992,000	100,390,000	398,000
地方公共団体金融機構債平成23年度第7回	100,000,000	100,421,000	421,000
千葉市平成25年度第2回公募公債	199,845,500	204,940,000	5,094,500
492回関西電力社債	100,000,000	100,480,000	480,000
千葉県平成26年度第4回公募公債	200,000,000	202,440,000	2,440,000
千葉県平成26年度第5回公募公債	200,000,000	200,540,000	540,000
小計	2,399,670,000	2,449,776,000	50,106,000
合計	2,449,665,750	2,501,734,200	52,068,450

6 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			使用目的	その他	
退職給付引当金	1,913,000	0	1,913,000	-	0

7 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
研修広報募集等協力金	(公財)全国市町村研修財団	0	200,000	200,000	0	
宝くじ広報活動助成金	(一財)全国市町村振興協会	0	750,000	750,000	0	
サマージャンボ宝くじ交付金	千葉県知事	24,910,109,263	1,443,626,070	852,721,620	25,501,013,713	指定正味財産
オータムジャンボ宝くじ交付金	千葉県知事	0	569,269,333	569,269,333	0	
合計		24,910,109,263	2,013,845,403	1,422,940,953	25,501,013,713	

8 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	
基本財産受取利息	405,500
基金積立資産運用益	24,152,364
受取サマージャンボ交付金への振替額	852,721,620
合計	877,279,484



## 付属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する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

財務諸表に対する注記に記載しているので、内容の記載を省略する。

# 財産目録

平成27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 千葉銀行本店営業部	運転資金	71,995,622
	前払費用		保守料の前払分	16,100
流動資産合計				72,011,722
(固定資産)				
基本財産	基本財産	普通預金 千葉銀行本店営業部	基本財産としての運用益を管理費に使用している。	4,250
		定額預金 ゆうちょ銀行県庁支店	同上	1,000,000
		定期預金 大和ネクスト銀行エビス支店	同上	18,000,000
		投資有価証券 共同発行市場公募債(第126回)	同上	49,995,750
特定資産	退職給付引当 資産	普通預金 千葉銀行本店営業部	職員2名の退職金に備えた積立金	2,179,130
	長期貸付金	県内市町村及び一部事務組合	長期貸付事業として、千葉県内市町村及び一部事務組合に対する貸付金であり、この運用益の一部を管理費に使用している。	25,239,437,304
	基金積立資産	普通預金 千葉銀行本店営業部	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業に使用している。	425,936,742
		普通預金 千葉銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。	37,228,234
基金積立資産	定期預金 千葉興業銀行本店営業部	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業に使用している。	2,500,000,000	
	定期預金 大和ネクスト銀行エビス支店	同上	700,000,000	
	定期預金 大和ネクスト銀行エビス支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。	1,000,000,000	
	投資有価証券 千葉県債(H21年度第4回)	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業に使用している。	299,910,750	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	什器備品 什器備品減価 償却累計額	千葉県債(H22年度第2回)	同上	99,979,667
		千葉県債(H22年度第4回)	同上	99,984,250
		千葉県債(H22年度第5回)	同上	199,996,000
		千葉県債(H23年度第1回)	同上	199,963,500
		千葉市債(H25年度第2回)	同上	199,845,500
		千葉県債(H26年度第4回)	同上	200,000,000
		千葉県債(H22年度第3回)	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業に使用している。	499,998,333
		千葉県債(H23年度第3回)	同上	99,992,000
		地方公共団体金融機構債(H22年5回)	同上	100,000,000
		地方公共団体金融機構債(H23年7回)	同上	100,000,000
		492回関西電力社債	同上	100,000,000
		千葉県債(H26年度第5回)	同上	200,000,000
		法人運営に供する備品	1,222,147	
固定資産合計				32,373,582,340
資産合計				32,445,594,062
(流動負債)	未払金	公益目的事業及び法人運営に 関する未払額	公益目的事業に関する未払分及び法 人運営に関する未払分	21,015,468
	預り金	所得税及び社会保険料	職員の3月分給与に関する所得税及 び社会保険料	151,638
流動負債合計				21,167,106
(固定負債)	長期借入金	(一財)全国市町村振興協会	長期貸付事業の財源にするための借 り入れ	4,664,040,000
固定負債合計				4,664,040,000
負債合計				4,685,207,106
正味財産				27,760,386,956

## 平成26年度 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 市町村振興事業	法人会計	合計	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	405,500	405,500	
基本財産受取利息振替額	0	405,500	405,500	
② 特定資産運用益	148,041,277	20,245,594	168,286,871	
貸付金利息収益	123,888,913	20,245,594	144,134,507	
基金積立資産運用益振替額	24,152,364	0	24,152,364	
③ 受取県交付金	1,277,628,349	144,362,604	1,421,990,953	
受取オータムジャンボ交付金	569,269,333	0	569,269,333	
受取サマージャンボ交付金振替額	708,359,016	144,362,604	852,721,620	
④ 受取負担金	2,756,000	0	2,756,000	
受取研修負担金	2,756,000	0	2,756,000	
⑤ 雑収益	1,063,728	0	1,063,728	
受取利息	113,728	0	113,728	
雑収益	950,000	0	950,000	
経常収益計	1,429,489,354	165,013,698	1,594,503,052	
(2) 経常費用				
① 事業費				
支払市町村交付金	1,169,313,000		1,169,313,000	市町村交付金交付事業
支払助成金	144,537,529		144,537,529	
				市町村職員中央研修所研修 経費助成金 8,327,496
				自治研修センター研修助成 事業 77,500,000
				消防救急無線共同整備事業 助成金 10,000,000
				自治会館管理運営経費助成金 29,604,000
				広域消防航空特別応援経費 助成金 576,033
				地域活性化センター会費助 成金 6,230,000
				関係4団体地域振興事業助成 12,300,000
研修事業費	13,863,783		13,863,783	市町村職員海外派遣研修事業

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 市町村振興事業	法人会計	合計	備考
広報宣伝費	7,698,780		7,698,780	宝くじ広報宣伝事業
支払負担金	12,733,767		12,733,767	市町村広報支援事業
委託費	59,751,422		59,751,422	市町村広報支援事業
広報紙作成費	2,587,788		2,587,788	市町村情報誌作成事業
役員報酬	168,000		168,000	
給料	8,072,660		8,072,660	
手当等	5,441,783		5,441,783	
共済費	1,855,150		1,855,150	
退職給付費用	186,291		186,291	
会議費	4,614		4,614	
旅費交通費	73,322		73,322	
通信運搬費	330,325		330,325	
消耗品費	226,552		226,552	
印刷製本費	784,048		784,048	
賃借料	706,036		706,036	
租税公課	142,275		142,275	
人件費負担金	13,687,800		13,687,800	
支払利息	15,037,292		15,037,292	
雑費	4,213		4,213	
事業費計	1,457,206,430	0	1,457,206,430	
②管理費				
役員費		72,000	72,000	
役員報酬		72,000	72,000	
人件費		6,666,809	6,666,809	
給料		3,459,712	3,459,712	
手当等		2,332,193	2,332,193	
共済費		795,065	795,065	
退職給付費用		79,839	79,839	
管理諸費		13,912,285	13,912,285	
会議費		1,978	1,978	
旅費交通費		31,424	31,424	
通信運搬費		141,568	141,568	
消耗品費		97,094	97,094	
印刷製本費		336,020	336,020	
賃借料		302,587	302,587	
租税公課		60,975	60,975	
人件費支払負担金		5,866,200	5,866,200	
支払負担金		86,677	86,677	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 市町村振興事業	法人会計	合計	備考
減価償却費		112,241	112,241	
委託費		429,162	429,162	
支払利息		6,444,554	6,444,554	
雑費		1,805	1,805	
納付金		144,362,604	144,362,604	
支払全国協会納付金		144,362,604	144,362,604	
管理費計	0	165,013,698	165,013,698	
経常費用計	1,457,206,430	165,013,698	1,622,220,128	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,717,076	0	△ 27,717,076	
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	△ 27,717,076	0	△ 27,717,076	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
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	△ 27,717,076	0	△ 27,717,076	
一般正味財産期首残高			2,218,090,319	
一般正味財産期末残高			2,190,373,243	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
①受取サマージャンボ交付金	1,299,263,466	144,362,604	1,443,626,070	
②基本財産受取利息	0	405,500	405,500	
③特定資産運用益	24,152,364		24,152,364	
④一般正味財産への振替額	△ 732,511,380	△ 144,768,104	△ 877,279,484	
当期指定正味財産増減額	590,904,450	0	590,904,450	
指定正味財産期首残高			24,979,109,263	
指定正味財産期末残高			25,570,013,713	
<b>III 正味財産期末残高</b>			27,760,386,956	

# 平成26年度 キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	405,500	365,359	40,141
② 特定資産運用収入	168,207,538	187,648,921	△ 19,441,383
③ 災害対策関連事業収入	0	400,000	△ 400,000
④ 県交付金収入	2,012,895,403	2,245,782,639	△ 232,887,236
⑤ 負担金収入	2,756,000	2,975,000	△ 219,000
⑥ 雑収入	1,063,728	1,058,899	4,829
事業活動収入計	2,185,328,169	2,438,230,818	△ 252,902,649
2 事業活動支出			
① 市町村振興事業支出	1,442,213,045	1,598,430,948	△ 156,217,903
② 災害支援事業支出	0	400,000	△ 400,000
③ 役員費	72,000	270,000	△ 198,000
④ 人件費	6,544,211	6,175,912	368,299
⑤ 管理諸費	13,898,369	27,100,622	△ 13,202,253
⑥ 納付金支出	144,362,604	158,901,892	△ 14,539,288
事業活動支出計	1,607,090,229	1,791,279,374	△ 184,189,145
事業活動によるキャッシュフロー	578,237,940	646,951,444	△ 68,713,504
II 投資活動によるキャッシュフロー			
1 投資活動収入			
① 貸付事業収入	3,767,981,760	3,806,500,936	△ 38,519,176
② 特定資産取崩収入	4,968,759,017	3,988,010,000	980,749,017
投資活動収入計	8,736,740,777	7,794,510,936	942,229,841
2 投資活動支出			
① 貸付事業支出	3,719,600,000	3,818,690,000	△ 99,090,000
② 特定資産積立支出	6,156,251,356	5,636,745,985	519,505,371
投資活動支出計	9,875,851,356	9,455,435,985	420,415,371
投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,139,110,579	△ 1,660,925,049	521,814,470
III 財務活動によるキャッシュフロー			
1 財務活動収入			
① 借入金収入	699,200,000	992,500,000	△ 293,300,000
財務活動収入計	699,200,000	992,500,000	△ 293,300,000
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出	111,260,000	0	111,260,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
財務活動支出計	111,260,000	0	111,260,000
財務活動によるキャッシュフロー	587,940,000	992,500,000	△ 404,560,000
IV 現金&現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金&現金同等物の増減額	27,067,361	△ 21,473,605	48,540,966
VI 期首残高	44,928,261	66,401,866	△ 21,473,605
VII 期末残高	71,995,622	44,928,261	27,067,361