

貸借対照表

平成29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	63,336,114	45,349,006	17,987,108
前払費用	0	0	0
流動資産合計	63,336,114	45,349,006	17,987,108
2. 固定資産			
(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			
長期貸付金	27,095,771,224	26,288,113,762	807,657,462
基金積立資産	6,246,939,816	6,835,600,953	△ 588,661,137
基金積立預金	3,847,152,149	4,235,867,286	△ 388,715,137
投資有価証券	2,399,787,667	2,599,733,667	△ 199,946,000
特定資産合計	33,342,711,040	33,123,714,715	218,996,325
(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	△ 1,162,311	△ 1,142,368	△ 19,943
その他の固定資産合計	59,836	79,779	△ 19,943
固定資産合計	33,411,770,876	33,192,794,494	218,976,382
資産合計	33,475,106,990	33,238,143,500	236,963,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,777,278	3,790,653	7,986,625
預り金	183,536	102,951	80,585
流動負債合計	11,960,814	3,893,604	8,067,210
2. 固定負債			
長期借入金	4,926,276,670	4,956,146,668	△ 29,869,998
固定負債合計	4,926,276,670	4,956,146,668	△ 29,869,998
負債合計	4,938,237,484	4,960,040,272	△ 21,802,788

(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)	26,374,098,136	26,058,285,813	315,812,323
指定正味財産合計	26,443,098,136	26,127,285,813	315,812,323
(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)	(26,374,098,136)	(26,058,285,813)	(315,812,323)
2. 一般正味財産	2,093,771,370	2,150,817,415	△ 57,046,045
一般正味財産合計	2,093,771,370	2,150,817,415	△ 57,046,045
(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)	(2,042,336,234)	(2,109,282,234)	(66,946,000)
正味財産合計	28,536,869,506	28,278,103,228	258,766,278
負債及び正味財産合計	33,475,106,990	33,238,143,500	236,963,490

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	405,500	405,500	0
基本財産受取利息振替額	405,500	405,500	0
② 特定資産運用益	126,927,705	148,794,002	△ 21,866,297
貸付金利息収益	108,155,194	126,012,892	△ 17,857,698
基金積立資産運用益振替額	18,772,511	22,781,110	△ 4,008,599
③ 受取県交付金	1,400,814,162	1,512,260,956	△ 111,446,794
受取オータムジャンボ交付金	568,716,098	646,536,082	△ 77,819,984
受取サマージャンボ交付金振替額	832,098,064	865,724,874	△ 33,626,810
④ 受取負担金	3,211,400	4,192,000	△ 980,600
受取研修負担金	3,211,400	3,937,000	△ 725,600
受取会議負担金	0	255,000	△ 255,000
⑤ 雑収益	967,845	1,255,361	△ 287,516
受取利息	12,665	200,361	△ 187,696
雑収益	955,180	1,055,000	△ 99,820
経常収益計	1,532,326,612	1,666,907,819	△ 134,581,207
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払市町村交付金	1,168,743,000	1,246,577,000	△ 77,834,000
支払助成金	152,971,627	158,615,872	△ 5,644,245
研修事業費	17,949,427	20,873,667	△ 2,924,240
広報宣伝費	7,632,392	7,688,520	△ 56,128
支払負担金	12,515,124	13,035,349	△ 520,225
委託費	44,691,247	44,703,723	△ 12,476
広報紙作成費	2,727,270	2,585,844	141,426
役員報酬	126,000	210,000	△ 84,000
給料	7,824,600	7,578,480	246,120
手当等	4,318,137	3,957,772	360,365
共済費	1,789,921	1,838,107	△ 48,186
会議費	5,893	448,646	△ 442,753
旅費交通費	44,461	45,562	△ 1,101
通信運搬費	344,371	387,743	△ 43,372
消耗品費	68,895	143,736	△ 74,841

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	782,876	730,258	52,618
賃借料	691,962	750,809	△ 58,847
租税公課	71,890	71,680	210
人件費支払負担金	15,738,800	17,019,800	△ 1,281,000
支払利息	14,958,187	15,522,301	△ 564,114
雑費	23,113	1,567	21,546
事業費計	1,454,019,193	1,542,786,436	△ 88,767,243
②管理費			
役員費	54,000	90,000	△ 36,000
役員報酬	54,000	90,000	△ 36,000
人件費	5,971,139	5,731,868	239,271
給料	3,353,400	3,247,920	105,480
手当等	1,850,630	1,696,188	154,442
共済費	767,109	787,760	△ 20,651
管理諸費	14,537,288	15,555,648	△ 1,018,360
会議費	2,526	192,277	△ 189,751
旅費交通費	19,055	19,526	△ 471
通信運搬費	147,588	166,176	△ 18,588
消耗品費	29,527	61,601	△ 32,074
印刷製本費	335,518	312,968	22,550
賃借料	296,555	321,776	△ 25,221
租税公課	30,810	30,720	90
人件費支払負担金	6,745,200	7,294,200	△ 549,000
支払負担金	86,636	43,447	43,189
減価償却費	19,943	51,151	△ 31,208
委託費	403,373	408,720	△ 5,347
支払利息	6,410,652	6,652,415	△ 241,763
雑費	9,905	671	9,234
納付金	114,791,037	142,299,695	△ 27,508,658
支払全国協会納付金	114,791,037	142,299,695	△ 27,508,658
管理費計	135,353,464	163,677,211	△ 28,323,747
経常費用計	1,589,372,657	1,706,463,647	△ 117,090,990
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 57,046,045	△ 39,555,828	△ 17,490,217
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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
当期経常増減額	△ 57,046,045	△ 39,555,828	△ 17,490,217
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	△ 57,046,045	△ 39,555,828	△ 17,490,217
一般正味財産期首残高	2,150,817,415	2,190,373,243	△ 39,555,828
一般正味財産期末残高	2,093,771,370	2,150,817,415	△ 57,046,045
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取サマージャンボ交付金	1,147,910,387	1,422,996,974	△ 275,086,587
② 基本財産受取利息	405,500	405,500	0
③ 特定資産運用益	18,772,511	22,781,110	△ 4,008,599
④ 一般正味財産への振替額	△ 851,276,075	△ 888,911,484	37,635,409
当期指定正味財産増減額	315,812,323	557,272,100	△ 241,459,777
指定正味財産期首残高	26,127,285,813	25,570,013,713	557,272,100
指定正味財産期末残高	26,443,098,136	26,127,285,813	315,812,323
Ⅲ 正味財産期末残高	28,536,869,506	28,278,103,228	258,766,278

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 内閣府公益認定等委員会)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) 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
基本財産				
普通預金	3,750	0	500	3,250
定額預金	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	49,996,250	500	0	49,996,750
小計	69,000,000	500	500	69,000,000
特定資産				
長期貸付金	26,288,113,762	4,796,442,000	3,988,784,538	27,095,771,224
基金積立資産	6,835,600,953	4,942,087,890	5,530,749,027	6,246,939,816
基金積立預金	4,235,867,286	4,942,033,890	5,330,749,027	3,847,152,149
投資有価証券	2,599,733,667	54,000	200,000,000	2,399,787,667
小計	33,123,714,715	9,738,529,890	9,519,533,565	33,342,711,040
合計	33,192,714,715	9,738,530,390	9,519,534,065	33,411,711,040

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)
基本財産				
普通預金	3,250	(3,250)	—	—
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	49,996,750	(49,996,750)	—	—
小計	69,000,000	(69,000,000)	0	0
特定資産				
長期貸付金	27,095,771,224	(22,169,494,554)	—	(4,926,276,670)
基金積立資産	6,246,939,816	(4,204,603,582)	(2,042,336,234)	—
基金積立預金	3,847,152,149	(2,704,815,915)	(1,142,336,234)	—
投資有価証券	2,399,787,667	(1,499,787,667)	(900,000,000)	—
小計	33,342,711,040	(26,374,098,136)	(2,042,336,234)	(4,926,276,670)
合計	33,411,711,040	(26,443,098,136)	(2,042,336,234)	(4,926,276,670)

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	1,162,311	59,836
合計	1,222,147	1,162,311	59,836

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	49,996,750	52,418,300	2,421,550
小計	49,996,750	52,418,300	2,421,550
特定資産			
千葉県平成21年度第4回公募公債	299,952,750	310,110,000	10,157,250
千葉県平成22年度第2回公募公債	99,987,667	104,232,200	4,244,533
千葉県平成22年度第4回公募公債	99,990,250	103,794,000	3,803,750
千葉県平成23年度第1回公募公債	199,975,500	209,660,000	9,684,500
千葉市債平成25年度第2回	199,881,500	207,933,800	8,052,300
492回関西電力社債	100,000,000	101,110,000	1,110,000
千葉県平成26年度第4回公募公債	200,000,000	206,820,000	6,820,000
千葉県平成26年度第5回公募公債	200,000,000	205,480,000	5,480,000
千葉県平成27年度第8回公募公債	400,000,000	400,516,600	516,600
千葉県平成27年度第9回公募公債	600,000,000	596,234,600	△ 3,765,400
小計	2,399,787,667	2,445,891,200	46,103,533
合計	2,449,784,417	2,498,309,500	48,525,083

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)

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理事長	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理事長	0	750,000	750,000	0	
サマージャンボ宝くじ交付金	千葉県知事	26,058,285,813	1,147,910,387	832,098,064	26,374,098,136	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	568,716,098	568,716,098	0	
合計		26,058,285,813	1,717,576,485	1,401,764,162	26,374,098,136	

7 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	18,772,511
受取サマージャンボ交付金への振替額	832,098,064
合 計	851,276,075

付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

2 引当金の明細

該当なし

財産目録

平成29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)	現金預金	普通預金 千葉銀行本店	運転資金	63,336,114		
	流動資産合計			63,336,114		
(固定資産)	基本財産	普通預金 千葉銀行本店	基本財産としての運用益を管理費に使用している。	3,250		
		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	同上	49,996,750		
		特定資産	長期貸付金 県内市町村	長期貸付事業として、千葉県内市町村に対する貸付金	27,095,771,224	
			基金積立資産	普通預金 千葉銀行本店	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的の事業に充てている。	304,815,915
				千葉銀行本店	公益目的の保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源としている。	642,336,234
	定期預金 千葉興業銀行本店			交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的の事業に充てている。	2,400,000,000	
	千葉興業銀行本店	公益目的の保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源としている。		500,000,000		
	投資有価証券 千葉県債(H21年度第4回)	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的の事業に充てている。		299,952,750		
	千葉県債(H22年度第2回)	同上	99,987,667			
	千葉県債(H22年度第4回)	同上	99,990,250			
	千葉県債(H23年度第1回)	同上	199,975,500			

(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(H26年度第4回)	同上	200,000,000
		千葉県債(H27年度第8回)	同上	400,000,000
		千葉市債(H25年度第2回)	同上	199,881,500
		千葉県債(H26年度第5回)	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業の財源としている。	200,000,000
		千葉県債(H27年度第9回)	同上	600,000,000
		492回関西電力社債	同上	100,000,000
			法人運営に供する備品	1,222,147
固定資産合計				33,411,770,876
資産合計				33,475,106,990
(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	11,777,278
	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	183,536
流動負債合計				11,960,814
(固定負債)	長期借入金	(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	4,926,276,670
固定負債合計				4,926,276,670
負債合計				4,938,237,484
Ⅲ 正味財産の部				28,536,869,506

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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
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	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	106,770,778	20,156,927	126,927,705	
基金積立資産運用益振替額	18,772,511	0	18,772,511	基金積立預金運用益 4,175,136 投資有価証券運用益 14,543,375 償却利息 54,000
貸付金利息収益	87,998,267	20,156,927	108,155,194	
③受取県交付金	1,286,023,125	114,791,037	1,400,814,162	
受取オータムジャンボ交付金	568,716,098	0	568,716,098	
受取サマージャンボ交付金振替額	717,307,027	114,791,037	832,098,064	
④受取負担金	3,211,400	0	3,211,400	
受取研修負担金	3,211,400	0	3,211,400	
受取会議負担金	0	0	0	
⑤雑収益	967,845	0	967,845	
受取利息	12,665	0	12,665	
雑収益	955,180	0	955,180	
経常収益計	1,396,973,148	135,353,464	1,532,326,612	
(2) 経常費用				
①事業費				
支払市町村交付金	1,168,743,000		1,168,743,000	市町村交付金交付事業
支払助成金	152,971,627		152,971,627	自治会館管理運営経費助成金 29,000,000 広域消防航空特別応援交付金 447,572 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金 12,300,000 市町村職員中央研修所研修経費助成金 4,194,055 自治研修センター研修助成事業 82,000,000

(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
				消防救急無線共同整備事業
				助成金 10,000,000
				アンテナショップ
				8,800,000
研修事業費	17,949,427		17,949,427	市町村職員海外派遣研修事業
広報宣伝費	7,632,392		7,632,392	宝くじ広報宣伝事業
支払負担金	12,515,124		12,515,124	市町村広報支援事業
委託費	44,691,247		44,691,247	市町村広報支援事業
広報紙作成費	2,727,270		2,727,270	市町村情報誌作成事業
役員報酬	126,000		126,000	
給料	7,824,600		7,824,600	
手当等	4,318,137		4,318,137	
共済費	1,789,921		1,789,921	
会議費	5,893		5,893	
旅費交通費	44,461		44,461	
通信運搬費	344,371		344,371	
消耗品費	68,895		68,895	
印刷製本費	782,876		782,876	
賃借料	691,962		691,962	
租税公課	71,890		71,890	
人件費支払負担金	15,738,800		15,738,800	
支払利息	14,958,187		14,958,187	
雑費	23,113		23,113	
事業費計	1,454,019,193	0	1,454,019,193	
②管理費				
役員費		54,000	54,000	
役員報酬		54,000	54,000	
人件費		5,971,139	5,971,139	
給料		3,353,400	3,353,400	
手当等		1,850,630	1,850,630	
共済費		767,109	767,109	
管理諸費		14,537,288	14,537,288	
会議費		2,526	2,526	
旅費交通費		19,055	19,055	
通信運搬費		147,588	147,588	
消耗品費		29,527	29,527	
印刷製本費		335,518	335,518	
賃借料		296,555	296,555	

(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
租税公課		30,810	30,810	
人件費支払負担金		6,745,200	6,745,200	
支払負担金		86,636	86,636	
減価償却費		19,943	19,943	
委託費		403,373	403,373	
支払利息		6,410,652	6,410,652	
雑費		9,905	9,905	
納付金		114,791,037	114,791,037	
支払全国協会納付金		114,791,037	114,791,037	
管理費計	0	135,353,464	135,353,464	
経常費用計	1,454,019,193	135,353,464	1,589,372,657	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 57,046,045	0	△ 57,046,045	
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	△ 57,046,045	0	△ 57,046,045	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用			0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 57,046,045	0	△ 57,046,045	
一般正味財産期首残高			2,150,817,415	
一般正味財産期末残高			2,093,771,370	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取サマージャンボ交付金	1,033,119,350	114,791,037	1,147,910,387	
② 基本財産受取利息	0	405,500	405,500	
③ 特定資産運用益	18,772,511	0	18,772,511	
④ 一般正味財産への振替額	△ 736,079,538	△ 115,196,537	△ 851,276,075	
当期指定正味財産増減額	315,812,323	0	315,812,323	
指定正味財産期首残高			26,127,285,813	
指定正味財産期末残高			26,443,098,136	
III 正味財産期末残高			28,536,869,506	

平成28年度 キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	405,500	0
② 特定資産運用収入	126,873,705	148,730,335	△ 21,856,630
③ 県交付金収入	1,716,626,485	2,069,533,056	△ 352,906,571
④ 負担金収入	3,211,400	4,192,000	△ 980,600
⑤ 雑収入	967,845	1,255,361	△ 287,516
事業活動収入計	1,848,084,935	2,224,116,252	△ 376,031,317
2 事業活動支出			
① 市町村振興事業支出	1,446,265,107	1,557,818,629	△ 111,553,522
② 役員費	54,000	90,000	△ 36,000
③ 人件費	5,890,554	5,780,555	109,999
④ 管理諸費	14,284,806	15,501,889	△ 1,217,083
⑤ 納付金支出	114,791,037	142,299,695	△ 27,508,658
事業活動支出計	1,581,285,504	1,721,490,768	△ 140,205,264
事業活動によるキャッシュフロー	266,799,431	502,625,484	△ 235,826,053
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	3,988,784,538	3,949,523,542	39,260,996
② 特定資産取崩収入	5,530,749,027	6,249,625,179	△ 718,876,152
投資活動収入計	9,519,533,565	10,199,148,721	△ 679,615,156
2 投資活動支出			
① 貸付事業支出	4,796,442,000	4,998,200,000	△ 201,758,000
② 特定資産積立支出	4,942,033,890	6,022,327,489	△ 1,080,293,599
投資活動支出計	9,738,475,890	11,020,527,489	△ 1,282,051,599
投資活動によるキャッシュフロー	△ 218,942,325	△ 821,378,768	602,436,443
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	250,000,000	500,000,000	△ 250,000,000
財務活動収入計	250,000,000	500,000,000	△ 250,000,000
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出	279,869,998	207,893,332	71,976,666
財務活動支出計	279,869,998	207,893,332	71,976,666
財務活動によるキャッシュフロー	△ 29,869,998	292,106,668	△ 321,976,666

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	17,987,108	△ 26,646,616	44,633,724
VI 期首残高	45,349,006	71,995,622	△ 26,646,616
VII 期末残高	63,336,114	45,349,006	17,987,108