

貸借対照表

平成30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	63,276,786	63,336,114	△ 59,328
流動資産合計	63,276,786	63,336,114	△ 59,328
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	26,983,698,364	27,095,771,224	△ 112,072,860
基金積立資産	6,645,405,562	6,246,939,816	398,465,746
基金積立預金	4,245,565,895	3,847,152,149	398,413,746
投資有価証券	2,399,839,667	2,399,787,667	52,000
特定資産合計	33,629,103,926	33,342,711,040	286,392,886
(3) その他固定資産			
什器備品	1,111,503	1,222,147	△ 110,644
什器備品減価償却累計額	△ 960,341	△ 1,162,311	201,970
その他の固定資産合計	151,162	59,836	91,326
固定資産合計	33,698,255,088	33,411,770,876	286,484,212
資産合計	33,761,531,874	33,475,106,990	286,424,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,963,773	11,777,278	186,495
預り金	170,966	183,536	△ 12,570
流動負債合計	12,134,739	11,960,814	173,925
2. 固定負債			
長期借入金	4,817,331,672	4,926,276,670	△ 108,944,998
固定負債合計	4,817,331,672	4,926,276,670	△ 108,944,998
負債合計	4,829,466,411	4,938,237,484	△ 108,771,073

(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)	26,837,384,020	26,374,098,136	463,285,884
指定正味財産合計	26,906,384,020	26,443,098,136	463,285,884
(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)	(26,837,384,020)	(26,374,098,136)	(463,285,884)
2. 一般正味財産	2,025,681,443	2,093,771,370	△ 68,089,927
一般正味財産合計	2,025,681,443	2,093,771,370	△ 68,089,927
(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)	(1,974,388,234)	(2,042,336,234)	(67,948,000)
正味財産合計	28,932,065,463	28,536,869,506	395,195,957
負債及び正味財産合計	33,761,531,874	33,475,106,990	286,424,884

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	110,018,765	126,927,705	△ 16,908,940
貸付金利息収益	92,105,366	108,155,194	△ 16,049,828
基金積立資産運用益振替額	17,913,399	18,772,511	△ 859,112
③ 受取県交付金	1,292,258,394	1,400,814,162	△ 108,555,768
受取ハロウィンジャンボ交付金	471,187,560	568,716,098	△ 97,528,538
受取サマージャンボ交付金振替額	821,070,834	832,098,064	△ 11,027,230
④ 受取負担金	1,655,000	3,211,400	△ 1,556,400
受取研修負担金	1,655,000	3,211,400	△ 1,556,400
⑤ 雑収益	960,180	967,845	△ 7,665
受取利息	4,150	12,665	△ 8,515
雑収益	956,030	955,180	850
経常収益計	1,405,297,839	1,532,326,612	△ 127,028,773
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払市町村交付金	1,071,186,000	1,168,743,000	△ 97,557,000
支払助成金	136,357,629	152,971,627	△ 16,613,998
研修事業費	12,238,639	17,949,427	△ 5,710,788
広報宣伝費	7,669,086	7,632,392	36,694
支払負担金	12,708,169	12,515,124	193,045
委託費	45,047,815	44,691,247	356,568
広報紙作成費	2,819,124	2,727,270	91,854
役員報酬	182,000	126,000	56,000
給料	6,997,200	7,824,600	△ 827,400
手当等	4,064,454	4,318,137	△ 253,683
共済費	1,727,626	1,789,921	△ 62,295
会議費	31,528	5,893	25,635
旅費交通費	57,893	44,461	13,432
通信運搬費	303,892	344,371	△ 40,479
消耗品費	135,777	68,895	66,882
修繕費	18,069	0	18,069

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	978,831	782,876	195,955
賃借料	688,548	691,962	△ 3,414
租税公課	72,730	71,890	840
人件費支払負担金	15,441,300	15,738,800	△ 297,500
支払利息	14,144,107	14,958,187	△ 814,080
雑費	2,096	23,113	△ 21,017
事業費計	1,332,872,513	1,454,019,193	△ 121,146,680
②管理費			
役員費	78,000	54,000	24,000
役員報酬	78,000	54,000	24,000
人件費	5,481,118	5,971,139	△ 490,021
給料	2,998,800	3,353,400	△ 354,600
手当等	1,741,908	1,850,630	△ 108,722
共済費	740,410	767,109	△ 26,699
管理諸費	14,282,198	14,537,288	△ 255,090
会議費	13,511	2,526	10,985
旅費交通費	24,811	19,055	5,756
通信運搬費	130,239	147,588	△ 17,349
消耗品費	58,189	29,527	28,662
修繕費	7,743	0	7,743
印刷製本費	419,499	335,518	83,981
賃借料	295,092	296,555	△ 1,463
租税公課	31,170	30,810	360
人件費支払負担金	6,617,700	6,745,200	△ 127,500
支払負担金	41,621	86,636	△ 45,015
減価償却費	23,779	19,943	3,836
委託費	556,187	403,373	152,814
支払利息	6,061,759	6,410,652	△ 348,893
雑費	898	9,905	△ 9,007
納付金	120,673,936	114,791,037	5,882,899
支払全国協会納付金	120,673,936	114,791,037	5,882,899
管理費計	140,515,252	135,353,464	5,161,788
経常費用計	1,473,387,765	1,589,372,657	△ 115,984,892
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 68,089,926	△ 57,046,045	△ 11,043,881
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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 68,089,926	△ 57,046,045	△ 11,043,881
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			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 68,089,927	△ 57,046,045	△ 11,043,882
一般正味財産期首残高	2,093,771,370	2,150,817,415	△ 57,046,045
一般正味財産期末残高	2,025,681,443	2,093,771,370	△ 68,089,927
II 指定正味財産増減の部			
①受取サマージャンボ交付金	1,206,739,391	1,147,910,387	58,829,004
②基本財産受取利息	405,500	405,500	0
③特定資産運用益	17,913,399	18,772,511	△ 859,112
④一般正味財産への振替額	△ 839,389,733	△ 851,276,075	11,886,342
⑤過年度助成金の返還額	77,617,327	0	77,617,327
当期指定正味財産増減額	463,285,884	315,812,323	147,473,561
指定正味財産期首残高	26,443,098,136	26,127,285,813	315,812,323
指定正味財産期末残高	26,906,384,020	26,443,098,136	463,285,884
III 正味財産期末残高	28,932,065,463	28,536,869,506	395,195,957

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	3,250	0	500	2,750
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	49,996,750	500	0	49,997,250
小計	69,000,000	500	500	69,000,000
特定資産				
長期貸付金	27,095,771,224	3,854,600,000	3,966,672,860	26,983,698,364
基金積立資産	6,246,939,816	4,771,462,644	4,372,996,898	6,645,405,562
基金積立預金	3,847,152,149	4,771,410,644	4,372,996,898	4,245,565,895
投資有価証券	2,399,787,667	52,000	0	2,399,839,667
小計	33,342,711,040	8,626,062,644	8,339,669,758	33,629,103,926
合計	33,411,711,040	8,626,063,144	8,339,670,258	33,698,103,926

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	2,750	(2,750)	—	—
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	49,997,250	(49,997,250)	—	—
小計	69,000,000	(69,000,000)	0	0
特定資産				
長期貸付金	26,983,698,364	(22,166,366,692)	—	(4,817,331,672)
基金積立資産	6,645,405,562	(4,671,017,328)	(1,974,388,234)	—
基金積立預金	4,245,565,895	(3,171,177,661)	(1,074,388,234)	—
投資有価証券	2,399,839,667	(1,499,839,667)	(900,000,000)	—
小計	33,629,103,926	(26,837,384,020)	(1,974,388,234)	(4,817,331,672)
合計	33,698,103,926	(26,906,384,020)	(1,974,388,234)	(4,817,331,672)

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	1,111,503	960,341	151,162
合計	1,111,503	960,341	151,162

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	49,997,250	52,103,900	2,106,650
小計	49,997,250	52,103,900	2,106,650
特定資産			
千葉県平成21年度第4回公募公債	299,973,750	305,760,000	5,786,250
千葉県平成22年度第2回公募公債	99,991,667	102,865,300	2,873,633
千葉県平成22年度第4回公募公債	99,993,250	102,624,800	2,631,550
千葉県平成23年度第1回公募公債	199,981,500	207,320,000	7,338,500
千葉市債平成25年度第2回	199,899,500	206,952,700	7,053,200
492回関西電力社債	100,000,000	100,580,000	580,000
千葉県平成26年度第4回公募公債	200,000,000	206,000,000	6,000,000
千葉県平成26年度第5回公募公債	200,000,000	205,320,000	5,320,000
千葉県平成27年度第8回公募公債	400,000,000	400,333,000	333,000
千葉県平成27年度第9回公募公債	600,000,000	598,486,200	△ 1,513,800
小計	2,399,839,667	2,436,242,000	36,402,333
合計	2,449,836,917	2,488,345,900	38,508,983

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。

なお、サマージャンボ宝くじ交付金の当期増加額には、過年度の支出(助成金)の返還受入れによる戻し分を含む。

(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	26,374,098,136	1,284,356,718	821,070,834	26,837,384,020	指定正味財産
ハロウィンジャンボ宝くじ交付金	千葉県知事	0	471,187,560	471,187,560	0	
合計		26,374,098,136	1,756,494,278	1,293,208,394	26,837,384,020	

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	17,913,399
受取サマージャンボ交付金への振替額	821,070,834
合 計	839,389,733

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30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	63,276,786
流動資産合計				63,276,786
(固定資産)				
基本財産	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。	2,750
		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	49,997,250
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	26,983,698,364
	基金積立資産	普通預金 千葉銀行本店	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、運用益を公益目的の事業に充てている。	1,871,177,661
		千葉銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源としている。	574,388,234
		定期預金 千葉興業銀行本店	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、運用益を公益目的の事業に充てている。	1,300,000,000
		千葉興業銀行本店	公益目的保有財産であり、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、運用益を公益目的の事業に充てている。	299,973,750
		千葉県債(H22年度第2回)	同上	99,991,667
		千葉県債(H22年度第4回)	同上	99,993,250
		千葉県債(H23年度第1回)	同上	199,981,500

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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	199,899,500
		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
その他	什器備品		法人運営に供する備品	1,111,503
固定資産	什器備品減価償却累計額			△ 960,341
固定資産合計				33,698,255,088
資産合計				33,761,531,874
(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	11,963,773
	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	170,966
流動負債合計				12,134,739
(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	4,817,331,672
固定負債合計				4,817,331,672
負債合計				4,829,466,411
Ⅲ 正味財産の部				28,932,065,463

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	90,597,043	19,421,722	110,018,765	
基金積立資産運用益振替額	17,913,399	0	17,913,399	基金積立預金運用益 3,770,399
				投資有価証券運用益 14,091,000
				償却利息 52,000
貸付金利息収益	72,683,644	19,421,722	92,105,366	
③ 受取県交付金	1,171,584,458	120,673,936	1,292,258,394	
受取ハロウィンジャンボ交付金	471,187,560	0	471,187,560	
受取サマージャンボ交付金振替額	700,396,898	120,673,936	821,070,834	
④ 受取負担金	1,655,000	0	1,655,000	
受取研修負担金	1,655,000	0	1,655,000	
⑤ 雑収益	960,180	0	960,180	
受取利息	4,150	0	4,150	
雑収益	956,030	0	956,030	
経常収益計	1,264,796,681	140,501,158	1,405,297,839	
(2) 経常費用				
① 事業費				
支払市町村交付金	1,071,186,000		1,071,186,000	市町村交付金交付事業
支払助成金	136,357,629		136,357,629	自治会館管理運営経費助成金 29,272,000
				広域消防航空特別応援交付金 769,783
				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 4,285,846
				自治研修センター研修助成事業 73,500,000
				消防救急無線共同整備事業

(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
				助成金 10,000,000
研修事業費	12,238,639		12,238,639	市町村職員海外派遣研修事業
広報宣伝費	7,669,086		7,669,086	宝くじ広報宣伝事業
支払負担金	12,708,169		12,708,169	市町村広報支援事業
委託費	45,047,815		45,047,815	市町村広報支援事業
広報紙作成費	2,819,124		2,819,124	市町村情報誌作成事業
役員報酬	182,000		182,000	
給料	6,997,200		6,997,200	
手当等	4,064,454		4,064,454	
共済費	1,727,626		1,727,626	
会議費	31,528		31,528	
旅費交通費	57,893		57,893	
通信運搬費	303,892		303,892	
消耗品費	135,777		135,777	
修繕費	18,069		18,069	
印刷製本費	978,831		978,831	
賃借料	688,548		688,548	
租税公課	72,730		72,730	
人件費支払負担金	15,441,300		15,441,300	
支払利息	14,144,107		14,144,107	
雑費	2,096		2,096	
事業費計	1,332,872,513	0	1,332,872,513	
②管理費				
役員費		78,000	78,000	
役員報酬		78,000	78,000	
人件費		5,481,118	5,481,118	
給料		2,998,800	2,998,800	
手当等		1,741,908	1,741,908	
共済費		740,410	740,410	
管理諸費		14,282,198	14,282,198	
会議費		13,511	13,511	
旅費交通費		24,811	24,811	
通信運搬費		130,239	130,239	
消耗品費		58,189	58,189	
修繕費		7,743	7,743	
印刷製本費		419,499	419,499	
賃借料		295,092	295,092	
租税公課		31,170	31,170	

(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
人件費支払負担金		6,617,700	6,617,700	
支払負担金		41,621	41,621	
減価償却費		23,779	23,779	
委託費		556,187	556,187	
支払利息		6,061,759	6,061,759	
雑費		898	898	
納付金		120,673,936	120,673,936	
支払全国協会納付金		120,673,936	120,673,936	
管理費計	0	140,515,252	140,515,252	
経常費用計	1,332,872,513	140,515,252	1,473,387,765	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 68,075,832	△ 14,094	△ 68,089,926	
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	△ 68,075,832	△ 14,094	△ 68,089,926	
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				
固定資産除却損	0	1	1	
経常外費用計	0	1	1	
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 68,075,832	△ 14,095	△ 68,089,927	
一般正味財産期首残高			2,093,771,370	
一般正味財産期末残高			2,025,681,443	
II 指定正味財産増減の部				
①受取サマージャンボ交付金	1,086,065,455	120,673,936	1,206,739,391	
②基本財産受取利息	0	405,500	405,500	
③特定資産運用益	17,913,399	0	17,913,399	
④一般正味財産への振替額	△ 718,310,297	△ 121,079,436	△ 839,389,733	
⑤過年度助成金の返還額	77,617,327	0	77,617,327	
当期指定正味財産増減額	463,285,884	0	463,285,884	
指定正味財産期首残高			26,443,098,136	
指定正味財産期末残高			26,906,384,020	
III 正味財産期末残高			28,932,065,463	

平成29年度 キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	109,966,765	126,873,705	△ 16,906,940
③ 県交付金収入	1,677,926,951	1,716,626,485	△ 38,699,534
④ 負担金収入	1,655,000	3,211,400	△ 1,556,400
⑤ 雑収入	960,180	967,845	△ 7,665
⑥ その他臨時的収入	77,617,327	0	77,617,327
事業活動収入計	1,868,531,723	1,848,084,935	20,446,788
2 事業活動支出			
① 市町村振興事業支出	1,332,714,058	1,446,265,107	△ 113,551,049
② 役員費	78,000	54,000	24,000
③ 人件費	5,493,688	5,890,554	△ 396,866
④ 管理諸費	14,230,379	14,284,806	△ 54,427
⑤ 納付金支出	120,673,936	114,791,037	5,882,899
事業活動支出計	1,473,190,061	1,581,285,504	△ 108,095,443
事業活動によるキャッシュフロー	395,341,662	266,799,431	128,542,231
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	3,966,672,860	3,988,784,538	△ 22,111,678
② 特定資産取崩収入	4,372,996,898	5,530,749,027	△ 1,157,752,129
投資活動収入計	8,339,669,758	9,519,533,565	△ 1,179,863,807
2 投資活動支出			
① 貸付事業支出	3,854,600,000	4,796,442,000	△ 941,842,000
② 特定資産積立支出	4,771,410,644	4,942,033,890	△ 170,623,246
③ 固定資産取得支出	115,106	0	115,106
投資活動支出計	8,626,125,750	9,738,475,890	△ 1,112,350,140
投資活動によるキャッシュフロー	△ 286,455,992	△ 218,942,325	△ 67,513,667
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	250,000,000	0
財務活動収入計	250,000,000	250,000,000	0
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出	358,944,998	279,869,998	79,075,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
財務活動支出計	358,944,998	279,869,998	79,075,000
財務活動によるキャッシュフロー	△ 108,944,998	△ 29,869,998	△ 79,075,000
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	△ 59,328	17,987,108	△ 18,046,436
VI 期首残高	63,336,114	45,349,006	17,987,108
VII 期末残高	63,276,786	63,336,114	△ 59,328

平成29年度 資金収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	406,000	405,500	△ 500	
基本財産利息収入	406,000	405,500	△ 500	
②特定資産運用収入	104,806,000	109,966,765	5,160,765	
基金積立資産利息収入	17,024,000	17,861,399	837,399	基金積立預金利息 3,770,399 投資有価証券利息 14,091,000
貸付金利息収入	87,782,000	92,105,366	4,323,366	
③災害対策関連事業収入	2,000	0	△ 2,000	
全国協会災害対策支援金収入	1,000	0	△ 1,000	
全国協会災害見舞金収入	1,000	0	△ 1,000	
④県交付金収入	1,677,927,000	1,677,926,951	△ 49	
ハロウィンジャンボ交付金収入	471,187,000	471,187,560	560	
サマージャンボ交付金収入	1,206,740,000	1,206,739,391	△ 609	
⑤負担金収入	1,655,000	1,655,000	0	
研修負担金収入	1,655,000	1,655,000	0	
⑥雑収入	959,000	960,180	1,180	
受取利息収入	4,000	4,150	150	
雑収入	955,000	956,030	1,030	宝くじ広報活動助成金 750,000 研修広報募集等協力金 200,000 団体生命共済事業に係る剰余金 6,030
⑦その他臨時的収入	496,592,000	77,617,327	△ 418,974,673	過年度の助成金の返還
事業活動収入計 (a)	2,282,347,000	1,868,531,723	△ 413,815,277	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
市町村交付金支出	1,071,186,000	1,071,186,000	0	
助成金支出	140,673,000	136,357,629	4,315,371	
助成金支出(運用益)	48,773,000	48,571,783	201,217	自治会館管理運営経費助成金 29,272,000 広域消防航空特別応援経費助成金 769,783 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

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
				12,300,000
助成金支出(基金取崩)	91,900,000	87,785,846	4,114,154	市町村職員中央研修所研修経費 助成金 4,285,846 自治研修センター研修助成事業 73,500,000 消防救急無線共同整備事業助成金 10,000,000
研修事業費支出	12,239,000	12,238,639	361	市町村職員海外派遣研修事業
広報宣伝費支出	7,700,000	7,669,086	30,914	宝くじ広報宣伝事業
負担金支出	13,523,000	12,708,169	814,831	市町村広報支援事業
委託費支出	45,014,000	45,047,815	△ 33,815	市町村広報支援事業
広報紙作成費支出	2,839,000	2,819,124	19,876	市町村情報誌作成事業
全国協会災害対策支援金支出	1,000	0	1,000	
全国協会災害見舞金支出	1,000	0	1,000	
役員報酬支出	294,000	182,000	112,000	
給料支出	6,998,000	6,997,200	800	
手当等支出	4,461,000	4,064,454	396,546	
共済費支出	1,724,000	1,727,626	△ 3,626	
賃金支出	100,000	0	100,000	
会議費支出	72,000	31,528	40,472	
旅費交通費支出	181,000	57,893	123,107	
通信運搬費支出	411,000	303,892	107,108	
消耗什器備品費支出	70,000	0	70,000	
消耗品費支出	178,000	135,777	42,223	
修繕費支出	21,000	18,069	2,931	
印刷製本費支出	989,000	978,831	10,169	
燃料費支出	35,000	0	35,000	
賃借料支出	732,000	688,548	43,452	
租税公課支出	102,000	72,730	29,270	
人件費支払負担金支出	15,756,000	15,441,300	314,700	
支払利息支出	14,145,000	14,144,107	893	
雑費支出	70,000	2,096	67,904	
予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
事業費計	1,344,515,000	1,332,872,513	11,642,487	
②管理費支出				
役員費支出	126,000	78,000	48,000	
役員報酬支出	126,000	78,000	48,000	
人件費支出	5,692,000	5,481,118	210,882	
給料支出	2,999,000	2,998,800	200	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
手当等支出	1,912,000	1,741,908	170,092	
共済費支出	739,000	740,410	△ 1,410	
賃金支出	42,000	0	42,000	
管理諸費支出	14,641,000	14,258,419	382,581	
会議費支出	31,000	13,511	17,489	
旅費交通費支出	77,000	24,811	52,189	
通信運搬費支出	176,000	130,239	45,761	
消耗什器備品費支出	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	76,000	58,189	17,811	
修繕費支出	9,000	7,743	1,257	
印刷製本費支出	424,000	419,499	4,501	
燃料費支出	15,000	0	15,000	
賃借料支出	314,000	295,092	18,908	
租税公課支出	43,000	31,170	11,830	
人件費負担金支出	6,753,000	6,617,700	135,300	
負担金支出	59,000	41,621	17,379	
委託費支出	542,000	556,187	△ 14,187	
支払利息支出	6,062,000	6,061,759	241	
雑費支出	30,000	898	29,102	
納付金支出	120,674,000	120,673,936	64	
全国協会納付金支出	120,674,000	120,673,936	64	
管理費計	141,133,000	140,491,473	641,527	
事業活動支出計 (b)	1,485,648,000	1,473,363,986	12,284,014	
事業活動収支差額 (A=a-b)	796,699,000	395,167,737	401,531,263	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①貸付事業収入	3,966,673,000	3,966,672,860	△ 140	
短期貸付金償還収入	1,000	0	△ 1,000	
長期貸付金償還収入	3,966,672,000	3,966,672,860	860	
②特定資産取崩収入	4,545,514,000	4,372,996,898	△ 172,517,102	
基金積立預金取崩収入	4,455,284,000	4,304,996,898	△ 150,287,102	長期貸付金(当協会充当分) 3,604,600,000
				サマー市町村交付金 600,000,000
				助成金(基金取崩) 87,785,846
				負担金(基金取崩) 12,611,052
				債券購入

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
				0
基金積立預金取崩収入(運用益)	90,230,000	68,000,000	△ 22,230,000	
投資有価証券取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計 (c)	8,512,187,000	8,339,669,758	△ 172,517,242	
2. 投資活動支出				
①貸付事業支出	4,000,001,000	3,854,600,000	145,401,000	
短期貸付金支出	1,000	0	1,000	
長期貸付金支出	4,000,000,000	3,854,600,000	145,400,000	
②特定資産積立支出	5,190,384,000	4,752,192,534	438,191,466	
基金積立預金積立支出	5,190,384,000	4,752,192,534	438,191,466	サマー収益金(90%) 1,086,065,455 長期貸付償還元金 3,607,727,862 投資有価証券(早期償還)の積立 0 過年度の助成金の返還 58,399,217
投資有価証券取得支出	0	0	0	
③固定資産取得支出	300,000	115,106	184,894	
什器備品購入支出	300,000	115,106	184,894	
投資活動支出計 (d)	9,190,685,000	8,606,907,640	583,777,360	
投資活動収支差額 (B=c-d)	△ 678,498,000	△ 267,237,882	△ 411,260,118	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	250,001,000	250,000,000	△ 1,000	
短期借入金収入	1,000	0	△ 1,000	
長期借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	全国市町村振興協会からの借入金
財務活動収入計 (e)	250,001,000	250,000,000	△ 1,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	358,947,000	358,944,998	2,002	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	358,946,000	358,944,998	1,002	全国市町村振興協会への借入金返済
財務活動支出計 (f)	358,947,000	358,944,998	2,002	
財務活動収支差額 (C=e-f)	(108,946,000)	(108,944,998)	△ 1,002	
Ⅳ 予備費支出 (D)	0	0	0	
当期収支差額 (A+B+C-D)	9,255,000	18,984,857	△ 9,729,857	
前期繰越収支差額	50,000,000	51,375,300	△ 1,375,300	
次期繰越収支差額	59,255,000	70,360,157	(11,105,157)	