

# 貸借対照表

平成31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	64,311,296	63,276,786	1,034,510
流動資産合計	64,311,296	63,276,786	1,034,510
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	26,974,612,520	26,983,698,364	△ 9,085,844
基金積立資産	6,946,334,717	6,645,405,562	300,929,155
基金積立預金	4,546,443,050	4,245,565,895	300,877,155
投資有価証券	2,399,891,667	2,399,839,667	52,000
特定資産合計	33,920,947,237	33,629,103,926	291,843,311
(3) その他固定資産			
什器備品	1,111,503	1,111,503	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,003,305	△ 960,341	△ 42,964
その他の固定資産合計	108,198	151,162	△ 42,964
固定資産合計	33,990,055,435	33,698,255,088	291,800,347
資産合計	34,054,366,731	33,761,531,874	292,834,857
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,653,250	11,963,773	△ 310,523
預り金	145,878	170,966	△ 25,088
流動負債合計	11,799,128	12,134,739	△ 335,611
2. 固定負債			
長期借入金	4,618,220,008	4,817,331,672	△ 199,111,664
固定負債合計	4,618,220,008	4,817,331,672	△ 199,111,664
負債合計	4,630,019,136	4,829,466,411	△ 199,447,275

(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)	27,411,286,995	26,837,384,020	573,902,975
指定正味財産合計	27,480,286,995	26,906,384,020	573,902,975
(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)	(27,411,286,995)	(26,837,384,020)	(573,902,975)
2. 一般正味財産	1,944,060,600	2,025,681,443	△ 81,620,843
一般正味財産合計	1,944,060,600	2,025,681,443	△ 81,620,843
(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)	(1,891,440,234)	(1,974,388,234)	(△ 82,948,000)
正味財産合計	29,424,347,595	28,932,065,463	492,282,132
負債及び正味財産合計	34,054,366,731	33,761,531,874	292,834,857

# 平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	585,598	405,500	180,098
基本財産受取利息振替額	585,598	405,500	180,098
② 特定資産運用益	93,545,028	110,018,765	△ 16,473,737
貸付金利息収益	76,166,421	92,105,366	△ 15,938,945
基金積立資産運用益振替額	17,378,607	17,913,399	△ 534,792
③ 受取県交付金	1,406,696,430	1,292,258,394	114,438,036
受取ハロウィンジャンボ交付金	592,929,887	471,187,560	121,742,327
受取サマージャンボ交付金振替額	813,766,543	821,070,834	△ 7,304,291
④ 受取負担金	3,125,000	1,655,000	1,470,000
受取研修負担金	3,125,000	1,655,000	1,470,000
⑤ 雑収益	960,601	960,180	421
受取利息	3,161	4,150	△ 989
雑収益	957,440	956,030	1,410
経常収益計	1,504,912,657	1,405,297,839	99,614,818
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払市町村交付金	1,192,937,000	1,071,186,000	121,751,000
支払助成金	141,075,617	136,357,629	4,717,988
研修事業費	18,206,644	12,238,639	5,968,005
広報宣伝費	7,700,000	7,669,086	30,914
支払負担金	12,592,420	12,708,169	△ 115,749
委託費	44,668,879	45,047,815	△ 378,936
広報紙作成費	2,860,660	2,819,124	41,536
役員報酬	189,000	182,000	7,000
給料	6,690,600	6,997,200	△ 306,600
手当等	3,550,172	4,064,454	△ 514,282
共済費	1,628,639	1,727,626	△ 98,987
会議費	18,879	31,528	△ 12,649
旅費交通費	79,567	57,893	21,674
通信運搬費	273,383	303,892	△ 30,509
消耗品費	60,792	135,777	△ 74,985
修繕費	0	18,069	△ 18,069

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	1,161,594	978,831	182,763
賃借料	682,262	688,548	△ 6,286
租税公課	71,260	72,730	△ 1,470
人件費支払負担金	13,077,400	15,441,300	△ 2,363,900
支払利息	18,309,348	14,144,107	4,165,241
雑費	357	2,096	△ 1,739
事業費計	1,465,834,473	1,332,872,513	132,961,960
②管理費			
役員費	81,000	78,000	3,000
役員報酬	81,000	78,000	3,000
人件費	5,086,889	5,481,118	△ 394,229
給料	2,867,400	2,998,800	△ 131,400
手当等	1,521,502	1,741,908	△ 220,406
共済費	697,987	740,410	△ 42,423
管理諸費	7,091,062	14,282,198	△ 7,191,136
会議費	8,090	13,511	△ 5,421
旅費交通費	34,099	24,811	9,288
通信運搬費	117,163	130,239	△ 13,076
消耗品費	26,053	58,189	△ 32,136
修繕費	0	7,743	△ 7,743
印刷製本費	497,826	419,499	78,327
賃借料	292,397	295,092	△ 2,695
租税公課	30,540	31,170	△ 630
人件費支払負担金	5,604,600	6,617,700	△ 1,013,100
支払負担金	43,391	41,621	1,770
減価償却費	42,964	23,779	19,185
委託費	393,786	556,187	△ 162,401
支払利息	0	6,061,759	△ 6,061,759
雑費	153	898	△ 745
納付金	108,440,076	120,673,936	△ 12,233,860
支払全国協会納付金	108,440,076	120,673,936	△ 12,233,860
管理費計	120,699,027	140,515,252	△ 19,816,225
経常費用計	1,586,533,500	1,473,387,765	113,145,735
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 81,620,843	△ 68,089,926	△ 13,530,917
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	△ 81,620,843	△ 68,089,926	△ 13,530,917
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	△ 81,620,843	△ 68,089,927	△ 13,530,916
一般正味財産期首残高	2,025,681,443	2,093,771,370	△ 68,089,927
一般正味財産期末残高	1,944,060,600	2,025,681,443	△ 81,620,843
II 指定正味財産増減の部			
①受取サマージャンボ交付金	1,084,400,793	1,206,739,391	△ 122,338,598
②基本財産受取利息	585,598	405,500	180,098
③特定資産運用益	17,378,607	17,913,399	△ 534,792
④一般正味財産への振替額	△ 831,730,748	△ 839,389,733	7,658,985
⑤過年度助成金の返還額	303,268,725	77,617,327	225,651,398
当期指定正味財産増減額	573,902,975	463,285,884	110,617,091
指定正味財産期首残高	26,906,384,020	26,443,098,136	463,285,884
指定正味財産期末残高	27,480,286,995	26,906,384,020	573,902,975
III 正味財産期末残高	29,424,347,595	28,932,065,463	492,282,132

## 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
<b>基本財産</b>				
普通預金	2,750	0	500	2,250
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	49,997,250	500	0	49,997,750
小計	69,000,000	500	500	69,000,000
<b>特定資産</b>				
長期貸付金	26,983,698,364	3,818,670,000	3,827,755,844	26,974,612,520
基金積立資産	6,645,405,562	4,789,825,622	4,488,896,467	6,946,334,717
基金積立預金	4,245,565,895	4,689,773,622	4,388,896,467	4,546,443,050
投資有価証券	2,399,839,667	100,052,000	100,000,000	2,399,891,667
小計	33,629,103,926	8,608,495,622	8,316,652,311	33,920,947,237
合計	33,698,103,926	8,608,496,122	8,316,652,811	33,989,947,237

### 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	2,250	(2,250)	—	—
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	49,997,750	(49,997,750)	—	—
小計	69,000,000	(69,000,000)	0	0
<b>特定資産</b>				
長期貸付金	26,974,612,520	(22,356,392,512)	—	(4,618,220,008)
基金積立資産	6,946,334,717	(5,054,894,483)	(1,891,440,234)	—
基金積立預金	4,546,443,050	(3,555,002,816)	(991,440,234)	—
投資有価証券	2,399,891,667	(1,499,891,667)	(900,000,000)	—
小計	33,920,947,237	(27,411,286,995)	(1,891,440,234)	(4,618,220,008)
合計	33,989,947,237	(27,480,286,995)	(1,891,440,234)	(4,618,220,008)

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	1,003,305	108,198
合計	1,111,503	1,003,305	108,198

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	49,997,750	51,767,750	1,770,000
小計	49,997,750	51,767,750	1,770,000
特定資産			
千葉県平成21年度第4回公募公債	299,994,750	301,410,000	1,415,250
千葉県平成22年度第2回公募公債	99,995,667	101,541,900	1,546,233
千葉県平成22年度第4回公募公債	99,996,250	101,502,400	1,506,150
千葉県平成23年度第1回公募公債	199,987,500	205,140,000	5,152,500
千葉市債平成25年度第2回	199,917,500	206,141,000	6,223,500
千葉県平成26年度第4回公募公債	200,000,000	205,800,000	5,800,000
千葉県平成26年度第5回公募公債	200,000,000	205,200,000	5,200,000
千葉県平成27年度第8回公募公債	400,000,000	400,305,200	305,200
千葉県平成27年度第9回公募公債	600,000,000	602,704,800	2,704,800
千葉県平成30年度第8回公募公債	100,000,000	100,950,000	950,000
小計	2,399,891,667	2,430,695,300	30,803,633
合計	2,449,889,417	2,482,463,050	32,573,633

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	26,837,384,020	1,387,669,518	813,766,543	27,411,286,995	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	592,929,887	592,929,887	0	
合計		26,837,384,020	1,981,549,405	1,407,646,430	27,411,286,995	

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	585,598
基金積立資産運用益	17,378,607
受取サマージャンボ交付金への振替額	813,766,543
合 計	831,730,748



## 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ので、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31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	64,311,296
流動資産合計				64,311,296
(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。	2,250
		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	49,997,750
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	26,974,612,520
	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、運用益を公益目的事業に充てている。	2,255,002,816
		千葉銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	491,440,234
		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、運用益を公益目的事業に充てている。	299,994,750
		千葉県債 (H22年度第2回)	同上	99,995,667
		千葉県債 (H22年度第4回)	同上	99,996,250
		千葉県債 (H23年度第1回)	同上	199,987,500

(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	199,917,500
		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
		千葉県債 (H30年度第8回)	同上	100,000,000
		法人運営に供する備品	1,111,503	
				△ 1,003,305
固定資産合計				33,990,055,435
資産合計				34,054,366,731
(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	11,653,250
	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	145,878
流動負債合計				11,799,128
(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	4,618,220,008
固定負債合計				4,618,220,008
負債合計				4,630,019,136
Ⅲ 正味財産の部				29,424,347,595

# 平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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>				
<b>(1) 経常収益</b>				
①基本財産運用益	0	585,598	585,598	
基本財産受取利息振替額	0	585,598	585,598	
②特定資産運用益	81,871,675	11,673,353	93,545,028	
基金積立資産運用益振替額	17,378,607	0	17,378,607	基金積立預金運用益 3,235,607 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	64,493,068	11,673,353	76,166,421	
③受取県交付金	1,298,256,354	108,440,076	1,406,696,430	
受取ハロウィンジャンボ交付金	592,929,887	0	592,929,887	
受取サマージャンボ交付金振替額	705,326,467	108,440,076	813,766,543	
④受取負担金	3,125,000	0	3,125,000	
受取研修負担金	3,125,000	0	3,125,000	
⑤雑収益	960,601	0	960,601	
受取利息	3,161	0	3,161	
雑収益	957,440	0	957,440	
経常収益計	1,384,213,630	120,699,027	1,504,912,657	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>①事業費</b>				
支払市町村交付金	1,192,937,000		1,192,937,000	市町村交付金交付事業
支払助成金	141,075,617		141,075,617	自治会館管理運営経費助成金 29,354,000 広域消防航空特別応援交付金 356,322 地域活性化センター会費助成金 6,230,000 市町村関係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 4,335,295 自治研修センター研修助成事業 78,500,000 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	18,206,644		18,206,644	市町村職員海外派遣研修事業
広報宣伝費	7,700,000		7,700,000	宝くじ広報宣伝事業
支払負担金	12,592,420		12,592,420	市町村広報支援事業
委託費	44,668,879		44,668,879	市町村広報支援事業
広報紙作成費	2,860,660		2,860,660	市町村情報誌作成事業
役員報酬	189,000		189,000	
給料	6,690,600		6,690,600	
手当等	3,550,172		3,550,172	
共済費	1,628,639		1,628,639	
会議費	18,879		18,879	
旅費交通費	79,567		79,567	
通信運搬費	273,383		273,383	
消耗品費	60,792		60,792	
修繕費	0		0	
印刷製本費	1,161,594		1,161,594	
賃借料	682,262		682,262	
租税公課	71,260		71,260	
人件費支払負担金	13,077,400		13,077,400	
支払利息	18,309,348		18,309,348	
雑費	357		357	
事業費計	1,465,834,473	0	1,465,834,473	
②管理費				
役員費		81,000	81,000	
役員報酬		81,000	81,000	
人件費		5,086,889	5,086,889	
給料		2,867,400	2,867,400	
手当等		1,521,502	1,521,502	
共済費		697,987	697,987	
管理諸費		7,091,062	7,091,062	
会議費		8,090	8,090	
旅費交通費		34,099	34,099	
通信運搬費		117,163	117,163	
消耗品費		26,053	26,053	
修繕費		0	0	
印刷製本費		497,826	497,826	
賃借料		292,397	292,397	
租税公課		30,540	30,540	

(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		5,604,600	5,604,600	
支払負担金		43,391	43,391	
減価償却費		42,964	42,964	
委託費		393,786	393,786	
支払利息		0	0	
雑費		153	153	
納付金		108,440,076	108,440,076	
支払全国協会納付金		108,440,076	108,440,076	
管理費計	0	120,699,027	120,699,027	
経常費用計	1,465,834,473	120,699,027	1,586,533,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 81,620,843	0	△ 81,620,843	
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	△ 81,620,843	0	△ 81,620,843	
<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				
固定資産除却損	0	0	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	△ 81,620,843	0	△ 81,620,843	
一般正味財産期首残高			2,025,681,443	
一般正味財産期末残高			1,944,060,600	
<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	975,960,717	108,440,076	1,084,400,793	
②基本財産受取利息	0	585,598	585,598	
③特定資産運用益	17,378,607	0	17,378,607	
④一般正味財産への振替額	△ 722,705,074	△ 109,025,674	△ 831,730,748	
⑤過年度助成金の返還額	303,268,725	0	303,268,725	
当期指定正味財産増減額	573,902,975	0	573,902,975	
指定正味財産期首残高			26,906,384,020	
指定正味財産期末残高			27,480,286,995	
<b>III 正味財産期末残高</b>			29,424,347,595	

# 平成30年度 キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュフロー</b>			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	585,598	405,500	180,098
② 特定資産運用収入	93,493,028	109,966,765	△ 16,473,737
③ 県交付金収入	1,677,330,680	1,677,926,951	△ 596,271
④ 負担金収入	3,125,000	1,655,000	1,470,000
⑤ 雑収入	960,601	960,180	421
⑥ その他臨時的収入	303,268,725	77,617,327	225,651,398
事業活動収入計	2,078,763,632	1,868,531,723	210,231,909
2 事業活動支出			
① 市町村振興事業支出	1,466,116,994	1,332,714,058	133,402,936
② 役員費	81,000	78,000	3,000
③ 人件費	5,111,977	5,493,688	△ 381,711
④ 管理諸費	7,076,100	14,230,379	△ 7,154,279
⑤ 納付金支出	108,440,076	120,673,936	△ 12,233,860
事業活動支出計	1,586,826,147	1,473,190,061	113,636,086
事業活動によるキャッシュフロー	491,937,485	395,341,662	96,595,823
<b>II 投資活動によるキャッシュフロー</b>			
1 投資活動収入			
① 貸付事業収入	3,827,755,844	3,966,672,860	△ 138,917,016
② 特定資産取崩収入	4,488,896,467	4,372,996,898	115,899,569
投資活動収入計	8,316,652,311	8,339,669,758	△ 23,017,447
2 投資活動支出			
① 貸付事業支出	3,818,670,000	3,854,600,000	△ 35,930,000
② 特定資産積立支出	4,789,773,622	4,771,410,644	18,362,978
③ 固定資産取得支出	0	115,106	△ 115,106
投資活動支出計	8,608,443,622	8,626,125,750	△ 17,682,128
投資活動によるキャッシュフロー	△ 291,791,311	△ 286,455,992	△ 5,335,319
<b>III 財務活動によるキャッシュフロー</b>			
1 財務活動収入			
① 借入金収入	218,100,000	250,000,000	△ 31,900,000
財務活動収入計	218,100,000	250,000,000	△ 31,900,000
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出	417,211,664	358,944,998	58,266,666

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
財務活動支出計	417,211,664	358,944,998	58,266,666
財務活動によるキャッシュフロー	△ 199,111,664	△ 108,944,998	△ 90,166,666
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	1,034,510	△ 59,328	1,093,838
VI 期首残高	63,276,786	63,336,114	△ 59,328
VII 期末残高	64,311,296	63,276,786	1,034,510



# 平成30年度 資金収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	586,000	585,598	△ 402	
基本財産利息収入	586,000	585,598	△ 402	
②特定資産運用収入	89,886,000	93,493,028	3,607,028	
基金積立資産利息収入	15,989,000	17,326,607	1,337,607	基金積立預金利息 3,235,607 投資有価証券利息 14,091,000
貸付金利息収入	73,897,000	76,166,421	2,269,421	
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	1,722,929,000	1,677,330,680	△ 45,598,320	
ハロウィンジャンボ交付金収入	592,929,000	592,929,887	887	
サマージャンボ交付金収入	1,130,000,000	1,084,400,793	△ 45,599,207	
⑤負担金収入	3,125,000	3,125,000	0	
研修負担金収入	3,125,000	3,125,000	0	
⑥雑収入	959,000	960,601	1,601	
受取利息収入	4,000	3,161	△ 839	
雑収入	955,000	957,440	2,440	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 7,440
⑦その他臨時的収入	303,269,000	303,268,725	△ 275	過年度の助成金の返還
事業活動収入計 (a)	2,120,756,000	2,078,763,632	△ 41,992,368	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出				
市町村交付金支出	1,192,937,000	1,192,937,000	0	
助成金支出	144,304,000	141,075,617	3,228,383	
助成金支出(運用益)	48,804,000	48,240,322	563,678	自治会館管理運営経費助成金 29,354,000 広域消防航空特別応援経費助成金 356,322 地域活性化センター会費助成金 6,230,000 市町村関係4団体地域振興事業

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
助成金支出(基金取崩)	95,500,000	92,835,295	2,664,705	助成金 12,300,000 市町村職員中央研修所研修経費 助成金 4,335,295 自治研修センター研修助成事業 78,500,000 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	18,207,000	18,206,644	356	市町村職員海外派遣研修事業
広報宣伝費支出	7,700,000	7,700,000	0	宝くじ広報宣伝事業
負担金支出	13,523,000	12,592,420	930,580	市町村広報支援事業
委託費支出	44,682,000	44,668,879	13,121	市町村広報支援事業
広報紙作成費支出	3,184,000	2,860,660	323,340	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	189,000	105,000	
給料支出	7,207,000	6,690,600	516,400	
手当等支出	4,295,000	3,550,172	744,828	
共済費支出	1,628,000	1,628,639	△ 639	
賃金支出	100,000	0	100,000	
会議費支出	72,000	18,879	53,121	
旅費交通費支出	181,000	79,567	101,433	
通信運搬費支出	428,000	273,383	154,617	
消耗什器備品費支出	70,000	0	70,000	
消耗品費支出	178,000	60,792	117,208	
修繕費支出	21,000	0	21,000	
印刷製本費支出	1,371,000	1,161,594	209,406	
燃料費支出	35,000	0	35,000	
賃借料支出	758,000	682,262	75,738	
租税公課支出	102,000	71,260	30,740	
人件費支払負担金支出	13,140,000	13,077,400	62,600	
支払利息支出	18,785,000	18,309,348	475,652	
雑費支出	70,000	357	69,643	
予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
事業費計	1,478,274,000	1,465,834,473	12,439,527	
②管理費支出				
役員費支出	126,000	81,000	45,000	
役員報酬支出	126,000	81,000	45,000	
人件費支出	5,668,000	5,086,889	581,111	
給料支出	3,088,000	2,867,400	220,600	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
手当等支出	1,840,000	1,521,502	318,498	
共済費支出	698,000	697,987	13	
賃金支出	42,000	0	42,000	
管理諸費支出	7,497,000	7,048,098	448,902	
会議費支出	31,000	8,090	22,910	
旅費交通費支出	77,000	34,099	42,901	
通信運搬費支出	184,000	117,163	66,837	
消耗什器備品費支出	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	76,000	26,053	49,947	
修繕費支出	9,000	0	9,000	
印刷製本費支出	587,000	497,826	89,174	
燃料費支出	15,000	0	15,000	
賃借料支出	325,000	292,397	32,603	
租税公課支出	43,000	30,540	12,460	
人件費負担金支出	5,632,000	5,604,600	27,400	
負担金支出	59,000	43,391	15,609	
委託費支出	399,000	393,786	5,214	
支払利息支出	0	0	0	
雑費支出	30,000	153	29,847	
納付金支出	108,441,000	108,440,076	924	
全国協会納付金支出	108,441,000	108,440,076	924	
管理費計	121,732,000	120,656,063	1,075,937	
事業活動支出計 (b)	1,600,006,000	1,586,490,536	13,515,464	
事業活動収支差額 (A=a-b)	520,750,000	492,273,096	28,476,904	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
①貸付事業収入	3,827,756,000	3,827,755,844	△ 156	
短期貸付金償還収入	1,000	0	△ 1,000	
長期貸付金償還収入	3,827,755,000	3,827,755,844	844	
②特定資産取崩収入	4,760,259,000	4,488,896,467	△ 271,362,533	
基金積立預金取崩収入	4,558,884,000	4,305,896,467	△ 252,987,533	長期貸付金(当協会充当分)
				3,600,570,000
				サマー市町村交付金
				600,000,000
				助成金(基金取崩)
				92,835,295
				負担金(基金取崩)
				12,491,172
				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)	101,375,000	83,000,000	△ 18,375,000	
投資有価証券取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
投資活動収入計 (c)	8,588,015,000	8,316,652,311	△ 271,362,689	
<b>2. 投資活動支出</b>				
①貸付事業支出	4,000,001,000	3,818,670,000	181,331,000	
短期貸付金支出	1,000	0	1,000	
長期貸付金支出	4,000,000,000	3,818,670,000	181,330,000	
②特定資産積立支出	4,889,773,000	4,789,773,622	99,999,378	
基金積立預金積立支出	4,789,773,000	4,689,773,622	99,999,378	サマー収益金(90%) 975,960,717 長期貸付償還元金 3,410,544,180 投資有価証券(早期償還)の積立 0 過年度の助成金の返還 303,268,725
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
③固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
什器備品購入支出	300,000	0	300,000	
投資活動支出計 (d)	8,890,074,000	8,608,443,622	281,630,378	
投資活動収支差額 (B=c-d)	△ 302,059,000	△ 291,791,311	△ 10,267,689	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
①借入金収入	250,001,000	218,100,000	△ 31,901,000	
短期借入金収入	1,000	0	△ 1,000	
長期借入金収入	250,000,000	218,100,000	△ 31,900,000	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	218,100,000	△ 31,901,000	
<b>2. 財務活動支出</b>				
①借入金返済支出	417,213,000	417,211,664	1,336	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	417,212,000	417,211,664	336	全国市町村振興協会への借入金返済
財務活動支出計 (f)	417,213,000	417,211,664	1,336	
財務活動収支差額 (C=e-f)	(167,212,000)	(199,111,664)	31,899,664	
<b>IV 予備費支出 (D)</b>	0	0	0	
当期収支差額 (A+B+C-D)	51,479,000	1,370,121	50,108,879	
前期繰越収支差額	50,000,000	51,142,047	△ 1,142,047	
次期繰越収支差額	101,479,000	52,512,168	48,966,832	