

貸借対照表

令和3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	63,568,918	63,858,401	△ 289,483
流動資産合計	63,568,918	63,858,401	△ 289,483
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	26,086,830,882	26,556,162,526	△ 469,331,644
基金積立資産	7,690,954,737	7,345,224,174	345,730,563
基金積立預金	4,586,418,953	4,238,116,543	348,302,410
投資有価証券	3,104,535,784	3,107,107,631	△ 2,571,847
特定資産合計	33,777,785,619	33,901,386,700	△ 123,601,081
(3) その他固定資産			
什器備品	274,653	274,653	0
什器備品減価償却累計額	△ 232,445	△ 209,422	△ 23,023
その他の固定資産合計	42,208	65,231	△ 23,023
固定資産合計	33,846,827,827	33,970,451,931	△ 123,624,104
資産合計	33,910,396,745	34,034,310,332	△ 123,913,587
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,872,118	10,923,660	948,458
預り金	90,750	137,408	△ 46,658
流動負債合計	11,962,868	11,061,068	901,800
2. 固定負債			
長期借入金	4,000,105,016	4,346,841,678	△ 346,736,662
固定負債合計	4,000,105,016	4,346,841,678	△ 346,736,662
負債合計	4,012,067,884	4,357,902,746	△ 345,834,862

(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)	28,068,507,251	27,758,799,824	309,707,427
指定正味財産合計	28,137,507,251	27,827,799,824	309,707,427
(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)	(28,068,507,251)	(27,758,799,824)	(309,707,427)
2. 一般正味財産	1,760,821,610	1,848,607,762	△ 87,786,152
一般正味財産合計	1,760,821,610	1,848,607,762	△ 87,786,152
(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)	(1,709,173,352)	(1,795,745,198)	(△ 86,571,846)
正味財産合計	29,898,328,861	29,676,407,586	221,921,275
負債及び正味財産合計	33,910,396,745	34,034,310,332	△ 123,913,587

令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	410,914	410,900	14
基本財産受取利息振替額	410,914	410,900	14
② 特定資産運用益	64,000,878	77,050,094	△ 13,049,216
貸付金利息収益	50,595,639	62,174,458	△ 11,578,819
基金積立資産運用益振替額	13,405,239	14,875,636	△ 1,470,397
③ 災害対策関連事業収益	0	12,450,000	△ 12,450,000
全国市町村振興協会市町村災害支援金	0	12,450,000	△ 12,450,000
④ 受取県交付金	1,296,534,759	1,322,958,111	△ 26,423,352
受取ハロウィンジャンボ交付金	489,689,503	516,156,830	△ 26,467,327
受取サマージャンボ交付金振替額	806,845,256	806,801,281	43,975
⑤ 受取負担金	0	2,360,300	△ 2,360,300
受取研修負担金	0	2,360,300	△ 2,360,300
⑥ 雑収益	1,625,878	1,766,358	△ 140,480
受取利息	3,323	3,279	44
雑収益	1,622,555	1,763,079	△ 140,524
経常収益計	1,362,572,429	1,416,995,763	△ 54,423,334
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払市町村交付金	1,089,692,000	1,116,154,000	△ 26,462,000
支払助成金	125,561,489	132,732,984	△ 7,171,495
研修事業費	0	17,895,262	△ 17,895,262
広報宣伝費	4,660,480	4,807,809	△ 147,329
支払負担金	12,671,429	12,568,638	102,791
委託費	45,635,658	45,801,386	△ 165,728
広報紙作成費	1,943,560	3,014,408	△ 1,070,848
全国市町村振興協会市町村災害支援金	0	12,450,000	△ 12,450,000
給料	7,684,320	6,807,360	876,960
手当等	5,085,292	3,588,949	1,496,343
共済費	2,021,336	1,569,977	451,359
旅費交通費	32,449	40,415	△ 7,966
通信運搬費	306,838	318,635	△ 11,797
消耗品費	67,748	59,258	8,490

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	1,057,980	1,096,814	△ 38,834
賃借料	581,637	646,468	△ 64,831
租税公課	73,780	71,680	2,100
人件費支払負担金	13,539,400	13,358,800	180,600
支払利息	14,250,952	16,302,552	△ 2,051,600
雑費	45,864	44,183	1,681
事業費計	1,324,912,212	1,389,329,578	△ 64,417,366
②管理費			
役員費	200,000	250,000	△ 50,000
役員報酬	200,000	250,000	△ 50,000
人件費	6,338,976	5,128,407	1,210,569
給料	3,293,280	2,917,440	375,840
手当等	2,179,410	1,538,121	641,289
共済費	866,286	672,846	193,440
管理諸費	7,252,126	7,498,590	△ 246,464
会議費	4,866	10,685	△ 5,819
旅費交通費	13,906	17,320	△ 3,414
通信運搬費	131,501	136,557	△ 5,056
消耗品費	29,034	25,396	3,638
印刷製本費	453,420	470,062	△ 16,642
賃借料	249,272	277,057	△ 27,785
租税公課	31,620	30,720	900
人件費支払負担金	5,802,600	5,725,200	77,400
支払負担金	32,331	41,853	△ 9,522
減価償却費	23,023	42,964	△ 19,941
委託費	460,897	701,841	△ 240,944
雑費	19,656	18,935	721
納付金	111,655,267	110,242,023	1,413,244
支払全国協会納付金	111,655,267	110,242,023	1,413,244
管理費計	125,446,369	123,119,020	2,327,349
經常費用計	1,450,358,581	1,512,448,598	△ 62,090,017
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 87,786,152	△ 95,452,835	7,666,683
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
当期經常増減額	△ 87,786,152	△ 95,452,835	7,666,683

(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			
固定資産除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	△ 87,786,152	△ 95,452,838	7,666,686
一般正味財産期首残高	1,848,607,762	1,944,060,600	△ 95,452,838
一般正味財産期末残高	1,760,821,610	1,848,607,762	△ 87,786,152
II 指定正味財産増減の部			
①受取サマージャンボ交付金	1,116,552,683	1,102,420,247	14,132,436
②基本財産受取利息	410,914	410,900	14
③特定資産運用益	13,405,239	14,875,636	△ 1,470,397
④一般正味財産への振替額	△ 820,661,409	△ 822,087,817	1,426,408
⑤過年度助成金の返還額	0	51,893,863	△ 51,893,863
当期指定正味財産増減額	309,707,427	347,512,829	△ 37,805,402
指定正味財産期首残高	27,827,799,824	27,480,286,995	347,512,829
指定正味財産期末残高	28,137,507,251	27,827,799,824	309,707,427
III 正味財産期末残高	29,898,328,861	29,676,407,586	221,921,275

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	1,750	0	500	1,250
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	49,998,250	500	0	49,998,750
小計	69,000,000	500	500	69,000,000
特定資産				
長期貸付金	26,556,162,526	3,554,120,000	4,023,451,644	26,086,830,882
基金積立資産	7,345,224,174	5,129,040,551	4,783,309,988	7,690,954,737
基金積立預金	4,238,116,543	4,531,612,398	4,183,309,988	4,586,418,953
投資有価証券	3,107,107,631	597,428,153	600,000,000	3,104,535,784
小計	33,901,386,700	8,683,160,551	8,806,761,632	33,777,785,619
合計	33,970,386,700	8,683,161,051	8,806,762,132	33,846,785,619

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	1,250	(1,250)	—	—
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	49,998,750	(49,998,750)	—	—
小計	69,000,000	(69,000,000)	0	0
特定資産				
長期貸付金	26,086,830,882	(22,086,725,866)	—	(4,000,105,016)
基金積立資産	7,690,954,737	(5,981,781,385)	(1,709,173,352)	—
基金積立預金	4,586,418,953	(3,777,245,601)	(809,173,352)	—
投資有価証券	3,104,535,784	(2,204,535,784)	(900,000,000)	—
小計	33,777,785,619	(28,068,507,251)	(1,709,173,352)	(4,000,105,016)
合計	33,846,785,619	(28,137,507,251)	(1,709,173,352)	(4,000,105,016)

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	274,653	232,445	42,208
合計	274,653	232,445	42,208

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	49,998,750	50,986,300	987,550
小計	49,998,750	50,986,300	987,550
特定資産			
千葉県平成23年度第1回公募公債	199,999,500	200,340,000	340,500
千葉市債平成25年度第2回	199,953,500	203,518,100	3,564,600
千葉県平成26年度第4回公募公債	200,000,000	203,820,000	3,820,000
千葉県平成26年度第5回公募公債	200,000,000	203,480,000	3,480,000
千葉県平成27年度第9回公募公債	600,000,000	602,315,800	2,315,800
千葉県平成30年度第8回公募公債	100,000,000	100,350,000	350,000
東京電力PG社債(5年)(R01年)	300,000,000	303,420,000	3,420,000
ソフトバンクグループ社債(既)	204,384,392	203,740,000	△ 644,392
オリエントコーポレーション社債(既)	100,198,392	100,190,000	△ 8,392
第196回共同発行市場公募地方債	300,000,000	298,710,000	△ 1,290,000
明治安田生命2019基金特定目的会社債	100,000,000	99,970,000	△ 30,000
東京電力PG社債(3年)(R02年)	100,000,000	100,348,800	348,800
千葉県令和2年度第5回公募公債	100,000,000	99,538,000	△ 462,000
千葉県令和2年度第10回公募公債	200,000,000	199,200,000	△ 800,000
千葉県令和2年度第12回公募公債	100,000,000	100,333,200	333,200
第216回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,235,200	235,200
小計	3,104,535,784	3,119,509,100	14,973,316
合計	3,154,534,534	3,170,495,400	15,960,866

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	27,758,799,824	1,116,552,683	806,845,256	28,068,507,251	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	489,689,503	489,689,503	0	
合計		27,758,799,824	1,607,192,186	1,297,484,759	28,068,507,251	

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	410,914
基金積立資産運用益	13,405,239
受取サマージャンボ交付金への振替額	806,845,256
合 計	820,661,409

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

令和2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	63,568,918
流動資産合計				63,568,918
(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。	1,250
		定期預金 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	49,998,750
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	26,086,830,882
	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。	1,477,245,601
		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。	309,173,352
		定期預金 大和ネクスト銀行	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。	2,300,000,000
		大和ネクスト銀行	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(H23年度第1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。	199,999,500
		千葉県債(H26年度第4回)	同上	200,000,000
		千葉県債(R2年度第5回)	同上	100,000,000
		千葉県債(R2年度第10回)	同上	200,000,000

(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(R2年度第12回)	同上	100,000,000
		千葉市債(H25年度第2回)	同上	199,953,500
		第196回共同発行市場公募地方債	同上	300,000,000
		第216回共同発行市場公募地方債	同上	100,000,000
		東京電力PG社債(5年)(R01年)	同上	300,000,000
		東京電力PG社債(3年)(R02年)	同上	100,000,000
		ソフトバンクグループ社債(既)	同上	204,384,392
		オリエントコーポレーション社債(既)	同上	100,198,392
		明治安田生命2019基金特定目的会社債	同上	100,000,000
		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
その他	什器備品		法人運営に供する備品	274,653
固定資産	什器備品減価償却累計額			△ 232,445
固定資産合計				33,846,827,827
資産合計				33,910,396,745
(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	11,872,118
	預り金	所得税及び住民税	職員の3月分給与に関する所得税及び住民税	90,750
流動負債合計				11,962,868
(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	4,000,105,016
固定負債合計				4,000,105,016
負債合計				4,012,067,884
Ⅲ 正味財産の部				29,898,328,861

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	410,914	410,914	
基本財産受取利息振替額	0	410,914	410,914	
② 特定資産運用益	50,620,690	13,380,188	64,000,878	
基金積立資産運用益振替額	13,405,239	0	13,405,239	基金積立預金運用益 865,801
				投資有価証券運用益 15,111,285
				償却利息 △ 2,571,847
貸付金利息収益	37,215,451	13,380,188	50,595,639	
③ 災害対策関連事業収益	0	0	0	
全国市町村振興協会市町村災害支援金	0	0	0	
④ 受取県交付金	1,184,879,492	111,655,267	1,296,534,759	
受取ハロウィンジャンボ交付金	489,689,503	0	489,689,503	
受取サマージャンボ交付金振替額	695,189,989	111,655,267	806,845,256	
⑤ 受取負担金	0	0	0	
受取研修負担金	0	0	0	
⑥ 雑収益	1,625,878	0	1,625,878	
受取利息	3,323	0	3,323	
雑収益	1,622,555	0	1,622,555	
経常収益計	1,237,126,060	125,446,369	1,362,572,429	
(2) 経常費用				
① 事業費				
支払市町村交付金	1,089,692,000	0	1,089,692,000	市町村交付金交付事業
支払助成金	125,561,489	0	125,561,489	
支払助成金(運用益)	42,967,490	0	42,967,490	自治会館管理運営経費助成金 28,092,000
				広域消防航空特別応援交付金 245,490
				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 8,400,000
支払助成金(基金取崩)	82,593,999		82,593,999	市町村職員中央研修所研修 経費助成金 1,593,999
				自治研修センター研修助成事業 71,000,000

(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
研修事業費	0		0	市町村職員海外派遣研修事業
広報宣伝費	4,660,480		4,660,480	宝くじ広報宣伝事業
支払負担金	12,671,429		12,671,429	市町村広報支援事業
委託費	45,635,658		45,635,658	市町村広報支援事業
広報紙作成費	1,943,560		1,943,560	市町村情報誌作成事業
全国市町村振興協会市町村災害支援金	0		0	
給料	7,684,320		7,684,320	
手当等	5,085,292		5,085,292	
共済費	2,021,336		2,021,336	
旅費交通費	32,449		32,449	
通信運搬費	306,838		306,838	
消耗品費	67,748		67,748	
印刷製本費	1,057,980		1,057,980	
賃借料	581,637		581,637	
租税公課	73,780		73,780	
人件費支払負担金	13,539,400		13,539,400	
支払利息	14,250,952		14,250,952	
雑費	45,864		45,864	
事業費計	1,324,912,212	0	1,324,912,212	
②管理費				
役員費	0	200,000	200,000	
役員報酬		200,000	200,000	
人件費	0	6,338,976	6,338,976	
給料		3,293,280	3,293,280	
手当等		2,179,410	2,179,410	
共済費		866,286	866,286	
管理諸費	0	7,252,126	7,252,126	
会議費		4,866	4,866	
旅費交通費		13,906	13,906	
通信運搬費		131,501	131,501	
消耗品費		29,034	29,034	
印刷製本費		453,420	453,420	
賃借料		249,272	249,272	
租税公課		31,620	31,620	
人件費支払負担金		5,802,600	5,802,600	
支払負担金		32,331	32,331	
減価償却費		23,023	23,023	
委託費		460,897	460,897	

(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
雑費		19,656	19,656	
納付金	0	111,655,267	111,655,267	
支払全国協会納付金		111,655,267	111,655,267	
管理費計	0	125,446,369	125,446,369	
経常費用計	1,324,912,212	125,446,369	1,450,358,581	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 87,786,152	0	△ 87,786,152	
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	△ 87,786,152	0	△ 87,786,152	
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	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	△ 87,786,152	0	△ 87,786,152	
一般正味財産期首残高			1,848,607,762	
一般正味財産期末残高			1,760,821,610	
II 指定正味財産増減の部				
①受取サマージャンボ交付金	1,004,897,416	111,655,267	1,116,552,683	
②基本財産受取利息	0	410,914	410,914	
③特定資産運用益	13,405,239	0	13,405,239	
④一般正味財産への振替額	△ 708,595,228	△ 112,066,181	△ 820,661,409	
当期指定正味財産増減額	309,707,427	0	309,707,427	
指定正味財産期首残高			27,827,799,824	
指定正味財産期末残高			28,137,507,251	
III 正味財産期末残高			29,898,328,861	

令和2年度 キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	410,914	410,900	14
② 特定資産運用収入	66,572,725	78,745,130	△ 12,172,405
③ 災害対策関連事業収入	0	12,450,000	△ 12,450,000
④ 県交付金収入	1,606,242,186	1,618,577,077	△ 12,334,891
⑤ 負担金収入	0	2,360,300	△ 2,360,300
⑥ 雑収入	1,625,878	1,766,358	△ 140,480
⑦ その他臨時的収入	0	51,893,863	△ 51,893,863
事業活動収入計	1,674,851,703	1,766,203,628	△ 91,351,925
2 事業活動支出			
① 市町村振興事業支出	1,323,978,505	1,390,050,017	△ 66,071,512
② 役員費	200,000	250,000	△ 50,000
③ 人件費	6,385,634	5,136,877	1,248,757
④ 管理諸費	7,214,352	7,464,777	△ 250,425
⑤ 納付金支出	111,655,267	110,242,023	1,413,244
事業活動支出計	1,449,433,758	1,513,143,694	△ 63,709,936
事業活動によるキャッシュフロー	225,417,945	253,059,934	△ 27,641,989
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	4,023,451,644	4,085,849,994	△ 62,398,350
② 特定資産取崩収入	4,783,309,988	5,217,404,887	△ 434,094,899
投資活動収入計	8,806,761,632	9,303,254,881	△ 496,493,249
2 投資活動支出			
① 貸付事業支出	3,554,120,000	3,667,400,000	△ 113,280,000
② 特定資産積立支出	5,131,612,398	5,617,989,380	△ 486,376,982
③ 固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	8,685,732,398	9,285,389,380	△ 599,656,982
投資活動によるキャッシュフロー	121,029,234	17,865,501	103,163,733
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			

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
① 借入金返済支出	596,736,662	521,378,330	75,358,332
財務活動支出計	596,736,662	521,378,330	75,358,332
財務活動によるキャッシュフロー	△ 346,736,662	△ 271,378,330	△ 75,358,332
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	△ 289,483	△ 452,895	163,412
VI 期首残高	63,858,401	64,311,296	△ 452,895
VII 期末残高	63,568,918	63,858,401	△ 289,483

令和2年度 資金収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	411,000	410,914	△ 86	
基本財産利息収入	411,000	410,914	△ 86	
②特定資産運用収入	66,279,000	66,572,725	293,725	
基金積立資産利息収入	15,832,000	15,977,086	145,086	基金積立預金利息 865,801 投資有価証券利息 15,111,285
貸付金利息収入	50,447,000	50,595,639	148,639	
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	
全国協会市町村災害支援金収入	1,000	0	△ 1,000	
④県交付金収入	1,606,243,000	1,606,242,186	△ 814	
ハロウィンジャンボ交付金収入	489,689,000	489,689,503	503	
サマージャンボ交付金収入	1,116,554,000	1,116,552,683	△ 1,317	
⑤負担金収入	0	0	0	
研修負担金収入	0	0	0	
⑥雑収入	1,959,000	1,625,878	△ 333,122	
受取利息収入	4,000	3,323	△ 677	
雑収入	1,955,000	1,622,555	△ 332,445	宝くじ広報活動助成金 750,000 研修広報募集等協力金 200,000 団体生命共済事業剰余金及び掛金過金 7,075 広報誌への掲載補助金 660,480 特別売場販売促進奨励表彰に係る報奨金 5,000
事業活動収入計 (a)	1,674,894,000	1,674,851,703	△ 42,297	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
市町村交付金支出	1,089,692,000	1,089,692,000	0	
助成金支出	135,486,000	125,561,489	9,924,511	
助成金支出(運用益)	49,286,000	42,967,490	6,318,510	自治会館管理運営経費助成金 28,092,000 広域消防航空特別応援経費助成金 245,490 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 8,400,000

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
助成金支出(基金取崩)	86,200,000	82,593,999	3,606,001	市町村職員中央研修所研修経費 助成金 1,593,999 自治研修センター研修助成事業 71,000,000 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	0	0	0	市町村職員海外派遣研修事業
広報宣伝費支出	5,000,000	4,660,480	339,520	宝くじ広報宣伝事業
負担金支出	13,751,000	12,671,429	1,079,571	市町村広報支援事業
委託費支出	45,637,000	45,635,658	1,342	市町村広報支援事業
広報紙作成費支出	2,554,000	1,943,560	610,440	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	
全国協会市町村災害支援金支出	1,000	0	1,000	
給料支出	7,685,000	7,684,320	680	
手当等支出	5,122,000	5,085,292	36,708	
共済費支出	2,013,000	2,021,336	△ 8,336	
賃金支出	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	192,000	32,449	159,551	
通信運搬費支出	432,000	306,838	125,162	
消耗什器備品費支出	70,000	0	70,000	
消耗品費支出	104,000	67,748	36,252	
修繕費支出	21,000	0	21,000	
印刷製本費支出	1,677,000	1,057,980	619,020	
燃料費支出	35,000	0	35,000	
賃借料支出	680,000	581,637	98,363	
租税公課支出	102,000	73,780	28,220	
人件費支払負担金支出	13,540,000	13,539,400	600	
支払利息支出	14,402,000	14,250,952	151,048	
雑費支出	71,000	45,864	25,136	
予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
事業費計	1,343,368,000	1,324,912,212	18,455,788	
②管理費支出				
役員費支出	420,000	200,000	220,000	
役員報酬支出	420,000	200,000	220,000	
人件費支出	6,394,000	6,338,976	55,024	
給料支出	3,294,000	3,293,280	720	
手当等支出	2,195,000	2,179,410	15,590	
共済費支出	863,000	866,286	△ 3,286	
賃金支出	42,000	0	42,000	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
管理諸費支出	7,874,000	7,229,103	644,897	
会議費支出	100,000	4,866	95,134	
旅費交通費支出	82,000	13,906	68,094	
通信運搬費支出	185,000	131,501	53,499	
消耗什器備品費支出	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	45,000	29,034	15,966	
修繕費支出	9,000	0	9,000	
印刷製本費支出	719,000	453,420	265,580	
燃料費支出	15,000	0	15,000	
賃借料支出	292,000	249,272	42,728	
租税公課支出	43,000	31,620	11,380	
人件費負担金支出	5,803,000	5,802,600	400	
負担金支出	60,000	32,331	27,669	
委託費支出	461,000	460,897	103	
雑費支出	30,000	19,656	10,344	
納付金支出	111,656,000	111,655,267	733	
全国協会納付金支出	111,656,000	111,655,267	733	
管理費計	126,344,000	125,423,346	920,654	
事業活動支出計 (b)	1,469,712,000	1,450,335,558	19,376,442	
事業活動収支差額 (A=a-b)	205,182,000	224,516,145	△ 19,334,145	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①貸付事業収入	4,023,452,000	4,023,451,644	△ 356	
短期貸付金償還収入	1,000	0	△ 1,000	
長期貸付金償還収入	4,023,451,000	4,023,451,644	644	
②特定資産取崩収入	5,268,964,000	4,783,309,988	△ 485,654,012	
基金積立預金取崩収入	4,549,812,000	4,099,309,988	△ 450,502,012	長期貸付金(当協会充当分)
			0	3,304,120,000
				サマー市町村交付金
				600,000,000
				0 助成金(基金取崩)
				0
				82,593,999
				0 負担金(基金取崩)
				0
				12,595,989
				0 債券購入
				0
				100,000,000
基金積立預金取崩収入(運用益)	119,152,000	84,000,000	△ 35,152,000	
投資有価証券取崩収入	600,000,000	600,000,000	0	
投資活動収入計 (c)	9,292,416,000	8,806,761,632	△ 485,654,368	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
2. 投資活動支出				
①貸付事業支出	4,000,001,000	3,554,120,000	445,881,000	
短期貸付金支出	1,000	0	1,000	
長期貸付金支出	4,000,000,000	3,554,120,000	445,880,000	
②特定資産積立支出	5,131,610,000	5,131,612,398	△ 2,398	
基金積立預金積立支出	4,531,610,000	4,531,612,398	△ 2,398	サマー収益金(90%) 1,004,897,416
				長期貸付償還元金 3,426,714,982
				投資有価証券(償還)の一時積立 100,000,000
投資有価証券取得支出	600,000,000	600,000,000	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)	9,131,911,000	8,685,732,398	446,178,602	
投資活動収支差額 (B=c-d)	160,505,000	121,029,234	39,475,766	
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	596,740,000	596,736,662	3,338	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	596,739,000	596,736,662	2,338	全国市町村振興協会への借入金返済
財務活動支出計 (f)	596,740,000	596,736,662	3,338	
財務活動収支差額 (C=e-f)	(346,739,000)	(346,736,662)	△ 2,338	
IV 予備費支出 (D)	0	0	0	
当期収支差額 (A+B+C-D)	18,948,000	△ 1,191,283	20,139,283	
前期繰越収支差額	50,000,000	52,797,333	△ 2,797,333	
次期繰越収支差額	68,948,000	51,606,050	17,341,950	