

平成24年度

決算報告書

自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日

公益財団法人 北海道市町村振興協会

目 次

I 財務諸表	
貸借対照表 -----	1
正味財産増減計算書 -----	3
正味財産増減計算書内訳表 -----	6
財務諸表に対する注記 -----	8
正味財産増減計算書事業別内訳表 -----	11
II 附属明細書	
附属明細書 -----	13
III 財産目録	
財産目録 -----	14
IV 資金収支計算書	
資金収支計算書 -----	16
資金収支計算書内訳表 -----	20
資金収支計算書に対する注記 -----	22
V 法人の財務に関する公益認定関係計算書	
収支相償の計算 -----	23
公益目的事業比率の計算 -----	23
遊休財産額の計算 -----	23
公益目的取得財産額の計算 -----	24
VI 監査報告書	
監査報告書 -----	25

I 財 務 諸 表

貸借対照表

平成 25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	118,739,362		
前払金	1,821,917		
流動資産合計	120,561,279		
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000		
基本財産合計	20,000,000		
(2) 特定資産			
長期貸付金	49,016,960,556		
市町村振興宝くじ基金積立資産	4,669,007,048		
公益目的事業基金積立資産	1,460,717,833		
退職給付引当資産	3,014,700		
減価償却引当資産	351,758,370		
特定資産合計	55,501,458,507		
(3) その他固定資産			
土地	209,000,000		
建物	147,906,478		
建物附属設備	6,809,170		
構築物	675,497		
機械及び装置	1,301,174		
什器備品	887,116		
電話加入権	291,200		
ソフトウェア	380,520		
敷金	136,000		
その他固定資産合計	367,387,155		
固定資産合計	55,888,845,662		
資産合計	56,009,406,941		

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,161,771		
預り金	871,707		
流動負債合計	3,033,478		
2 固定負債			
退職給付引当金	3,014,700		
固定負債合計	3,014,700		
負債合計	6,048,178		
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
交付金	53,620,967,604		
寄付金	66,000,000		
指定正味財産合計	53,686,967,604		
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(53,685,967,604)		
2 一般正味財産	2,316,391,159		
(うち基本財産への充当額)	(19,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(1,812,476,203)		
正味財産合計	56,003,358,763		
負債及び正味財産合計	56,009,406,941		

(注) 公益法人会計基準の運用指針(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)附則第1項に基づき前事業年度の記載を省略した。

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
基本財産運用益	360,000		
基本財産受取利息	360,000		
特定資産運用益	533,689,463		
特定資産受取利息	533,689,463		
貸付金受取利息	519,616,530		
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	11,741,855		
公益目的事業基金資産受取利息	1,926,334		
退職給付引当資産受取利息	639		
減価償却引当資産受取利息	360,501		
資金調整等積立資産受取利息	43,604		
受取補助金等	1,012,220,867		
受取宝くじ交付金振替額	210,744,543		
受取新宝くじ交付金振替額	800,526,324		
受取全国協会等助成金	950,000		
受取負担金	16,972,596		
受取負担金	16,972,596		
雑収益	37,056		
受取利息	37,056		
雑収益	-		
経常収益計 (A)	1,563,279,982		
(2) 経常費用			
事業費	1,242,150,236		
役員報酬	2,880,000		
給料手当	24,814,812		
退職給付費用	135,450		
福利厚生費	5,102,463		
旅費交通費	19,406,604		
通信運搬費	1,810,609		
消耗品費	423,937		
新聞図書費	1,264,050		
印刷製本費	4,115,903		
賃借料	3,766,133		
支払手数料	374,535		
保険料	29,700		

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	330,550		
支払負担金	49,175,000		
支払助成金	308,241,000		
支払交付金	800,526,324		
災害見舞金	-		
委託費	17,494,760		
雑費	2,258,406		
管理費	301,841,760		
役員報酬	3,264,000		
給料手当	20,669,875		
退職給付費用	587,130		
福利厚生費	3,995,476		
会議費	115,250		
旅費交通費	3,005,368		
通信運搬費	2,033,547		
消耗品費	234,533		
新聞図書費	357,835		
修繕費	401,596		
印刷製本費	195,126		
光熱水料費	2,356,068		
賃借料	3,072,420		
広報宣伝費	10,703,501		
支払手数料	71,250		
保険料	162,130		
租税公課	713,500		
支払負担金	17,053,660		
支払交付金	6,154,000		
支払全国協会納付金	210,744,543		
委託費	6,241,496		
雑費	305,744		
減価償却費	9,403,712		
経常費用計 (B)	1,543,991,996		
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)-(B) (C)	19,287,986		
基本財産評価損益等	-		
特定資産評価損益等	-		
投資有価証券評価損益等	-		
評価損益等計 (D)	-		
当期経常増減額 (C)+(D) (E)	19,287,986		

(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 (F)	-		
(2) 経常外費用			
経常外費用計 (G)	-		
当期経常外増減額 (F)-(G) (H)	-		
当期一般正味財産増減額 (E)+(H) (I)	19,287,986		
一般正味財産期首残高 (J)	2,297,103,173		
一般正味財産期末残高 (I)+(J) (K)	2,316,391,159		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (L)	2,907,971,783		
受取宝くじ交付金	2,107,445,459		
受取新宝くじ交付金	800,526,324		
一般正味財産への振替額 (M)	△ 1,011,270,867		
受取宝くじ交付金	△ 210,744,543		
受取新宝くじ交付金	△ 800,526,324		
当期指定正味財産増減額 (L)+(M) (N)	1,896,700,916		
指定正味財産期首残高 (O)	51,790,266,688		
指定正味財産期末残高 (N)+(O) (P)	53,686,967,604		
III 正味財産期末残高 (K)+(P)	56,003,358,763		

(注) 公益法人会計基準の運用指針(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)附則第1項に基づき前事業年度の記載を省略した。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	市町村振興支援事業			
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	-	360,000	-	360,000
基本財産受取利息	-	360,000	-	360,000
特定資産運用益	460,681,852	73,007,611	-	533,689,463
特定資産受取利息	460,681,852	73,007,611	-	533,689,463
貸付金受取利息	447,013,663	72,602,867	-	519,616,530
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	11,741,855	-	-	11,741,855
公益目的事業基金積立資産受取利息	1,926,334	-	-	1,926,334
退職給付引当資産受取利息	-	639	-	639
減価償却引当資産受取利息	-	360,501	-	360,501
資金調整等積立資産受取利息	-	43,604	-	43,604
受取補助金等	800,726,324	211,494,543	-	1,012,220,867
受取宝くじ交付金振替額	-	210,744,543	-	210,744,543
受取新宝くじ交付金振替額	800,526,324	-	-	800,526,324
受取全国協会等助成金	200,000	750,000	-	950,000
受取負担金	-	16,972,596	-	16,972,596
受取負担金	-	16,972,596	-	16,972,596
雑収益	30,046	7,010	-	37,056
受取利息	30,046	7,010	-	37,056
雑収益	-	-	-	-
経常収益 計 (A)	1,261,438,222	301,841,760	-	1,563,279,982
(2) 経常費用				
事業費	1,242,150,236	-	-	1,242,150,236
役員報酬	2,880,000	-	-	2,880,000
給料手当	24,814,812	-	-	24,814,812
退職給付費用	135,450	-	-	135,450
福利厚生費	5,102,463	-	-	5,102,463
旅費交通費	19,406,604	-	-	19,406,604
通信運搬費	1,810,609	-	-	1,810,609
消耗品費	423,937	-	-	423,937
新聞図書費	1,264,050	-	-	1,264,050
印刷製本費	4,115,903	-	-	4,115,903
賃借料	3,766,133	-	-	3,766,133
支払手数料	374,535	-	-	374,535
保険料	29,700	-	-	29,700
諸謝金	330,550	-	-	330,550
租税公課	-	-	-	-
支払負担金	49,175,000	-	-	49,175,000
支払助成金	308,241,000	-	-	308,241,000
支払交付金	800,526,324	-	-	800,526,324
災害見舞金	-	-	-	-
委託費	17,494,760	-	-	17,494,760
雑費	2,258,406	-	-	2,258,406

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	市町村振興支援事業			
管理費	-	301,841,760	-	301,841,760
役員報酬	-	3,264,000	-	3,264,000
給料手当	-	20,669,875	-	20,669,875
退職給付費用	-	587,130	-	587,130
福利厚生費	-	3,995,476	-	3,995,476
会議費	-	115,250	-	115,250
旅費交通費	-	3,005,368	-	3,005,368
通信運搬費	-	2,033,547	-	2,033,547
消耗什器備品費	-	-	-	-
消耗品費	-	234,533	-	234,533
新聞図書費	-	357,835	-	357,835
修繕費	-	401,596	-	401,596
印刷製本費	-	195,126	-	195,126
光熱水料費	-	2,356,068	-	2,356,068
賃借料	-	3,072,420	-	3,072,420
広報宣伝費	-	10,703,501	-	10,703,501
支払手数料	-	71,250	-	71,250
保険料	-	162,130	-	162,130
諸謝金	-	-	-	-
租税公課	-	713,500	-	713,500
支払負担金	-	17,053,660	-	17,053,660
支払交付金	-	6,154,000	-	6,154,000
支払全国協会納付金	-	210,744,543	-	210,744,543
委託費	-	6,241,496	-	6,241,496
雑費	-	305,744	-	305,744
減価償却費	-	9,403,712	-	9,403,712
経常費用 計 (B)	1,242,150,236	301,841,760	-	1,543,991,996
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)-(B) (C)	19,287,986	-	-	19,287,986
基本財産評価損益等	-	-	-	-
特定資産評価損益等	-	-	-	-
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-
評価損益等 (D)	-	-	-	-
当期経常増減額 (C)+(D) (E)	19,287,986	-	-	19,287,986
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計 (F)	-	-	-	-
(2) 経常外費用				
経常外費用計 (G)	-	-	-	-
当期経常外増減額 (F)-(G) (H)	-	-	-	-
他会計振替額 (I)	218,371,277	△ 218,371,277	-	-
当期一般正味財産増減額 (E)+(H)+(I) (J)	237,659,263	△ 218,371,277	-	19,287,986
一般正味財産期首残高 (K)	1,317,955,057	979,148,116	-	2,297,103,173
一般正味財産期末残高 (J)+(K) (L)	1,555,614,320	760,776,839	-	2,316,391,159
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等 (M)	2,697,227,240	210,744,543	-	2,907,971,783
受取宝くじ交付金	1,896,700,916	210,744,543	-	2,107,445,459
受取新宝くじ交付金	800,526,324	-	-	800,526,324
一般正味財産への振替額 (N)	△ 800,526,324	△ 210,744,543	-	△ 1,011,270,867
受取宝くじ交付金	-	△ 210,744,543	-	△ 210,744,543
受取新宝くじ交付金	△ 800,526,324	-	-	△ 800,526,324
当期指定正味財産増減額 (M)+(N) (O)	1,896,700,916	-	-	1,896,700,916
指定正味財産期首残高 (P)	51,789,266,688	1,000,000	-	51,790,266,688
指定正味財産期末残高 (O)+(P) (Q)	53,685,967,604	1,000,000	-	53,686,967,604
III 正味財産期末残高 (L)+(Q)	55,241,581,924	761,776,839	-	56,003,358,763

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

当事業年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月1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。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
評価基準及び評価方法は、満期保有目的の有価証券（国債・地方債）のみの保有であり、個別法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産のうち償却資産については、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金：職員の退職に備えるため、退職手当規程に基づく期末退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式で行っている。

2 会計方針の変更

従来、「公益法人会計基準」（平成16年10月14日、公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を適用していたが、当事業年度より「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）を適用している。

なお、この変更により当年度の正味財産増減額に与える影響はない。

3 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				
投資有価証券	20,000,000	-	-	20,000,000
小 計	20,000,000	-	-	20,000,000
特定資産				
長期貸付金	49,627,629,960	3,931,600,000	4,542,269,404	49,016,960,556
市町村振興宝くじ基金積立資産	2,161,636,728	19,218,885,039	16,711,514,719	4,669,007,048
公益目的事業基金積立資産	1,242,346,556	2,509,698,320	2,291,327,043	1,460,717,833
退職給付引当資産	2,563,020	3,014,700	2,563,020	3,014,700
減価償却引当資産	342,354,658	319,323,820	309,920,108	351,758,370
資金調整等積立資産	218,371,277	634,011,653	852,382,930	-
小 計	53,594,902,199	26,616,533,532	24,709,977,224	55,501,458,507
合 計	53,614,902,199	26,616,533,532	24,709,977,224	55,521,458,507

4 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				
投資有価証券	20,000,000	(1,000,000)	(19,000,000)	-
小 計	20,000,000	(1,000,000)	(19,000,000)	-
特定資産				
長期貸付金	49,016,960,556	(49,016,960,556)		-
市町村振興宝くじ基金積立資産	4,669,007,048	(4,669,007,048)		-
公益目的事業基金積立資産	1,460,717,833		(1,460,717,833)	-
退職給付引当資産	3,014,700	-	-	(3,014,700)
減価償却引当資産	351,758,370	-	(351,758,370)	-
資金調整等積立資産	-	-	-	-
小 計	55,501,458,507	(53,685,967,604)	(1,812,476,203)	(3,014,700)
合 計	55,521,458,507	(53,686,967,604)	(1,831,476,203)	(3,014,700)

5 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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	290,041,100	142,134,622	147,906,478
建物附属設備	185,762,430	178,953,260	6,809,170
構築物	4,656,872	3,981,375	675,497
機械及び装置	1,650,011	348,837	1,301,174
什器備品	26,960,912	26,073,796	887,116
ソフトウェア	634,200	253,680	380,520
合 計	509,705,525	351,745,570	157,959,955

6 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122回利付国債 (20年)	20,000,000	21,716,000	1,716,000
小 計	20,000,000	21,716,000	1,716,000
特定資産			
市町村振興宝くじ基金積立資産			
第85回利付国債 (5年)	401,000,000	403,840,000	2,840,000
第87回利付国債 (5年)	300,000,000	302,340,000	2,340,000
第304回利付国債 (2年)	2,500,450,000	2,500,250,000	△ 200,000
第74回大阪府公募公債 (5年)	299,880,000	302,704,200	2,824,200
平成23年度第3回北海道公募公債 (3年)	300,000,000	299,724,000	△ 276,000
平成21年度第9回北海道公募公債 (5年)	303,000,000	302,880,000	△ 120,000
公益目的事業基金積立資産			
第320回利付国債 (2年)	700,140,000	700,457,800	317,800
平成24年度第6回札幌市公募公債 (2年)	99,990,000	100,007,300	17,300
平成24年度第6回札幌市公募公債 (2年)	149,985,000	150,075,000	90,000
平成24年度第6回札幌市公募公債 (2年)	99,990,000	100,040,000	50,000
減価償却引当資産			
第308回利付国債 (2年)	149,895,000	150,015,000	120,000
平成24年度第3回北海道公募公債 (3年)	100,000,000	99,650,000	△ 350,000
小 計	5,404,330,000	5,411,983,300	7,653,300
合 計	5,424,330,000	5,433,699,300	9,369,300

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
受取補助金等						
受取宝くじ交付金	北海道	51,724,266,688	2,107,445,459	210,744,543	53,620,967,604	指定正味財産
受取新宝くじ交付金	北海道	-	800,526,324	800,526,324	-	-
受取全国協会等助成金	(財)全国市町村振興協会	-	750,000	750,000	-	-
受取全国協会等助成金	(財)全国市町村研修財団	-	200,000	200,000	-	-
合 計		51,724,266,688	2,908,921,783	1,012,220,867	53,620,967,604	

【参 考】

(単位：円)

区 分	当期末残高	財 源 内 訳		
		交付金(指定)	寄付金(指定)	運用益(一般)
長期貸付金	49,016,960,556	48,951,960,556	65,000,000	-
市町村振興宝くじ基金積立資産	4,669,007,048	4,669,007,048	-	-
合 計	53,685,967,604	53,620,967,604	65,000,000	-

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	
指定交付金の使用による振替額	1,011,270,867
(全国市町村振興協会納付金の使用振替額)	(210,744,543)
(市町村交付金の使用振替額)	(800,526,324)

正味財産増減計算書内訳表事業別

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								法人会計					内部取引 消去	合 計	
	公 1(市町村振興支援事業)								計	広報宣伝事業	全国協会 納付金事業	施設管理事業	一般管理業務			
	資金貸付事業	市町村交付金 交付事業	調査研究事業	研修事業	研修支援事業	情報資料 提供事業	助成事業	共 通								
I 一般正味財産増減の部																
1 経常増減の部																
(1) 経常収益																
基本財産運用益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,000	360,000	-	360,000
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,000	360,000	-	360,000
特定資産運用益	1,309,610	276,780	3,816,744	72,491,266	31,808,220	18,980,989	276,660,700	55,337,543	460,681,852	9,953,501	840	18,667,106	44,386,164	73,007,611	-	533,689,463
特定資産受取利息	1,309,610	276,780	3,816,744	72,491,266	31,808,220	18,980,989	276,660,700	55,337,543	460,681,852	9,953,501	840	18,667,106	44,386,164	73,007,611	-	533,689,463
貸付金受取利息	1,309,610	276,780	3,816,744	72,491,266	31,808,220	18,980,989	276,660,700	41,669,354	447,013,663	9,953,501	840	18,306,605	44,341,921	72,602,867	-	519,616,530
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	11,741,855	11,741,855	-	-	-	-	-	-	11,741,855
公益目的事業基金積立資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	1,926,334	1,926,334	-	-	-	-	-	-	1,926,334
退職給付引当資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639	639	-	639
減価償却引当資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,501	-	360,501	-	360,501
資金調整等積立資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,604	43,604	-	43,604
受取補助金等	-	800,526,324	-	-	-	-	200,000	-	800,726,324	750,000	210,744,543	-	-	211,494,543	-	1,012,220,867
受取宝くじ交付金振替額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,744,543	-	-	210,744,543	-	210,744,543
受取新宝くじ交付金振替額	-	800,526,324	-	-	-	-	-	-	800,526,324	-	-	-	-	-	-	800,526,324
受取全国協会等助成金	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	750,000	-	-	-	750,000	-	950,000
受取負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,648,116	324,480	16,972,596	-	16,972,596
受取負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,648,116	324,480	16,972,596	-	16,972,596
雑収益	-	-	-	-	-	-	-	30,046	30,046	-	-	66	6,944	7,010	-	37,056
受取利息	-	-	-	-	-	-	-	30,046	30,046	-	-	66	6,944	7,010	-	37,056
雑収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常収益 計 (A)	1,309,610	800,803,104	3,816,744	72,491,266	31,808,220	18,980,989	276,860,700	55,367,589	1,261,438,222	10,703,501	210,745,383	35,315,288	45,077,588	301,841,760	-	1,563,279,982
(2) 経常費用																
事業費	1,309,610	800,803,104	3,816,744	72,491,266	31,808,220	18,980,989	276,860,700	36,079,603	1,242,150,236	-	-	-	-	-	-	1,242,150,236
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	2,880,000	2,880,000	-	-	-	-	-	-	2,880,000
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	24,814,812	24,814,812	-	-	-	-	-	-	24,814,812
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	135,450	135,450	-	-	-	-	-	-	135,450
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	5,102,463	5,102,463	-	-	-	-	-	-	5,102,463
旅費交通費	471,270	-	1,489,255	16,510,801	-	-	22,640	912,638	19,406,604	-	-	-	-	-	-	19,406,604
通信運搬費	69,110	99,120	320	204,587	23,280	625,571	195,880	592,741	1,810,609	-	-	-	-	-	-	1,810,609
消耗品費	-	-	-	175,247	-	-	-	248,690	423,937	-	-	-	-	-	-	423,937
新聞図書費	-	-	-	-	-	1,264,050	-	-	1,264,050	-	-	-	-	-	-	1,264,050
印刷製本費	-	-	-	439,414	-	3,662,340	-	14,149	4,115,903	-	-	-	-	-	-	4,115,903
賃借料	-	-	101,300	1,401,670	-	884,503	-	1,378,660	3,766,133	-	-	-	-	-	-	3,766,133
支払手数料	8,820	177,660	8,295	8,715	23,940	8,925	138,180	-	374,535	-	-	-	-	-	-	374,535
保険料	-	-	-	29,700	-	-	-	-	29,700	-	-	-	-	-	-	29,700
諸謝金	-	-	228,773	77,777	-	-	24,000	-	330,550	-	-	-	-	-	-	330,550
支払負担金	-	-	-	49,030,000	-	145,000	-	-	49,175,000	-	-	-	-	-	-	49,175,000
支払助成金	-	-	-	-	31,761,000	-	276,480,000	-	308,241,000	-	-	-	-	-	-	308,241,000
支払交付金	-	800,526,324	-	-	-	-	-	-	800,526,324	-	-	-	-	-	-	800,526,324
災害見舞金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
委託費	760,410	-	1,877,048	2,466,702	-	12,390,600	-	-	17,494,760	-	-	-	-	-	-	17,494,760
雑費	-	-	111,753	2,146,653	-	-	-	-	2,258,406	-	-	-	-	-	-	2,258,406

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計										法人会計					内部取引 消去	合 計
	公 1(市町村振興支援事業)																
	資金貸付事業	市町村交付金 交付事業	調査研究事業	研修事業	研修支援事業	情報資料 提供事業	助成事業	共 通	計	広報宣伝事業	全国協会 納付金事業	施設管理事業	一般管理業務	計			
管理費											10,703,501	210,745,383	35,315,288	45,077,588	301,841,760	-	301,841,760
役員報酬											-	-	-	3,264,000	3,264,000	-	3,264,000
給料手当											-	-	-	20,669,875	20,669,875	-	20,669,875
退職給付費用											-	-	-	587,130	587,130	-	587,130
福利厚生費											-	-	-	3,995,476	3,995,476	-	3,995,476
会議費											-	-	-	115,250	115,250	-	115,250
旅費交通費											-	-	-	3,005,368	3,005,368	-	3,005,368
通信運搬費											-	-	1,584,463	449,084	2,033,547	-	2,033,547
消耗品費											-	-	-	234,533	234,533	-	234,533
新聞図書費											-	-	-	357,835	357,835	-	357,835
修繕費											-	-	237,355	164,241	401,596	-	401,596
印刷製本費											-	-	-	195,126	195,126	-	195,126
光熱水料費											-	-	2,356,068	-	2,356,068	-	2,356,068
賃借料											-	-	137,592	2,934,828	3,072,420	-	3,072,420
広報宣伝費											10,703,501	-	-	-	10,703,501	-	10,703,501
支払手数料											-	840	6,300	64,110	71,250	-	71,250
保険料											-	-	145,630	16,500	162,130	-	162,130
租税公課											-	-	690,400	23,100	713,500	-	713,500
支払負担金											-	-	16,558,560	495,100	17,053,660	-	17,053,660
支払交付金											-	-	-	6,154,000	6,154,000	-	6,154,000
支払全国協会納付金											-	210,744,543	-	-	210,744,543	-	210,744,543
委託費											-	-	4,725,276	1,516,220	6,241,496	-	6,241,496
雑費											-	-	-	305,744	305,744	-	305,744
減価償却費											-	-	8,873,644	530,068	9,403,712	-	9,403,712
経常費用計 (B)	1,309,610	800,803,104	3,816,744	72,491,266	31,808,220	18,980,989	276,860,700	36,079,603	1,242,150,236	10,703,501	210,745,383	35,315,288	45,077,588	301,841,760	-	1,543,991,996	
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)-(B) (C)	-	-	-	-	-	-	-	-	19,287,986	19,287,986	-	-	-	-	-	19,287,986	
基本財産評価損益等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
特定資産評価損益等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
評価損益等 (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
当期経常増減額 (C)+(D) (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	19,287,986	19,287,986	-	-	-	-	-	19,287,986	
2 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
経常外収益計 (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(2) 経常外費用																	
経常外費用計 (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
当期経常外増減額 (F)-(G) (H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他会計振替額 (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	218,371,277	218,371,277	-	-	△ 218,371,277	△ 218,371,277	-	-	
当期一般正味財産増減額 (E)+(H)+(I) (J)	-	-	-	-	-	-	-	-	237,659,263	237,659,263	-	-	△ 218,371,277	△ 218,371,277	-	19,287,986	
一般正味財産期首残高 (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,317,955,057	1,317,955,057	-	-	691,110,413	288,037,703	979,148,116	-	2,297,103,173
一般正味財産期末残高 (J)+(K) (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,614,320	1,555,614,320	-	-	691,110,413	69,666,426	760,776,839	-	2,316,391,159
II 指定正味財産増減の部																	
受取補助金等 (M)	1,896,700,916	800,526,324	-	-	-	-	-	-	2,697,227,240	-	210,744,543	-	-	210,744,543	-	2,907,971,783	
受取宝くじ交付金	1,896,700,916	-	-	-	-	-	-	-	1,896,700,916	-	210,744,543	-	-	210,744,543	-	2,107,445,459	
受取新宝くじ交付金	-	800,526,324	-	-	-	-	-	-	800,526,324	-	-	-	-	-	-	800,526,324	
一般正味財産への振替額 (N)	-	△ 800,526,324	-	-	-	-	-	-	△ 800,526,324	-	△ 210,744,543	-	-	△ 210,744,543	-	△ 1,011,270,867	
受取宝くじ交付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 210,744,543	-	-	△ 210,744,543	-	△ 210,744,543	
受取新宝くじ交付金	-	△ 800,526,324	-	-	-	-	-	-	△ 800,526,324	-	-	-	-	-	-	△ 800,526,324	
当期指定正味財産増減額 (M)+(N) (O)	1,896,700,916	-	-	-	-	-	-	-	1,896,700,916	-	-	-	-	-	-	1,896,700,916	
指定正味財産期首残高 (P)	51,789,266,688	-	-	-	-	-	-	-	51,789,266,688	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	51,790,266,688	
指定正味財産期末残高 (O)+(P) (Q)	53,685,967,604	-	-	-	-	-	-	-	53,685,967,604	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	53,686,967,604	
III 正味財産期末残高 (L)+(Q)	53,685,967,604	-	-	-	-	-	-	-	1,555,614,320	55,241,581,924	-	-	691,110,413	70,666,426	761,776,839	-	56,003,358,763

II 附属明細書

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,563,020	451,680	-	-	3,014,700

Ⅲ 財産目録

財産目録

平成25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 北洋銀行道庁支店 北洋銀行道庁支店	・ 運転資金 (公益目的事業会計運転資金) (法人会計運転資金)	118,739,362 118,739,362 (95,612,123) (23,127,239)
	前払金	前払経過利息	・ 第304回利付国債(2年)購入に伴う経過利子	1,821,917 1,821,917
流動資産合計				120,561,279
(固定資産)				
基本財産				20,000,000
	投資有価証券	第122回利付国債(20年)	・ 基本財産としての運用益を管理費の財源として使用している。	20,000,000 (20,000,000)
特定資産				55,501,458,507
	長期貸付金	長期貸付金 (うち交付金分) (うち寄付金分)	・ 市町村振興宝くじ(サマージャンボ等)交付金及び公営競技収益均てん化寄付金を財源とした公益目的事業財産であり、市町村の災害時における緊急融資事業及び災害防止対策事業並びに緊急に整備を要する施設等整備事業に対する資金貸付事業に使用しており、その運用益は、管理費の不足相当分の財源及び公益目的事業(市町村振興支援事業)に使用している。	49,016,960,556 (48,951,960,556) (65,000,000)
	市町村振興宝くじ 基金積立資産	投資有価証券 第85回利付国債(5年) 第87回利付国債(5年) 第304回利付国債(2年) 第74回大阪府公募公債(5年) 平成23年度第3回北海道公募公債(3年) 平成21年度第9回北海道公募公債(5年)	・ 市町村振興宝くじ(サマージャンボ等)交付金を財源とした公益目的事業財産であり、その資産は、次の公益目的事業に使用しており、運用益は、公益目的事業(市町村振興支援事業)に使用している。 (1) 市町村の災害時における緊急融資事業及び災害防止対策事業並びに緊急に整備を要する施設等整備事業への資金貸付事業 (2) 全道市町村が共通の目的で実施する市町村振興事業	4,669,007,048 4,104,330,000 (401,000,000) (300,000,000) (2,500,450,000) (299,880,000) (300,000,000) (303,000,000) 563,000,000 (200,000,000) (363,000,000) 1,677,048 (1,677,048)
	公益目的事業基金 積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行札幌支店 北洋銀行道庁支店 普通預金 北洋銀行道庁支店		1,460,717,833 1,050,105,000 (700,140,000) (99,990,000) (149,985,000) (99,990,000) 410,000,000 (192,000,000) (218,000,000) 612,833 (612,833)
	退職給付引当資産	定期預金 北海道銀行道庁支店	・ 公益目的事業及び管理業務に従事する職員の退職給付引当金見合いの資産であり、その運用益は、管理費の財源に使用している。	3,014,700 3,014,700 (3,014,700)
	減価償却引当資産	投資有価証券 第308回利付国債(2年) 平成24年度第3回北海道公募公債(3年)	・ 公益目的事業を行うために必要な活動の用に供している財産の再取得に備えた資産であり、その運用益は、管理費の財源に使用している。	351,758,370 249,895,000 (149,895,000) (100,000,000) 101,000,000 (71,000,000) (30,000,000) 863,370 (863,370)
その他固定資産				367,387,155
	土地	札幌市中央区北4条西6丁目2番地1 宅地(2,678.52㎡のうち共有持分 (11.099%)の面積) : 297.288㎡	・ 公益目的事業を行うために必要な財産であり、北海道自治会館の持分共有の敷地として、法人の管理運営に使用している。	209,000,000
	建物	札幌市中央区北4条西6丁目2番地1 鉄骨鉄筋コンクリート造・陸屋根・地下 3階付13階建 : 20,651.84㎡のうち 共有持分面積 : 412.03㎡ 区分所有面積 : 1,845.55㎡	・ 公益目的事業を行うために必要な財産であり、北海道自治会館の専有部分及び共有部分を事務所等として、法人の管理運営に使用している。	147,906,478
	建物附属設備	札幌市中央区北4条西6丁目2番地1 北海道自治会館・中央監視設備ほか 11附属設備の共有持分	・ 公益目的事業を行うために必要な財産であり、北海道自治会館の持分共有の建物附属設備として、法人の管理運営に使用している。	6,809,170
	構築物	札幌市中央区北4条西6丁目2番地1 北海道自治会館・緑化設備ほか 3構築物の共有持分	・ 公益目的事業を行うために必要な財産であり、北海道自治会館の持分共有の構築物として、法人の管理運営に使用している。	675,497
	機械及び装置	札幌市中央区北4条西6丁目2番地1 北海道自治会館・駐車場管制設備の 共有持分	・ 公益目的事業を行うために必要な財産であり、北海道自治会館の持分共有の機械及び装置として、法人の管理運営に使用している。	1,301,174
	什器備品	札幌市中央区北4条西6丁目2番地1 北海道市町村振興協会・会議用机ほか 34の什器備品	・ 公益目的事業を行うために必要な財産であり、法人の管理運営に使用している。	887,116

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	札幌市中央区北4条西6丁目2番地1 北海道市町村振興協会・4回線	・ 公益目的事業を行うために必要な財産であり、法人の管理運営に使用しているN T T電話回線の加入権である。	291,200
	ソフトウェア	札幌市中央区北4条西6丁目2番地1 北海道市町村振興協会・1式	・ 公益目的事業を行うために必要な財産であり、法人の管理運営に使用している会計処理ソフトウェアある。	380,520
	敷金	札幌市北区北23条西5丁目1-18 株式会社 アパートナー	・ 派遣職員の住宅借上に係る敷金で、管理目的の財源としている財産である。	136,000
固定資産合計				55,888,845,662
資産合計				56,009,406,941
(流動負債)	未払金	職員	・ 公益目的事業及び管理業務に従事する職員の3月分の時間外勤務手当並びに臨時職員の3月分の賃金、通勤手当及び退職金である。	2,161,771 1,040,294
		札幌西年金事務所	・ 公益目的事業及び管理業務に従事する役職員及び臨時職員の3月分の社会保険料(事業主負担分)である。	900,316
		TSC北海道(労働保険事務組合)	・ 公益目的事業及び管理業務に従事する役職員及び臨時職員の労働保険料確定(清算)に伴う事業主負担分である。	72,242
		札幌ハイヤー事業協同組合	・ 公益目的事業及び管理業務に従事する役職員が利用した3月分のタクシー(チケット)代である。	42,340
		東日本電信電話(株)	・ 公益目的事業及び管理業務に使用した3月分の道庁内線回線専用料である。	7,203
		ソフトバンクテレコムパートナーズ(株)	・ 公益目的事業及び管理業務に使用した2月分の電話料及びF A X料並びに開通工事費である。	13,261
		N T Tコミュニケーションズ(株)	・ 公益目的事業及び管理業務に使用した3月分のインターネット・プロバイダー料である。	1,994
		N T Tファイナンス(株)	・ 公益目的事業及び管理業務に使用した3月分のインターネット利用料である。	11,024
		日本郵便(株)	・ 公益目的事業及び管理業務に使用した3月分の後納郵便料である。	66,630
		佐川急便(株)	・ 公益目的事業及び管理業務に使用した3月分の託送料である。	1,060
		北洋銀行道庁支店	・ 管理業務に使用した3月分の振込手数料及び残高証明書発行手数料である。	3,097
		北海道銀行道庁支店	・ 管理業務に使用した残高証明書発行手数料である。	1,575
		三菱東京UFJ銀行札幌支店	・ 管理業務に使用した残高証明書発行手数料である。	735
	預り金	役職員	・ 公益目的事業及び管理業務に従事する役職員(2月及び3月の本人負担分)及び臨時職員(2月の本人負担分)の社会保険料である。	871,707 871,707
流動負債合計				3,033,478
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	・ 公益目的事業及び管理業務に従事する職員の退職給付引当金である。	3,014,700
固定負債合計				3,014,700
負債合計				6,048,178
正味財産				56,003,358,763

IV 資金収支計算書

資金収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
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	360,000	360,000	-
基本財産利息収入	360,000	360,000	-
(2) 特定資産運用収入	539,345,000	533,689,463	5,655,537
特定資産利息収入	539,345,000	533,689,463	5,655,537
貸付金利息収入	525,760,000	519,616,530	6,143,470
市町村振興宝くじ基金積立資産 利息収入	12,171,000	11,741,855	429,145
公益目的事業基金積立資産利息収入	1,104,000	1,926,334	△ 822,334
退職給付引当資産利息収入	1,000	639	361
減価償却引当資産利息収入	275,000	360,501	△ 85,501
資金調整等積立資産利息収入	34,000	43,604	△ 9,604
(3) 貸付金償還収入	5,542,269,404	4,542,269,404	1,000,000,000
短期貸付金償還収入	1,000,000,000	-	1,000,000,000
長期貸付金償還収入	4,542,269,404	4,542,269,404	-
(4) 補助金等収入	2,908,921,783	2,908,921,783	-
宝くじ交付金収入	2,107,445,459	2,107,445,459	-
新宝くじ交付金収入	800,526,324	800,526,324	-
全国協会等助成金収入	950,000	950,000	-
(5) 負担金収入	21,446,000	16,972,596	4,473,404
負担金収入	21,446,000	16,972,596	4,473,404
(6) 雑収入	11,000	37,056	△ 26,056
受取利息収入	10,000	37,056	△ 27,056
雑収入	1,000	-	1,000
事業活動収入計 (A)	9,012,353,187	8,002,250,302	1,010,102,885

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	6,303,429,324	5,173,750,236	1,129,679,088
短期貸付金支出	1,000,000,000	-	1,000,000,000
長期貸付金支出	4,000,000,000	3,931,600,000	68,400,000
役員報酬支出	2,880,000	2,880,000	-
給料手当支出	28,548,000	24,814,812	3,733,188
退職給付支出	147,000	135,450	11,550
福利厚生費支出	5,734,000	5,102,463	631,537
旅費交通費支出	27,140,000	19,406,604	7,733,396
通信運搬費支出	2,907,000	1,810,609	1,096,391
消耗品費支出	1,103,000	423,937	679,063
新聞図書費支出	1,598,000	1,264,050	333,950
印刷製本費支出	6,245,000	4,115,903	2,129,097
賃借料支出	5,931,000	3,766,133	2,164,867
支払手数料支出	728,000	374,535	353,465
保険料支出	84,000	29,700	54,300
諸謝金支出	1,317,000	330,550	986,450
租税公課支出	30,000	-	30,000
支払負担金支出	49,180,000	49,175,000	5,000
支払助成金支出	331,539,000	308,241,000	23,298,000
支払交付金支出	803,526,324	800,526,324	3,000,000
災害見舞金支出	5,000,000	-	5,000,000
委託費支出	25,497,000	17,494,760	8,002,240
雑支出	4,295,000	2,258,406	2,036,594
(2) 管理費支出	318,119,543	291,986,368	26,133,175
役員報酬支出	3,960,000	3,264,000	696,000
給料手当支出	23,198,000	20,669,875	2,528,125
退職給付支出	147,000	135,450	11,550
福利厚生費支出	5,067,000	3,995,476	1,071,524

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
会議費支出	343,000	115,250	227,750
旅費交通費支出	5,278,000	3,005,368	2,272,632
通信運搬費支出	2,663,000	2,033,547	629,453
消耗品費支出	682,000	234,533	447,467
新聞図書費支出	728,000	357,835	370,165
修繕費支出	4,850,000	401,596	4,448,404
印刷製本費支出	436,000	195,126	240,874
光熱水料費支出	3,552,000	2,356,068	1,195,932
賃借料支出	3,797,000	3,072,420	724,580
広報宣伝費支出	12,685,000	10,703,501	1,981,499
支払手数料支出	404,000	71,250	332,750
保険料支出	230,000	162,130	67,870
租税公課支出	1,520,000	713,500	806,500
支払負担金支出	22,820,000	17,053,660	5,766,340
支払交付金支出	6,650,000	6,154,000	496,000
支払全国協会納付金支出	210,744,543	210,744,543	-
委託費支出	6,724,000	6,241,496	482,504
雑支出	1,641,000	305,744	1,335,256
事業活動支出計 (B)	6,621,548,867	5,465,736,604	1,155,812,263
事業活動収支差額 (A)-(B) (C)	2,390,804,320	2,536,513,698	△ 145,709,378
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	218,371,277	218,371,277	-
市町村振興宝くじ基金積立資産 取崩収入	-	-	-
公益目的事業基金積立資産取崩収入	-	-	-
減価償却引当資産取崩収入	-	-	-
資金調整等積立資産取崩収入	218,371,277	218,371,277	-

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
(2) 固定資産売却収入	-	-	-
固定資産売却収入	-	-	-
(3) 敷金・保証金戻り収入	-	-	-
敷金戻り収入	-	-	-
投資活動収入計 (D)	218,371,277	218,371,277	-
2 投資活動支出			
(1) 特定資産積立支出	2,683,224,597	2,735,596,989	△ 52,372,392
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出	2,438,970,320	2,507,370,320	△ 68,400,000
公益目的事業基金積立資産積立支出	234,040,277	218,371,277	15,669,000
退職給付引当資産積立支出	811,000	451,680	359,320
減価償却引当資産積立支出	9,403,000	9,403,712	△ 712
資金調整等積立資産積立支出	-	-	-
(2) 固定資産取得支出	-	-	-
固定資産取得支出	-	-	-
(3) 敷金・保証金支出	200,000	-	200,000
敷金支出	200,000	-	200,000
投資活動支出計 (E)	2,683,424,597	2,735,596,989	△ 52,172,392
投資活動収支差額 (D)-(E) (F)	△ 2,465,053,320	△ 2,517,225,712	52,172,392
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計 (G)	-	-	-
2 財務活動支出			
財務活動支出計 (H)	-	-	-
財務活動収支差額 (G)-(H) (I)	-	-	-
当期収支差額 (C)+(F)+(I) (J)	△ 74,249,000	19,287,986	△ 93,536,986
前期繰越収支差額 (K)	74,249,000	98,239,815	△ 23,990,815
次期繰越収支差額 (J)+(K)	-	117,527,801	△ 117,527,801

資金収支計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額 ①				決 算 額 ②				差 異(増減額:①-②)		
	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	計	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	計	公益目的事業会計	法人会計	計
I 事業活動収支の部											
1 事業活動収入											
基本財産運用収入	-	360,000	-	360,000	-	360,000	-	360,000	-	-	-
基本財産利息収入	-	360,000	-	360,000	-	360,000	-	360,000	-	-	-
特定資産運用収入	452,434,000	86,911,000	-	539,345,000	460,681,852	73,007,611	-	533,689,463	△ 8,247,852	13,903,389	5,655,537
特定資産利息収入	452,434,000	86,911,000	-	539,345,000	460,681,852	73,007,611	-	533,689,463	△ 8,247,852	13,903,389	5,655,537
貸付金利息収入	439,159,000	86,601,000	-	525,760,000	447,013,663	72,602,867	-	519,616,530	△ 7,854,663	13,998,133	6,143,470
市町村振興宝くじ基金積立資産利息収入	12,171,000	-	-	12,171,000	11,741,855	-	-	11,741,855	429,145	-	429,145
公益目的事業基金積立資産利息収入	1,104,000	-	-	1,104,000	1,926,334	-	-	1,926,334	△ 822,334	-	△ 822,334
退職給付引当資産利息収入	-	1,000	-	1,000	-	639	-	639	-	361	361
減価償却引当資産利息収入	-	275,000	-	275,000	-	360,501	-	360,501	-	△ 85,501	△ 85,501
資金調整等積立資産利息収入	-	34,000	-	34,000	-	43,604	-	43,604	-	△ 9,604	△ 9,604
貸付金償還収入	5,542,269,404	-	-	5,542,269,404	4,542,269,404	-	-	4,542,269,404	1,000,000,000	-	1,000,000,000
短期貸付金償還収入	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000
長期貸付金償還収入	4,542,269,404	-	-	4,542,269,404	4,542,269,404	-	-	4,542,269,404	-	-	-
補助金等収入	2,697,427,240	211,494,543	-	2,908,921,783	2,697,427,240	211,494,543	-	2,908,921,783	-	-	-
宝くじ交付金収入	1,896,700,916	210,744,543	-	2,107,445,459	1,896,700,916	210,744,543	-	2,107,445,459	-	-	-
新宝くじ交付金収入	800,526,324	-	-	800,526,324	800,526,324	-	-	800,526,324	-	-	-
全国協会等助成金収入	200,000	750,000	-	950,000	200,000	750,000	-	950,000	-	-	-
負担金収入	-	21,446,000	-	21,446,000	-	16,972,596	-	16,972,596	-	4,473,404	4,473,404
負担金収入	-	21,446,000	-	21,446,000	-	16,972,596	-	16,972,596	-	4,473,404	4,473,404
雑収入	5,000	6,000	-	11,000	30,046	7,010	-	37,056	△ 25,046	△ 1,010	△ 26,056
受取利息収入	5,000	5,000	-	10,000	30,046	7,010	-	37,056	△ 25,046	△ 2,010	△ 27,056
雑収入	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	1,000
繰入金収入	218,371,277	-	△ 218,371,277	-	218,371,277	-	△ 218,371,277	-	-	-	-
法人会計からの繰入金収入	218,371,277	-	△ 218,371,277	-	218,371,277	-	△ 218,371,277	-	-	-	-
事業活動収入 計 (A)	8,910,506,921	320,217,543	△ 218,371,277	9,012,353,187	7,918,779,819	301,841,760	△ 218,371,277	8,002,250,302	991,727,102	18,375,783	1,010,102,885
2 事業活動支出											
事業費支出	6,303,429,324	-	-	6,303,429,324	5,173,750,236	-	-	5,173,750,236	1,129,679,088	-	1,129,679,088
短期貸付金支出	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000
長期貸付金支出	4,000,000,000	-	-	4,000,000,000	3,931,600,000	-	-	3,931,600,000	68,400,000	-	68,400,000
役員報酬支出	2,880,000	-	-	2,880,000	2,880,000	-	-	2,880,000	-	-	-
給料手当支出	28,548,000	-	-	28,548,000	24,814,812	-	-	24,814,812	3,733,188	-	3,733,188
退職給付支出	147,000	-	-	147,000	135,450	-	-	135,450	11,550	-	11,550
福利厚生費支出	5,734,000	-	-	5,734,000	5,102,463	-	-	5,102,463	631,537	-	631,537
旅費交通費支出	27,140,000	-	-	27,140,000	19,406,604	-	-	19,406,604	7,733,396	-	7,733,396
通信運搬費支出	2,907,000	-	-	2,907,000	1,810,609	-	-	1,810,609	1,096,391	-	1,096,391
消耗品費支出	1,103,000	-	-	1,103,000	423,937	-	-	423,937	679,063	-	679,063
新聞図書費支出	1,598,000	-	-	1,598,000	1,264,050	-	-	1,264,050	333,950	-	333,950
印刷製本費支出	6,245,000	-	-	6,245,000	4,115,903	-	-	4,115,903	2,129,097	-	2,129,097
賃借料支出	5,931,000	-	-	5,931,000	3,766,133	-	-	3,766,133	2,164,867	-	2,164,867
支払手数料支出	728,000	-	-	728,000	374,535	-	-	374,535	353,465	-	353,465
保険料支出	84,000	-	-	84,000	29,700	-	-	29,700	54,300	-	54,300
諸謝金支出	1,317,000	-	-	1,317,000	330,550	-	-	330,550	986,450	-	986,450
租税公課支出	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	-	30,000
支払負担金支出	49,180,000	-	-	49,180,000	49,175,000	-	-	49,175,000	5,000	-	5,000
支払助成金支出	331,539,000	-	-	331,539,000	308,241,000	-	-	308,241,000	23,298,000	-	23,298,000
支払交付金支出	803,526,324	-	-	803,526,324	800,526,324	-	-	800,526,324	3,000,000	-	3,000,000
災害見舞金支出	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000
委託費支出	25,497,000	-	-	25,497,000	17,494,760	-	-	17,494,760	8,002,240	-	8,002,240
雑支出	4,295,000	-	-	4,295,000	2,258,406	-	-	2,258,406	2,036,594	-	2,036,594
管理費支出	-	318,119,543	-	318,119,543	-	291,986,368	-	291,986,368	-	26,133,175	26,133,175
役員報酬支出	-	3,960,000	-	3,960,000	-	3,264,000	-	3,264,000	-	696,000	696,000
給料手当支出	-	23,198,000	-	23,198,000	-	20,669,875	-	20,669,875	-	2,528,125	2,528,125
退職給付支出	-	147,000	-	147,000	-	135,450	-	135,450	-	11,550	11,550
福利厚生費支出	-	5,067,000	-	5,067,000	-	3,995,476	-	3,995,476	-	1,071,524	1,071,524
会議費支出	-	343,000	-	343,000	-	115,250	-	115,250	-	227,750	227,750

科 目	予 算 額 ①				決 算 額 ②				差 異(増減額:①-②)		
	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	計	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	計	公益目的事業会計	法人会計	計
旅費交通費支出	-	5,278,000	-	5,278,000	-	3,005,368	-	3,005,368	-	2,272,632	2,272,632
通信運搬費支出	-	2,663,000	-	2,663,000	-	2,033,547	-	2,033,547	-	629,453	629,453
消耗什器備品費支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消耗品費支出	-	682,000	-	682,000	-	234,533	-	234,533	-	447,467	447,467
新聞図書費支出	-	728,000	-	728,000	-	357,835	-	357,835	-	370,165	370,165
修繕費支出	-	4,850,000	-	4,850,000	-	401,596	-	401,596	-	4,448,404	4,448,404
印刷製本費支出	-	436,000	-	436,000	-	195,126	-	195,126	-	240,874	240,874
光熱水料費支出	-	3,552,000	-	3,552,000	-	2,356,068	-	2,356,068	-	1,195,932	1,195,932
賃借料支出	-	3,797,000	-	3,797,000	-	3,072,420	-	3,072,420	-	724,580	724,580
広報宣伝費支出	-	12,685,000	-	12,685,000	-	10,703,501	-	10,703,501	-	1,981,499	1,981,499
支払手数料支出	-	404,000	-	404,000	-	71,250	-	71,250	-	332,750	332,750
保険料支出	-	230,000	-	230,000	-	162,130	-	162,130	-	67,870	67,870
諸謝金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租税公課支出	-	1,520,000	-	1,520,000	-	713,500	-	713,500	-	806,500	806,500
支払負担金支出	-	22,820,000	-	22,820,000	-	17,053,660	-	17,053,660	-	5,766,340	5,766,340
支払交付金支出	-	6,650,000	-	6,650,000	-	6,154,000	-	6,154,000	-	496,000	496,000
支払全国協会納付金支出	-	210,744,543	-	210,744,543	-	210,744,543	-	210,744,543	-	-	-
委託費支出	-	6,724,000	-	6,724,000	-	6,241,496	-	6,241,496	-	482,504	482,504
雑支出	-	1,641,000	-	1,641,000	-	305,744	-	305,744	-	1,335,256	1,335,256
繰出金支出	-	218,371,277	△ 218,371,277	-	218,371,277	△ 218,371,277	△ 218,371,277	218,371,277	-	-	-
公益目的事業会計への繰出金支出	-	218,371,277	△ 218,371,277	-	218,371,277	△ 218,371,277	△ 218,371,277	-	-	-	-
事業活動支出 計 (B)	6,303,429,324	536,490,820	△ 218,371,277	6,621,548,867	5,173,750,236	510,357,645	△ 218,371,277	5,465,736,604	1,129,679,088	26,133,175	1,155,812,263
事業活動収支差額 (A)-(B) (C)	2,607,077,597	△ 216,273,277	-	2,390,804,320	2,745,029,583	△ 208,515,885	-	2,536,513,698	△ 137,951,986	△ 7,757,392	△ 145,709,378
II 投資活動収支の部											
1 投資活動収入											
特定資産取崩収入	-	218,371,277	-	218,371,277	-	218,371,277	-	218,371,277	-	-	-
市町村振興宝くじ基金積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公益目的事業基金積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却引当資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資金調整等積立資産取崩収入	-	218,371,277	-	218,371,277	-	218,371,277	-	218,371,277	-	-	-
固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷金・保証金戻り収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷金戻り収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資活動収入 計 (D)	-	218,371,277	-	218,371,277	-	218,371,277	-	218,371,277	-	-	-
2 投資活動支出											
特定資産積立支出	2,673,010,597	10,214,000	-	2,683,224,597	2,725,741,597	9,855,392	-	2,735,596,989	△ 52,731,000	358,608	△ 52,372,392
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出	2,438,970,320	-	-	2,438,970,320	2,507,370,320	-	-	2,507,370,320	△ 68,400,000	-	△ 68,400,000
公益目的事業基金積立資産積立支出	234,040,277	-	-	234,040,277	218,371,277	-	-	218,371,277	15,669,000	-	15,669,000
退職給付引当資産積立支出	-	811,000	-	811,000	-	451,680	-	451,680	-	359,320	359,320
減価償却引当資産積立支出	-	9,403,000	-	9,403,000	-	9,403,712	-	9,403,712	-	△ 712	△ 712
資金調整等積立資産積立支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物附属設備取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構築物取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及び装置整備支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什器備品購入支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷金・保証金支出	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000	200,000
敷金支出	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000	200,000
投資活動支出 計 (E)	2,673,010,597	10,414,000	-	2,683,424,597	2,725,741,597	9,855,392	-	2,735,596,989	△ 52,731,000	558,608	△ 52,172,392
投資活動収支差額 (D)-(E) (F)	△ 2,673,010,597	207,957,277	-	△ 2,465,053,320	△ 2,725,741,597	208,515,885	-	△ 2,517,225,712	52,731,000	△ 558,608	52,172,392
III 財務活動収支の部											
1 財務活動収入											
財務活動収入 計 (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 財務活動支出											
財務活動支出 計 (H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務活動収支差額 (G)-(H) (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期収支差額 (C)+(F)+(I) (J)	△ 65,933,000	△ 8,316,000	-	△ 74,249,000	19,287,986	-	-	19,287,986	△ 85,220,986	△ 8,316,000	△ 93,536,986
前期繰越収支差額 (K)	65,933,000	8,316,000	-	74,249,000	75,608,501	22,631,314	-	98,239,815	△ 9,675,501	△ 14,315,314	△ 23,990,815
次期繰越収支差額 (J)+(K)	-	-	-	-	94,896,487	22,631,314	-	117,527,801	△ 94,896,487	△ 22,631,314	△ 117,527,801

資金収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、前払金、立替金、仮受金、仮払金及び預り金を含めている。
なお、前期及び当期残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	100,929,860	118,739,362
前 払 金	-	1,821,917
合 計	100,929,860	120,561,279
未 払 金	1,835,358	2,161,771
預 り 金	854,687	871,707
合 計	2,690,045	3,033,478
次期繰越収支差額	98,239,815	117,527,801

3 科目間流用について

なし

V 法人の財務に関する
公益認定関係計算書

法人の財務に関する公益認定関係計算書

1. 収支相償の計算（公益法人認定法第14条）

(単位:円)

公益目的事業会計における経常収益計	A	1,261,438,222
当期(平成24年度)経常収益	1,261,438,222	
前期剰余金額	-	
公益目的事業会計における経常費用計	B	1,242,150,236
収支相償の額	A-B	19,287,986

2. 公益目的事業比率の計算（公益法人認定法第15条）

(単位:円)

公益目的事業会計における事業費	A	1,242,150,236
法人全体の経常費用	B	1,543,991,996
事業費	1,242,150,236	
管理費	301,841,760	
公益目的事業比率	A/B	80.45%

3. 遊休財産額の計算（公益法人認定法第16条）

(単位:円)

資産合計	A	56,009,406,941
流動資産	120,561,279	
固定資産	55,888,845,662	
基本財産 ①	20,000,000	
特定資産	55,501,458,507	
長期貸付金 ②	49,016,960,556	
市町村振興宝くじ基金積立資産 ③	4,669,007,048	
公益目的事業基金積立資産 ④	1,460,717,833	
退職給付引当資産 ⑤	3,014,700	
減価償却引当資産	351,758,370	
資金調整等積立資産	-	
その他固定資産 ⑥	367,387,155	
負債合計	B	6,048,178
流動負債(未払金、預り金)	3,033,478	
固定負債(退職給付引当金)	3,014,700	
控除対象財産(①～⑥:計)	C	55,537,087,292
遊休財産額 (A-B-(C-⑤))	D	469,286,171
遊休財産額の保有上限額(公益目的事業会計・事業費の額)	E	1,242,150,236
遊休財産額の保有上限額超過の有無		適 合

4. 公益目的取得財産残額の計算（公益法人認定法施行規則第48条）

（単位：円）

前事業年度末日の公益目的取得財産残額(注)	A	53,031,613,244
当該事業年度に増加した公益目的事業財産額(認定法第18条)	B	3,376,510,415
寄附を受けた財産の額	-	
交付を受けた補助金等	2,697,427,240	
受取宝くじ交付金	1,896,700,916	
受取新宝くじ交付金	800,526,324	
受取全国協会等助成金	200,000	
公益目的事業に係る対価収入	447,013,663	
貸付金受取利息	447,013,663	
公益目的保有財産の運用益等	13,698,235	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	11,741,855	
公益目的事業基金積立資産受取利息	1,926,334	
雑収益(流動資産(運転資金)の受取利息)	30,046	
その他	218,371,277	
認定法施行規則第26条第8号の規定に基づき、公益目的事業のために使用し、又は処分する旨を定めた額(法人会計より振替)	218,371,277	
当該事業年度の公益目的事業費の額	C	1,242,150,236
当該年度末における公益目的取得財産残額	(A+B-C) D	55,165,973,423

(注) 「前事業年度末日の公益目的取得財産残額」は、移行時の公益目的事業財産の額(公益目的取得財産残額)で、次の帳簿価額の合計である。

- 1 公益目的事業の用に供する財産(移行の登記の日の前日における基金積立資産(運用益分))の帳簿価額:1,242,346,556円
- 2 公益目的事業に充てるため保有する資金(移行の登記の日の前日における基金積立資産(交付金分)及び長期貸付金)の帳簿価額:51,789,266,688円