

平成25年度

決算報告書

自 平成25年4月1日

至 平成26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 26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	97,829,155	118,739,362	△ 20,910,207
前払金	-	1,821,917	△ 1,821,917
立替金	56,636	-	56,636
流動資産合計	97,885,791	120,561,279	△ 22,675,488
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	-
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	-
(2) 特定資産			
長期貸付金	50,209,774,574	49,016,960,556	1,192,814,018
市町村振興宝くじ基金積立資産	5,215,471,268	4,669,007,048	546,464,220
公益目的事業基金積立資産	1,480,005,819	1,460,717,833	19,287,986
退職給付引当資産	3,748,500	3,014,700	733,800
減価償却引当資産	282,461,622	351,758,370	△ 69,296,748
特定資産合計	57,191,461,783	55,501,458,507	1,690,003,276
(3) その他固定資産			
土地	209,000,000	209,000,000	-
建物	147,273,919	147,906,478	△ 632,559
建物附属設備	70,935,557	6,809,170	64,126,387
構築物	509,335	675,497	△ 166,162
機械及び装置	1,203,824	1,301,174	△ 97,350
什器備品	682,945	887,116	△ 204,171
電話加入権	291,200	291,200	-
ソフトウェア	253,680	380,520	△ 126,840
敷金	136,000	136,000	-
その他固定資産合計	430,286,460	367,387,155	62,899,305
固定資産合計	57,641,748,243	55,888,845,662	1,752,902,581
資産合計	57,739,634,034	56,009,406,941	1,730,227,093

(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	1,392,682	2,161,771	△ 769,089
預り金	430,690	871,707	△ 441,017
流動負債合計	1,823,372	3,033,478	△ 1,210,106
2 固定負債			
退職給付引当金	3,748,500	3,014,700	733,800
固定負債合計	3,748,500	3,014,700	733,800
負債合計	5,571,872	6,048,178	△ 476,306
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
交付金	55,360,245,842	53,620,967,604	1,739,278,238
寄付金	66,000,000	66,000,000	-
指定正味財産合計	55,426,245,842	53,686,967,604	1,739,278,238
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(55,425,245,842)	(53,685,967,604)	(1,739,278,238)
2 一般正味財産	2,307,816,320	2,316,391,159	△ 8,574,839
(うち基本財産への充当額)	(19,000,000)	(19,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(1,762,467,441)	(1,812,476,203)	(△ 50,008,762)
正味財産合計	57,734,062,162	56,003,358,763	1,730,703,399
負債及び正味財産合計	57,739,634,034	56,009,406,941	1,730,227,093

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	360,000	-
基本財産受取利息	360,000	360,000	-
特定資産運用益	512,852,280	533,689,463	△ 20,837,183
特定資産受取利息	512,852,280	533,689,463	△ 20,837,183
貸付金受取利息	500,392,757	519,616,530	△ 19,223,773
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	10,626,983	11,741,855	△ 1,114,872
公益目的事業基金資産受取利息	1,259,512	1,926,334	△ 666,822
退職給付引当資産受取利息	751	639	112
減価償却引当資産受取利息	572,277	360,501	211,776
資金調整等積立資産受取利息	-	43,604	△ 43,604
受取補助金等	975,137,340	1,012,220,867	△ 37,083,527
受取宝くじ交付金振替額	193,253,134	210,744,543	△ 17,491,409
受取新宝くじ交付金振替額	780,934,206	800,526,324	△ 19,592,118
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	-
受取負担金	989,200	16,972,596	△ 15,983,396
受取負担金	989,200	16,972,596	△ 15,983,396
雑収益	25,520	37,056	△ 11,536
受取利息	25,520	37,056	△ 11,536
雑収益	-	-	-
経常収益計 (A)	1,489,364,340	1,563,279,982	△ 73,915,642
(2) 経常費用			
事業費	1,223,896,652	1,242,150,236	△ 18,253,584
役員報酬	2,880,000	2,880,000	-
給料手当	26,234,219	24,814,812	1,419,407
退職給付費用	-	135,450	△ 135,450
福利厚生費	5,361,206	5,102,463	258,743
旅費交通費	17,133,948	19,406,604	△ 2,272,656
通信運搬費	1,697,471	1,810,609	△ 113,138
消耗品費	822,227	423,937	398,290
新聞図書費	1,365,440	1,264,050	101,390
印刷製本費	5,210,020	4,115,903	1,094,117
賃借料	4,358,650	3,766,133	592,517
支払手数料	333,749	374,535	△ 40,786
保険料	43,900	29,700	14,200

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	580,231	330,550	249,681
租税公課	10,000	-	10,000
支払負担金	46,360,000	49,175,000	△ 2,815,000
支払助成金	302,418,000	308,241,000	△ 5,823,000
支払交付金	780,934,206	800,526,324	△ 19,592,118
災害見舞金	-	-	-
委託費	25,818,776	17,494,760	8,324,016
雑費	2,334,609	2,258,406	76,203
管理費	267,645,084	301,841,760	△ 34,196,676
役員報酬	3,288,000	3,264,000	24,000
給料手当	20,945,664	20,669,875	275,789
退職給付費用	733,800	587,130	146,670
福利厚生費	4,040,248	3,995,476	44,772
会議費	152,490	115,250	37,240
旅費交通費	2,606,847	3,005,368	△ 398,521
通信運搬費	402,702	2,033,547	△ 1,630,845
消耗什器備品費	76,272	-	76,272
消耗品費	451,371	234,533	216,838
新聞図書費	385,699	357,835	27,864
修繕費	395,817	401,596	△ 5,779
印刷製本費	214,551	195,126	19,425
光熱水料費	1,500,428	2,356,068	△ 855,640
賃借料	3,269,436	3,072,420	197,016
広報宣伝費	11,468,576	10,703,501	765,075
支払手数料	128,839	71,250	57,589
保険料	178,580	162,130	16,450
租税公課	738,300	713,500	24,800
支払負担金	4,254,224	17,053,660	△ 12,799,436
支払交付金	4,849,000	6,154,000	△ 1,305,000
支払全国協会納付金	193,253,134	210,744,543	△ 17,491,409
委託費	3,486,758	6,241,496	△ 2,754,738
雑費	280,231	305,744	△ 25,513
減価償却費	10,544,117	9,403,712	1,140,405
経常費用計 (B)	1,491,541,736	1,543,991,996	△ 52,450,260
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)-(B) (C)	△ 2,177,396	19,287,986	△ 21,465,382
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)	△ 2,177,396	19,287,986	△ 21,465,382

(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			
固定資産売却損	1,318,836	-	1,318,836
建物売却損	1,318,836	-	1,318,836
固定資産除却損	5,078,607	-	5,078,607
建物附属設備除却損	5,078,607	-	5,078,607
経常外費用計 (G)	6,397,443	-	6,397,443
当期経常外増減額 (F)-(G) (H)	△ 6,397,443	-	△ 6,397,443
当期一般正味財産増減額 (E)+(H) (I)	△ 8,574,839	19,287,986	△ 27,862,825
一般正味財産期首残高 (J)	2,316,391,159	2,297,103,173	19,287,986
一般正味財産期末残高 (I)+(J) (K)	2,307,816,320	2,316,391,159	△ 8,574,839
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (L)	2,713,465,578	2,907,971,783	△ 194,506,205
受取宝くじ交付金	1,932,531,372	2,107,445,459	△ 174,914,087
受取新宝くじ交付金	780,934,206	800,526,324	△ 19,592,118
一般正味財産への振替額 (M)	△ 974,187,340	△ 1,011,270,867	37,083,527
受取宝くじ交付金	△ 193,253,134	△ 210,744,543	17,491,409
受取新宝くじ交付金	△ 780,934,206	△ 800,526,324	19,592,118
当期指定正味財産増減額 (L)+(M) (N)	1,739,278,238	1,896,700,916	△ 157,422,678
指定正味財産期首残高 (O)	53,686,967,604	51,790,266,688	1,896,700,916
指定正味財産期末残高 (N)+(O) (P)	55,426,245,842	53,686,967,604	1,739,278,238
III 正味財産期末残高 (K)+(P)	57,734,062,162	56,003,358,763	1,730,703,399

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	440,563,514	72,288,766	-	512,852,280
特定資産受取利息	440,563,514	72,288,766	-	512,852,280
貸付金受取利息	428,677,019	71,715,738	-	500,392,757
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	10,626,983	-	-	10,626,983
公益目的事業基金積立資産受取利息	1,259,512	-	-	1,259,512
退職給付引当資産受取利息	-	751	-	751
減価償却引当資産受取利息	-	572,277	-	572,277
受取補助金等	781,134,206	194,003,134	-	975,137,340
受取宝くじ交付金振替額	-	193,253,134	-	193,253,134
受取新宝くじ交付金振替額	780,934,206	-	-	780,934,206
受取全国協会等助成金	200,000	750,000	-	950,000
受取負担金	-	989,200	-	989,200
受取負担金	-	989,200	-	989,200
雑収益	21,536	3,984	-	25,520
受取利息	21,536	3,984	-	25,520
雑収益	-	-	-	-
経常収益 計 (A)	1,221,719,256	267,645,084	-	1,489,364,340
(2) 経常費用				
事業費	1,223,896,652	-	-	1,223,896,652
役員報酬	2,880,000	-	-	2,880,000
給料手当	26,234,219	-	-	26,234,219
退職給付費用	-	-	-	-
福利厚生費	5,361,206	-	-	5,361,206
旅費交通費	17,133,948	-	-	17,133,948
通信運搬費	1,697,471	-	-	1,697,471
消耗品費	822,227	-	-	822,227
新聞図書費	1,365,440	-	-	1,365,440
印刷製本費	5,210,020	-	-	5,210,020
賃借料	4,358,650	-	-	4,358,650
支払手数料	333,749	-	-	333,749
保険料	43,900	-	-	43,900
諸謝金	580,231	-	-	580,231
租税公課	10,000	-	-	10,000
支払負担金	46,360,000	-	-	46,360,000
支払助成金	302,418,000	-	-	302,418,000
支払交付金	780,934,206	-	-	780,934,206
災害見舞金	-	-	-	-
委託費	25,818,776	-	-	25,818,776
雑費	2,334,609	-	-	2,334,609

(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	-	267,645,084	-	267,645,084
役員報酬	-	3,288,000	-	3,288,000
給料手当	-	20,945,664	-	20,945,664
退職給付費用	-	733,800	-	733,800
福利厚生費	-	4,040,248	-	4,040,248
会議費	-	152,490	-	152,490
旅費交通費	-	2,606,847	-	2,606,847
通信運搬費	-	402,702	-	402,702
消耗什器備品費	-	76,272	-	76,272
消耗品費	-	451,371	-	451,371
新聞図書費	-	385,699	-	385,699
修繕費	-	395,817	-	395,817
印刷製本費	-	214,551	-	214,551
光熱水料費	-	1,500,428	-	1,500,428
賃借料	-	3,269,436	-	3,269,436
広報宣伝費	-	11,468,576	-	11,468,576
支払手数料	-	128,839	-	128,839
保険料	-	178,580	-	178,580
租税公課	-	738,300	-	738,300
支払負担金	-	4,254,224	-	4,254,224
支払交付金	-	4,849,000	-	4,849,000
支払全国協会納付金	-	193,253,134	-	193,253,134
委託費	-	3,486,758	-	3,486,758
雑費	-	280,231	-	280,231
減価償却費	-	10,544,117	-	10,544,117
経常費用 計 (B)	1,223,896,652	267,645,084	-	1,491,541,736
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)-(B) (C)	△ 2,177,396	-	-	△ 2,177,396
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)	△ 2,177,396	-	-	△ 2,177,396
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				
固定資産売却損	-	1,318,836	-	1,318,836
建物売却損	-	1,318,836	-	1,318,836
固定資産除却損	-	5,078,607	-	5,078,607
建物附属設備除却損	-	5,078,607	-	5,078,607
経常外費用 計 (G)	-	6,397,443	-	6,397,443
当期経常外増減額 (F)-(G) (H)	-	△ 6,397,443	-	△ 6,397,443
他会計振替額 (I)	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額 (E)+(H)+(I) (J)	△ 2,177,396	△ 6,397,443	-	△ 8,574,839
一般正味財産期首残高 (K)	1,555,614,320	760,776,839	-	2,316,391,159
一般正味財産期末残高 (J)+(K) (L)	1,553,436,924	754,379,396	-	2,307,816,320
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等 (M)	2,520,212,444	193,253,134	-	2,713,465,578
受取宝くじ交付金	1,739,278,238	193,253,134	-	1,932,531,372
受取新宝くじ交付金	780,934,206	-	-	780,934,206
一般正味財産への振替額 (N)	△ 780,934,206	△ 193,253,134	-	△ 974,187,340
受取宝くじ交付金	-	△ 193,253,134	-	△ 193,253,134
受取新宝くじ交付金	△ 780,934,206	-	-	△ 780,934,206
当期指定正味財産増減額 (M)+(N) (O)	1,739,278,238	-	-	1,739,278,238
指定正味財産期首残高 (P)	53,685,967,604	1,000,000	-	53,686,967,604
指定正味財産期末残高 (O)+(P) (Q)	55,425,245,842	1,000,000	-	55,426,245,842
III 正味財産期末残高 (L)+(Q)	56,978,682,766	755,379,396	-	57,734,062,162

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

当協会は、「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 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	49,016,960,556	5,693,000,000	4,500,185,982	50,209,774,574
市町村振興宝くじ基金積立資産	4,669,007,048	24,551,718,688	24,005,254,468	5,215,471,268
公益目的事業基金積立資産	1,460,717,833	624,288,788	605,000,802	1,480,005,819
退職給付引当資産	3,014,700	3,748,500	3,014,700	3,748,500
減価償却引当資産	351,758,370	431,939,270	501,236,018	282,461,622
小 計	55,501,458,507	31,304,695,246	29,614,691,970	57,191,461,783
合 計	55,521,458,507	31,304,695,246	29,614,691,970	57,211,461,783

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				
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	50,209,774,574	(50,209,774,574)		-
市町村振興宝くじ基金積立資産	5,215,471,268	(5,215,471,268)		-
公益目的事業基金積立資産	1,480,005,819		(1,480,005,819)	-
退職給付引当資産	3,748,500	-	-	(3,748,500)
減価償却引当資産	282,461,622	-	(282,461,622)	-
小 計	57,191,461,783	(55,425,245,842)	(1,762,467,441)	(3,748,500)
合 計	57,211,461,783	(55,426,245,842)	(1,781,467,441)	(3,748,500)

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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	275,593,928	128,320,009	147,273,919
建物附属設備	188,376,712	117,441,155	70,935,557
構築物	4,656,872	4,147,537	509,335
機械及び装置	1,650,011	446,187	1,203,824
什器備品	26,960,912	26,277,967	682,945
ソフトウェア	634,200	380,520	253,680
合 計	497,872,635	277,013,375	220,859,260

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122回利付国庫債券 (20年)	20,000,000	21,814,000	1,814,000
小 計	20,000,000	21,814,000	1,814,000
特定資産			
市町村振興宝くじ基金積立資産			
第85回利付国庫債券 (5年)	401,000,000	401,160,000	160,000
第87回利付国庫債券 (5年)	300,000,000	300,930,000	930,000
第74回大阪府公募公債 (5年)	299,880,000	301,872,600	1,992,600
北海道平成23年度第3回公募公債 (3年)	300,000,000	299,971,800	△ 28,200
北海道平成21年度第9回公募公債 (5年)	303,000,000	301,020,000	△ 1,980,000
国庫短期証券第431回	2,889,751,460	2,889,711,000	△ 40,460
国庫短期証券第408回	89,987,040	89,991,000	3,960
公益目的事業基金積立資産			
第320回利付国債 (2年)	700,140,000	700,095,200	△ 44,800
札幌市平成24年度第6回公募公債 (2年)	99,990,000	100,025,400	35,400
札幌市平成24年度第6回公募公債 (2年)	149,985,000	150,000,000	15,000
札幌市平成24年度第6回公募公債 (2年)	99,990,000	100,010,000	20,000
減価償却引当資産			
第97回大阪府公募公債 (5年)	150,000,000	150,150,000	150,000
北海道平成24年度第3回公募公債 (3年)	100,000,000	99,780,000	△ 220,000
小 計	5,883,723,500	5,884,717,000	993,500
合 計	5,903,723,500	5,906,531,000	2,807,500

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取補助金等						
受取宝くじ交付金	北海道	53,620,967,604	1,932,531,372	193,253,134	55,360,245,842	指定正味財産
受取新宝くじ交付金	北海道	-	780,934,206	780,934,206	-	-
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		53,620,967,604	2,714,415,578	975,137,340	55,360,245,842	

【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	50,209,774,574	50,144,774,574	65,000,000	-
市町村振興宝くじ基金積立資産	5,215,471,268	5,215,471,268	-	-
合 計	55,425,245,842	55,360,245,842	65,000,000	-

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	
指定交付金の使用による振替額	974,187,340
(全国市町村振興協会納付金の使用振替額)	(193,253,134)
(市町村交付金の使用振替額)	(780,934,206)

正味財産増減計算書内訳表事業別

平成25年4月1日から平成26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									広報宣伝事業	全国協会 納付金事業	施設管理業務	一般管理業務	計			
	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								
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	2,052,465	189,400	10,097,409	70,818,997	32,658,938	19,211,697	270,051,319	35,483,289	440,563,514	10,718,576	840	18,364,857	43,204,493	72,288,766	-	512,852,280	
特定資産受取利息	2,052,465	189,400	10,097,409	70,818,997	32,658,938	19,211,697	270,051,319	35,483,289	440,563,514	10,718,576	840	18,364,857	43,204,493	72,288,766	-	512,852,280	
貸付金受取利息	2,052,465	189,400	10,097,409	70,818,997	32,658,938	19,211,697	270,051,319	23,596,794	428,677,019	10,718,576	840	17,792,580	43,203,742	71,715,738	-	500,392,757	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	10,626,983	10,626,983	-	-	-	-	-	-	-	10,626,983
公益目的事業基金積立資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	1,259,512	1,259,512	-	-	-	-	-	-	-	1,259,512
退職給付引当資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751	751	-	751
減価償却引当資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572,277	-	572,277	-	572,277	
受取補助金等	-	780,934,206	-	-	-	-	200,000	-	781,134,206	750,000	193,253,134	-	-	194,003,134	-	975,137,340	
受取宝くじ交付金振替額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,253,134	-	-	193,253,134	-	193,253,134	
受取新宝くじ交付金振替額	-	780,934,206	-	-	-	-	-	-	780,934,206	-	-	-	-	-	-	780,934,206	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690,400	298,800	989,200	-	989,200	
受取負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690,400	298,800	989,200	-	989,200	
雑収益	-	-	-	-	-	-	-	21,536	21,536	-	-	-	-	3,984	3,984	-	25,520
受取利息	-	-	-	-	-	-	-	21,536	21,536	-	-	-	-	3,984	3,984	-	25,520
雑収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常収益 計 (A)	2,052,465	781,123,606	10,097,409	70,818,997	32,658,938	19,211,697	270,251,319	35,504,825	1,221,719,256	11,468,576	193,253,974	19,055,257	43,867,277	267,645,084	-	1,489,364,340	
(2) 経常費用																	
事業費	2,052,465	781,123,606	10,097,409	70,818,997	32,658,938	19,211,697	270,251,319	37,682,221	1,223,896,652	-	-	-	-	-	-	-	1,223,896,652
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	2,880,000	2,880,000	-	-	-	-	-	-	-	2,880,000
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	26,234,219	26,234,219	-	-	-	-	-	-	-	26,234,219
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	5,361,206	5,361,206	-	-	-	-	-	-	-	5,361,206
旅費交通費	451,250	-	1,681,670	14,095,350	-	-	12,480	893,198	17,133,948	-	-	-	-	-	-	-	17,133,948
通信運搬費	79,530	70,960	160,242	215,157	27,318	580,891	240,062	323,311	1,697,471	-	-	-	-	-	-	-	1,697,471
消耗品費	-	-	48,678	238,829	-	3,129	-	531,591	822,227	-	-	-	-	-	-	-	822,227
新聞図書費	-	-	-	-	-	1,365,440	-	-	1,365,440	-	-	-	-	-	-	-	1,365,440
印刷製本費	-	-	820,260	445,819	-	3,912,467	-	31,474	5,210,020	-	-	-	-	-	-	-	5,210,020
賃借料	-	-	430,537	1,704,000	-	806,400	-	1,417,713	4,358,650	-	-	-	-	-	-	-	4,358,650
支払手数料	13,020	118,440	9,030	9,975	25,620	7,770	140,385	9,509	333,749	-	-	-	-	-	-	-	333,749
保険料	-	-	5,500	38,400	-	-	-	-	43,900	-	-	-	-	-	-	-	43,900
諸謝金	-	-	494,231	50,000	-	-	36,000	-	580,231	-	-	-	-	-	-	-	580,231
租税公課	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
支払負担金	-	-	-	46,215,000	-	145,000	-	-	46,360,000	-	-	-	-	-	-	-	46,360,000
支払助成金	-	-	-	-	32,606,000	-	269,812,000	-	302,418,000	-	-	-	-	-	-	-	302,418,000
支払交付金	-	780,934,206	-	-	-	-	-	-	780,934,206	-	-	-	-	-	-	-	780,934,206
災害見舞金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
委託費	1,494,361	-	6,346,437	5,587,378	-	12,390,600	-	-	25,818,776	-	-	-	-	-	-	-	25,818,776
雑費	14,304	-	90,824	2,219,089	-	-	10,392	-	2,334,609	-	-	-	-	-	-	-	2,334,609

(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																
	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	施設管理業務	一般管理業務	計			
管理費											11,468,576	193,253,974	19,055,257	43,867,277	267,645,084	-	267,645,084
役員報酬											-	-	-	3,288,000	3,288,000	-	3,288,000
給料手当											-	-	-	20,945,664	20,945,664	-	20,945,664
退職給付費用											-	-	-	733,800	733,800	-	733,800
福利厚生費											-	-	-	4,040,248	4,040,248	-	4,040,248
会議費											-	-	-	152,490	152,490	-	152,490
旅費交通費											-	-	-	2,606,847	2,606,847	-	2,606,847
通信運搬費											-	-	125,017	277,685	402,702	-	402,702
消耗什器備品費											-	-	-	76,272	76,272	-	76,272
消耗品費											-	-	-	451,371	451,371	-	451,371
新聞図書費											-	-	-	385,699	385,699	-	385,699
修繕費											-	-	350,772	45,045	395,817	-	395,817
印刷製本費											-	-	-	214,551	214,551	-	214,551
光熱水料費											-	-	1,500,428	-	1,500,428	-	1,500,428
賃借料											-	-	137,592	3,131,844	3,269,436	-	3,269,436
広報宣伝費											11,468,576	-	-	-	11,468,576	-	11,468,576
支払手数料											-	840	6,300	121,699	128,839	-	128,839
保険料											-	-	145,630	32,950	178,580	-	178,580
租税公課											-	-	690,400	47,900	738,300	-	738,300
支払負担金											-	-	4,067,724	186,500	4,254,224	-	4,254,224
支払交付金											-	-	-	4,849,000	4,849,000	-	4,849,000
支払全国協会納付金											-	193,253,134	-	-	193,253,134	-	193,253,134
委託費											-	-	1,818,288	1,668,470	3,486,758	-	3,486,758
雑費											-	-	-	280,231	280,231	-	280,231
減価償却費											-	-	10,213,106	331,011	10,544,117	-	10,544,117
経常費用 計 (B)	2,052,465	781,123,606	10,097,409	70,818,997	32,658,938	19,211,697	270,251,319	37,682,221	1,223,896,652	11,468,576	193,253,974	19,055,257	43,867,277	267,645,084	-	1,491,541,736	
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)-(B) (C)	-	-	-	-	-	-	-	△ 2,177,396	△ 2,177,396	-	-	-	-	-	-	△ 2,177,396	
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)	-	-	-	-	-	-	-	△ 2,177,396	△ 2,177,396	-	-	-	-	-	-	△ 2,177,396	
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																	
固定資産売却損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318,836	-	1,318,836	-	1,318,836	
建物売却損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318,836	-	1,318,836	-	1,318,836	
固定資産除却損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,078,607	-	5,078,607	-	5,078,607	
建物附属設備除却損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,078,607	-	5,078,607	-	5,078,607	
経常外費用 計 (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,397,443	-	6,397,443	-	6,397,443	
当期経常外増減額 (F)-(G) (H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 6,397,443	-	△ 6,397,443	-	△ 6,397,443	
他会計振替額 (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
当期一般正味財産増減額 (E)+(H)+(I) (J)	-	-	-	-	-	-	-	△ 2,177,396	△ 2,177,396	-	-	△ 6,397,443	-	△ 6,397,443	-	△ 8,574,839	
一般正味財産期首残高 (K)	-	-	-	-	-	-	-	1,555,614,320	1,555,614,320	-	-	691,110,413	69,666,426	760,776,839	-	2,316,391,159	
一般正味財産期末残高 (J)+(K) (L)	-	-	-	-	-	-	-	1,553,436,924	1,553,436,924	-	-	684,712,970	69,666,426	754,379,396	-	2,307,816,320	
II 指定正味財産増減の部																	
受取補助金等 (M)	1,739,278,238	780,934,206	-	-	-	-	-	-	2,520,212,444	-	193,253,134	-	-	193,253,134	-	2,713,465,578	
受取宝くじ交付金	1,739,278,238	-	-	-	-	-	-	-	1,739,278,238	-	193,253,134	-	-	193,253,134	-	1,932,531,372	
受取新宝くじ交付金	-	780,934,206	-	-	-	-	-	-	780,934,206	-	-	-	-	-	-	780,934,206	
一般正味財産への振替額 (N)	-	△ 780,934,206	-	-	-	-	-	-	△ 780,934,206	-	△ 193,253,134	-	-	△ 193,253,134	-	△ 974,187,340	
受取宝くじ交付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 193,253,134	-	-	△ 193,253,134	-	△ 193,253,134	
受取新宝くじ交付金	-	△ 780,934,206	-	-	-	-	-	-	△ 780,934,206	-	-	-	-	-	-	△ 780,934,206	
当期指定正味財産増減額 (M)+(N) (O)	1,739,278,238	-	-	-	-	-	-	-	1,739,278,238	-	-	-	-	-	-	1,739,278,238	
指定正味財産期首残高 (P)	53,685,967,604	-	-	-	-	-	-	-	53,685,967,604	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	53,686,967,604	
指定正味財産期末残高 (O)+(P) (Q)	55,425,245,842	-	-	-	-	-	-	-	55,425,245,842	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	55,426,245,842	
III 正味財産期末残高 (L)+(Q)	55,425,245,842	-	-	-	-	-	-	1,553,436,924	56,978,682,766	-	-	684,712,970	70,666,426	755,379,396	-	57,734,062,162	

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	3,014,700	733,800	-	-	3,748,500

Ⅲ 財産目録

財産目録

平成26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)	97,829,155 97,829,155 (75,186,105) (22,643,050)
立替金	立替金	・ 平成25年度労働保険料概算払い過納分	56,636 56,636
流動資産合計			97,885,791
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	第122回利付国庫債券(20年)	20,000,000 20,000,000 (20,000,000)
特定資産	長期貸付金	長期貸付金 (うち交付金分) (うち寄付金分)	57,191,461,783 50,209,774,574 (50,144,774,574) (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回利付国庫債券(5年) 第87回利付国庫債券(5年) 第74回大阪府公募公債(5年) 北海道平成23年度第3回公募公債(3年) 北海道平成21年度第9回公募公債(5年) 国庫短期証券第431回 国庫短期証券第408回 定期預金 みずほ銀行札幌支店 北洋銀行道庁支店 普通預金 北洋銀行道庁支店	5,215,471,268 4,583,618,500 (401,000,000) (300,000,000) (299,880,000) (300,000,000) (303,000,000) (2,889,751,460) (89,987,040) 625,000,000 (300,000,000) (325,000,000) 6,852,768 (6,852,768)
	公益目的事業基金 積立資産	投資有価証券 第320回利付国債(2年) 札幌市平成24年度第6回公募公債(2年) 札幌市平成24年度第6回公募公債(2年) 札幌市平成24年度第6回公募公債(2年) 定期預金 北洋銀行道庁支店 北洋銀行道庁支店 普通預金 北洋銀行道庁支店	1,480,005,819 1,050,105,000 (700,140,000) (99,990,000) (149,985,000) (99,990,000) 429,000,000 (211,000,000) (218,000,000) 900,819 (900,819)
	退職給付引当資産	定期預金 北海道銀行道庁支店	3,748,500 3,748,500 (3,748,500)
	減価償却引当資産	投資有価証券 第97回大阪府公募公債(5年) 北海道平成24年度第3回公募公債(3年) 定期預金 北洋銀行道庁支店 北海道銀行道庁支店 普通預金 北洋銀行道庁支店	282,461,622 250,000,000 (150,000,000) (100,000,000) 30,500,000 (10,500,000) (20,000,000) 1,961,622 (1,961,622)
その他固定資産	土地	札幌市中央区北4条西6丁目2番1 宅地(2,678.52㎡のうち共有持分 (11.099%)の面積):297.288㎡	430,286,460 209,000,000
	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㎡	147,273,919
	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 14附属設備の共有持分	70,935,557
	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	509,335
	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	1,203,824
	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 35の什器備品	682,945

(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である。	253,680
	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				57,641,748,243
資産合計				57,739,634,034
(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、通勤手当である。	1,392,682 846,854
		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。	455,950
		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。	6,660
		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。	13,359
		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。	64,351
		北洋銀行道庁支店他	・ 管理業務に使用した3月分の振込手数料等である。	5,508
	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(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。	430,690 430,690
流動負債合計				1,823,372
(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。	3,748,500
固定負債合計				3,748,500
負債合計				5,571,872
正味財産				57,734,062,162

IV 資金収支計算書

資金収支計算書

平成25年4月1日から平成26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	520,125,000	512,852,280	7,272,720
特定資産利息収入	520,125,000	512,852,280	7,272,720
貸付金利息収入	507,438,000	500,392,757	7,045,243
市町村振興宝くじ基金積立資産 利息収入	11,118,000	10,626,983	491,017
公益目的事業基金積立資産利息収入	1,238,000	1,259,512	△ 21,512
退職給付引当資産利息収入	1,000	751	249
減価償却引当資産利息収入	330,000	572,277	△ 242,277
(3) 貸付金償還収入	4,997,436,000	4,500,185,982	497,250,018
短期貸付金償還収入	500,000,000	-	500,000,000
長期貸付金償還収入	4,497,436,000	4,500,185,982	△ 2,749,982
(4) 補助金等収入	2,783,784,206	2,714,415,578	69,368,628
宝くじ交付金収入	2,001,900,000	1,932,531,372	69,368,628
新宝くじ交付金収入	780,934,206	780,934,206	-
全国協会等助成金収入	950,000	950,000	-
(5) 負担金収入	20,293,000	989,200	19,303,800
負担金収入	20,293,000	989,200	19,303,800
(6) 雑収入	11,000	25,520	△ 14,520
受取利息収入	10,000	25,520	△ 15,520
雑収入	1,000	-	1,000
事業活動収入計 (A)	8,322,009,206	7,728,828,560	593,180,646

(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	7,781,668,206	6,916,896,652	864,771,554
短期貸付金支出	500,000,000	-	500,000,000
長期貸付金支出	6,000,000,000	5,693,000,000	307,000,000
役員報酬支出	2,880,000	2,880,000	-
給料手当支出	29,454,000	26,234,219	3,219,781
退職給付支出	147,000	-	147,000
福利厚生費支出	6,332,000	5,361,206	970,794
旅費交通費支出	23,671,000	17,133,948	6,537,052
通信運搬費支出	3,161,000	1,697,471	1,463,529
消耗品費支出	1,141,000	822,227	318,773
新聞図書費支出	1,526,000	1,365,440	160,560
印刷製本費支出	6,805,000	5,210,020	1,594,980
賃借料支出	5,588,000	4,358,650	1,229,350
支払手数料支出	758,000	333,749	424,251
保険料支出	77,000	43,900	33,100
諸謝金支出	805,000	580,231	224,769
租税公課支出	30,000	10,000	20,000
支払負担金支出	46,365,000	46,360,000	5,000
支払助成金支出	331,017,000	302,418,000	28,599,000
支払交付金支出	785,934,206	780,934,206	5,000,000
災害見舞金支出	5,000,000	-	5,000,000
委託費支出	26,565,000	25,818,776	746,224
雑支出	4,412,000	2,334,609	2,077,391
(2) 管理費支出	305,544,000	256,367,167	49,176,833
役員報酬支出	3,576,000	3,288,000	288,000
給料手当支出	23,011,000	20,945,664	2,065,336
退職給付支出	147,000	-	147,000
福利厚生費支出	5,059,000	4,040,248	1,018,752

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
会議費支出	325,000	152,490	172,510
旅費交通費支出	4,980,000	2,606,847	2,373,153
通信運搬費支出	2,663,000	402,702	2,260,298
消耗什器備品費支出	200,000	76,272	123,728
消耗品費支出	751,000	451,371	299,629
新聞図書費支出	728,000	385,699	342,301
修繕費支出	4,850,000	395,817	4,454,183
印刷製本費支出	686,000	214,551	471,449
光熱水料費支出	3,552,000	1,500,428	2,051,572
賃借料支出	3,931,000	3,269,436	661,564
広報宣伝費支出	13,154,000	11,468,576	1,685,424
支払手数料支出	610,000	128,839	481,161
保険料支出	230,000	178,580	51,420
租税公課支出	1,520,000	738,300	781,700
支払負担金支出	20,366,000	4,254,224	16,111,776
支払交付金支出	6,650,000	4,849,000	1,801,000
支払全国協会納付金支出	200,190,000	193,253,134	6,936,866
委託費支出	6,724,000	3,486,758	3,237,242
雑支出	1,641,000	280,231	1,360,769
事業活動支出計 (B)	8,087,212,206	7,173,263,819	913,948,387
事業活動収支差額 (A)-(B) (C)	234,797,000	555,564,741	△ 320,767,741
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	81,172,217	79,840,865	1,331,352
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	81,172,217	79,840,865	1,331,352
(2) 固定資産売却収入	4,294,500	17,607,450	△ 13,312,950
建物売却収入	4,294,500	17,607,450	△ 13,312,950

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
(3) 敷金・保証金戻り収入	-	-	-
敷金戻り収入	-	-	-
投資活動収入計 (D)	85,466,717	97,448,315	△ 11,981,598
2 投資活動支出			
(1) 特定資産積立支出	335,891,115	577,030,123	△ 241,139,008
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出	299,146,000	546,464,220	△ 247,318,220
公益目的事業基金積立資産積立支出	25,467,000	19,287,986	6,179,014
退職給付引当資産積立支出	734,000	733,800	200
減価償却引当資産積立支出	10,544,115	10,544,117	△ 2
(2) 固定資産取得支出	79,320,798	92,633,748	△ 13,312,950
有形固定資産取得支出	79,320,798	92,633,748	△ 13,312,950
建物取得支出	10,853,127	24,166,077	△ 13,312,950
建物附属設備取得支出	68,467,671	68,467,671	-
(3) 固定資産除却支出	4,814,567	4,814,567	-
有形固定資産除却支出	4,814,567	4,814,567	-
建物附属設備除却支出	4,814,567	4,814,567	-
(4) 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)	420,226,480	674,478,438	△ 254,251,958
投資活動収支差額 (D)-(E) (F)	△ 334,759,763	△ 577,030,123	242,270,360
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)	△ 99,962,763	△ 21,465,382	△ 78,497,381
前期繰越収支差額 (K)	120,870,314	117,527,801	3,342,513
次期繰越収支差額 (J)+(K)	20,907,551	96,062,419	△ 75,154,868

資金収支計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	427,757,000	92,368,000	-	520,125,000	440,563,514	72,288,766	-	512,852,280	△ 12,806,514	20,079,234	7,272,720
特定資産利息収入	427,757,000	92,368,000	-	520,125,000	440,563,514	72,288,766	-	512,852,280	△ 12,806,514	20,079,234	7,272,720
貸付金利息収入	415,401,000	92,037,000	-	507,438,000	428,677,019	71,715,738	-	500,392,757	△ 13,276,019	20,321,262	7,045,243
市町村振興宝くじ基金積立資産利息収入	11,118,000	-	-	11,118,000	10,626,983	-	-	10,626,983	491,017	-	491,017
公益目的事業基金積立資産利息収入	1,238,000	-	-	1,238,000	1,259,512	-	-	1,259,512	△ 21,512	-	△ 21,512
退職給付引当資産利息収入	-	1,000	-	1,000	-	751	-	751	-	249	249
減価償却引当資産利息収入	-	330,000	-	330,000	-	572,277	-	572,277	-	△ 242,277	△ 242,277
貸付金償還収入	4,997,436,000	-	-	4,997,436,000	4,500,185,982	-	-	4,500,185,982	497,250,018	-	497,250,018
短期貸付金償還収入	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	-	500,000,000
長期貸付金償還収入	4,497,436,000	-	-	4,497,436,000	4,500,185,982	-	-	4,500,185,982	△ 2,749,982	-	△ 2,749,982
補助金等収入	2,582,844,206	200,940,000	-	2,783,784,206	2,520,412,444	194,003,134	-	2,714,415,578	62,431,762	6,936,866	69,368,628
宝くじ交付金収入	1,801,710,000	200,190,000	-	2,001,900,000	1,739,278,238	193,253,134	-	1,932,531,372	62,431,762	6,936,866	69,368,628
新宝くじ交付金収入	780,934,206	-	-	780,934,206	780,934,206	-	-	780,934,206	-	-	-
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	-	20,293,000	-	20,293,000	-	989,200	-	989,200	-	19,303,800	19,303,800
負担金収入	-	20,293,000	-	20,293,000	-	989,200	-	989,200	-	19,303,800	19,303,800
雑収入	5,000	6,000	-	11,000	21,536	3,984	-	25,520	△ 16,536	2,016	△ 14,520
受取利息収入	5,000	5,000	-	10,000	21,536	3,984	-	25,520	△ 16,536	1,016	△ 15,520
雑収入	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	1,000
事業活動収入 計 (A)	8,008,042,206	313,967,000	-	8,322,009,206	7,461,183,476	267,645,084	-	7,728,828,560	546,858,730	46,321,916	593,180,646
2 事業活動支出											
事業費支出	7,781,668,206	-	-	7,781,668,206	6,916,896,652	-	-	6,916,896,652	864,771,554	-	864,771,554
短期貸付金支出	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	-	500,000,000
長期貸付金支出	6,000,000,000	-	-	6,000,000,000	5,693,000,000	-	-	5,693,000,000	307,000,000	-	307,000,000
役員報酬支出	2,880,000	-	-	2,880,000	2,880,000	-	-	2,880,000	-	-	-
給料手当支出	29,454,000	-	-	29,454,000	26,234,219	-	-	26,234,219	3,219,781	-	3,219,781
退職給付支出	147,000	-	-	147,000	-	-	-	-	147,000	-	147,000
福利厚生費支出	6,332,000	-	-	6,332,000	5,361,206	-	-	5,361,206	970,794	-	970,794
旅費交通費支出	23,671,000	-	-	23,671,000	17,133,948	-	-	17,133,948	6,537,052	-	6,537,052
通信運搬費支出	3,161,000	-	-	3,161,000	1,697,471	-	-	1,697,471	1,463,529	-	1,463,529
消耗品費支出	1,141,000	-	-	1,141,000	822,227	-	-	822,227	318,773	-	318,773
新聞図書費支出	1,526,000	-	-	1,526,000	1,365,440	-	-	1,365,440	160,560	-	160,560
印刷製本費支出	6,805,000	-	-	6,805,000	5,210,020	-	-	5,210,020	1,594,980	-	1,594,980
賃借料支出	5,588,000	-	-	5,588,000	4,358,650	-	-	4,358,650	1,229,350	-	1,229,350
支払手数料支出	758,000	-	-	758,000	333,749	-	-	333,749	424,251	-	424,251
保険料支出	77,000	-	-	77,000	43,900	-	-	43,900	33,100	-	33,100
諸謝金支出	805,000	-	-	805,000	580,231	-	-	580,231	224,769	-	224,769
租税公課支出	30,000	-	-	30,000	10,000	-	-	10,000	20,000	-	20,000
支払負担金支出	46,365,000	-	-	46,365,000	46,360,000	-	-	46,360,000	5,000	-	5,000
支払助成金支出	331,017,000	-	-	331,017,000	302,418,000	-	-	302,418,000	28,599,000	-	28,599,000
支払交付金支出	785,934,206	-	-	785,934,206	780,934,206	-	-	780,934,206	5,000,000	-	5,000,000
災害見舞金支出	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000
委託費支出	26,565,000	-	-	26,565,000	25,818,776	-	-	25,818,776	746,224	-	746,224
雑支出	4,412,000	-	-	4,412,000	2,334,609	-	-	2,334,609	2,077,391	-	2,077,391
管理費支出	-	305,544,000	-	305,544,000	-	256,367,167	-	256,367,167	-	49,176,833	49,176,833
役員報酬支出	-	3,576,000	-	3,576,000	-	3,288,000	-	3,288,000	-	288,000	288,000
給料手当支出	-	23,011,000	-	23,011,000	-	20,945,664	-	20,945,664	-	2,065,336	2,065,336
退職給付支出	-	147,000	-	147,000	-	-	-	-	-	147,000	147,000
福利厚生費支出	-	5,059,000	-	5,059,000	-	4,040,248	-	4,040,248	-	1,018,752	1,018,752
会議費支出	-	325,000	-	325,000	-	152,490	-	152,490	-	172,510	172,510

(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
旅費交通費支出	-	4,980,000	-	4,980,000	-	2,606,847	-	2,606,847	-	2,373,153	2,373,153
通信運搬費支出	-	2,663,000	-	2,663,000	-	402,702	-	402,702	-	2,260,298	2,260,298
消耗什器備品費支出	-	200,000	-	200,000	-	76,272	-	76,272	-	123,728	123,728
消耗品費支出	-	751,000	-	751,000	-	451,371	-	451,371	-	299,629	299,629
新聞図書費支出	-	728,000	-	728,000	-	385,699	-	385,699	-	342,301	342,301
修繕費支出	-	4,850,000	-	4,850,000	-	395,817	-	395,817	-	4,454,183	4,454,183
印刷製本費支出	-	686,000	-	686,000	-	214,551	-	214,551	-	471,449	471,449
光熱水料費支出	-	3,552,000	-	3,552,000	-	1,500,428	-	1,500,428	-	2,051,572	2,051,572
賃借料支出	-	3,931,000	-	3,931,000	-	3,269,436	-	3,269,436	-	661,564	661,564
広報宣伝費支出	-	13,154,000	-	13,154,000	-	11,468,576	-	11,468,576	-	1,685,424	1,685,424
支払手数料支出	-	610,000	-	610,000	-	128,839	-	128,839	-	481,161	481,161
保険料支出	-	230,000	-	230,000	-	178,580	-	178,580	-	51,420	51,420
租税公課支出	-	1,520,000	-	1,520,000	-	738,300	-	738,300	-	781,700	781,700
支払負担金支出	-	20,366,000	-	20,366,000	-	4,254,224	-	4,254,224	-	16,111,776	16,111,776
支払交付金支出	-	6,650,000	-	6,650,000	-	4,849,000	-	4,849,000	-	1,801,000	1,801,000
支払全国協会納付金支出	-	200,190,000	-	200,190,000	-	193,253,134	-	193,253,134	-	6,936,866	6,936,866
委託費支出	-	6,724,000	-	6,724,000	-	3,486,758	-	3,486,758	-	3,237,242	3,237,242
雑支出	-	1,641,000	-	1,641,000	-	280,231	-	280,231	-	1,360,769	1,360,769
事業活動支出計 (B)	7,781,668,206	305,544,000	-	8,087,212,206	6,916,896,652	256,367,167	-	7,173,263,819	864,771,554	49,176,833	913,948,387
事業活動収支差額 (A)-(B) (C)	226,374,000	8,423,000	-	234,797,000	544,286,824	11,277,917	-	555,564,741	△ 317,912,824	△ 2,854,917	△ 320,767,741
II 投資活動収支の部											
1 投資活動収入											
特定資産取崩収入	-	81,172,217	-	81,172,217	-	79,840,865	-	79,840,865	-	1,331,352	1,331,352
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	-	81,172,217	-	81,172,217	-	79,840,865	-	79,840,865	-	1,331,352	1,331,352
固定資産売却収入	-	4,294,500	-	4,294,500	-	17,607,450	-	17,607,450	-	△ 13,312,950	△ 13,312,950
建物売却収入	-	4,294,500	-	4,294,500	-	17,607,450	-	17,607,450	-	△ 13,312,950	△ 13,312,950
敷金・保証金戻り収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷金戻り収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資活動収入計 (D)	-	85,466,717	-	85,466,717	-	97,448,315	-	97,448,315	-	△ 11,981,598	△ 11,981,598
2 投資活動支出											
特定資産積立支出	324,613,000	11,278,115	-	335,891,115	565,752,206	11,277,917	-	577,030,123	△ 241,139,206	198	△ 241,139,008
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出	299,146,000	-	-	299,146,000	546,464,220	-	-	546,464,220	△ 247,318,220	-	△ 247,318,220
公益目的事業基金積立資産積立支出	25,467,000	-	-	25,467,000	19,287,986	-	-	19,287,986	6,179,014	-	6,179,014
退職給付引当資産積立支出	-	734,000	-	734,000	-	733,800	-	733,800	-	200	200
減価償却引当資産積立支出	-	10,544,115	-	10,544,115	-	10,544,117	-	10,544,117	-	△ 2	△ 2
固定資産取得支出	-	79,320,798	-	79,320,798	-	92,633,748	-	92,633,748	-	△ 13,312,950	△ 13,312,950
有形固定資産取得支出	-	79,320,798	-	79,320,798	-	92,633,748	-	92,633,748	-	△ 13,312,950	△ 13,312,950
建物取得支出	-	10,853,127	-	10,853,127	-	24,166,077	-	24,166,077	-	△ 13,312,950	△ 13,312,950
建物附属設備取得支出	-	68,467,671	-	68,467,671	-	68,467,671	-	68,467,671	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産除却支出	-	4,814,567	-	4,814,567	-	4,814,567	-	4,814,567	-	-	-
有形固定資産除却支出	-	4,814,567	-	4,814,567	-	4,814,567	-	4,814,567	-	-	-
建物附属設備除却支出	-	4,814,567	-	4,814,567	-	4,814,567	-	4,814,567	-	-	-
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)	324,613,000	95,613,480	-	420,226,480	565,752,206	108,726,232	-	674,478,438	△ 241,139,206	△ 13,112,752	△ 254,251,958
投資活動収支差額 (D)-(E) (F)	△ 324,613,000	△ 10,146,763	-	△ 334,759,763	△ 565,752,206	△ 11,277,917	-	△ 577,030,123	241,139,206	1,131,154	242,270,360
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)	△ 98,239,000	△ 1,723,763	-	△ 99,962,763	△ 21,465,382	-	-	△ 21,465,382	△ 76,773,618	△ 1,723,763	△ 78,497,381
前期繰越収支差額 (K)	98,239,000	22,631,314	-	120,870,314	94,896,487	22,631,314	-	117,527,801	3,342,513	-	3,342,513
次期繰越収支差額 (J)+(K)	-	20,907,551	-	20,907,551	73,431,105	22,631,314	-	96,062,419	△ 73,431,105	△ 1,723,763	△ 75,154,868

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	118,739,632	97,829,155
前 払 金	1,821,917	-
立 替 金	-	56,636
合 計	120,561,549	97,885,791
未 払 金	2,161,771	1,392,682
預 り 金	871,707	430,690
合 計	3,033,478	1,823,372
次期繰越収支差額	117,528,071	96,062,419

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	1,221,719,256
公益目的事業会計における経常費用計	B	1,223,896,652
収支相償の額	A-B	△ 2,177,396

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	1,223,896,652
法人全体の経常費用	B	1,491,541,736
事業費	1,223,896,652	
管理費	267,645,084	
公益目的事業比率	A/B	82.05%

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	57,739,634,034
流動資産	97,885,791	
固定資産	57,641,748,243	
基本財産 ①	20,000,000	
特定資産	57,191,461,783	
長期貸付金 ②	50,209,774,574	
市町村振興宝くじ基金積立資産 ③	5,215,471,268	
公益目的事業基金積立資産 ④	1,480,005,819	
退職給付引当資産 ⑤	3,748,500	
減価償却引当資産	282,461,622	
資金調整等積立資産	-	
その他固定資産 ⑥	430,286,460	
負債合計	B	5,571,872
流動負債(未払金、預り金)	1,823,372	
固定負債(退職給付引当金)	3,748,500	
控除対象財産(①～⑥:計)	C	57,359,286,621
遊休財産額 (A-B-(C-⑤))	D	378,524,041
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	1,223,896,652
遊休財産額の保有上限額超過の有無		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	A	55,165,973,423
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	2,960,997,494
寄附を受けた財産の額	-	
交付を受けた補助金等	2,520,412,444	
受取宝くじ交付金	1,739,278,238	
受取新宝くじ交付金	780,934,206	
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	428,677,019	
貸付金受取利息	428,677,019	
公益目的保有財産の運用益等	11,908,031	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	10,626,983	
公益目的事業基金積立資産受取利息	1,259,512	
雑収益(流動資産(運転資金)の受取利息)	21,536	
当該事業年度の公益目的事業費の額	C	1,223,896,652
当該年度末日における公益目的取得財産残額	(A+B-C) D	56,903,074,265