

平成 26 年度

決 算 報 告 書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 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 27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	102,401,621	97,829,155	4,572,466
未収利息	9,847,349	-	9,847,349
立替金	3,367	56,636	△ 53,269
流動資産合計	112,252,337	97,885,791	14,366,546
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	51,703,311,988	50,209,774,574	1,493,537,414
市町村振興宝くじ基金積立資産	5,268,323,173	5,215,471,268	52,851,905
公益目的事業基金積立資産	980,006,819	1,480,005,819	△ 499,999,000
退職給付引当資産	5,195,532	3,748,500	1,447,032
減価償却引当資産	293,782,939	282,461,622	11,321,317
特定資産合計	58,250,620,451	57,191,461,783	1,059,158,668
(3) その他固定資産			
土地	209,000,000	209,000,000	-
建物	141,550,988	147,273,919	△ 5,722,931
建物附属設備	65,167,752	70,935,557	△ 5,767,805
構築物	343,173	509,335	△ 166,162
機械及び装置	1,106,474	1,203,824	△ 97,350
什器備品	1,242,715	682,945	559,770
電話加入権	291,200	291,200	-
ソフトウェア	126,840	253,680	△ 126,840
敷金	136,000	136,000	-
その他固定資産合計	418,965,142	430,286,460	△ 11,321,318
固定資産合計	58,689,585,593	57,641,748,243	1,047,837,350
資産合計	58,801,837,930	57,739,634,034	1,062,203,896

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,341,886	1,392,682	△ 50,796
預り金	438,884	430,690	8,194
流動負債合計	1,780,770	1,823,372	△ 42,602
2 固定負債			
退職給付引当金	5,195,532	3,748,500	1,447,032
固定負債合計	5,195,532	3,748,500	1,447,032
負債合計	6,976,302	5,571,872	1,404,430
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
交付金	56,906,635,161	55,360,245,842	1,546,389,319
寄付金	66,000,000	66,000,000	-
指定正味財産合計	56,972,635,161	55,426,245,842	1,546,389,319
(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)	(56,971,635,161)	(55,425,245,842)	(1,546,389,319)
2 一般正味財産	1,822,226,467	2,307,816,320	△ 485,589,853
(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)	(1,273,789,758)	(1,762,467,441)	(△ 488,677,683)
正味財産合計	58,794,861,628	57,734,062,162	1,060,799,466
負債及び正味財産合計	58,801,837,930	57,739,634,034	1,062,203,896

## 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	370,849	360,000	10,849
基本財産受取利息	370,849	360,000	10,849
特定資産運用益	490,027,818	512,852,280	△ 22,824,462
特定資産受取利息	490,027,818	512,852,280	△ 22,824,462
貸付金受取利息	484,173,651	500,392,757	△ 16,219,106
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	4,313,107	10,626,983	△ 6,313,876
公益目的事業基金資産受取利息	830,039	1,259,512	△ 429,473
退職給付引当資産受取利息	955	751	204
減価償却引当資産受取利息	710,066	572,277	137,789
受取補助金等	840,441,635	975,137,340	△ 134,695,705
受取宝くじ交付金振替額	171,821,034	193,253,134	△ 21,432,100
受取新宝くじ交付金振替額	667,670,601	780,934,206	△ 113,263,605
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	-
受取負担金	989,200	989,200	-
受取負担金	989,200	989,200	-
雑収益	37,637	25,520	12,117
受取利息	24,737	25,520	△ 783
雑収益	12,900	-	12,900
経常収益計 (A)	1,331,867,139	1,489,364,340	△ 157,497,201
(2) 経常費用			
事業費	1,567,621,084	1,223,896,652	343,724,432
役員報酬	2,880,000	2,880,000	-
給料手当	25,159,294	26,234,219	△ 1,074,925
退職給付費用	135,450	-	135,450
福利厚生費	5,320,578	5,361,206	△ 40,628
旅費交通費	18,214,373	17,133,948	1,080,425
通信運搬費	1,377,729	1,697,471	△ 319,742
消耗品費	659,937	822,227	△ 162,290
新聞図書費	1,593,979	1,365,440	228,539
印刷製本費	4,561,056	5,210,020	△ 648,964
賃借料	3,893,154	4,358,650	△ 465,496
支払手数料	384,156	333,749	50,407
保険料	50,400	43,900	6,500

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	503,675	580,231	△ 76,556
租税公課	4,000	10,000	△ 6,000
支払負担金	48,954,000	46,360,000	2,594,000
支払助成金	758,273,000	302,418,000	455,855,000
支払交付金	668,310,601	780,934,206	△ 112,623,605
災害見舞金	-	-	-
委託費	26,058,900	25,818,776	240,124
雑費	1,286,802	2,334,609	△ 1,047,807
管理費	249,835,907	267,645,084	△ 17,809,177
役員報酬	3,228,000	3,288,000	△ 60,000
給料手当	20,933,361	20,945,664	△ 12,303
退職給付費用	1,582,482	733,800	848,682
福利厚生費	4,038,811	4,040,248	△ 1,437
会議費	128,410	152,490	△ 24,080
旅費交通費	2,618,229	2,606,847	11,382
通信運搬費	503,545	402,702	100,843
消耗什器備品費	-	76,272	△ 76,272
消耗品費	559,983	451,371	108,612
新聞図書費	382,656	385,699	△ 3,043
修繕費	3,780	395,817	△ 392,037
印刷製本費	829,280	214,551	614,729
光熱水料費	1,990,146	1,500,428	489,718
賃借料	3,031,081	3,269,436	△ 238,355
広報宣伝費	9,496,387	11,468,576	△ 1,972,189
支払手数料	422,742	128,839	293,903
保険料	228,560	178,580	49,980
租税公課	1,364,500	738,300	626,200
支払負担金	4,446,628	4,254,224	192,404
支払交付金	4,645,000	4,849,000	△ 204,000
支払全国協会納付金	171,821,034	193,253,134	△ 21,432,100
委託費	3,994,999	3,486,758	508,241
雑費	1,445,040	280,231	1,164,809
減価償却費	12,141,253	10,544,117	1,597,136
経常費用計 (B)	1,817,456,991	1,491,541,736	325,915,255
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)-(B) (C)	△ 485,589,852	△ 2,177,396	△ 483,412,456
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)	△ 485,589,852	△ 2,177,396	△ 483,412,456

(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	1	5,078,607	△ 5,078,606
建物附属設備除却損	-	5,078,607	△ 5,078,607
什器備品除却損	1	-	1
経常外費用計 (G)	1	6,397,443	△ 6,397,442
当期経常外増減額 (F)-(G) (H)	△ 1	△ 6,397,443	6,397,442
当期一般正味財産増減額 (E)+(H) (I)	△ 485,589,853	△ 8,574,839	△ 477,015,014
一般正味財産期首残高 (J)	2,307,816,320	2,316,391,159	△ 8,574,839
一般正味財産期末残高 (I)+(J) (K)	1,822,226,467	2,307,816,320	△ 485,589,853
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等 (L)	2,385,880,954	2,713,465,578	△ 327,584,624
受取宝くじ交付金	1,718,210,353	1,932,531,372	△ 214,321,019
受取新宝くじ交付金	667,670,601	780,934,206	△ 113,263,605
一般正味財産への振替額 (M)	△ 839,491,635	△ 974,187,340	134,695,705
受取宝くじ交付金	△ 171,821,034	△ 193,253,134	21,432,100
受取新宝くじ交付金	△ 667,670,601	△ 780,934,206	113,263,605
当期指定正味財産増減額 (L)+(M) (N)	1,546,389,319	1,739,278,238	△ 192,888,919
指定正味財産期首残高 (O)	55,426,245,842	53,686,967,604	1,739,278,238
指定正味財産期末残高 (N)+(O) (P)	56,972,635,161	55,426,245,842	1,546,389,319
III 正味財産期末残高 (K)+(P)	58,794,861,628	57,734,062,162	1,060,799,466



## 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	-	370,849	-	370,849
基本財産受取利息	-	370,849	-	370,849
特定資産運用益	414,139,577	75,888,241	-	490,027,818
特定資産受取利息	414,139,577	75,888,241	-	490,027,818
貸付金受取利息	408,996,431	75,177,220	-	484,173,651
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	4,313,107	-	-	4,313,107
公益目的事業基金積立資産受取利息	830,039	-	-	830,039
退職給付引当資産受取利息	-	955	-	955
減価償却引当資産受取利息	-	710,066	-	710,066
受取補助金等	667,870,601	172,571,034	-	840,441,635
受取宝くじ交付金振替額	-	171,821,034	-	171,821,034
受取新宝くじ交付金振替額	667,670,601	-	-	667,670,601
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	21,054	16,583	-	37,637
受取利息	21,054	3,683	-	24,737
雑収益	-	12,900	-	12,900
経常収益 計 (A)	1,082,031,232	249,835,907	-	1,331,867,139
(2) 経常費用				
事業費	1,567,621,084	-	-	1,567,621,084
役員報酬	2,880,000	-	-	2,880,000
給料手当	25,159,294	-	-	25,159,294
退職給付費用	135,450	-	-	135,450
福利厚生費	5,320,578	-	-	5,320,578
旅費交通費	18,214,373	-	-	18,214,373
通信運搬費	1,377,729	-	-	1,377,729
消耗品費	659,937	-	-	659,937
新聞図書費	1,593,979	-	-	1,593,979
印刷製本費	4,561,056	-	-	4,561,056
賃借料	3,893,154	-	-	3,893,154
支払手数料	384,156	-	-	384,156
保険料	50,400	-	-	50,400
諸謝金	503,675	-	-	503,675
租税公課	4,000	-	-	4,000
支払負担金	48,954,000	-	-	48,954,000
支払助成金	758,273,000	-	-	758,273,000
支払交付金	668,310,601	-	-	668,310,601
災害見舞金	-	-	-	-
委託費	26,058,900	-	-	26,058,900
雑費	1,286,802	-	-	1,286,802

(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	-	249,835,907	-	249,835,907
役員報酬	-	3,228,000	-	3,228,000
給料手当	-	20,933,361	-	20,933,361
退職給付費用	-	1,582,482	-	1,582,482
福利厚生費	-	4,038,811	-	4,038,811
会議費	-	128,410	-	128,410
旅費交通費	-	2,618,229	-	2,618,229
通信運搬費	-	503,545	-	503,545
消耗什器備品費	-	-	-	-
消耗品費	-	559,983	-	559,983
新聞図書費	-	382,656	-	382,656
修繕費	-	3,780	-	3,780
印刷製本費	-	829,280	-	829,280
光熱水料費	-	1,990,146	-	1,990,146
賃借料	-	3,031,081	-	3,031,081
広報宣伝費	-	9,496,387	-	9,496,387
支払手数料	-	422,742	-	422,742
保険料	-	228,560	-	228,560
租税公課	-	1,364,500	-	1,364,500
支払負担金	-	4,446,628	-	4,446,628
支払交付金	-	4,645,000	-	4,645,000
支払全国協会納付金	-	171,821,034	-	171,821,034
委託費	-	3,994,999	-	3,994,999
雑費	-	1,445,040	-	1,445,040
減価償却費	-	12,141,253	-	12,141,253
経常費用 計 (B)	1,567,621,084	249,835,907	-	1,817,456,991
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)-(B) (C)	△ 485,589,852	-	-	△ 485,589,852
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)	△ 485,589,852	-	-	△ 485,589,852
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				
固定資産除却損	-	1	-	1
什器備品除却損	-	1	-	1
経常外費用 計 (G)	-	1	-	1
当期経常外増減額 (F)-(G) (H)	-	△ 1	-	△ 1
他会計振替額 (I)	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額 (E)+(H)+(I) (J)	△ 485,589,852	△ 1	-	△ 485,589,853
一般正味財産期首残高 (K)	1,553,436,924	754,379,396	-	2,307,816,320
一般正味財産期末残高 (J)+(K) (L)	1,067,847,072	754,379,395	-	1,822,226,467
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等 (M)	2,214,059,920	171,821,034	-	2,385,880,954
受取宝くじ交付金	1,546,389,319	171,821,034	-	1,718,210,353
受取新宝くじ交付金	667,670,601	-	-	667,670,601
一般正味財産への振替額 (N)	△ 667,670,601	△ 171,821,034	-	△ 839,491,635
受取宝くじ交付金	-	△ 171,821,034	-	△ 171,821,034
受取新宝くじ交付金	△ 667,670,601	-	-	△ 667,670,601
当期指定正味財産増減額 (M)+(N) (O)	1,546,389,319	-	-	1,546,389,319
指定正味財産期首残高 (P)	55,425,245,842	1,000,000	-	55,426,245,842
指定正味財産期末残高 (O)+(P) (Q)	56,971,635,161	1,000,000	-	56,972,635,161
III 正味財産期末残高 (L)+(Q)	58,039,482,233	755,379,395	-	58,794,861,628

## 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。

- (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	50,209,774,574	5,996,600,000	4,503,062,586	51,703,311,988
市町村振興宝くじ基金積立資産	5,215,471,268	52,851,905	-	5,268,323,173
公益目的事業基金積立資産	1,480,005,819	-	499,999,000	980,006,819
退職給付引当資産	3,748,500	1,447,032	-	5,195,532
減価償却引当資産	282,461,622	12,141,253	819,936	293,782,939
小 計	57,191,461,783	6,063,040,190	5,003,881,522	58,250,620,451
合 計	57,211,461,783	6,063,040,190	5,003,881,522	58,270,620,451

### 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	51,703,311,988	(51,703,311,988)	-	-
市町村振興宝くじ基金積立資産	5,268,323,173	(5,268,323,173)	-	-
公益目的事業基金積立資産	980,006,819	-	(980,006,819)	-
退職給付引当資産	5,195,532	-	-	(5,195,532)
減価償却引当資産	293,782,939	-	(293,782,939)	-
小 計	58,250,620,451	(56,971,635,161)	(1,273,789,758)	(5,195,532)
合 計	58,270,620,451	(56,972,635,161)	(1,292,789,758)	(5,195,532)

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	134,042,940	141,550,988
建物附属設備	188,376,712	123,208,960	65,167,752
構築物	4,656,872	4,313,699	343,173
機械及び装置	1,650,011	543,537	1,106,474
什器備品	27,237,588	25,994,873	1,242,715
ソフトウェア	634,200	507,360	126,840
合 計	498,149,311	288,611,369	209,537,942

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	22,942,000	2,942,000
小 計	20,000,000	22,942,000	2,942,000
特定資産			
市町村振興宝くじ基金積立資産			
第332回利付国庫債券 (2年)	200,136,000	200,060,000	△ 76,000
第114回利付国庫債券 (5年)	201,548,000	201,580,000	32,000
第74回大阪府公募公債 (5年)	299,880,000	301,261,200	1,381,200
第329回利付国庫債券 (2年)	300,390,000	300,106,200	△ 283,800
公益目的事業基金積立資産			
第344回利付国債 (2年)	90,062,100	90,091,530	29,430
第344回利付国債 (2年)	100,069,000	100,101,700	32,700
第344回利付国債 (2年)	150,105,000	150,150,000	45,000
第344回利付国債 (2年)	100,068,000	100,100,000	32,000
減価償却引当資産			
第97回大阪府公募公債 (5年)	150,000,000	150,750,000	750,000
北海道平成24年度第3回公募公債 (3年)	100,000,000	99,960,000	△ 40,000
小 計	1,692,258,100	1,694,160,630	1,902,530
合 計	1,712,258,100	1,717,102,630	4,844,530

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	55,360,245,842	1,718,210,353	171,821,034	56,906,635,161	指定正味財産
受取新宝くじ交付金	北海道	-	667,670,601	667,670,601	-	-
受取全国協会等助成金	(一財)全国市町村振興協会	-	750,000	750,000	-	-
受取全国協会等助成金	(公財)全国市町村研修財団	-	200,000	200,000	-	-
合 計		55,360,245,842	2,386,830,954	840,441,635	56,906,635,161	

## 【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	51,703,311,988	51,638,311,988	65,000,000	-
市町村振興宝くじ基金積立資産	5,268,323,173	5,268,323,173	-	-
合 計	56,971,635,161	56,906,635,161	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	839,491,635
(全国市町村振興協会納付金の使用振替額)	(171,821,034)
(市町村交付金の使用振替額)	(667,670,601)

**正味財産増減計算書内訳表事業別**

平成26年4月1日から平成27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										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					
	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	協会設立35 周年記念事業	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,849	370,849	-	-	370,849	
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,849	370,849	-	-	370,849	
特定資産運用益	2,618,240	151,098	10,893,658	70,641,442	31,074,790	19,021,626	228,068,311	661,865	51,008,547	414,139,577	8,805,665	864	20,851,584	46,230,128	75,888,241	-	-	490,027,818		
特定資産受取利息	2,618,240	151,098	10,893,658	70,641,442	31,074,790	19,021,626	228,068,311	661,865	51,008,547	414,139,577	8,805,665	864	20,851,584	46,230,128	75,888,241	-	-	490,027,818		
貸付金受取利息	2,618,240	151,098	10,893,658	70,641,442	31,074,790	19,021,626	228,068,311	661,865	45,865,401	408,996,431	8,805,665	864	20,204,934	46,165,757	75,177,220	-	-	484,173,651		
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	4,313,107	4,313,107	-	-	-	-	-	-	-	-	4,313,107	
公益目的事業基金積立資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	830,039	830,039	-	-	-	-	-	-	-	-	830,039	
退職給付引当資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955	955	-	-	955	
減価償却引当資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646,650	63,416	710,066	-	-	710,066	
受取補助金等	-	667,670,601	-	-	-	-	200,000	-	-	667,870,601	750,000	171,821,034	-	-	-	172,571,034	-	-	840,441,635	
受取宝くじ交付金振替額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,821,034	-	-	171,821,034	-	-	171,821,034	
受取新宝くじ交付金振替額	-	667,670,601	-	-	-	-	-	-	-	667,670,601	-	-	-	-	-	-	-	-	667,670,601	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	21,054	21,054	-	-	-	16,583	16,583	-	-	37,637		
受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	21,054	21,054	-	-	-	3,683	3,683	-	-	24,737		
雑収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,900	12,900	-	-	12,900		
経常収益 計 (A)	2,618,240	667,821,699	10,893,658	70,641,442	31,074,790	19,021,626	228,268,311	661,865	51,029,601	1,082,031,232	9,555,665	171,821,898	21,541,984	46,916,360	249,835,907	-	-	1,331,867,139		
(2) 経常費用																				
事業費	2,618,240	667,821,699	10,893,658	70,641,442	31,074,790	19,021,626	228,268,311	500,660,865	36,620,453	1,567,621,084									1,567,621,084	
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	2,880,000	2,880,000									2,880,000	
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	25,159,294	25,159,294									25,159,294	
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	-	135,450	135,450									135,450	
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	5,320,578	5,320,578									5,320,578	
旅費交通費	319,930	-	1,958,112	14,870,430	-	-	97,720	-	968,181	18,214,373									18,214,373	
通信運搬費	66,103	29,274	5,934	71,921	16,030	757,964	68,283	78,341	283,879	1,377,729									1,377,729	
消耗品費	-	-	-	181,537	-	3,218	-	-	475,182	659,937									659,937	
新聞図書費	-	-	-	-	-	1,593,979	-	-	-	1,593,979									1,593,979	
印刷製本費	-	-	-	473,191	-	3,565,685	-	522,180	-	4,561,056									4,561,056	
賃借料	-	-	519,500	1,344,289	-	648,000	-	-	1,381,365	3,893,154									3,893,154	
支払手数料	11,772	121,824	11,448	7,344	23,760	3,780	126,360	61,344	16,524	384,156									384,156	
保険料	-	-	12,000	38,400	-	-	-	-	-	50,400									50,400	
諸謝金	-	-	381,675	50,000	-	-	72,000	-	-	503,675									503,675	
租税公課	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	4,000									4,000	
支払負担金	-	-	-	48,809,000	-	145,000	-	-	-	48,954,000									48,954,000	
支払助成金	-	-	-	-	31,035,000	-	227,239,000	499,999,000	-	758,273,000									758,273,000	
支払交付金	-	667,670,601	-	-	-	-	640,000	-	-	668,310,601									668,310,601	
災害見舞金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-	
委託費	2,209,680	-	7,776,000	3,773,220	-	12,300,000	-	-	-	26,058,900									26,058,900	
雑費	10,755	-	228,989	1,022,110	-	-	24,948	-	-	1,286,802									1,286,802	

(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	協会設立35 周年記念事業	共 通	計							
管理費											9,555,665	171,821,898	21,541,984	46,916,360	249,835,907	-	249,835,907
役員報酬											-	-	-	3,228,000	3,228,000	-	3,228,000
給料手当											-	-	-	20,933,361	20,933,361	-	20,933,361
退職給付費用											-	-	-	1,582,482	1,582,482	-	1,582,482
福利厚生費											-	-	-	4,038,811	4,038,811	-	4,038,811
会議費											-	-	-	128,410	128,410	-	128,410
旅費交通費											-	-	-	2,618,229	2,618,229	-	2,618,229
通信運搬費											55,278	-	86,641	361,626	503,545	-	503,545
消耗什器備品費											-	-	-	-	-	-	-
消耗品費											-	-	-	559,983	559,983	-	559,983
新聞図書費											-	-	-	382,656	382,656	-	382,656
修繕費											-	-	-	3,780	3,780	-	3,780
印刷製本費											-	-	-	829,280	829,280	-	829,280
光熱水料費											-	-	1,990,146	-	1,990,146	-	1,990,146
賃借料											-	-	141,492	2,889,589	3,031,081	-	3,031,081
広報宣伝費											9,496,387	-	-	-	9,496,387	-	9,496,387
支払手数料											-	864	5,616	416,262	422,742	-	422,742
保険料											-	-	152,570	75,990	228,560	-	228,560
租税公課											4,000	-	1,333,200	27,300	1,364,500	-	1,364,500
支払負担金											-	-	4,235,088	211,540	4,446,628	-	4,446,628
支払交付金											-	-	-	4,645,000	4,645,000	-	4,645,000
支払全国協会納付金											-	171,821,034	-	-	171,821,034	-	171,821,034
委託費											-	-	1,842,983	2,152,016	3,994,999	-	3,994,999
雑費											-	-	-	1,445,040	1,445,040	-	1,445,040
減価償却費											-	-	11,754,248	387,005	12,141,253	-	12,141,253
経常費用 計 (B)	2,618,240	667,821,699	10,893,658	70,641,442	31,074,790	19,021,626	228,268,311	500,660,865	36,620,453	1,567,621,084	9,555,665	171,821,898	21,541,984	46,916,360	249,835,907	-	1,817,456,991
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)-(B) (C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 499,999,000	14,409,148	△ 485,589,852	-	-	-	-	△ 485,589,852
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)	-	-	-	-	-	-	-	△ 499,999,000	14,409,148	△ 485,589,852	-	-	-	-	-	-	△ 485,589,852
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																	
固定資産除却損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
什器備品除却損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
経常外費用 計 (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
当期経常外増減額 (F)-(G) (H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 1	△ 1	-	△ 1
他会計振替額 (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額 (E)+(H)+(I) (J)	-	-	-	-	-	-	-	△ 499,999,000	14,409,148	△ 485,589,852	-	-	-	△ 1	△ 1	-	△ 485,589,853
一般正味財産期首残高 (K)	-	-	-	-	-	-	-	499,999,000	1,053,437,924	1,553,436,924	-	-	684,712,970	69,666,426	754,379,396	-	2,307,816,320
一般正味財産期末残高 (J)+(K) (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,067,847,072	1,067,847,072	-	-	684,712,970	69,666,425	754,379,395	-	1,822,226,467
II 指定正味財産増減の部																	
受取補助金等 (M)	1,493,537,414	667,670,601	-	-	-	-	-	-	52,851,905	2,214,059,920	-	171,821,034	-	-	171,821,034	-	2,385,880,954
受取宝くじ交付金	1,493,537,414	-	-	-	-	-	-	-	52,851,905	1,546,389,319	-	171,821,034	-	-	171,821,034	-	1,718,210,353
受取新宝くじ交付金	-	667,670,601	-	-	-	-	-	-	-	667,670,601	-	-	-	-	-	-	667,670,601
一般正味財産への振替額 (N)	-	△ 667,670,601	-	-	-	-	-	-	-	△ 667,670,601	-	△ 171,821,034	-	-	△ 171,821,034	-	△ 839,491,635
受取宝くじ交付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 171,821,034	-	-	△ 171,821,034	-	△ 171,821,034
受取新宝くじ交付金	-	△ 667,670,601	-	-	-	-	-	-	-	△ 667,670,601	-	-	-	-	-	-	△ 667,670,601
当期指定正味財産増減額 (M)+(N) (O)	1,493,537,414	-	-	-	-	-	-	-	52,851,905	1,546,389,319	-	-	-	-	-	-	1,546,389,319
指定正味財産期首残高 (P)	50,209,774,574	-	-	-	-	-	-	-	5,215,471,268	55,425,245,842	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	55,426,245,842
指定正味財産期末残高 (O)+(P) (Q)	51,703,311,988	-	-	-	-	-	-	-	5,268,323,173	56,971,635,161	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	56,972,635,161
III 正味財産期末残高 (L)+(Q)	51,703,311,988	-	-	-	-	-	-	-	6,336,170,245	58,039,482,233	-	-	684,712,970	70,666,425	755,379,395	-	58,794,861,628

## 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	3,748,500	1,447,032	-	-	5,195,532

### Ⅲ 財産目録

# 財 産 目 録

平成27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	
<b>(流動資産)</b>				
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)	102,401,621	
			102,401,621 (79,849,754) (22,551,867)	
			<b>9,847,349</b>	
未収利息	未収利息 長期貸付金及び特定資産の未収利息 基本財産及び特定資産の未収利息	・ 運転資金 (公益目的事業会計運転資金) (法人会計運転資金)	9,847,349 (9,757,092) (90,257)	
立替金	立替金	・ 平成26年度労働保険料概算払い過納分	<b>3,367</b> 3,367	
<b>流動資産合計</b>			<b>112,252,337</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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)	58,250,620,451	
			51,703,311,988 (51,638,311,988) (65,000,000)	
	市町村振興宝くじ 基金積立資産	投資有価証券 第329回利付国庫債券 (2年) 第332回利付国庫債券 (2年) 第114回利付国庫債券 (5年) 第74回大阪府公募公債 (5年)	定期預金 みずほ銀行札幌支店 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	5,268,323,173
				1,001,954,000 (300,390,000) (200,136,000) (201,548,000) (299,880,000)
				4,254,700,000 (300,000,000)
				(3,654,700,000) (300,000,000)
	公益目的事業基金 積立資産	投資有価証券 第344回利付国債 (2年) 第344回利付国債 (2年) 第344回利付国債 (2年) 第344回利付国債 (2年)	定期預金 北洋銀行道庁支店 普通預金 北洋銀行道庁支店	980,006,819
				440,304,100 (90,062,100) (100,069,000) (150,105,000) (100,068,000)
				50,000,000 (50,000,000)
	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。	5,195,532 5,195,532 (5,195,532)
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)	・ 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。	293,782,939 250,000,000 (150,000,000) (100,000,000)	
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㎡	418,965,142	
			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。	141,550,988
				65,167,752
	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	・ 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。	343,173
	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・緑化施設ほか 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。	1,106,474
	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。	1,242,715
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	・ 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。	1,242,715	

(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NTT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。	126,840
	敷金	札幌市北区北7条西20丁目2-1 株式会社 テスク	・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				58,689,585,593
資産合計				58,801,837,930
(流動負債)	未払金	職員	・公益目的事業に従事する職員の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。	1,341,886 776,195
		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。	463,321
		TSC北海道(労働保険事務組合)	・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。	1,450
		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。	10,810
		ソフトバンクテレコム(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FAX料並びに開通工事費である。	13,360
		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。	76,318
		北洋銀行道庁支店	・公益目的事業及び管理業務に使用した3月分の後納郵便料支払いに係る振込手数料である。	432
	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。	438,884 438,884
流動負債合計				1,780,770
(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。	5,195,532
固定負債合計				5,195,532
負債合計				6,976,302
正味財産				58,794,861,628

## IV 資金収支計算書

## 資金収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	360,000	370,849	△ 10,849
基本財産利息収入	360,000	370,849	△ 10,849
(2) 特定資産運用収入	484,316,000	490,027,818	△ 5,711,818
特定資産利息収入	484,316,000	490,027,818	△ 5,711,818
貸付金利息収入	479,640,000	484,173,651	△ 4,533,651
市町村振興宝くじ基金積立資産 利息収入	3,200,000	4,313,107	△ 1,113,107
公益目的事業基金積立資産利息収入	845,000	830,039	14,961
退職給付引当資産利息収入	1,000	955	45
減価償却引当資産利息収入	630,000	710,066	△ 80,066
(3) 貸付金償還収入	5,002,062,000	4,503,062,586	498,999,414
短期貸付金償還収入	500,000,000	-	500,000,000
長期貸付金償還収入	4,502,062,000	4,503,062,586	△ 1,000,586
(4) 補助金等収入	2,599,250,000	2,386,830,954	212,419,046
宝くじ交付金収入	1,835,800,000	1,718,210,353	117,589,647
新宝くじ交付金収入	762,500,000	667,670,601	94,829,399
全国協会等助成金収入	950,000	950,000	-
(5) 負担金収入	998,000	989,200	8,800
負担金収入	998,000	989,200	8,800
(6) 雑収入	10,000	37,637	△ 27,637
受取利息収入	10,000	24,737	△ 14,737
雑収入	-	12,900	△ 12,900
事業活動収入計 (A)	8,086,996,000	7,381,319,044	705,676,956

(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	8,263,596,000	7,564,221,084	699,374,916
短期貸付金支出	500,000,000	-	500,000,000
長期貸付金支出	6,000,000,000	5,996,600,000	3,400,000
役員報酬支出	2,880,000	2,880,000	-
給料手当支出	29,448,000	25,159,294	4,288,706
退職給付支出	147,000	135,450	11,550
福利厚生費支出	6,663,000	5,320,578	1,342,422
旅費交通費支出	23,812,000	18,214,373	5,597,627
通信運搬費支出	2,463,000	1,377,729	1,085,271
消耗品費支出	1,118,000	659,937	458,063
新聞図書費支出	1,632,000	1,593,979	38,021
印刷製本費支出	7,665,000	4,561,056	3,103,944
賃借料支出	4,905,000	3,893,154	1,011,846
支払手数料支出	859,000	384,156	474,844
保険料支出	58,000	50,400	7,600
諸謝金支出	681,000	503,675	177,325
租税公課支出	30,000	4,000	26,000
支払負担金支出	48,959,000	48,954,000	5,000
支払助成金支出	831,137,000	758,273,000	72,864,000
支払交付金支出	765,500,000	668,310,601	97,189,399
災害見舞金支出	5,000,000	-	5,000,000
委託費支出	27,710,000	26,058,900	1,651,100
雑支出	2,929,000	1,286,802	1,642,198
(2) 管理費支出	265,442,000	236,247,622	29,194,378
役員報酬支出	3,636,000	3,228,000	408,000
給料手当支出	22,289,000	20,933,361	1,355,639
退職給付支出	147,000	135,450	11,550
福利厚生費支出	4,834,000	4,038,811	795,189

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
会議費支出	385,000	128,410	256,590
旅費交通費支出	5,080,000	2,618,229	2,461,771
通信運搬費支出	927,000	503,545	423,455
消耗什器備品費支出	450,000	-	450,000
消耗品費支出	752,000	559,983	192,017
新聞図書費支出	748,000	382,656	365,344
修繕費支出	1,500,000	3,780	1,496,220
印刷製本費支出	1,451,000	829,280	621,720
光熱水料費支出	2,112,000	1,990,146	121,854
賃借料支出	4,068,000	3,031,081	1,036,919
広報宣伝費支出	11,110,000	9,496,387	1,613,613
支払手数料支出	620,000	422,742	197,258
保険料支出	270,000	228,560	41,440
租税公課支出	1,527,000	1,364,500	162,500
支払負担金支出	5,425,000	4,446,628	978,372
支払交付金支出	6,650,000	4,645,000	2,005,000
支払全国協会納付金支出	183,580,000	171,821,034	11,758,966
委託費支出	5,177,000	3,994,999	1,182,001
雑支出	2,704,000	1,445,040	1,258,960
事業活動支出計 (B)	8,529,038,000	7,800,468,706	728,569,294
事業活動収支差額 (A)-(B) (C)	△ 442,042,000	△ 419,149,662	△ 22,892,338
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	611,283,000	500,818,936	110,464,064
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	610,752,000	499,999,000	110,753,000
減価償却引当資産取崩収入	531,000	819,936	△ 288,936
投資活動収入計 (D)	611,283,000	500,818,936	110,464,064



(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
2 投資活動支出			
(1) 特定資産積立支出	167,872,000	66,440,190	101,431,810
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出	154,282,000	52,851,905	101,430,095
公益目的事業基金積立資産積立支出	-	-	-
退職給付引当資産積立支出	1,448,000	1,447,032	968
減価償却引当資産積立支出	12,142,000	12,141,253	747
(2) 固定資産取得支出	1,169,000	819,936	349,064
有形固定資産取得支出	1,169,000	819,936	349,064
什器備品購入支出	1,169,000	819,936	349,064
(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)	169,241,000	67,260,126	101,980,874
投資活動収支差額 (D)-(E) (F)	442,042,000	433,558,810	8,483,190
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)	-	14,409,148	△ 14,409,148
前期繰越収支差額 (K)	87,351,000	96,062,419	△ 8,711,419
次期繰越収支差額 (J)+(K)	87,351,000	110,471,567	△ 23,120,567

# 資金収支計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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
<b>I 事業活動収支の部</b>											
<b>1 事業活動収入</b>											
基本財産運用収入	-	360,000	-	360,000	-	370,849	-	370,849	-	△ 10,849	△ 10,849
基本財産利息収入	-	360,000	-	360,000	-	370,849	-	370,849	-	△ 10,849	△ 10,849
特定資産運用収入	390,139,000	94,177,000	-	484,316,000	414,139,577	75,888,241	-	490,027,818	△ 24,000,577	18,288,759	△ 5,711,818
特定資産利息収入	390,139,000	94,177,000	-	484,316,000	414,139,577	75,888,241	-	490,027,818	△ 24,000,577	18,288,759	△ 5,711,818
貸付金利息収入	386,094,000	93,546,000	-	479,640,000	408,996,431	75,177,220	-	484,173,651	△ 22,902,431	18,368,780	△ 4,533,651
市町村振興宝くじ基金積立資産利息収入	3,200,000	-	-	3,200,000	4,313,107	-	-	4,313,107	△ 1,113,107	-	△ 1,113,107
公益目的事業基金積立資産利息収入	845,000	-	-	845,000	830,039	-	-	830,039	14,961	-	14,961
退職給付引当資産利息収入	-	1,000	-	1,000	-	955	-	955	-	45	45
減価償却引当資産利息収入	-	630,000	-	630,000	-	710,066	-	710,066	-	△ 80,066	△ 80,066
貸付金償還収入	5,002,062,000	-	-	5,002,062,000	4,503,062,586	-	-	4,503,062,586	498,999,414	-	498,999,414
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	4,502,062,000	-	-	4,502,062,000	4,503,062,586	-	-	4,503,062,586	△ 1,000,586	-	△ 1,000,586
補助金等収入	2,414,920,000	184,330,000	-	2,599,250,000	2,214,259,920	172,571,034	-	2,386,830,954	200,660,080	11,758,966	212,419,046
宝くじ交付金収入	1,652,220,000	183,580,000	-	1,835,800,000	1,546,389,319	171,821,034	-	1,718,210,353	105,830,681	11,758,966	117,589,647
新宝くじ交付金収入	762,500,000	-	-	762,500,000	667,670,601	-	-	667,670,601	94,829,399	-	94,829,399
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	-	998,000	-	998,000	-	989,200	-	989,200	-	8,800	8,800
負担金収入	-	998,000	-	998,000	-	989,200	-	989,200	-	8,800	8,800
雑収入	5,000	5,000	-	10,000	21,054	16,583	-	37,637	△ 16,054	△ 11,583	△ 27,637
受取利息収入	5,000	5,000	-	10,000	21,054	3,683	-	24,737	△ 16,054	1,317	△ 14,737
雑収入	-	-	-	-	-	12,900	-	12,900	-	△ 12,900	△ 12,900
<b>事業活動収入 計 (A)</b>	<b>7,807,126,000</b>	<b>279,870,000</b>	<b>-</b>	<b>8,086,996,000</b>	<b>7,131,483,137</b>	<b>249,835,907</b>	<b>-</b>	<b>7,381,319,044</b>	<b>675,642,863</b>	<b>30,034,093</b>	<b>705,676,956</b>
<b>2 事業活動支出</b>											
事業費支出	8,263,596,000	-	-	8,263,596,000	7,564,221,084	-	-	7,564,221,084	699,374,916	-	699,374,916
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	5,996,600,000	-	-	5,996,600,000	3,400,000	-	3,400,000
役員報酬支出	2,880,000	-	-	2,880,000	2,880,000	-	-	2,880,000	-	-	-
給料手当支出	29,448,000	-	-	29,448,000	25,159,294	-	-	25,159,294	4,288,706	-	4,288,706
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	6,663,000	-	-	6,663,000	5,320,578	-	-	5,320,578	1,342,422	-	1,342,422
旅費交通費支出	23,812,000	-	-	23,812,000	18,214,373	-	-	18,214,373	5,597,627	-	5,597,627
通信運搬費支出	2,463,000	-	-	2,463,000	1,377,729	-	-	1,377,729	1,085,271	-	1,085,271
消耗品費支出	1,118,000	-	-	1,118,000	659,937	-	-	659,937	458,063	-	458,063
新聞図書費支出	1,632,000	-	-	1,632,000	1,593,979	-	-	1,593,979	38,021	-	38,021
印刷製本費支出	7,665,000	-	-	7,665,000	4,561,056	-	-	4,561,056	3,103,944	-	3,103,944
賃借料支出	4,905,000	-	-	4,905,000	3,893,154	-	-	3,893,154	1,011,846	-	1,011,846
支払手数料支出	859,000	-	-	859,000	384,156	-	-	384,156	474,844	-	474,844
保険料支出	58,000	-	-	58,000	50,400	-	-	50,400	7,600	-	7,600
諸謝金支出	681,000	-	-	681,000	503,675	-	-	503,675	177,325	-	177,325
租税公課支出	30,000	-	-	30,000	4,000	-	-	4,000	26,000	-	26,000
支払負担金支出	48,959,000	-	-	48,959,000	48,954,000	-	-	48,954,000	5,000	-	5,000
支払助成金支出	831,137,000	-	-	831,137,000	758,273,000	-	-	758,273,000	72,864,000	-	72,864,000
支払交付金支出	765,500,000	-	-	765,500,000	668,310,601	-	-	668,310,601	97,189,399	-	97,189,399
災害見舞金支出	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000
委託費支出	27,710,000	-	-	27,710,000	26,058,900	-	-	26,058,900	1,651,100	-	1,651,100
雑支出	2,929,000	-	-	2,929,000	1,286,802	-	-	1,286,802	1,642,198	-	1,642,198
管理費支出	-	265,442,000	-	265,442,000	-	236,247,622	-	236,247,622	-	29,194,378	29,194,378
役員報酬支出	-	3,636,000	-	3,636,000	-	3,228,000	-	3,228,000	-	408,000	408,000
給料手当支出	-	22,289,000	-	22,289,000	-	20,933,361	-	20,933,361	-	1,355,639	1,355,639
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	-	4,834,000	-	4,834,000	-	4,038,811	-	4,038,811	-	795,189	795,189
会議費支出	-	385,000	-	385,000	-	128,410	-	128,410	-	256,590	256,590

(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	-	5,080,000	-	5,080,000	-	2,618,229	-	2,618,229	-	2,461,771	2,461,771
通信運搬費支出	-	927,000	-	927,000	-	503,545	-	503,545	-	423,455	423,455
消耗什器備品費支出	-	450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	450,000	450,000
消耗品費支出	-	752,000	-	752,000	-	559,983	-	559,983	-	192,017	192,017
新聞図書費支出	-	748,000	-	748,000	-	382,656	-	382,656	-	365,344	365,344
修繕費支出	-	1,500,000	-	1,500,000	-	3,780	-	3,780	-	1,496,220	1,496,220
印刷製本費支出	-	1,451,000	-	1,451,000	-	829,280	-	829,280	-	621,720	621,720
光熱水料費支出	-	2,112,000	-	2,112,000	-	1,990,146	-	1,990,146	-	121,854	121,854
賃借料支出	-	4,068,000	-	4,068,000	-	3,031,081	-	3,031,081	-	1,036,919	1,036,919
広報宣伝費支出	-	11,110,000	-	11,110,000	-	9,496,387	-	9,496,387	-	1,613,613	1,613,613
支払手数料支出	-	620,000	-	620,000	-	422,742	-	422,742	-	197,258	197,258
保険料支出	-	270,000	-	270,000	-	228,560	-	228,560	-	41,440	41,440
租税公課支出	-	1,527,000	-	1,527,000	-	1,364,500	-	1,364,500	-	162,500	162,500
支払負担金支出	-	5,425,000	-	5,425,000	-	4,446,628	-	4,446,628	-	978,372	978,372
支払交付金支出	-	6,650,000	-	6,650,000	-	4,645,000	-	4,645,000	-	2,005,000	2,005,000
支払全国協会納付金支出	-	183,580,000	-	183,580,000	-	171,821,034	-	171,821,034	-	11,758,966	11,758,966
委託費支出	-	5,177,000	-	5,177,000	-	3,994,999	-	3,994,999	-	1,182,001	1,182,001
雑支出	-	2,704,000	-	2,704,000	-	1,445,040	-	1,445,040	-	1,258,960	1,258,960
<b>事業活動支出 計 (B)</b>	8,263,596,000	265,442,000	-	8,529,038,000	7,564,221,084	236,247,622	-	7,800,468,706	699,374,916	29,194,378	728,569,294
<b>事業活動収支差額 (A)-(B) (C)</b>	△ 456,470,000	14,428,000	-	△ 442,042,000	△ 432,737,947	13,588,285	-	△ 419,149,662	△ 23,732,053	839,715	△ 22,892,338
<b>II 投資活動収支の部</b>											
1 投資活動収入											
特定資産取崩収入	610,752,000	531,000	-	611,283,000	499,999,000	819,936	-	500,818,936	110,753,000	△ 288,936	110,464,064
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	610,752,000	-	-	610,752,000	499,999,000	-	-	499,999,000	110,753,000	-	110,753,000
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却引当資産取崩収入	-	531,000	-	531,000	-	819,936	-	819,936	-	△ 288,936	△ 288,936
<b>投資活動収入 計 (D)</b>	610,752,000	531,000	-	611,283,000	499,999,000	819,936	-	500,818,936	110,753,000	△ 288,936	110,464,064
2 投資活動支出											
特定資産積立支出	154,282,000	13,590,000	-	167,872,000	52,851,905	13,588,285	-	66,440,190	101,430,095	1,715	101,431,810
市町村振興宝くじ基金積立資産積立支出	154,282,000	-	-	154,282,000	52,851,905	-	-	52,851,905	101,430,095	-	101,430,095
公益目的事業基金積立資産積立支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当資産積立支出	-	1,448,000	-	1,448,000	-	1,447,032	-	1,447,032	-	968	968
減価償却引当資産積立支出	-	12,142,000	-	12,142,000	-	12,141,253	-	12,141,253	-	747	747
固定資産取得支出	-	1,169,000	-	1,169,000	-	819,936	-	819,936	-	349,064	349,064
有形固定資産取得支出	-	1,169,000	-	1,169,000	-	819,936	-	819,936	-	349,064	349,064
什器備品購入支出	-	1,169,000	-	1,169,000	-	819,936	-	819,936	-	349,064	349,064
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
<b>投資活動支出 計 (E)</b>	154,282,000	14,959,000	-	169,241,000	52,851,905	14,408,221	-	67,260,126	101,430,095	550,779	101,980,874
<b>投資活動収支差額 (D)-(E) (F)</b>	456,470,000	△ 14,428,000	-	442,042,000	447,147,095	△ 13,588,285	-	433,558,810	9,322,905	△ 839,715	8,483,190
<b>III 財務活動収支の部</b>											
1 財務活動収入											
<b>財務活動収入 計 (G)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 財務活動支出											
<b>財務活動支出 計 (H)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>財務活動収支差額 (G)-(H) (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>当期収支差額 (C)+(F)+(I) (J)</b>	-	-	-	-	14,409,148	-	-	14,409,148	△ 14,409,148	-	△ 14,409,148
<b>前期繰越収支差額 (K)</b>	63,388,000	23,963,000	-	87,351,000	73,431,105	22,631,314	-	96,062,419	△ 10,043,105	1,331,686	△ 8,711,419
<b>次期繰越収支差額 (J)+(K)</b>	63,388,000	23,963,000	-	87,351,000	87,840,253	22,631,314	-	110,471,567	△ 24,452,253	1,331,686	△ 23,120,567

## 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、未収利息、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	97,829,155	102,401,621
未 収 利 息	-	9,847,349
立 替 金	56,636	3,367
合 計	97,885,791	112,252,337
未 払 金	1,392,682	1,341,886
預 り 金	430,690	438,884
合 計	1,823,372	1,780,770
次期繰越収支差額	96,062,419	110,471,567

### 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	1,082,031,232
公益目的事業会計における経常費用計	B	1,567,621,084
収支相償の額	A-B	△ 485,589,852

### 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	1,567,621,084
法人全体の経常費用	B	1,817,456,991
事業費		1,567,621,084
管理費		249,835,907
公益目的事業比率	A/B	86.25%

### 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	58,801,837,930
流動資産		112,252,337
固定資産		58,689,585,593
基本財産 ①		20,000,000
特定資産		58,250,620,451
長期貸付金 ②		51,703,311,988
市町村振興宝くじ基金積立資産 ③		5,268,323,173
公益目的事業基金積立資産 ④		980,006,819
退職給付引当資産 ⑤		5,195,532
減価償却引当資産		293,782,939
その他固定資産 ⑥		418,965,142
負債合計	B	6,976,302
流動負債（未払金、預り金）		1,780,770
固定負債（退職給付引当金）		5,195,532
控除対象財産（①～⑥：計）	C	58,395,802,654
遊休財産額 (A-B-(C-⑤))	D	404,254,506
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	1,567,621,084
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	56,903,074,265
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	2,628,420,551
寄附を受けた財産の額	-	
交付を受けた補助金等	2,214,259,920	
受取宝くじ交付金	1,546,389,319	
受取新宝くじ交付金	667,670,601	
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	408,996,431	
貸付金受取利息	408,996,431	
公益目的保有財産の運用益等	5,164,200	
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	4,313,107	
公益目的事業基金積立資産受取利息	830,039	
雑収益(流動資産(運転資金)の受取利息)	21,054	
その他	-	
当該事業年度の公益目的事業費の額	C	1,567,621,084
当該年度末日における公益目的取得財産残額	(A+B-C) D	57,963,873,732