

# 令和7年度決算報告書

# 目 次

## 財務諸表

|                    |    |
|--------------------|----|
| 貸借対照表 .....        | 13 |
| 正味財産増減計算書 .....    | 14 |
| 正味財産増減計算書内訳表 ..... | 16 |
| 財務諸表に対する注記 .....   | 18 |
| <br>               |    |
| 附属明細書 .....        | 21 |
| <br>               |    |
| 財産目録 .....         | 22 |

## 貸借対照表

令和8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              | 143,432,771      | 157,038,602      | △ 13,605,831    |
| 未収利息              | 29,005,505       | 13,238,726       | 15,766,779      |
| 前払費用              | 212,317          | 408,289          | △ 195,972       |
| 立替金               | -                | 31,208           | △ 31,208        |
| 流動資産合計            | 172,650,593      | 170,716,825      | 1,933,768       |
| 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             | 55,293,612,966   | 53,130,471,964   | 2,163,141,002   |
| 市町村振興宝くじ基金積立資産    | 10,646,200,310   | 12,047,033,964   | △ 1,400,833,654 |
| 公益目的事業基金積立資産      | 600,000,000      | 600,000,000      | -               |
| 退職給付引当資産          | 13,770,312       | 12,202,228       | 1,568,084       |
| 減価償却引当資産          | 378,147,028      | 364,382,638      | 13,764,390      |
| 特定資産合計            | 66,931,730,616   | 66,154,090,794   | 777,639,822     |
| (3) その他固定資産       |                  |                  |                 |
| 土地                | 209,000,000      | 209,000,000      | -               |
| 建物                | 86,902,458       | 92,740,545       | △ 5,838,087     |
| 建物附属設備            | 34,012,946       | 40,876,886       | △ 6,863,940     |
| 構築物               | 4                | 8                | △ 4             |
| 機械及び装置            | 35,624           | 132,974          | △ 97,350        |
| 什器備品              | 1,790,182        | 1,996,992        | △ 206,810       |
| 電話加入権             | 291,200          | 291,200          | -               |
| ソフトウェア            | 138,855          | 277,710          | △ 138,855       |
| その他固定資産合計         | 332,171,269      | 345,316,315      | △ 13,145,046    |
| 固定資産合計            | 67,283,901,885   | 66,519,407,109   | 764,494,776     |
| 資産合計              | 67,456,552,478   | 66,690,123,934   | 766,428,544     |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |                  |                 |
| 1 流動負債            |                  |                  |                 |
| 未払金               | 1,565,697        | 517,529          | 1,048,168       |
| 未払費用              | 280,638          | 153,521          | 127,117         |
| 預り金               | 656,870          | 443,382          | 213,488         |
| 賞与引当金             | 1,827,586        | 1,014,751        | 812,835         |
| 流動負債合計            | 4,330,791        | 2,129,183        | 2,201,608       |
| 2 固定負債            |                  |                  |                 |
| 退職給付引当金           | 13,770,312       | 12,202,228       | 1,568,084       |
| 固定負債合計            | 13,770,312       | 12,202,228       | 1,568,084       |
| 負債合計              | 18,101,103       | 14,331,411       | 3,769,692       |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |                  |                 |
| 1 指定正味財産          |                  |                  |                 |
| 交付金               | 65,874,813,276   | 65,112,505,928   | 762,307,348     |
| 寄付金               | 66,000,000       | 66,000,000       | -               |
| 指定正味財産合計          | 65,940,813,276   | 65,178,505,928   | 762,307,348     |
| (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)     | (65,939,813,276) | (65,177,505,928) | (762,307,348)   |
| 2 一般正味財産          | 1,497,638,099    | 1,497,286,595    | 351,504         |
| (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)     | (978,147,028)    | (964,382,638)    | (13,764,390)    |
| 正味財産合計            | 67,438,451,375   | 66,675,792,523   | 762,658,852     |
| 負債及び正味財産合計        | 67,456,552,478   | 66,690,123,934   | 766,428,544     |

## 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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             | 360,000       | 360,000       | -            |
| 基本財産受取利息            | 360,000       | 360,000       | -            |
| 特定資産運用益             | 312,162,983   | 223,346,221   | 88,816,762   |
| 特定資産受取利息            | 312,162,983   | 223,346,221   | 88,816,762   |
| 貸付金受取利息             | 259,736,308   | 192,009,165   | 67,727,143   |
| 市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息  | 45,154,965    | 25,530,697    | 19,624,268   |
| 公益目的事業基金積立資産受取利息    | 5,119,416     | 4,307,228     | 812,188      |
| 退職給付引当資産受取利息        | 34,610        | 4,365         | 30,245       |
| 減価償却引当資産受取利息        | 2,117,684     | 1,494,766     | 622,918      |
| 受取補助金等              | 1,064,863,514 | 1,078,282,808 | △ 13,419,294 |
| 受取宝くじ交付金振替額         | 310,423,034   | 399,411,140   | △ 88,988,106 |
| 受取新宝くじ交付金振替額        | 753,490,480   | 677,921,668   | 75,568,812   |
| 受取全国協会等助成金          | 950,000       | 950,000       | -            |
| 雑収益                 | 389,887       | 160,954       | 228,933      |
| 受取利息                | 389,887       | 85,954        | 303,933      |
| 雑収益                 | -             | 75,000        | △ 75,000     |
| 経常収益計               | 1,377,776,384 | 1,302,149,983 | 75,626,401   |
| (2) 経常費用            |               |               |              |
| 事業費                 | 1,223,678,180 | 1,126,546,241 | 97,131,939   |
| 役員報酬                | 5,952,000     | 5,952,000     | -            |
| 給料手当                | 45,312,484    | 36,838,455    | 8,474,029    |
| 賞与引当金繰入額            | 1,462,069     | 811,801       | 650,268      |
| 退職給付費用              | 1,811,268     | 1,480,176     | 331,092      |
| 福利厚生費               | 9,083,464     | 7,488,287     | 1,595,177    |
| 旅費交通費               | 3,839,193     | 4,112,992     | △ 273,799    |
| 通信運搬費               | 566,336       | 710,223       | △ 143,887    |
| 消耗品費                | 212,518       | 256,281       | △ 43,763     |
| 新聞図書費               | 997,279       | 1,138,625     | △ 141,346    |
| 印刷製本費               | 835,956       | 2,260,258     | △ 1,424,302  |
| 賃借料                 | 2,564,940     | 2,073,899     | 491,041      |
| 広報宣伝費               | 9,625,000     | 9,924,728     | △ 299,728    |
| 支払手数料               | 371,639       | 623,409       | △ 251,770    |
| 諸謝金                 | 261,102       | 128,822       | 132,280      |
| 租税公課                | 42,000        | 43,800        | △ 1,800      |
| 支払負担金               | 57,573,000    | 55,413,056    | 2,159,944    |
| 支払助成金               | 266,699,000   | 261,517,000   | 5,182,000    |
| 支払交付金               | 776,640,480   | 695,321,668   | 81,318,812   |
| 委託費                 | 39,102,635    | 39,622,059    | △ 519,424    |
| 雑費                  | 725,817       | 828,702       | △ 102,885    |

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減           |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 管理費           | 153,746,700     | 171,032,886     | △ 17,286,186  |
| 役員報酬          | 1,824,000       | 1,884,000       | △ 60,000      |
| 給料手当          | 11,328,122      | 9,209,610       | 2,118,512     |
| 賞与引当金繰入額      | 365,517         | 202,950         | 162,567       |
| 退職給付費用        | 452,816         | 370,044         | 82,772        |
| 福利厚生費         | 2,270,862       | 1,884,022       | 386,840       |
| 会議費           | 89,421          | 91,274          | △ 1,853       |
| 旅費交通費         | 1,949,955       | 1,733,464       | 216,491       |
| 通信運搬費         | 158,393         | 155,344         | 3,049         |
| 減価償却費         | 13,764,390      | 13,716,697      | 47,693        |
| 消耗品費          | 105,185         | 58,911          | 46,274        |
| 新聞図書費         | 8,500           | 5,900           | 2,600         |
| 修繕費           | 2,555,193       | 1,070,524       | 1,484,669     |
| 印刷製本費         | 57,200          | 54,802          | 2,398         |
| 光熱水料費         | 1,013,612       | 1,009,526       | 4,086         |
| 賃借料           | 347,317         | 264,880         | 82,437        |
| 支払手数料         | 29,227          | 36,873          | △ 7,646       |
| 保険料           | 195,972         | 179,641         | 16,331        |
| 租税公課          | 32,000          | 23,300          | 8,700         |
| 支払負担金         | 4,716,660       | 4,664,900       | 51,760        |
| 支払交付金         | -               | 4,375,000       | △ 4,375,000   |
| 支払全国協会納付金     | 107,273,034     | 125,011,140     | △ 17,738,106  |
| 委託費           | 3,769,342       | 3,752,122       | 17,220        |
| 雑費            | 1,439,982       | 1,277,962       | 162,020       |
| 経常費用計         | 1,377,424,880   | 1,297,579,127   | 79,845,753    |
| 当期経常増減額       | 351,504         | 4,570,856       | △ 4,219,352   |
| 2 経常外増減の部     |                 |                 |               |
| (1) 経常外収益     |                 |                 |               |
| 経常外収益計        | -               | -               | -             |
| (2) 経常外費用     |                 |                 |               |
| 固定資産除却損       | -               | 44,434          | △ 44,434      |
| 建物附属設備除却損     | -               | 44,434          | △ 44,434      |
| 経常外費用計        | -               | 44,434          | △ 44,434      |
| 当期経常外増減額      | -               | △ 44,434        | 44,434        |
| 当期一般正味財産増減額   | 351,504         | 4,526,422       | △ 4,174,918   |
| 一般正味財産期首残高    | 1,497,286,595   | 1,492,760,173   | 4,526,422     |
| 一般正味財産期末残高    | 1,497,638,099   | 1,497,286,595   | 351,504       |
| II 指定正味財産増減の部 |                 |                 |               |
| 受取補助金等        | 1,826,220,862   | 1,928,033,104   | △ 101,812,242 |
| 受取宝くじ交付金      | 1,072,730,382   | 1,250,111,436   | △ 177,381,054 |
| 受取新宝くじ交付金     | 753,490,480     | 677,921,668     | 75,568,812    |
| 一般正味財産への振替額   | △ 1,063,913,514 | △ 1,077,332,808 | 13,419,294    |
| 当期指定正味財産増減額   | 762,307,348     | 850,700,296     | △ 88,392,948  |
| 指定正味財産期首残高    | 65,178,505,928  | 64,327,805,632  | 850,700,296   |
| 指定正味財産期末残高    | 65,940,813,276  | 65,178,505,928  | 762,307,348   |
| III 正味財産期末残高  | 67,438,451,375  | 66,675,792,523  | 762,658,852   |

## 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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<br>消去 | 合 計           |
|---------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
|                     | 市町村振興支援事業     |             |            |               |
| <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             | -             | 360,000     | -          | 360,000       |
| 基本財産受取利息            | -             | 360,000     | -          | 360,000       |
| 特定資産運用益             | 265,429,973   | 46,733,010  | -          | 312,162,983   |
| 特定資産受取利息            | 265,429,973   | 46,733,010  | -          | 312,162,983   |
| 貸付金受取利息             | 215,155,592   | 44,580,716  | -          | 259,736,308   |
| 市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息  | 45,154,965    | -           | -          | 45,154,965    |
| 公益目的事業基金積立資産受取利息    | 5,119,416     | -           | -          | 5,119,416     |
| 退職給付引当資産受取利息        | -             | 34,610      | -          | 34,610        |
| 減価償却引当資産受取利息        | -             | 2,117,684   | -          | 2,117,684     |
| 受取補助金等              | 957,590,480   | 107,273,034 | -          | 1,064,863,514 |
| 受取宝くじ交付金振替額         | 203,150,000   | 107,273,034 | -          | 310,423,034   |
| 受取新宝くじ交付金振替額        | 753,490,480   | -           | -          | 753,490,480   |
| 受取全国協会等助成金          | 950,000       | -           | -          | 950,000       |
| 雑収益                 | 389,887       | -           | -          | 389,887       |
| 受取利息                | 389,887       | -           | -          | 389,887       |
| 雑収益                 | -             | -           | -          | -             |
| 経常収益計               | 1,223,410,340 | 154,366,044 | -          | 1,377,776,384 |
| (2) 経常費用            |               |             |            |               |
| 事業費                 | 1,223,678,180 | -           | -          | 1,223,678,180 |
| 役員報酬                | 5,952,000     | -           | -          | 5,952,000     |
| 給料手当                | 45,312,484    | -           | -          | 45,312,484    |
| 賞与引当金繰入額            | 1,462,069     | -           | -          | 1,462,069     |
| 退職給付費用              | 1,811,268     | -           | -          | 1,811,268     |
| 福利厚生費               | 9,083,464     | -           | -          | 9,083,464     |
| 旅費交通費               | 3,839,193     | -           | -          | 3,839,193     |
| 通信運搬費               | 566,336       | -           | -          | 566,336       |
| 消耗品費                | 212,518       | -           | -          | 212,518       |
| 新聞図書費               | 997,279       | -           | -          | 997,279       |
| 印刷製本費               | 835,956       | -           | -          | 835,956       |
| 賃借料                 | 2,564,940     | -           | -          | 2,564,940     |
| 広報宣伝費               | 9,625,000     | -           | -          | 9,625,000     |
| 支払手数料               | 371,639       | -           | -          | 371,639       |
| 諸謝金                 | 261,102       | -           | -          | 261,102       |
| 租税公課                | 42,000        | -           | -          | 42,000        |
| 支払負担金               | 57,573,000    | -           | -          | 57,573,000    |
| 支払助成金               | 266,699,000   | -           | -          | 266,699,000   |
| 支払交付金               | 776,640,480   | -           | -          | 776,640,480   |
| 委託費                 | 39,102,635    | -           | -          | 39,102,635    |
| 雑費                  | 725,817       | -           | -          | 725,817       |

(単位：円)

| 科 目               | 公益目的事業会計       | 法人会計          | 内部取引<br>消去 | 合 計             |
|-------------------|----------------|---------------|------------|-----------------|
|                   | 市町村振興支援事業      |               |            |                 |
| 管理費               | -              | 153,746,700   | -          | 153,746,700     |
| 役員報酬              | -              | 1,824,000     | -          | 1,824,000       |
| 給料手当              | -              | 11,328,122    | -          | 11,328,122      |
| 賞与引当金繰入額          | -              | 365,517       | -          | 365,517         |
| 退職給付費用            | -              | 452,816       | -          | 452,816         |
| 福利厚生費             | -              | 2,270,862     | -          | 2,270,862       |
| 会議費               | -              | 89,421        | -          | 89,421          |
| 旅費交通費             | -              | 1,949,955     | -          | 1,949,955       |
| 通信運搬費             | -              | 158,393       | -          | 158,393         |
| 減価償却費             | -              | 13,764,390    | -          | 13,764,390      |
| 消耗品費              | -              | 105,185       | -          | 105,185         |
| 新聞図書費             | -              | 8,500         | -          | 8,500           |
| 修繕費               | -              | 2,555,193     | -          | 2,555,193       |
| 印刷製本費             | -              | 57,200        | -          | 57,200          |
| 光熱水料費             | -              | 1,013,612     | -          | 1,013,612       |
| 賃借料               | -              | 347,317       | -          | 347,317         |
| 支払手数料             | -              | 29,227        | -          | 29,227          |
| 保険料               | -              | 195,972       | -          | 195,972         |
| 租税公課              | -              | 32,000        | -          | 32,000          |
| 支払負担金             | -              | 4,716,660     | -          | 4,716,660       |
| 支払交付金             | -              | -             | -          | -               |
| 支払全国協会納付金         | -              | 107,273,034   | -          | 107,273,034     |
| 委託費               | -              | 3,769,342     | -          | 3,769,342       |
| 雑費                | -              | 1,439,982     | -          | 1,439,982       |
| 経常費用計             | 1,223,678,180  | 153,746,700   | -          | 1,377,424,880   |
| 当期経常増減額           | △ 267,840      | 619,344       | -          | 351,504         |
| 2 経常外増減の部         |                |               |            |                 |
| (1) 経常外収益         |                |               |            |                 |
| 経常外収益計            | -              | -             | -          | -               |
| (2) 経常外費用         |                |               |            |                 |
| 固定資産除却損           | -              | -             | -          | -               |
| 建物附属設備除却損         | -              | -             | -          | -               |
| 経常外費用計            | -              | -             | -          | -               |
| 当期経常外増減額          | -              | -             | -          | -               |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 267,840      | 619,344       | -          | 351,504         |
| 他会計振替額            | -              | -             | -          | -               |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 267,840      | 619,344       | -          | 351,504         |
| 一般正味財産期首残高        | 750,249,642    | 747,036,953   | -          | 1,497,286,595   |
| 一般正味財産期末残高        | 749,981,802    | 747,656,297   | -          | 1,497,638,099   |
| II 指定正味財産増減の部     |                |               |            |                 |
| 受取補助金等            | 1,718,947,828  | 107,273,034   | -          | 1,826,220,862   |
| 受取宝くじ交付金          | 965,457,348    | 107,273,034   | -          | 1,072,730,382   |
| 受取新宝くじ交付金         | 753,490,480    | -             | -          | 753,490,480     |
| 一般正味財産への振替額       | △ 956,640,480  | △ 107,273,034 | -          | △ 1,063,913,514 |
| 当期指定正味財産増減額       | 762,307,348    | -             | -          | 762,307,348     |
| 指定正味財産期首残高        | 65,177,505,928 | 1,000,000     | -          | 65,178,505,928  |
| 指定正味財産期末残高        | 65,939,813,276 | 1,000,000     | -          | 65,940,813,276  |
| III 正味財産期末残高      | 66,689,795,078 | 748,656,297   | -          | 67,438,451,375  |

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券については、購入時の取得価額によっている。なお、償却原価法については、取得価額と債券金額との差額の重要性が乏しいため適用していない。
- (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  
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。  
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          | 53,130,471,964 | 8,000,000,000 | 5,836,858,998 | 55,293,612,966 |
| 市町村振興宝くじ基金積立資産 | 12,047,033,964 | -             | 1,400,833,654 | 10,646,200,310 |
| 公益目的事業基金積立資産   | 600,000,000    | -             | -             | 600,000,000    |
| 退職給付引当資産       | 12,202,228     | 1,568,084     | -             | 13,770,312     |
| 減価償却引当資産       | 364,382,638    | 13,764,390    | -             | 378,147,028    |
| 小 計            | 66,154,090,794 | 8,015,332,474 | 7,237,692,652 | 66,931,730,616 |
| 合 計            | 66,174,090,794 | 8,015,332,474 | 7,237,692,652 | 66,951,730,616 |

### 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<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に対応<br>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          | 55,293,612,966 | (55,293,612,966)     | (-)                  | -                |
| 市町村振興宝くじ基金積立資産 | 10,646,200,310 | (10,646,200,310)     | (-)                  | -                |
| 公益目的事業基金積立資産   | 600,000,000    | (-)                  | (600,000,000)        | -                |
| 退職給付引当資産       | 13,770,312     | -                    | -                    | (13,770,312)     |
| 減価償却引当資産       | 378,147,028    | (-)                  | (378,147,028)        | -                |
| 小 計            | 66,931,730,616 | (65,939,813,276)     | (978,147,028)        | (13,770,312)     |
| 合 計            | 66,951,730,616 | (65,940,813,276)     | (997,147,028)        | (13,770,312)     |

【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          | 55,293,612,966 | 55,228,612,966 | 65,000,000 | -       |
| 市町村振興宝くじ基金積立資産 | 10,646,200,310 | 10,646,200,310 | -          | -       |
| 合 計            | 65,939,813,276 | 65,874,813,276 | 65,000,000 | -       |

- 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    | 280,100,066 | 193,197,608 | 86,902,458  |
| 建物附属設備 | 194,969,868 | 160,956,922 | 34,012,946  |
| 構築物    | 4,656,872   | 4,656,868   | 4           |
| 機械及び装置 | 1,650,011   | 1,614,387   | 35,624      |
| 什器備品   | 18,956,005  | 17,165,823  | 1,790,182   |
| ソフトウェア | 694,275     | 555,420     | 138,855     |
| 合 計    | 501,027,097 | 378,147,028 | 122,880,069 |

- 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    | 20,048,000    | 48,000        |
| 小 計                        | 20,000,000    | 20,048,000    | 48,000        |
| 特定資産                       |               |               |               |
| 市町村振興宝くじ基金積立資産             |               |               |               |
| 北海道平成28年度第3回公募公債 (20年)     | 500,000,000   | 401,403,000   | △ 98,597,000  |
| 第15回東京電力パワーグリッド社債 (12年)    | 100,000,000   | 93,880,000    | △ 6,120,000   |
| 第49回東京電力パワーグリッド社債 (5年)     | 197,576,000   | 197,980,000   | 404,000       |
| 第50回東京電力パワーグリッド社債 (10年)    | 99,800,000    | 90,280,000    | △ 9,520,000   |
| 第515回関西電力社債 (10年)          | 300,849,000   | 292,348,500   | △ 8,500,500   |
| 第518回関西電力社債 (10年)          | 199,626,000   | 194,560,000   | △ 5,066,000   |
| 第465回九州電力社債 (10年)          | 198,130,000   | 193,910,600   | △ 4,219,400   |
| 第59回電源開発社債 (10年)           | 198,746,000   | 193,460,000   | △ 5,286,000   |
| 第10回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)  | 175,094,280   | 170,692,800   | △ 4,401,480   |
| 第19回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)  | 200,000,000   | 188,540,000   | △ 11,460,000  |
| 第19回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)  | 200,000,000   | 187,914,600   | △ 12,085,400  |
| 第10回三菱UFJフィナンシャルグループ債 (6年) | 200,000,000   | 197,318,000   | △ 2,682,000   |
| 第20回北海道瓦斯社債 (15年)          | 197,276,000   | 175,040,000   | △ 22,236,000  |
| 公益目的事業基金積立資産               |               |               |               |
| 第18回東京電力パワーグリッド社債 (10年)    | 198,772,000   | 194,426,800   | △ 4,345,200   |
| 第36回東京電力パワーグリッド社債 (15年)    | 92,443,000    | 86,590,000    | △ 5,853,000   |
| 第42回東京電力パワーグリッド社債 (12年)    | 95,492,000    | 90,300,000    | △ 5,192,000   |
| 第522回関西電力社債 (10年)          | 196,114,000   | 193,940,000   | △ 2,174,000   |
| 減価償却引当資産                   |               |               |               |
| 第18回東京電力パワーグリッド社債 (10年)    | 99,386,000    | 97,213,400    | △ 2,172,600   |
| 第10回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)  | 100,000,000   | 99,260,000    | △ 740,000     |
| 小 計                        | 3,549,304,280 | 3,339,057,700 | △ 210,246,580 |
| 合 計                        | 3,569,304,280 | 3,359,105,700 | △ 210,198,580 |

- 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           | 65,112,505,928 | 1,072,730,382 | 310,423,034   | 65,874,813,276 | 指定正味財産      |
| 受取新宝くじ交付金  | 北海道           | -              | 753,490,480   | 753,490,480   | -              | -           |
| 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        |               | 65,112,505,928 | 1,827,170,862 | 1,064,863,514 | 65,874,813,276 |             |

- 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        | 1,063,913,514 |
| 全国市町村振興協会納付金の使用振替額    | 107,273,034   |
| 市町村振興支援事業費の充当振替額      | 180,000,000   |
| 市町村交付金(宝くじ交付金)の使用振替額  | 23,150,000    |
| 市町村交付金(新宝くじ交付金)の使用振替額 | 753,490,480   |

## 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 |            |
| 賞与引当金   | 1,014,751  | 1,827,586 | 1,014,751 | -   | 1,827,586  |
| 退職給付引当金 | 12,202,228 | 1,568,084 | -         | -   | 13,770,312 |

# 財産目録

令和8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   | 運転資金  | 143,432,771   |
|               | 未収利息               | 未収利息   | 運転資金  | 29,005,505  |
|               | 前払費用               | 前払費用   | 建物火災保険料   | 212,317   |
| <b>流動資産合計</b> |                    |  |   | <b>172,650,593</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  | 運用益は、管理費の財源として使用している。   | 20,000,000  |
| 特定資産          | 長期貸付金              | 長期貸付金<br>交付金分<br>寄付金分  | 市町村等に対する貸付金であり、運用益は、管理費及び公益目的事業の財源として使用している。                            | 66,931,730,616<br>55,293,612,966<br>55,228,612,966<br>65,000,000  |
|               | 市町村振興宝くじ<br>基金積立資産 | 地方債<br>北海道平成28年度第3回公募公債<br>事業債<br>第15回東京電力パワーグリッド社債 他11銘柄<br>定期預金<br>あおぞら銀行本店<br>三菱UFJ信託銀行札幌支店<br>三井住友信託銀行札幌支店<br>普通預金<br>北洋銀行道庁支店 | 市町村振興宝くじ交付金を財源とした公益目的事業財産であり、資産及び運用益は、公益目的事業の財源として使用している。               | 10,646,200,310<br>500,000,000<br>2,267,097,280<br>1,500,000,000<br>3,100,000,000<br>3,200,000,000<br>79,103,030 |
|               | 公益目的事業基金<br>積立資産   | 事業債<br>第18回東京電力パワーグリッド社債 他3銘柄<br>定期預金<br>あおぞら銀行本店  | 長期貸付金及び市町村振興宝くじ基金積立資産からの運用益を財源とした公益充実資金であり、資産及び運用益は、公益目的事業の財源として使用している。 | 600,000,000<br>582,821,000<br>17,179,000  |
|               | 退職給付引当資産           | 定期預金<br>あおぞら銀行本店   | 職員の退職給付引当金見合いの資産であり、運用益は、管理費の財源として使用している。                               | 13,770,312<br>13,770,312  |
|               | 減価償却引当資産           | 事業債<br>第18回東京電力パワーグリッド社債 他1銘柄<br>定期預金<br>あおぞら銀行本店  | 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改修・再取得に備えた資産であり、運用益は、管理費の財源として使用している。       | 378,147,028<br>199,386,000<br>178,761,028   |
| 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<br>宅地 (2,678.52㎡のうち共有持分<br>(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、法人の管理運営に使用している。                                    | 332,171,269<br>209,000,000  |
|               | 建物                 | 同上<br>鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根<br>地下3階付13階建 (20,651.84㎡)のうち<br>共有持分面積 : 412.03㎡<br>区分所有面積 : 1,845.55㎡                                     |   | 86,902,458  |
|               | 建物附属設備             | 同上 建物附属設備の共有持分   |   | 34,012,946  |
|               | 構築物                | 同上 構築物の共有持分  |   | 4   |
|               | 機械及び装置             | 同上 駐車場管制設備の共有持分  |   | 35,624  |
|               | 什器備品               | 同上   |   | 1,790,182   |
|               | 電話加入権              | 同上 4回線   |   | 291,200   |
|               | ソフトウェア             | 同上   |   | 138,855   |
| <b>固定資産合計</b> |                    |  |   | <b>67,283,901,885</b>   |
| <b>資産合計</b>   |                    |  |   | <b>67,456,552,478</b>   |

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等             | 使用目的等               | 金額             |
|---------|---------|--------------------|---------------------|----------------|
| (流動負債)  | 未払金     | 公益目的事業及び管理業務に係る未払金 | 社会保険料等              | 1,565,697      |
|         | 未払費用    | 社会保険料              | 賞与引当金に係る社会保険料       | 280,638        |
|         | 預り金     | 役職員からの預り金          | 社会保険料等              | 656,870        |
|         | 賞与引当金   | 職員分                | 職員に対する賞与の支払いに備えたもの  | 1,827,586      |
| 流動負債合計  |         |                    |                     | 4,330,791      |
| (固定負債)  | 退職給付引当金 | 職員分                | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 13,770,312     |
| 固定負債合計  |         |                    |                     | 13,770,312     |
| 負債合計    |         |                    |                     | 18,101,103     |
| 正味財産    |         |                    |                     | 67,438,451,375 |