

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(1 ページ)

(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			
預 金			
普通預金	156,018,650		156,018,650
未収金	18,332		18,332
流動資産合計	156,036,982		156,036,982
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金			
基本財産預金	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			
長期貸付金	7,267,763,465		7,267,763,465
基金積立預金			
指定正味財産基金積立預金	2,272,180,782		2,272,180,782
一般正味財産基金積立預金	174,603,781		174,603,781
基金積立有価証券			
指定正味財産基金積立有価証券	1,496,278,273		1,496,278,273
一般正味財産基金積立有価証券	1,397,979,718		1,397,979,718
退職給付引当預金			
退職給付引当預金	3,028,144		3,028,144
特定資産合計	12,611,834,163		12,611,834,163
(3) その他固定資産			
有形固定資産			
什器備品	5,019,155		5,019,155
什器備品減価償却累計額	△ 2,702,555		△ 2,702,555
無形固定資産			
ソフトウェア	186,668		186,668
その他固定資産合計	2,503,268		2,503,268
固定資産合計	12,634,337,431		12,634,337,431
資産合計	12,790,374,413		12,790,374,413

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,589,852		4,589,852
預り金	108,530		108,530
流動負債合計	4,698,382		4,698,382
2 固定負債			
退職給付引当金	3,028,144		3,028,144
固定負債合計	3,028,144		3,028,144
負債合計	7,726,526		7,726,526
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県補助金等(交付金)	11,036,222,520		11,036,222,520
受取寄付金			
受取寄付金	20,000,000		20,000,000
指定正味財産合計	11,056,222,520		11,056,222,520
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)		(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(11,036,222,520)		(11,036,222,520)
2 一般正味財産	1,726,425,367		1,726,425,367
(うち特定資産への充当額)	(1,572,583,499)		(1,572,583,499)
正味財産合計	12,782,647,887		12,782,647,887
負債及び正味財産合計	12,790,374,413		12,790,374,413

(注) 公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)附則第1項に基づき、前事業年度の記載を省略した。

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(1 ページ)

(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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
預 金				
普通預金	132,936,854	23,081,796		156,018,650
未収金	9,167	9,165		18,332
流動資産合計	132,946,021	23,090,961		156,036,982
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金				
基本財産預金	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				
長期貸付金	7,267,763,465			7,267,763,465
基金積立預金				
指定正味財産基金積立預金	2,272,180,782			2,272,180,782
一般正味財産基金積立預金	174,603,781			174,603,781
基金積立有価証券				
指定正味財産基金積立有価証券	1,496,278,273			1,496,278,273
一般正味財産基金積立有価証券	1,397,979,718			1,397,979,718
退職給付引当預金				
退職給付引当預金		3,028,144		3,028,144
特定資産合計	12,608,806,019	3,028,144		12,611,834,163
(3) その他固定資産				
有形固定資産				
什器備品		5,019,155		5,019,155
什器備品減価償却累計額		△ 2,702,555		△ 2,702,555
無形固定資産				
ソフトウェア		186,668		186,668
その他固定資産合計	0	2,503,268		2,503,268
固定資産合計	12,628,806,019	5,531,412		12,634,337,431
資産合計	12,761,752,040	28,622,373		12,790,374,413

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	4,161,547	428,305		4,589,852
預り金	0	108,530		108,530
流動負債合計	4,161,547	536,835		4,698,382
2 固定負債				
引当金				
退職給付引当金		3,028,144		3,028,144
固定負債合計	0	3,028,144		3,028,144
負債合計	4,161,547	3,564,979		7,726,526
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
県補助金等 (交付金)				
県補助金等 (交付金)	11,036,222,520			11,036,222,520
受取寄付金				
受取寄付金	20,000,000			20,000,000
指定正味財産計	11,056,222,520	0		11,056,222,520
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)			(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(11,036,222,520)	0		(11,036,222,520)
2 一般正味財産	1,701,367,973	25,057,394		1,726,425,367
(うち特定資産への充当額)	(1,572,583,499)			(1,572,583,499)
正味財産合計	12,757,590,493	25,057,394		12,782,647,887
負債及び正味財産合計	12,761,752,040	28,622,373		12,790,374,413

正味財産増減計算書

平成22年12月1日から平成23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			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	0		0
特定資産運用益			
基金積立資産受取利息	21,890,155		21,890,155
貸付事業収益			
貸付金受取利息	44,160,305		44,160,305
受取補助金等			
受取オータムジャンボ交付金	16,499,287		16,499,287
受取サマージャンボ交付金振替額	7,892,172		7,892,172
受取全国協会等助成金	0		0
雑収益	0		0
雑収益	0		0
経常収益計	90,441,919		90,441,919
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,115,640		3,115,640
臨時職員賃金	362,045		362,045
法定福利費	458,321		458,321
福利厚生費	15,644		15,644
旅費交通費	24,820		24,820
通信運搬費	92,066		92,066
消耗品費	156,204		156,204
印刷製本費	786,975		786,975
賃借料	2,128,459		2,128,459
諸謝金	486,444		486,444
支払負担金(人件費)	2,174,012		2,174,012
支払助成金(基金取崩)	2,000,000		2,000,000
支払助成金(運用益)	58,686,315		58,686,315
支払交付金	301,862,853		301,862,853
雑費	57,390		57,390
災害交付金(基金取崩)	0		0
災害見舞金(基金取崩)	0		0
管理費			
役員報酬	370,000		370,000
給料手当	3,115,644		3,115,644
臨時職員賃金	362,048		362,048
退職給付費用	107,557		107,557
法定福利費	458,338		458,338
福利厚生費	15,646		15,646
会議費	92,028		92,028
旅費交通費	0		0
通信運搬費	51,161		51,161
消耗品費	39,056		39,056
新聞図書費	102,806		102,806
燃料費	12,013		12,013
印刷製本費	164,850		164,850
光熱水料費	31,936		31,936
消耗什器備品費	0		0
賃借料	524,896		524,896
諸謝金	420,000		420,000
租税公課	10,000		10,000
支払負担金(人件費)	543,505		543,505
支払負担金(人件費以外)	0		0
全国協会納付金	0		0
手数料	46,305		46,305
業務委託費	84,000		84,000
広告費	60,250		60,250
渉外交流費	0		0
備品減価償却費	90,786		90,786
ソフトウェア減価償却費	37,333		37,333
雑費	109,125		109,125
経常費用計	379,256,471		379,256,471

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 288,814,552		△ 288,814,552
基本財産評価損益等	0		0
特定資産評価損益等	48,685		48,685
評価損益等計	48,685		48,685
当期経常増減額	△ 288,765,867		△ 288,765,867
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 288,765,867		△ 288,765,867
一般正味財産期首残高	2,015,191,234		2,015,191,234
一般正味財産期末残高	1,726,425,367		1,726,425,367
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	0		0
特定資産受取利息	5,915,946		5,915,946
特定資産評価益	587,845		587,845
一般正味財産への振替額	△ 7,892,172		△ 7,892,172
当期指定正味財産増減額	△ 1,388,381		△ 1,388,381
指定正味財産期首残高	11,057,610,901		11,057,610,901
指定正味財産期末残高	11,056,222,520		11,056,222,520
III 正味財産期末残高	12,782,647,887		12,782,647,887

(注) 公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)附則第1項に基づき、前事業年度の記載を省略した。

正味財産増減計算書内訳表
平成22年12月1日から平成23年3月31日まで

単位:円

科目	公益目的事業会計 市町村振興支援事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産受取利息				
基本財産受取利息	0	0		0
特定資産運用益				
基金積立資産受取利息	21,890,155	0		21,890,155
貸付事業収益				
貸付金受取利息	37,311,022	6,849,283		44,160,305
受取補助金等				
受取オータムジャンボ交付金	16,499,287	0		16,499,287
受取サマージャンボ交付金振替額	7,892,172	0		7,892,172
受取全国協会等助成金	0	0		0
雑収益				
雑収益	0	0		0
経常収益計	83,592,636	6,849,283		90,441,919
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	3,115,640			3,115,640
臨時職員賃金	362,045			362,045
法定福利費	458,321			458,321
福利厚生費	15,644			15,644
旅費交通費	24,820			24,820
通信運搬費	92,066			92,066
消耗品費	156,204			156,204
印刷製本費	786,975			786,975
賃借料	2,128,459			2,128,459
諸謝金	486,444			486,444
支払負担金(人件費)	2,174,012			2,174,012
支払助成金(基金取崩)	2,000,000			2,000,000
支払助成金(運用益)	58,686,315			58,686,315
支払交付金	301,862,853			301,862,853
雑費	57,390			57,390
災害交付金(基金取崩)	0			0
災害見舞金(基金取崩)	0			0
管理費				
役員報酬		370,000		370,000
給料手当		3,115,644		3,115,644
臨時職員賃金		362,048		362,048
退職給付費用		107,557		107,557
法定福利費		458,338		458,338
福利厚生費		15,646		15,646
会議費		92,028		92,028
旅費交通費		0		0
通信運搬費		51,161		51,161
消耗品費		39,056		39,056
新聞図書費		102,806		102,806
燃料費		12,013		12,013
印刷製本費		164,850		164,850
光熱水料費		31,936		31,936
消耗什器備品費		0		0
賃借料		524,896		524,896
諸謝金		420,000		420,000
租税公課		10,000		10,000
支払負担金(人件費)		543,505		543,505
支払負担金(人件費以外)		0		0
全国協会納付金		0		0
手数料		46,305		46,305
業務委託費		84,000		84,000
広告費		60,250		60,250
渉外交流費		0		0
備品減価償却費		90,786		90,786
ソフトウェア減価償却費		37,333		37,333
雑費		109,125		109,125
経常費用計	372,407,188	6,849,283		379,256,471

単位:円

科 目	公益目的事業会計 市町村振興支援事業	法人会計	内部取引消去	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 288,814,552	0		△ 288,814,552
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	48,685	0		48,685
評価損益等計	48,685	0		48,685
当期経常増減額	△ 288,765,867	0		△ 288,765,867
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 288,765,867	0		△ 288,765,867
一般正味財産期首残高	1,990,133,840	25,057,394		2,015,191,234
一般正味財産期末残高	1,701,367,973	25,057,394		1,726,425,367
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	0			0
特定資産受取利息	5,915,946			5,915,946
特定資産評価益	587,845			587,845
一般正味財産への振替額	△ 7,892,172			△ 7,892,172
当期指定正味財産増減額	△ 1,388,381	0		△ 1,388,381
指定正味財産期首残高	11,057,610,901			11,057,610,901
指定正味財産期末残高	11,056,222,520	0		11,056,222,520
III 正味財産期末残高	12,757,590,493	25,057,394		12,782,647,887

キャッシュ・フロー計算書
平成22年12月1日から平成23年3月31日まで

(1ページ)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	0		0
(2) 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	27,782,327		27,782,327
(3) 事業収入			
長期貸付金利息収入	44,160,305		44,160,305
(4) 補助金等収入			
交付金収入	16,499,287		16,499,287
全国協会からの助成金収入	0		0
研修財団からの助成金収入	0		0
(6) 雑収入			
雑収入	0		0
事業活動収入計	88,441,919		88,441,919
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料手当支出	3,109,860		3,109,860
臨時職員賃金支出	371,212		371,212
法定福利費支出	407,624		407,624
福利厚生費支出	15,644		15,644
旅費交通費支出	24,820		24,820
通信運搬費支出	79,757		79,757
消耗品費支出	140,665		140,665
印刷製本費支出	0		0
賃借料支出	2,128,459		2,128,459
諸謝金支出	486,444		486,444
支払負担金(人件費)支出	800,944		800,944
支払助成金(基金取崩)支出	2,000,000		2,000,000
支払助成金(運用益)支出	57,014,754		57,014,754
支払交付金支出	301,862,853		301,862,853
雑費支出	57,390		57,390
災害交付金支出	0		0
災害見舞金支出	0		0
事業費支出計	368,500,426		368,500,426
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	370,000		370,000
給料手当支出	3,157,156		3,157,156
臨時職員賃金支出	371,213		371,213
法定福利費支出	409,875		409,875
福利厚生費支出	15,646		15,646
会議費支出	89,327		89,327
旅費交通費支出	48,760		48,760
通信運搬費支出	64,554		64,554
消耗品費支出	69,295		69,295
新聞図書費支出	97,716		97,716

科目	当年度	前年度	増減
燃料費支出	12,013		12,013
印刷製本費支出	164,850		164,850
光熱水料費支出	32,144		32,144
消耗什器備品費支出	0		0
賃借料支出	524,896		524,896
諸謝金支出	410,000		410,000
租税公課支出	10,000		10,000
支払負担金(人件費)支出	2,048,347		2,048,347
支払負担金(人件費以外)支出	0		0
全国協会納付金支出	0		0
手数料支出	46,305		46,305
業務委託費支出	84,000		84,000
広告費支出	60,250		60,250
渉外交流費支出	0		0
雑費支出	110,125		110,125
管理費支出計	8,196,472		8,196,472
事業活動支出計	376,696,898		376,696,898
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 288,254,979		△ 288,254,979
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
基金積立預金取崩収入	134,000,000		134,000,000
退職給付引当預金取崩収入	0		0
特定資産取崩収入計	134,000,000		134,000,000
投資活動収入計	134,000,000		134,000,000
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
退職給付引当預金取得支出	107,557		107,557
特定資産取得支出計	107,557		107,557
(2) 有形固定資産取得支出			
有形固定資産取得支出計	0		0
投資活動支出計	107,557		107,557
投資活動によるキャッシュ・フロー	133,892,443		133,892,443
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0		0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0		0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 154,362,536		△ 154,362,536
VI 現金及び現金同等物の期首残高	310,381,186		310,381,186
VII 現金及び現金同等物の期末残高	156,018,650		156,018,650

(注) 公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)附則第1項に基づき、前事業年度の記載を省略した。

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 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償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却方法

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: 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなる。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	1,000,000	19,000,000	20,000,000	0
定期預金	0	20,000,000	0	20,000,000
小計	1,000,000	39,000,000	20,000,000	20,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	2,920,587	107,557	0	3,028,144
長期貸付金	7,690,202,197	0	422,438,732	7,267,763,465
指定正味財産基金積立預金	1,670,742,050	628,330,904	26,892,172	2,272,180,782
一般正味財産基金積立預金	306,543,781	200,000,000	331,940,000	174,603,781
指定正味財産基金積立有価証券	1,695,666,654	587,845	199,976,226	1,496,278,273
一般正味財産基金積立有価証券	1,397,991,033	199,988,685	200,000,000	1,397,979,718
小計	12,764,066,302	1,029,014,991	1,181,247,130	12,611,834,163
合計	12,765,066,302	1,068,014,991	1,201,247,130	12,631,834,163

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	0	0	—	—
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	—	—
小計	20,000,000	(20,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当預金	3,028,144	—	—	(3,028,144)
長期貸付金	7,267,763,465	(7,267,763,465)	—	—
指定正味財産基金積立預金	2,272,180,782	(2,272,180,782)	—	—
一般正味財産基金積立預金	174,603,781	—	(174,603,781)	—
指定正味財産基金積立有価証券	1,496,278,273	(1,496,278,273)	—	—
一般正味財産基金積立有価証券	1,397,979,718	—	(1,397,979,718)	—
小計	12,611,834,163	(11,036,222,520)	(1,572,583,499)	(3,028,144)
合計	12,631,834,163	(11,056,222,520)	(1,572,583,499)	(3,028,144)

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
政府保証第119回預金保険機構債	100,000,000	100,503,000	503,000
政府保証第171回中小企業債	99,030,289	101,320,000	2,289,711
福島県平成19年度第2回公募債	100,000,000	101,064,000	1,064,000
平成14年14回愛知県債	98,297,762	100,870,000	2,572,238
第72回5年国債	99,989,326	102,850,000	2,860,674
第13回住宅金融支援機構債	99,558,424	102,380,000	2,821,576
平成20年第15回北海道債5年	100,000,000	101,984,300	1,984,300
平成21年第56回大阪府債5年	99,977,572	100,450,000	472,428
平成21年第36回兵庫県債5年	99,851,365	100,190,000	338,635
平成21年第57回大阪府債5年	100,000,000	100,130,000	130,000
第1回群馬県債	99,762,388	103,680,000	3,917,612
第2回群馬県債	99,860,347	104,670,000	4,809,653
三井物産(株)無担保社債	100,000,000	100,850,000	850,000
第19回大阪府債5年	99,985,763	101,242,000	1,256,237
日本電信電話(株)第57回NTT債	100,000,000	101,273,000	1,273,000
第2回共同発行市場公募地方債	99,967,772	100,550,000	582,228
第31回共同発行市場公募地方債	99,771,642	104,170,000	4,398,358
スウェーデン輸出信用銀行変動債	100,000,000	72,260,000	△ 27,740,000
スウェーデン輸出信用銀行変動債	100,000,000	77,640,000	△ 22,360,000
ハーケレイスバンク変動債	100,000,000	71,747,000	△ 28,253,000
三菱セキュリティー為替リンク債	100,000,000	76,162,000	△ 23,838,000
KOMMUNALBANKEFR/ルウェー地方金融公社	98,333,361	84,100,000	△ 14,233,361
宮城県公募債第5回第5年	99,980,064	100,050,000	69,936
スウェーデン輸出信用銀行変動債	100,000,000	81,540,000	△ 18,460,000
神奈川県第41回5年公募債	99,967,044	99,984,000	16,956
千葉市公募債平成22年度第1回	99,983,756	100,300,000	316,244
平成22年度第4回静岡県債5年	100,000,000	99,980,000	△ 20,000
平成22年度第13回北海道債5年	99,990,186	100,010,000	19,814
第70回大阪府公債5年	99,950,930	99,692,800	△ 258,130
合計	2,894,257,991	2,791,642,100	△ 102,615,891

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
交付金						
オータムジャンボくじ交付金	群馬県知事	285,363,566	16,499,287	301,862,853	0	一般正味財産
合計		285,363,566	16,499,287	301,862,853	0	

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	
市町村共同助成事業への助成額計上による振替額	2,000,000
指定正味財産における收受利息分の振替額	5,892,172
合計	7,892,172