

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(1ページ)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
預金			
普通預金	169,625,725	153,895,223	15,730,502
立替金	52,101		52,101
流動資産合計	169,677,826	153,895,223	15,782,603
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	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
長期貸付金			
長期貸付金	8,333,876,479	7,822,215,545	511,660,934
基金積立預金			
指定正味財産基金積立預金	2,934,016,557	2,432,347,320	501,669,237
一般正味財産基金積立預金	472,937,142	272,937,142	200,000,000
基金積立有価証券			
指定正味財産基金積立有価証券	1,099,661,798	1,398,056,392	298,394,594
一般正味財産基金積立有価証券	1,099,824,307	1,299,735,453	199,911,146
退職給付引当預金			
退職給付引当預金	3,708,840	3,362,688	346,152
特定資産合計	13,944,025,123	13,228,654,540	715,370,583
(3) その他固定資産			
有形固定資産			
什器備品	3,781,625	4,069,640	288,015
什器備品減価償却累計額	1,879,131	2,009,468	130,337
その他固定資産合計	1,902,494	2,060,172	157,678
固定資産合計	13,965,927,617	13,250,714,712	715,212,905
資産合計	14,135,605,443	13,404,609,935	730,995,508

科目	当年度	前年度	増減
負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,189,895	3,268,152	78,257
預り金	258,094	304,875	46,781
流動負債合計	3,447,989	3,573,027	125,038
2 固定負債			
退職給付引当金	3,708,840	3,362,688	346,152
固定負債合計	3,708,840	3,362,688	346,152
負債合計	7,156,829	6,935,715	221,114
正味財産の部			
1 指定正味財産			
県補助金等 (交付金)	12,367,554,834	11,652,619,257	714,935,577
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	12,387,554,834	11,672,619,257	714,935,577
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,367,554,834)	(11,652,619,257)	(714,935,577)
2 一般正味財産	1,740,893,780	1,725,054,963	15,838,817
(うち特定資産への充当額)	(1,572,761,449)	(1,572,672,595)	(88,854)
正味財産合計	14,128,448,614	13,397,674,220	730,774,394
負債及び正味財産合計	14,135,605,443	13,404,609,935	730,995,508

貸借対照表内訳表

平成25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
資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
預金				
普通預金	143,261,610	26,364,115		169,625,725
立替金	0	52,101		52,101
流動資産合計	143,261,610	26,416,216		169,677,826
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	0		20,000,000
(2) 特定資産				
長期貸付金				
長期貸付金	8,333,876,479			8,333,876,479
基金積立預金				
指定正味財産基金積立預金	2,934,016,557			2,934,016,557
一般正味財産基金積立預金	472,937,142			472,937,142
基金積立有価証券				
指定正味財産基金積立有価証券	1,099,661,798			1,099,661,798
一般正味財産基金積立有価証券	1,099,824,307			1,099,824,307
退職給付引当預金				
退職給付引当預金		3,708,840		3,708,840
特定資産合計	13,940,316,283	3,708,840		13,944,025,123
(3) その他固定資産				
有形固定資産				
什器備品		3,781,625		3,781,625
什器備品減価償却累計額		1,879,131		1,879,131
その他固定資産合計	0	1,902,494		1,902,494
固定資産合計	13,960,316,283	5,611,334		13,965,927,617
資産合計	14,103,577,893	32,027,550		14,135,605,443

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
負債の部				
1 流動負債				
未払金		3,189,895		3,189,895
預り金		258,094		258,094
流動負債合計	0	3,447,989		3,447,989
2 固定負債				
引当金				
退職給付引当金		3,708,840		3,708,840
固定負債合計	0	3,708,840		3,708,840
負債合計	0	7,156,829		7,156,829
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)	12,367,554,834			12,367,554,834
受取寄付金				
受取寄付金	20,000,000			20,000,000
指定正味財産計	12,387,554,834	0		12,387,554,834
(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)	(12,367,554,834)			(12,367,554,834)
2 一般正味財産	1,716,023,059	24,870,721		1,740,893,780
(うち特定資産への充当額)	(1,572,761,449)			(1,572,761,449)
正味財産合計	14,103,577,893	24,870,721		14,128,448,614
負債及び正味財産合計	14,103,577,893	32,027,550		14,135,605,443

正味財産増減計算書

(1ページ)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
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	6,016	8,000	1,984
特定資産運用益			
基金積立資産受取利息	26,617,086	27,260,479	643,393
貸付事業収益			
貸付金受取利息	85,303,681	88,002,745	2,699,064
受取補助金等			
受取オータムジャンボ交付金	335,002,330	289,562,591	45,439,739
受取サマージャンボ交付金振替額	178,063,106	164,365,305	13,697,801
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
雑収益			
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	626,042,219	570,149,120	55,893,099
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,312,961	8,329,670	16,709
臨時職員賃金	1,014,750	1,101,130	86,380
法定福利費	1,336,068	1,347,395	11,327
福利厚生費	78,034	33,362	44,672
旅費交通費	46,080	107,560	61,480
通信運搬費	192,239	208,153	15,914
消耗品費	241,451	323,600	82,149
印刷製本費	1,874,901	1,769,880	105,021
賃借料	6,522,003	6,340,890	181,113
諸謝金	418,445	526,666	108,221
支払負担金(人件費)	5,896,192	5,774,956	121,236
支払助成金(基金取崩)	76,730,000	59,430,000	17,300,000
支払助成金(運用益)	62,537,118	83,641,099	21,103,981
支払交付金	335,002,330	289,562,591	45,439,739
業務委託費	175,100	0	175,100
雑費	96,577	64,212	32,365
災害交付金(基金取崩)	0	0	0
災害見舞金(基金取崩)	0	14,000,000	14,000,000
管理費			
役員報酬	522,222	736,664	214,442
給料手当	8,312,971	8,329,679	16,708
臨時職員賃金	1,014,756	1,101,130	86,374
退職給付費用	346,152	334,544	11,608
法定福利費	1,336,080	1,347,405	11,325
福利厚生費	78,036	33,363	44,673
会議費	155,250	114,246	41,004
旅費交通費	192,400	229,580	37,180
通信運搬費	253,901	255,798	1,897
消耗品費	532,474	603,920	71,446
新聞図書費	214,168	272,908	58,740
燃料費	30,363	24,248	6,115
印刷製本費	687,127	614,841	72,286
光熱水料費	154,998	108,992	46,006
消耗什器備品費	47,250	99,750	52,500
賃借料	1,617,162	1,584,410	32,752
諸謝金	630,000	630,000	0
租税公課	2,200	5,500	3,300
支払負担金(人件費)	1,474,051	1,443,742	30,309
支払負担金(人件費以外)	106,000	129,950	23,950
全国協会納付金	87,784,460	76,449,843	11,334,617
手数料	118,650	114,660	3,990
業務委託費	252,000	252,000	0
広告費	3,755,378	3,754,333	1,045
渉外交流費	20,000	0	20,000
備品減価償却費	157,676	256,425	98,749
雑費	22,280	32,854	10,574
経常費用計	610,292,254	571,421,949	38,870,305

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	15,749,965	1,272,829	17,022,794
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	88,854	89,096	242
評価損益等計	88,854	89,096	242
当期経常増減額	15,838,819	1,183,733	17,022,552
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			
固定資産除却損	2	186,671	186,669
経常外費用計	2	186,671	186,669
当期経常外増減額	2	186,671	186,669
当期一般正味財産増減額	15,838,817	1,370,404	17,209,221
一般正味財産期首残高	1,725,054,963	1,726,425,367	1,370,404
一般正味財産期末残高	1,740,893,780	1,725,054,963	15,838,817
指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	877,844,631	764,498,461	113,346,170
特定資産受取利息	13,548,646	14,485,462	936,816
特定資産評価益	1,605,406	1,778,119	172,713
一般正味財産への振替額	178,063,106	164,365,305	13,697,801
当期指定正味財産増減額	714,935,577	616,396,737	98,538,840
指定正味財産期首残高	11,672,619,257	11,056,222,520	616,396,737
指定正味財産期末残高	12,387,554,834	11,672,619,257	714,935,577
正味財産期末残高	14,128,448,614	13,397,674,220	730,774,394

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

単位:円

(1ページ)

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
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	6,016	0		6,016
特定資産運用益				
基金積立資産受取利息	26,617,086	0		26,617,086
貸付事業収益				
貸付金受取利息	64,120,136	21,183,545		85,303,681
受取補助金等				
受取オータムジャンボ交付金	335,002,330	0		335,002,330
受取サマージャンボ交付金振替額	90,278,646	87,784,460		178,063,106
受取全国協会等助成金	200,000	750,000		950,000
雑収益				
雑収益	0	100,000		100,000
経常収益計	516,224,214	109,818,005		626,042,219
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,312,961			8,312,961
臨時職員賃金	1,014,750			1,014,750
法定福利費	1,336,068			1,336,068
福利厚生費	78,034			78,034
旅費交通費	46,080			46,080
通信運搬費	192,239			192,239
消耗品費	241,451			241,451
印刷製本費	1,874,901			1,874,901
賃借料	6,522,003			6,522,003
諸謝金	418,445			418,445
支払負担金(人件費)	5,896,192			5,896,192
支払助成金(基金取崩)	76,730,000			76,730,000
支払助成金(運用益)	62,537,118			62,537,118
支払交付金	335,002,330			335,002,330
業務委託費	175,100			175,100
雑費	96,577			96,577
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		522,222		522,222
給料手当		8,312,971		8,312,971
臨時職員賃金		1,014,756		1,014,756
退職給付費用		346,152		346,152
法定福利費		1,336,080		1,336,080
福利厚生費		78,036		78,036
会議費		155,250		155,250
旅費交通費		192,400		192,400
通信運搬費		253,901		253,901
消耗品費		532,474		532,474
新聞図書費		214,168		214,168
燃料費		30,363		30,363
印刷製本費		687,127		687,127
光熱水料費		154,998		154,998
消耗什器備品費		47,250		47,250
賃借料		1,617,162		1,617,162
諸謝金		630,000		630,000
租税公課		2,200		2,200
支払負担金(人件費)		1,474,051		1,474,051
支払負担金(人件費以外)		106,000		106,000
全国協会納付金		87,784,460		87,784,460
手数料		118,650		118,650
業務委託費		252,000		252,000
広告費		3,755,378		3,755,378
渉外交流費		20,000		20,000
備品減価償却費		157,676		157,676
雑費		22,280		22,280
経常費用計	500,474,249	109,818,005		610,292,254

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	15,749,965	0		15,749,965
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	88,854	0		88,854
評価損益等計	88,854	0		88,854
当期経常増減額	15,838,819	0		15,838,819
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				
固定資産除却損	0	2		2
経常外費用計	0	2		2
当期経常外増減額	0	2		2
当期一般正味財産増減額	15,838,819	2		15,838,817
一般正味財産期首残高	1,700,184,240	24,870,723		1,725,054,963
一般正味財産期末残高	1,716,023,059	24,870,721		1,740,893,780
指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	790,060,171	87,784,460		877,844,631
特定資産受取利息	13,548,646	0		13,548,646
特定資産評価益	1,605,406	0		1,605,406
一般正味財産への振替額	90,278,646	87,784,460		178,063,106
当期指定正味財産増減額	714,935,577	0		714,935,577
指定正味財産期首残高	11,672,619,257	0		11,672,619,257
指定正味財産期末残高	12,387,554,834	0		12,387,554,834
正味財産期末残高	14,103,577,893	24,870,721		14,128,448,614

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(1ページ)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	6,016	8,000	1,984
(2) 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	40,165,732	41,745,941	1,580,209
(3) 事業収入			
長期貸付金利息収入	85,303,681	88,002,745	2,699,064
(4) 補助金等収入			
交付金収入	335,002,330	289,562,591	45,439,739
全国協会からの助成金収入	750,000	750,000	0
研修財団からの助成金収入	200,000	200,000	0
(5) 雑収入			
雑収入	100,000	0	100,000
事業活動収入計	461,527,759	420,269,277	41,258,482
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料手当支出	8,343,359	8,284,880	58,479
臨時職員賃金支出	1,014,750	1,091,963	77,213
法定福利費支出	1,331,301	1,235,497	95,804
福利厚生費支出	78,034	33,362	44,672
旅費交通費支出	46,080	107,560	61,480
通信運搬費支出	193,407	200,878	7,471
消耗品費支出	241,451	330,739	89,288
印刷製本費支出	1,874,901	2,556,855	681,954
賃借料支出	6,522,003	6,340,890	181,113
諸謝金支出	418,445	526,666	108,221
支払負担金(人件費)支出	5,846,588	4,778,643	1,067,945
支払助成金(基金取崩)支出	76,730,000	59,430,000	17,300,000
支払助成金(運用益)支出	62,537,118	85,558,278	23,021,160
支払交付金支出	335,002,330	289,562,591	45,439,739
業務委託費支出	175,100	0	175,100
雑費支出	96,577	64,212	32,365
災害交付金支出	0	0	0
災害見舞金支出	0	14,000,000	14,000,000
事業費支出計	500,451,444	474,103,014	26,348,430
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	522,222	736,664	214,442
給料手当支出	8,343,371	8,383,416	40,045
臨時職員賃金支出	1,014,756	1,091,965	77,209
法定福利費支出	1,331,317	1,235,506	95,811
福利厚生費支出	78,036	33,363	44,673
会議費支出	155,250	114,246	41,004
旅費交通費支出	192,400	229,580	37,180
通信運搬費支出	254,194	253,981	213
消耗品費支出	532,474	605,706	73,232
新聞図書費支出	220,668	274,598	53,930

科目	当年度	前年度	増減
燃料費支出	31,781	27,631	4,150
印刷製本費支出	687,127	614,841	72,286
光熱水料費支出	153,794	102,528	51,266
消耗什器備品費支出	47,250	99,750	52,500
賃借料支出	1,617,162	1,584,410	32,752
諸謝金支出	630,000	640,000	10,000
租税公課支出	2,200	5,500	3,300
支払負担金(人件費)支出	1,461,650	1,194,664	266,986
支払負担金(人件費以外)支出	106,000	129,950	23,950
全国協会納付金支出	87,784,460	76,449,843	11,334,617
手数料支出	118,650	114,660	3,990
業務委託費支出	378,000	126,000	252,000
広告費支出	3,755,378	3,754,333	1,045
渉外交流費支出	20,000	0	20,000
雑費支出	23,880	31,854	7,974
管理費支出計	109,462,020	97,834,989	11,627,031
事業活動支出計	609,913,464	571,938,003	37,975,461
事業活動によるキャッシュ・フロー	148,385,705	151,668,726	3,283,021
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	164,514,460	149,879,843	14,634,617
特定資産取崩収入計	164,514,460	149,879,843	14,634,617
投資活動収入計	164,514,460	149,879,843	14,634,617
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	346,152	334,544	11,608
特定資産取得支出計	346,152	334,544	11,608
投資活動支出計	346,152	334,544	11,608
投資活動によるキャッシュ・フロー	164,168,308	149,545,299	14,623,009
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	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	15,782,603	2,123,427	17,906,030
現金及び現金同等物の期首残高	153,895,223	156,018,650	2,123,427
現金及び現金同等物の期末残高	169,677,826	153,895,223	15,782,603

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り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				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	3,362,688	346,152	0	3,708,840
長期貸付金	7,822,215,545	1,470,900,000	959,239,066	8,333,876,479
指定正味財産基金積立預金	2,432,347,320	2,150,632,343	1,648,963,106	2,934,016,557
一般正味財産基金積立預金	272,937,142	300,000,000	100,000,000	472,937,142
指定正味財産基金積立有価証券	1,398,056,392	355,301	298,749,895	1,099,661,798
一般正味財産基金積立有価証券	1,299,735,453	100,088,854	300,000,000	1,099,824,307
小計	13,228,654,540	4,022,322,650	3,306,952,067	13,944,025,123
合計	13,248,654,540	4,022,322,650	3,306,952,067	13,964,025,123

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				
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	3,708,840	-	-	(3,708,840)
長期貸付金	8,333,876,479	(8,333,876,479)	-	-
指定正味財産基金積立預金	2,934,016,557	(2,934,016,557)	-	-
一般正味財産基金積立預金	472,937,142	-	(472,937,142)	-
指定正味財産基金積立有価証券	1,099,661,798	(1,099,661,798)	-	-
一般正味財産基金積立有価証券	1,099,824,307	-	(1,099,824,307)	-
小計	13,944,025,123	(12,367,554,834)	(1,572,761,449)	(3,708,840)
合計	13,964,025,123	(12,387,554,834)	(1,572,761,449)	(3,708,840)

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
第72回5年国債	99,998,933	100,320,000	321,067
第13回住宅金融支援機構債	99,955,950	100,280,000	324,050
平成20年第15回北海道債5年	100,000,000	100,956,900	956,900
平成21年第56回大阪府債5年	99,989,581	100,960,000	970,419
平成21年第36回兵庫県債5年	99,929,027	100,900,000	970,973
平成21年第57回大阪府債5年	100,000,000	100,890,000	890,000
第1回群馬県債	99,892,494	102,330,000	2,437,506
第2回群馬県債	99,920,395	103,970,000	4,049,605
三井物産(株)無担保社債	100,000,000	102,320,000	2,320,000
第19回大阪府債5年	99,999,546	100,055,000	55,454
日本電信電話(株)第57回NTT債	100,000,000	100,066,000	66,000
第2回共同発行市場公募地方債	99,997,779	100,070,000	72,221
第31回共同発行市場公募地方債	99,871,778	103,560,000	3,688,222
ハークレイドバンク変動債	100,000,000	90,243,000	9,757,000
三菱ヒューリテイター-為替リンク債	100,000,000	94,142,000	5,858,000
宮城県公募公債第5回第5年	99,990,071	100,900,000	909,929
神奈川県第41回5年公募公債	99,983,657	100,797,000	813,343
千葉市公募公債平成22年度第1回	99,991,761	101,030,000	1,038,239
平成22年度第4回静岡県債5年	100,000,000	100,900,000	900,000
平成22年度第13回北海道債5年	99,994,188	101,640,000	1,645,812
第70回大阪府公債5年	99,970,945	101,427,900	1,456,955
SMBC日興証券円建仕組債	100,000,000	85,430,000	14,570,000
合計	2,199,486,105	2,193,187,800	6,298,305

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						
サマージャンボ宝くじ交付金	群馬県知事	11,652,619,257	879,450,037	164,514,460	12,367,554,834	指定正味財産
オータムジャンボ宝くじ交付金	群馬県知事	0	335,002,330	335,002,330	0	一般正味財産
合計		11,652,619,257	1,214,452,367	499,516,790	12,367,554,834	

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	
地域支援事業への助成額計上による振替額	44,730,000
市町村共同助成事業への助成額計上による振替額	32,000,000
全国協会への納付金額計上による振替額	87,784,460
指定正味財産における收受利息分の振替額	13,548,646
合計	178,063,106