

貸借対照表

平成29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	146,338,129	147,307,915	969,786
貯蔵品	85,017	117,856	32,839
流動資産合計	146,423,146	147,425,771	1,002,625
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	9,234,279,133	9,234,231,011	48,122
基金積立預金			
指定正味財産基金積立預金	2,986,455,606	2,662,520,053	323,935,553
一般正味財産基金積立預金	12,632,430	12,632,430	0
基金積立有価証券			
指定正味財産基金積立有価証券	1,452,122,485	1,300,964,354	151,158,131
一般正味財産基金積立有価証券	1,562,122,297	1,561,630,958	491,339
退職給付引当預金			
退職給付引当預金	5,867,943	5,094,315	773,628
特定資産合計	15,253,479,894	14,777,073,121	476,406,773
(3) その他固定資産			
有形固定資産			
什器備品	3,366,387	3,366,387	0
什器備品減価償却累計額	1,742,714	1,659,704	83,010
その他固定資産合計	1,623,673	1,706,683	83,010
固定資産合計	15,275,103,567	14,798,779,804	476,323,763
資産合計	15,421,526,713	14,946,205,575	475,321,138

科目	当年度	前年度	増減
負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,172,138	3,034,640	137,498
預り金	91,910	109,853	17,943
流動負債合計	3,264,048	3,144,493	119,555
2 固定負債			
退職給付引当金	5,867,943	5,094,315	773,628
固定負債合計	5,867,943	5,094,315	773,628
負債合計	9,131,991	8,238,808	893,183
正味財産の部			
1 指定正味財産			
県補助金等(交付金)	13,672,857,224	13,197,715,418	475,141,806
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	13,692,857,224	13,217,715,418	475,141,806
(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)	(13,672,857,224)	(13,197,715,418)	(475,141,806)
2 一般正味財産	1,719,537,498	1,720,251,349	713,851
(うち特定資産への充当額)	(1,574,754,727)	(1,574,263,388)	(491,339)
正味財産合計	15,412,394,722	14,937,966,767	474,427,955
負債及び正味財産合計	15,421,526,713	14,946,205,575	475,321,138

貸借対照表内訳表

平成29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	122,244,693	24,093,436		146,338,129
貯蔵品	54,866	30,151		85,017
流動資産合計	122,299,559	24,123,587		146,423,146
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	9,234,279,133			9,234,279,133
基金積立預金				
指定正味財産基金積立預金	2,986,455,606			2,986,455,606
一般正味財産基金積立預金	12,632,430			12,632,430
基金積立有価証券				
指定正味財産基金積立有価証券	1,452,122,485			1,452,122,485
一般正味財産基金積立有価証券	1,562,122,297			1,562,122,297
退職給付引当預金				
退職給付引当預金		5,867,943		5,867,943
特定資産合計	15,247,611,951	5,867,943		15,253,479,894
(3) その他固定資産				
有形固定資産				
什器備品		3,366,387		3,366,387
什器備品減価償却累計額		1,742,714		1,742,714
その他固定資産合計	0	1,623,673		1,623,673
固定資産合計	15,267,611,951	7,491,616		15,275,103,567
資産合計	15,389,911,510	31,615,203		15,421,526,713

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	2,444,733	727,405		3,172,138
預り金		91,910		91,910
流動負債合計	2,444,733	819,315		3,264,048
2 固定負債				
引当金				
退職給付引当金		5,867,943		5,867,943
固定負債合計	0	5,867,943		5,867,943
負債合計	2,444,733	6,687,258		9,131,991
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)	13,672,857,224			13,672,857,224
受取寄付金				
受取寄付金	20,000,000			20,000,000
指定正味財産計	13,692,857,224	0		13,692,857,224
(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)	(13,672,857,224)			(13,672,857,224)
2 一般正味財産	1,694,609,553	24,927,945		1,719,537,498
(うち特定資産への充当額)	(1,574,754,727)			(1,574,754,727)
正味財産合計	15,387,466,777	24,927,945		15,412,394,722
負債及び正味財産合計	15,389,911,510	31,615,203		15,421,526,713

正味財産増減計算書

(1ページ)

平成28年4月1日から平成29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	5,013	5,000	13
特定資産運用益			
基金積立資産受取利息	26,928,363	20,908,570	6,019,793
貸付事業収益			
貸付金受取利息	58,158,445	67,408,437	9,249,992
受取補助金等			
受取オータムジャンボ交付金	275,328,711	319,360,982	44,032,271
受取サマージャンボ交付金振替額	105,802,159	922,093,560	816,291,401
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
雑収益			
雑収益	33,000	0	33,000
経常収益計	467,205,691	1,330,726,549	863,520,858
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,073,029	8,654,560	418,469
法定福利費	1,414,895	1,366,000	48,895
福利厚生費	86,637	57,366	29,271
通信運搬費	191,218	207,137	15,919
消耗品費	118,862	180,521	61,659
印刷製本費	1,276,473	1,265,478	10,995
賃借料	3,735,872	3,763,016	27,144
支払負担金(人件費)	5,973,195	5,857,741	115,454
支払助成金(基金取崩)	43,400,000	843,075,000	799,675,000
支払助成金(運用益)	49,331,675	53,335,276	4,003,601
支払交付金	275,328,711	319,360,982	44,032,271
業務委託費	498,940	230,342	268,598
雑費	66,823	74,520	7,697
災害見舞金(基金取崩)	0	2,000,000	2,000,000
管理費			
役員報酬	390,000	390,000	0
給料手当	9,073,037	8,654,563	418,474
退職給付費用	773,628	241,755	531,873
法定福利費	1,414,900	1,366,009	48,891
福利厚生費	86,640	57,369	29,271
会議費	180,532	90,259	90,273
旅費交通費	313,265	318,090	4,825
通信運搬費	326,730	300,882	25,848
消耗品費	466,819	465,621	1,198
新聞図書費	155,439	163,987	8,548
燃料費	16,513	23,994	7,481
印刷製本費	130,140	132,840	2,700
光熱水料費	302,560	280,147	22,413
消耗什器備品費	39,744	0	39,744
賃借料	932,322	939,198	6,876
諸謝金	648,000	648,000	0
租税公課	4,000	6,200	2,200
支払負担金(人件費)	1,493,302	1,464,437	28,865
支払負担金(人件費以外)	211,040	199,040	12,000
全国協会納付金	57,612,626	72,617,194	15,004,568
手数料	88,560	109,620	21,060
業務委託費	259,200	259,200	0
広告費	2,856,990	2,789,730	67,260
備品減価償却費	83,010	112,476	29,466
雑費	55,554	173,274	117,720
経常費用計	468,410,881	1,331,231,824	862,820,943

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	1,205,190	505,275	699,915
特定資産評価損益等	491,339	492,685	1,346
評価損益等計	491,339	492,685	1,346
当期経常増減額	713,851	12,590	701,261
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	1	1
経常外費用計	0	1	1
当期経常外増減額	0	1	1
当期一般正味財産増減額	713,851	12,591	701,260
一般正味財産期首残高	1,720,251,349	1,720,263,940	12,591
一般正味財産期末残高	1,719,537,498	1,720,251,349	713,851
指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	576,126,281	726,171,974	150,045,693
特定資産受取利息	4,789,533	4,401,366	388,167
特定資産評価益	28,151	36,207	8,056
一般正味財産への振替額	105,802,159	922,093,560	816,291,401
当期指定正味財産増減額	475,141,806	191,484,013	666,625,819
指定正味財産期首残高	13,217,715,418	13,409,199,431	191,484,013
指定正味財産期末残高	13,692,857,224	13,217,715,418	475,141,806
正味財産期末残高	15,412,394,722	14,937,966,767	474,427,955

正味財産増減計算書内訳表

(1ページ)

平成28年4月1日から平成29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
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	5,013	0		5,013
特定資産運用益				
基金積立資産受取利息	26,928,363	0		26,928,363
貸付事業収益				
貸付金受取利息	38,639,520	19,518,925		58,158,445
受取補助金等				
受取オータムジャンボ交付金	275,328,711	0		275,328,711
受取サマージャンボ交付金振替額	48,189,533	57,612,626		105,802,159
受取全国協会等助成金	200,000	750,000		950,000
雑収益				
雑収益	0	33,000		33,000
経常収益計	389,291,140	77,914,551		467,205,691
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	9,073,029			9,073,029
法定福利費	1,414,895			1,414,895
福利厚生費	86,637			86,637
通信運搬費	191,218			191,218
消耗品費	118,862			118,862
印刷製本費	1,276,473			1,276,473
賃借料	3,735,872			3,735,872
支払負担金(人件費)	5,973,195			5,973,195
支払助成金(基金取崩)	43,400,000			43,400,000
支払助成金(運用益)	49,331,675			49,331,675
支払交付金	275,328,711			275,328,711
業務委託費	498,940			498,940
雑費	66,823			66,823
災害見舞金(基金取崩)	0			0
管理費				
役員報酬		390,000		390,000
給料手当		9,073,037		9,073,037
退職給付費用		773,628		773,628
法定福利費		1,414,900		1,414,900
福利厚生費		86,640		86,640
会議費		180,532		180,532
旅費交通費		313,265		313,265
通信運搬費		326,730		326,730
消耗品費		466,819		466,819
新聞図書費		155,439		155,439
燃料費		16,513		16,513
印刷製本費		130,140		130,140
光熱水料費		302,560		302,560
消耗什器備品費		39,744		39,744
賃借料		932,322		932,322
諸謝金		648,000		648,000
租税公課		4,000		4,000
支払負担金(人件費)		1,493,302		1,493,302
支払負担金(人件費以外)		211,040		211,040
全国協会納付金		57,612,626		57,612,626
手数料		88,560		88,560
業務委託費		259,200		259,200
広告費		2,856,990		2,856,990
備品減価償却費		83,010		83,010
雑費		55,554		55,554
経常費用計	390,496,330	77,914,551		468,410,881

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	1,205,190	0		1,205,190
特定資産評価損益等	491,339	0		491,339
評価損益等計	491,339	0		491,339
当期経常増減額	713,851	0		713,851
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	0		0
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	713,851	0		713,851
一般正味財産期首残高	1,695,323,404	24,927,945		1,720,251,349
一般正味財産期末残高	1,694,609,553	24,927,945		1,719,537,498
指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	518,513,655	57,612,626		576,126,281
特定資産受取利息	4,789,533	0		4,789,533
特定資産評価益	28,151	0		28,151
一般正味財産への振替額	48,189,533	57,612,626		105,802,159
当期指定正味財産増減額	475,141,806	0		475,141,806
指定正味財産期首残高	13,217,715,418	0		13,217,715,418
指定正味財産期末残高	13,692,857,224	0		13,692,857,224
正味財産期末残高	15,387,466,777	24,927,945		15,412,394,722

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	5,013	5,000	13
(2) 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	31,717,896	25,309,936	6,407,960
(3) 事業収入			
長期貸付金利息収入	58,158,445	67,408,437	9,249,992
(4) 補助金等収入			
交付金収入	275,328,711	319,360,982	44,032,271
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	33,000	0	33,000
事業活動収入計	366,193,065	413,034,355	46,841,290
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料手当支出	9,047,785	8,668,665	379,120
法定福利費支出	1,418,901	1,360,493	58,408
福利厚生費支出	86,637	57,366	29,271
通信運搬費支出	187,800	210,549	22,749
消耗品費支出	117,213	180,521	63,308
印刷製本費支出	1,276,473	1,265,478	10,995
賃借料支出	3,735,872	3,763,016	27,144
支払負担金(人件費)支出	5,926,029	5,885,517	40,512
支払助成金(基金取崩)支出	43,400,000	843,075,000	799,675,000
支払助成金(運用益)支出	49,331,675	53,335,276	4,003,601
支払交付金支出	275,328,711	319,360,982	44,032,271
業務委託費支出	498,940	230,342	268,598
雑費支出	66,823	74,520	7,697
災害見舞金支出	0	2,000,000	2,000,000
事業費支出計	390,422,859	1,239,467,725	849,044,866
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	390,000	390,000	0
給料手当支出	9,065,734	8,643,155	422,579
法定福利費支出	1,418,908	1,360,498	58,410
福利厚生費支出	86,640	57,369	29,271
会議費支出	180,532	90,259	90,273
旅費交通費支出	313,265	318,090	4,825
通信運搬費支出	325,875	301,734	24,141
消耗品費支出	466,405	465,621	784
新聞図書費支出	155,439	164,786	9,347

科目	当年度	前年度	増減
燃料費支出	16,513	23,994	7,481
印刷製本費支出	130,140	132,840	2,700
光熱水料費支出	299,832	274,974	24,858
消耗什器備品費支出	39,744	0	39,744
賃借料支出	932,322	939,198	6,876
諸謝金支出	648,000	648,000	0
租税公課支出	4,000	6,200	2,200
支払負担金(人件費)支出	1,481,510	1,471,381	10,129
支払負担金(人件費以外)支出	184,040	199,040	15,000
全国協会納付金支出	57,612,626	72,617,194	15,004,568
手数料支出	88,560	109,620	21,060
業務委託費支出	259,200	259,200	0
広告費支出	2,856,990	2,789,730	67,260
雑費支出	55,554	175,614	120,060
管理費支出計	77,011,829	91,438,497	14,426,668
事業活動支出計	467,434,688	1,330,906,222	863,471,534
事業活動によるキャッシュ・フロー	101,241,623	917,871,867	816,630,244
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	101,012,626	917,692,194	816,679,568
特定資産取崩収入計	101,012,626	917,692,194	816,679,568
投資活動収入計	101,012,626	917,692,194	816,679,568
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	773,628	241,755	531,873
特定資産取得支出計	773,628	241,755	531,873
(2) 有形固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	0	0
有形固定資産取得支出計	0	0	0
投資活動支出計	773,628	241,755	531,873
投資活動によるキャッシュ・フロー	100,238,998	917,450,439	817,211,441
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	1,002,625	421,428	581,197
現金及び現金同等物の期首残高	147,425,771	147,847,199	421,428
現金及び現金同等物の期末残高	146,423,146	147,425,771	1,002,625

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、テレホンカード、随時引き出し可能な預金からなる。

(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	5,094,315	773,628	0	5,867,943
長期貸付金	9,234,231,011	1,387,200,000	1,387,151,878	9,234,279,133
指定正味財産基金積立預金	2,662,520,053	5,076,739,931	4,752,804,378	2,986,455,606
一般正味財産基金積立預金	12,632,430	100,000,000	100,000,000	12,632,430
指定正味財産基金積立有価証券	1,300,964,354	452,428,151	301,270,020	1,452,122,485
一般正味財産基金積立有価証券	1,561,630,958	100,491,339	100,000,000	1,562,122,297
小計	14,777,073,121	7,117,633,049	6,641,226,276	15,253,479,894
合計	14,797,073,121	7,117,633,049	6,641,226,276	15,273,479,894

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	5,867,943	-	-	(5,867,943)
長期貸付金	9,234,279,133	(9,234,279,133)	-	-
指定正味財産基金積立預金	2,986,455,606	(2,986,455,606)	-	-
一般正味財産基金積立預金	12,632,430	-	(12,632,430)	-
指定正味財産基金積立有価証券	1,452,122,485	(1,452,122,485)	-	-
一般正味財産基金積立有価証券	1,562,122,297	-	(1,562,122,297)	-
小計	15,253,479,894	(13,672,857,224)	(1,574,754,727)	(5,867,943)
合計	15,273,479,894	(13,692,857,224)	(1,574,754,727)	(5,867,943)

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
平成25年度第4回神戸市債	100,000,000	100,450,000	450,000
群馬県公募公債5年第4回(日興)	100,000,000	100,480,000	480,000
群馬県公募公債5年第4回(みずほ)	100,000,000	100,410,000	410,000
群馬県公募公債5年第5回(日興)	100,000,000	100,440,000	440,000
群馬県公募公債5年第5回(みずほ)	100,000,000	100,370,000	370,000
名古屋市第20回5年公募公債	100,000,000	100,404,700	404,700
福岡市第3回公募公債	100,000,000	100,469,000	469,000
第103回住友不動産社債	99,778,879	101,977,000	2,198,121
第150回共同発行市場公募地方債	100,080,619	103,120,000	3,039,381
第13回群馬県債	100,000,000	102,810,000	2,810,000
第9回みずほフィナンシャルG劣後社債	100,000,000	99,770,000	230,000
第11回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	100,000,000	97,534,000	2,466,000
ゼストインベストメント社債	52,262,987	50,320,000	1,942,987
群馬県公募公債10年第15回	100,000,000	98,910,000	1,090,000
クレディ・スイスAGコーポラル債	100,000,000	93,120,000	6,880,000
第101回大阪府公債5年	100,000,000	100,409,000	409,000
群馬県公募公債10年第10回	200,000,000	208,100,000	8,100,000
利付国債(30年)第10回	95,988,508	110,840,000	14,851,492
パークレイズバンク変動債	100,000,000	100,092,000	92,000
第188回日本高速道路保有・債務返済機構	96,133,789	114,273,000	18,139,211
モルガン・スタンレー社債	200,000,000	200,702,000	702,000
第6回群馬県公募公債20年	100,000,000	110,420,000	10,420,000
SMBC日興証券円建仕組債	100,000,000	89,830,000	10,170,000
JPEルガソフチェアソッドカンパニー社債	100,000,000	98,440,000	1,560,000
ザゴールドマンサックス仕組債	70,000,000	61,188,400	8,811,600
みずほ証券パワーリバース債	100,000,000	89,300,000	10,700,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後債	100,000,000	106,114,000	6,114,000
ザゴールドマンサックス社債	100,000,000	91,590,000	8,410,000
モルガン・スタンレー-B.V株価連動指数債	100,000,000	113,070,000	13,070,000
合計	3,014,244,782	3,044,953,100	30,708,318

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	13,197,715,418	576,154,432	101,012,626	13,672,857,224	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	275,328,711	275,328,711	0	一般正味財産
合計		13,197,715,418	851,483,143	376,341,337	13,672,857,224	

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	42,000,000
市町村共同助成事業への助成額計上による振替額	1,400,000
全国協会への納付金額計上による振替額	57,612,626
指定正味財産における收受利息分の振替額	4,789,533
合計	105,802,159