

貸借対照表

平成30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	143,647,529	146,338,129	2,690,600
仮払金	5,356	0	5,356
貯蔵品	49,060	85,017	35,957
流動資産合計	143,701,945	146,423,146	2,721,201
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	9,435,428,023	9,234,279,133	201,148,890
基金積立預金			
指定正味財産基金積立預金	2,970,753,428	2,986,455,606	15,702,178
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	1,752,526,966	1,452,122,485	300,404,481
一般正味財産基金積立有価証券	1,562,613,636	1,562,122,297	491,339
退職給付引当預金			
退職給付引当預金	7,298,656	5,867,943	1,430,713
特定資産合計	15,741,253,139	15,253,479,894	487,773,245
(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	1,814,145	1,742,714	71,431
その他固定資産合計	1,552,242	1,623,673	71,431
固定資産合計	15,762,805,381	15,275,103,567	487,701,814
資産合計	15,906,507,326	15,421,526,713	484,980,613

科目	当年度	前年度	増減
負債の部			
1 流動負債			
未払金	249,614	3,172,138	2,922,524
預り金	310,926	91,910	219,016
流動負債合計	560,540	3,264,048	2,703,508
2 固定負債			
退職給付引当金	7,298,656	5,867,943	1,430,713
固定負債合計	7,298,656	5,867,943	1,430,713
負債合計	7,859,196	9,131,991	1,272,795
正味財産の部			
1 指定正味財産			
県補助金等(交付金)	14,158,708,417	13,672,857,224	485,851,193
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	14,178,708,417	13,692,857,224	485,851,193
(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)	(14,158,708,417)	(13,672,857,224)	(485,851,193)
2 一般正味財産	1,719,939,713	1,719,537,498	402,215
(うち特定資産への充当額)	(1,575,246,066)	(1,574,754,727)	(491,339)
正味財産合計	15,898,648,130	15,412,394,722	486,253,408
負債及び正味財産合計	15,906,507,326	15,421,526,713	484,980,613

貸借対照表内訳表

平成30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	119,939,253	23,708,276		143,647,529
仮払金	0	5,356		5,356
貯蔵品	26,138	22,922		49,060
流動資産合計	119,965,391	23,736,554		143,701,945
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	9,435,428,023			9,435,428,023
基金積立預金				
指定正味財産基金積立預金	2,970,753,428			2,970,753,428
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	1,752,526,966			1,752,526,966
一般正味財産基金積立有価証券	1,562,613,636			1,562,613,636
退職給付引当預金				
退職給付引当預金		7,298,656		7,298,656
特定資産合計	15,733,954,483	7,298,656		15,741,253,139
(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		1,814,145		1,814,145
その他固定資産合計	0	1,552,242		1,552,242
固定資産合計	15,753,954,483	8,850,898		15,762,805,381
資産合計	15,873,919,874	32,587,452		15,906,507,326

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	199,689	49,925		249,614
預り金		310,926		310,926
流動負債合計	199,689	360,851		560,540
2 固定負債				
引当金				
退職給付引当金		7,298,656		7,298,656
固定負債合計	0	7,298,656		7,298,656
負債合計	199,689	7,659,507		7,859,196
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)	14,158,708,417			14,158,708,417
受取寄付金				
受取寄付金	20,000,000			20,000,000
指定正味財産計	14,178,708,417	0		14,178,708,417
(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)	(14,158,708,417)			(14,158,708,417)
2 一般正味財産	1,695,011,768	24,927,945		1,719,939,713
(うち特定資産への充当額)	(1,575,246,066)			(1,575,246,066)
正味財産合計	15,873,720,185	24,927,945		15,898,648,130
負債及び正味財産合計	15,873,919,874	32,587,452		15,906,507,326

正味財産増減計算書

(1ページ)

平成29年4月1日から平成30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	2,000	5,013	3,013
特定資産運用益			
基金積立資産受取利息	26,737,087	26,928,363	191,276
貸付事業収益			
貸付金受取利息	49,081,743	58,158,445	9,076,702
受取補助金等			
受取ハロウィンジャンボ交付金	222,581,357	275,328,711	52,747,354
受取サマージャンボ交付金振替額	109,117,443	105,802,159	3,315,284
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
雑収益			
雑収益	0	33,000	33,000
経常収益計	408,469,630	467,205,691	58,736,061
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,705,757	9,073,029	2,632,728
退職給付費用	1,144,568	0	1,144,568
法定福利費	1,785,234	1,414,895	370,339
福利厚生費	139,862	86,637	53,225
通信運搬費	377,503	191,218	186,285
消耗品費	547,907	118,862	429,045
印刷製本費	1,256,007	1,276,473	20,466
光熱水料費	202,005	0	202,005
賃借料	6,298,874	3,735,872	2,563,002
支払負担金(人件費)	0	5,973,195	5,973,195
支払助成金(基金取崩)	44,098,000	43,400,000	698,000
支払助成金(運用益)	48,659,900	49,331,675	671,775
支払交付金	222,581,357	275,328,711	52,747,354
業務委託費	0	498,940	498,940
広告費	2,923,980	0	2,923,980
雑費	0	66,823	66,823
管理費			
役員報酬	400,000	390,000	10,000
給料手当	2,926,444	9,073,037	6,146,593
退職給付費用	286,145	773,628	487,483
法定福利費	446,317	1,414,900	968,583
福利厚生費	34,969	86,640	51,671
会議費	79,885	180,532	100,647
旅費交通費	277,110	313,265	36,155
通信運搬費	145,584	326,730	181,146
消耗品費	30,958	466,819	435,861
新聞図書費	185,250	155,439	29,811
燃料費	28,858	16,513	12,345
印刷製本費	133,272	130,140	3,132
光熱水料費	50,507	302,560	252,053
消耗什器備品費	0	39,744	39,744
賃借料	1,574,722	932,322	642,400
諸謝金	648,000	648,000	0
租税公課	6,800	4,000	2,800
支払負担金(人件費)	0	1,493,302	1,493,302
支払負担金(人件費以外)	198,040	211,040	13,000
全国協会納付金	58,880,112	57,612,626	1,267,486
手数料	97,416	88,560	8,856
業務委託費	259,200	259,200	0
広告費	0	2,856,990	2,856,990
備品減価償却費	71,431	83,010	11,579
雑費	76,780	55,554	21,226
経常費用計	408,558,754	468,410,881	59,852,127

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	89,124	1,205,190	1,116,066
特定資産評価損益等	491,339	491,339	0
評価損益等計	491,339	491,339	0
当期経常増減額	402,215	713,851	1,116,066
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	402,215	713,851	1,116,066
一般正味財産期首残高	1,719,537,498	1,720,251,349	713,851
一般正味財産期末残高	1,719,939,713	1,719,537,498	402,215
指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	588,801,154	576,126,281	12,674,873
特定資産受取利息	6,139,331	4,789,533	1,349,798
特定資産評価益	28,151	28,151	0
一般正味財産への振替額	109,117,443	105,802,159	3,315,284
当期指定正味財産増減額	485,851,193	475,141,806	10,709,387
指定正味財産期首残高	13,692,857,224	13,217,715,418	475,141,806
指定正味財産期末残高	14,178,708,417	13,692,857,224	485,851,193
正味財産期末残高	15,898,648,130	15,412,394,722	486,253,408

正味財産増減計算書内訳表

(1ページ)

平成29年4月1日から平成30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	2,000	0		2,000
特定資産運用益				
基金積立資産受取利息	26,737,087	0		26,737,087
貸付事業収益				
貸付金受取利息	41,124,055	7,957,688		49,081,743
受取補助金等				
受取ハロウィンジャンボ交付金	222,581,357	0		222,581,357
受取サマージャンボ交付金振替額	50,237,331	58,880,112		109,117,443
受取全国協会等助成金	950,000	0		950,000
雑収益				
雑収益	0	0		0
経常収益計	341,631,830	66,837,800		408,469,630
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	11,705,757			11,705,757
退職給付費用	1,144,568			1,144,568
法定福利費	1,785,234			1,785,234
福利厚生費	139,862			139,862
通信運搬費	377,503			377,503
消耗品費	547,907			547,907
印刷製本費	1,256,007			1,256,007
光熱水料費	202,005			202,005
賃借料	6,298,874			6,298,874
支払負担金(人件費)	0			0
支払助成金(基金取崩)	44,098,000			44,098,000
支払助成金(運用益)	48,659,900			48,659,900
支払交付金	222,581,357			222,581,357
業務委託費	0			0
広告費	2,923,980			2,923,980
雑費	0			0
管理費				
役員報酬		400,000		400,000
給料手当		2,926,444		2,926,444
退職給付費用		286,145		286,145
法定福利費		446,317		446,317
福利厚生費		34,969		34,969
会議費		79,885		79,885
旅費交通費		277,110		277,110
通信運搬費		145,584		145,584
消耗品費		30,958		30,958
新聞図書費		185,250		185,250
燃料費		28,858		28,858
印刷製本費		133,272		133,272
光熱水料費		50,507		50,507
消耗什器備品費		0		0
賃借料		1,574,722		1,574,722
諸謝金		648,000		648,000
租税公課		6,800		6,800
支払負担金(人件費)		0		0
支払負担金(人件費以外)		198,040		198,040
全国協会納付金		58,880,112		58,880,112
手数料		97,416		97,416
業務委託費		259,200		259,200
広告費		0		0
備品減価償却費		71,431		71,431
雑費		76,780		76,780
経常費用計	341,720,954	66,837,800		408,558,754

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	89,124	0		89,124
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	402,215	0		402,215
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	402,215	0		402,215
一般正味財産期首残高	1,694,609,553	24,927,945		1,719,537,498
一般正味財産期末残高	1,695,011,768	24,927,945		1,719,939,713
指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	529,921,042	58,880,112		588,801,154
特定資産受取利息	6,139,331	0		6,139,331
特定資産評価益	28,151	0		28,151
一般正味財産への振替額	50,237,331	58,880,112		109,117,443
当期指定正味財産増減額	485,851,193	0		485,851,193
指定正味財産期首残高	13,692,857,224	0		13,692,857,224
指定正味財産期末残高	14,178,708,417	0		14,178,708,417
正味財産期末残高	15,873,720,185	24,927,945		15,898,648,130

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,000	5,013	3,013
(2) 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	32,876,418	31,717,896	1,158,522
(3) 事業収入			
長期貸付金利息収入	49,081,743	58,158,445	9,076,702
(4) 補助金等収入			
交付金収入	222,581,357	275,328,711	52,747,354
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	0	33,000	33,000
事業活動収入計	305,491,518	366,193,065	60,701,547
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料手当支出	11,696,357	9,047,785	2,648,572
法定福利費支出	1,719,105	1,418,901	300,204
福利厚生費支出	132,346	86,637	45,709
通信運搬費支出	374,219	187,800	186,419
消耗品費支出	555,928	117,213	438,715
印刷製本費支出	1,256,007	1,276,473	20,466
光熱水料費支出	180,685	0	180,685
賃借料支出	6,298,874	3,735,872	2,563,002
支払負担金(人件費)支出	2,344,672	5,926,029	3,581,357
支払助成金(基金取崩)支出	44,098,000	43,400,000	698,000
支払助成金(運用益)支出	48,659,900	49,331,675	671,775
支払交付金支出	222,581,357	275,328,711	52,747,354
業務委託費支出	0	498,940	498,940
広告費支出	2,923,980	0	2,923,980
雑費支出	0	66,823	66,823
災害見舞金支出	0	0	0
事業費支出計	342,821,430	390,422,859	47,601,429
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	400,000	390,000	10,000
給料手当支出	3,009,439	9,065,734	6,056,295
法定福利費支出	180,819	1,418,908	1,238,089
福利厚生費支出	33,089	86,640	53,551
会議費支出	79,885	180,532	100,647
旅費交通費支出	277,110	313,265	36,155
通信運搬費支出	144,765	325,875	181,110
消耗品費支出	32,964	466,405	433,441
新聞図書費支出	185,250	155,439	29,811

科目	当年度	前年度	増減
燃料費支出	28,858	16,513	12,345
印刷製本費支出	133,272	130,140	3,132
光熱水料費支出	78,998	299,832	220,834
消耗什器備品費支出	0	39,744	39,744
賃借料支出	1,574,722	932,322	642,400
諸謝金支出	648,000	648,000	0
租税公課支出	6,800	4,000	2,800
支払負担金(人件費)支出	586,169	1,481,510	895,341
支払負担金(人件費以外)支出	225,040	184,040	41,000
全国協会納付金支出	58,880,112	57,612,626	1,267,486
手数料支出	97,416	88,560	8,856
業務委託費支出	259,200	259,200	0
広告費支出	0	2,856,990	2,856,990
雑費支出	76,780	55,554	21,226
管理費支出計	66,938,688	77,011,829	10,073,141
事業活動支出計	409,760,118	467,434,688	57,674,570
事業活動によるキャッシュ・フロー	104,268,600	101,241,623	3,026,977
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	102,978,112	101,012,626	1,965,486
特定資産取崩収入計	102,978,112	101,012,626	1,965,486
投資活動収入計	102,978,112	101,012,626	1,965,486
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	1,430,713	773,628	657,085
特定資産取得支出計	1,430,713	773,628	657,085
(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	1,430,713	773,628	657,085
投資活動によるキャッシュ・フロー	101,547,399	100,238,998	1,308,401
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	2,721,201	1,002,625	1,718,576
現金及び現金同等物の期首残高	146,423,146	147,425,771	1,002,625
現金及び現金同等物の期末残高	143,701,945	146,423,146	2,721,201

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	5,867,943	1,430,713	0	7,298,656
長期貸付金	9,234,279,133	1,556,100,000	1,354,951,110	9,435,428,023
指定正味財産基金積立預金	2,986,455,606	6,000,928,662	6,016,630,840	2,970,753,428
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	1,452,122,485	300,714,151	309,670	1,752,526,966
一般正味財産基金積立有価証券	1,562,122,297	100,491,339	100,000,000	1,562,613,636
小計	15,253,479,894	8,059,664,865	7,571,891,620	15,741,253,139
合計	15,273,479,894	8,059,664,865	7,571,891,620	15,761,253,139

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	7,298,656	-	-	(7,298,656)
長期貸付金	9,435,428,023	(9,435,428,023)	-	-
指定正味財産基金積立預金	2,970,753,428	(2,970,753,428)	-	-
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	1,752,526,966	(1,752,526,966)	-	-
一般正味財産基金積立有価証券	1,562,613,636	-	(1,562,613,636)	-
小計	15,741,253,139	(14,158,708,417)	(1,575,246,066)	(7,298,656)
合計	15,761,253,139	(14,178,708,417)	(1,575,246,066)	(7,298,656)

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	100,110,000	110,000
群馬県公募公債5年第4回(日興)	100,000,000	100,150,000	150,000
群馬県公募公債5年第4回(みずほ)	100,000,000	100,140,000	140,000
群馬県公募公債5年第5回(日興)	100,000,000	100,230,000	230,000
群馬県公募公債5年第5回(みずほ)	100,000,000	100,230,000	230,000
名古屋市第20回5年公募公債	100,000,000	100,204,900	204,900
福岡市第3回公募公債	100,000,000	100,311,000	311,000
第103回住友不動産社債	99,807,030	102,286,000	2,478,970
第150回共同発行市場公募地方債	100,071,127	102,920,000	2,848,873
第13回群馬県債	100,000,000	102,840,000	2,840,000
第9回みずほフィナンシャルG劣後社債	100,000,000	100,440,000	440,000
第11回三菱UFJフィナンシャルG劣後債	100,000,000	99,202,000	798,000
ゼストインベストメント社債	51,991,971	50,150,000	1,841,971
第15回群馬県公募公債10年	100,000,000	99,310,000	690,000
クレディ・スイスAGコーポラル債	100,000,000	96,250,000	3,750,000
第6回三井住友トラストHD劣後社債	100,656,838	100,180,000	476,838
第453回九州電力債	100,000,000	99,820,000	180,000
第16回三菱UFJフィナンシャルG劣後債	100,000,000	99,985,000	15,000
第101回大阪府公債5年	100,000,000	100,158,000	158,000
群馬県公募公債10年第10回	200,000,000	206,960,000	6,960,000
利付国債(30年)第10回	96,239,526	112,180,000	15,940,474
第188回日本高速道路保有・債務返済機構	96,374,110	115,336,000	18,961,890
モルガン・スタンレー仕組債	200,000,000	204,714,000	4,714,000
第6回群馬県公募公債20年	100,000,000	112,240,000	12,240,000
SMBC日興証券円建仕組債	100,000,000	85,690,000	14,310,000
JPモルガンチーフスアンドカンパニー社債	100,000,000	100,300,000	300,000
ザゴールドマンサックス仕組債	70,000,000	58,665,600	11,334,400
みずほ証券ワラリース債	100,000,000	91,500,000	8,500,000
第3回三菱UFJフィナンシャルG劣後債	100,000,000	107,016,000	7,016,000
ザゴールドマンサックス社債	100,000,000	96,020,000	3,980,000
モルガン・スタンレー-B.V株指指数連動債	100,000,000	118,830,000	18,830,000
モルガン・スタンレー-LLCインデックス連動債	100,000,000	93,180,000	6,820,000
合計	3,315,140,602	3,357,548,500	42,407,898

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	13,672,857,224	588,829,305	102,978,112	14,158,708,417	指定正味財産
ハロウィン・ジャンボ宝くじ交付金	群馬県知事	0	222,581,357	222,581,357	0	一般正味財産
合計		13,672,857,224	811,410,662	325,559,469	14,158,708,417	

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	42,698,000
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	58,880,112
指定正味財産における收受利息分の振替額	6,139,331
合計	109,117,443