

貸借対照表

平成24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	153,895,223	156,018,650	△ 2,123,427
未収金	0	18,332	△ 18,332
流動資産合計	153,895,223	156,036,982	△ 2,141,759
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	7,822,215,545	7,267,763,465	554,452,080
基金積立預金			
指定正味財産基金積立預金	2,432,347,320	2,272,180,782	160,166,538
一般正味財産基金積立預金	272,937,142	174,603,781	98,333,361
基金積立有価証券			
指定正味財産基金積立有価証券	1,398,056,392	1,496,278,273	△ 98,221,881
一般正味財産基金積立有価証券	1,299,735,453	1,397,979,718	△ 98,244,265
退職給付引当預金			
退職給付引当預金	3,362,688	3,028,144	334,544
特定資産合計	13,228,654,540	12,611,834,163	616,820,377
(3) その他固定資産			
有形固定資産			
什器備品	4,069,640	5,019,155	△ 949,515
什器備品減価償却累計額	△ 2,009,468	△ 2,702,555	693,087
無形固定資産			
ソフトウェア	0	186,668	△ 186,668
その他固定資産合計	2,060,172	2,503,268	△ 443,096
固定資産合計	13,250,714,712	12,634,337,431	616,377,281
資産合計	13,404,609,935	12,790,374,413	614,235,522

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,268,152	4,589,852	△ 1,321,700
預り金	304,875	108,530	196,345
流動負債合計	3,573,027	4,698,382	△ 1,125,355
2 固定負債			
退職給付引当金	3,362,688	3,028,144	334,544
固定負債合計	3,362,688	3,028,144	334,544
負債合計	6,935,715	7,726,526	△ 790,811
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県補助金等(交付金)	11,652,619,257	11,036,222,520	616,396,737
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	11,672,619,257	11,056,222,520	616,396,737
(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)	(11,652,619,257)	(11,036,222,520)	(616,396,737)
2 一般正味財産	1,725,054,963	1,726,425,367	△ 1,370,404
(うち特定資産への充当額)	(1,572,672,595)	(1,572,583,499)	(89,096)
正味財産合計	13,397,674,220	12,782,647,887	615,026,333
負債及び正味財産合計	13,404,609,935	12,790,374,413	614,235,522

(注) 当法人は、平成22年12月1日に公益財団法人へと移行したため、前年度の事業期間は平成23年3月31日までの4か月間であった。

貸借対照表内訳表

平成24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	129,969,738	23,925,485		153,895,223
流動資産合計	129,969,738	23,925,485		153,895,223
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	7,822,215,545			7,822,215,545
基金積立預金				
指定正味財産基金積立預金	2,432,347,320			2,432,347,320
一般正味財産基金積立預金	272,937,142			272,937,142
基金積立有価証券				
指定正味財産基金積立有価証券	1,398,056,392			1,398,056,392
一般正味財産基金積立有価証券	1,299,735,453			1,299,735,453
退職給付引当預金				
退職給付引当預金		3,362,688		3,362,688
特定資産合計	13,225,291,852	3,362,688		13,228,654,540
(3) その他固定資産				
有形固定資産				
什器備品		4,069,640		4,069,640
什器備品減価償却累計額		△ 2,009,468		△ 2,009,468
その他固定資産合計	0	2,060,172		2,060,172
固定資産合計	13,245,291,852	5,422,860		13,250,714,712
資産合計	13,375,261,590	29,348,345		13,404,609,935

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	2,458,093	810,059		3,268,152
預り金	0	304,875		304,875
流動負債合計	2,458,093	1,114,934		3,573,027
2 固定負債				
引当金				
退職給付引当金		3,362,688		3,362,688
固定負債合計	0	3,362,688		3,362,688
負債合計	2,458,093	4,477,622		6,935,715
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)	11,652,619,257			11,652,619,257
受取寄付金				
受取寄付金	20,000,000			20,000,000
指定正味財産計	11,672,619,257	0		11,672,619,257
(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)	(11,652,619,257)	0		(11,652,619,257)
2 一般正味財産	1,700,184,240	24,870,723		1,725,054,963
(うち特定資産への充当額)	(1,572,672,595)			(1,572,672,595)
正味財産合計	13,372,803,497	24,870,723		13,397,674,220
負債及び正味財産合計	13,375,261,590	29,348,345		13,404,609,935

正味財産増減計算書

(1ページ)

平成23年4月1日から平成24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	8,000	0	8,000
特定資産運用益			
基金積立資産受取利息	27,260,479	21,890,155	5,370,324
貸付事業収益			
貸付金受取利息	88,002,745	44,160,305	43,842,440
受取補助金等			
受取オータムジャンボ交付金	289,562,591	16,499,287	273,063,304
受取サマージャンボ交付金振替額	164,365,305	7,892,172	156,473,133
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	570,149,120	90,441,919	479,707,201
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,329,670	3,115,640	5,214,030
臨時職員賃金	1,101,130	362,045	739,085
法定福利費	1,347,395	458,321	889,074
福利厚生費	33,362	15,644	17,718
旅費交通費	107,560	24,820	82,740
通信運搬費	208,153	92,066	116,087
消耗品費	323,600	156,204	167,396
印刷製本費	1,769,880	786,975	982,905
賃借料	6,340,890	2,128,459	4,212,431
諸謝金	526,666	486,444	40,222
支払負担金(人件費)	5,774,956	2,174,012	3,600,944
支払助成金(基金取崩)	59,430,000	2,000,000	57,430,000
支払助成金(運用益)	83,641,099	58,686,315	24,954,784
支払交付金	289,562,591	301,862,853	△ 12,300,262
雑費	64,212	57,390	6,822
災害交付金(基金取崩)	0	0	0
災害見舞金(基金取崩)	14,000,000	0	14,000,000
管理費			
役員報酬	736,664	370,000	366,664
給料手当	8,329,679	3,115,644	5,214,035
臨時職員賃金	1,101,130	362,048	739,082
退職給付費用	334,544	107,557	226,987
法定福利費	1,347,405	458,338	889,067
福利厚生費	33,363	15,646	17,717
会議費	114,246	92,028	22,218
旅費交通費	229,580	0	229,580
通信運搬費	255,798	51,161	204,637
消耗品費	603,920	39,056	564,864
新聞図書費	272,908	102,806	170,102
燃料費	24,248	12,013	12,235
印刷製本費	614,841	164,850	449,991
光熱水料費	108,992	31,936	77,056
消耗什器備品費	99,750	0	99,750
賃借料	1,584,410	524,896	1,059,514
諸謝金	630,000	420,000	210,000
租税公課	5,500	10,000	△ 4,500
支払負担金(人件費)	1,443,742	543,505	900,237
支払負担金(人件費以外)	129,950	0	129,950
全国協会納付金	76,449,843	0	76,449,843
手数料	114,660	46,305	68,355
業務委託費	252,000	84,000	168,000
広告費	3,754,333	60,250	3,694,083
渉外交流費	0	0	0
備品減価償却費	256,425	90,786	165,639
ソフトウェア減価償却費	0	37,333	△ 37,333
雑費	32,854	109,125	△ 76,271
経常費用計	571,421,949	379,256,471	192,165,478

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	△ 1,272,829	△ 288,814,552	287,541,723
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	89,096	48,685	40,411
評価損益等計	89,096	48,685	40,411
当期経常増減額	△ 1,183,733	△ 288,765,867	287,582,134
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	186,671	0	186,671
経常外費用計	186,671	0	186,671
当期経常外増減額	△ 186,671	0	△ 186,671
当期一般正味財産増減額	△ 1,370,404	△ 288,765,867	287,395,463
一般正味財産期首残高	1,726,425,367	2,015,191,234	△ 288,765,867
一般正味財産期末残高	1,725,054,963	1,726,425,367	△ 1,370,404
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	764,498,461	0	764,498,461
特定資産受取利息	14,485,462	5,915,946	8,569,516
特定資産評価益	1,778,119	587,845	1,190,274
一般正味財産への振替額	△ 164,365,305	△ 7,892,172	△ 156,473,133
当期指定正味財産増減額	616,396,737	△ 1,388,381	617,785,118
指定正味財産期首残高	11,056,222,520	11,057,610,901	△ 1,388,381
指定正味財産期末残高	11,672,619,257	11,056,222,520	616,396,737
III 正味財産期末残高	13,397,674,220	12,782,647,887	615,026,333

(注) 当法人は、平成22年12月1日に公益財団法人へと移行したため、前年度の事業期間は平成23年3月31日までの4か月間であった。

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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
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	8,000	0		8,000
特定資産運用益				
基金積立資産受取利息	27,260,479	0		27,260,479
貸付事業収益				
貸付金受取利息	66,341,803	21,660,942		88,002,745
受取補助金等				
受取オータムジャンボ交付金	289,562,591	0		289,562,591
受取サマージャンボ交付金振替額	87,915,462	76,449,843		164,365,305
受取全国協会等助成金	200,000	750,000		950,000
雑収益				
雑収益	0	0		0
経常収益計	471,288,335	98,860,785		570,149,120
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,329,670			8,329,670
臨時職員賃金	1,101,130			1,101,130
法定福利費	1,347,395			1,347,395
福利厚生費	33,362			33,362
旅費交通費	107,560			107,560
通信運搬費	208,153			208,153
消耗品費	323,600			323,600
印刷製本費	1,769,880			1,769,880
賃借料	6,340,890			6,340,890
諸謝金	526,666			526,666
支払負担金(人件費)	5,774,956			5,774,956
支払助成金(基金取崩)	59,430,000			59,430,000
支払助成金(運用益)	83,641,099			83,641,099
支払交付金	289,562,591			289,562,591
雑費	64,212			64,212
災害交付金(基金取崩)	0			0
災害見舞金(基金取崩)	14,000,000			14,000,000
管理費				
役員報酬		736,664		736,664
給料手当		8,329,679		8,329,679
臨時職員賃金		1,101,130		1,101,130
退職給付費用		334,544		334,544
法定福利費		1,347,405		1,347,405
福利厚生費		33,363		33,363
会議費		114,246		114,246
旅費交通費		229,580		229,580
通信運搬費		255,798		255,798
消耗品費		603,920		603,920
新聞図書費		272,908		272,908
燃料費		24,248		24,248
印刷製本費		614,841		614,841
光熱水料費		108,992		108,992
消耗什器備品費		99,750		99,750
賃借料		1,584,410		1,584,410
諸謝金		630,000		630,000
租税公課		5,500		5,500
支払負担金(人件費)		1,443,742		1,443,742
支払負担金(人件費以外)		129,950		129,950
全国協会納付金		76,449,843		76,449,843
手数料		114,660		114,660
業務委託費		252,000		252,000
広告費		3,754,333		3,754,333
渉外交流費		0		0
備品減価償却費		256,425		256,425
ソフトウェア減価償却費		0		0
雑費		32,854		32,854
経常費用計	472,561,164	98,860,785		571,421,949

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	△ 1,272,829	0		△ 1,272,829
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	89,096	0		89,096
評価損益等計	89,096	0		89,096
当期経常増減額	△ 1,183,733	0		△ 1,183,733
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	186,671		186,671
経常外費用計	0	186,671		186,671
当期経常外増減額	0	△ 186,671		△ 186,671
当期一般正味財産増減額	△ 1,183,733	△ 186,671		△ 1,370,404
一般正味財産期首残高	1,701,367,973	25,057,394		1,726,425,367
一般正味財産期末残高	1,700,184,240	24,870,723		1,725,054,963
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	764,498,461			764,498,461
特定資産受取利息	14,485,462	0		14,485,462
特定資産評価益	1,778,119	0		1,778,119
一般正味財産への振替額	△ 164,365,305	0		△ 164,365,305
当期指定正味財産増減額	616,396,737	0		616,396,737
指定正味財産期首残高	11,056,222,520	0		11,056,222,520
指定正味財産期末残高	11,672,619,257	0		11,672,619,257
III 正味財産期末残高	13,372,803,497	24,870,723		13,397,674,220

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24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	8,000	0	8,000
(2) 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	41,745,941	27,782,327	13,963,614
(3) 事業収入			
長期貸付金利息収入	88,002,745	44,160,305	43,842,440
(4) 補助金等収入			
交付金収入	289,562,591	16,499,287	273,063,304
全国協会からの助成金収入	750,000	0	750,000
研修財団からの助成金収入	200,000	0	200,000
(5) 雑収入			
雑収入	0	0	0
事業活動収入計	420,269,277	88,441,919	331,827,358
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料手当支出	8,284,880	3,109,860	5,175,020
臨時職員賃金支出	1,091,963	371,212	720,751
法定福利費支出	1,235,497	407,624	827,873
福利厚生費支出	33,362	15,644	17,718
旅費交通費支出	107,560	24,820	82,740
通信運搬費支出	200,878	79,757	121,121
消耗品費支出	330,739	140,665	190,074
印刷製本費支出	2,556,855	0	2,556,855
賃借料支出	6,340,890	2,128,459	4,212,431
諸謝金支出	526,666	486,444	40,222
支払負担金(人件費)支出	4,778,643	800,944	3,977,699
支払助成金(基金取崩)支出	59,430,000	2,000,000	57,430,000
支払助成金(運用益)支出	85,558,278	57,014,754	28,543,524
支払交付金支出	289,562,591	301,862,853	△ 12,300,262
雑費支出	64,212	57,390	6,822
災害交付金支出	0	0	0
災害見舞金支出	14,000,000	0	14,000,000
事業費支出計	474,103,014	368,500,426	105,602,588
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	736,664	370,000	366,664
給料手当支出	8,383,416	3,157,156	5,226,260
臨時職員賃金支出	1,091,965	371,213	720,752
法定福利費支出	1,235,506	409,875	825,631
福利厚生費支出	33,363	15,646	17,717
会議費支出	114,246	89,327	24,919
旅費交通費支出	229,580	48,760	180,820
通信運搬費支出	253,981	64,554	189,427
消耗品費支出	605,706	69,295	536,411
新聞図書費支出	274,598	97,716	176,882

科目	当年度	前年度	増減
燃料費支出	27,631	12,013	15,618
印刷製本費支出	614,841	164,850	449,991
光熱水料費支出	102,528	32,144	70,384
消耗什器備品費支出	99,750	0	99,750
賃借料支出	1,584,410	524,896	1,059,514
諸謝金支出	640,000	410,000	230,000
租税公課支出	5,500	10,000	△ 4,500
支払負担金(人件費)支出	1,194,664	2,048,347	△ 853,683
支払負担金(人件費以外)支出	129,950	0	129,950
全国協会納付金支出	76,449,843	0	76,449,843
手数料支出	114,660	46,305	68,355
業務委託費支出	126,000	84,000	42,000
広告費支出	3,754,333	60,250	3,694,083
渉外交流費支出	0	0	0
雑費支出	31,854	110,125	△ 78,271
管理費支出計	97,834,989	8,196,472	89,638,517
事業活動支出計	571,938,003	376,696,898	195,241,105
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 151,668,726	△ 288,254,979	136,586,253
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	149,879,843	134,000,000	15,879,843
特定資産取崩収入計	149,879,843	134,000,000	15,879,843
投資活動収入計	149,879,843	134,000,000	15,879,843
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	334,544	107,557	226,987
特定資産取得支出計	334,544	107,557	226,987
投資活動支出計	334,544	107,557	226,987
投資活動によるキャッシュ・フロー	149,545,299	133,892,443	15,652,856
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	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
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,123,427	△ 154,362,536	152,239,109
VI 現金及び現金同等物の期首残高	156,018,650	310,381,186	△ 154,362,536
VII 現金及び現金同等物の期末残高	153,895,223	156,018,650	△ 2,123,427

(注) 当法人は、平成22年12月1日に公益財団法人へと移行したため、前年度の事業期間は平成23年3月31日までの4か月間であった。