

Ⅱ 決算報告書

収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,406			2,406
特定資産運用収入		65,674,411		65,674,411
交付金収入	394,309,008	1,099,673,496		1,493,982,504
事業収入	0	2,127,362,143		2,127,362,143
助成金収入	1,700,000			1,700,000
雑収入	944,508	152,248		1,096,756
繰入金収入	206,525,000		△ 206,525,000	0
事業活動収入計	603,480,922	3,292,862,298	△ 206,525,000	3,689,818,220
2 事業活動支出				
事業費支出	567,606,627	3,111,764,472		3,679,371,099
管理費支出	17,905,334			17,905,334
繰出金支出	0	206,525,000	△ 206,525,000	0
事業活動支出計	585,511,961	3,318,289,472	△ 206,525,000	3,697,276,433
事業活動収支差額	17,968,961	△ 25,427,174	0	△ 7,458,213
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入		2,997,100,000		2,997,100,000
投資活動収入計	0	2,997,100,000	0	2,997,100,000
2 投資活動支出				
特定資産取得支出		2,781,943,103		2,781,943,103
投資活動支出計	0	2,781,943,103	0	2,781,943,103
投資活動収支差額	0	215,156,897	0	215,156,897
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務支出				
借入金返済支出		170,000,000		170,000,000
財務活動支出計	0	170,000,000	0	170,000,000
財務活動収支差額	0	△ 170,000,000	0	△ 170,000,000
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額	17,968,961	19,729,723	0	37,698,684
前期繰越収支差額	25,658,628	68,287,414	0	93,946,042
次期繰越収支差額	43,627,589	88,017,137	0	131,644,726

一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

単位:円

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収入の部						
1 事業活動収入						
基本財産運用収入	3,000		3,000	2,406	594	
基本財産受取利息収入	3,000		3,000	2,406	594	基本財産100万円の利息
交付金収入	395,001,000		395,001,000	394,309,008	691,992	
長野県交付金収入	395,000,000		395,000,000	394,309,008	690,992	オータムジャンボ宝くじ H20収益金・H19時効金
全国協会災害見舞金収入	1,000		1,000	0	1,000	災害見舞金
助成金収入	1,700,000		1,700,000	1,700,000	0	
全国協会助成金収入	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0	宣伝費助成金
中央研修所交付金収入	100,000		100,000	100,000	0	人づくり交付金
国際文化研修所交付金収入	100,000		100,000	100,000	0	人づくり交付金
雑収入	470,000		470,000	944,508	△ 474,508	
受取利息収入	160,000		160,000	505,286	△ 345,286	オータムジャンボ宝くじ交付 までの運用利息
雑収入	310,000		310,000	439,222	△ 129,222	預金利息、本販売分等
繰入金収入	186,096,000	20,429,000	206,525,000	206,525,000	0	
基金特別会計からの繰入金収入	186,096,000	20,429,000	206,525,000	206,525,000	0	
事業活動収入計	583,270,000	20,429,000	603,699,000	603,480,922	218,078	
2事業活動支出						
事業費支出	561,428,000	20,429,000	581,857,000	567,606,627	14,250,373	
貸付事務委託費支出	3,000,000		3,000,000	2,656,500	343,500	貸付・償還処理システム化 及び保守費
研修委託費支出	58,308,000		58,308,000	49,484,000	8,824,000	市町村職員研修センター へ助成
広報宣伝費支出	5,600,000		5,600,000	5,252,302	347,698	宝くじ宣伝費及びホーム ページ作成準備
市町村振興事業費支出	39,359,000	20,429,000	59,788,000	55,399,531	4,388,469	
会議費支出	800,000		800,000	223,163	576,837	事業見直し検討委員会 経費等
印刷製本費支出	1,500,000		1,500,000	842,570	657,430	調査研究(印刷物の発行)
助成費支出	37,059,000	20,429,000	57,488,000	54,333,798	3,154,202	関係団体等への助成
コミュニティ助成事業費支出	60,000,000		60,000,000	60,000,000	0	一般コミュニティ助成事業 自主防災組織育成事業
市町村交付金支出	395,160,000		395,160,000	394,814,294	345,706	オータムジャンボの交付金
災害見舞金支出	1,000		1,000	0	1,000	

単位:円

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算額	決算額	差異	備 考
管理費支出	19,842,000	0	19,842,000	17,905,334	1,936,666	
人件費負担金支出	14,093,000		14,093,000	13,556,453	536,547	市長会への人件費負担金
会議費支出	530,000		530,000	329,507	200,493	理事会、監査、地区会議等
旅費交通費支出	500,000	△ 100,000	400,000	226,151	173,849	会議出席等旅費 (消耗品費支出へ流用)
通信運搬費支出	400,000	△ 80,000	320,000	192,093	127,907	郵便等送料 (消耗品費支出へ流用)
消耗品費支出	640,000	180,000	820,000	816,486	3,514	事務用品、雑誌購読料等
印刷製本費支出	350,000		350,000	185,703	164,297	予算・決算書 規程集等印刷
賃借料支出	40,000		40,000	26,830	13,170	会議室使用料 情報公開サイト利用料
委託費支出	90,000		90,000	88,200	1,800	会計ソフト保守委託
支払報酬支出	300,000		300,000	12,800	287,200	公認会計士への報酬
租税公課支出	10,000		10,000	3,000	7,000	登記印紙代
支払手数料支出	150,000		150,000	129,990	20,010	払込等手数料
交際費支出	100,000		100,000	0	100,000	
共通経費負担金支出	2,589,000		2,589,000	2,324,473	264,527	市長会への共通経費負担金
雑支出	50,000		50,000	13,648	36,352	
事業活動支出計	581,270,000	20,429,000	601,699,000	585,511,961	16,187,039	
事業活動収支差額	2,000,000	0	2,000,000	17,968,961	△ 15,968,961	
II 投資活動収支の部						
投資活動収支差額	0		0	0	0	
III 財務活動収支の部						
財務活動収支差額	0		0	0	0	
IV 予備費支出						
予備費支出	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	0	0	0	17,968,961	△ 17,968,961	
前期繰越収支差額	0	0	0	25,658,628	△ 25,658,628	
次期繰越収支差額	0	0	0	43,627,589	△ 43,627,589	

基金特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
特定資産運用収入	61,000,000		61,000,000	65,674,411	△ 4,674,411	
基金積立資産受取利息収入	61,000,000		61,000,000	65,674,411	△ 4,674,411	運用基金の利息
交付金収入	1,156,000,000		1,156,000,000	1,099,673,496	56,326,504	
長野県交付金収入	1,156,000,000		1,156,000,000	1,099,673,496	56,326,504	サマージャンボ宝くじ H20収益金・H19時 効金
事業収入	2,124,058,000		2,124,058,000	2,127,362,143	△ 3,304,143	
短期貸付金償還収入	1,000		1,000	0	1,000	
長期貸付金償還収入	1,960,446,000		1,960,446,000	1,960,446,000	0	長期貸付償還金
貸付金利息収入	163,611,000		163,611,000	166,916,143	△ 3,305,143	償還利息
雑収入	50,000		50,000	152,248	△ 102,248	
雑収入	50,000		50,000	152,248	△ 102,248	預金利息
事業活動収入計	3,341,108,000	0	3,341,108,000	3,292,862,298	48,245,702	
2 事業活動支出			0		0	
事業費支出	3,170,371,000		3,170,371,000	3,111,764,472	58,606,528	
全国協会納付金支出	115,600,000		115,600,000	109,967,348	5,632,652	交付金の10%
短期貸付金支出	1,000		1,000	0	1,000	
長期貸付金支出	2,330,000,000		2,330,000,000	2,277,100,000	52,900,000	平成20年度長期貸付
基金交付金支出	720,000,000		720,000,000	720,000,000	0	サマージャンボの 基金交付金
支払利息支出	4,770,000		4,770,000	4,697,124	72,876	全国協会への 借入利息
繰出金支出	186,096,000	20,429,000	206,525,000	206,525,000	0	
一般会計への繰出金支出	186,096,000	20,429,000	206,525,000	206,525,000	0	
事業活動支出計	3,356,467,000	20,429,000	3,376,896,000	3,318,289,472	58,606,528	
事業活動収支差額	△ 15,359,000	△ 20,429,000	△ 35,788,000	△ 25,427,174	△ 10,360,826	

科 目	当初予算額	補正額	予算額	決算額	差異	備 考
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
特定資産取崩収入	3,050,001,000		3,050,001,000	2,997,100,000	52,901,000	
基金積立資産取崩収入	3,050,001,000		3,050,001,000	2,997,100,000	52,901,000	長期貸付及び 基金交付金資金
投資活動収入計	3,050,001,000	0	3,050,001,000	2,997,100,000	52,901,000	
2 投資活動支出						
特定資産取得支出	2,954,642,000	△ 20,429,000	2,934,213,000	2,781,943,103	152,269,897	
基金積立資産取得支出	2,954,642,000	△ 20,429,000	2,934,213,000	2,781,943,103	152,269,897	交付金の90% 償還金等
投資活動支出計	2,954,642,000	△ 20,429,000	2,934,213,000	2,781,943,103	152,269,897	
投資活動収支差額	95,359,000	20,429,000	115,788,000	215,156,897	△ 99,368,897	
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
借入金収入						
長期借入金収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出						
借入金返済支出	170,000,000		170,000,000	170,000,000	0	
長期借入金返済支出	170,000,000		170,000,000	170,000,000	0	全国協会への 償還元金
財務活動支出計	170,000,000	0	170,000,000	170,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 170,000,000	0	△ 170,000,000	△ 170,000,000	0	
当期収支差額	△ 90,000,000	0	△ 90,000,000	19,729,723	△ 109,729,723	
前期繰越収支差額	90,000,000	0	90,000,000	68,287,414	21,712,586	
次期繰越収支差額	0	0	0	88,017,137	△ 88,017,137	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には現金預金、未収金、前払金、未払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

単位:円

科目	一般会計		基金特別会計	
	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高
現金預金	25,413,739	43,140,532	65,487,686	85,139,149
未収金	299,962	801,074	2,909,424	2,914,808
合 計	25,713,701	43,941,606	68,397,110	88,053,957
未払金	55,073	314,017	109,696	36,820
合 計	55,073	314,017	109,696	36,820
次期繰越収支差額	25,658,628	43,627,589	68,287,414	88,017,137

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	基 金 特 別 会 計	合 計
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	43,140,532	85,139,149	128,279,681
未 収 金	801,074	2,914,808	3,715,882
流動資産合計	43,941,606	88,053,957	131,995,563
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	1,000,000		1,000,000
基本財産合計	1,000,000		1,000,000
特 定 資 産			
基 金 積 立 資 産		7,700,780,366	7,700,780,366
長 期 貸 付 金		13,589,530,000	13,589,530,000
特定資産合計	0	21,290,310,366	21,290,310,366
固定資産合計	1,000,000	21,290,310,366	21,291,310,366
資産合計	44,941,606	21,378,364,323	21,423,305,929
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	314,017	36,820	350,837
流動負債合計	314,017	36,820	350,837
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金		120,000,000	120,000,000
固定負債合計	0	120,000,000	120,000,000
負債合計	314,017	120,036,820	120,350,837
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
基 本 財 産	1,000,000		1,000,000
長 野 県 交 付 金		19,353,593,187	19,353,593,187
指定正味財産合計	1,000,000	19,353,593,187	19,354,593,187
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)		(19,353,593,187)	(19,353,593,187)
2 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産 合 計	43,627,589	1,904,734,316	1,948,361,905
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)		(1,816,717,179)	(1,816,717,179)
正味財産合計	44,627,589	21,258,327,503	21,302,955,092
負債および正味財産合計	44,941,606	21,378,364,323	21,423,305,929

一般会計貸借対照表

平成21年3月31日現在

(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	43,140,532	25,413,739	17,726,793
普通預金	43,140,532	25,413,739	17,726,793
未収金	801,074	299,962	501,112
流動資産合計	43,941,606	25,713,701	18,227,905
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
固定資産合計	1,000,000	1,000,000	0
資産合計	44,941,606	26,713,701	18,227,905
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	314,017	55,073	258,944
流動負債合計	314,017	55,073	258,944
負債合計	314,017	55,073	258,944
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	43,627,589	25,658,628	17,968,961
正味財産合計	44,627,589	26,658,628	17,968,961
負債及び正味財産合計	44,941,606	26,713,701	18,227,905

基金特別会計貸借対照表

平成21年3月31日現在

(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	85,139,149	65,487,686	19,651,463
普通預金	85,139,149	65,487,686	19,651,463
未収金	2,914,808	2,909,424	5,384
流動資産合計	88,053,957	68,397,110	19,656,847
2 固定資産			
特定資産			
基金積立資産	7,700,780,366	7,915,937,263	△ 215,156,897
定期預金	3,886,496,576	3,803,026,428	83,470,148
投資有価証券	3,814,283,790	4,112,910,835	△ 298,627,045
長期貸付金	13,589,530,000	13,272,876,000	316,654,000
特定資産合計	21,290,310,366	21,188,813,263	101,497,103
固定資産合計	21,290,310,366	21,188,813,263	101,497,103
資産合計	21,378,364,323	21,257,210,373	121,153,950
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,820	109,696	△ 72,876
流動負債合計	36,820	109,696	△ 72,876
2 固定負債			
長期借入金	120,000,000	290,000,000	△ 170,000,000
固定負債合計	120,000,000	290,000,000	△ 170,000,000
負債合計	120,036,820	290,109,696	△ 170,072,876
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
長野県交付金	19,353,593,187	19,083,887,039	269,706,148
指定正味財産合計	19,353,593,187	19,083,887,039	269,706,148
(うち特定資産への充当額)	(19,353,593,187)	(19,083,887,039)	(269,706,148)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,904,734,316	1,883,213,638	21,520,678
(うち特定資産への充当額)	(1,816,717,179)	(1,814,926,224)	(1,790,955)
正味財産合計	21,258,327,503	20,967,100,677	291,226,826
負債及び正味財産合計	21,378,364,323	21,257,210,373	121,153,950

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	基金特別会計	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				
基本財産運用益	2,406			2,406
特定資産運用益		65,674,411		65,674,411
事業収益		166,916,143		166,916,143
受取助成金	1,700,000			1,700,000
雑収益	944,508	152,248		1,096,756
他会計からの繰入額	206,525,000		△ 206,525,000	0
受取交付金振替額	394,309,008	829,967,348		1,224,276,356
経常収益計	603,480,922	1,062,710,150	△ 206,525,000	1,459,666,072
(2) 経常費用				
事業費	567,606,627	834,664,472		1,402,271,099
管理費	17,905,334			17,905,334
他会計からの繰出額		206,525,000	△ 206,525,000	0
経常費用計	585,511,961	1,041,189,472	△ 206,525,000	1,420,176,433
当期経常増減額	17,968,961	21,520,678	0	39,489,639
2 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	17,968,961	21,520,678	0	39,489,639
一般正味財産期首残高	25,658,628	1,883,213,638	0	1,908,872,266
一般正味財産期末残高	43,627,589	1,904,734,316	0	1,948,361,905
II 指定正味財産の部				
受取交付金	394,309,008	1,099,673,496		1,493,982,504
一般正味財産への振替額	△ 394,309,008	△ 829,967,348		△ 1,224,276,356
当期指定正味財産増減額	0	269,706,148	0	269,706,148
指定正味財産期首残高	1,000,000	19,083,887,039	0	19,084,887,039
指定正味財産期末残高	1,000,000	19,353,593,187	0	19,354,593,187
III 正味財産期末残高	44,627,589	21,258,327,503	0	21,302,955,092

一般会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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			
① 基本財産運用益	2,406	700	1,706
基本財産受取利息	2,406		2,406
基本財産受取利息振替額	0	700	△ 700
② 受取交付金	394,309,008	395,705,893	△ 1,396,885
受取長野県交付金振替額	394,309,008	395,705,893	△ 1,396,885
③ 受取助成金	1,700,000	1,700,000	0
受取全国協会助成金	1,500,000	1,500,000	0
受取中央研修所交付金	100,000	100,000	0
受取国際文化研修所交付金	100,000	100,000	0
④ 雑収益	944,508	989,811	△ 45,303
受取利息	505,286	375,337	129,949
雑収益	439,222	614,474	△ 175,252
⑤ 他会計からの繰入額	206,525,000	166,000,000	40,525,000
基金特別会計からの繰入額	206,525,000	166,000,000	40,525,000
経常収益計	603,480,922	564,396,404	39,084,518
(2) 経常費用			
① 事業費	567,606,627	520,614,046	46,992,581
貸付事務委託費	2,656,500	263,024	2,393,476
研修委託費	49,484,000	49,245,000	239,000
広報宣伝費	5,252,302	4,670,282	582,020
市町村振興事業費	55,399,531	30,554,510	24,845,021
会議費	223,163	305,600	△ 82,437
印刷製本費	842,570	3,170,361	△ 2,327,791
助成費	54,333,798	27,078,549	27,255,249
コミュニティ助成事業費	60,000,000	39,800,000	20,200,000
市町村交付金	394,814,294	396,081,230	△ 1,266,936
② 管理費	17,905,334	18,123,730	△ 218,396
人件費負担金	13,556,453	13,786,974	△ 230,521
会議費	329,507	141,811	187,696
旅費交通費	226,151	285,188	△ 59,037
通信運搬費	192,093	386,948	△ 194,855
消耗品費	816,486	564,605	251,881
印刷製本費	185,703	79,800	105,903
賃借料	26,830	31,250	△ 4,420
委託費	88,200	286,410	△ 198,210
支払報酬	12,800	0	12,800
租税公課	3,000	3,000	0
支払手数料	129,990	121,370	8,620
交際費	0	50,000	△ 50,000
共通経費負担金	2,324,473	2,354,064	△ 29,591
雑費	13,648	32,310	△ 18,662
経常費用計	585,511,961	538,737,776	46,774,185
当期経常増減額	17,968,961	25,658,628	△ 7,689,667
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	17,968,961	25,658,628	△ 7,689,667
一般正味財産期首残高	25,658,628	0	25,658,628
一般正味財産期末残高	43,627,589	25,658,628	17,968,961
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	0	700	△ 700
受取長野県交付金	394,309,008	395,705,893	△ 1,396,885
一般正味財産への振替額	△ 394,309,008	△ 395,706,593	1,397,585
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	44,627,589	26,658,628	17,968,961

基金特別会計 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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			
① 特定資産運用益	65,674,411	48,813,264	16,861,147
基金積立資産受取利息	65,674,411	3,946,084	61,728,327
基金積立資産受取利息振替額		44,867,180	△ 44,867,180
② 事業収益	166,916,143	177,651,789	△ 10,735,646
貸付金利息	166,916,143		166,916,143
貸付金利息振替額		177,651,789	△ 177,651,789
③ 受取交付金	829,967,348	844,488,358	△ 14,521,010
受取長野県交付金振替額	829,967,348	844,488,358	△ 14,521,010
④ 雑収益	152,248	306,149	△ 153,901
雑収益	152,248	306,149	△ 153,901
経常収益計	1,062,710,150	1,071,259,560	△ 8,549,410
(2) 経常費用			
① 事業費	834,664,472	854,068,054	△ 19,403,582
全国協会納付金	109,967,348	244,488,358	△ 134,521,010
基金交付金	720,000,000	600,000,000	120,000,000
支払利息	4,697,124	9,579,696	△ 4,882,572
② 他会計への繰出額	206,525,000	166,000,000	40,525,000
一般会計への繰出額	206,525,000	166,000,000	40,525,000
経常費用計	1,041,189,472	1,020,068,054	21,121,418
当期経常増減額	21,520,678	51,191,506	△ 29,670,828
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度特定資産運用益		3,738,687	△ 3,738,687
過年度基金積立資産受取利息振替額		3,738,687	△ 3,738,687
経常外収益計	0	3,738,687	△ 3,738,687
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,738,687	△ 3,738,687
当期一般正味財産増減額	21,520,678	54,930,193	△ 33,409,515
一般正味財産期首残高	1,883,213,638	1,828,283,445	54,930,193
一般正味財産期末残高	1,904,734,316	1,883,213,638	21,520,678
II 指定正味財産増減の部			
基金積立資産受取利息		44,867,180	△ 44,867,180
過年度基金積立資産受取利息		3,738,687	△ 3,738,687
貸付金利息		177,651,789	△ 177,651,789
受取長野県交付金	1,099,673,496	1,222,441,800	△ 122,768,304
一般正味財産への振替額	△ 829,967,348	△ 1,070,746,014	240,778,666
当期指定正味財産増減額	269,706,148	377,953,442	△ 108,247,294
指定正味財産期首残高	19,083,887,039	18,705,933,597	377,953,442
指定正味財産期末残高	19,353,593,187	19,083,887,039	269,706,148
III 正味財産期末残高	21,258,327,503	20,967,100,677	291,226,826

キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
1 事業活動収入	
基本財産運用収入	2,406
基本財産受取利息収入	2,406
特定資産運用収入	65,674,411
基金積立資産受取利息収入	65,674,411
交付金収入	1,493,982,504
長野県交付金収入	1,493,982,504
事業収入	2,127,356,759
長期貸付金償還収入	1,960,446,000
貸付金利息収入	166,910,759
助成金収入	1,700,000
全国協会助成金収入	1,500,000
中央研修所交付金収入	100,000
国際文化研修所交付金収入	100,000
雑収入	1,096,756
受取利息収入	505,286
雑収入	591,470
事業活動収入計	3,689,812,836
2 事業活動支出	
事業費支出	3,679,144,725
全国協会納付金支出	109,967,348
長期貸付金支出	2,277,100,000
基金交付金支出	720,000,000
支払利息支出	4,770,000
貸付事務委託費支出	2,656,500
研修委託費支出	49,484,000
広報宣伝費支出	5,252,302
市町村振興事業費支出	55,100,281
コミュニティ助成事業費支出	60,000,000
市町村交付金支出	394,814,294
管理支出	18,446,752
人件費負担金支出	13,793,038
会議費支出	329,507
旅費交通費支出	226,151
通信運搬費支出	234,986
消耗品費支出	813,479
印刷製本費支出	185,703
賃借料支出	26,830
委託費支出	88,200
支払報酬支出	12,800
租税公課支出	3,000
支払手数料支出	130,410
共通経費負担金支出	2,589,000
雑支出	13,648
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,697,591,477
事業活動収支差額	△ 7,778,641
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	2,997,100,000
基金積立資産取崩収入	2,997,100,000
投資活動収入計	2,997,100,000
2 投資活動支出	
特定資産取得支出	2,781,943,103
基金積立資産取得支出	2,781,943,103
投資活動支出計	2,781,943,103
投資活動によるキャッシュ・フロー	215,156,897
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	
2 財務活動支出	
借入金返済支出	170,000,000
長期借入金返済支出	170,000,000
財務活動支出計	170,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 170,000,000
現金及び現金同等物の増減額	37,378,256
現金及び現金同等物の期首残高	90,901,425
現金及び現金同等物の期末残高	128,279,681

(注)資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

財務諸表に対する注記

1 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……償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (3) 表示方法の変更

前年度、指定正味財産を財源とする受取利息及び貸付金利息については、正味財産増減計算書の指定正味財産増減の部に計上して、同額を一般正味財産増減の部に振替える方法を採用しておりましたが、当年度は直接一般正味財産増減の部に計上する方法に変更しました。

2 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	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
基金積立資産	7,915,937,263	2,781,943,103	2,997,100,000	7,700,780,366
長期貸付金	13,272,876,000	2,277,100,000	1,960,446,000	13,589,530,000
小 計	21,188,813,263	5,059,043,103	4,957,546,000	21,290,310,366
合 計	21,189,813,263	5,059,043,103	4,957,546,000	21,291,310,366

3 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	1,000,000	(1,000,000)		
小 計	1,000,000	(1,000,000)		
特定資産				
基金積立資産	7,700,780,366	(5,884,063,187)	(1,816,717,179)	
長期貸付金	13,589,530,000	(13,469,530,000)		(120,000,000)
小 計	21,290,310,366	(19,353,593,187)	(1,816,717,179)	(120,000,000)
合 計	21,291,310,366	(19,354,593,187)	(1,816,717,179)	(120,000,000)

4 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

科目	帳簿価額	時価	評価損益
国債第230回	199,352,395	202,700,000	3,347,605
政府保証債(預金保険機構)	400,000,000	404,200,000	4,200,000
地方債(千葉県16第2回)	99,993,757	100,110,000	116,243
地方債(福岡県16第1回)	419,919,650	420,420,000	500,350
地方債(長野県17第1回)	499,851,263	500,100,000	248,737
地方債(福岡県17第1回)	626,090,781	630,000,000	3,909,219
地方債(福岡県17第2回)	99,841,757	101,100,000	1,258,243
地方債(千葉県18第3回)	499,751,783	507,600,000	7,848,217
地方債(岐阜県19第4回)	370,000,000	375,631,400	5,631,400
地方債(北九州市19第1回)	399,868,699	406,960,000	7,091,301
地方債(大阪府20第315回)	199,613,705	204,260,000	4,646,295
合計	3,814,283,790	3,853,081,400	38,797,610

5 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

科目	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
(一般会計) オータムジャンボ宝くじ交付金	長野県	0	394,309,008	394,309,008	0	指定正味財産
助成金	財団法人全国市町村振興協会	0	1,500,000	1,500,000	0	一般正味財産
助成金	全国市町村職員中央研修所	0	100,000	100,000	0	〃
助成金	全国国際文化研修所	0	100,000	100,000	0	〃
(基金特別会計) サマージャンボ宝くじ交付金	長野県	19,083,887,039	1,099,673,496	829,967,348	19,353,593,187	指定正味財産
合計		19,083,887,039	1,495,682,504	1,225,976,356	19,353,593,187	

6 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

会計区分	内 容		金 額
一般会計	経常収益への振替額	市町村交付金支払いによる振替額	394,309,008
	計		394,309,008
基金特別会計	経常収益への振替額	基金交付金支払いによる振替額	720,000,000
		財団法人全国市町村振興協会納付金支払いによる振替額	109,967,348
	計		829,967,348
合計			1,224,276,356

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	基金特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
1 現金預金			
普通預金 八十二銀行本店	128,279,681	43,140,532	85,139,149
2 未収金	3,715,882	801,074	2,914,808
人件費・共通経費負担金精算払戻分	801,074	801,074	
貸付金未経過利息	2,914,808		2,914,808
流動資産合計	131,995,563	43,941,606	88,053,957
2 固定資産			
1 基本財産			
定期預金 八十二銀行本店	1,000,000	1,000,000	
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
2 特定資産			
基金積立資産	7,700,780,366		7,700,780,366
定期預金	3,886,496,576		3,886,496,576
三菱UFJ信託銀行長野支店	2,228,321,148		2,228,321,148
みずほ銀行長野支店	167,844,553		167,844,553
長野県信用組合本店	1,490,330,875		1,490,330,875
投資有価証券	3,814,283,790		3,814,283,790
国債	199,352,395		199,352,395
政府保証債	400,000,000		400,000,000
地方債	3,214,931,395		3,214,931,395
長期貸付金 77団体(19市、 21町、24村、8連合、5組合)	13,589,530,000		13,589,530,000
特定資産合計	21,290,310,366	0	21,290,310,366
固定資産合計	21,291,310,366	1,000,000	21,290,310,366
資 産 合 計	21,423,305,929	44,941,606	21,378,364,323
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	350,837	314,017	36,820
本印刷代、振込手数料他	314,017	314,017	
借入金未経過利息	36,820		36,820
流動負債合計	350,837	314,017	36,820
2 固定負債			
長期借入金 全国協会	120,000,000		120,000,000
固定負債合計	120,000,000	0	120,000,000
負 債 合 計	120,350,837	314,017	120,036,820
正 味 財 産	21,302,955,092	44,627,589	21,258,327,503