

Ⅱ 決算報告書

収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	4,622			4,622
特定資産運用収入		63,599,197		63,599,197
交付金収入	401,993,290	1,086,463,754		1,488,457,044
事業収入	0	2,055,927,013		2,055,927,013
助成金収入	950,000			950,000
雑収入	115,465	34,448		149,913
繰入金収入	299,303,000		△ 299,303,000	0
事業活動収入計	702,366,377	3,206,024,412	△ 299,303,000	3,609,087,789
2 事業活動支出				
事業費支出	661,340,752	3,754,021,827		4,415,362,579
管理費支出	18,821,377			18,821,377
繰出金支出	0	299,303,000	△ 299,303,000	0
事業活動支出計	680,162,129	4,053,324,827	△ 299,303,000	4,434,183,956
事業活動収支差額	22,204,248	△ 847,300,415	0	△ 825,096,167
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入		3,643,800,000		3,643,800,000
投資活動収入計	0	3,643,800,000	0	3,643,800,000
2 投資活動支出				
特定資産取得支出		2,787,457,764		2,787,457,764
投資活動支出計	0	2,787,457,764	0	2,787,457,764
投資活動収支差額	0	856,342,236	0	856,342,236
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		80,000,000		80,000,000
財務活動支出計	0	80,000,000	0	80,000,000
財務活動収支差額	0	△ 80,000,000	0	△ 80,000,000
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額	22,204,248	△ 70,958,179	0	△ 48,753,931
前期繰越収支差額	43,627,589	88,017,137	0	131,644,726
次期繰越収支差額	65,831,837	17,058,958	0	82,890,795

一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22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	4,000		4,000	4,622	△ 622	
基本財産受取利息収入	4,000		4,000	4,622	△ 622	基本財産100万円の利息
交付金収入	398,001,000		398,001,000	401,993,290	△ 3,992,290	
長野県交付金収入	398,000,000		398,000,000	401,993,290	△ 3,993,290	オータムジャンボ宝くじ H21収益金・H20時効金
全国協会災害見舞金収入	1,000		1,000	-	1,000	災害見舞金
助成金収入	950,000		950,000	950,000	0	
全国協会助成金収入	750,000		750,000	750,000	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	130,000		130,000	115,465	14,535	
受取利息収入	90,000		90,000	93,390	△ 3,390	オータムジャンボ宝くじ交付 までの運用利息
雑収入	40,000		40,000	22,075	17,925	預金利息
繰入金収入	299,303,000		299,303,000	299,303,000	0	
基金特別会計からの繰入金収入	299,303,000		299,303,000	299,303,000	0	
事業活動収入計	698,388,000		698,388,000	702,366,377	△ 3,978,377	
2事業活動支出						
事業費支出	676,132,000		676,132,000	661,340,752	14,791,248	
貸付事務委託費支出	200,000		200,000	189,000	11,000	貸付・償還処理システム 保守費
研修委託費支出	59,567,000		59,567,000	51,917,000	7,650,000	市町村職員研修センター への助成
広報宣伝費支出	9,260,000		9,260,000	8,087,564	1,172,436	宝くじ宣伝費及びホーム ページ作成費
市町村振興事業費支出	89,014,000		89,014,000	79,060,508	9,953,492	
会議費支出	800,000		800,000	480,199	319,801	事業見直し検討委員会等 経費
印刷製本費支出	4,700,000		4,700,000	3,103,752	1,596,248	調査研究(印刷物の発行)
助成費支出	83,514,000		83,514,000	75,476,557	8,037,443	関係団体等への助成
コミュニティ助成事業費支出	120,000,000		120,000,000	120,000,000	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	398,090,000		398,090,000	402,086,680	△ 3,996,680	オータムジャンボの交付金 弾力条項適用
災害見舞金支出	1,000		1,000	-	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	20,256,000	0	20,256,000	18,821,377	1,434,623	
人件費負担金支出	14,397,000		14,397,000	14,021,453	375,547	市長会への人件費負担金
会議費支出	260,000		260,000	162,941	97,059	理事会、監査、地区会議等
旅費交通費支出	500,000	△ 108,000	392,000	288,110	103,890	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	△ 100,000	300,000	199,629	100,371	郵便等送料 (消耗品費支出へ流用)
消耗品費支出	890,000	433,000	1,323,000	1,322,358	642	事務用品、雑誌購読料 パンフレットスタンド等
印刷製本費支出	350,000	△ 225,000	125,000	97,618	27,382	予算・決算書等印刷 (消耗品費支出へ流用)
賃借料支出	40,000		40,000	33,930	6,070	会議室、タクシー使用料等
委託費支出	90,000	55,920	145,920	145,920	0	会計ソフト保守委託
支払報酬支出	300,000	△ 55,920	244,080	-	244,080	公認会計士への報酬 (委託費支出へ流用)
租税公課支出	10,000		10,000	4,400	5,600	登記印紙代
支払手数料支出	190,000		190,000	140,280	49,720	払込等手数料
交際費支出	100,000		100,000	50,000	50,000	
共通経費負担金支出	2,679,000		2,679,000	2,319,403	359,597	市長会への共通経費負担金
雑支出	50,000		50,000	35,335	14,665	
事業活動支出計	696,388,000	0	696,388,000	680,162,129	16,225,871	
事業活動収支差額	2,000,000	0	2,000,000	22,204,248	△ 20,204,248	
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	42,000,000		42,000,000	0	42,000,000	
当期収支差額	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000	22,204,248	△ 62,204,248	
前期繰越収支差額	40,000,000	0	40,000,000	43,627,589	△ 3,627,589	
次期繰越収支差額	0	0	0	65,831,837	△ 65,831,837	

基金特別会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22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	63,599,197	△ 2,599,197	
基金積立資産受取利息収入	61,000,000		61,000,000	63,599,197	△ 2,599,197	運用基金の利息
交付金収入	1,070,000,000		1,070,000,000	1,086,463,754	△ 16,463,754	
長野県交付金収入	1,070,000,000		1,070,000,000	1,086,463,754	△ 16,463,754	サマージャンボ宝くじ H21収益金 H20時効金
事業収入	2,017,224,000		2,017,224,000	2,055,927,013	△ 38,703,013	
短期貸付金償還収入	1,000		1,000	-	1,000	
長期貸付金償還収入	1,853,140,000		1,853,140,000	1,888,300,000	△ 35,160,000	長期貸付償還金 山形村繰上償還
貸付金利息収入	164,083,000		164,083,000	167,627,013	△ 3,544,013	償還利息
雑収入	30,000		30,000	34,448	△ 4,448	
雑収入	30,000		30,000	34,448	△ 4,448	預金利息
事業活動収入計	3,148,254,000	0	3,148,254,000	3,206,024,412	△ 57,770,412	
2 事業活動支出			0		0	
事業費支出	3,337,577,000	444,000,000	3,781,577,000	3,754,021,827	27,555,173	
全国協会納付金支出	107,000,000		107,000,000	108,646,374	△ 1,646,374	交付金の10% 弾力条項適用
短期貸付金支出	1,000		1,000	-	1,000	
長期貸付金支出	2,570,000,000	444,000,000	3,014,000,000	2,984,800,000	29,200,000	平成21年度 長期貸付
基金交付金支出	659,000,000		659,000,000	659,000,000	0	サマージャンボの 基金交付金
支払利息支出	1,576,000		1,576,000	1,575,453	547	全国協会への 借入利息
繰出金支出	299,303,000		299,303,000	299,303,000	0	
一般会計への繰出金支出	299,303,000		299,303,000	299,303,000	0	
事業活動支出計	3,636,880,000	444,000,000	4,080,880,000	4,053,324,827	27,555,173	
事業活動収支差額	△ 488,626,000	△ 444,000,000	△ 932,626,000	△ 847,300,415	△ 85,325,585	

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	3,229,001,000	444,000,000	3,673,001,000	3,643,800,000	29,201,000	
基金積立資産取崩収入	3,229,001,000	444,000,000	3,673,001,000	3,643,800,000	29,201,000	長期貸付及び 基金交付金資金
投資活動収入計	3,229,001,000	444,000,000	3,673,001,000	3,643,800,000	29,201,000	
2 投資活動支出						
特定資産取得支出	2,746,375,000		2,746,375,000	2,787,457,764	△ 41,082,764	
基金積立資産取得支出	2,746,375,000		2,746,375,000	2,787,457,764	△ 41,082,764	交付金の90%、償還 金等 弾力条項適用
投資活動支出計	2,746,375,000		2,746,375,000	2,787,457,764	△ 41,082,764	
投資活動収支差額	482,626,000	444,000,000	926,626,000	856,342,236	70,283,764	
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	
2 財務活動支出						
借入金返済支出	80,000,000		80,000,000	80,000,000	0	
長期借入金返済支出	80,000,000		80,000,000	80,000,000	0	全国協会への 償還元金
財務活動支出計	80,000,000		80,000,000	80,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 80,000,000		△ 80,000,000	△ 80,000,000	0	
当期収支差額	△ 86,000,000	0	△ 86,000,000	△ 70,958,179	△ 15,041,821	
前期繰越収支差額	86,000,000	0	86,000,000	88,017,137	△ 2,017,137	
次期繰越収支差額	0	0	0	17,058,958	△ 17,058,958	

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	43,140,532	65,438,112	85,139,149	14,025,419
未収金	801,074	737,066	2,914,808	3,045,812
合 計	43,941,606	66,175,178	88,053,957	17,071,231
未払金	314,017	343,341	36,820	12,273
合 計	314,017	343,341	36,820	12,273
次期繰越収支差額	43,627,589	65,831,837	88,017,137	17,058,958

貸借対照表総括表

平成22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	65,438,112	14,025,419	79,463,531
未 収 金	737,066	3,045,812	3,782,878
流動資産合計	66,175,178	17,071,231	83,246,409
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		6,844,438,130	6,844,438,130
長 期 貸 付 金		14,686,030,000	14,686,030,000
特定資産合計	0	21,530,468,130	21,530,468,130
固定資産合計	1,000,000	21,530,468,130	21,531,468,130
資産合計	67,175,178	21,547,539,361	21,614,714,539
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	343,341	12,273	355,614
流動負債合計	343,341	12,273	355,614
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金		40,000,000	40,000,000
固定負債合計	0	40,000,000	40,000,000
負債合計	343,341	40,012,273	40,355,614
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		19,672,410,567	19,672,410,567
指定正味財産合計	1,000,000	19,672,410,567	19,673,410,567
(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)		(19,672,410,567)	(19,672,410,567)
2 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産 合 計	65,831,837	1,835,116,521	1,900,948,358
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)		(1,818,057,563)	(1,818,057,563)
正味財産合計	66,831,837	21,507,527,088	21,574,358,925
負債および正味財産合計	67,175,178	21,547,539,361	21,614,714,539

一般会計貸借対照表

平成22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	65,438,112	43,140,532	22,297,580
普通預金	65,438,112	43,140,532	22,297,580
未収金	737,066	801,074	△ 64,008
流動資産合計	66,175,178	43,941,606	22,233,572
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	67,175,178	44,941,606	22,233,572
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	343,341	314,017	29,324
流動負債合計	343,341	314,017	29,324
負債合計	343,341	314,017	29,324
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	65,831,837	43,627,589	22,204,248
正味財産合計	66,831,837	44,627,589	22,204,248
負債及び正味財産合計	67,175,178	44,941,606	22,233,572

基金特別会計貸借対照表

平成22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	14,025,419	85,139,149	△ 71,113,730
普通預金	14,025,419	85,139,149	△ 71,113,730
未収金	3,045,812	2,914,808	131,004
流動資産合計	17,071,231	88,053,957	△ 70,982,726
2 固定資産			
特定資産			
基金積立資産	6,844,438,130	7,700,780,366	△ 856,342,236
普通預金	81,000,000	-	81,000,000
定期預金	3,467,813,956	3,886,496,576	△ 418,682,620
投資有価証券	3,295,624,174	3,814,283,790	△ 518,659,616
長期貸付金	14,686,030,000	13,589,530,000	1,096,500,000
特定資産合計	21,530,468,130	21,290,310,366	240,157,764
固定資産合計	21,530,468,130	21,290,310,366	240,157,764
資産合計	21,547,539,361	21,378,364,323	169,175,038
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,273	36,820	△ 24,547
流動負債合計	12,273	36,820	△ 24,547
2 固定負債			
長期借入金	40,000,000	120,000,000	△ 80,000,000
固定負債合計	40,000,000	120,000,000	△ 80,000,000
負債合計	40,012,273	120,036,820	△ 80,024,547
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
長野県交付金	19,672,410,567	19,353,593,187	318,817,380
指定正味財産合計	19,672,410,567	19,353,593,187	318,817,380
(うち特定資産への充当額)	(19,672,410,567)	(19,353,593,187)	(318,817,380)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,835,116,521	1,904,734,316	△ 69,617,795
(うち特定資産への充当額)	(1,818,057,563)	(1,816,717,179)	(1,340,384)
正味財産合計	21,507,527,088	21,258,327,503	249,199,585
負債及び正味財産合計	21,547,539,361	21,378,364,323	169,175,038

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	4,622			4,622
特定資産運用益		63,599,197		63,599,197
事業収益		167,627,013		167,627,013
受取助成金	950,000			950,000
雑収益	115,465	34,448		149,913
他会計からの繰入額	299,303,000		△ 299,303,000	0
受取交付金振替額	401,993,290	767,646,374		1,169,639,664
経常収益計	702,366,377	998,907,032	△ 299,303,000	1,401,970,409
(2) 経常費用				
事業費	661,340,752	769,221,827		1,430,562,579
管理費	18,821,377			18,821,377
他会計からの繰出額		299,303,000	△ 299,303,000	0
経常費用計	680,162,129	1,068,524,827	△ 299,303,000	1,449,383,956
当期経常増減額	22,204,248	△ 69,617,795	0	△ 47,413,547
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	22,204,248	△ 69,617,795	0	△ 47,413,547
一般正味財産期首残高	43,627,589	1,904,734,316	0	1,948,361,905
一般正味財産期末残高	65,831,837	1,835,116,521	0	1,900,948,358
II 指定正味財産の部				
受取交付金	401,993,290	1,086,463,754		1,488,457,044
一般正味財産への振替額	△ 401,993,290	△ 767,646,374		△ 1,169,639,664
当期指定正味財産増減額	0	318,817,380	0	318,817,380
指定正味財産期首残高	1,000,000	19,353,593,187	0	19,354,593,187
指定正味財産期末残高	1,000,000	19,672,410,567	0	19,673,410,567
III 正味財産期末残高	66,831,837	21,507,527,088	0	21,574,358,925

一般会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	4,622	2,406	2,216
基本財産受取利息	4,622	2,406	2,216
② 受取交付金	401,993,290	394,309,008	7,684,282
受取長野県交付金振替額	401,993,290	394,309,008	7,684,282
③ 受取助成金	950,000	1,700,000	△ 750,000
受取全国協会助成金	750,000	1,500,000	△ 750,000
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	115,465	944,508	△ 829,043
受取利息	93,390	505,286	△ 411,896
雑収益	22,075	439,222	△ 417,147
⑤ 他会計からの繰入額	299,303,000	206,525,000	92,778,000
基金特別会計からの繰入額	299,303,000	206,525,000	92,778,000
経常収益計	702,366,377	603,480,922	98,885,455
(2) 経常費用			
① 事業費	661,340,752	567,606,627	93,734,125
貸付事務委託費	189,000	2,656,500	△ 2,467,500
研修委託費	51,917,000	49,484,000	2,433,000
広報宣伝費	8,087,564	5,252,302	2,835,262
市町村振興事業費	79,060,508	55,399,531	23,660,977
会議費	480,199	223,163	257,036
印刷製本費	3,103,752	842,570	2,261,182
助成費	75,476,557	54,333,798	21,142,759
コミュニティ助成事業費	120,000,000	60,000,000	60,000,000
市町村交付金	402,086,680	394,814,294	7,272,386
② 管理費	18,821,377	17,905,334	916,043
人件費負担金	14,021,453	13,556,453	465,000
会議費	162,941	329,507	△ 166,566
旅費交通費	288,110	226,151	61,959
通信運搬費	199,629	192,093	7,536
消耗品費	1,322,358	816,486	505,872
印刷製本費	97,618	185,703	△ 88,085
賃借料	33,930	26,830	7,100
委託費	145,920	88,200	57,720
支払報酬	0	12,800	△ 12,800
租税公課	4,400	3,000	1,400
支払手数料	140,280	129,990	10,290
交際費	50,000	0	50,000
共通経費負担金	2,319,403	2,324,473	△ 5,070
雑費	35,335	13,648	21,687
経常費用計	680,162,129	585,511,961	94,650,168
当期経常増減額	22,204,248	17,968,961	4,235,287
2 経常外増減の部			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	22,204,248	17,968,961	4,235,287
一般正味財産期首残高	43,627,589	25,658,628	17,968,961
一般正味財産期末残高	65,831,837	43,627,589	22,204,248
II 指定正味財産増減の部			
受取長野県交付金	401,993,290	394,309,008	7,684,282
一般正味財産への振替額	△ 401,993,290	△ 394,309,008	△ 7,684,282
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	66,831,837	44,627,589	22,204,248

基金特別会計 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	63,599,197	65,674,411	△ 2,075,214
基金積立資産受取利息	63,599,197	65,674,411	△ 2,075,214
② 事業収益	167,627,013	166,916,143	710,870
貸付金利息	167,627,013	166,916,143	710,870
③ 受取交付金	767,646,374	829,967,348	△ 62,320,974
受取長野県交付金振替額	767,646,374	829,967,348	△ 62,320,974
④ 雑収益	34,448	152,248	△ 117,800
雑収益	34,448	152,248	△ 117,800
経常収益計	998,907,032	1,062,710,150	△ 63,803,118
(2) 経常費用			
① 事業費	769,221,827	834,664,472	△ 65,442,645
全国協会納付金	108,646,374	109,967,348	△ 1,320,974
基金交付金	659,000,000	720,000,000	△ 61,000,000
支払利息	1,575,453	4,697,124	△ 3,121,671
② 他会計への繰出額	299,303,000	206,525,000	92,778,000
一般会計への繰出額	299,303,000	206,525,000	92,778,000
経常費用計	1,068,524,827	1,041,189,472	27,335,355
当期経常増減額	△ 69,617,795	21,520,678	△ 91,138,473
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	△ 69,617,795	21,520,678	△ 91,138,473
一般正味財産期首残高	1,904,734,316	1,883,213,638	21,520,678
一般正味財産期末残高	1,835,116,521	1,904,734,316	△ 69,617,795
II 指定正味財産増減の部			
受取長野県交付金	1,086,463,754	1,099,673,496	△ 13,209,742
一般正味財産への振替額	△ 767,646,374	△ 829,967,348	62,320,974
当期指定正味財産増減額	318,817,380	269,706,148	49,111,232
指定正味財産期首残高	19,353,593,187	19,083,887,039	269,706,148
指定正味財産期末残高	19,672,410,567	19,353,593,187	318,817,380
III 正味財産期末残高	21,507,527,088	21,258,327,503	249,199,585

キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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			
基本財産運用収入	4,622	2,406	2,216
基本財産受取利息収入	4,622	2,406	2,216
特定資産運用収入	63,599,197	65,674,411	△ 2,075,214
基金積立資産受取利息収入	63,599,197	65,674,411	△ 2,075,214
交付金収入	1,488,457,044	1,493,982,504	△ 5,525,460
長野県交付金収入	1,488,457,044	1,493,982,504	△ 5,525,460
事業収入	2,055,796,009	2,127,356,759	△ 71,560,750
長期貸付金償還収入	1,888,300,000	1,960,446,000	△ 72,146,000
貸付金利息収入	167,496,009	166,910,759	585,250
助成金収入	950,000	1,700,000	△ 750,000
全国協会助成金収入	750,000	1,500,000	△ 750,000
中央研修所交付金収入	100,000	100,000	0
国際文化研修所交付金収入	100,000	100,000	0
雑収入	149,913	1,096,756	△ 946,843
受取利息収入	93,390	505,286	△ 411,896
雑収入	56,523	591,470	△ 534,947
事業活動収入計	3,608,956,785	3,689,812,836	△ 80,856,051
2 事業活動支出			0
事業費支出	4,415,367,523	3,679,144,725	736,222,798
全国協会納付金支出	108,646,374	109,967,348	△ 1,320,974
長期貸付金支出	2,984,800,000	2,277,100,000	707,700,000
基金交付金支出	659,000,000	720,000,000	△ 61,000,000
支払利息支出	1,600,000	4,770,000	△ 3,170,000
貸付事務委託費支出	189,000	2,656,500	△ 2,467,500
研修委託費支出	51,917,000	49,484,000	2,433,000
広報宣伝費支出	8,087,564	5,252,302	2,835,262
市町村振興事業費支出	79,040,905	55,100,281	23,940,624
コミュニティ助成事業費支出	120,000,000	60,000,000	60,000,000
市町村交付金支出	402,086,680	394,814,294	7,272,386
管理支出	18,747,648	18,446,752	300,896
人件費負担金支出	13,860,453	13,793,038	67,415
会議費支出	162,941	329,507	△ 166,566
旅費交通費支出	288,110	226,151	61,959
通信運搬費支出	199,629	234,986	△ 35,357
消耗品費支出	1,316,344	813,479	502,865
印刷製本費支出	97,618	185,703	△ 88,085
賃借料支出	33,930	26,830	7,100
委託費支出	145,920	88,200	57,720
支払報酬支出	0	12,800	△ 12,800
租税公課支出	4,400	3,000	1,400
支払手数料支出	138,495	130,410	8,085
交際費支出	50,000		50,000
共通経費負担金支出	2,414,473	2,589,000	△ 174,527
雑支出	35,335	13,648	21,687
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,434,115,171	3,697,591,477	736,523,694
事業活動収支差額	△ 825,158,386	△ 7,778,641	△ 817,379,745
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			0
1 投資活動収入			0
特定資産取崩収入	3,643,800,000	2,997,100,000	646,700,000
基金積立資産取崩収入	3,643,800,000	2,997,100,000	646,700,000
投資活動収入計	3,643,800,000	2,997,100,000	646,700,000
2 投資活動支出			0
特定資産取得支出	2,787,457,764	2,781,943,103	5,514,661
基金積立資産取得支出	2,787,457,764	2,781,943,103	5,514,661
投資活動支出計	2,787,457,764	2,781,943,103	5,514,661
投資活動によるキャッシュ・フロー	856,342,236	215,156,897	641,185,339
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			0
1 財務活動収入			0
財務活動収入計			0
2 財務活動支出			0
借入金返済支出	80,000,000	170,000,000	△ 90,000,000
長期借入金返済支出	80,000,000	170,000,000	△ 90,000,000
財務活動支出計	80,000,000	170,000,000	△ 90,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,000,000	△ 170,000,000	90,000,000
現金及び現金同等物の増減額	△ 48,816,150	37,378,256	△ 86,194,406
現金及び現金同等物の期首残高	128,279,681	90,901,425	37,378,256
現金及び現金同等物の期末残高	79,463,531	128,279,681	△ 48,816,150

(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。

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。

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	7,700,780,366	2,787,457,764	3,643,800,000	6,844,438,130
長期貸付金	13,589,530,000	2,984,800,000	1,888,300,000	14,686,030,000
小計	21,290,310,366	5,772,257,764	5,532,100,000	21,530,468,130
合計	21,291,310,366	5,772,257,764	5,532,100,000	21,531,468,130

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。

科目	単位:円			
	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	6,844,438,130	(5,026,380,567)	(1,818,057,563)	
長期貸付金	14,686,030,000	(14,646,030,000)		(40,000,000)
小計	21,530,468,130	(19,672,410,567)	(1,818,057,563)	(40,000,000)
合計	21,531,468,130	(19,673,410,567)	(1,818,057,563)	(40,000,000)

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	199,680,695	201,880,000	2,199,305
政府保証債(預金保険機構)	400,000,000	405,560,000	5,560,000
地方債(長野県17第1回)	499,951,428	500,900,000	948,572
地方債(福岡県17第1回)	626,656,773	657,909,000	31,252,227
地方債(福岡県17第2回)	99,921,645	100,929,000	1,007,355
地方債(千葉県18第3回)	499,851,893	507,800,000	7,948,107
地方債(岐阜県19第4回)	370,000,000	377,836,600	7,836,600
地方債(北九州市19第1回)	399,906,258	410,120,000	10,213,742
地方債(大阪府20第315回)	199,655,482	209,660,000	10,004,518
合計	3,295,624,174	3,372,594,600	76,970,426

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	401,993,290	401,993,290	0	指定正味財産	
	助成金	財団法人全国市町村振興協会	0	750,000	750,000	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	19,353,593,187	1,086,463,754	767,646,374	19,672,410,567	指定正味財産	
合計		19,353,593,187	1,489,407,044	1,170,589,664	19,672,410,567		

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	401,993,290
	計		401,993,290
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	659,000,000
		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	108,646,374
	計		767,646,374
合計			1,169,639,664

財 産 目 録

平成22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	79,463,531	65,438,112	14,025,419
2 未収金	3,782,878	737,066	3,045,812
人件費・共通経費負担金精算払戻分等	737,066	737,066	
貸付金未経過利息	3,045,812		3,045,812
流動資産合計	83,246,409	66,175,178	17,071,231
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	6,844,438,130		6,844,438,130
普通預金	81,000,000		81,000,000
定期預金	3,467,813,956		3,467,813,956
三菱UFJ信託銀行長野支店	1,112,058,711		1,112,058,711
みずほ銀行長野支店	292,018,589		292,018,589
長野県信用組合本店	2,063,736,656		2,063,736,656
投資有価証券	3,295,624,174		3,295,624,174
国債	199,680,695		199,680,695
政府保証債	400,000,000		400,000,000
地方債	2,695,943,479		2,695,943,479
長期貸付金 75団体(19市、 20町、23村、8連合、5組合)	14,686,030,000		14,686,030,000
特定資産合計	21,530,468,130	0	21,530,468,130
固定資産合計	21,531,468,130	1,000,000	21,530,468,130
資 産 合 計	21,614,714,539	67,175,178	21,547,539,361
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	355,614	343,341	12,273
本印刷代、振込手数料他	343,341	343,341	
借入金未経過利息	12,273		12,273
流動負債合計	355,614	343,341	12,273
2 固定負債			
長期借入金 全国協会	40,000,000		40,000,000
固定負債合計	40,000,000	0	40,000,000
負 債 合 計	40,355,614	343,341	40,012,273
正 味 財 産	21,574,358,925	66,831,837	21,507,527,088