

Ⅱ 決算報告書

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	1,700			1,700
特定資産運用収入		51,150,242		51,150,242
交付金収入	399,099,694	1,007,920,258		1,407,019,952
事業収入	0	1,849,229,446		1,849,229,446
助成金収入	950,000			950,000
雑収入	52,947	16,982		69,929
繰入金収入	313,471,902		△ 313,471,902	0
事業活動収入計	713,576,243	2,908,316,928	△ 313,471,902	3,308,421,269
2 事業活動支出				
事業費支出	719,770,363	3,696,700,126		4,416,470,489
管理費支出	17,937,118			17,937,118
繰出金支出	0	313,471,902	△ 313,471,902	0
事業活動支出計	737,707,481	4,010,172,028	△ 313,471,902	4,434,407,607
事業活動収支差額	△ 24,131,238	△ 1,101,855,100	0	△ 1,125,986,338
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入		3,222,600,000		3,222,600,000
投資活動収入計	0	3,222,600,000	0	3,222,600,000
2 投資活動支出				
特定資産取得支出		2,544,755,906		2,544,755,906
投資活動支出計	0	2,544,755,906	0	2,544,755,906
投資活動収支差額	0	677,844,094	0	677,844,094
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入		450,000,000		450,000,000
財務活動収入計	0	450,000,000	0	450,000,000
2 財務支出				
借入金返済支出		40,000,000		40,000,000
財務活動支出計	0	40,000,000	0	40,000,000
財務活動収支差額	0	410,000,000	0	410,000,000
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額	△ 24,131,238	△ 14,011,006	0	△ 38,142,244
前期繰越収支差額	65,831,837	17,058,958	0	82,890,795
次期繰越収支差額	41,700,599	3,047,952	0	44,748,551

一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位:円

科 目	当初予算額	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	2,000	1,700	300	
基本財産受取利息収入	2,000	1,700	300	基本財産100万円の利息
交付金収入	413,001,000	399,099,694	13,901,306	
長野県交付金収入	413,000,000	399,099,694	13,900,306	オータムジャンボ宝くじ H22収益金・H21時効金
全国協会災害見舞金収入	1,000	-	1,000	災害見舞金
助成金収入	950,000	950,000	0	
全国協会助成金収入	750,000	750,000	0	宣伝費助成金
研修財団交付金収入	200,000	200,000	0	人づくり交付金
雑収入	50,000	52,947	△ 2,947	
受取利息収入	30,000	36,606	△ 6,606	オータムジャンボ宝くじ交付までの 運用利息
雑収入	20,000	16,341	3,659	預金利息
繰入金収入	317,963,000	313,471,902	4,491,098	
基金特別会計からの繰入金収入	317,963,000	313,471,902	4,491,098	
事業活動収入計	731,966,000	713,576,243	18,389,757	
2 事業活動支出				
事業費支出	760,540,000	719,770,363	40,769,637	
貸付事務委託費支出	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	61,665,000	52,856,000	8,809,000	市町村職員研修センターへの助成
広報宣伝費支出	6,500,000	5,114,452	1,385,548	宝くじ宣伝費及びホームページ保 守等経費
市町村振興事業費支出	149,144,000	132,474,611	16,669,389	
会議費支出	600,000	219,815	380,185	事業等検討委員会経費
印刷製本費支出	4,700,000	3,264,076	1,435,924	調査研究(印刷物の発行)
助成費支出	143,844,000	128,990,720	14,853,280	関係団体等への助成
コミュニティ助成事業費支出	130,000,000	130,000,000	0	一般コミュニティ助成事業 自主防災組織育成助成事業
市町村交付金支出	413,030,000	399,136,300	13,893,700	オータムジャンボの交付金
災害見舞金支出	1,000	-	1,000	

単位:円

科 目	当初予算額	決算額	差異	備 考
管理費支出	19,426,000	17,937,118	1,488,882	
人件費負担金支出	13,293,000	13,214,186	78,814	市長会への人件費負担金
会議費支出	260,000	158,320	101,680	理事会、監査、地区会議等
旅費交通費支出	500,000	224,682	275,318	会議出席等旅費
通信運搬費支出	400,000	228,250	171,750	郵便等送料
什器備品費支出	200,000	199,080	920	書庫等
消耗品費支出	760,000	712,427	47,573	事務局用品、雑誌等購読料等
印刷製本費支出	350,000	194,460	155,540	予算・決算書等印刷
賃借料支出	40,000	29,130	10,870	会議室、タクシー使用料等
委託費支出	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	公認会計士への報酬
租税公課支出	210,000	102,000	108,000	登記等印紙代
支払手数料支出	190,000	132,195	57,805	払込等手数料
交際費支出	100,000	50,000	50,000	
共通経費負担金支出	2,683,000	2,579,114	103,886	市長会への共通経費負担金
雑支出	50,000	25,074	24,926	
事業活動支出計	779,966,000	737,707,481	42,258,519	
事業活動収支差額	△ 48,000,000	△ 24,131,238	△ 23,868,762	
II 投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	△ 50,000,000	△ 24,131,238	△ 25,868,762	
前期繰越収支差額	50,000,000	65,831,837	△ 15,831,837	
次期繰越収支差額	0	41,700,599	△ 41,700,599	

基金特別会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	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	48,000,000	51,150,242	△ 3,150,242	
基金積立資産受取利息収入	48,000,000	51,150,242	△ 3,150,242	運用基金の利息
交付金収入	1,040,000,000	1,007,920,258	32,079,742	
長野県交付金収入	1,040,000,000	1,007,920,258	32,079,742	サマージャンボ宝くじ H22収益金、H21時効金
事業収入	1,855,454,000	1,849,229,446	6,224,554	
短期貸付金償還収入	1,000	-	1,000	
長期貸付金償還収入	1,679,952,000	1,676,436,000	3,516,000	長期貸付償還金
貸付金利息収入	175,501,000	172,793,446	2,707,554	償還利息
雑収入	10,000	16,982	△ 6,982	
雑収入	10,000	16,982	△ 6,982	預金利息
事業活動収入計	2,943,464,000	2,908,316,928	35,147,072	
2 事業活動支出				
事業費支出	3,760,178,000	3,696,700,126	63,477,874	
全国協会納付金支出	104,000,000	100,792,022	3,207,978	交付金の10%
短期貸付金支出	1,000	-	1,000	
長期貸付金支出	3,000,000,000	2,940,600,000	59,400,000	平成22年度長期貸付
基金交付金支出	651,000,000	651,000,000	0	サマージャンボの基金交付金
支払利息支出	5,177,000	4,308,104	868,896	全国協会への借入利息
繰出金支出	317,963,000	313,471,902	4,491,098	
一般会計への繰出金支出	317,963,000	313,471,902	4,491,098	
事業活動支出計	4,078,141,000	4,010,172,028	67,968,972	
事業活動収支差額	△ 1,134,677,000	△ 1,101,855,100	△ 32,821,900	

科 目	当初予算額	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	3,234,822,000	3,222,600,000	12,222,000	
基金積立資産取崩収入	3,234,822,000	3,222,600,000	12,222,000	長期貸付、基金交付金、 一般事業充当
投資活動収入計	3,234,822,000	3,222,600,000	12,222,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,577,145,000	2,544,755,906	32,389,094	
基金積立資産取得支出	2,577,145,000	2,544,755,906	32,389,094	交付金の90%、償還金等
投資活動支出計	2,577,145,000	2,544,755,906	32,389,094	
投資活動収支差額	657,677,000	677,844,094	△ 20,167,094	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	500,000,000	450,000,000	50,000,000	
長期借入金収入	500,000,000	450,000,000	50,000,000	
財務活動収入計	500,000,000	450,000,000	50,000,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0	
長期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0	全国協会への償還元金
財務活動支出計	40,000,000	40,000,000	0	
財務活動収支差額	460,000,000	410,000,000	50,000,000	
当期収支差額	△ 17,000,000	△ 14,011,006	△ 2,988,994	
前期繰越収支差額	17,000,000	17,058,958	△ 58,958	
次期繰越収支差額	0	3,047,952	△ 3,047,952	

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に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	65,438,112	42,188,487	14,025,419	0
未収金	737,066	182,700	3,045,812	3,134,253
合 計	66,175,178	42,371,187	17,071,231	3,134,253
未払金	343,341	670,588	12,273	86,301
合 計	343,341	670,588	12,273	86,301
次期繰越収支差額	65,831,837	41,700,599	17,058,958	3,047,952

貸借対照表総括表

平成23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	42,188,487	0	42,188,487
未 収 金	182,700	3,134,253	3,316,953
流動資産合計	42,371,187	3,134,253	45,505,440
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		6,166,594,036	6,166,594,036
長 期 貸 付 金		15,950,194,000	15,950,194,000
特定資産合計	0	22,116,788,036	22,116,788,036
固定資産合計	1,000,000	22,116,788,036	22,117,788,036
資産合計	43,371,187	22,119,922,289	22,163,293,476
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	670,588	86,301	756,889
流動負債合計	670,588	86,301	756,889
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金		450,000,000	450,000,000
固定負債合計	0	450,000,000	450,000,000
負債合計	670,588	450,086,301	450,756,889
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		19,928,538,803	19,928,538,803
指定正味財産合計	1,000,000	19,928,538,803	19,929,538,803
(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)		(19,928,538,803)	(19,928,538,803)
2 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産 合 計	41,700,599	1,741,297,185	1,782,997,784
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)		(1,738,249,233)	(1,738,249,233)
正味財産合計	42,700,599	21,669,835,988	21,712,536,587
負債および正味財産合計	43,371,187	22,119,922,289	22,163,293,476

一般会計貸借対照表

平成23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	42,188,487	65,438,112	△ 23,249,625
普通預金	42,188,487	65,438,112	△ 23,249,625
未収金	182,700	737,066	△ 554,366
流動資産合計	42,371,187	66,175,178	△ 23,803,991
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	43,371,187	67,175,178	△ 23,803,991
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	670,588	343,341	327,247
流動負債合計	670,588	343,341	327,247
負債合計	670,588	343,341	327,247
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	41,700,599	65,831,837	△ 24,131,238
正味財産合計	42,700,599	66,831,837	△ 24,131,238
負債及び正味財産合計	43,371,187	67,175,178	△ 23,803,991

基金特別会計貸借対照表

平成23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	△ 14,025,419
普通預金	-	14,025,419	△ 14,025,419
未収金	3,134,253	3,045,812	88,441
流動資産合計	3,134,253	17,071,231	△ 13,936,978
2 固定資産			
特定資産			
基金積立資産	6,166,594,036	6,844,438,130	△ 677,844,094
普通預金	106,000,000	81,000,000	25,000,000
定期預金	3,563,778,192	3,467,813,956	95,964,236
投資有価証券	2,496,815,844	3,295,624,174	△ 798,808,330
長期貸付金	15,950,194,000	14,686,030,000	1,264,164,000
特定資産合計	22,116,788,036	21,530,468,130	586,319,906
固定資産合計	22,116,788,036	21,530,468,130	586,319,906
資産合計	22,119,922,289	21,547,539,361	572,382,928
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	86,301	12,273	74,028
流動負債合計	86,301	12,273	74,028
2 固定負債			
長期借入金	450,000,000	40,000,000	410,000,000
固定負債合計	450,000,000	40,000,000	410,000,000
負債合計	450,086,301	40,012,273	410,074,028
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
長野県交付金	19,928,538,803	19,672,410,567	256,128,236
指定正味財産合計	19,928,538,803	19,672,410,567	256,128,236
(うち特定資産への充当額)	(19,928,538,803)	(19,672,410,567)	(256,128,236)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,741,297,185	1,835,116,521	△ 93,819,336
(うち特定資産への充当額)	(1,738,249,233)	(1,818,057,563)	(△79,808,330)
正味財産合計	21,669,835,988	21,507,527,088	162,308,900
負債及び正味財産合計	22,119,922,289	21,547,539,361	572,382,928

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	1,700			1,700
特定資産運用益		51,150,242		51,150,242
事業収益		172,793,446		172,793,446
受取助成金	950,000			950,000
雑収益	52,947	16,982		69,929
他会計からの繰入額	313,471,902		△ 313,471,902	0
受取交付金振替額	399,099,694	751,792,022		1,150,891,716
経常収益計	713,576,243	975,752,692	△ 313,471,902	1,375,857,033
(2) 経常費用				
事業費	719,770,363	756,100,126		1,475,870,489
管理費	17,937,118			17,937,118
他会計からの繰出額		313,471,902	△ 313,471,902	0
経常費用計	737,707,481	1,069,572,028	△ 313,471,902	1,493,807,607
当期経常増減額	△ 24,131,238	△ 93,819,336	0	△ 117,950,574
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	△ 24,131,238	△ 93,819,336	0	△ 117,950,574
一般正味財産期首残高	65,831,837	1,835,116,521	0	1,900,948,358
一般正味財産期末残高	41,700,599	1,741,297,185	0	1,782,997,784
II 指定正味財産の部				
受取交付金	399,099,694	1,007,920,258		1,407,019,952
一般正味財産への振替額	△ 399,099,694	△ 751,792,022		△ 1,150,891,716
当期指定正味財産増減額	0	256,128,236	0	256,128,236
指定正味財産期首残高	1,000,000	19,672,410,567	0	19,673,410,567
指定正味財産期末残高	1,000,000	19,928,538,803	0	19,929,538,803
III 正味財産期末残高	42,700,599	21,669,835,988	0	21,712,536,587

一般会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	1,700	4,622	△ 2,922
基本財産受取利息	1,700	4,622	△ 2,922
② 受取交付金	399,099,694	401,993,290	△ 2,893,596
受取長野県交付金振替額	399,099,694	401,993,290	△ 2,893,596
③ 受取助成金	950,000	950,000	0
受取全国協会助成金	750,000	750,000	0
受取研修財団交付金	200,000	200,000	0
④ 雑収益	52,947	115,465	△ 62,518
受取利息	36,606	93,390	△ 56,784
雑収益	16,341	22,075	△ 5,734
⑤ 他会計からの繰入額	313,471,902	299,303,000	14,168,902
基金特別会計からの繰入額	313,471,902	299,303,000	14,168,902
経常収益計	713,576,243	702,366,377	11,209,866
(2) 経常費用			
① 事業費	719,770,363	661,340,752	58,429,611
貸付事務委託費	189,000	189,000	0
研修委託費	52,856,000	51,917,000	939,000
広報宣伝費	5,114,452	8,087,564	△ 2,973,112
市町村振興事業費	132,474,611	79,060,508	53,414,103
会議費	219,815	480,199	△ 260,384
印刷製本費	3,264,076	3,103,752	160,324
助成費	128,990,720	75,476,557	53,514,163
コミュニティ助成事業費	130,000,000	120,000,000	10,000,000
市町村交付金	399,136,300	402,086,680	△ 2,950,380
② 管理費	17,937,118	18,821,377	△ 884,259
人件費負担金	13,214,186	14,021,453	△ 807,267
会議費	158,320	162,941	△ 4,621
旅費交通費	224,682	288,110	△ 63,428
通信運搬費	228,250	199,629	28,621
什器備品費	199,080	0	199,080
消耗品費	712,427	1,322,358	△ 609,931
印刷製本費	194,460	97,618	96,842
賃借料	29,130	33,930	△ 4,800
委託費	88,200	145,920	△ 57,720
支払報酬	0	0	0
租税公課	102,000	4,400	97,600
支払手数料	132,195	140,280	△ 8,085
交際費	50,000	50,000	0
共通経費負担金	2,579,114	2,319,403	259,711
雑費	25,074	35,335	△ 10,261
経常費用計	737,707,481	680,162,129	57,545,352
当期経常増減額	△ 24,131,238	22,204,248	△ 46,335,486
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	△ 24,131,238	22,204,248	△ 46,335,486
一般正味財産期首残高	65,831,837	43,627,589	22,204,248
一般正味財産期末残高	41,700,599	65,831,837	△ 24,131,238
II 指定正味財産増減の部			
受取長野県交付金	399,099,694	401,993,290	△ 2,893,596
一般正味財産への振替額	△ 399,099,694	△ 401,993,290	2,893,596
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	42,700,599	66,831,837	△ 24,131,238

基金特別会計 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	51,150,242	63,599,197	△ 12,448,955
基金積立資産受取利息	51,150,242	63,599,197	△ 12,448,955
② 事業収益	172,793,446	167,627,013	5,166,433
貸付金利息	172,793,446	167,627,013	5,166,433
③ 受取交付金	751,792,022	767,646,374	△ 15,854,352
受取長野県交付金振替額	751,792,022	767,646,374	△ 15,854,352
④ 雑収益	16,982	34,448	△ 17,466
雑収益	16,982	34,448	△ 17,466
経常収益計	975,752,692	998,907,032	△ 23,154,340
(2) 経常費用			
① 事業費	756,100,126	769,221,827	△ 13,121,701
全国協会納付金	100,792,022	108,646,374	△ 7,854,352
基金交付金	651,000,000	659,000,000	△ 8,000,000
支払利息	4,308,104	1,575,453	2,732,651
② 他会計への繰出額	313,471,902	299,303,000	14,168,902
一般会計への繰出額	313,471,902	299,303,000	14,168,902
経常費用計	1,069,572,028	1,068,524,827	1,047,201
当期経常増減額	△ 93,819,336	△ 69,617,795	△ 24,201,541
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	△ 93,819,336	△ 69,617,795	△ 24,201,541
一般正味財産期首残高	1,835,116,521	1,904,734,316	△ 69,617,795
一般正味財産期末残高	1,741,297,185	1,835,116,521	△ 93,819,336
II 指定正味財産増減の部			
受取長野県交付金	1,007,920,258	1,086,463,754	△ 78,543,496
一般正味財産への振替額	△ 751,792,022	△ 767,646,374	15,854,352
当期指定正味財産増減額	256,128,236	318,817,380	△ 62,689,144
指定正味財産期首残高	19,672,410,567	19,353,593,187	318,817,380
指定正味財産期末残高	19,928,538,803	19,672,410,567	256,128,236
III 正味財産期末残高	21,669,835,988	21,507,527,088	162,308,900

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23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	1,700	4,622	△ 2,922
基本財産受取利息収入	1,700	4,622	△ 2,922
特定資産運用収入	51,150,242	63,599,197	△ 12,448,955
基金積立資産受取利息収入	51,150,242	63,599,197	△ 12,448,955
交付金収入	1,407,019,952	1,488,457,044	△ 81,437,092
長野県交付金収入	1,407,019,952	1,488,457,044	△ 81,437,092
事業収入	1,849,141,616	2,055,796,009	△ 206,654,393
長期貸付金償還収入	1,676,436,000	1,888,300,000	△ 211,864,000
貸付金利息収入	172,705,616	167,496,009	5,209,607
助成金収入	950,000	950,000	0
全国協会助成金収入	750,000	750,000	0
研修財団交付金収入	200,000	200,000	0
雑収入	69,318	149,913	△ 80,595
受取利息収入	36,606	93,390	△ 56,784
雑収入	32,712	56,523	△ 23,811
事業活動収入計	3,308,332,828	3,608,956,785	△ 300,623,957
2 事業活動支出			
事業費支出	4,416,058,796	4,415,367,523	691,273
全国協会納付金支出	100,792,022	108,646,374	△ 7,854,352
長期貸付金支出	2,940,600,000	2,984,800,000	△ 44,200,000
基金交付金支出	651,000,000	659,000,000	△ 8,000,000
支払利息支出	4,234,076	1,600,000	2,634,076
貸付事務委託費支出	189,000	189,000	0
研修委託費支出	52,856,000	51,917,000	939,000
広報宣伝費支出	5,114,452	8,087,564	△ 2,973,112
市町村振興事業費支出	132,136,946	79,040,905	53,096,041
コミュニティ助成事業費支出	130,000,000	120,000,000	10,000,000
市町村交付金支出	399,136,300	402,086,680	△ 2,950,380
管理支出	17,393,170	18,747,648	△ 1,354,478
人件費負担金支出	12,917,453	13,860,453	△ 943,000
会議費支出	158,320	162,941	△ 4,621
旅費交通費支出	224,682	288,110	△ 63,428
通信運搬費支出	228,250	199,629	28,621
什器備品費支出	199,080	0	199,080
消耗品費支出	721,448	1,316,344	△ 594,896
印刷製本費支出	194,460	97,618	96,842
賃借料支出	29,130	33,930	△ 4,800
委託費支出	88,200	145,920	△ 57,720
支払報酬支出	0	0	0
租税公課支出	102,000	4,400	97,600
支払手数料支出	131,670	138,495	△ 6,825
交際費支出	50,000	50,000	0
共通経費負担金支出	2,323,403	2,414,473	△ 91,070
雑支出	25,074	35,335	△ 10,261
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,433,451,966	4,434,115,171	△ 663,205
事業活動収支差額	△ 1,125,119,138	△ 825,158,386	△ 299,960,752
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	3,222,600,000	3,643,800,000	△ 421,200,000
基金積立資産取崩収入	3,222,600,000	3,643,800,000	△ 421,200,000
投資活動収入計	3,222,600,000	3,643,800,000	△ 421,200,000
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,544,755,906	2,787,457,764	△ 242,701,858
基金積立資産取得支出	2,544,755,906	2,787,457,764	△ 242,701,858
投資活動支出計	2,544,755,906	2,787,457,764	△ 242,701,858
投資活動によるキャッシュ・フロー	677,844,094	856,342,236	△ 178,498,142
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
借入金収入	450,000,000	0	450,000,000
長期借入金収入	450,000,000	0	450,000,000
財務活動収入計	450,000,000	0	450,000,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	40,000,000	80,000,000	△ 40,000,000
長期借入金返済支出	40,000,000	80,000,000	△ 40,000,000
財務活動支出計	40,000,000	80,000,000	△ 40,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	410,000,000	△ 80,000,000	490,000,000
現金及び現金同等物の増減額	△ 37,275,044	△ 48,816,150	11,541,106
現金及び現金同等物の期首残高	79,463,531	128,279,681	△ 48,816,150
現金及び現金同等物の期末残高	42,188,487	79,463,531	△ 37,275,044

(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	6,844,438,130	2,544,755,906	3,222,600,000	6,166,594,036
長期貸付金	14,686,030,000	2,940,600,000	1,676,436,000	15,950,194,000
小 計	21,530,468,130	5,485,355,906	4,899,036,000	22,116,788,036
合 計	21,531,468,130	5,485,355,906	4,899,036,000	22,117,788,036

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	6,166,594,036	(4,428,344,803)	(1,738,249,233)	
長期貸付金	15,950,194,000	(15,500,194,000)		(450,000,000)
小 計	22,116,788,036	(19,928,538,803)	(1,738,249,233)	(450,000,000)
合 計	22,117,788,036	(19,929,538,803)	(1,738,249,233)	(450,000,000)

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
政府保証債(預金保険機構)	400,000,000	402,320,000	2,320,000
地方債(福岡県17第1回)	627,222,765	657,657,000	30,434,235
地方債(千葉県18第3回)	499,952,003	502,450,000	2,497,997
地方債(岐阜県19第4回)	370,000,000	374,332,700	4,332,700
地方債(北九州市19第1回)	399,943,817	405,880,000	5,936,183
地方債(大阪府20第315回)	199,697,259	212,880,000	13,182,741
合計	2,496,815,844	2,555,519,700	58,703,856

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	399,099,694	399,099,694	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	研修財団	0	200,000	200,000	0	〃
(基金特別会計) サマージャンボ宝くじ交付金	長野県	19,672,410,567	1,007,920,258	751,792,022	19,928,538,803	指定正味財産
合計		19,672,410,567	1,407,969,952	1,151,841,716	19,928,538,803	

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	399,099,694
	計		399,099,694
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	651,000,000
		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	100,792,022
	計		751,792,022
合計			1,150,891,716

財 産 目 録

平成23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	42,188,487	42,188,487	0
2 未収金	3,316,953	182,700	3,134,253
人件費・共通経費負担金精算払戻分等	182,700	182,700	
貸付金未経過利息	3,134,253		3,134,253
流動資産合計	45,505,440	42,371,187	3,134,253
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	6,166,594,036		6,166,594,036
普通預金	106,000,000		106,000,000
定期預金	3,563,778,192		3,563,778,192
三菱UFJ信託銀行長野支店	194,000,000		194,000,000
長野県信用組合本店	3,369,778,192		3,369,778,192
投資有価証券	2,496,815,844		2,496,815,844
政府保証債	400,000,000		400,000,000
地方債	2,096,815,844		2,096,815,844
長期貸付金 73団体(19市、 19町、21村、8連合、6組合)	15,950,194,000		15,950,194,000
特定資産合計	22,116,788,036	0	22,116,788,036
固定資産合計	22,117,788,036	1,000,000	22,116,788,036
資 産 合 計	22,163,293,476	43,371,187	22,119,922,289
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	756,889	670,588	86,301
本印刷代、振込手数料他	670,588	670,588	
借入金未経過利息	86,301		86,301
流動負債合計	756,889	670,588	86,301
2 固定負債			
長期借入金 全国協会	450,000,000		450,000,000
固定負債合計	450,000,000	0	450,000,000
負 債 合 計	450,756,889	670,588	450,086,301
正 味 財 産	21,712,536,587	42,700,599	21,669,835,988