

平成 1 9 年 度  
決 算 報 告 書

平成 1 9 年 4 月 1 日 から  
平成 2 0 年 3 月 3 1 日 まで

財団法人 長崎県市町村振興協会

# 決 算 書 目 次

1	収 支 計 算 書	
	(1) 収支計算書総括表	1
	(2) 一般会計収支計算書	2
	(3) 基金特別会計収支計算書	4
2	正味財産増減計算書	
	(1) 正味財産増減計算書総括表	6
	(2) 一般会計正味財産増減計算書	7
	(3) 基金特別会計正味財産増減計算書	8
3	賃 借 対 照 表	
	(1) 賃借対照表総括表	9
	(2) 一般会計賃借対照表	10
	(3) 基金特別会計賃借対照表	11
4	財 産 目 録	12
5	計算書類に対する注記	13

1 平成 19 年度 収 支 計 算 書  
(1)平成 19 年度 収 支 計 算 書 総 括 表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	基金特別会計	内部取引消去
I 収入の部				
基本財産運用収入	800	800	0	
基金運用収入	71,733,767	0	71,733,767	
交付金収入	1,007,637,938	247,272,053	760,365,885	
寄付金収入	0	0	0	
助成金収入	1,800,000	1,800,000	0	
借入金収入	500,000,000	0	500,000,000	
基金積立預金取崩収入	1,000,000,000	0	1,000,000,000	
事業収入	1,636,423,344	0	1,636,423,344	
雑収入	164,352	164,352	0	
預り金収入	2,903,250	2,903,250	0	
特定預金取崩収入	0	0	0	
繰入金収入	0	159,697,764	0	△ 159,697,764
当期収入合計(A)	4,220,663,451	411,838,219	3,968,522,996	△ 159,697,764
前期繰越収支差額	121,990,315	121,990,315	0	
収入合計(B)	4,342,653,766	533,828,534	3,968,522,996	△ 159,697,764
II 支出の部				
事業費	1,895,806,460	395,806,460	1,500,000,000	
納付金支出	152,073,176	0	152,073,176	
管理費	44,286,228	44,286,228	0	
借入金返済支出	436,179,347	0	436,179,347	
基金積立預金支出	1,720,572,709	0	1,720,572,709	
預り金支出	2,903,250	2,903,250	0	
特定預金支出	470,446	470,446	0	
繰入金支出	0	0	159,697,764	△ 159,697,764
予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	4,252,291,616	443,466,384	3,968,522,996	△ 159,697,764
当期収支差額(A)－(C)	△ 31,628,165	△ 31,628,165	0	0
次期繰越収支差額(B)－(C)	90,362,150	90,362,150	0	0

## (2)平成19年度一般会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	1,000	800	200	
基本財産利息収入	1,000	800	200	基本財産の預金利息
2 交付金収入	248,000,000	247,272,053	727,947	
長崎県交付金収入	248,000,000	247,272,053	727,947	オーテムジャンボ宝くじ県交付金
3 助成金収入	1,800,000	1,800,000	0	
助成金収入	1,800,000	1,800,000	0	全国協会からの宝くじ広報宣伝事業等の助成金
4 雑収入	21,000	164,352	△ 143,352	
受取利息	20,000	164,352	△ 144,352	普通預金利息等
雑収入	1,000	0	1,000	
5 預り金収入	2,826,000	2,903,250	△ 77,250	
預り金収入	2,826,000	2,903,250	△ 77,250	社会保険料等被保険者負担分
6 特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	
退職給与引当預金取崩収入	1,000	0	1,000	
7 繰入金収入	241,848,000	159,697,764	82,150,236	
基金特別会計繰入金収入	241,848,000	159,697,764	82,150,236	基金利息等(71,733,767) 貸付金利息(87,963,997)
当期収入合計(A)	494,497,000	411,838,219	82,658,781	
前期繰越収支差額	90,000,000	121,990,315	△ 31,990,315	
収入合計(B)	584,497,000	533,828,534	50,668,466	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
Ⅱ 支出の部				
1 事業費	479,399,000	395,806,460	83,592,540	
業務管理費	1,000	0	1,000	
市町村配分金支出	248,000,000	247,253,000	747,000	オータムジャンボ宝くじ県交付金の市町村配分額
広報宣伝事業費	5,200,000	4,109,202	1,090,798	宝くじの広報宣伝費
市町村振興事業費	81,700,000	67,391,312	14,308,688	機関誌の発行などの調査研究事業及び海外研修事業
市町村振興事業補助金	144,498,000	77,052,946	67,445,054	市町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研修所派遣などへの補助
2 管理費	50,607,000	44,286,228	6,320,772	
役員報酬	5,845,000	5,844,749	251	
給与等	5,396,000	5,350,956	45,044	職員
報酬	1,930,000	1,814,354	115,646	嘱託職員
賃金	1,000	0	1,000	臨時職員
退職金	1,000	0	1,000	
法定福利費	1,639,000	1,698,226	△ 59,226	社会保険料等事業主負担分
会議費	2,000,000	351,981	1,648,019	理事会、監事会、構成団体会議など
旅費交通費	1,600,000	430,600	1,169,400	定例会議出席旅費
通信運搬費	1,467,000	1,036,639	430,361	切手、電話代
什器備品費	200,000	43,155	156,845	
消耗品費	2,124,000	1,467,638	656,362	ゼロックス使用料など
印刷製本費	200,000	0	200,000	
賃借料	5,338,000	5,337,328	672	事務室、パソコン、FAX、タクシー賃借料など
諸謝金	1,000	0	1,000	
公租公課	120,000	115,000	5,000	収入印紙代
負担金	22,244,000	20,582,462	1,661,538	長崎市長会事務局運営費、公益法人協会会費など
雑費	200,000	31,860	168,140	
交際費	100,000	5,000	95,000	
委託費	1,000	0	1,000	
手数料	200,000	176,280	23,720	
3 固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
電話加入権購入支出	1,000	0	1,000	
4 預り金支出	2,826,000	2,903,250	△ 77,250	
預り金支出	2,826,000	2,903,250	△ 77,250	社会保険料等被保険者負担分
5 特定預金支出	471,000	470,446	554	
退職給与引当預金支出	471,000	470,446	554	職員の退職金積立額
6 繰入金支出	1,000	0	1,000	
基金特別会計繰入金支出	1,000	0	1,000	
7 予備費	2,000,000	0	2,000,000	
予備費	2,000,000	0	2,000,000	
当期支出合計(C)	535,306,000	443,466,384	91,839,616	
当期収支差額(A)－(C)	△ 40,809,000	△ 31,628,165	△ 9,180,835	
次期繰越収支差額(B)－(C)	49,191,000	90,362,150	△ 41,171,150	

### 1. 弾力条項

次の表の収入欄に掲げる科目に係る金額が予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、支出欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

収入	支出
県交付金収入	市町村配分金支出
預り金収入	預り金支出

## (3)平成19年度基金特別会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 基金運用収入	53,799,000	71,733,767	△ 17,934,767	
基金利息収入	53,799,000	71,733,767	△ 17,934,767	基金の預金利息
2 交付金収入	815,000,000	760,365,885	54,634,115	
長崎県交付金収入	815,000,000	760,365,885	54,634,115	サマージャンボ宝くじ県交付金
3 寄付金収入	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
4 借入金収入	500,001,000	500,000,000	1,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	500,000,000	500,000,000	0	全国協会からの借入金
5 基金積立預金取崩収入	1,200,000,000	1,000,000,000	200,000,000	
基金積立預金取崩収入	1,200,000,000	1,000,000,000	200,000,000	市町等へ貸付のための基金取崩 (1,000,000,000)
6 事業収入	1,723,731,000	1,636,423,344	87,307,656	
短期貸付金償還収入	100,001,000	0	100,001,000	
長期貸付金償還収入	1,500,000,000	1,512,280,000	△ 12,280,000	市町等からの長期貸付償還元金
貸付金利息収入	123,730,000	124,143,344	△ 413,344	市町等からの長期貸付金利息
7 雑収入	2,000	0	2,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
8 繰入金収入	1,000	0	1,000	
一般会計繰入金収入	1,000	0	1,000	
当期収入合計(A)	4,292,535,000	3,968,522,996	324,012,004	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	4,292,535,000	3,968,522,996	324,012,004	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
Ⅱ 支出の部				
1 事業費	1,600,001,000	1,500,000,000	100,001,000	
短期貸付金支出	100,001,000	0	100,001,000	
長期貸付金支出	1,500,000,000	1,500,000,000	0	市町等へ貸付
2 納付金支出	163,000,000	152,073,176	10,926,824	
全国協会納付金支出	163,000,000	152,073,176	10,926,824	サマージャンボ宝くじ県交付金の20%を全国協会に納付
3 借入金返済支出	435,686,000	436,179,347	△ 493,347	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	400,000,000	400,000,000	0	全国協会への借入金返済
支払利息	35,685,000	36,179,347	△ 494,347	全国協会への借入金支払利息
4 基金積立預金支出	1,852,000,000	1,720,572,709	131,427,291	
基金積立預金支出	1,852,000,000	1,720,572,709	131,427,291	サマージャンボ宝くじ県交付金の80%(608,292,709)貸付金償還元金(1,112,280,000)
5 繰入金支出	241,848,000	159,697,764	82,150,236	
一般会計繰入金支出	241,848,000	159,697,764	82,150,236	基金利息等(71,733,767)貸付金利息(87,963,997)
当期支出合計(C)	4,292,535,000	3,968,522,996	324,012,004	
当期収支差額(A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	0	0	

## 1. 弾力条項

次の表の収入欄に掲げる科目に係る金額が予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、支出欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

収 入	支 出
県交付金収入	全国協会納付金支出 基金積立預金支出
短期借入金収入	短期貸付金支出
短期貸付金償還収入	短期借入金返済支出
基金運用収入	支払利息
貸付金利息収入 受取利息	一般会計繰入金支出

2 平成19年度正味財産増減計算書  
 (1)平成19年度正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	基 金 特 別 会 計
I 増加の部			
1 資産増加額	3,221,043,155	470,446	3,220,572,709
2 負債減少額	400,000,000	0	400,000,000
増 加 額 合 計	3,621,043,155	470,446	3,620,572,709
II 減少の部			
1 資産減少額	2,543,908,165	31,628,165	2,512,280,000
2 負債増加額	500,470,446	470,446	500,000,000
減 少 額 合 計	3,044,378,611	32,098,611	3,012,280,000
当期正味財産増加額	576,664,544	△ 31,628,165	608,292,709
前期繰越正味財産額	15,052,834,361	122,990,315	14,929,844,046
期末正味財産合計額	15,629,498,905	91,362,150	15,538,136,755



(2)平成19年度一般会計正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	0		
退職給与引当預金増加額	470,446	470,446	
2 負債減少額			
増加額合計			470,446
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	31,628,165	31,628,165	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	470,446	470,446	
減少額合計			32,098,611
当期正味財産減少額			31,628,165
前期繰越正味財産額			122,990,315
期末正味財産合計額			91,362,150

(3)平成19年度基金特別会計正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
基金積立預金増加額	1,720,572,709	
長期貸付金増加額	1,500,000,000	3,220,572,709
2 負債減少額		
長期借入金返済額	400,000,000	400,000,000
増加額合計		3,620,572,709
II 減少の部		
1 資産減少額		
基金積立預金取崩額	1,000,000,000	
長期貸付金償還額	1,512,280,000	2,512,280,000
2 負債増加額		
長期借入金増加額	500,000,000	500,000,000
減少額合計		3,012,280,000
当期正味財産増加額		608,292,709
前期繰越正味財産額		14,929,844,046
期末正味財産合計額		15,538,136,755

3 平成19年度貸借対照表  
 (1)平成19年度貸借対照表総括表

平成20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	94,312,398	94,312,398	0
2 固定資産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	18,543,154,699	5,017,944	18,538,136,755
固定資産合計	18,544,154,699	6,017,944	18,538,136,755
資 産 合 計	18,638,467,097	100,330,342	18,538,136,755
II 負債の部			
1 流動負債	3,950,248	3,950,248	0
2 固定負債	3,005,017,944	5,017,944	3,000,000,000
負 債 合 計	3,008,968,192	8,968,192	3,000,000,000
III 正味財産の部			
正味財産	15,629,498,905	91,362,150	15,538,136,755
負債及び正味財産合計	18,638,467,097	100,330,342	18,538,136,755

## (2)平成19年度一般会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	92,208,885	
未収金	2,103,513	
流動資産合計		94,312,398
2 固定資産		
基本財産		
基本財産・定期	1,000,000	
基本財産合計	1,000,000	
その他の固定資産		
退職給与引当預金	5,017,944	
その他の固定資産合計	5,017,944	
固定資産合計		6,017,944
資 産 合 計		100,330,342
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,720,195	
預り金	230,053	
流動負債合計		3,950,248
2 固定負債		
退職給与引当金	5,017,944	
固定負債合計		5,017,944
負 債 合 計		8,968,192
III 正味財産の部		
正味財産		91,362,150
(うち基本金)		1,000,000
(うち当期正味財産減少額)		31,628,165
負債及び正味財産合計		100,330,342

## (3)平成19年度基金特別会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
2 固定資産			
その他の固定資産			
基金引当・定期	5,699,045,000		
基金引当・普通	237,671,755		
投資有価証券	1,363,700,000		
長期貸付金	11,237,720,000		
その他の固定資産合計	18,538,136,755		
固定資産合計		18,538,136,755	
資 産 合 計			18,538,136,755
II 負債の部			
1 流動負債			
2 固定負債			
長期借入金	3,000,000,000		
固定負債合計		3,000,000,000	
負 債 合 計			3,000,000,000
III 正味財産の部			
正味財産			15,538,136,755
(うち当期正味財産増加額)			608,292,709
負債及び正味財産合計			18,538,136,755

#### 4 財 産 目 録

平 成 2 0 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位:円)

摘 要	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	92,208,885	92,208,885	
(2) 未収金	2,103,513	2,103,513	
流動資産合計	94,312,398	94,312,398	0
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産・定期	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) その他の固定資産			
基金引当・定期	5,699,045,000	0	5,699,045,000
基金引当・普通	237,671,755	0	237,671,755
投資有価証券	1,363,700,000	0	1,363,700,000
長期貸付金	11,237,720,000	0	11,237,720,000
退職給与引当預金	5,017,944	5,017,944	0
その他の固定資産合計	18,543,154,699	5,017,944	18,538,136,755
固定資産合計	18,544,154,699	6,017,944	18,538,136,755
資産合計	18,638,467,097	100,330,342	18,538,136,755
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	3,720,195	3,720,195	0
(2) 預り金	230,053	230,053	0
流動負債合計	3,950,248	3,950,248	0
2 固定負債			
(1) 長期借入金	3,000,000,000	0	3,000,000,000
(2) 退職給与引当金	5,017,944	5,017,944	0
固定負債合計	3,005,017,944	5,017,944	3,000,000,000
負債合計	3,008,968,192	8,968,192	3,000,000,000
正味財産合計	15,629,498,905	91,362,150	15,538,136,755

## 5 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

取得価格による。

(2) 固定資産の減価償却について

該当なし。

(3) 引当金の計上基準について

退職給与引当金…期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金・未収金・未払金・預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

### 2 基本財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
定 期 預 金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計 (基本金)	1,000,000	0	0	1,000,000

### 3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高	備 考
現 金 預 金	121,655,417	92,208,885	市長会負担金、補助事業戻り等
退職給与引当預金	4,547,498	5,017,944	
未 収 金	639,004	2,103,513	
合 計	192,841,919	99,330,342	補助事業、電話代等 職員社会保険料等
未 払 金	171,333	3,720,195	
預 り 金	132,773	230,053	
退職給与引当金	4,547,498	5,017,944	
合 計	4,851,604	8,968,192	
次期繰越収支差額	121,990,315	90,362,150	