

平成 2 3 年 度

# 決 算 報 告 書

自 平成 2 3 年 4 月 1 日

至 平成 2 4 年 3 月 3 1 日

財団法人 長崎県市町村振興協会

# 目 次

## 1 財務諸表

(1) 一般会計貸借対照表	1
(2) 一般会計正味財産増減計算書	2
(3) 基金特別会計貸借対照表	4
(4) 基金特別会計正味財産増減計算書	5
(5) 貸借対照表総括表	6
(6) 正味財産増減計算書総括表	7
(7) 財務諸表に対する注記	9
(8) 財産目録	12
(9) キャッシュ・フロー計算書	13

## 2 収支計算書

(1) 一般会計収支計算書	15
(2) 基金特別会計収支計算書	17
(3) 収支計算書総括表	19
(4) 収支計算書に対する注記	20

# 1 財務諸表

# 一般会計貸借対照表

平成24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	64,585,620	42,391,360	22,194,260
未収金	8,792,337	11,338,810	△ 2,546,473
未収利息	268	538	△ 270
前払金	13,650	0	13,650
流動資産合計	73,391,875	53,730,708	19,661,167
2 固定資産			
(1)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
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,675,406	6,305,584	1,369,822
特定資産合計	7,675,406	6,305,584	1,369,822
固定資産合計	8,675,406	7,305,584	1,369,822
資 産 合 計	82,067,281	61,036,292	21,030,989
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,018,862	1,722,939	10,295,923
預り金	360,630	250,671	109,959
賞与引当金	990,062	998,919	△ 8,857
流動負債合計	13,369,554	2,972,529	10,397,025
2 固定負債			
退職給付引当金	7,675,406	6,305,584	1,369,822
固定負債合計	7,675,406	6,305,584	1,369,822
負 債 合 計	21,044,960	9,278,113	11,766,847
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	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	60,022,321	50,758,179	9,264,142
正味財産合計	61,022,321	51,758,179	9,264,142
負債及び正味財産合計	82,067,281	61,036,292	21,030,989

# 一般会計正味財産増減計算書

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			
基本財産運用益	330	792	△ 462
基本財産受取利息	330	792	△ 462
受取補助金	241,021,203	249,128,603	△ 8,107,400
受取助成金	0	950,000	△ 950,000
受取オータムジャンボ交付金(※1)	240,071,203	248,178,603	△ 8,107,400
受取全国協会等助成金	950,000	0	950,000
雑収益	25,844	26,654	△ 810
受取利息	25,844	26,654	△ 810
他会計からの繰入額	306,594,297	283,253,212	23,341,085
基金特別会計からの繰入額	306,594,297	283,253,212	23,341,085
経常収益計	547,641,674	532,409,261	15,232,413
(2) 経常費用			
事業費	502,183,038	493,517,112	8,665,926
広報宣伝事業費	3,999,975	4,189,000	△ 189,025
市町村振興事業費	0	1,565,401	△ 1,565,401
市町村振興事業補助金	0	239,566,711	△ 239,566,711
オータムジャンボ宝くじ市町交付金(※2)	240,082,000	248,196,000	△ 8,114,000
市町振興共同事業助成金	257,336,506	0	257,336,506
情報提供事業費	764,557	0	764,557
管理費	36,194,494	45,882,974	△ 9,688,480
役員報酬	6,864,950	7,935,362	△ 1,070,412
給料手当(※3)	16,189,001	7,603,253	8,585,748
退職給付費用	1,369,822	581,118	788,704
福利厚生費	2,106,509	2,236,271	△ 129,762
会議費	625,727	405,737	219,990
旅費交通費	469,130	522,220	△ 53,090
通信運搬費	816,814	846,748	△ 29,934
消耗什器備品費	67,515	24,620	42,895
消耗品費	1,069,328	975,898	93,430
燃料費	2,658	0	2,658
賃借料	4,324,381	4,500,976	△ 176,595
租税公課	7,300	4,400	2,900
支払負担金(※3)	266,500	18,458,046	△ 18,191,546
委託費	216,090	1,575,000	△ 1,358,910
支払手数料	1,789,845	207,025	1,582,820
雑費	8,924	6,300	2,624
経常費用計	538,377,532	539,400,086	△ 1,022,554
当期経常増減額	9,264,142	△ 6,990,825	16,254,967

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	2,246	△ 2,246
基本財産未収利息不計上分	0	2,246	△ 2,246
経常外収益計	0	2,246	△ 2,246
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	1,190,386	△ 1,190,386
賞与引当金不計上分	0	1,049,892	△ 1,049,892
未払社会保険料不計上分	0	140,494	△ 140,494
経常外費用計	0	1,190,386	△ 1,190,386
当期経常外増減額	0	△ 1,188,140	1,188,140
当期一般正味財産増減額	9,264,142	△ 8,178,965	17,443,107
一般正味財産期首残高	50,758,179	58,937,144	△ 8,178,965
一般正味財産期末残高	60,022,321	50,758,179	9,264,142
II 指定正味財産増減の部			
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	61,022,321	51,758,179	9,264,142

※1…平成23年度より内容を明瞭に表示するため、「受取長崎県交付金」を「受取オータムジャンボ交付金」とした。

※2…平成23年度より内容を明瞭に表示するため、「市町村配分金」を「オータムジャンボ宝くじ市町交付金」とした。

※3…平成23年度より兼務職員の人件費を「支払負担金」から「給与手当」とした。

## 基金特別会計貸借対照表

平成24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	0	2	△ 2
未収利息	1,740,468	2,850,160	△ 1,109,692
流動資産合計	1,740,468	2,850,162	△ 1,109,694
2 固定資産			
(1)特定資産			
基金積立資産	5,142,208,513	5,001,788,084	140,420,429
長期貸付金	10,218,070,000	10,685,970,000	△ 467,900,000
特定資産合計	15,360,278,513	15,687,758,084	△ 327,479,571
固定資産合計	15,360,278,513	15,687,758,084	△ 327,479,571
資 産 合 計	15,362,018,981	15,690,608,246	△ 328,589,265
II 負債の部			
1 流動負債			
1年以内返済長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
未払利息	449,723	536,023	△ 86,300
流動負債合計	50,449,723	50,536,023	△ 86,300
2 固定負債			
長期借入金	2,250,000,000	2,650,000,000	△ 400,000,000
固定負債合計	2,250,000,000	2,650,000,000	△ 400,000,000
負 債 合 計	2,300,449,723	2,700,536,023	△ 400,086,300
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
サマージャンホ®宝くじ交付金(※1)	13,060,278,513	12,987,758,084	72,520,429
指定正味財産合計	13,060,278,513	12,987,758,084	72,520,429
(うち特定資産への充当額)	(13,060,278,513)	(12,987,758,084)	(72,520,429)
2 一般正味財産	1,290,745	2,314,139	△ 1,023,394
正味財産合計	13,061,569,258	12,990,072,223	71,497,035
負債及び正味財産合計	15,362,018,981	15,690,608,246	△ 328,589,265

※1…平成23年度より内容を明瞭に表示するため、「長崎県交付金」を「サマージャンホ®宝くじ交付金」とした。

# 基金特別会計正味財産増減計算書

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			
特定資産運用益	3,695,307	7,868,092	△ 4,172,785
特定資産受取利息	3,695,307	7,868,092	△ 4,172,785
事業収益	98,614,296	106,473,199	△ 7,858,903
貸付金受取利息	98,614,296	106,473,199	△ 7,858,903
受取補助金	541,391,155	262,353,462	279,037,693
受取サマージャンポ交付金振替額(※1)	541,391,155	262,353,462	279,037,693
雑収益	0	963	△ 963
受取利息	0	963	△ 963
経常収益計	643,700,758	376,695,716	267,005,042
(2) 経常費用			
事業費	276,738,700	31,494,843	245,243,857
サマージャンポ宝くじ基金市町交付金	250,000,000	0	250,000,000
支払利息	26,738,700	31,494,843	△ 4,756,143
管理費	61,391,155	62,353,462	△ 962,307
全国協会納付金	61,391,155	62,353,462	△ 962,307
他会計への繰出額	306,594,297	283,253,212	23,341,085
一般会計への繰出額	306,594,297	283,253,212	23,341,085
経常費用計	644,724,152	377,101,517	267,622,635
当期経常増減額	△ 1,023,394	△ 405,801	△ 617,593
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	3,305,141	△ 3,305,141
特定資産未収利息不計上分	0	1,344,558	△ 1,344,558
貸付金未収利息不計上分	0	1,960,583	△ 1,960,583
経常外収益計	0	3,305,141	△ 3,305,141
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	585,201	△ 585,201
未払利息不計上分	0	585,201	△ 585,201
経常外費用計	0	585,201	△ 585,201
当期経常外増減額	0	2,719,940	△ 2,719,940
当期一般正味財産増減額	△ 1,023,394	2,314,139	△ 3,337,533
一般正味財産期首残高	2,314,139	0	2,314,139
一般正味財産期末残高	1,290,745	2,314,139	△ 1,023,394
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	613,911,584	623,534,646	△ 9,623,062
受取サマージャンポ宝くじ交付金(※2)	613,911,584	623,534,646	△ 9,623,062
一般正味財産への振替額	△ 541,391,155	△ 262,353,462	△ 279,037,693
受取サマージャンポ宝くじ交付金(※3)	△ 541,391,155	△ 262,353,462	△ 279,037,693
当期指定正味財産増減額	72,520,429	361,181,184	△ 288,660,755
指定正味財産期首残高	12,987,758,084	12,626,576,900	361,181,184
指定正味財産期末残高	13,060,278,513	12,987,758,084	72,520,429
III 正味財産期末残高	13,061,569,258	12,990,072,223	71,497,035

※1…平成23年度より内容を明瞭に表示するため、「受取長崎県交付金」を「受取サマージャンポ交付金振替額」とした。

※2…平成23年度より内容を明瞭に表示するため、「受取長崎県交付金」を「受取サマージャンポ宝くじ交付金」とした。

※3…平成23年度より内容を明瞭に表示するため、「長崎県交付金」を「受取サマージャンポ宝くじ交付金」とした。



## 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	64,585,620	0	0	64,585,620
未収金	8,792,337	0	0	8,792,337
未収利息	268	1,740,468	0	1,740,736
前払金	13,650	0	0	13,650
流動資産合計	73,391,875	1,740,468	0	75,132,343
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	0	1,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	7,675,406	0	0	7,675,406
基金積立資産	0	5,142,208,513	0	5,142,208,513
長期貸付金	0	10,218,070,000	0	10,218,070,000
特定資産合計	7,675,406	15,360,278,513	0	15,367,953,919
固定資産合計	8,675,406	15,360,278,513	0	15,368,953,919
資 産 合 計	82,067,281	15,362,018,981	0	15,444,086,262
II 負債の部				
1 流動負債				
1年以内返済長期借入金	0	50,000,000	0	50,000,000
未払金	12,018,862	0	0	12,018,862
未払利息	0	449,723	0	449,723
預り金	360,630	0	0	360,630
賞与引当金	990,062	0	0	990,062
流動負債合計	13,369,554	50,449,723	0	63,819,277
2 固定負債				
長期借入金	0	2,250,000,000	0	2,250,000,000
退職給付引当金	7,675,406	0	0	7,675,406
固定負債合計	7,675,406	2,250,000,000	0	2,257,675,406
負 債 合 計	21,044,960	2,300,449,723	0	2,321,494,683
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
サマージャンホ宝くじ交付金	0	13,060,278,513	0	13,060,278,513
寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	13,060,278,513	0	13,061,278,513
(うち基本財産への充当額)	( 1,000,000)	( 0)	( 0)	( 1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	(13,060,278,513)	( 0)	(13,060,278,513)
2 一般正味財産	60,022,321	1,290,745	0	61,313,066
正味財産合計	61,022,321	13,061,569,258	0	13,122,591,579
負債及び正味財産合計	82,067,281	15,362,018,981	0	15,444,086,262

# 正味財産増減計算書総括表

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	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	330	0	0	330
基本財産受取利息	330	0	0	330
特定資産運用益	0	3,695,307	0	3,695,307
特定資産受取利息	0	3,695,307	0	3,695,307
受取補助金	241,021,203	541,391,155	0	782,412,358
受取オータムジャンボ交付金	240,071,203	0	0	240,071,203
受取サマージャンボ交付金振替額	0	541,391,155	0	541,391,155
受取全国協会等助成金	950,000	0	0	950,000
事業収益	0	98,614,296	0	98,614,296
貸付金受取利息	0	98,614,296	0	98,614,296
雑収益	25,844	0	0	25,844
受取利息	25,844	0	0	25,844
他会計からの繰入額	306,594,297	0	△ 306,594,297	0
基金特別会計からの繰入額	306,594,297	0	△ 306,594,297	0
経常収益計	547,641,674	643,700,758	△ 306,594,297	884,748,135
(2) 経常費用				0
事業費	502,183,038	276,738,700	0	778,921,738
広報宣伝事業費	3,999,975	0	0	3,999,975
オータムジャンボ宝くじ市町交付金	240,082,000	0	0	240,082,000
サマージャンボ宝くじ基金市町交付金	0	250,000,000	0	250,000,000
市町村振興共同事業助成費	257,336,506	0	0	257,336,506
情報提供事業費	764,557	0	0	764,557
支払利息	0	26,738,700	0	26,738,700
管理費	36,194,494	61,391,155	0	97,585,649
役員報酬	6,864,950	0	0	6,864,950
給料手当	16,189,001	0	0	16,189,001
退職給付費用	1,369,822	0	0	1,369,822
福利厚生費	2,106,509	0	0	2,106,509
会議費	625,727	0	0	625,727
旅費交通費	469,130	0	0	469,130
通信運搬費	816,814	0	0	816,814
消耗什器備品費	67,515	0	0	67,515
消耗品費	1,069,328	0	0	1,069,328
燃料費	2,658	0	0	2,658
賃借料	4,324,381	0	0	4,324,381
租税公課	7,300	0	0	7,300
支払負担金	266,500	0	0	266,500
全国協会納付金	0	61,391,155	0	61,391,155
委託費	216,090	0	0	216,090
支払手数料	1,789,845	0	0	1,789,845
雑費	8,924	0	0	8,924
他会計への繰出額	0	306,594,297	△ 306,594,297	0
一般会計への繰出額	0	306,594,297	△ 306,594,297	0
経常費用計	538,377,532	644,724,152	△ 306,594,297	876,507,387
当期経常増減額	9,264,142	△ 1,023,394	0	8,240,748

(単位:円)

科 目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	0	0	0	0
基本財産未収利息不計上分	0	0	0	0
特定資産未収利息不計上分	0	0	0	0
貸付金未収利息不計上分	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
過年度損益修正損	0	0	0	0
未払利息不計上分	0	0		0
賞与引当金不計上分	0	0		0
未払社会保険料不計上分	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,264,142	△ 1,023,394	0	8,240,748
一般正味財産期首残高	50,758,179	2,314,139	0	53,072,318
一般正味財産期末残高	60,022,321	1,290,745	0	61,313,066
II 指定正味財産増減の部				0
受取補助金等	0	613,911,584	0	613,911,584
受取サマージャンホ宝くじ交付金	0	613,911,584	0	613,911,584
一般正味財産への振替額	0	△ 541,391,155	0	△ 541,391,155
受取サマージャンホ宝くじ交付金	0	△ 541,391,155	0	△ 541,391,155
当期指定正味財産増減額	0	72,520,429	0	72,520,429
指定正味財産期首残高	1,000,000	12,987,758,084	0	12,988,758,084
指定正味財産期末残高	1,000,000	13,060,278,513	0	13,061,278,513
III 正味財産期末残高	61,022,321	13,061,569,258	0	13,122,591,579

## 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…購入時の取得価格によっている。なお、償却原価法については、重要性に乏しいため適用していない。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込み方式で行っている。

### 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。

(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				
退職給付引当資産	6,305,584	1,369,822	0	7,675,406
基金積立資産	5,001,788,084	1,649,620,429	1,509,200,000	5,142,208,513
長期貸付金	10,685,970,000	1,029,200,000	1,497,100,000	10,218,070,000
小計	15,694,063,668	2,680,190,251	3,006,300,000	15,367,953,919
合計	15,695,063,668	2,680,190,251	3,006,300,000	15,368,953,919

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)	(0)	(0)
小 計	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	7,675,406	(0)	(0)	(7,675,406)
基金積立資産	5,142,208,513	(5,142,208,513)	(0)	(0)
長期貸付金	10,218,070,000	(7,918,070,000)	(0)	(2,300,000,000)
小 計	15,367,953,919	(13,060,278,513)	(0)	(2,307,675,406)
合 計	15,368,953,919	(13,061,278,513)	(0)	(2,307,675,406)

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
円建外債			
(KBK パワーリバース債 3302)	500,000,000	371,500,000	△128,500,000
(24 国際復興開発 FR・世界銀行)	200,000,000	151,760,000	△48,240,000
(第 4 回欧州投資銀行)	263,700,000	202,073,310	△61,626,690
(第 7 回国際金融公社)	100,000,000	83,370,000	△16,630,000
合 計	1,063,700,000	808,703,310	△254,996,690

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)

補助金等の名称	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
交付金						
オータムジャンボ宝くじ交付金	長崎県	0	240,071,203	240,071,203	0	—
サマージャンボ宝くじ交付金	長崎県	12,987,758,084	613,911,584	541,391,155	13,060,278,513	指定正味財産
助成金						
広報活動助成金	(財) 全国市町村振興協会	0	750,000	750,000	0	—
人づくり推進事業交付金	(財) 全国市町村研修財団	0	200,000	200,000	0	—
合計		12,987,758,084	854,932,787	782,412,358	13,060,278,513	

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)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
全国協会納付金による振替額	61,391,155
市町村振興共同事業助成金による振替額	230,000,000
サマージャンボ宝くじ交付金による振替額	250,000,000
合計	541,391,155

# 財 産 目 録

平 成 2 4 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	64,585,620	
現金手許有高	8,329	
普通預金	64,577,291	
十八銀行(長崎市役所支店・普通)No.0626693	64,558,168	
十八銀行(長崎市役所支店・普通)No.0073274	19,123	
未収金	8,792,337	
未収利息	1,740,736	
前払金	13,650	
流動資産合計		75,132,343
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	1,000,000	
十八銀行(長崎市役所支店・普通)No.1314941	500,000	
親和銀行(長崎市役所支店・普通)No.9000330	500,000	
基本財産合計	1,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	7,675,406	
十八銀行(長崎市役所支店・普通)No.0012104	7,675,406	
基金積立資産	5,142,208,513	
十八銀行(長崎市役所支店・普通)No.0668293	552,200,000	
十八銀行(長崎市役所支店・定期)No.1314941	2,226,308,513	
親和銀行(長崎市役所支店・定期)No.8004758	1,200,000,000	
福岡銀行(長崎支店・定期)No.0768046	100,000,000	
円建外債(KBKパワーリハース債3302)	500,000,000	
円建外債(24国際復興開発FR・世界銀行)	200,000,000	
円建外債(第7回国際金融公社)	100,000,000	
円建外債(第4回欧州投資銀行)	263,700,000	
長期貸付金	10,218,070,000	
特定資産合計	15,367,953,919	
固定資産合計		15,368,953,919
資産合計		15,444,086,262
II 負債の部		
1 流動負債		
1年以内返済長期借入金	50,000,000	
未払金	12,018,862	
未払利息	449,723	
預り金	360,630	
賞与引当金	990,062	
流動負債合計		63,819,277
2 固定負債		
長期借入金	2,250,000,000	
退職給付引当金	7,675,406	
固定負債合計		2,257,675,406
負債合計		2,321,494,683
正味財産		13,122,591,579

## 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

(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	600	2,500	△ 1,900
基本財産利息収入	600	2,500	△ 1,900
(2) 特定資産運用収入	4,651,224	8,242,057	△ 3,590,833
特定資産利息収入	4,651,224	8,242,057	△ 3,590,833
(3) 補助金等収入	854,932,787	871,713,249	△ 16,780,462
オータムジャンボ交付金収入	240,071,203	248,178,603	△ 8,107,400
サマージャンボ交付金収入	613,911,584	623,534,646	△ 9,623,062
全国協会等助成金収入	950,000	0	950,000
(4) 助成金収入	0	950,000	△ 950,000
助成金収入	0	950,000	△ 950,000
(5) 事業収入	1,595,868,071	1,591,644,215	4,223,856
長期貸付金償還収入	1,497,100,000	1,485,090,000	12,010,000
貸付金利息収入	98,768,071	106,554,215	△ 7,786,144
(6) 雑収入	25,844	27,617	△ 1,773
受取利息収入	25,844	27,617	△ 1,773
雑収入	0	0	0
事業活動収入計	2,455,478,526	2,472,579,638	△ 17,101,112
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,799,140,922	1,560,865,729	238,275,193
長期貸付金支出	1,029,200,000	1,033,800,000	△ 4,600,000
支払利息支出	26,825,000	31,544,021	△ 4,719,021
オータムジャンボ宝くじ市町交付金支出	240,082,000	248,196,000	△ 8,114,000
サマージャンボ宝くじ基金市町交付金支出	250,000,000	0	250,000,000
市町振興共同事業助成費支出	248,234,932	0	248,234,932
情報提供事業費支出	799,015	0	799,015
広報宣伝事業費支出	3,999,975	4,189,000	△ 189,025
市町村振興事業費支出	0	1,561,829	△ 1,561,829
市町村振興事業補助金支出	0	241,574,879	△ 241,574,879
(2) 管理費支出	92,353,095	112,597,748	△ 20,244,653
役員報酬支出	6,845,003	7,987,713	△ 1,142,710
給料手当支出	12,836,395	7,615,732	5,220,663
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	1,983,126	2,239,071	△ 255,945
会議費支出	598,495	405,737	192,758
旅費交通費支出	469,130	522,220	△ 53,090
通信運搬費支出	790,005	1,053,214	△ 263,209
消耗什器備品費支出	49,875	24,620	25,255
消耗品費支出	1,031,004	1,189,043	△ 158,039
燃料費支出	2,658	0	2,658
印刷製本費支出	0	0	0
賃借料支出	4,283,365	6,104,675	△ 1,821,310
諸謝金支出	0	0	0
租税公課支出	7,300	4,400	2,900
支払負担金支出	266,500	21,347,036	△ 21,080,536
全国協会納付金支出	61,391,155	62,353,462	△ 962,307
委託費支出	0	1,537,500	△ 1,537,500



支払手数料支出	1,790,160	207,025	1,583,135
雑支出	8,924	6,300	2,624
事業活動支出計	1,891,494,017	1,673,463,477	218,030,540
事業活動によるキャッシュ・フロー	563,984,509	799,116,161	△ 235,131,652
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			0
(1) 特定資産取得収入	1,509,200,000	1,233,800,000	275,400,000
基金積立資産取崩収入	1,509,200,000	1,233,800,000	275,400,000
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,509,200,000	1,233,800,000	275,400,000
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	1,650,990,251	1,646,852,302	4,137,949
基金積立資産取得支出	1,649,620,429	1,646,271,184	3,349,245
退職給付引当資産取得支出	1,369,822	581,118	788,704
(2) 固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
投資活動支出計	1,650,990,251	1,646,852,302	4,137,949
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 141,790,251	△ 413,052,302	271,262,051
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
(1) 借入金収入	0	0	0
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
(1) 借入金返済支出	400,000,000	400,000,000	0
長期借入金返済支出	400,000,000	400,000,000	0
財務活動支出計	400,000,000	400,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 400,000,000	△ 400,000,000	0
V 現金及び現金同等物の増減額	22,194,258	△ 13,936,141	36,130,399
VI 現金及び現金同等物の期首残高	42,391,362	56,327,503	△ 13,936,141
VII 現金及び現金同等物の期末残高	64,585,620	42,391,362	22,194,258

## 2 収支計算書

# 一般会計収支計算書

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	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				
(1) 基本財産運用収入	5,000	330	4,670	
基本財産利息収入	5,000	330	4,670	基本財産の預金利息
(2) 補助金等収入	242,950,000	241,021,203	1,928,797	
オータムジャンボ宝くじ交付金収入	242,000,000	240,071,203	1,928,797	長崎県からの宝くじ(オータムジャンボ)収益金
全国協会等助成金収入	950,000	950,000	0	全国協会からの宝くじ広報宣伝事業等の助成金
(3) 雑収入	11,000	25,844	△ 14,844	
受取利息収入	10,000	25,844	△ 15,844	普通預金利息等
雑収入	1,000	0	1,000	
(4) 他会計からの繰入金収入	433,141,000	306,594,297	126,546,703	
基金特別会計繰入金収入	433,141,000	306,594,297	126,546,703	基金特定資産利息等(4,651,226) 貸付金利息(長期71,943,071) 基金特定資産取崩(230,000,000)
事業活動収入計	676,107,000	547,641,674	128,465,326	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	635,550,000	502,183,038	133,366,962	
オータムジャンボ宝くじ市町交付金支出	242,000,000	240,082,000	1,918,000	オータムジャンボ宝くじ県交付金の市町交付金
市町振興共同事業助成費支出	387,750,000	257,336,506	130,413,494	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助成
情報提供事業支出	1,800,000	764,557	1,035,443	調査研究事業の実施など
広報宣伝事業費支出	4,000,000	3,999,975	25	
(2) 管理費支出	40,556,000	34,833,529	5,722,471	
役員報酬支出	6,963,000	6,882,666	80,334	常勤役員
給料手当支出	17,927,000	16,180,142	1,746,858	職員及び嘱託職員
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	2,116,000	2,106,509	9,491	社会保険料等事業主負担分
会議費支出	730,000	625,727	104,273	理事会、監事会、構成団体会議など
旅費交通費支出	1,000,000	469,130	530,870	定例会議出席旅費及び先進地調査旅費など
通信運搬費支出	1,250,000	816,814	433,186	切手、電話代
消耗什器備品費支出	200,000	67,515	132,485	有形固定資産とらない備品(10万以下)
消耗品費支出	1,500,000	1,069,328	430,672	ゼロックス使用料など
燃料費支出	60,000	2,658	57,342	
印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
賃借料支出	5,713,000	4,324,381	1,388,619	事務室、パソコン、FAX、タクシー賃借料など
諸謝金支出	1,000	0	1,000	
租税公課支出	20,000	7,300	12,700	収入印紙代
支払負担金支出	300,000	266,500	33,500	振興協会事務局派遣に伴う負担金など
委託費支出	500,000	216,090	283,910	
支払手数料支出	1,875,000	1,789,845	85,155	
雑支出	200,000	8,924	191,076	
(3) 他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
基金特別会計繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	676,107,000	537,016,567	139,090,433	
事業活動収支差額	0	10,625,107	△ 10,625,107	

(単位:円)

科 目	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				
(1) 特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,371,000	1,369,822	1,178	
退職給付引当資産取得支出	1,371,000	1,369,822	1,178	職員の退職給付積立額
(2) 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	
投資活動支出計	1,373,000	1,369,822	3,178	
投資活動収支差額	△ 1,372,000	△ 1,369,822	△ 2,178	
Ⅲ 財務活動収支の部				
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	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	△ 3,372,000	9,255,285	△ 12,627,285	
前期繰越収支差額	50,000,000	51,757,098	△ 1,757,098	
次期繰越収支差額	46,628,000	61,012,383	△ 14,384,383	

# 基金特別会計収支計算書

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	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(1) 特定資産運用収入	9,672,000	3,695,307	5,976,693	
特定資産利息収入	9,672,000	3,695,307	5,976,693	基金の特定資産利息
(2) 補助金等収入	623,535,000	613,911,584	9,623,416	
サマージャンボ宝くじ交付金収入	623,535,000	613,911,584	9,623,416	長崎県からの宝くじ(サマージャンボ)収益金
(3) 事業収入	1,688,695,000	1,595,714,296	92,980,704	
短期貸付金償還収入	100,000,000	0	100,000,000	
長期貸付金償還収入	1,483,700,000	1,497,100,000	△ 13,400,000	市町等からの長期貸付償還元金
貸付金利息収入	104,995,000	98,614,296	6,380,704	市町等からの長期貸付金利息
(4) 雑収入	2,000	0	2,000	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
(5) 他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
一般会計繰入金収入	1,000	0	1,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>2,321,905,000</b>	<b>2,213,321,187</b>	<b>108,583,813</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	1,879,496,000	1,305,938,700	573,557,300	
サマージャンボ宝くじ基金市町交付金支出	250,000,000	250,000,000	0	サマージャンボ宝くじ基金の市町交付金
短期貸付金支出	100,000,000	0	100,000,000	
長期貸付金支出	1,500,000,000	1,029,200,000	470,800,000	市町等への長期貸付
支払利息支出	29,496,000	26,738,700	2,757,300	全国協会への長期借入金支払利息
(2) 管理費支出	62,353,000	61,391,155	961,845	
全国協会納付金支出	62,353,000	61,391,155	961,845	サマージャンボ県交付金収入の10%を全国協会に納付
(3) 他会計への繰入金支出	433,141,000	306,594,297	126,546,703	
一般特別会計繰入金支出	433,141,000	306,594,297	126,546,703	基金特定資産利息等(4,651,226) 長期貸付金利息(71,943,071) 基金特定資産取崩(230,000,000)
<b>事業活動支出計</b>	<b>2,374,990,000</b>	<b>1,673,924,152</b>	<b>701,065,848</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 53,085,000</b>	<b>539,397,035</b>	<b>△ 592,482,035</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
(1) 特定資産取崩収入	2,197,967,000	1,509,200,000	688,767,000	
基金積立資産取崩収入	2,197,967,000	1,509,200,000	688,767,000	市町等への長期貸付 (1,029,200,000) 一般会計へ(事業費)(230,000,000) サマージャンボ宝くじ基金交付金 (250,000,000)
<b>投資活動収入計</b>	<b>2,197,967,000</b>	<b>1,509,200,000</b>	<b>688,767,000</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
(1) 特定資産取得支出	1,744,882,000	1,649,620,429	95,261,571	
基金積立資産取得支出	1,744,882,000	1,649,620,429	95,261,571	サマージャンボ県交付金収入の90% (552,520,429) 長期貸付金の償還元金 (1,097,100,000)
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,744,882,000</b>	<b>1,649,620,429</b>	<b>95,261,571</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>453,085,000</b>	<b>△ 140,420,429</b>	<b>593,505,429</b>	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	全国協会からの借入金
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	400,000,000	400,000,000	0	
長期借入金返済支出	400,000,000	400,000,000	0	全国協会への長期借入金返済
財務活動支出計	400,000,000	400,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 400,000,000	△ 400,000,000	0	
当期収支差額	0	△ 1,023,394	1,023,394	
前期繰越収支差額	0	2,314,139	△ 2,314,139	
次期繰越収支差額	0	1,290,745	△ 1,290,745	

**収支計算書総括表**  
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	一 般 会 計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 基本財産運用収入	330	0		330
(2) 特定資産運用収入	0	3,695,307		3,695,307
(3) 補助金等収入	241,021,203	613,911,584		854,932,787
(4) 事業収入	0	1,595,714,296		1,595,714,296
(7) 雑収入	25,844	0		25,844
(8) 他会計から繰入金収入	306,594,297	0	△ 306,594,297	0
事業活動収入計	547,641,674	2,213,321,187	△ 306,594,297	2,454,368,564
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	502,183,038	1,305,938,700		1,808,121,738
(2) 管理費支出	34,833,529	61,391,155		96,224,684
(3) 他会計への繰入金支出	0	306,594,297	△ 306,594,297	0
事業活動支出計	537,016,567	1,673,924,152	△ 306,594,297	1,904,346,422
事業活動収支差額	10,625,107	539,397,035	0	550,022,142
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
(1) 特定資産取崩収入	0	1,509,200,000		1,509,200,000
投資活動収入計	0	1,509,200,000	0	1,509,200,000
<b>2 投資活動支出</b>				
(1) 特定資産取得支出	1,369,822	1,649,620,429		1,650,990,251
(2) 固定資産取得支出	0	0		0
投資活動支出計	1,369,822	1,649,620,429	0	1,650,990,251
投資活動収支差額	△ 1,369,822	△ 140,420,429	0	△ 141,790,251
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
(1) 借入金収入	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0
<b>2 財務活動支出</b>				
(1) 借入金返済支出	0	400,000,000		400,000,000
財務活動支出計	0	400,000,000	0	400,000,000
財務活動収支差額	0	△ 400,000,000	0	△ 400,000,000
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	0
当期収支差額	9,255,285	△ 1,023,394	0	8,231,891
前期繰越収支差額	51,757,098	2,314,139	0	54,071,237
次期繰越収支差額	61,012,383	1,290,745	0	62,303,128

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金・未収金・未収利息・前払金・未払金・未払利息・預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	42,391,362	64,585,620
未収金	11,338,810	8,792,337
未収利息	2,850,698	1,740,736
前払金	0	13,650
合計	56,580,870	75,132,343
未払金	1,722,939	12,018,862
未払利息	536,023	449,723
預り金	250,671	360,630
合計	2,509,633	12,829,215
次期繰越収支差額	54,071,237	62,303,128



# 監 査 報 告 書

財団法人長崎県市町村振興協会寄附行為第13条の規定に基づき、平成23年度事業報告並びに決算報告の監査を関係書類、帳簿及び預金残高証明をもとに実施しましたところ、適正であったことを認めます。

財団法人長崎県市町村振興協会  
理事長 田 上 富 久 様

平成24年6月13日          監事 井 上 俊 昭 ⑩

平成24年6月14日          監事 浦 上 達 也 ⑩