

# 平成29年度決算報告書

## 1. 財 務 諸 表

- ・ 貸借対照表
- ・ 正味財産増減計算書
- ・ 正味財産増減計算書内訳表

## 2. 附 属 明 細 書

## 3. 財 産 目 録

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	129,731,307	129,790,438	△ 59,131
流動資産合計	129,731,307	129,790,438	△ 59,131
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	509,040	509,040	0
投資有価証券	20,490,960	20,490,960	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2) 特定資産			
長期貸付金	12,380,450,000	11,951,850,000	428,600,000
基金積立資産	10,233,946,440	10,654,954,548	△ 421,008,108
特定資産合計	22,614,396,440	22,606,804,548	7,591,892
(3) その他固定資産			
什器備品	18,331	48,019	△ 29,688
リース資産	3,752,352	4,834,464	△ 1,082,112
その他固定資産合計	3,770,683	4,882,483	△ 1,111,800
固定資産合計	22,639,167,123	22,632,687,031	6,480,092
資 産 合 計	22,768,898,430	22,762,477,469	6,420,961
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,046,387	12,046,387	0
預り金	435,643	397,516	38,127
1年以内返済予定リース債務	1,047,168	1,082,112	△ 34,944
流動負債合計	13,529,198	13,526,015	3,183
2. 固定負債			
リース債務	2,705,184	3,752,352	△ 1,047,168
固定負債合計	2,705,184	3,752,352	△ 1,047,168
負 債 合 計	16,234,382	17,278,367	△ 1,043,985
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	21,000,000	21,000,000	0
サマージャンボ岐阜県交付金	21,293,996,367	21,286,009,458	7,986,909
投資有価証券利息	17,312,025	17,914,342	△ 602,317
指定正味財産合計	21,332,308,392	21,324,923,800	7,384,592
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(21,311,308,392)	(21,303,923,800)	(7,384,592)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(1,303,088,048)	(1,302,880,748)	(207,300)
正 味 財 産 合 計	22,752,664,048	22,745,199,102	7,464,946
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	22,768,898,430	22,762,477,469	6,420,961

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	231,050	231,127	△ 77
基本財産受取利息	231,050	231,127	△ 77
特定資産運用益	136,427,778	157,144,394	△ 20,716,616
基金積立資産受取利息	10,639,700	11,483,900	△ 844,200
貸付金受取利息	56,038,397	73,098,844	△ 17,060,447
基金積立資産受取利息振替額	69,749,681	72,561,650	△ 2,811,969
受取補助金等	853,805,148	901,478,999	△ 47,673,851
受取サマージャンボ交付金振替額	609,720,770	594,381,295	15,339,475
受取ハロウィンジャンボ交付金	243,134,378	306,147,704	△ 63,013,326
全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取負担金等	0	65,732	△ 65,732
受取負担金(市長会共用費)	0	65,732	△ 65,732
雑収益	200,000	0	200,000
雑収益	200,000	0	200,000
<b>経常収益計</b>	990,663,976	1,058,920,252	△ 68,256,276
(2) 経常費用			
事業費	908,412,160	977,551,248	△ 69,139,088
給料	12,191,520	12,423,000	△ 231,480
職員手当	6,158,197	6,852,673	△ 694,476
福利厚生費	2,930,030	2,928,700	1,330
諸謝金	3,785,588	3,569,850	215,738
旅費交通費	1,911,174	1,380,506	530,668
減価償却費	1,111,799	1,055,523	56,276
消耗品費	2,096,439	2,766,534	△ 670,095
会議費	25,500	21,600	3,900
印刷製本費	264,060	274,320	△ 10,260
光熱水料費	74,800	81,600	△ 6,800
修繕費	276,480	0	276,480
通信運搬費	895,703	838,737	56,966
支払手数料	29,160	55,080	△ 25,920
委託費	52,158,967	54,159,971	△ 2,001,004
賃借料	5,729,968	5,643,259	86,709
支払負担金	1,009,604	1,052,800	△ 43,196
支払助成金	80,462,647	81,581,450	△ 1,118,803
サマージャンボ支払交付金	494,166,146	496,717,941	△ 2,551,795
ハロウィンジャンボ支払交付金	243,134,378	306,147,704	△ 63,013,326

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	82,171,461	81,445,892	725,569
役員報酬	300,000	300,000	0
給 料	6,642,000	6,632,400	9,600
職員手当	2,417,853	2,589,300	△ 171,447
福利厚生費	1,525,217	1,514,582	10,635
旅費交通費	360,882	471,288	△ 110,406
減価償却費	0	219,108	△ 219,108
消耗品費	659,806	470,935	188,871
会議費	127,208	117,870	9,338
印刷製本費	29,700	0	29,700
光熱水料費	79,423	83,111	△ 3,688
修繕費	0	3,240	△ 3,240
通信運搬費	163,994	158,814	5,180
支払手数料	128,480	138,470	△ 9,990
委託費	86,832	60,912	25,920
賃借料	2,349,326	2,255,101	94,225
支払負担金	2,539,346	2,429,638	109,708
全国協会納付金	61,770,766	62,089,739	△ 318,973
広報宣伝費	2,990,628	1,911,384	1,079,244
<b>経常費用計</b>	<b>990,583,621</b>	<b>1,058,997,140</b>	<b>△ 68,413,519</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	80,355	△ 76,888	157,243
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	80,355	△ 76,888	157,243
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	80,354	△ 76,888	157,242
一般正味財産期首残高	1,420,275,302	1,420,352,190	△ 76,888
一般正味財産期末残高	1,420,355,656	1,420,275,302	80,354
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
岐阜県サマージャンボ交付金	617,707,679	620,897,422	△ 3,189,743
特定資産運用益	69,147,364	73,875,150	△ 4,727,786
基金積立資産受取利息	69,147,364	73,875,150	△ 4,727,786
一般正味財産への振替額	△ 679,470,451	△ 666,942,945	△ 12,527,506
当期指定正味財産増減額	7,384,592	27,829,627	△ 20,445,035
指定正味財産期首残高	21,324,923,800	21,297,094,173	27,829,627
指定正味財産期末残高	21,332,308,392	21,324,923,800	7,384,592
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>22,752,664,048</b>	<b>22,745,199,102</b>	<b>7,464,946</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 市町村振興支援事業	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	231,050	231,050
基本財産受取利息	0	231,050	231,050
特定資産運用益	116,927,778	19,500,000	136,427,778
基金積立資産受取利息	10,639,700	0	10,639,700
貸付金受取利息	36,538,397	19,500,000	56,038,397
基金積立資産受取利息振替額	69,749,681	0	69,749,681
受取補助金等	791,284,382	62,520,766	853,805,148
受取サマージャンボ交付金振替額	547,950,004	61,770,766	609,720,770
受取ハロウィンジャンボ交付金	243,134,378	0	243,134,378
全国協会等助成金	200,000	750,000	950,000
受取負担金等	0	0	0
受取負担金(市長会共用費)	0	0	0
雑収益	200,000	0	200,000
受取利息	0	0	0
雑収益	200,000	0	200,000
<b>経常収益計</b>	<b>908,412,160</b>	<b>82,251,816</b>	<b>990,663,976</b>
(2) 経常費用			
事業費	908,412,160	0	908,412,160
給料	12,191,520	0	12,191,520
職員手当	6,158,197	0	6,158,197
福利厚生費	2,930,030	0	2,930,030
諸謝金	3,785,588	0	3,785,588
旅費交通費	1,911,174	0	1,911,174
減価償却費	1,111,799	0	1,111,799
消耗品費	2,096,439	0	2,096,439
会議費	25,500	0	25,500
印刷製本費	264,060	0	264,060
光熱水料費	74,800	0	74,800
修繕費	276,480	0	276,480
通信運搬費	895,703	0	895,703
支払手数料	29,160	0	29,160
委託費	52,158,967	0	52,158,967
賃借料	5,729,968	0	5,729,968
支払負担金	1,009,604	0	1,009,604
支払助成金	80,462,647	0	80,462,647
サマージャンボ支払交付金	494,166,146	0	494,166,146
ハロウィンジャンボ支払交付金	243,134,378	0	243,134,378

科 目	公益目的事業会計 市町村振興支援事業	法人会計	合計
管理費	0	82,171,461	82,171,461
役員報酬	0	300,000	300,000
給 料	0	6,642,000	6,642,000
職員手当	0	2,417,853	2,417,853
福利厚生費	0	1,525,217	1,525,217
旅費交通費	0	360,882	360,882
消耗品費	0	659,806	659,806
会議費	0	127,208	127,208
印刷製本費	0	29,700	29,700
光熱水料費	0	79,423	79,423
通信運搬費	0	163,994	163,994
支払手数料	0	128,480	128,480
委託費	0	86,832	86,832
賃借料	0	2,349,326	2,349,326
支払負担金	0	2,539,346	2,539,346
全国協会納付金	0	61,770,766	61,770,766
広報宣伝費	0	2,990,628	2,990,628
<b>経常費用計</b>	908,412,160	82,171,461	990,583,621
評価損益等調整前当期経常増減額	0	80,355	80,355
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	80,355	80,355
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1	80,355	80,354
一般正味財産期首残高	1,392,067,112	28,208,190	1,420,275,302
一般正味財産期末残高	1,392,067,111	28,288,545	1,420,355,656
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
サマージャンボ岐阜県交付金	555,936,913	61,770,766	617,707,679
特定資産運用益	69,147,364	0	69,147,364
基金積立資産受取利息	69,147,364	0	69,147,364
一般正味財産への振替額	△ 617,699,685	△ 61,770,766	△ 679,470,451
当期指定正味財産増減額	7,384,592	0	7,384,592
指定正味財産期首残高	21,324,923,800	0	21,324,923,800
指定正味財産期末残高	21,332,308,392	0	21,332,308,392
<b>III 正味財産期末残高</b>	22,724,375,503	28,288,545	22,752,664,048

## 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

### 1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

#### (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。

債券の取得価額と額面の差額に重要性がないものについては、償却原価法を適用していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

① 什器備品及びソフトウェア・・・定額法によっている。

② 所有権移転外ファイナンシャル・リース取引に係るリース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 消費税等の会計処理・・・税込み方式によっている。

### 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。

(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				
現金預金	509,040	0	0	509,040
投資有価証券	20,490,960	0	0	20,490,960
小 計	21,000,000	0	0	21,000,000
特定資産				
長期貸付金	11,951,850,000	2,317,600,000	1,889,000,000	12,380,450,000
基金積立資産	10,654,954,548	1,954,585,750	2,375,593,858	10,233,946,440
小 計	22,606,804,548	4,272,185,750	4,264,593,858	22,614,396,440
合 計	22,627,804,548	4,272,185,750	4,264,593,858	22,635,396,440

○基金積立資産の前期末残高には現金預金0円が含まれている。

### 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				
現金預金	509,040	(509,040)	( 0)	-
投資有価証券	20,490,960	(20,490,960)	( 0)	-
小 計	21,000,000	(21,000,000)	( 0)	-
特定資産				
長期貸付金	12,380,450,000	(12,380,450,000)	( 0)	( - )
基金積立資産	10,233,946,440	(8,930,858,392)	(1,303,088,048)	( - )
小 計	22,614,396,440	(21,311,308,392)	(1,303,088,048)	( - )
合 計	22,635,396,440	(21,332,308,392)	(1,303,088,048)	( - )

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,385,922	3,367,591	18,331
リース資産	5,760,000	2,007,648	3,752,352
合 計	9,145,922	5,375,239	3,770,683

5. 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)

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第10回 利付国債(30年)(額面 21百万円)	20,490,960	23,555,700	3,064,740
第10回 利付国債(30年)(額面 906百万円)	863,160,000	1,016,260,200	153,100,200
平成24年度 第9回北海道債(10年)(額面 100百万円)	99,904,208	103,390,000	3,485,792
第203回 神奈川県公募公債(10年)(額面 300百万円)	299,982,400	310,530,000	10,547,600
第365回 大阪府公募公債(10年)(額面 200百万円)	199,703,000	206,580,000	6,877,000
第378回 大阪府公募公債(10年)(額面 200百万円)	199,733,600	207,000,000	7,266,400
第381回 大阪府公募公債(10年)(額面 800百万円)	799,469,867	828,000,000	28,530,133
第9回 兵庫県公募公債(15年)(額面 250百万円)	249,943,750	270,500,000	20,556,250
第20回 兵庫県公募公債(20年)(額面 100百万円)	100,000,000	116,080,000	16,080,000
第20回 兵庫県公募公債(20年)(額面 300百万円)	300,000,000	348,240,000	48,240,000
平成21年度第1222回 長崎県公募公債(10年)(額面 700百万円)	699,448,400	718,410,000	18,961,600
第12回 大阪府公募公債(20年)(額面 400百万円)	400,000,000	460,120,000	60,120,000
第151回 利付国債(20年)(額面 200百万円)	199,596,000	227,200,000	27,604,000
第371回 大阪府公募公債(10年)(額面 300百万円)	299,068,225	307,800,000	8,731,775
合 計	4,730,500,410	5,143,665,900	413,165,490

6. 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						
受取サマージャンボ交付金	岐阜県	21,286,009,458	617,707,679	609,720,770	21,293,996,367	指定正味財産
受取ハロウィンジャンボ交付金	〃	0	243,134,378	243,134,378	0	
助成金						
全国協会広報活動助成金	(財)全国市町村振興協会	0	750,000	750,000	0	
研修財団法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		21,286,009,458	861,792,057	853,805,148	21,293,996,367	

7. 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 容	金 額
経常収益への振替額	
受取サマージャンボ交付金振替額	<b>609,720,770</b>
((財)全国市町村振興協会納付金計上による振替額)	61,770,766
(サマージャンボ支払交付金計上による振替額)	494,166,146
(委託費等計上による振替額)	53,783,858
基金受取利息振替額	<b>69,749,681</b>
(指定正味財産における収受利息分の振替額)	69,749,681
合 計	<b>679,470,451</b>

8. その他

所有権移転外ファイナンシャル・リース取引資産の内容は、市町村振興支援事業に使用するための印刷機等である。



## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

### 2. 引当金の明細

該当なし。

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金預金	十六銀行 県民ふれあい会館出張所(普通) (1080237)	運転資金	101,184,237
		十六銀行 県民ふれあい会館出張所(普通) (1046047)	〃	28,547,070
流動資産合計				129,731,307
(固定資産)				
基本財産	現金預金	十六銀行 県民ふれあい会館出張所(定期) (1031661)	運用益を管理費に使用している	509,040
	投資有価証券	第10回 利付国債 30年	〃	20,490,960
特定資産	長期貸付金	岐阜県内市町村(一部事務組合を含む)	県内市町村(一部事務組合を含む)に対する資金貸付事業に使用している	12,380,450,000
	基金積立資産			
	普通預金	十六銀行 県民ふれあい会館出張所(指定) (1080237)	公益目的事業の財源	8,849,198
		十六銀行 県民ふれあい会館出張所(一般) (1080237)		423,823
	定期預金	十六銀行 県民ふれあい会館出張所(一般) (1087130)		4,000,000
		大垣共立銀行 ぎふ県庁支店(指定) (13180)	公益目的事業の財源	39,493,969
		大垣西濃信用金庫 県庁前支店(指定) (136053)	〃	821,060,000
		大垣西濃信用金庫 県庁前支店(一般) (136053)		300,000,000
		大垣西濃信用金庫 県庁前支店(一般) (136053)		100,000,000
		ぎふ農協 市橋支店(指定) (30970696)	公益目的事業の財源	50,000,000
		ぎふ農協 市橋支店(指定) (30970696)	〃	200,000,000
		ぎふ農協 市橋支店(指定) (30970696)	〃	3,300,110,000
		ぎふ農協 市橋支店(指定) (30970696)	〃	700,000,000
	投資有価証券	第10回 利付国債 30年(額面 906百万円)	〃	863,160,000
		24年度 第9回 北海道公募公債 10年(額面 100百万円)	〃	99,904,208
		第203回 神奈川県公募公債 10年(額面 300百万円)	〃	299,982,400
		第365回 大阪府公募公債 10年(額面 200百万円)	〃	199,703,000
		第378回 大阪府公募公債 10年(額面 200百万円)	〃	199,733,600
		第381回 大阪府公募公債 10年(額面 800百万円)	〃	799,469,867
		第9回 兵庫県公募公債 15年(額面 250百万円)	〃	249,943,750
	第20回 兵庫県公募公債 20年(額面 100百万円)	〃	100,000,000	
	第20回 兵庫県公募公債 20年(額面 300百万円)	〃	300,000,000	
	21年度 第1222回 長崎県公募公債 10年(額面 700百万円)	〃	699,448,400	
	指定正味財産債券 計		3,811,345,225	
	第12回 大阪府公募公債 20年(一般)(額面 400百万円)	公益目的事業の財源	400,000,000	
	第151回 利付国債 20年(一般)(額面 200百万円)	〃	199,596,000	
	第371回 大阪府公募公債 10年(一般)(額面 300百万円)		299,068,225	
	一般正味財産債券 計		898,664,225	
その他固定資産	什器備品	プロジェクター2台、ビデオカメラ2台、カップケース、ローパーティション、VTR保管庫、物品棚、ワードローブ、クレンジャ、金庫、書棚、応接セット2組、管理職用机	公益目的事業に使用している	18,331
	リース資産	印刷機	公益目的事業に使用している	3,752,352
固定資産合計				22,639,167,123
資産合計				22,768,898,430

(流動負債)	未払金	地域情報発信事業委託料、 HIP定期保守管理業務委託料、 基金管理システム保守料	公益目的事業に関する未払金	12,046,387
	預り金			435,643
		社会保険料に関する預り金		169,099
	1年以内返済予定 リース債務	印刷機	平成30年度に返済する予定のリース債務	266,544 1,047,168
流動負債合計				13,529,198
(固定負債)	リース債務	印刷機	平成31年度以降に返済する予定のリース債務	2,705,184
固定負債合計				2,705,184
負債合計				16,234,382
正味財産合計				22,752,664,048