

平成30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31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	129,693,683	129,731,307	△ 37,624
流動資産合計	129,693,683	129,731,307	△ 37,624
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	12,636,470,000	12,380,450,000	256,020,000
基金積立資産	10,000,738,710	10,233,946,440	△ 233,207,730
特定資産合計	22,637,208,710	22,614,396,440	22,812,270
(3) その他固定資産			
什器備品	7,072	18,331	△ 11,259
リース資産	2,705,184	3,752,352	△ 1,047,168
その他固定資産合計	2,712,256	3,770,683	△ 1,058,427
固定資産合計	22,660,920,966	22,639,167,123	21,753,843
資 産 合 計	22,790,614,649	22,768,898,430	21,716,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,945,867	12,046,387	△ 1,100,520
預り金	430,249	435,643	△ 5,394
1年以内返済予定リース債務	1,047,168	1,047,168	0
流動負債合計	12,423,284	13,529,198	△ 1,105,914
2. 固定負債			
リース債務	1,658,016	2,705,184	△ 1,047,168
固定負債合計	1,658,016	2,705,184	△ 1,047,168
負 債 合 計	14,081,300	16,234,382	△ 2,153,082
III 正味財産の部			
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	21,313,239,237	21,293,996,367	19,242,870
投資有価証券利息	20,674,125	17,312,025	3,362,100
指定正味財産合計	21,354,913,362	21,332,308,392	22,604,970
(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)	(21,333,913,362)	(21,311,308,392)	(22,604,970)
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)	(1,303,295,348)	(1,303,088,048)	(207,300)
正 味 財 産 合 計	22,776,533,349	22,752,664,048	23,869,301
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	22,790,614,649	22,768,898,430	21,716,219

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	231,050	231,050	0
基本財産受取利息	231,050	231,050	0
特定資産運用益	97,519,319	136,427,778	△ 38,908,459
基金積立資産受取利息	10,559,866	10,639,700	△ 79,834
貸付金受取利息	41,421,185	56,038,397	△ 14,617,212
基金積立資産受取利息振替額	45,538,268	69,749,681	△ 24,211,413
受取補助金等	840,003,610	853,805,148	△ 13,801,538
受取サマージャンボ交付金振替額	531,040,886	609,720,770	△ 78,679,884
受取ハロウィンジャンボ交付金	306,962,724	243,134,378	63,828,346
臨時交付金	1,050,000	0	1,050,000
全国協会等助成金	950,000	950,000	0
雑収益	0	200,000	△ 200,000
雑収益	0	200,000	△ 200,000
経常収益計	937,753,979	990,663,976	△ 52,909,997
(2) 経常費用			
事業費	860,744,555	908,412,160	△ 47,667,605
給 料	11,610,828	12,191,520	△ 580,692
職員手当	5,700,872	6,158,197	△ 457,325
福利厚生費	2,757,429	2,930,030	△ 172,601
諸謝金	3,432,630	3,785,588	△ 352,958
旅費交通費	815,752	1,911,174	△ 1,095,422
減価償却費	1,058,427	1,111,799	△ 53,372
消耗品費	2,103,375	2,096,439	6,936
会議費	25,980	25,500	480
印刷製本費	110,160	264,060	△ 153,900
光熱水料費	74,800	74,800	0
修繕費	0	276,480	△ 276,480
通信運搬費	927,077	895,703	31,374
支払手数料	30,240	29,160	1,080
委託費	53,642,226	52,158,967	1,483,259
賃借料	6,037,111	5,729,968	307,143
支払負担金	1,013,820	1,009,604	4,216
支払助成金	78,192,473	80,462,647	△ 2,270,174
サマージャンボ支払交付金	385,198,631	494,166,146	△ 108,967,515
ハロウィンジャンボ支払交付金	306,962,724	243,134,378	63,828,346
災害見舞金	1,050,000	0	1,050,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	75,745,093	82,171,461	△ 6,426,368
役員報酬	300,000	300,000	0
給 料	6,670,800	6,642,000	28,800
職員手当	2,363,158	2,417,853	△ 54,695
福利厚生費	1,515,645	1,525,217	△ 9,572
旅費交通費	727,258	360,882	366,376
減価償却費	0	0	0
消耗品費	519,350	659,806	△ 140,456
会議費	123,740	127,208	△ 3,468
印刷製本費	183,600	29,700	153,900
光熱水料費	77,685	79,423	△ 1,738
修繕費	41,040	0	41,040
通信運搬費	159,499	163,994	△ 4,495
支払手数料	122,960	128,480	△ 5,520
委託費	60,912	86,832	△ 25,920
賃借料	2,310,002	2,349,326	△ 39,324
支払負担金	2,672,590	2,539,346	133,244
全国協会納付金	55,028,374	61,770,766	△ 6,742,392
広報宣伝費	2,868,480	2,990,628	△ 122,148
経常費用計	936,489,648	990,583,621	△ 54,093,973
評価損益等調整前当期経常増減額	1,264,331	80,355	1,183,976
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,264,331	80,355	1,183,976
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	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	1,264,331	80,354	1,183,977
一般正味財産期首残高	1,420,355,656	1,420,275,302	80,354
一般正味財産期末残高	1,421,619,987	1,420,355,656	1,264,331
II 指定正味財産増減の部			
サマージャンボ岐阜県交付金	550,283,756	617,707,679	△ 67,423,923
特定資産運用益	48,900,368	69,147,364	△ 20,246,996
基金積立資産受取利息	48,900,368	69,147,364	△ 20,246,996
一般正味財産への振替額	△ 576,579,154	△ 679,470,451	102,891,297
当期指定正味財産増減額	22,604,970	7,384,592	15,220,378
指定正味財産期首残高	21,332,308,392	21,324,923,800	7,384,592
指定正味財産期末残高	21,354,913,362	21,332,308,392	22,604,970
III 正味財産期末残高	22,776,533,349	22,752,664,048	23,869,301

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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
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	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	76,519,319	21,000,000	97,519,319
基金積立資産受取利息	10,559,866	0	10,559,866
貸付金受取利息	20,421,185	21,000,000	41,421,185
基金積立資産受取利息振替額	45,538,268	0	45,538,268
受取補助金等	784,225,236	55,778,374	840,003,610
受取サマージャンボ交付金振替額	476,012,512	55,028,374	531,040,886
受取ハロウィンジャンボ交付金	306,962,724	0	306,962,724
臨時交付金	1,050,000	0	1,050,000
全国協会等助成金	200,000	750,000	950,000
経常収益計	860,744,555	77,009,424	937,753,979
(2) 経常費用			
事業費	860,744,555	0	860,744,555
給料	11,610,828	0	11,610,828
職員手当	5,700,872	0	5,700,872
福利厚生費	2,757,429	0	2,757,429
諸謝金	3,432,630	0	3,432,630
旅費交通費	815,752	0	815,752
減価償却費	1,058,427	0	1,058,427
消耗品費	2,103,375	0	2,103,375
会議費	25,980	0	25,980
印刷製本費	110,160	0	110,160
光熱水料費	74,800	0	74,800
修繕費	0	0	0
通信運搬費	927,077	0	927,077
支払手数料	30,240	0	30,240
委託費	53,642,226	0	53,642,226
賃借料	6,037,111	0	6,037,111
支払負担金	1,013,820	0	1,013,820
支払助成金	78,192,473	0	78,192,473
サマージャンボ支払交付金	385,198,631	0	385,198,631
ハロウィンジャンボ支払交付金	306,962,724	0	306,962,724
災害見舞金	1,050,000	0	1,050,000

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	75,745,093	75,745,093
役員報酬	0	300,000	300,000
給 料	0	6,670,800	6,670,800
職員手当	0	2,363,158	2,363,158
福利厚生費	0	1,515,645	1,515,645
旅費交通費	0	727,258	727,258
消耗品費	0	519,350	519,350
会議費	0	123,740	123,740
印刷製本費	0	183,600	183,600
光熱水料費	0	77,685	77,685
修繕費	0	41,040	41,040
通信運搬費	0	159,499	159,499
支払手数料	0	122,960	122,960
委託費	0	60,912	60,912
賃借料	0	2,310,002	2,310,002
支払負担金	0	2,672,590	2,672,590
全国協会納付金	0	55,028,374	55,028,374
広報宣伝費	0	2,868,480	2,868,480
経常費用計	860,744,555	75,745,093	936,489,648
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,264,331	1,264,331
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	1,264,331	1,264,331
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1,264,331	1,264,331
一般正味財産期首残高	1,392,067,111	28,288,545	1,420,355,656
一般正味財産期末残高	1,392,067,111	29,552,876	1,421,619,987
II 指定正味財産増減の部			
サマージャンボ岐阜県交付金	495,255,382	55,028,374	550,283,756
特定資産運用益	48,900,368	0	48,900,368
基金積立資産受取利息	48,900,368	0	48,900,368
一般正味財産への振替額	△ 521,550,780	△ 55,028,374	△ 576,579,154
当期指定正味財産増減額	22,604,970	0	22,604,970
指定正味財産期首残高	21,332,308,392	0	21,332,308,392
指定正味財産期末残高	21,354,913,362	0	21,354,913,362
III 正味財産期末残高	22,746,980,473	29,552,876	22,776,533,349

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	12,380,450,000	2,066,300,000	1,810,280,000	12,636,470,000
基金積立資産	10,233,946,440	2,364,133,156	2,597,340,886	10,000,738,710
小 計	22,614,396,440	4,430,433,156	4,407,620,886	22,637,208,710
合 計	22,635,396,440	4,430,433,156	4,407,620,886	22,658,208,710

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	12,636,470,000	(12,636,470,000)	(0)	(-)
基金積立資産	10,000,738,710	(8,697,443,362)	(1,303,295,348)	(-)
小 計	22,637,208,710	(21,333,913,362)	(1,303,295,348)	(-)
合 計	22,658,208,710	(21,354,913,362)	(1,303,295,348)	(-)

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	3,155,922	3,148,850	7,072
リース資産	5,235,840	2,530,656	2,705,184
合 計	8,391,762	5,679,506	2,712,256

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	23,942,100	3,451,140
第10回 利付国債(30年)(額面 906百万円)	866,016,000	1,032,930,600	166,914,600
平成24年度 第9回北海道債(10年)(額面 100百万円)	99,925,108	102,760,000	2,834,892
第203回 神奈川県公募公債(10年)(額面 300百万円)	299,985,500	309,480,000	9,494,500
第365回 大阪府公募公債(10年)(額面 200百万円)	199,767,800	205,360,000	5,592,200
第378回 大阪府公募公債(10年)(額面 200百万円)	199,780,500	206,280,000	6,499,500
第381回 大阪府公募公債(10年)(額面 800百万円)	799,559,467	825,840,000	26,280,533
第9回 兵庫県公募公債(15年)(額面 250百万円)	249,948,750	273,000,000	23,051,250
第20回 兵庫県公募公債(20年)(額面 100百万円)	100,000,000	118,040,000	18,040,000
第20回 兵庫県公募公債(20年)(額面 300百万円)	300,000,000	354,120,000	54,120,000
平成21年度第1222回 長崎県公募公債(10年)(額面 700百万円)	699,724,200	709,380,000	9,655,800
第12回 大阪府公募公債(20年)(額面 400百万円)	400,000,000	469,120,000	69,120,000
第151回 利付国債(20年)(額面 200百万円)	199,620,000	231,880,000	32,260,000
第371回 大阪府公募公債(10年)(額面 300百万円)	299,251,525	306,780,000	7,528,475
平成30年度第1回岐阜県公募公債(10年)(額面300百万円)	300,000,000	305,730,000	5,730,000
第41回横浜市公募公債(20年定時償還)(額面100百万円)	100,000,000	102,100,000	2,100,000
第4回福井県公募公債(20年定時償還)(額面100百万円)	100,000,000	102,100,000	2,100,000
第14回愛知県公募公債(20年定時償還)(額面100百万円)	100,000,000	101,150,000	1,150,000
第507回名古屋市公募公債(10年)(額面300百万円)	300,000,000	301,500,000	1,500,000
合 計	5,634,069,810	6,081,492,700	447,422,890

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	21,293,996,367	550,283,756	531,040,886	21,313,239,237	指定正味財産
受取ハロウィンジャンボ交付金	〃	0	306,962,724	306,962,724	0	
臨時交付金						
市町村災害支援金	(一財)全国市町村振興協会	0	1,050,000	1,050,000	0	
助成金						
全国協会広報活動助成金	(一財)全国市町村振興協会	0	750,000	750,000	0	
研修広報募集等協力金	(公財)全国市町村研修財団	0	200,000	200,000	0	
合 計		21,293,996,367	859,246,480	840,003,610	21,313,239,237	

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	531,040,886
((一財)全国市町村振興協会納付金計上による振替額)	55,028,374
(サマージャンボ支払交付金計上による振替額)	385,198,631
(委託費等計上による振替額)	90,813,881
基金受取利息振替額	45,538,268
(指定正味財産における收受利息分の振替額)	45,538,268
合 計	576,579,154

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31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)	運転資金	99,881,587
		十六銀行 県民ふれあい会館出張所(普通)	〃	29,812,096
流動資産合計				129,693,683
(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)	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	12,636,470,000
	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)	公益目的事業の財源	935,255,159
		十六銀行 県民ふれあい会館出張所(一般)		423,823
	定期預金	大垣共立銀行 ぎふ県庁支店(指定)	公益目的事業の財源	47,480,878
		ぎふ農協 市橋支店(指定)	〃	1,000,000,000
		ぎふ農協 市橋支店(指定)	〃	1,000,000,000
		大垣西濃信用金庫 県庁前支店(指定)	〃	1,000,000,000
		十六銀行 県民ふれあい会館出張所(一般)		300,000,000
		大垣共立銀行 ぎふ県庁支店(一般)		104,000,000
	投資有価証券	第10回 利付国債 30年(額面 906百万円)	公益目的事業の財源	866,016,000
		24年度 第9回 北海道公募公債 10年(額面 100百万円)	〃	99,925,108
		第203回 神奈川県公募公債 10年(額面 300百万円)	〃	299,985,500
		第365回 大阪府公募公債 10年(額面 200百万円)	〃	199,767,800
		第378回 大阪府公募公債 10年(額面 200百万円)	〃	199,780,500
		第381回 大阪府公募公債 10年(額面 800百万円)	〃	799,559,467
		第9回 兵庫県公募公債 15年(額面 250百万円)	〃	249,948,750
		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)	〃	699,724,200
		30年度岐阜県公募公債10年(額面300百万円)	〃	300,000,000
		41回横浜市公募公債20年(定時)(額面100百万円)	〃	100,000,000
		福井県第4回公募公債20年(定時)(額面100百万円)	〃	100,000,000
		愛知県第14回公募公債20年(定時)(額面100百万円)	〃	100,000,000
		名古屋市第507回公募公債10年(額面300百万円)	〃	300,000,000
		指定正味財産債券 計		4,714,707,325
		第12回 大阪府公募公債 20年(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(額面 200百万円)	〃	199,620,000
		第371回 大阪府公募公債 10年(額面 300百万円)		299,251,525
		一般正味財産債券 計		898,871,525
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	7,072
	リース資産	印刷機	公益目的事業に使用している	2,705,184
固定資産合計				22,660,920,966
資産合計				22,790,614,649

(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	10,945,867
	預り金			430,249
		社会保険料に関する預り金		165,505
	源泉所得税に関する預り金			264,744
	1年以内返済予定 リース債務	印刷機	平成31年度に返済する予定のリース債務	1,047,168
流動負債合計				12,423,284
(固定負債)	リース債務	印刷機	平成32年度以降に返済する予定のリース債務	1,658,016
固定負債合計				1,658,016
負債合計				14,081,300
正味財産合計				22,776,533,349