

平成29年度

決算報告書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

公益財団法人 愛媛県市町振興協会

目 次

1	貸借対照表	1
2	貸借対照表内訳表	2
3	正味財産増減計算書	3
4	正味財産増減計算書内訳表	5
5	キャッシュ・フロー計算書	7
6	財務諸表に対する注記	9
7	附属明細書	11
8	財産目録	12
9	補足資料	13

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
預 金			
普通預金	85,511,024	108,950,808	△ 23,439,784
定期預金	455,430,000	432,000,000	23,430,000
未 収 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0
流動資産合計	540,941,024	540,950,808	△ 9,784
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金			
基本財産預金	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			
長期貸付金			
長期貸付金	15,102,512,000	13,890,880,000	1,211,632,000
基金積立資産			
指定正味財産基金積立資産	2,825,790,751	3,980,007,669	△ 1,154,216,918
一般正味財産基金積立資産	1,570,500,909	1,570,500,909	0
特定資産合計	19,498,803,660	19,441,388,578	57,415,082
固定資産合計	19,499,803,660	19,442,388,578	57,415,082
資 産 合 計	20,040,744,684	19,983,339,386	57,405,298
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
愛媛県交付金			
愛媛県交付金(サマー)	17,928,302,751	17,870,887,669	57,415,082
愛媛県交付金(新宝くじ)	0	0	0
受取寄附金			
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	17,929,302,751	17,871,887,669	57,415,082
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,928,302,751)	(17,870,887,669)	(57,415,082)
2 一般正味財産	2,111,441,933	2,111,451,717	△ 9,784
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(1,570,500,909)	(1,570,500,909)	(0)
正味財産合計	20,040,744,684	19,983,339,386	57,405,298
負債及び正味財産合計	20,040,744,684	19,983,339,386	57,405,298

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
預 金				
普通預金	45,152,162	40,358,862		85,511,024
定期預金	445,430,000	10,000,000		455,430,000
未 収 金	0	0		0
前 払 金	0	0		0
流動資産合計	490,582,162	50,358,862	0	540,941,024
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金				
基本財産預金	1,000,000	0		1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	0	1,000,000
(2) 特定資産				
長期貸付金				
長期貸付金	15,102,512,000	0		15,102,512,000
基金積立資産				
指定正味財産基金積立資産	2,825,790,751	0		2,825,790,751
一般正味財産基金積立資産	1,570,500,909	0		1,570,500,909
特定資産合計	19,498,803,660	0	0	19,498,803,660
固定資産合計	19,499,803,660	0	0	19,499,803,660
資 産 合 計	19,990,385,822	50,358,862	0	20,040,744,684
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	0	0		0
預り金	0	0		0
流動負債合計	0	0	0	0
2 固定負債				
長期借入金	0	0		0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
愛媛県交付金				
愛媛県交付金(サマー)	17,928,302,751	0		17,928,302,751
愛媛県交付金(新宝くじ)	0	0		0
受取寄附金				
受取寄附金	1,000,000	0		1,000,000
指定正味財産合計	17,929,302,751	0	0	17,929,302,751
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(0)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(17,928,302,751)	(0)		(17,928,302,751)
2 一般正味財産	2,061,083,071	50,358,862		2,111,441,933
(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)	(1,570,500,909)	(0)		(1,570,500,909)
正味財産合計	19,990,385,822	50,358,862	0	20,040,744,684
負債及び正味財産合計	19,990,385,822	50,358,862	0	20,040,744,684

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
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	100	100	0
基本財産受取利息	100	100	0
特定資産運用益	3,809,990	4,064,309	△ 254,319
^{パーソナル} 基金積立資産受取利息	3,806,229	4,058,923	△ 252,694
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	3,761	5,386	△ 1,625
事業収益	56,578,648	72,231,742	△ 15,653,094
貸付金受取利息	56,578,648	72,231,742	△ 15,653,094
受取補助金等	541,769,035	597,401,005	△ 55,631,970
受取 ^{パーソナル} 交付金振替額	370,731,671	372,701,311	△ 1,969,640
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	170,087,364	223,749,694	△ 53,662,330
受取臨時交付金振替額	0	0	0
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
雑収益	104,038	163,449	△ 59,411
受取利息	104,038	163,449	△ 59,411
経常収益計	602,261,811	673,860,605	△ 71,598,794
(2) 経常費用			
事業費	520,531,264	590,082,911	△ 69,551,647
旅費交通費	549,080	324,520	224,560
通信運搬費	0	0	0
印刷製本費	957,821	949,536	8,285
使用料及び賃借料	162,184	203,022	△ 40,838
諸謝金	198,868	145,825	53,043
租税公課	20,000	20,200	△ 200
支払助成金	97,487,866	100,723,408	△ 3,235,542
^{パーソナル} 支払交付金	244,487,000	256,203,000	△ 11,716,000
新市町村振興宝くじ支払交付金	170,091,125	223,755,080	△ 53,663,955
借入金支払利息	0	300,000	△ 300,000
委託費	6,577,320	7,458,320	△ 881,000
災害見舞金	0	0	0
管理費	81,740,331	83,840,202	△ 2,099,871
役員報酬	248,000	256,000	△ 8,000
会議費	59,597	67,170	△ 7,573
旅費交通費	542,348	613,409	△ 71,061
通信運搬費	266,881	267,308	△ 427
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	17,721	18,817	△ 1,096
修繕費	142,560	142,560	0
印刷製本費	98,099	141,922	△ 43,823
使用料及び賃借料	576,461	648,653	△ 72,192
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,100	3,700	△ 600
支払負担金	15,699,828	15,865,579	△ 165,751
支払寄附金	16,000,000	16,000,000	0
支払全国協会納付金	42,814,671	44,498,311	△ 1,683,640
手数料	197,424	194,940	2,484
広告料	5,067,536	5,115,596	△ 48,060
雑費	6,105	6,237	△ 132
経常費用計	602,271,595	673,923,113	△ 71,651,518

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,784	△ 62,508	52,724
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,784	△ 62,508	52,724
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	△ 9,784	△ 62,508	52,724
一般正味財産期首残高	2,111,451,717	2,111,514,225	△ 62,508
一般正味財産期末残高	2,111,441,933	2,111,451,717	△ 9,784
II 指定正味財産増減の部			
受取キャッシュホ ^ホ 交付金	428,146,753	444,983,131	△ 16,836,378
受取新市町村振興宝くじ交付金	170,087,364	223,749,694	△ 53,662,330
受取臨時交付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 540,819,035	△ 596,451,005	55,631,970
当期指定正味財産増減額	57,415,082	72,281,820	△ 14,866,738
指定正味財産期首残高	17,871,887,669	17,799,605,849	72,281,820
指定正味財産期末残高	17,929,302,751	17,871,887,669	57,415,082
III 正味財産期末残高	20,040,744,684	19,983,339,386	57,405,298

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	法人会計	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	100	0		100
基本財産受取利息	100	0		100
特定資産運用益	3,809,990	0		3,809,990
^{マージャンボ} 基金積立資産受取利息	3,806,229	0		3,806,229
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	3,761	0		3,761
事業収益	18,403,988	38,174,660		56,578,648
貸付金受取利息	18,403,988	38,174,660		56,578,648
受取補助金等	498,204,364	43,564,671		541,769,035
受取 ^{マージャンボ} 交付金振替額	327,917,000	42,814,671		370,731,671
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	170,087,364	0		170,087,364
受取臨時交付金振替額	0	0		0
受取全国協会等助成金	200,000	750,000		950,000
雑収益	103,038	1,000		104,038
受取利息	103,038	1,000		104,038
経常収益計	520,521,480	81,740,331	0	602,261,811
(2) 経常費用				
事業費	520,531,264	0		520,531,264
旅費交通費	549,080	0		549,080
通信運搬費	0	0		0
印刷製本費	957,821	0		957,821
使用料及び賃借料	162,184	0		162,184
諸謝金	198,868	0		198,868
租税公課	20,000	0		20,000
支払助成金	97,487,866	0		97,487,866
^{マージャンボ} 支払交付金	244,487,000	0		244,487,000
新市町村振興宝くじ支払交付金	170,091,125	0		170,091,125
借入金支払利息	0	0		0
委託費	6,577,320	0		6,577,320
災害見舞金	0	0		0
管理費	0	81,740,331		81,740,331
役員報酬	0	248,000		248,000
会議費	0	59,597		59,597
旅費交通費	0	542,348		542,348
通信運搬費	0	266,881		266,881
減価償却費	0	0		0
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	0	17,721		17,721
修繕費	0	142,560		142,560
印刷製本費	0	98,099		98,099
使用料及び賃借料	0	576,461		576,461
諸謝金	0	0		0
租税公課	0	3,100		3,100
支払負担金	0	15,699,828		15,699,828
支払寄附金	0	16,000,000		16,000,000
支払全国協会納付金	0	42,814,671		42,814,671
手数料	0	197,424		197,424
広告料	0	5,067,536		5,067,536
雑費	0	6,105		6,105
経常費用計	520,531,264	81,740,331	0	602,271,595

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,784	0	0	△ 9,784
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,784	0	0	△ 9,784
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	△ 9,784	0	0	△ 9,784
一般正味財産期首残高	2,061,092,855	50,358,862	0	2,111,451,717
一般正味財産期末残高	2,061,083,071	50,358,862	0	2,111,441,933
II 指定正味財産増減の部				
受取マージャンボ交付金	385,332,082	42,814,671		428,146,753
受取新市町村振興宝くじ交付金	170,087,364	0		170,087,364
受取臨時交付金	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 498,004,364	△ 42,814,671	0	△ 540,819,035
当期指定正味財産増減額	57,415,082	0	0	57,415,082
指定正味財産期首残高	17,871,887,669	0	0	17,871,887,669
指定正味財産期末残高	17,929,302,751	0	0	17,929,302,751
III 正味財産期末残高	19,990,385,822	50,358,862	0	20,040,744,684

キャッシュ・フロー計算書

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
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			
基本財産利息収入	100	100	0
(2) 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	3,809,990	4,064,309	△ 254,319
(3) 事業収入			
長期貸付金利息収入	56,578,648	72,231,742	△ 15,653,094
長期貸付金元金収入	2,011,068,000	1,915,468,000	95,600,000
支払助成金精算に係る未収金収入	0	0	0
(4) 補助金等収入			
交付金収入(ハマゾンパ)	428,146,753	444,983,131	△ 16,836,378
交付金収入(新市町村振興宝くじ)	170,087,364	223,749,694	△ 53,662,330
全国協会からの助成金収入	950,000	950,000	0
(5) 雑収入			
利息収入	104,038	163,449	△ 59,411
事業活動収入計	2,670,744,893	2,661,610,425	9,134,468
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
旅費交通費支出	549,080	324,520	224,560
通信運搬費支出	0	0	0
印刷製本費支出	957,821	949,536	8,285
使用料及び賃借料支出	162,184	203,022	△ 40,838
諸謝金支出	198,868	145,825	53,043
租税公課支出	20,000	20,200	△ 200
支払助成金支出	97,487,866	100,723,408	△ 3,235,542
ハマゾンパ支払交付金支出	244,487,000	256,203,000	△ 11,716,000
新市町村振興宝くじ支払交付金支出	170,091,125	223,755,080	△ 53,663,955
借入金利息返済支出	0	300,000	△ 300,000
委託費支出	6,577,320	7,458,320	△ 881,000
災害見舞金支出	0	0	0
長期貸付金支出	3,222,700,000	2,228,300,000	994,400,000
事業費支出計	3,743,231,264	2,818,382,911	924,848,353
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	248,000	256,000	△ 8,000
会議費支出	59,597	67,170	△ 7,573
旅費交通費支出	542,348	612,369	△ 70,021
通信運搬費支出	266,881	267,308	△ 427
減価償却費支出	0	0	0
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	17,721	18,817	△ 1,096
修繕費支出	142,560	142,560	0
印刷製本費支出	98,099	141,922	△ 43,823
使用料及び賃借料支出	576,461	648,653	△ 72,192
諸謝金支出	0	0	0
租税公課支出	3,100	3,700	△ 600
支払負担金支出	15,699,828	15,865,579	△ 165,751
支払寄附金支出	16,000,000	16,000,000	0
支払全国協会納付金支出	42,814,671	44,498,311	△ 1,683,640
手数料支出	197,424	194,940	2,484
広告料支出	5,067,536	5,115,596	△ 48,060
雑費支出	6,105	6,237	△ 132
管理費支出計	81,740,331	83,839,162	△ 2,098,831
事業活動支出計	3,824,971,595	2,902,222,073	922,749,522
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,154,226,702	△ 240,611,648	△ 913,615,054

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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			
基金積立資産取崩収入	3,720,704,364	2,780,252,694	940,451,670
特定資産取崩収入計	3,720,704,364	2,780,252,694	940,451,670
その他の収入			
定期預金の払戻による収入	100,000,000	0	100,000,000
その他の収入計	100,000,000	0	100,000,000
投資活動収入計	3,820,704,364	2,780,252,694	1,040,451,670
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
基金積立資産積立支出	2,566,487,446	2,499,702,514	66,784,932
特定資産取得支出計	2,566,487,446	2,499,702,514	66,784,932
その他の支出			
定期預金の預入による支出	22,000,000	0	22,000,000
その他の支出計	22,000,000	0	22,000,000
投資活動支出計	2,588,487,446	2,499,702,514	88,784,932
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,232,216,918	280,550,180	951,666,738
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
長期借入金返済支出	0	40,000,000	△ 40,000,000
財務活動支出計	0	40,000,000	△ 40,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 40,000,000	40,000,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	77,990,216	△ 61,468	78,051,684
VI 現金及び現金同等物の期首残高	130,950,808	131,012,276	△ 61,468
VII 現金及び現金同等物の期末残高	208,941,024	130,950,808	77,990,216

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 当協会は、「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。

(2) 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。

なお、取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については償却原価法を適用していない。

(3) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、預入期間が3ヶ月以内の定期預金からなる。

(4) 消費税等の会計処理

税込み方式（当協会は消費税法上の課税事業者ではないため）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				
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				
長期貸付金	13,890,880,000	3,222,700,000	2,011,068,000	15,102,512,000
指定正味財産基金積立資産	3,980,007,669	2,566,487,446	3,720,704,364	2,825,790,751
一般正味財産基金積立資産	1,570,500,909	0	0	1,570,500,909
小 計	19,441,388,578	5,789,187,446	5,731,772,364	19,498,803,660
合 計	19,442,388,578	5,789,187,446	5,731,772,364	19,499,803,660

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)	—	—
小 計	1,000,000	(1,000,000)	—	—
特定資産				
長期貸付金	15,102,512,000	(15,102,512,000)	—	—
指定正味財産基金積立資産	2,825,790,751	(2,825,790,751)	—	—
一般正味財産基金積立資産	1,570,500,909	—	(1,570,500,909)	—
小 計	19,498,803,660	(17,928,302,751)	(1,570,500,909)	(0)
合 計	19,499,803,660	(17,929,302,751)	(1,570,500,909)	(0)

4. 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						
マージャンボ宝くじ交付金	愛媛県知事	17,870,887,669	5,619,100,082	5,561,685,000	17,928,302,751	指定正味財産
新市町村振興宝くじ交付金	愛媛県知事	0	170,087,364	170,087,364	0	指定正味財産
補助金等						
宝くじ広報活動助成金	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	全国市町村研修財団	0	200,000	200,000	0	
合 計		17,870,887,669	5,790,137,446	5,732,722,364	17,928,302,751	

5. 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	
マージャン宝くじ交付金	
基金交付金振替額	244,487,000
全国市町村振興協会納付金振替額	42,814,671
市町助成金振替額	83,430,000
新市町村振興宝くじ交付金	
市町交付金振替額	170,087,364
合 計	540,819,035

6. キャッシュフロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている現金との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	540,950,808	現金預金勘定	540,941,024
預入期間が3カ月を超える定期預金	△ 410,000,000	預入期間が3カ月を超える定期預金	△ 332,000,000
現金及び現金同等物	130,950,808	現金及び現金同等物	208,941,024

(2) 重要な非資金取引

なし

7. 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
特定資産			
第333回利付国債(10年)	100,000,000	104,104,500	4,104,500
第152回利付国債(20年)	99,950,000	113,609,400	13,659,400
合 計	199,950,000	217,713,900	17,763,900

※満期保有目的の債券は、一般正味財産基金積立預金の一部である。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本 財産	定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
	基本財産計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定 資産	長期貸付金	13,890,880,000	3,222,700,000	2,011,068,000	15,102,512,000
	指定正味財産基金積立資産	3,980,007,669	2,566,487,446	3,720,704,364	2,825,790,751
	一般正味財産基金積立資産	1,570,500,909	0	0	1,570,500,909
	特定資産計	19,441,388,578	5,789,187,446	5,731,772,364	19,498,803,660

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	金額	
(流動資産)	預金	伊予銀行愛媛県庁支店 普通預金	公益目的事業会計に係る運転資金	45,152,162
		伊予銀行愛媛県庁支店 譲渡性預金	同 上	23,430,000
		伊予銀行愛媛県庁支店 譲渡性預金	同 上	350,000,000
		伊予銀行愛媛県庁支店 自由金利預金	同 上	72,000,000
		伊予銀行愛媛県庁支店 普通預金	法人会計に係る運転資金	40,358,862
		伊予銀行愛媛県庁支店 自由金利預金	同 上	10,000,000
流動資産合計			540,941,024	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三井住友信託銀行松山支店 スーパー定期	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	1,000,000
特定資産	長期貸付金	愛媛県内19市町組合 (愛媛県協会分)	長期貸付事業として、愛媛県内の市町組合に対する貸付金	15,102,512,000
	基金積立資産	伊予銀行愛媛県庁支店 譲渡性預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	970,550,909
		三井住友信託銀行松山支店 特約付自由金利	同 上	100,000,000
		大和ネクスト銀行 円定期預金	同 上	300,000,000
		第333回利付国債 (10年)	同 上	100,000,000
		第152回利付国債 (20年)	同 上	99,950,000
		伊予銀行愛媛県庁支店 譲渡性預金	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	1,582,976,751
	伊予銀行愛媛県庁支店 譲渡性預金	同 上	242,814,000	
	愛媛銀行県庁支店 譲渡性預金	同 上	1,000,000,000	
固定資産合計			19,499,803,660	
資産合計			20,040,744,684	
(流動負債)				
	未払金		0	
	預り金		0	
流動負債合計			0	
(固定負債)	長期借入金	全国市町村振興協会	長期貸付金(全国協会分)資金として借入	0
固定負債合計			0	
負債合計			0	
正味財産			20,040,744,684	

平成29年度 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						法人会計	合 計
	公1(市町振興支援事業)							
	資金貸付事業	市町村振興宝くじ交付金の交付事業	市町振興助成事業	市町職員等研修事業	市町の振興に関する情報提供事業	小 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	0	0	100	0	100	0	100
基本財産受取利息	0	0	0	100	0	100	0	100
特定資産運用益	0	3,761	0	3,806,229	0	3,809,990	0	3,809,990
サマージャンボ基金積立資産受取利息	0	0	0	3,806,229	0	3,806,229	0	3,806,229
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	0	3,761	0	0	0	3,761	0	3,761
事業収益	216,000	0	7,380,000	3,552,208	7,255,780	18,403,988	38,174,660	56,578,648
貸付金受取利息	216,000	0	7,380,000	3,552,208	7,255,780	18,403,988	38,174,660	56,578,648
受取補助金等	0	414,574,364	73,820,000	9,810,000	0	498,204,364	43,564,671	541,769,035
受取サマージャンボ交付金振替額	0	244,487,000	73,820,000	9,610,000	0	327,917,000	42,814,671	370,731,671
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	0	170,087,364	0	0	0	170,087,364	0	170,087,364
受取臨時交付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
受取全国協会等助成金	0	0	0	200,000	0	200,000	750,000	950,000
雑収益	0	0	0	103,038	0	103,038	1,000	104,038
受取利息	0	0	0	103,038	0	103,038	1,000	104,038
経常収益計	216,000	414,578,125	81,200,000	17,271,575	7,255,780	520,521,480	81,740,331	602,261,811
(2) 経常費用								
事業費	216,000	414,578,125	81,200,000	17,271,575	7,265,564	520,531,264		520,531,264
旅費交通費	0	0	0	549,080	0	549,080		549,080
通信運搬費	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	49,757	908,064	957,821		957,821
使用料及び賃借料	0	0	0	162,184	0	162,184		162,184
諸謝金	0	0	0	198,868	0	198,868		198,868
租税公課	0	0	0	10,000	10,000	20,000		20,000
支払助成金	0	0	81,200,000	16,000,366	287,500	97,487,866		97,487,866
サマージャンボ支払交付金	0	244,487,000	0	0	0	244,487,000		244,487,000
新市町村振興宝くじ支払交付金	0	170,091,125	0	0	0	170,091,125		170,091,125
借入金支払利息	0	0	0	0	0	0		0
委託費	216,000	0	0	301,320	6,060,000	6,577,320		6,577,320
災害見舞金	0	0	0	0	0	0		0
管理費							81,740,331	81,740,331
役員報酬							248,000	248,000
会議費							59,597	59,597
旅費交通費							542,348	542,348
通信運搬費							266,881	266,881
減価償却費							0	0
消耗什器備品費							0	0
消耗品費							17,721	17,721
修繕費							142,560	142,560
印刷製本費							98,099	98,099
使用料及び賃借料							576,461	576,461
諸謝金							0	0
租税公課							3,100	3,100
支払負担金							15,699,828	15,699,828
支払寄附金							16,000,000	16,000,000
支払全国協会納付金							42,814,671	42,814,671
手数料							197,424	197,424
広告料							5,067,536	5,067,536
雑費							6,105	6,105
経常費用計	216,000	414,578,125	81,200,000	17,271,575	7,265,564	520,531,264	81,740,331	602,271,595
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 9,784	△ 9,784	0	△ 9,784
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
評価損益等計								
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 9,784	△ 9,784	0	△ 9,784
							公益比率	86.43%

平成29年度 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 公1(市町振興支援事業)																				法人会計	合 計					
	資金貸付事業	長期貸付	短期貸付	市町村振興 宝くじ交付金 の交付事業	基金交付金	市町交付金	市町振興 助成事業	市町連携事 業助成事業	市町振興に伴 うイベント等助成 事業	情報セキュリティ 監査助成事業	メンタルヘルス対 策事業助成金	災害見舞金	市町広域連携事 業助成事業	国内先進地域調 査研究助成事業	市町職員等 研修事業	愛媛県研修所 での研修事業	市町職員研修 事業	市町村職員や中核 職員及び全国市町 村国際文化研修参 観事業助成事業	市町関係団 体研修助成 事業	市町の振興 に関する情 報提供事業			愛媛県市町 要覧の発行	市町振興のため の資料の配付	地域づくり情報 誌発行事業	小 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
基本財産受取利息	0			0										100		100								100		100	
特定資産運用益	0	0	0	3,761	0	3,761	0	0	0	0	0	0	0	3,806,229	0	305,863	3,500,366	0	0	0	0	0	0	3,809,990	0	3,809,990	
サマージャンボ基金積立資産受取利息	0			0										3,806,229		305,863	3,500,366							3,806,229		3,806,229	
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	0			3,761		3,761	0							0										3,761		3,761	
事業収益	216,000	216,000	0	0	0	7,380,000	2,000,000	0	2,880,000	2,500,000	0	0	0	3,552,208	0	852,208	0	2,700,000	7,255,780	449,064	736,716	6,070,000	18,403,988	38,174,660	56,578,648		
貸付金受取利息	216,000	216,000		0		7,380,000	2,000,000		2,880,000	2,500,000				3,552,208		852,208		2,700,000	7,255,780	449,064	736,716	6,070,000	18,403,988	38,174,660	56,578,648		
受取補助金等	0	0	0	414,578,125	244,487,000	170,087,364	73,820,000	0	73,820,000	0	0	0	0	9,810,000	5,840,000	0	3,970,000	0	0	0	0	0	0	498,204,364	43,564,671	541,769,035	
受取サマージャンボ交付金振替額	0			244,487,000	244,487,000	170,087,364	73,820,000		73,820,000					9,810,000	5,840,000		3,970,000						0	42,814,671	370,731,671		
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	0			170,087,364		170,087,364	0							0									0	0	170,087,364	170,087,364	
受取臨時交付金振替額	0			0		0	0							0									0	0	0	0	
受取全国協会等助成金	0			0		0	0							200,000			200,000						0	200,000	750,000	950,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,038	0	103,038	0	0	0	0	0	0	0	103,038	1,000	104,038	
受取利息	0			0		0	0							103,038		103,038							0	103,038	1,000	104,038	
経常収益計	216,000	216,000	0	414,578,125	244,487,000	170,091,125	81,200,000	2,000,000	73,820,000	2,880,000	2,500,000	0	0	17,271,575	5,840,000	1,261,209	7,470,366	2,700,000	7,255,780	449,064	736,716	6,070,000	520,521,480	81,740,331	602,261,811		
(2) 経常費用																											
事業費	216,000	216,000	0	414,578,125	244,487,000	170,091,125	81,200,000	2,000,000	73,820,000	2,880,000	2,500,000	0	0	17,271,575	5,840,000	1,261,209	7,470,366	2,700,000	7,255,564	449,064	746,500	6,070,000	520,531,264		520,531,264		
旅費交通費	0			0										549,080		549,080							0	549,080		549,080	
通信運搬費	0			0										0									0	0		0	
印刷製本費	0			0										49,757		49,757			908,064	449,064	459,000		957,821		957,821		
使用料及び賃借料	0			0										162,184		162,184							162,184		162,184		
諸謝金	0			0										198,868		198,868							198,868		198,868		
租税公課	0			0										10,000	10,000			10,000				10,000		20,000		20,000	
支払助成金	0			0			81,200,000	2,000,000	73,820,000	2,880,000	2,500,000		0	16,000,366	5,830,000		7,470,366	2,700,000	287,500		287,500		97,487,866		97,487,866		
サマージャンボ支払交付金	0			244,487,000	244,487,000									0										244,487,000		244,487,000	
新市町村振興宝くじ支払交付金	0			170,091,125		170,091,125								0										170,091,125		170,091,125	
借入金支払利息	0			0										0									0		0	0	
委託費	216,000	216,000		0										0									0		0	0	
災害見舞金	0			0										301,320		301,320			6,060,000			6,060,000	6,577,320		6,577,320		
管理費														0									0		0	0	
役員報酬																							81,740,331		81,740,331		
会議費																							0	248,000		248,000	
旅費交通費																							0	59,597		59,597	
通信運搬費																							0	542,348		542,348	
減価償却費																							0	266,881		266,881	
消耗什器備品費																							0	0		0	
消耗品費																							0	0		0	
修繕費																							0	17,721		17,721	
印刷製本費																							0	142,560		142,560	
使用料及び賃借料																							0	98,099		98,099	
諸謝金																							0	576,461		576,461	
租税公課																							0	0		0	
支払負担金																							0	3,100		3,100	
支払寄附金																							0	15,699,828		15,699,828	
支払全国協会納付金																							0	16,000,000		16,000,000	
手数料																							0	42,814,671		42,814,671	
広告料																							0	197,424		197,424	
雑費																							0	5,067,536		5,067,536	
経常費用計	216,000	216,000	0	414,578,125	244,487,000	170,091,125	81,200,000	2,000,000	73,820,000	2,880,000	2,500,000	0	0	17,271,575	5,840,000	1,261,209	7,470,366	2,700,000	7,255,564	449,064	746,500	6,070,000	520,531,264	81,740,331	602,271,595		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損益等																							0	0	0	0	
特定資産評価損益等																							0	0	0	0	
評価損益等計																							0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																							△ 9,784	△ 9,784	△ 9,784	0	△ 9,784

