

貸借対照表

平成28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	239,075,955	208,356,636	30,719,319
流動資産合計	239,075,955	208,356,636	30,719,319
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			
長期貸付金	18,326,150,336	17,876,748,606	449,401,730
基金積立資産			
指定正味財産基金積立預金(その他)	1,601,899,411	1,349,663,147	252,236,264
指定正味財産基金積立預金(公益)	2,247,203,517	2,250,138,301	△ 2,934,784
基金積立有価証券			
指定正味財産基金積立有価証券	799,229,427	958,260,000	△ 159,030,573
特定資産合計	22,974,482,691	22,434,810,054	539,672,637
固定資産合計	22,975,482,691	22,435,810,054	539,672,637
資産合計	23,214,558,646	22,644,166,690	570,391,956
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	82,326	66,120	16,206
流動負債合計	82,326	66,120	16,206
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	82,326	66,120	16,206
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
受取サマージャンボ交付金	20,727,279,174	20,184,671,753	542,607,421
公益目的事業積立基金	2,247,203,517	2,250,138,301	△ 2,934,784
指定正味財産合計	22,975,482,691	22,435,810,054	539,672,637
(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)	(22,974,482,691)	(22,434,810,054)	△ 539,672,637
2 一般正味財産	238,993,629	208,290,516	30,703,113
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	23,214,476,320	22,644,100,570	570,375,750
負債及び正味財産合計	23,214,558,646	22,644,166,690	570,391,956

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	93,097,464	134,827,496	11,150,995		239,075,955
流動資産合計	93,097,464	134,827,496	11,150,995	0	239,075,955
2 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	0	0	1,000,000		1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(2)特定資産					
長期貸付金	0	18,326,150,336	0		18,326,150,336
基金積立資産					
指定正味財産基金積立預金(その他)	0	1,601,899,411	0		1,601,899,411
指定正味財産基金積立預金(公益)	2,247,203,517		0		2,247,203,517
基金積立有価証券					
指定正味財産基金積立有価証券	0	799,229,427	0		799,229,427
特定資産合計	2,247,203,517	20,727,279,174	0	0	22,974,482,691
固定資産合計	2,247,203,517	20,727,279,174	1,000,000	0	22,975,482,691
資産合計	2,340,300,981	20,862,106,670	12,150,995	0	23,214,558,646
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	0	0	82,326		82,326
流動負債合計	0	0	82,326	0	82,326
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	82,326	0	82,326
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
受取寄付金	0	0	1,000,000		1,000,000
受取サマージャンボ交付金	0	20,727,279,174	0		20,727,279,174
公益目的事業積立基金	2,247,203,517	0	0		2,247,203,517
指定正味財産合計	2,247,203,517	20,727,279,174	1,000,000	0	22,975,482,691
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,000,000)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,247,203,517)	(20,727,279,174)	(0)		(22,974,482,691)
2 一般正味財産	93,097,464	134,827,496	11,068,669	0	238,993,629
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	2,340,300,981	20,862,106,670	12,068,669	0	23,214,476,320
負債及び正味財産合計	2,340,300,981	20,862,106,670	12,150,995	0	23,214,558,646

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	250	250	0
基本財産受取利息	250	250	0
特定資産運用益	15,049,717	14,920,002	129,715
基金積立資産受取利息	15,049,717	14,920,002	129,715
貸付事業収益	137,879,868	152,548,056	△ 14,668,188
貸付金受取利息	137,879,868	152,548,056	△ 14,668,188
受取補助金等	334,535,465	300,440,054	34,095,411
受取オータムジャンボ交付金	273,295,755	237,978,034	35,317,721
受取サマージャンボ交付金振替額	60,289,710	61,512,020	△ 1,222,310
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取負担金	4,590,000	4,586,000	4,000
受取市町村負担金	4,590,000	4,586,000	4,000
特定資産振替額	3,000,000	450,000,000	△ 447,000,000
基金積立資産振替額	0	450,000,000	△ 450,000,000
被災者生活再建支援基金振替額	3,000,000	0	3,000,000
雑収益	65,634	79,191	△ 13,557
受取利息	65,634	79,191	△ 13,557
雑収益	0	0	0
経常収益計	495,120,934	922,573,553	△ 427,452,619
(2) 経常費用			
事業費	392,130,411	868,815,142	△ 476,684,731
給与手当	3,203,455	3,170,620	32,835
福利厚生費	518,248	489,816	28,432
通信運搬費	75,421	69,351	6,070
消耗品費	969,749	938,081	31,668
印刷製本費	879,923	876,729	3,194
使用料及び賃借料	2,103,322	1,721,644	381,678
諸謝金	16,867,078	14,346,692	2,520,386
支払負担金	22,008,983	22,701,983	△ 693,000
支払助成金	62,540,550	578,877,982	△ 516,337,432
支払交付金	273,324,000	238,005,000	35,319,000
広告料	5,385,922	5,793,440	△ 407,518
委託費	798,480	1,446,863	△ 648,383
災害見舞金	3,000,000	0	3,000,000
雑費	455,280	376,941	78,339

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	72,287,410	74,190,255	△ 1,902,845
役員報酬	246,200	239,600	6,600
会議費	71,341	70,940	401
旅費交通費	145,980	179,330	△ 33,350
通信運搬費	93,662	325,861	△ 232,199
消耗品費	134,779	161,972	△ 27,193
新聞図書費	269,124	269,124	0
印刷製本費	175,669	250,275	△ 74,606
使用料及び賃借料	611,990	670,860	△ 58,870
支払負担金	9,316,017	9,613,017	△ 297,000
支払全国協会納付金	60,289,710	61,512,020	△ 1,222,310
委託費	915,656	889,736	25,920
交際接待費	6,912	0	6,912
雑費	10,370	7,520	2,850
經常費用計	464,417,821	943,005,397	△ 478,587,576
評価損益等調整前当期經常費増減額	30,703,113	△ 20,431,844	51,134,957
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	30,703,113	△ 20,431,844	51,134,957
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	30,703,113	△ 20,431,844	51,134,957
一般正味財産期首残高	208,290,516	228,722,360	△ 20,431,844
一般正味財産期末残高	238,993,629	208,290,516	30,703,113
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	602,897,131	615,120,219	△ 12,223,088
受取栃木県拠出金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 63,289,710	△ 511,512,020	448,222,310
基金積立資産受取利息	65,216	75,029	△ 9,813
当期指定正味財産増減額	539,672,637	103,683,228	435,989,409
指定正味財産期首残高	22,435,810,054	22,332,126,826	103,683,228
指定正味財産期末残高	22,975,482,691	22,435,810,054	539,672,637
III 正味財産期末残高	23,214,476,320	22,644,100,570	570,375,750

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位:円

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取 引消去	合 計
	市町村振興 支援事業	被災者生活再 建支援事業	共通	小計	貸付事業	支援事業	共通	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	250		250
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	250		250
特定資産運用益	1,396,668	0	0	1,396,668	13,653,049	0	0	13,653,049	0		15,049,717
基金積立資産受取利息	1,396,668	0	0	1,396,668	13,653,049	0	0	13,653,049	0		15,049,717
貸付事業収益	0	0	0	0	137,879,868	0	0	137,879,868	0		137,879,868
貸付金受取利息	0	0	0	0	137,879,868	0	0	137,879,868	0		137,879,868
受取補助金等	273,495,755	0	0	273,495,755	750,000	0	0	750,000	60,289,710		334,535,465
受取オータムジャンボ交付金	273,295,755	0	0	273,295,755	0	0	0	0	0		273,295,755
受取サマージャンボ交付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	60,289,710		60,289,710
受取全国協会等助成金	200,000	0	0	200,000	750,000	0	0	750,000	0		950,000
受取負担金	4,590,000	0	0	4,590,000	0	0	0	0	0		4,590,000
受取市町村負担金	4,590,000	0	0	4,590,000	0	0	0	0	0		4,590,000
特定資産振替額	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0		3,000,000
被災者生活再建支援基金振替額	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0		3,000,000
雑収益	36,952	0	0	36,952	26,843	3	0	26,846	1,836		65,634
受取利息	36,952	0	0	36,952	26,843	3	0	26,846	1,836		65,634
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	279,519,375	3,000,000	0	282,519,375	152,309,760	3	0	152,309,763	60,291,796	0	495,120,934
(2) 経常費用											
事業費	361,352,622	4,579,481	0	365,932,103	7,195,626	19,002,682	0	26,198,308	0		392,130,411
給与手当	3,203,455	0	0	3,203,455	0	0	0	0			3,203,455
福利厚生費	518,248	0	0	518,248	0	0	0	0			518,248
通信運搬費	75,421	0	0	75,421	0	0	0	0			75,421
消耗品費	917,712	13,009	0	930,721	26,019	13,009	0	39,028			969,749
印刷製本費	851,911	7,003	0	858,914	14,006	7,003	0	21,009			879,923
使用料及び賃借料	2,096,522	6,800	0	2,103,322	0	0	0	0			2,103,322
諸謝金	16,867,078	0	0	16,867,078	0	0	0	0			16,867,078
支払負担金	15,798,305	1,552,669	0	17,350,974	3,105,339	1,552,670	0	4,658,009			22,008,983
支払助成金	45,110,550	0	0	45,110,550	0	17,430,000	0	17,430,000			62,540,550
支払交付金	273,324,000	0	0	273,324,000	0	0	0	0			273,324,000
広告料	2,035,500	0	0	2,035,500	3,350,422	0	0	3,350,422			5,385,922
委託費	98,640	0	0	98,640	699,840	0	0	699,840			798,480
災害見舞金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0			3,000,000
雑費	455,280	0	0	455,280	0	0	0	0			455,280

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取 引消去	合 計
	市町村振興 支援事業	被災者生活再 建支援事業	共通	小計	貸付事業	支援事業	共通	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	72,287,410		72,287,410
役員報酬									246,200		246,200
会議費									71,341		71,341
旅費交通費									145,980		145,980
通信運搬費									93,662		93,662
消耗品費									134,779		134,779
新聞図書費									269,124		269,124
印刷製本費									175,669		175,669
使用料及び賃借料									611,990		611,990
支払負担金									9,316,017		9,316,017
支払全国協会納付金									60,289,710		60,289,710
委託費									915,656		915,656
交際接待費									6,912		6,912
雑費									10,370		10,370
經常費用計	361,352,622	4,579,481	0	365,932,103	7,195,626	19,002,682	0	26,198,308	72,287,410	0	464,417,821
評価損益等調整前当期經常費増減額	△ 81,833,247	△ 1,579,481	0	△ 83,412,728	145,114,134	△ 19,002,679	0	126,111,455	△ 11,995,614	0	30,703,113
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 81,833,247	△ 1,579,481		△ 83,412,728	145,114,134	△ 19,002,679	0	126,111,455	△ 11,995,614	0	30,703,113
2. 經常外増減の部											
(1) 經常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	81,833,247	1,579,481	0	83,412,728	△ 114,411,021	19,002,679	0	△ 95,408,342	11,995,614		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	30,703,113	0	0	30,703,113	0		30,703,113
一般正味財産期首残高	93,097,464	0	0	93,097,464	104,124,383	0	0	104,124,383	11,068,669		208,290,516
一般正味財産期末残高	93,097,464	0	0	93,097,464	134,827,496	0	0	134,827,496	11,068,669		238,993,629
II 指定正味財産増減の部											
受取サマージャンボ交付金	0	0	0	0	542,607,421	0	0	542,607,421	60,289,710		602,897,131
一般正味財産への振替額	0	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	0	0	0	0	△ 60,289,710		△ 63,289,710
基金積立資産受取利息額	0	65,216	0	65,216	0	0	0	0	0		65,216
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,934,784	0	△ 2,934,784	542,607,421	0	0	542,607,421	0		539,672,637
指定正味財産期首残高	2,050,000,000	200,138,301	0	2,250,138,301	20,184,671,753	0	0	20,184,671,753	1,000,000		22,435,810,054
指定正味財産期末残高	2,050,000,000	197,203,517	0	2,247,203,517	20,727,279,174	0	0	20,727,279,174	1,000,000		22,975,482,691
III 正味財産期末残高	2,143,097,464	197,203,517	0	2,340,300,981	20,862,106,670	0	0	20,862,106,670	12,068,669		23,214,476,320

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。

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

保有有価証券は全て満期保有目的の債券であり、購入時の取得価額によっている。
 なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法を適用していない。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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				
長期貸付金	17,876,748,606	2,500,000,000	2,050,598,270	18,326,150,336
指定正味財産基金積立預金(その他)	1,349,663,147	701,637,994	449,401,730	1,601,899,411
指定正味財産基金積立預金(公益)	2,250,138,301	65,216	3,000,000	2,247,203,517
指定正味財産基金積立有価証券	958,260,000	300,019,427	459,050,000	799,229,427
小計	22,434,810,054	3,501,722,637	2,962,050,000	22,974,482,691
合計	22,435,810,054	3,501,722,637	2,962,050,000	22,975,482,691

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	18,326,150,336	(18,326,150,336)	—	—
指定正味財産基金積立預金(その他)	1,601,899,411	(1,601,899,411)	—	—
指定正味財産基金積立預金(公益)	2,247,203,517	(2,247,203,517)	—	—
指定正味財産基金積立有価証券	799,229,427	(799,229,427)	—	—
小計	22,974,482,691	(22,974,482,691)	—	—
合計	22,975,482,691	(22,975,482,691)	—	—

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
特定資産			
地方債等			
第45回共同発行市場公募地方債	99,300,000	101,128,800	1,828,800
東京都公募公債第672回	99,920,000	104,710,000	4,790,000
栃木県平成21年度第1回公募公債	99,990,000	105,530,000	5,540,000

第122回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,979,600	3,979,600
第16回新関西国際空港債	99,920,000	111,520,000	11,600,000
第325回北海道電力債	100,099,427	107,730,000	7,630,573
第31回神奈川県公募公債	100,000,000	108,330,000	8,330,000
円建外債			
ルクセンブルク国立貯蓄銀行債	100,000,000	100,000,000	0
合 計	799,229,427	842,928,400	43,698,973

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
助成金						
研修広報募集等協力費	(公財)全国市町村研修財団	0	200,000	200,000	0	
宝くじ広報活動助成金	(一財)全国市町村振興協会	0	750,000	750,000	0	
交付金						
サマージャンボ宝くじ交付金	栃木県知事	20,184,671,753	602,897,131	60,289,710	20,727,279,174	指定正味財産
オータムジャンボ宝くじ交付金	栃木県知事	0	273,295,755	273,295,755	0	
合 計		20,184,671,753	877,142,886	334,535,465	20,727,279,174	

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 容	金 額
経常収益への振替額	
被災者生活再建支援事業費計上による振替額	3,000,000
一般財団法人全国市町村振興協会納付金計上による振替額	60,289,710
合 計	63,289,710

財 産 目 録

平成28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	普通預金 足利銀行本店営業部	運転資金	238,993,629
	普通預金 足利銀行本店営業部	預り金	82,326
流動資産合計			239,075,955
(固定資産)			
基本財産 定期預金	定期預金 足利銀行本店営業部	運用益を管理費に使用している。	1,000,000
特定資産 長期貸付金	長期貸付金	サマージャンボ交付金を財源として、市町村等の災害時における緊急融資事業及び災害防止事業並びに緊急に整備を要する施設等整備事業に対する資金貸付事業に使用している。	18,326,150,336
基金積立資産	定期預金 足利銀行本店営業部	サマージャンボ交付金を財源とし、長期貸付金の財源として保有している。	1,501,899,411
	三井住友信託銀行本店営業部	同 上	100,000,000
	足利銀行本店営業部	長期貸付金利息、基金運用益を財源とし、市町村振興支援事業の財源として保有している。	1,350,000,000
	栃木銀行馬場町支店	同 上	300,000,000
	東日本銀行宇都宮支店	同 上	400,000,000
	足利銀行本店営業部	長期貸付金利息及び基金運用益並びに栃木県拠出金を財源とし、被災者生活再建支援事業の財源として保有している。	197,203,517
基金積立有価証券	ルクセンブルク国立貯蓄銀行債	サマージャンボ交付金を財源とし、長期貸付金の財源として保有している。	100,000,000
	第45回共同発行市場公募公債	同 上	99,300,000
	東京都公募公債 第672回	同 上	99,920,000
	栃木県平成21年度第1回公募公債	同 上	99,990,000
	第122回共同発行市場公募公債	同 上	100,000,000
	第16回新関西国際空港債	同 上	99,920,000
	第325回北海道電力債	同 上	100,099,427
	第31回神奈川県公募公債	同 上	100,000,000
固定資産合計			22,975,482,691
資産合計			23,214,558,646
(流動負債)			
預り金	源泉徴収税及び社会保険料	職員の給与に係る源泉徴収税及び社会保険料	82,326
流動負債合計			82,326
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			82,326
正味財産			23,214,476,320