

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	230,533,797	227,737,721	2,796,076
流動資産合計	230,533,797	227,737,721	2,796,076
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	18,517,060,406	18,735,462,030	△ 218,401,624
基金積立資産			
指定正味財産基金積立預金(その他)	2,156,557,869	1,725,179,634	431,378,235
指定正味財産基金積立預金(公益)	2,242,796,211	2,246,780,272	△ 3,984,061
基金積立有価証券			
指定正味財産基金積立有価証券	899,828,076	699,828,076	200,000,000
特定資産合計	23,816,242,562	23,407,250,012	408,992,550
固定資産合計	23,817,242,562	23,408,250,012	408,992,550
資産合計	24,047,776,359	23,635,987,733	411,788,626
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	67,875	71,323	△ 3,448
流動負債合計	67,875	71,323	△ 3,448
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	67,875	71,323	△ 3,448
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	1,000,000	2,493,325	△ 1,493,325
受取サマージャンボ交付金	21,573,446,351	21,160,469,740	412,976,611
公益目的事業積立基金	2,242,796,211	2,245,286,947	△ 2,490,736
指定正味財産合計	23,817,242,562	23,408,250,012	408,992,550
(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)	(23,816,242,562)	(23,407,250,012)	408,992,550
2 一般正味財産	230,465,922	227,666,398	2,799,524
(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	24,047,708,484	23,635,916,410	411,792,074
負債及び正味財産合計	24,047,776,359	23,635,987,733	411,788,626

貸借対照表内訳表
(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	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	126,299,789	11,136,544		230,533,797
流動資産合計	93,097,464	126,299,789	11,136,544	0	230,533,797
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	18,517,060,406	0		18,517,060,406
基金積立資産					
指定正味財産基金積立預金(その他)	0	2,156,557,869	0		2,156,557,869
指定正味財産基金積立預金(公益)	2,242,796,211	0	0		2,242,796,211
基金積立有価証券					
指定正味財産基金積立有価証券	0	899,828,076	0		899,828,076
特定資産合計	2,242,796,211	21,573,446,351	0	0	23,816,242,562
固定資産合計	2,242,796,211	21,573,446,351	1,000,000	0	23,817,242,562
資産合計	2,335,893,675	21,699,746,140	12,136,544	0	24,047,776,359
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	0	0	67,875		67,875
流動負債合計	0	0	67,875	0	67,875
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	67,875	0	67,875
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	21,573,446,351	0		21,573,446,351
公益目的事業積立基金	2,242,796,211	0	0		2,242,796,211
指定正味財産合計	2,242,796,211	21,573,446,351	1,000,000	0	23,817,242,562
(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)	(2,242,796,211)	(21,573,446,351)	(0)		(23,816,242,562)
2 一般正味財産	93,097,464	126,299,789	11,068,669	0	230,465,922
(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	2,335,893,675	21,699,746,140	12,068,669	0	24,047,708,484
負債及び正味財産合計	2,335,893,675	21,699,746,140	12,136,544	0	24,047,776,359

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	250	△ 150
基本財産受取利息	100	250	△ 150
特定資産運用益	8,704,918	11,112,011	△ 2,407,093
基金積立資産受取利息	8,704,918	11,112,011	△ 2,407,093
貸付事業収益	105,293,531	121,890,172	△ 16,596,641
貸付金受取利息	105,293,531	121,890,172	△ 16,596,641
受取補助金等	279,984,891	285,584,573	△ 5,599,682
受取ハロウィンジャンボ交付金	195,178,090	236,502,290	△ 41,324,200
受取サマージャンボ交付金振替額	83,856,801	48,132,283	35,724,518
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
受取負担金	4,588,000	4,588,000	0
受取市町村負担金	4,588,000	4,588,000	0
特定資産振替額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
基金積立資産振替額	0	0	0
被災者生活再建支援基金振替額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
雑収益	4,471	1,224,301	△ 1,219,830
受取利息	4,471	6,843	△ 2,372
雑収益	0	1,217,458	△ 1,217,458
経常収益計	402,575,911	426,399,307	△ 23,823,396
(2) 経常費用			
事業費	338,845,779	377,907,120	△ 39,061,341
会議費	27,723	24,975	2,748
給与手当	3,490,533	3,519,414	△ 28,881
福利厚生費	593,199	526,119	67,080
通信運搬費	66,549	69,586	△ 3,037
消耗品費	928,711	635,426	293,285
印刷製本費	774,589	900,604	△ 126,015
使用料及び賃借料	2,350,298	2,120,710	229,588
諸謝金	17,096,703	15,442,769	1,653,934
支払負担金	20,821,083	21,580,583	△ 759,500
支払助成金	88,027,998	88,831,488	△ 803,490
支払交付金	195,181,000	236,507,000	△ 41,326,000
広告料	4,853,840	5,143,560	△ 289,720
委託費	334,800	334,800	0
災害見舞金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
雑費	298,753	270,086	28,667

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	60,930,608	59,819,418	1,111,190
役員報酬	233,000	173,100	59,900
会議費	11,400	23,120	△ 11,720
旅費交通費	106,380	186,800	△ 80,420
通信運搬費	135,061	138,744	△ 3,683
手数料	0	32,400	△ 32,400
消耗品費	138,863	81,460	57,403
新聞図書費	269,124	269,124	0
印刷製本費	228,029	237,029	△ 9,000
使用料及び賃借料	473,696	489,565	△ 15,869
支払負担金	8,806,917	9,132,417	△ 325,500
支払全国協会納付金	49,683,338	48,132,283	1,551,055
委託費	843,480	915,656	△ 72,176
交際接待費	0	0	0
雑費	1,320	7,720	△ 6,400
經常費用計	399,776,387	437,726,538	△ 37,950,151
評価損益等調整前当期經常費増減額	2,799,524	△ 11,327,231	14,126,755
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	2,799,524	△ 11,327,231	14,126,755
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	2,799,524	△ 11,327,231	14,126,755
一般正味財産期首残高	227,666,398	238,993,629	△ 11,327,231
一般正味財産期末残高	230,465,922	227,666,398	2,799,524
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	496,833,412	481,322,849	15,510,563
受取寄付金	0	1,493,325	△ 1,493,325
一般正味財産への振替額	△ 87,856,801	△ 50,132,283	△ 37,724,518
基金積立資産受取利息	15,939	83,430	△ 67,491
当期指定正味財産増減額	408,992,550	432,767,321	△ 23,774,771
指定正味財産期首残高	23,408,250,012	22,975,482,691	432,767,321
指定正味財産期末残高	23,817,242,562	23,408,250,012	408,992,550
III 正味財産期末残高	24,047,708,484	23,635,916,410	411,792,074

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				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			
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	100		100
基本財産受取利息	0	0		0	0	0		0	100		100
特定資産運用益	369,345	0		369,345	8,335,573	0		8,335,573	0		8,704,918
基金積立資産受取利息	369,345	0		369,345	8,335,573	0		8,335,573	0		8,704,918
貸付事業収益	0	0		0	105,293,531	0		105,293,531	0		105,293,531
貸付金受取利息	0	0		0	105,293,531	0		105,293,531	0		105,293,531
受取補助金等	229,551,553	0		229,551,553	750,000	0		750,000	49,683,338		279,984,891
受取ハロウィンジャンボ 交付金	195,178,090	0		195,178,090	0	0		0	0		195,178,090
受取サマージャンボ 交付金振替額	34,173,463	0		34,173,463	0	0		0	49,683,338		83,856,801
受取全国協会等助成金	200,000	0		200,000	750,000	0		750,000	0		950,000
受取負担金	4,588,000	0		4,588,000	0	0		0	0		4,588,000
受取市町村負担金	4,588,000	0		4,588,000	0	0		0	0		4,588,000
特定資産振替額	0	4,000,000		4,000,000	0	0		0	0		4,000,000
被災者生活再建 支援基金振替額	0	4,000,000		4,000,000	0	0		0	0		4,000,000
雑収益	3,084	0		3,084	1,291	0		1,291	96		4,471
受取利息	3,084	0		3,084	1,291	0		1,291	96		4,471
雑収益	0	0		0	0	0		0	0		0
経常収益計	234,511,982	4,000,000	0	238,511,982	114,380,395	0	0	114,380,395	49,683,534		402,575,911
(2) 経常費用											
事業費	310,226,909	5,500,804	0	315,727,713	6,187,259	16,930,807	0	23,118,066			338,845,779
会議費	27,723	0		27,723	0	0		0			27,723
給与手当	3,490,533	0		3,490,533	0	0		0			3,490,533
福利厚生費	593,199	0		593,199	0	0		0			593,199
通信運搬費	66,549	0		66,549	0	0		0			66,549
消耗品費	859,679	17,257		876,936	34,518	17,257		51,775			928,711
印刷製本費	711,669	15,728		727,397	31,462	15,730		47,192			774,589
使用料及び賃借料	2,350,298	0		2,350,298	0	0		0			2,350,298
諸謝金	17,096,703	0		17,096,703	0	0		0			17,096,703
支払負担金	14,949,805	1,467,819		16,417,624	2,935,639	1,467,820		4,403,459			20,821,083
支払助成金	72,597,998	0		72,597,998	0	15,430,000		15,430,000			88,027,998
支払交付金	195,181,000	0		195,181,000	0	0		0			195,181,000
広告料	1,938,200	0		1,938,200	2,915,640	0		2,915,640			4,853,840
委託費	64,800	0		64,800	270,000	0		270,000			334,800
災害見舞金	0	4,000,000		4,000,000	0	0		0			4,000,000
雑費	298,753	0		298,753	0	0		0			298,753

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 引去	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									60,930,608		60,930,608
役員報酬									233,000		233,000
会議費									11,400		11,400
旅費交通費									106,380		106,380
通信運搬費									135,061		135,061
手数料									0		0
消耗品費									138,863		138,863
新聞図書費									269,124		269,124
印刷製本費									228,029		228,029
使用料及び賃借料									473,696		473,696
支払負担金									8,806,917		8,806,917
支払全国協会納付金									49,683,338		49,683,338
委託費									843,480		843,480
交際接待費									0		0
雑費									1,320		1,320
經常費用計	310,226,909	5,500,804	0	315,727,713	6,187,259	16,930,807	0	23,118,066	60,930,608		399,776,387
評価損益等調整前 当期經常費増減額	△ 75,714,927	△ 1,500,804	0	△ 77,215,731	108,193,136	△ 16,930,807	0	91,262,329	△ 11,247,074		2,799,524
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
当期經常増減額	△ 75,714,927	△ 1,500,804	0	△ 77,215,731	108,193,136	△ 16,930,807	0	91,262,329	△ 11,247,074		2,799,524
2. 經常外増減の部											
(1) 經常外収益	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
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	75,714,927	1,500,804	0	77,215,731	△ 105,393,612	16,930,807	0	△ 88,462,805	11,247,074		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	2,799,524	0	0	2,799,524	0		2,799,524
一般正味財産期首残高	93,097,464	0	0	93,097,464	123,500,265	0	0	123,500,265	11,068,669		227,666,398
一般正味財産期末残高	93,097,464	0	0	93,097,464	126,299,789	0	0	126,299,789	11,068,669		230,465,922
II 指定正味財産増減の部											
受取サマージャンボ交付金	34,173,463	0	0	34,173,463	412,976,611	0	0	412,976,611	49,683,338		496,833,412
一般正味財産への振替額	△ 34,173,463	△ 4,000,000	0	△ 38,173,463	0	0	0	0	△ 49,683,338		△ 87,856,801
基金積立資産受取利息	0	15,939	0	15,939	0	0	0	0	0		15,939
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,984,061	0	△ 3,984,061	412,976,611	0	0	412,976,611	0		408,992,550
指定正味財産期首残高	2,050,000,000	196,780,272	0	2,246,780,272	21,160,469,740	0	0	21,160,469,740	1,000,000		23,408,250,012
指定正味財産期末残高	2,050,000,000	192,796,211	0	2,242,796,211	21,573,446,351	0	0	21,573,446,351	1,000,000		23,817,242,562
III 正味財産期末残高	2,143,097,464	192,796,211	0	2,335,893,675	21,699,746,140	0	0	21,699,746,140	12,068,669		24,047,708,484

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ので、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	18,735,462,030	1,824,500,000	2,042,901,624	18,517,060,406
指定正味財産基金積立預金(その他)	1,725,179,634	665,551,698	234,173,463	2,156,557,869
指定正味財産基金積立預金(公益)	2,246,780,272	15,939	4,000,000	2,242,796,211
指定正味財産基金積立有価証券	699,828,076	200,000,000	0	899,828,076
小計	23,407,250,012	2,690,067,637	2,281,075,087	23,816,242,562
合計	23,408,250,012	2,690,067,637	2,281,075,087	23,817,242,562

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	18,517,060,406	(18,517,060,406)	—	—
指定正味財産基金積立預金(その他)	2,156,557,869	(2,156,557,869)	—	—
指定正味財産基金積立預金(公益)	2,242,796,211	(2,242,796,211)	—	—
指定正味財産基金積立有価証券	899,828,076	(899,828,076)	—	—
小計	23,816,242,562	(23,816,242,562)	—	—
合計	23,817,242,562	(23,817,242,562)	—	—

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			
東京都公募公債第672回	99,920,000	101,791,500	1,871,500
栃木県平成21年度第1回公募公債	99,990,000	102,570,000	2,580,000
第122回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,001,300	3,001,300

第16回新関西国際空港債	99,920,000	111,330,000	11,410,000
第325回北海道電力債	99,999,000	108,340,000	8,341,000
第31回神奈川県公募公債	100,000,000	107,740,000	7,740,000
第521回中部電力債	99,999,076	101,660,000	1,660,924
マルチ・アセット運用指数連動債	100,000,000	100,000,000	0
マルチ・アセット運用指数連動債	100,000,000	100,000,000	0
合 計	899,828,076	936,432,800	36,604,724

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	21,160,469,740	496,833,412	83,856,801	21,573,446,351	指定正味財産
ハロウィンジャンボ宝くじ交付金	栃木県知事	0	195,178,090	195,178,090	0	
合 計		21,160,469,740	692,961,502	279,984,891	21,573,446,351	

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	4,000,000
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	49,683,338
消防救急無線デジタル化支援事業助成費計上による振替額	34,173,463
合 計	87,856,801

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	普通預金 足利銀行本店営業部	運転資金	230,465,922	
	普通預金 足利銀行本店営業部	預り金	67,875	
流動資産合計			230,533,797	
(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。	18,517,060,406	
基金積立資産	普通預金 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。	687,957,003	
	定期預金 足利銀行本店営業部	同上	33,800,893	
	足利銀行本店営業部	同上	413,349,181	
	足利銀行本店営業部	同上	1,021,450,792	
	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。	850,000,000	
	栃木銀行馬場町支店	同上	513,099,838	
	東日本銀行宇都宮支店	同上	686,900,162	
	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。	192,796,211	
	基金積立有価証券	東京都公募公債 第672回	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。	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	99,999,000	
第31回神奈川県公募公債		同上	100,000,000	
第521回中部電力債		同上	99,999,076	
マルチ・アセット運用指数連動債 マルチ・アセット運用指数連動債		同上 同上	 100,000,000	
固定資産合計			23,817,242,562	
資産合計			24,047,776,359	
(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	67,875	
流動負債合計			67,875	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			67,875	
正味財産			24,047,708,484	