

貸借対照表

平成26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	44,928,261	66,401,866	△ 21,473,605
未収金	0	190,605	△ 190,605
流動資産合計	44,928,261	66,592,471	△ 21,664,210
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	69,000,000	69,000,000	0
基本財産合計	69,000,000	69,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,913,000	1,605,000	308,000
長期貸付金	25,287,819,064	25,275,630,000	12,189,064
基金積立資産	5,875,529,434	4,227,039,949	1,648,489,485
基金積立預金	3,075,938,767	1,727,330,782	1,348,607,985
投資有価証券	2,799,590,667	2,499,709,167	299,881,500
特定資産合計	31,165,261,498	29,504,274,949	1,660,986,549
(3) その他固定資産			
什器備品	1,222,147	1,222,147	0
什器備品減価償却累計額	△ 978,976	△ 820,807	△ 158,169
長期前払費用	40,250	64,400	△ 24,150
その他の固定資産合計	283,421	465,740	△ 182,319
固定資産合計	31,234,544,919	29,573,740,689	1,660,804,230
資産合計	31,279,473,180	29,640,333,160	1,639,140,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,151,719	4,522,465	△ 370,746
預り金	108,879	108,117	762
流動負債合計	4,260,598	4,630,582	△ 369,984
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,913,000	1,605,000	308,000
長期借入金	4,076,100,000	3,083,600,000	992,500,000
固定負債合計	4,078,013,000	3,085,205,000	992,808,000
負債合計	4,082,273,598	3,089,835,582	992,438,016

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	69,000,000	69,000,000	0
受取県交付金(サマーゾジャンボ)	24,910,109,263	24,179,992,214	730,117,049
指定正味財産合計	24,979,109,263	24,248,992,214	730,117,049
(うち基本財産への充当額)	(69,000,000)	(69,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(24,910,109,263)	(24,179,992,214)	△ 730,117,049
2. 一般正味財産	2,218,090,319	2,301,505,364	△ 83,415,045
(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)	(2,177,139,235)	(2,239,077,735)	61,938,500
正味財産合計	27,197,199,582	26,550,497,578	646,702,004
負債及び正味財産合計	31,279,473,180	29,640,333,160	1,639,140,020

平成25年度 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
① 基本財産運用益	174,754	190,605	△ 15,851
基本財産受取利息振替額	174,754	190,605	△ 15,851
② 特定資産運用益	188,205,810	199,151,053	△ 10,945,243
貸付金利息収益	160,771,054	175,634,508	△ 14,863,454
基金積立資産運用益振替額	27,434,756	23,516,545	3,918,211
③ 災害対策関連事業収益	400,000	0	400,000
全国市町村振興協会災害見舞金	400,000	0	400,000
④ 受取県交付金	1,515,665,590	2,882,746,669	△ 1,367,081,079
受取オータムジャンボ交付金	656,763,698	686,826,475	△ 30,062,777
受取災害復興宝くじ交付金	0	118,962,566	△ 118,962,566
受取サマージャンボ交付金振替額	858,901,892	2,076,957,628	△ 1,218,055,736
⑤ 受取負担金	2,975,000	2,248,000	727,000
受取研修負担金	2,975,000	2,248,000	727,000
⑥ 雑収益	1,058,899	1,044,045	14,854
受取利息	108,899	94,045	14,854
雑収益	950,000	950,000	0
経常収益計	1,708,480,053	3,085,380,372	△ 1,376,900,319
(2) 経常費用			
① 事業費			
市町村振興事業費	1,598,576,248	2,976,309,026	△ 1,377,732,778
支払市町村交付金	1,256,768,000	1,405,816,566	△ 149,048,566
支払サマージャンボ市町村交付金	600,000,000	600,000,000	0
支払オータムジャンボ市町村交付金	656,768,000	686,854,000	△ 30,086,000
支払災害復興宝くじ市町村交付金	0	118,962,566	△ 118,962,566
支払助成金(運用益)	133,179,364	164,512,687	△ 31,333,323
支払研修助成事業助成金	87,800,343	89,249,913	△ 1,449,570
支払市町村振興事業助成金	45,379,021	75,262,774	△ 29,883,753
支払助成金(基金取崩)	100,000,000	1,301,282,989	△ 1,201,282,989
支払市町村振興事業助成金	100,000,000	1,301,282,989	△ 1,201,282,989
研修事業費	16,535,786	12,080,990	4,454,796
広報宣伝費	7,697,445	7,696,500	945
支払負担金	12,351,048	12,660,798	△ 309,750

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	42,534,765	42,534,765	0
広報紙作成費	2,509,605	2,522,205	△ 12,600
給料	7,675,844	7,696,013	△ 20,169
手当等	5,011,378	5,018,622	△ 7,244
共済費	1,725,013	1,758,891	△ 33,878
人件費支払負担金	12,588,000	12,728,000	△ 140,000
災害支援費	400,000	0	400,000
全国市町村振興協会災害見舞金	400,000	0	400,000
事業費計	1,598,976,248	2,976,309,026	△ 1,377,332,778
②管理費			
役員費	270,000	250,000	20,000
役員報酬	270,000	250,000	20,000
人件費	6,484,674	6,533,940	△ 49,266
給料	3,289,648	3,298,291	△ 8,643
手当等	2,147,734	2,150,838	△ 3,104
共済費	739,292	753,811	△ 14,519
退職給付費用	308,000	331,000	△ 23,000
管理諸費	27,262,284	23,128,219	4,134,065
会議費	31,539	23,643	7,896
旅費交通費	115,420	130,090	△ 14,670
通信運搬費	535,530	536,036	△ 506
消耗品費	345,306	201,385	143,921
印刷製本費	1,257,719	1,254,372	3,347
燃料費	0	6,719	△ 6,719
賃借料	885,642	801,971	83,671
租税公課	202,300	231,400	△ 29,100
人件費支払負担金	4,679,000	4,656,000	23,000
支払負担金	127,938	170,069	△ 42,131
減価償却費	158,169	205,113	△ 46,944
委託費	1,218,174	1,388,550	△ 170,376
支払利息	17,693,102	13,494,326	4,198,776
雑費	12,445	28,545	△ 16,100
納付金	158,901,892	175,674,639	△ 16,772,747
支払全国協会納付金	158,901,892	175,674,639	△ 16,772,747
管理費計	192,918,850	205,586,798	△ 12,667,948
經常費用計	1,791,895,098	3,181,895,824	△ 1,390,000,726
当期經常増減額	△ 83,415,045	△ 96,515,452	13,100,407

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	2,239,023,735	△ 2,239,023,735
経常外収益計	0	2,239,023,735	△ 2,239,023,735
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,239,023,735	△ 2,239,023,735
当期一般正味財産増減額	△ 83,415,045	2,142,508,283	△ 2,225,923,328
一般正味財産期首残高	2,301,505,364	158,997,081	2,142,508,283
一般正味財産期末残高	2,218,090,319	2,301,505,364	△ 83,415,045
II 指定正味財産増減の部			
① 受取サマージャンボ交付金	1,589,018,941	1,756,746,406	△ 167,727,465
② 基本財産受取利息	174,754	190,605	△ 15,851
③ 特定資産運用益	27,434,756	23,516,545	3,918,211
④ 一般正味財産への振替額	△ 886,511,402	△ 4,339,688,513	3,453,177,111
当期指定正味財産増減額	730,117,049	△ 2,559,234,957	3,289,352,006
指定正味財産期首残高	24,248,992,214	26,808,227,171	△ 2,559,234,957
指定正味財産期末残高	24,979,109,263	24,248,992,214	730,117,049
III 正味財産期末残高	27,197,199,582	26,550,497,578	646,702,004

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 内閣府公益認定当委員会)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
投資有価証券は、償却原価法(定額法)を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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				
普通預金		4,750	0	4,750
定額貯金	1,000,000	0	0	1,000,000
定期預金	68,000,000	18,000,000	68,000,000	18,000,000
投資有価証券		49,995,250	0	49,995,250
小 計	69,000,000	68,000,000	68,000,000	69,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,605,000	308,000	0	1,913,000
長期貸付金	25,275,630,000	3,818,690,000	3,806,500,936	25,287,819,064
基金積立資産	4,227,039,949	5,636,523,485	3,988,034,000	5,875,529,434
基金積立預金	1,727,330,782	5,236,617,985	3,888,010,000	3,075,938,767
投資有価証券	2,499,709,167	399,905,500	100,024,000	2,799,590,667
小 計	29,504,274,949	9,455,521,485	7,794,534,936	31,165,261,498
合 計	29,573,274,949	9,523,521,485	7,862,534,936	31,234,261,498

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				
普通預金	4,750	(4,750)	—	—
定額貯金	1,000,000	(1,000,000)	—	—
定期預金	18,000,000	(18,000,000)	—	—
投資有価証券	49,995,250	(49,995,250)	—	—
小 計	69,000,000	(69,000,000)	0	0

(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)
特定資産				
退職給付引当資産	1,913,000	—	—	(1,913,000)
長期貸付金	25,287,819,064	(21,211,719,064)	—	(4,076,100,000)
基金積立資産	5,875,529,434	(3,698,390,199)	(2,177,139,235)	—
基金積立預金	3,075,938,767	(2,298,768,532)	(777,170,235)	—
投資有価証券	2,799,590,667	(1,399,621,667)	(1,399,969,000)	—
小計	31,165,261,498	(24,910,109,263)	(2,177,139,235)	(4,078,013,000)
合計	31,234,261,498	(24,979,109,263)	(2,177,139,235)	(4,078,013,000)

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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,222,147	978,976	243,171
合計	1,222,147	978,976	243,171

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
基本財産			
第126回共同発行市場公募地方債	49,995,250	50,601,350	606,100
小計	49,995,250	50,601,350	606,100
特定資産			
第84回利付国債(5年)	300,006,000	300,414,000	408,000
千葉県平成21年度第4回公募公債	299,889,750	318,990,000	19,100,250
千葉県平成21年度第5回公募公債	399,994,667	401,198,800	1,204,133
千葉県平成22年度第2回公募公債	99,975,667	106,357,200	6,381,533
千葉県平成22年度第3回公募公債	499,988,333	502,150,000	2,161,667
千葉県平成22年度第4回公募公債	99,981,250	105,157,200	5,175,950
千葉県平成22年度第5回公募公債	199,984,000	200,780,000	796,000
地方公共団体金融機構債平成22年度第5回	100,000,000	100,450,000	450,000
千葉県平成23年度第1回公募公債	199,957,500	210,600,000	10,642,500
千葉県平成23年度第3回公募公債	99,986,000	100,620,000	634,000
地方公共団体金融機構債平成23年度第7回	100,000,000	100,568,200	568,200
千葉市平成25年度第2回公募公債	199,827,500	199,277,200	△ 550,300
仕組債	100,000,000	99,150,000	△ 850,000
492回関西電力社債	100,000,000	99,750,000	△ 250,000
小計	2,799,590,667	2,845,462,600	45,871,933
合計	2,849,585,917	2,896,063,950	46,478,033

6 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			使用目的	その他	
退職給付引当金	1,605,000	308,000	-	-	1,913,000

7 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	真価対照表上の記載区 分
人づくり推進交付金	(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	(財)全国市町村振興協会	0	750,000	750,000	0	
サマージャンボ宝くじ交付金	千葉県知事	24,179,992,214	1,589,018,941	858,901,892	24,910,109,263	指定正味財産
オータムジャンボ宝くじ交付金	千葉県知事	0	656,763,698	656,763,698	0	
合計		24,179,992,214	2,246,732,639	1,516,615,590	24,910,109,263	

8 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	
基本財産受取利息	174,754
基金積立資産運用益	27,434,756
受取サマージャンボ交付金への振替額	858,901,892
合計	886,511,402

付属明細書

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

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。

平成25年度 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 市町村振興事業	法人会計	合計	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	0	174,754	174,754	
基本財産受取利息振替額	0	174,754	174,754	
②特定資産運用益	154,363,606	33,842,204	188,205,810	
基金積立資産運用益振替額	27,434,756	0	27,434,756	
貸付金利息収益	126,928,850	33,842,204	160,771,054	
③災害対策関連事業収益	400,000	0	400,000	
全国市町村振興協会災害見舞金	400,000	0	400,000	
③受取県交付金	1,356,763,698	158,901,892	1,515,665,590	
受取オータムジャンボ交付金	656,763,698	0	656,763,698	
受取サマージャンボ交付金振替額	700,000,000	158,901,892	858,901,892	
④受取負担金	2,975,000	0	2,975,000	
受取研修負担金	2,975,000	0	2,975,000	
⑤雑収益	1,058,899	0	1,058,899	
受取利息	108,899	0	108,899	
雑収益	950,000	0	950,000	
経常収益計	1,515,561,203	192,918,850	1,708,480,053	
(2) 経常費用				
①事業費				
市町村振興事業費	1,598,576,248		1,598,576,248	
支払市町村交付金	1,256,768,000		1,256,768,000	市町村交付金交付事業
支払サマージャンボ市町村交付金	600,000,000		600,000,000	
支払オータムジャンボ市町村交付金	656,768,000		656,768,000	
支払助成金(運用益)	133,179,364		133,179,364	
支払研修助成事業助成金	87,800,343		87,800,343	市町村職員中央研修所研修 経費助成金 9,300,343 自治研修センター研修助成 事業 67,000,000 関係4団体研修助成事業 11,500,000
支払市町村振興事業助成金	45,379,021		45,379,021	消防救急無線共同整備事業 助成金 10,000,000 自治会館管理運営経費助成金 28,825,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 市町村振興事業	法人会計	合計	備考
				広域消防航空特別応援経費
				助成金 574,021
				地域活性化センター会費助
				成金 5,180,000
				調査研究事業等助成金
				800,000
支払助成金(基金取崩)	100,000,000			
支払市町村振興事業助成金	100,000,000		100,000,000	自治会館大規模修繕積立金
				助成金
研修事業費	16,535,786		16,535,786	市町村職員海外派遣研修事業
広報宣伝費	7,697,445		7,697,445	宝くじ広報宣伝事業
支払負担金	12,351,048		12,351,048	市町村広報支援事業
委託費	42,534,765		42,534,765	市町村広報支援事業
広報紙作成費	2,509,605		2,509,605	市町村情報誌作成事業
給料	7,675,844		7,675,844	
手当等	5,011,378		5,011,378	
共済費	1,725,013		1,725,013	
人件費支払負担金	12,588,000		12,588,000	
災害支援費	400,000		400,000	
全国市町村振興協会災害見舞金	400,000		400,000	
事業費計	1,598,976,248	0	1,598,976,248	
②管理費				
役員費		270,000	270,000	
役員報酬		270,000	270,000	
人件費		6,484,674	6,484,674	
給料		3,289,648	3,289,648	
手当等		2,147,734	2,147,734	
共済費		739,292	739,292	
退職給付費用		308,000	308,000	
管理諸費		27,262,284	27,262,284	
会議費		31,539	31,539	
旅費交通費		115,420	115,420	
通信運搬費		535,530	535,530	
消耗品費		345,306	345,306	
印刷製本費		1,257,719	1,257,719	
賃借料		885,642	885,642	
租税公課		202,300	202,300	
人件費支払負担金		4,679,000	4,679,000	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 市町村振興事業	法人会計	合計	備考
支払負担金		127,938	127,938	
減価償却費		158,169	158,169	
委託費		1,218,174	1,218,174	
支払利息		17,693,102	17,693,102	
雑費		12,445	12,445	
納付金		158,901,892	158,901,892	
支払全国協会納付金		158,901,892	158,901,892	
管理費計	0	192,918,850	192,918,850	
経常費用計	1,598,976,248	192,918,850	1,791,895,098	
当期経常増減額	△ 83,415,045	0	△ 83,415,045	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用			0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 83,415,045	0	△ 83,415,045	
一般正味財産期首残高			2,301,505,364	
一般正味財産期末残高			2,218,090,319	
II 指定正味財産増減の部				
①受取サマージャンボ交付金	1,430,117,049	158,901,892	1,589,018,941	
②基本財産受取利息	0	174,754	174,754	
③特定資産運用益	27,434,756		27,434,756	
④一般正味財産への振替額	△ 727,434,756	△ 159,076,646	△ 886,511,402	
当期指定正味財産増減額	730,117,049	0	730,117,049	
指定正味財産期首残高			24,248,992,214	
指定正味財産期末残高			24,979,109,263	
III 正味財産期末残高			27,197,199,582	

財産目録

平成26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)				
	預金	普通預金 千葉銀行本店営業部	運転資金	44,928,261
流動資産合計				44,928,261
(固定資産)				
基本財産	基本財産	普通預金 千葉銀行本店営業部	基本財産としての運用益を管理費に使用している。	4,750
		定額預金 ゆうちょ銀行県庁支店	同上	1,000,000
		定期預金 大和ネクスト銀行エビス支店	同上	18,000,000
		投資有価証券 共同発行市場公募債(第126回)	同上	49,995,250
特定資産	退職給付引当 資産	普通預金 千葉銀行本店営業部	職員2名の退職金に備えた積立金	1,913,000
	長期貸付金	県内市町村及び一部事務組合	長期貸付事業として、千葉県内市町村及び一部事務組合に対する貸付金	25,287,819,064
	基金積立資産	普通預金 千葉銀行本店営業部	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金	1,298,768,532
		千葉銀行本店営業部	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。	177,170,235
		定期預金 みずほ銀行千葉支店	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金	1,000,000,000
		大和ネクスト銀行エビス支店	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。	600,000,000
		投資有価証券 第84回利付国債	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金	300,006,000
		千葉県債(H21年度4回)	同上	299,889,750
		千葉県債(H22年2回)	同上	99,975,667
		千葉県債(H22年4回)	同上	99,981,250
		千葉県債(H22年5回)	同上	199,984,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	什器備品	千葉県債(H23年1回)	同上	199,957,500
		千葉市債(H25年度2回)	同上	199,827,500
		千葉県債(H21年5回)	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。	399,994,667
		千葉県債(H22年3回)	同上	499,988,333
		千葉県債(H23年3回)	同上	99,986,000
		地方公共団体金融機構債(H22年5回)	同上	100,000,000
		地方公共団体金融機構債(H23年7回)	同上	100,000,000
		仕組債	同上	100,000,000
		関西電力社債	同上	100,000,000
		什器備品減価 償却累計額		法人運営に供する備品
長期前払費用		保守料の長期前払分	△ 978,976	
40,250				
固定資産合計				31,234,544,919
資産合計				31,279,473,180
(流動負債)	未払金	公益目的事業及び法人運営に 関する未払額	公益目的事業に関する未払分及び法 人運営に関する未払分	4,151,719
	預り金	所得税及び社会保険料	職員の3月分給与に関する所得税及 び社会保険料	108,879
流動負債合計				4,260,598
(固定負債)	退職給付引当 金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金支払いに備 えたもの	1,913,000
	長期借入金	(財)全国市町村振興協会	長期貸付事業の財源にするための借 り入れ	4,076,100,000
固定負債合計				4,078,013,000
負債合計				4,082,273,598
正味財産				27,197,199,582

平成25年度 キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26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	365,359	0	365,359
② 特定資産運用収入	187,648,921	199,592,442	△ 11,943,521
③ 災害対策関連事業収入	400,000	0	400,000
④ 県交付金収入	2,245,782,639	2,562,535,447	△ 316,752,808
⑤ 負担金収入	2,975,000	2,248,000	727,000
⑥ 雑収入	1,058,899	1,044,045	14,854
事業活動収入計	2,438,230,818	2,765,419,934	△ 327,189,116
2 事業活動支出			
① 市町村振興事業支出	1,598,430,948	2,976,479,854	△ 1,378,048,906
② 災害支援事業支出	400,000	0	400,000
③ 役員費	270,000	250,000	20,000
④ 人件費	6,175,912	6,397,969	△ 222,057
⑤ 管理諸費	27,100,622	22,943,585	4,157,037
⑥ 納付金支出	158,901,892	175,674,639	△ 16,772,747
事業活動支出計	1,791,279,374	3,181,746,047	△ 1,390,466,673
事業活動によるキャッシュフロー	646,951,444	△ 416,326,113	1,063,277,557
II 投資活動によるキャッシュフロー			
1 投資活動収入			
① 貸付事業収入	3,806,500,936	3,925,100,000	△ 118,599,064
② 特定資産取崩収入	3,988,010,000	6,192,882,989	△ 2,204,872,989
投資活動収入計	7,794,510,936	10,117,982,989	△ 2,323,472,053
2 投資活動支出			
① 貸付事業支出	3,818,690,000	5,103,000,000	△ 1,284,310,000
② 特定資産積立支出	5,636,745,985	5,506,502,767	130,243,218
③ 固定資産取得支出	0	159,547	△ 159,547
投資活動支出計	9,455,435,985	10,609,662,314	△ 1,154,226,329
投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,660,925,049	△ 491,679,325	△ 1,169,245,724
III 財務活動によるキャッシュフロー			
1 財務活動収入			
① 借入金収入	992,500,000	811,400,000	181,100,000
財務活動収入計	992,500,000	811,400,000	181,100,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュフロー	992,500,000	811,400,000	181,100,000
IV 現金&現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金&現金同等物の増減額	△ 21,473,605	△ 96,605,438	75,131,833
VI 期首残高	66,401,866	163,007,304	△ 96,605,438
VII 期末残高	44,928,261	66,401,866	△ 21,473,605