

平成22年度
事業報告及び財務諸表

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

財団法人 山口県市町村振興協会

目 次

I 事業報告	1
1 諸会議等の概要	1
2 市町村振興宝くじの売上・配分状況	2
3 基金の管理運用状況	2
4 貸付事業の概要	3
5 市町交付金の交付状況	7
6 市町村振興事業に対する助成	7
7 自主事業	8
8 広報事業	8
II 財務諸表	9
1 貸借対照表	
(1) 貸借対照表総括表	9
(2) 平成22年度一般会計貸借対照表	10
(3) 平成22年度基金会計貸借対照表	11
2 正味財産増減計算書	
(1) 正味財産増減計算書総括表	12
(2) 一般会計正味財産増減計算書	14
(3) 基金会計正味財産増減計算書	16
3 キャッシュ・フロー計算書	17
4 財務諸表に対する注記	19
5 財産目録	21
6 収支計算書	
(1) 収支計算書総括表	22
(2) 一般会計収支計算書	24
(3) 基金会計収支計算書	26
7 収支計算書に対する注記	28
III 監査報告書	29

I 事業報告

1 諸会議等の概要

(1) 理事会

- ア 平成22年度第1回書面表決理事会（平成22年4月27日決議）
・議事
○役員を選任について
（広重市郎、坂本康一氏を理事に、塩見侃三氏を監事に選任）

イ 平成22年度第2回理事会

- ・日時 平成22年6月25日
- ・場所 山口市 山口県自治会館 役員会議室
- ・議事
 - ①平成21年度事業報告及び収支決算について
 - ②オータムジャンボ宝くじの市町交付金の配分方法について（報告事項）
 - ・平成22年度サマージャンボ宝くじ等の発売について
 - ・平成22年度貸付状況について
 - ・平成22年度山口県市町職員海外研修について

ウ 平成22年度第3回理事会

- ・日時 平成23年3月24日
- ・場所 山口市 山口県自治会館 役員会議室
- ・議事
 - ①平成23年度事業計画について
 - ②平成23年度基金貸付計画について
 - ③平成23年度収支予算について
 - ④公益法人制度改革に伴う新法人への移行について（報告事項）
 - ・平成22年度事業実施概要について
 - ・平成23年度宝くじ発売計画について

(2) 事務局長会議

- ア 都道府県市町村振興協会事務局長会議
・平成22年6月29日 ・東京都 剛堂会館
（協議報告事項）
 - ①平成21年度事業報告及び決算報告について
 - ②財団法人全国市町村振興協会役員等給与規程の一部を改正する規程について
 - ③行政刷新会議「事業仕分け」ワーキンググループBにおける全国市町村振興協会の事業評価について
- イ 中国地区市町村振興協会事務局長会議
・平成22年10月5日 ・松江市 サンラポーむらくも
（議事）
 - ①宝くじの広報活動について
 - ②全国協会と各地方協会の連携強化について
 - ③基金設立資産の今後の運用について
 - ④新公益法人移行への対応状況について
 - ⑤協会助成事業に係る採択方法について
 - ⑥地域のニーズに対応した効果的な助成事業の実施について

2 市町村振興宝くじの売上・配分状況

(1) サマージャンボ宝くじ・1000万サマー

平成22年度売上額及び本県への配分額 (単位：円、%)

区分	全国	前年度比	山口県	前年度比
売上額	97,455,950,100	96.30	1,008,714,300	108.51
配分額	37,523,107,689	92.10	514,817,025	92.64
前年度時効金	2,678,987,060	94.54	36,541,384	94.68
22年度配分総額	40,202,094,749	92.26	551,358,409	92.77
全国協会納付金	—	—	55,135,839	—
県への実質配分額	—	—	496,222,570	92.77

* 売上額、配分額、全国協会納付額は22年度サマージャンボ宝くじ及び1000万サマー（平成22年度発売開始）の合計額である。

* 時効金は21年度サマージャンボ宝くじの時効金配分額である。

年度別推移（山口県） (単位：円、%)

年度	売上額	前年度比	配分額	前年度比
22年度	1,008,714,300	108.51	514,817,025	92.64
21	929,599,800	97.34	555,713,881	98.56
20	955,019,700	93.29	563,849,140	92.36
19	1,023,725,400	94.45	610,470,529	95.37
18	1,083,843,300	95.66	640,087,193	92.98

(2) オータムジャンボ宝くじ

平成22年度売上額及び本県への配分額 (単位：円、%)

区分	全国	前年度比	山口県	前年度比
売上額	37,847,891,100	97.05	363,312,300	97.76
配分額	15,014,197,871	96.15	207,659,037	97.52
前年度時効金	886,794,377	91.85	12,092,146	93.31
配分総額	15,900,992,248	95.90	219,751,183	97.28

年度別推移（山口県） (単位：円、%)

年度	売上額	前年度比	配分額	前年度比
22年度	363,312,300	97.76	207,659,037	97.52
21	371,655,000	105.04	212,933,947	101.76
20	353,829,000	105.89	209,250,930	100.44
19	334,152,000	102.88	208,338,704	101.38
18	324,807,000	110.00	205,511,101	108.10

3 基金の管理運用状況

- (1) 前年度繰越分（22年度期首） 3,325,115,314円
- (2) 22年度交付金 496,222,570円
- (3) 一般会計からの繰入額 51,062,300円
- (4) 長期貸付償還元金 1,540,019,978円
- (5) 長期貸付による取崩額 (△) 2,316,500,000円
- (6) 基金運用利息（一般会計振替＋） 1,006,509円
- (7) 基金積立預金期末残高 3,095,920,162円

4 貸付事業の概要

(1) 平成22年度長期貸付

長期貸付は、平成22年度基金貸付計画に基づき実施したが、入札減等により貸付予定枠28億円に対し、約3億4千万円下回る24億5,650万円の貸付額となった。

なお、全国協会からの借入金は、前年度より2,810万円増の1億4,000万円となった。

ア 貸付額 2,456,500千円
 (内訳) 山口県協会基金 2,316,500千円
 全国協会借入金 140,000千円

イ 貸付実施日 平成22年5月20日

ウ 貸付方法

- ・ 12年償還（内据置2年）及び15年償還（内据置3年）
- ・ 共に半年賦元金均等償還
- ・ 償還日 9月24日・3月24日

エ 貸付内容

「平成22年度長期貸付一覧表」 … 4、5ページのとおり

(2) 長期貸付の償還

平成22年度償還額

元金 1,983,033,310円
 利息 210,368,587円

詳細

(単位：円)

償還区分	元金・利息	全国(借入)資金	県資金	計
前期	元金	221,506,666	770,009,989	991,516,655
	利息	12,256,901	94,107,015	106,363,916
後期	元金	221,506,666	770,009,989	991,516,655
	利息	11,182,007	92,822,664	104,004,671
計	元金	443,013,332	1,540,019,978	1,983,033,310
	利息	23,438,908	186,929,679	210,368,587

(3) 長期貸付金残高

平成22年度末貸付総額 14,530,873,392円
 (内訳) 山口県協会資金 12,666,416,720円
 全国協会資金 1,864,456,672円

(4) 短期貸付

貸付枠4億円を確保していたが、貸付需要がなかった。

平成22年度長期貸付一覧表

(単位 千円)

番号	市町名	事業名	資金区分		備考
			県協会資金	全国協会資金	
1	下松市	市民武道館整備事業		7,400	
2	岩国市	河川等整備事業		28,600	
3	岩国市	テニス競技場整備事業		17,200	
4	岩国市	港湾等改修事業負担金		3,500	
5	光市	排水路整備事業		2,200	
6	光市	農業集落道整備事業		22,100	
7	美祢市	都市排水路整備事業		29,800	
8	周南市	美術博物館整備事業	18,200	1,100	
9	周南市	排水路整備事業		10,200	
10	周南市	漁港改修事業		7,200	
11	周南市	土地開発公社経営健全化事業	138,000		
12	周南市	永源山公園建設事業	1,100		
13	山陽小野田市	石綿対策事業	16,200		
14	田布施町	学校施設外構整備事業	3,000		
15	田布施町	集落防災安全施設整備事業		5,300	
16	田布施町	農業集落道整備事業負担金		3,300	
17	平生町	下水路改修事業		1,500	
18	平生町	漁港改修事業		600	
一般単独・一般事業計			176,500	140,000	
19	下関市	まちづくり交付金事業	204,200		
20	宇部市	まちづくり交付金事業	153,300		
21	防府市	基地周辺消防施設設置助成事業	5,600		
22	防府市	防府基地周辺障害防止対策事業	32,400		
23	防府市	まちづくり交付金事業	575,600		
24	下松市	まちづくり交付金事業	26,300		
25	岩国市	岩国飛行場周辺障害防止事業	7,700		
26	岩国市	地域住宅交付金事業	3,800		
27	柳井市	まちづくり交付金事業	53,700		
28	美祢市	まちづくり交付金事業	19,700		
29	周南市	準用河川改修事業	16,500		
30	和木町	コミュニティセンター改修事業	10,800		
31	和木町	まちづくり交付金事業	52,900		
一般補助施設計			1,162,500	0	

32	山口市	街灯整備事業	4,600		
33	山口市	道路バリアフリー化事業	16,900		
34	山口市	公園リフレッシュ整備事業	13,000		
35	山口市	陶中央公園整備事業	36,400		
地域活性化計			70,900	0	
36	山口市	防災基盤整備事業	11,900		
防災対策計			11,900	0	
37	下関市	川中中学校建設事業	894,700		
合併特例債計			894,700	0	
合 計			2,316,500	140,000	

【参 考】当初からの貸付実績

年度別貸付額 累計表

(単位 千円)

年 度	長期貸付額	左 の 内 訳	
		全国協会借入分	山口県協会資金分
昭和55年度	199,200	150,000	49,200
56	346,500	196,200	150,300
57	461,400	241,600	219,800
58	433,100	237,400	195,700
59	560,000	340,000	220,000
60	640,000	340,000	300,000
61	720,000	300,000	420,000
62	800,000	400,000	400,000
63	1,200,000	600,000	600,000
平成元年度	1,400,000	700,000	700,000
2	1,600,000	800,000	800,000
3	1,800,000	900,000	900,000
4	1,800,000	900,000	900,000
5	1,800,000	900,000	900,000
6	1,800,000	900,000	900,000
7	1,800,000	900,000	900,000
8	2,000,000	900,000	1,100,000
9	1,800,000	700,000	1,100,000
10	2,200,000	700,000	1,500,000
11	2,000,000	700,000	1,300,000
12	2,200,000	700,000	1,500,000
13	2,200,000	700,000	1,500,000
14	2,200,000	700,000	1,500,000
15	2,199,200	400,000	1,799,200
16	2,199,400	400,000	1,799,400
17	2,197,200	300,000	1,897,200
18	2,199,700	300,000	1,899,700
19	2,163,800	263,800	1,900,000
20	2,156,900	200,000	1,956,900
21	1,749,900	111,900	1,638,000
22	2,456,500	140,000	2,316,500
計	49,282,800	16,020,900	33,261,900

5 市町交付金の交付状況

オータムジャンボ宝くじ交付金を全額市町へ交付

…… 219,762,301円

6 市町村振興事業に対する助成

(1) 市長会、町村会が委託実施する(財)山口県ひとづくり財団への市町職員研修委託料の全額助成 …… 25,196,000円

(2) 市町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研修所及び自治大学校へ研修生を派遣した市町に対する一部助成(11市4町130件) …… 7,522,500円

(3) 地域活性化センターの市町会費(全額負担) …… 2,240,000円

(4) 山口県市長会への研修費助成 …… 107,580円
・平成22年度ブロック別徴収事務研修会(平成22年7月28日～30日)

(5) 山口県市議会議長会への研修費助成 …… 1,500,000円
・第11回山口県市議会議員研修会(平成22年8月18日)
・第55回山口県市議会事務局職員研修会(平成22年8月4日～5日)

(6) 山口県町村会への研修費助成 …… 992,642円
・山口県町自治研修会(平成22年9月30日)
・町長行政視察研修(平成22年8月9日)
・都道府県町村会政務担当職員研修会(平成23年3月3日～4日)

(7) 山口県町議会議長会への研修費助成 …… 622,123円
・町議会事務局長研修会(平成22年4月28日)
・町議会実務研修会(平成22年7月23日)
・全国町村議会事務局職員研修会(平成22年8月5日～6日)
・町自治研修会(平成22年9月30日)
・町議会広報研修会(平成22年11月26日)

(8) 市長会、町村会が委託実施する山口県軽自動車標板センターへの軽自動車税申告書取り纏め委託料、申告書印刷料及び職員負担金の全額助成 …… 10,044,935円

(9) 「ふるさと情報プラザ」利用料助成 …… 400,000円
(首都圏の住民に地方の情報を発信する地域活性化センターの「ふるさと情報プラザ・リップル」利用料の市町負担分)

- (10) 山口国体に向けて市町が行う国体関連施設整備費への一部助成（8市4町）
 ……計 28,928,000円

交付決定額		左のうち、22年度額確定額	
21年度（7市3町）	28,036,000円	21年度分（3市2町）	14,250,000円
22年度（8市4町）	31,538,000円	22年度分（5市2町）	14,678,000円
—	—	計	28,928,000円

- (11) (特) 山口県消防長会が実施した消防救急無線デジタル化共同化に係る電波伝搬調査及び基本設計業務への全額助成

…… 33,600,000円

- (12) (特) 山口県地域防災活性化推進事業実行委員会が自主防災組織の育成のため実施した地域防災活性化推進事業の市町負担分の助成

…… 1,750,000円

7 自主事業

平成22年度市町職員海外研修として、市町職員16名を10月3日から10月9日までの7日間オーストラリアへ派遣した。

…… 6,492,283円

8 広報事業

(1) サマージャンボ宝くじのPR

ア 市町に対し、販売促進に関する広報紙への掲載・ポスターの掲示等について協力を依頼

イ テレビ（山口放送・テレビ山口・山口朝日放送）及びラジオ（山口放送・FM山口）のスポットにより、発売に関する情報を提供するとともに、宝くじの収益金が市町村振興のための公益事業に使われていることを啓発

…… 2,100,000円

ウ 新聞（山口・中国新聞）及びミニコミ紙（サンデー山口、防府、宇部、SPOT山陰）に広告を掲載

…… 376,057円

(2) オータムジャンボ宝くじのPR

ア 市町に対し、サマージャンボ宝くじと同様に、販売促進に関する広報紙への掲載やポスターの掲示等について協力を依頼

イ 新聞（山口・中国新聞）及びミニコミ紙（サンデー山口、防府、宇部、SPOT山陰）を掲載

…… 376,057円

(3) ホームページの活用

インターネットを活用した協会ホームページ（平成14年6月開設）の適宜更新を行い、協会の事業概要、収支予算等の情報開示のほか、地方市・町関係4団体の事業概要や県内市・町の紹介等、市町行政の情報開示を踏まえた運用管理を実施

…… 429,400円

Ⅱ 財務諸表

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位 円)

科 目	一般会計	基金会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	53,811,493	0		53,811,493
流動資産合計	53,811,493	0	0	53,811,493
2 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金	20,000,000	0		20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(2) 特定資産				
基金積立資産	0	2,175,121,362		2,175,121,362
投資有価証券	0	920,798,800		920,798,800
長期貸付金	0	14,530,873,392		14,530,873,392
特定資産合計	0	17,626,793,554	0	17,626,793,554
(3) その他の固定資産				
その他の固定資産合計	0	0		0
固定資産合計	20,000,000	17,626,793,554	0	17,646,793,554
資産合計	73,811,493	17,626,793,554	0	17,700,605,047
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,000,000	0		3,000,000
預り金	6,000	0		6,000
流動負債合計	3,006,000	0	0	3,006,000
2 固定負債				
長期借入金	0	1,864,456,672		1,864,456,672
固定負債合計	0	1,864,456,672	0	1,864,456,672
負債合計	3,006,000	1,864,456,672	0	1,867,462,672
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
現金預金	1,000,000	0		1,000,000
山口県交付金	0	14,777,818,707		14,777,818,707
指定正味財産合計	1,000,000	14,777,818,707		14,778,818,707
(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)	(0)	(14,777,818,707)		(14,777,818,707)
2 一般正味財産	69,805,493	984,518,175		1,054,323,668
(うち基本財産への充当額)	(19,000,000)	(0)		(19,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(984,518,175)		(984,518,175)
正味財産合計	70,805,493	15,762,336,882	0	15,833,142,375
負債及び正味財産合計	73,811,493	17,626,793,554	0	17,700,605,047

一般会計貸借対照表
平成23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	53,811,493	47,945,874	5,865,619
流動資産合計	53,811,493	47,945,874	5,865,619
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
資産合計	73,811,493	67,945,874	5,865,619
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,000,000	0	3,000,000
預り金	6,000	5,000	1,000
流動負債合計	3,006,000	5,000	3,001,000
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,006,000	5,000	3,001,000
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
現金預金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	69,805,493	66,940,874	2,864,619
(うち基本財産への充当額)	(19,000,000)	(19,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	70,805,493	67,940,874	2,864,619
負債及び正味財産合計	73,811,493	67,945,874	5,865,619

基金会計貸借対照表

平成23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			
流動資産合計	0	0	0
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
基金積立資産	2,175,121,362	2,925,187,314	△ 750,065,952
投資有価証券	920,798,800	399,928,000	520,870,800
長期貸付金	14,530,873,392	14,057,406,702	473,466,690
特定資産合計	17,626,793,554	17,382,522,016	244,271,538
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	17,626,793,554	17,382,522,016	244,271,538
資産合計	17,626,793,554	17,382,522,016	244,271,538
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
長期借入金	1,864,456,672	2,167,470,004	△ 303,013,332
固定負債合計	1,864,456,672	2,167,470,004	△ 303,013,332
負債合計	1,864,456,672	2,167,470,004	△ 303,013,332
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
山口県交付金	14,777,818,707	14,281,596,137	496,222,570
指定正味財産合計	14,777,818,707	14,281,596,137	496,222,570
(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)	(14,777,818,707)	(14,281,596,137)	(496,222,570)
2 一般正味財産	984,518,175	933,455,875	51,062,300
(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)	(984,518,175)	(933,455,875)	(51,062,300)
正味財産合計	15,762,336,882	15,215,052,012	547,284,870
負債及び正味財産合計	17,626,793,554	17,382,522,016	244,271,538

正味財産増減計算書総括表
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	一般会計	基金会計	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				
基本財産受取利息	17,200	0		17,200
基金受取利息	0	1,006,509		1,006,509
貸付金受取利息	0	210,368,587		210,368,587
新市町村振興宝くじ交付金	219,751,183	0		219,751,183
市町村振興宝くじ交付金	0	55,135,839		55,135,839
臨時交付金収入	400,000	0		400,000
助成金収入	950,000	0		950,000
雑収入	121,432	0		121,432
一般会計繰入金収入	0	51,062,300	△ 51,062,300	0
基金特別会計繰入額	187,936,188	0	△ 187,936,188	0
経常収益計	409,176,003	317,573,235	△ 238,998,488	487,750,750
(2) 経常費用				
貸付業務管理費	309,960	0		309,960
市町交付金	219,762,301	0		219,762,301
研修事業費	6,492,283	0		6,492,283
助成事業費	112,903,780	0		112,903,780
調査研究事業費	200,490	0		200,490
広報事業費	3,281,514	0		3,281,514
災害見舞金	400,000	0		400,000
全国協会納付金	0	55,135,839		55,135,839
支払利息	0	23,438,908		23,438,908
職員給与費負担金	10,047,000	0		10,047,000
会議費	3,018	0		3,018
旅費交通費	262,910	0		262,910
通信運搬費	87,750	0		87,750
消耗品費	94,433	0		94,433
賃借料	136,395	0		136,395
負担金	850,000	0		850,000
租税公課	104,000	0		104,000
雑費	313,250	0		313,250
一般会計から基金会計への繰出額	51,062,300	0	△ 51,062,300	0
基金会計から一般会計への繰出額	0	187,936,188	△ 187,936,188	0
経常費用計	406,311,384	266,510,935	△ 238,998,488	433,823,831
当期経常増減額	2,864,619	51,062,300	0	53,926,919

正味財産増減計算書総括表
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	一般会計	基金会計	内部取引消去	合 計
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	2,864,619	51,062,300	0	53,926,919
一般正味財産期首残高	66,940,874	933,455,875	0	1,000,396,749
一般正味財産期末残高	69,805,493	984,518,175	0	1,054,323,668
II 指定正味財産増減の部				
①山口県交付金収入	0	551,358,409		551,358,409
②一般正味財産への振替額	0	△ 55,135,839		△ 55,135,839
当期指定正味財産増減額	0	496,222,570	0	496,222,570
指定正味財産期首残高	1,000,000	14,281,596,137	0	14,282,596,137
指定正味財産期末残高	1,000,000	14,777,818,707	0	14,778,818,707
III 正味財産期末残高	70,805,493	15,762,336,882	0	15,833,142,375

一般会計正味財産増減計算書
(平成22年4月1日から平成23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	17,200	25,000	△ 7,800
②受取交付金等	219,751,183	225,893,675	△ 6,142,492
③臨時交付金収入	400,000	1,600,000	△ 1,200,000
④助成金収入	950,000	950,000	0
⑤雑収入	121,432	26,948,680	△ 26,827,248
⑥他会計からの繰入額	187,936,188	189,494,595	△ 1,558,407
経常収益計	409,176,003	444,911,950	△ 35,735,947
(2) 経常費用			
①事業費			
貸付業務管理費	309,960	470,400	△ 160,440
市町交付金	219,762,301	225,893,000	△ 6,130,699
研修事業費	6,492,283	0	6,492,283
助成事業費	112,903,780	61,106,077	51,797,703
調査研究事業費	200,490	0	200,490
広報事業費	3,281,514	3,281,507	7
災害見舞金	400,000	1,600,000	△ 1,200,000
②管理費			
職員給与費負担金	10,047,000	9,997,000	50,000
会議費	3,018	56,984	△ 53,966
旅費交通費	262,910	264,442	△ 1,532
通信運搬費	87,750	67,890	19,860
消耗品費	94,433	71,330	23,103
賃借料	136,395	136,395	0
負担金	850,000	850,000	0
租税公課	104,000	104,400	△ 400
雑費	313,250	156,975	156,275
③他会計への繰出額	51,062,300	129,000,000	△ 77,937,700
経常費用計	406,311,384	433,056,400	△ 26,745,016
当期経常増減額	2,864,619	11,855,550	△ 8,990,931
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	2,864,619	11,855,550	△ 8,990,931
一般正味財産期首残高	66,940,874	55,085,324	11,855,550
一般正味財産期末残高	69,805,493	66,940,874	2,864,619

一般会計正味財産増減計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	70,805,493	67,940,874	2,864,619

基金会計正味財産増減計算書
(平成22年4月1日から平成23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特定資産運用益			
基金受取利息	1,006,509	6,692,604	△ 5,686,095
貸付金受取利息	210,368,587	210,867,295	△ 498,708
②受取交付金	55,135,839	59,430,864	△ 4,295,025
③他会計からの繰入額	51,062,300	129,000,000	△ 77,937,700
経常収益計	317,573,235	405,990,763	△ 88,417,528
(2) 経常費用			
①事業費			
全国協会納付金	55,135,839	59,430,864	△ 4,295,025
支払利息	23,438,908	28,065,304	△ 4,626,396
②他会計への繰出額	187,936,188	189,494,595	△ 1,558,407
経常費用計	266,510,935	276,990,763	△ 10,479,828
当期経常増減額	51,062,300	129,000,000	△ 77,937,700
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	51,062,300	129,000,000	△ 77,937,700
一般正味財産期首残高	933,455,875	804,455,875	129,000,000
一般正味財産期末残高	984,518,175	933,455,875	51,062,300
II 指定正味財産増減の部			
①受取交付金等	551,358,409	594,308,655	△ 42,950,246
②一般正味財産への振替額	△ 55,135,839	△ 59,430,864	4,295,025
当期指定正味財産増減額	496,222,570	534,877,791	△ 38,655,221
指定正味財産期首残高	14,281,596,137	13,746,718,346	534,877,791
指定正味財産期末残高	14,777,818,707	14,281,596,137	496,222,570
III 正味財産期末残高	15,762,336,882	15,215,052,012	547,284,870

平成22年度キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23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			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	17,200	25,000	△ 7,800
(2)特定資産運用収入			
基金運用収入			
基金利息収入	1,006,509	6,692,604	△ 5,686,095
(3)交付金等収入			
山口県交付金収入			
市町村振興宝くじ交付金収入	551,358,409	594,308,655	△ 42,950,246
新市町村振興宝くじ交付金収入	219,751,183	225,893,675	△ 6,142,492
臨時交付金収入			
臨時交付金収入	400,000	1,600,000	△ 1,200,000
助成金収入			
全国協会助成金収入	950,000	950,000	0
(4)事業収入			
貸付事業収入			
長期貸付金償還収入	1,983,033,310	2,043,713,312	△ 60,680,002
貸付金利息収入	210,368,587	210,867,295	△ 498,708
雑収入			
雑収入			
雑収入	121,432	26,948,680	△ 26,827,248
事業活動収入計	2,967,006,630	3,110,999,221	△ 143,992,591
2 事業活動支出			
(1)事業費支出			
納付金支出			
納付金支出	55,135,839	59,430,864	△ 4,295,025
貸付事業費支出			
貸付業務管理費支出	309,960	470,400	△ 160,440
長期貸付金支出	2,456,500,000	1,749,900,000	706,600,000
支払利息支出			
借入金支払利息支出	23,438,908	28,065,304	△ 4,626,396
交付金支出			
市町交付金支出	219,762,301	225,893,000	△ 6,130,699
市町村振興事業費支出			
研修事業費支出	6,492,283	0	6,492,283
助成事業費支出	109,903,780	67,255,577	42,648,203
調査研究事業費支出	200,490	0	200,490
広報事業費支出			
広報事業費支出	3,281,514	3,281,507	7
災害見舞金支出			
災害見舞金	400,000	1,600,000	△ 1,200,000

平成22年度キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 管理費支出			
管理費支出			
職員給与費等負担金支出	10,047,000	9,997,000	50,000
会議費支出	3,018	56,984	△ 53,966
旅費交通費支出	262,910	264,442	△ 1,532
通信運搬費支出	87,750	67,890	19,860
消耗品費支出	94,433	71,330	23,103
賃借料支出	136,395	136,395	0
負担金支出	850,000	850,000	0
租税公課支出	104,000	104,400	△ 400
雑費支出	312,250	154,975	157,275
事業活動支出計	2,887,322,831	2,147,600,068	739,722,763
事業活動によるキャッシュ・フロー	79,683,799	963,399,153	△ 883,715,354
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1)基金取崩収入			
基金取崩収入			
基金取崩収入	2,316,500,000	1,638,000,000	678,500,000
投資活動収入計	2,316,500,000	1,638,000,000	678,500,000
2 投資活動支出			
(1)基本財産取得支出			
基本財産取得支出			
基本財産取得費支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
(2)基金積立資産支出			
基金積立資産支出			
基金積立資産支出	2,087,304,848	2,194,577,771	△ 107,272,923
投資活動支出計	2,087,304,848	2,204,577,771	△ 117,272,923
投資活動によるキャッシュ・フロー	229,195,152	△ 566,577,771	795,772,923
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			
借入金収入			
長期借入金収入	140,000,000	111,900,000	28,100,000
財務活動収入計	140,000,000	111,900,000	28,100,000
2 財務活動支出			
(1)借入金返済支出			
借入金返済支出			
長期借入金返済支出	443,013,332	513,013,332	△ 70,000,000
財務活動支出計	443,013,332	513,013,332	△ 70,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 303,013,332	△ 401,113,332	98,100,000
IV 現金及び現金同等物による換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	5,865,619	△ 4,291,950	10,157,569
V 現金及び現金同等物の期首残高	47,945,874	52,237,824	△ 4,291,950
V 現金及び現金同等物の期末残高	53,811,493	47,945,874	5,865,619

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

有価証券の評価額は償却原価法に基づいて算定している。

(2) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物も含んでいる。

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				
山口銀行定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
定期預金	2,925,187,314	0	750,065,952	2,175,121,362
投資有価証券	399,928,000	920,798,800	399,928,000	920,798,800
長期貸付金	14,057,406,702	2,456,500,000	1,983,033,310	14,530,873,392
小計	17,382,522,016	3,377,298,800	3,133,027,262	17,626,793,554
合計	17,402,522,016	3,377,298,800	3,133,027,262	17,646,793,554

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				
山口銀行定期預金	20,000,000	(1,000,000)	(19,000,000)	(0)
小計	20,000,000	(1,000,000)	(19,000,000)	(0)
特定資産				
定期預金	2,175,121,362	(2,175,121,362)	(0)	(0)
投資有価証券	920,798,800	(920,798,800)	(0)	(0)
長期貸付金	14,530,873,392	(11,681,898,545)	(984,518,175)	(1,864,456,672)
小計	17,626,793,554	(14,777,818,707)	(984,518,175)	(1,864,456,672)
合計	17,646,793,554	(14,778,818,707)	(1,003,518,175)	(1,864,456,672)

4 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価益
 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価益は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	評価額	時価	評価損益
第102回国庫短期証券	499,956,000	499,956,000	0
特別第126回大阪府公債	420,842,800	420,842,800	0
合計	920,798,800	920,798,800	0

5 交付金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 交付金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
交付金						
新市町村振興宝くじ収益交付金	山口県	11,118	219,751,183	219,762,301	0	指定正味財産
市町村振興宝くじ収益交付金	山口県	14,281,596,137	551,358,409	55,135,839	14,777,818,707	
助成金						
広報活動助成金	全国市町村振興協会	0	750,000	750,000	0	
人づくり推進交付金	全国市町村研修財団	0	200,000	200,000	0	
合計		14,281,607,255	772,059,592	275,848,140	14,777,818,707	

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	
納付金支払い分の支出	55,135,839
合計	55,135,839

7 キャッシュ・フロー計算書の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金額との関係は以下のとおりである。

(単位 円)

前期末		当期末	
現金及び現金同等物	47,945,874	現金及び現金同等物	53,811,493

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
特記事項なし	特記事項なし

財 産 目 録

平成23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 山口銀行県庁内支店	運転資金として	53,811,493
流動資産合計				53,811,493
(固定資産)	預金	大口定期預金 山口銀行大口定期預金	保有財産として	20,000,000
基本財産	預金	大口定期預金 山口銀行大口定期預金	保有財産として	20,000,000
特定資産	預金	大口定期預金 山銀県庁内支店(2口) 西京銀行県庁支店(2口) 中央三井信託銀行福岡支店	市町への貸付財源として	1,058,621,362 516,500,000 600,000,000
	投資有価証券	第102回国庫短期証券 特別第126回大阪府公債		499,956,000 420,842,800
	長期貸付金	各市町	市町への貸付金	14,530,873,392
固定資産合計				17,646,793,554
資産合計				17,700,605,047
(流動負債)	未払金	市に対する未払額	国体関連施設助成未払分	3,000,000
	預り金	山口税務署に対する預り金	所得税預り分	6,000
流動負債合計				3,006,000
(固定負債)	長期借入金	全国協会に対する借入金	市町への貸付財源として	1,864,456,672
固定負債合計				1,864,456,672
負債合計				1,867,462,672
正味財産				15,833,142,375

平成22年度収支計算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 円)

科 目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産利息収入	17,200	0		17,200
基金利息収入	0	1,006,509		1,006,509
市町村振興宝くじ交付金収入	0	551,358,409		551,358,409
新市町村振興宝くじ交付金収入	219,751,183	0		219,751,183
臨時交付金収入	400,000	0		400,000
助成金収入	950,000	0		950,000
長期貸付金償還収入	0	1,983,033,310		1,983,033,310
貸付金利息収入	0	210,368,587		210,368,587
雑収入	121,432	0		121,432
一般会計繰入金収入	0	51,062,300	△ 51,062,300	0
基金特別会計繰入金収入	187,936,188	0	△ 187,936,188	0
事業活動収入計	409,176,003	2,796,829,115	△ 238,998,488	2,967,006,630
2 事業活動支出				
納付金支出	0	55,135,839		55,135,839
貸付業務管理費支出	309,960	0		309,960
長期貸付金支出	0	2,456,500,000		2,456,500,000
借入金支払利息支出	0	23,438,908		23,438,908
市町交付金支出	219,762,301	0		219,762,301
研修事業費支出	6,492,283	0		6,492,283
助成事業費支出	112,903,780	0		112,903,780
調査研究事業費支出	200,490	0		200,490
広報事業費支出	3,281,514	0		3,281,514
災害見舞金	400,000	0		400,000
職員給与費等負担金支出	10,047,000	0		10,047,000
会議費支出	3,018	0		3,018
旅費交通費支出	262,910	0		262,910
通信運搬費支出	87,750	0		87,750
消耗品費支出	94,433	0		94,433
賃借料支出	136,395	0		136,395
負担金支出	850,000	0		850,000
租税公課支出	104,000	0		104,000
雑費支出	313,250	0		313,250
一般会計繰入金支出	0	187,936,188	△ 187,936,188	0
基金特別会計繰入金支出	51,062,300	0	△ 51,062,300	0
事業活動支出計	406,311,384	2,723,010,935	△ 238,998,488	2,890,323,831
事業活動収支差額	2,864,619	73,818,180	0	76,682,799
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基金取崩収入	0	2,316,500,000		2,316,500,000
投資活動収入計	0	2,316,500,000	0	2,316,500,000

平成22年度収支計算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 円)

科 目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
2 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0		0
基金積立資産支出	0	2,087,304,848		2,087,304,848
投資活動支出計	0	2,087,304,848	0	2,087,304,848
投資活動収支差額	0	229,195,152	0	229,195,152
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
長期借入金収入	0	140,000,000		140,000,000
財務活動収入計	0	140,000,000	0	140,000,000
2 財務活動支出				
長期借入金返済支出	0	443,013,332		443,013,332
財務活動支出計	0	443,013,332	0	443,013,332
財務活動収支差額	0	△ 303,013,332	0	△ 303,013,332
Ⅳ 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	2,864,619	0	0	2,864,619
前期繰越収支差額	47,940,874	0	0	47,940,874
次期繰越収支差額	50,805,493	0	0	50,805,493

平成22年度一般会計収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産運用収入	14,000	17,200	△ 3,200	
基本財産利息収入	14,000	17,200	△ 3,200	
(2) 交付金等収入				
山口県交付金収入	214,605,000	219,751,183	△ 5,146,183	
新市町村振興宝くじ交付金収入	214,605,000	219,751,183	△ 5,146,183	オートムジャンボ宝くじ
臨時交付金収入	1,000	400,000	△ 399,000	
臨時交付金収入	1,000	400,000	△ 399,000	全国協会災害見舞金
助成金収入	950,000	950,000	0	全国協会PR 750千円
助成金収入	950,000	950,000	0	全国市町村研修財団 人づくり推進交付金 200千円
(3) 雑収入				
雑収入	2,000	121,432	△ 119,432	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	121,432	△ 120,432	県視聴覚ライブラリー協議会寄付
(4) 繰入金収入				
繰入金収入	190,392,000	187,936,188	2,455,812	貸付金利息
基金特別会計繰入金収入	190,392,000	187,936,188	2,455,812	基金運用利息
事業活動収入計	405,964,000	409,176,003	△ 3,212,003	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
貸付業務費支出	700,000	309,960	390,040	
貸付業務管理費	700,000	309,960	390,040	貸付管理システム見直し経費
交付金支出	214,605,000	219,762,301	△ 5,157,301	
市町交付金支出	214,605,000	219,762,301	△ 5,157,301	オートム交付金を各市町へ配分
市町村振興事業費支出	147,636,000	119,596,553	28,039,447	
研修事業費支出	6,650,000	6,492,283	157,717	市町職員海外研修
助成事業費支出	140,526,000	112,903,780	27,622,220	市町職員研修委託料 25,196千円 自治大・アカデミー派遣助成 7,522千円 4団体研修助成 3,222千円 軽自動車税関係助成 10,045千円 国体関連施設整備費助成 28,928千円 活性化センター会費 2,240千円 情報プラザ 400千円 消防救急デジタル化助成 33,600千円 地域防災活性化助成 1,750千円
調査研究事業費支出	460,000	200,490	259,510	公益法人セミナー等参加経費
広報事業費	5,040,000	3,281,514	1,758,486	
広報事業費支出	5,040,000	3,281,514	1,758,486	宝くじ広報 2,852千円 ホームページ更新 429千円
災害見舞金支出	1,000	400,000	△ 399,000	
災害見舞金支出	1,000	400,000	△ 399,000	山陽小野田市

平成22年度一般会計収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(2) 管理費支出				
管理費支出	13,005,000	11,898,756	1,106,244	
職員給与費等負担金支出	10,228,000	10,047,000	181,000	
会議費支出	290,000	3,018	286,982	
旅費交通費支出	667,000	262,910	404,090	
通信運搬費支出	130,000	87,750	42,250	
消耗品費支出	150,000	94,433	55,567	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	140,000	136,395	3,605	
負担金支出	850,000	850,000	0	
租税公課支出	150,000	104,000	46,000	
雑費支出	350,000	313,250	36,750	
(3) 繰入金支出				
繰入金支出	24,977,000	51,062,300	△ 26,085,300	当初運営経費を残して 基金積立 51,062千円
基金特別会計繰入金支出	24,977,000	51,062,300	△ 26,085,300	
事業活動支出計	405,964,000	406,311,384	△ 347,384	
事業活動収支差額	0	2,864,619	△ 2,864,619	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
1 予備費支出				
予備費支出	48,000,000	0	48,000,000	
当期収支差額	△ 48,000,000	2,864,619	△ 50,864,619	
前期繰越収支差額	48,000,000	47,940,874	59,126	
次期繰越収支差額	0	50,805,493	△ 50,805,493	運営経費 50,805千円

平成22年度基金特別会計収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入				
基金運用収入	2,400,000	1,006,509	1,393,491	
基金利息収入	2,400,000	1,006,509	1,393,491	
(2) 交付金等収入				
山口県交付金収入	564,592,000	551,358,409	13,233,591	収益金 514,817千円 時効金 36,541千円
市町村振興宝くじ交付金収入	564,592,000	551,358,409	13,233,591	
(3) 事業収入				
貸付事業収入	2,594,811,000	2,193,401,897	401,409,103	
短期貸付金償還収入	400,000,000	0	400,000,000	
長期貸付金償還収入	1,983,033,000	1,983,033,310	△ 310	償還元金
貸付金利息収入	211,778,000	210,368,587	1,409,413	
(4) 雑収入				
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
(5) 繰入金収入				
繰入金収入	24,977,000	51,062,300	△ 26,085,300	
一般会計繰入金収入	24,977,000	51,062,300	△ 26,085,300	一般会計から
事業活動収入計	3,186,781,000	2,796,829,115	389,951,885	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
納付金支出	56,459,000	55,135,839	1,323,161	
納付金支出	56,459,000	55,135,839	1,323,161	交付金収入の1割
貸付事業費支出	3,200,000,000	2,456,500,000	743,500,000	
短期貸付金支出	400,000,000	0	400,000,000	
長期貸付金支出	2,800,000,000	2,456,500,000	343,500,000	県協会資金 2,316百万円 全国借入 140百万円
支払利息支出	23,786,000	23,438,908	347,092	
借入金支払利息支出	23,786,000	23,438,908	347,092	全国協会への支払利息
(2) 繰入金支出				
繰入金支出	190,392,000	187,936,188	2,455,812	長期貸付金利息
一般会計繰入金支出	190,392,000	187,936,188	2,455,812	基金利息
事業活動支出計	3,470,637,000	2,723,010,935	747,626,065	
事業活動収支差額	△ 283,856,000	73,818,180	△ 357,674,180	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基金取崩収入				
基金取崩収入	2,900,000,000	2,316,500,000	583,500,000	長期貸付
基金取崩収入	2,900,000,000	2,316,500,000	583,500,000	
投資活動収入計	2,900,000,000	2,316,500,000	583,500,000	

平成22年度基金特別会計収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
2 投資活動支出				
(1) 基金積立資産支出				
基金積立資産支出	2,373,130,000	2,087,304,848	285,825,152	交付金 496,223千円 長期償還 1,540,020千円 一般会計 51,062千円
基金積立資産支出	2,373,130,000	2,087,304,848	285,825,152	
投資活動支出計	2,373,130,000	2,087,304,848	285,825,152	
投資活動収支差額	526,870,000	229,195,152	297,674,848	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入				
借入金収入	300,000,000	140,000,000	160,000,000	
短期借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
長期借入金収入	200,000,000	140,000,000	60,000,000	
財務活動収入計	300,000,000	140,000,000	160,000,000	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出				
借入金返済支出	543,014,000	443,013,332	100,000,668	全国協会へ返済
短期借入金返済支出	100,000,000	0	100,000,000	
長期借入金返済支出	443,014,000	443,013,332	668	
財務活動支出計	543,014,000	443,013,332	100,000,668	
財務活動収支差額	△ 243,014,000	△ 303,013,332	59,999,332	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	47,945,874	53,811,493
合 計	47,945,874	53,811,493
未払金	0	3,000,000
預り金	5,000	6,000
合 計	5,000	3,006,000
次期繰越収支差額	47,940,874	50,805,493