

貸借対照表

平成23年03月31日現在

(財)宮崎県市町村振興協会

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	70,535,859	73,492,014	△2,956,155
現金預金合計	70,535,859	73,492,014	△2,956,155
(2) その他流動資産			
未収金	0	1,922,598	△1,922,598
その他流動資産合計	0	1,922,598	△1,922,598
流動資産合計	70,535,859	75,414,612	△4,878,753
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	1,000,000	△1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
基金積立資産	2,866,584,900	2,729,230,076	137,354,824
長期貸付金	10,373,866,750	9,918,870,056	454,996,694
災害時基金積立資産	574,505,345	574,505,345	0
特定資産合計	13,814,956,995	13,222,605,477	592,351,518
(3) その他固定資産			
什器備品	227,034	305,180	△78,146
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	377,002	455,148	△78,146
固定資産合計	13,816,333,997	13,224,060,625	592,273,372
資産合計	13,886,869,856	13,299,475,237	587,394,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	325,604	1,707,105	△1,381,501
預り金	147,440	129,798	17,642
流動負債合計	473,044	1,836,903	△1,363,859
2. 固定負債			
長期借入金	2,549,800,010	2,292,966,674	256,833,336
固定負債合計	2,549,800,010	2,292,966,674	256,833,336
負債合計	2,550,273,054	2,294,803,577	255,469,477

貸借対照表

平成23年03月31日現在

(財)宮崎県市町村振興協会

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
宮崎県交付金	10,535,897,944	10,190,935,411	344,962,533
宮崎県負担金	276,100,000	276,100,000	0
市町村負担金	150,000,000	150,000,000	0
寄附金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産運用益	453,696	792,702	△339,006
指定正味財産合計	10,963,451,640	10,618,828,113	344,623,527
(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)	(10,962,451,640)	(10,617,828,113)	(344,623,527)
2. 一般正味財産	373,145,162	385,843,547	△12,698,385
(うち特定資産への充当額)	(302,705,345)	(311,810,690)	(△9,105,345)
正味財産合計	11,336,596,802	11,004,671,660	331,925,142
負債及び正味財産合計	13,886,869,856	13,299,475,237	587,394,619

正味財産増減計算書

平成22年04月01日から 平成23年03月31日まで

(財)宮崎県市町村振興協会

(単位:円)

勘 定 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			
基本財産受取利息	3,000	6,000	△3,000
基本財産運用益計	3,000	6,000	△3,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	25,359,358	24,456,529	902,829
基金積立利息	25,359,358	24,456,529	902,829
特定資産運用益計	25,359,358	24,456,529	902,829
③ 事業収益			
貸付金受取利息	116,218,341	110,877,894	5,340,447
事業収益計	116,218,341	110,877,894	5,340,447
④ 受取補助金等			
受取交付金	260,615,772	248,806,569	11,809,203
オータムジャンボ宝くじ交付金	171,374,752	177,163,881	△5,789,129
サマージャンボ宝くじ交付金	89,241,020	71,642,688	17,598,332
受取民間助成金	1,070,000	950,000	120,000
全国市町村振興協会助成金	870,000	750,000	120,000
市町村アカデミー研修助成金	100,000	100,000	0
国際文化アカデミー研修助成金	100,000	100,000	0
受取補助金等計	261,685,772	249,756,569	11,929,203
⑤ 雑収益			
受取利息	0	33,178	△33,178
雑収益	21,287	35,000	△13,713
雑収益計	21,287	68,178	△46,891
⑥ 他会計からの繰入額			
基金特別会計からの繰入額	165,270,891	132,123,893	33,146,998
市町村災害時安心基金会計からの繰入額	200,000	200,000	0
一般会計からの繰入額	0	1,411,555	△1,411,555
他会計からの繰入額計	165,470,891	133,735,448	31,735,443
経常収益計	568,758,649	518,900,618	49,858,031
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	24,218,487	23,640,660	577,827
臨時雇賃金	2,793,100	1,367,300	1,425,800
福利厚生費	3,587,501	3,266,031	321,470

正味財産増減計算書

平成22年04月01日から 平成23年03月31日まで

(財)宮崎県市町村振興協会

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払交付金	171,383,717	177,195,893	△5,812,176
オータムジャンボ宝くじ交付金	171,383,717	177,195,893	△5,812,176
市町村振興事業費	38,281,006	6,190,150	32,090,856
地方4団体助成費	18,242,561	23,646,445	△5,403,884
全国協会納付金	43,351,268	46,584,688	△3,233,420
全国協会支払利息	29,320,119	25,826,087	3,494,032
広報費	2,141,825	1,489,466	652,359
市町村職員研修費	53,257,944	52,644,010	613,934
職員研修費	47,367,386	46,120,103	1,247,283
報酬費	22,262,930	20,019,793	2,243,137
旅費交通費	7,278,594	7,394,446	△115,852
交際費	110,000	98,000	12,000
賃借料	2,732,602	2,767,838	△35,236
外注費	14,983,260	15,840,026	△856,766
地域振興研修費	0	155,472	△155,472
地域振興研修費	0	155,472	△155,472
研修助成費	5,079,000	4,173,000	906,000
市町村アカデミー	2,120,000	2,278,000	△158,000
国際文化アカデミー	690,000	860,000	△170,000
自治大学校	1,229,000	1,035,000	194,000
国土交通大学校	280,000	0	280,000
全国建設研修センター	760,000	0	760,000
研修検討委員会費	180,380	193,920	△13,540
旅費交通費	105,580	118,920	△13,340
交際費	66,000	75,000	△9,000
会場使用料	8,800	0	8,800
スタッフ養成費	631,178	2,001,515	△1,370,337
旅費交通費	377,972	992,515	△614,543
研修負担金	253,206	1,009,000	△755,794
旅費交通費	385,438	0	385,438
通信運搬費	552,683	531,252	21,431
減価償却費	78,146	0	78,146
消耗什器備品費	37,800	142,117	△104,317
消耗品費	1,440,706	1,131,173	309,533
印刷製本費	497,275	404,460	92,815
燃料費	12,410	0	12,410
賃借料	4,623,264	4,696,434	△73,170

正味財産増減計算書

平成22年04月01日から 平成23年03月31日まで

(財)宮崎県市町村振興協会

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	105,800	104,400	1,400
支払負担金	42,750	26,400	16,350
支払手数料	28,845	0	28,845
災害見舞金	4,200,000	200,000	4,000,000
事業費計	398,582,645	369,086,966	29,495,679
② 管理費			
役員報酬	4,548,136	4,548,136	0
給与手当	5,904,165	5,911,680	△7,515
臨時雇賃金	0	776,601	△776,601
福利厚生費	1,746,889	1,602,538	144,351
会議費	275,713	179,000	96,713
旅費交通費	279,495	406,905	△127,410
通信運搬費	133,066	190,608	△57,542
減価償却費	0	419,622	△419,622
消耗什器備品費	57,750	73,577	△15,827
消耗品費	300,976	363,693	△62,717
印刷製本費	26,250	0	26,250
燃料費	10,000	0	10,000
賃借料	2,221,511	2,192,783	28,728
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	73,000	71,000	2,000
支払負担金	66,000	66,000	0
支払手数料	1,674,547	1,751,385	△76,838
雑費	56,000	49,925	6,075
管理費計	17,403,498	18,603,453	△1,199,955
③ 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	165,470,891	132,323,893	33,146,998
基金特別会計への繰出額	0	1,411,555	△1,411,555
他会計への繰出額計	165,470,891	133,735,448	31,735,443
経常費用計	581,457,034	521,425,867	60,031,167
当期経常増減額	△12,698,385	△2,525,249	△10,173,136
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

正味財産増減計算書

平成22年04月01日から 平成23年03月31日まで

(財)宮崎県市町村振興協会

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	△12,698,385	△2,525,249	△10,173,136
一般正味財産期首残高	385,843,547	388,368,796	△2,525,249
一般正味財産期末残高	373,145,162	385,843,547	△12,698,385
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	17,875,494	20,723,397	△2,847,903
特定資産運用益計	17,875,494	20,723,397	△2,847,903
② 受取補助金等			
受取交付金	434,203,553	466,242,494	△32,038,941
受取補助金等計	434,203,553	466,242,494	△32,038,941
③ 受取負担金			
受取宮崎県負担金	0	100,000,000	△100,000,000
受取市町村負担金	0	50,000,000	△50,000,000
受取負担金計	0	150,000,000	△150,000,000
④ 基金会計振替			
基金会計振替	0	50,000,000	△50,000,000
基金会計振替計	0	50,000,000	△50,000,000
⑤ 安心会計振替			
安心会計振替	0	△50,000,000	50,000,000
安心会計振替計	0	△50,000,000	50,000,000
⑥ 指定科目振替			
指定科目振替計	0	0	0
⑦ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△107,455,520	△92,337,188	△15,118,332
一般正味財産への振替額計	△107,455,520	△92,337,188	△15,118,332
当期指定正味財産増減額	344,623,527	544,628,703	△200,005,176
指定正味財産期首残高	10,618,828,113	10,074,199,410	544,628,703
指定正味財産期末残高	10,963,451,640	10,618,828,113	344,623,527
Ⅲ 正味財産期末残高	11,336,596,802	11,004,671,660	331,925,142

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

満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

什器備品……定額法によっている。

(3)リース取引の処理

ファイナンス・リース取引……通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4)諸費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.会計方針の変更

該当なし。

3.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				
有価証券	1,000,000	0	1,000,000	0
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
小 計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産				
有価証券	1,464,363,265	0	134,148,156	1,330,215,109
定期預金	1,264,866,811	271,502,980	0	1,536,369,791
長期貸付金	9,918,870,056	1,486,100,000	1,031,103,306	10,373,866,750
定期預金/災害基金	574,505,345	0	0	574,505,345
小 計	13,222,605,477	1,757,602,980	1,165,251,462	13,814,956,995
合 計	13,223,605,477	1,758,602,980	1,166,251,462	13,815,956,995

4.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などの内訳は、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)	(0)	-
小 計	1,000,000	(1,000,000)	0	-
特定資産 有価証券	1,330,215,109	(1,330,215,109)	(0)	-
定期預金	2,110,875,136	(1,808,169,791)	(302,705,345)	-
長期貸付金	10,373,866,750	(7,824,066,740)	(0)	(2,549,800,010)
小 計	13,814,956,995	(10,962,451,640)	(302,705,345)	(2,549,800,010)
合 計	13,815,956,995	(10,963,451,640)	(302,705,345)	(2,549,800,010)

5.担保に供している資産

該当なし。

6.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
ポータブルワイヤレスアンプシステム	189,000	187,110	1,890
研修用電話機セット	249,900	243,201	6,699
組立式スクリーン	414,120	397,557	16,563
会議用・研修室テーブル	621,180	419,298	201,882
(小 計)	(1,474,200)	(1,247,166)	(227,034)
電話加入権			
22-7404/代表 31-9590/研	149,968	0	149,968
ソフトウェア			
会計ソフト「パワフル会計・公益」	609,000	609,000	0
合 計	2,233,168	1,856,166	377,002

7.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

8.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
国 債			
大和証券 第272回利付	120,188,756	125,052,000	4,863,244
地方債			
大和証券 福島県債(5年)	449,958,627	454,455,000	4,496,373
〃 福岡市債(5年)	241,000,000	243,458,200	2,458,200
日興コーディアル証券 兵庫県債H1	99,968,016	101,120,000	1,151,984
〃 大阪市債H1	99,705,789	103,280,000	3,574,211
〃 神戸市債H1	119,389,372	123,432,000	4,042,628
〃 福岡市債H1	19,998,048	20,208,000	209,952
〃 京都市債H1	180,006,501	181,908,000	1,901,499
合 計	1,330,215,109	1,352,913,200	22,698,091

9.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。

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
補助金						
オータムジャンボ宝くし	宮崎県	0				
サマージャンボ宝くし	宮崎県	10,190,935,411	434,203,553	89,241,020	10,535,897,944	指定正味財産
助成金						
全国市町村振興協会助成金	全国市町村振興協会	0	870,000	870,000	0	
市町村アカデミー研修助成金	市町村アカデミー	0	100,000	100,000	0	
国際文化アカデミー研修助成金	国際文化アカデミー	0	100,000	100,000	0	
合 計		10,190,935,411	435,273,553	90,311,020	10,535,897,944	

10.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。

内容	金額
経常収益への振替額	
1.受取交付金	89,241,020
2.特定資産運用益	18,214,500
合 計	107,455,520

11.関連当事者との取引の内容

該当なし。

12.重要な後発事象

該当なし。

13.その他

該当なし。

財 産 目 録

平成23年03月31日現在

(財)宮崎県市町村振興協会

(単位:円)

勘 定 科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
普通預金	70,535,859	
宮銀 1424902	305,792	
太陽1108812	3,726	
太陽 1095630	5,190,964	
太陽1097721	65,032,203	
JA本所14703	3,174	
現金預金合計	70,535,859	
流動資産合計		70,535,859
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	1,000,000	
定期 宮崎銀行	1,000,000	
基本財産合計	1,000,000	
(2) 特定資産		
基金積立資産	2,866,584,900	
定期 西日本銀行	86,145,661	
定期 宮崎県信連	1,195,924,130	
国債 大和証券	120,188,756	
福島県債 大和証券	449,958,627	
福岡市債 大和証券	241,000,000	
兵庫県債 日興コディアル	99,968,016	
大阪市債 日興コディアル	99,705,789	
神戸市債 日興コディアル	119,389,372	
福岡市債 日興コディアル	19,998,048	
京都市債 日興コディアル	180,006,501	
定期(一般正味財産)	254,300,000	
長期貸付金	10,373,866,750	
全国協会借入金	2,549,800,010	
市町村貸付金	7,824,066,740	
災害時基金積立資産	574,505,345	
定期 宮崎太陽	111,194,655	
定期 宮崎銀行	33,405,345	
定期 西日本シティ	381,500,000	
各銀行定期/一般	48,405,345	

財 産 目 録

平成23年03月31日現在

(財)宮崎県市町村振興協会

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
特定資産合計	13,814,956,995		
(3) その他固定資産			
什器備品	227,034		
電話加入権	149,968		
その他固定資産合計	377,002		
固定資産合計		13,816,333,997	
資産合計			13,886,869,856
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	325,604		
預り金	147,440		
社会保険料	147,440		
流動負債合計		473,044	
2. 固定負債			
長期借入金	2,549,800,010		
固定負債合計		2,549,800,010	
負債合計			2,550,273,054
正味財産			11,336,596,802