

貸借対照表

平成31年03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			
(1) 現金預金			
普通預金	98,449,303	102,891,547	▲4,442,244
現金預金合計	98,449,303	102,891,547	▲4,442,244
(2) その他流動資産			
前払金	0	44,200	▲44,200
その他流動資産合計	0	44,200	▲44,200
流動資産合計	98,449,303	102,935,747	▲4,486,444
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			
サマージャンボ積立資産	2,402,530,828	2,026,340,360	376,190,468
長期貸付金	13,315,233,948	13,772,648,884	▲457,414,936
災害積立資産	536,805,345	553,055,345	▲16,250,000
特定資産合計	16,254,570,121	16,352,044,589	▲97,474,468
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	149,968	149,968	0
積立金	144,000,000	160,000,000	▲16,000,000
その他固定資産合計	144,149,971	160,149,971	▲16,000,000
固定資産合計	16,399,720,092	16,513,194,560	▲113,474,468
資産合計	16,498,169,395	16,616,130,307	▲117,960,912
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	607,892	510,336	97,556
預り金	443,910	444,908	▲998
1年内返済予定長期借入金	486,086,662	0	486,086,662
流動負債合計	487,138,464	955,244	486,183,220
2. 固定負債			
長期借入金	2,885,236,702	3,659,743,374	▲774,506,672
固定負債合計	2,885,236,702	3,659,743,374	▲774,506,672
負債合計	3,372,375,166	3,660,698,618	▲288,323,452
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
宮崎県交付金	12,446,441,412	12,239,245,870	207,195,542
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
指定正味財産合計	12,873,541,412	12,666,345,870	207,195,542
(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)	(12,872,541,412)	(12,665,345,870)	(207,195,542)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	252,252,817	289,085,819	▲36,833,002
(うち特定資産への充当額)	(10,705,345)	(26,955,345)	(▲16,250,000)
正味財産合計	13,125,794,229	12,955,431,689	170,362,540
負債及び正味財産合計	16,498,169,395	16,616,130,307	▲117,960,912

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31年03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	210	210	0
基本財産受取利息	210	210	0
特定資産運用益	1,146,062	1,222,295	▲76,233
特定資産受取利息	1,146,062	1,222,295	▲76,233
事業収益	72,933,501	85,454,317	▲12,520,816
長期貸付事業収益	72,933,501	85,454,317	▲12,520,816
受取補助金等	242,788,047	211,373,367	31,414,680
受取交付金	160,187,369	126,512,803	33,674,566
受取民間助成金	1,070,000	950,000	120,000
受取補助金等振替額	81,530,678	83,910,564	▲2,379,886
雑収益	517,398	295,679	221,719
受取利息	517,398	295,679	221,719
経常収益計	317,385,218	298,345,868	19,039,350
(2) 経常費用			
事業費	309,653,144	267,833,036	41,820,108
給料手当	28,535,881	27,473,656	1,062,225
臨時雇賃金	0	383,780	▲383,780
福利厚生費	4,636,927	4,502,053	134,874
旅費交通費	3,659,466	4,375,758	▲716,292
通信運搬費	480,739	473,240	7,499
消耗品費	754,678	671,681	82,997
印刷製本費	613,980	581,256	32,724
光熱水料費	1,453,200	1,453,200	0
賃借料	7,939,357	7,745,345	194,012
諸謝金	6,129,950	6,882,520	▲752,570
支払交付金	160,187,483	126,512,984	33,674,499
支払利息	21,252,793	24,904,503	▲3,651,710
広報費	1,990,373	2,022,629	▲32,256
支払負担金	238,980	292,260	▲53,280
支払助成金	18,470,333	17,017,069	1,453,264
委託費	33,773,367	33,476,432	296,935
災害見舞金	18,950,000	8,500,000	10,450,000
雑費	585,637	564,670	20,967
管理費	44,565,076	48,277,194	▲3,712,118
役員報酬	4,728,136	4,718,136	10,000
給料手当	5,763,674	5,659,274	104,400
福利厚生費	1,667,278	1,631,579	35,699
会議費	338,864	0	338,864
旅費交通費	284,678	378,690	▲94,012
光熱水料費	622,800	622,800	0
賃借料	1,198,823	1,151,242	47,581
支払納付金	28,872,619	32,998,907	▲4,126,288
支払手数料	691,739	691,713	26
雑費	396,465	424,853	▲28,388
経常費用計	354,218,220	316,110,230	38,107,990
評価損益等調整前当期経常増減額	▲36,833,002	▲17,764,362	▲19,068,640
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲36,833,002	▲17,764,362	▲19,068,640

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(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			
	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	▲36,833,002	▲17,764,362	▲19,068,640
	一般正味財産期首残高	289,085,819	306,850,181	▲17,764,362
	一般正味財産期末残高	252,252,817	289,085,819	▲36,833,002
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	288,726,220	329,989,096	▲41,262,876
	受取交付金	288,726,220	329,989,096	▲41,262,876
	一般正味財産への振替額	▲81,530,678	▲83,910,564	2,379,886
	一般正味財産への振替額	▲81,530,678	▲83,910,564	2,379,886
	当期指定正味財産増減額	207,195,542	246,078,532	▲38,882,990
	指定正味財産期首残高	12,666,345,870	12,420,267,338	246,078,532
	指定正味財産期末残高	12,873,541,412	12,666,345,870	207,195,542
III	正味財産期末残高	13,125,794,229	12,955,431,689	170,362,540

正味財産増減計算書内訳表

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		小計	法人会計	合計
	市町村振興支援事業	安心基金被災者支援事業			
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	210	210
基本財産受取利息	0	0	0	210	210
特定資産運用益	640,826	505,236	1,146,062	0	1,146,062
特定資産受取利息	640,826	505,236	1,146,062	0	1,146,062
事業収益	36,483,501	0	36,483,501	36,450,000	72,933,501
長期貸付事業収益	36,483,501	0	36,483,501	36,450,000	72,933,501
受取補助金等	213,795,428	0	213,795,428	28,992,619	242,788,047
受取交付金	160,187,369	0	160,187,369	0	160,187,369
受取民間助成金	950,000	0	950,000	120,000	1,070,000
受取補助金等振替額	52,658,059	0	52,658,059	28,872,619	81,530,678
雑収益	512,955	132	513,087	4,311	517,398
受取利息	512,955	132	513,087	4,311	517,398
経常収益計	251,432,710	505,368	251,938,078	65,447,140	317,385,218
(2) 経常費用					
事業費	290,507,137	19,146,007	309,653,144	0	309,653,144
給料手当	28,363,881	172,000	28,535,881	0	28,535,881
福利厚生費	4,612,920	24,007	4,636,927	0	4,636,927
旅費交通費	3,659,466	0	3,659,466	0	3,659,466
通信運搬費	480,739	0	480,739	0	480,739
消耗品費	754,678	0	754,678	0	754,678
印刷製本費	613,980	0	613,980	0	613,980
光熱水料費	1,453,200	0	1,453,200	0	1,453,200
賃借料	7,939,357	0	7,939,357	0	7,939,357
諸謝金	6,129,950	0	6,129,950	0	6,129,950
支払交付金	160,187,483	0	160,187,483	0	160,187,483
支払利息	21,252,793	0	21,252,793	0	21,252,793
広報費	1,990,373	0	1,990,373	0	1,990,373
支払負担金	238,980	0	238,980	0	238,980
支払助成金	18,470,333	0	18,470,333	0	18,470,333
委託費	33,773,367	0	33,773,367	0	33,773,367
災害見舞金	0	18,950,000	18,950,000	0	18,950,000
雑費	585,637	0	585,637	0	585,637
管理費	0	0	0	44,565,076	44,565,076
役員報酬	0	0	0	4,728,136	4,728,136
給料手当	0	0	0	5,763,674	5,763,674
福利厚生費	0	0	0	1,667,278	1,667,278
会議費	0	0	0	338,864	338,864
旅費交通費	0	0	0	284,678	284,678
光熱水料費	0	0	0	622,800	622,800
賃借料	0	0	0	1,198,823	1,198,823
支払納付金	0	0	0	28,872,619	28,872,619
支払手数料	0	0	0	691,739	691,739
雑費	0	0	0	396,465	396,465
経常費用計	290,507,137	19,146,007	309,653,144	44,565,076	354,218,220
評価損益等調整前当期経常増減額	▲39,074,427	▲18,640,639	▲57,715,066	20,882,064	▲36,833,002
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲39,074,427	▲18,640,639	▲57,715,066	20,882,064	▲36,833,002
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲39,074,427	▲18,640,639	▲57,715,066	20,882,064	▲36,833,002
一般正味財産期首残高	242,816,617	33,084,787	275,901,404	13,184,415	289,085,819
一般正味財産期末残高	203,742,190	14,444,148	218,186,338	34,066,479	252,252,817
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	259,853,601	0	259,853,601	28,872,619	288,726,220
受取交付金	259,853,601	0	259,853,601	28,872,619	288,726,220
一般正味財産への振替額	▲52,658,059	0	▲52,658,059	▲28,872,619	▲81,530,678
一般正味財産への振替額	▲52,658,059	0	▲52,658,059	▲28,872,619	▲81,530,678
当期指定正味財産増減額	207,195,542	0	207,195,542	0	207,195,542
指定正味財産期首残高	12,139,245,870	526,100,000	12,665,345,870	1,000,000	12,666,345,870
指定正味財産期末残高	12,346,441,412	526,100,000	12,872,541,412	1,000,000	12,873,541,412
III 正味財産期末残高	12,550,183,602	540,544,148	13,090,727,750	35,066,479	13,125,794,229

財務諸表に対する注記

公益財団法人宮崎県市町村振興協会

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 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。

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				
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				
サマージャホ積立資産	2,026,340,360	1,477,648,527	1,101,458,059	2,402,530,828
長期貸付金	13,772,648,884	1,248,800,000	1,706,214,936	13,315,233,948
災害積立資産	553,055,345	0	16,250,000	536,805,345
小 計	16,352,044,589	2,726,448,527	2,823,922,995	16,254,570,121
合 計	16,353,044,589	2,726,448,527	2,823,922,995	16,255,570,121

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				
サマージャホ積立資産	2,402,530,828	(2,402,530,828)	(0)	(0)
長期貸付金	13,315,233,948	(9,943,910,584)	(0)	(3,371,323,364)
災害積立資産	536,805,345	(526,100,000)	(10,705,345)	(0)
小 計	16,254,570,121	(12,872,541,412)	(10,705,345)	(3,371,323,364)
合 計	16,255,570,121	(12,873,541,412)	(10,705,345)	(3,371,323,364)

5. 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			
ホータブルワイヤレスアンプシステム	189,000	188,999	1
研修用電話機セット	249,900	249,899	1
組立式スクリーン	414,120	414,119	1
小 計	853,020	853,017	3
合 計	853,020	853,017	3

6. 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
補助金						
ハロウィンジャンボ宝くじ	宮崎県	0	160,187,369	160,187,369	0	指定正味財産
サマージャンボ宝くじ	宮崎県	12,239,245,870	288,726,220	81,530,678	12,446,441,412	
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	
全国市町村研修財団助成金	全国市町村研修財団	0	200,000	200,000	0	
負担金						
災害安心基金拠出金	宮崎県	276,100,000	0	0	276,100,000	指定正味財産
災害安心基金拠出金	市町村	150,000,000	0	0	150,000,000	指定正味財産
合 計		12,665,345,870	449,983,589	242,788,047	12,872,541,412	

7. 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	
1.受取交付金	81,530,678
合 計	81,530,678

8. リースにより使用する固定資産

(1) リース資産の内容

- ・ 有形固定資産
主としてカラー印刷機である。
- ・ 無形固定資産
なし

(2) オペレーティング・リース取引関係

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位:円)

1年以内	1,841,820
1年超	1,707,667
合 計	3,549,487

附属明細書

(平成31年3月31日現在)

公益財団法人宮崎縣市町村振興協会

1.基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、「財務諸表に対する注記3“基本財産及び特定資産の増減額及びその残高”」に記載しているため、省略します。

2.引当金について

該当なし

財 産 目 録

平成31年03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		運転資金としている	98,449,303
	宮銀 1424902	宮崎銀行 県庁支店		3,197,694
	太陽 1108812	宮崎太陽銀行 アートセンター支店		235
	太陽 1095630	宮崎太陽銀行 アートセンター支店		3,518,803
	太陽 1097721	宮崎太陽銀行 アートセンター支店		89,646,468
	西日本 669479	西日本シティ銀行 宮崎営業部		1,578,145
	JA本所14703	宮崎県信用農業協 本所		507,958
	現金預金合計			98,449,303
流動資産合計				98,449,303
(固定資産) 基本財産	定期預金			1,000,000
	宮崎県信連	宮崎県信用農業協 本所	運用益を管理目的の業務に使用している	1,000,000
基本財産合計				1,000,000
特定資産	サマージャンボ積立資産			2,402,530,828
	定期 宮崎太陽	宮崎太陽銀行 アートセンター支店	公1事業の資産であり、運用益は公益目的の事業に使用している	200,000,000
	定期 西日本銀行	西日本シティ銀行 宮崎営業部		553,734,753
	定期 宮崎県信連	宮崎県信用農業協 本所		1,648,796,075
	長期貸付金	21団体(19市町2一部事務組合)	公1事業の資産であり、運用益は公益目的の事業及び管理目的の業務に使用している。うち全国市町村振興協会からの借入金相当額は、公益目的保有財産	13,315,233,948
	災害積立資産			536,805,345
定期 宮崎太陽	宮崎太陽銀行 アートセンター支店	公2事業の資産であり、運用益は公益目的の事業に使用している	100,000,000	
定期 宮崎県信連	宮崎県信用農業協 本所		426,100,000	
各銀行/一般	宮崎太陽銀行 アートセンター支店		10,705,345	
特定資産合計				16,254,570,121
その他固定資産	什器備品	スクリーン・電話機セット・ポータブルアンプシステム	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に使用している	3
	電話加入権	2台	(共有財産)うち50%は公益目的保有財産、うち50%は管理目的の業務に使用する財産	149,968
	積立金		今後の財源不足に対応するため、特定資産の一般正味財産から移管し、事業費(人件費)に充当するための資産	144,000,000
	その他固定資産合計			144,149,971
固定資産合計				16,399,720,092
資産合計				16,498,169,395
(流動負債)	未払金	福利厚生費/2~3月分	公益目的の事業及び管理目的の業務に従事する職員の社会保険料負担金等 公益目的の事業及び管理目的の業務に使用する小口費用	607,892
		その他		
	預り金			443,910
	源泉所得税(職員)	1~3月分	公益目的の事業及び管理目的の業務に従事する職員の所得税	123,310
	社会保険料	2~3月分	公益目的の事業及び管理目的の業務に従事する職員の社会保険料	320,600
	1年内返済予定長期借入金		公益目的の事業に係る長期借入金のうち1年内に返済予定の借入金	486,086,662
流動負債合計				487,138,464
(固定負債)	長期借入金		公益目的の事業に係る全国市町村振興協会からの借入金	2,885,236,702
	固定負債合計			2,885,236,702
負債合計				3,372,375,166
正味財産				13,125,794,229