

平成28年度  
財務諸表  
(自：平成28年4月1日 至：平成29年3月31日)

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

1/2

会 計： 1 公益目的事業会計 ~ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	164,752,851	80,686,085	84,066,766	
金銭信託	70,033,594	70,019,593	14,001	
未収金	17,833,747	16,502,572	1,331,175	
流動資産合計	252,620,192	167,208,250	85,411,942	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0	
(2) 特定資産				
土地	370,970,453	370,970,453	0	
建物	889,757,210	931,682,941	41,925,731	
附属設備	15,784,864	19,465,906	3,681,042	
構築物	1,765,137	2,263,852	498,715	
備品	321,050	428,039	106,989	
退職給付引当資産	15,000,000	13,700,000	1,300,000	
整備積立資産	260,000,000	239,000,000	21,000,000	
減価償却積立資産	1,748,229,617	1,864,135,299	115,905,682	
長期貸付金	13,290,597,964	13,414,394,798	123,796,834	
基金積立資産	5,338,442,386	5,276,385,944	62,056,442	
市町村振興宝くじ基金積立資産	313,968,100	183,458,754	130,509,346	
財政調整積立資産	215,487,405	215,487,405	0	
特定資産合計	22,460,324,186	22,531,373,391	71,049,205	
(3) その他固定資産				
附属設備	31,816,125	34,947,983	3,131,858	
構築物	776,970	865,409	88,439	
備品	1,203,105	310,838	892,267	
電話加入権	15,000	15,000	0	
ソフトウェア	2,072,700	2,842,500	769,800	
投資有価証券	10,000	10,000	0	
その他固定資産合計	35,893,900	38,991,730	3,097,830	

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

2/2

会 計： 1 公益目的事業会計 ~ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
固定資産合計	22,546,218,086	22,620,365,121	74,147,035	
資産合計	22,798,838,278	22,787,573,371	11,264,907	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,453,843	10,085,792	1,368,051	
預り金	514,961	629,459	114,498	
賞与引当金	3,065,809	2,299,045	766,764	
1年内返済予定長期借入金	225,631,672	225,631,664	8	
流動負債合計	240,666,285	238,645,960	2,020,325	
2. 固定負債				
長期借入金	356,490,018	582,121,690	225,631,672	
退職給付引当金	15,822,215	13,880,822	1,941,393	
固定負債合計	372,312,233	596,002,512	223,690,279	
負債合計	612,978,518	834,648,472	221,669,954	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
岡山県建設補助金	360,416,529	377,399,506	16,982,977	
宝くじ県交付金	19,688,323,511	19,335,185,937	353,137,574	
寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
指定正味財産合計	20,049,740,040	19,713,585,443	336,154,597	
(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)	20,048,726,960	19,712,571,489	336,155,471	
2. 一般正味財産	2,136,119,720	2,239,339,456	103,219,736	
(うち基本財産への充当額)	49,000,000	49,000,000	0	
(うち特定資産への充当額)	1,814,475,348	1,997,348,530	182,873,182	
正味財産合計	22,185,859,760	21,952,924,899	232,934,861	
負債及び正味財産合計	22,798,838,278	22,787,573,371	11,264,907	

# 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

1/2

会計：1 公益目的事業会計～3 法人会計

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	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	164,715,456	37,395		164,752,851
金銭信託	70,033,594	0		70,033,594
未収金	17,637,364	196,383		17,833,747
流動資産合計	252,386,414	233,778		252,620,192
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	50,000,000		50,000,000
基本財産合計	0	50,000,000		50,000,000
(2) 特定資産				
土地	361,696,192	9,274,261		370,970,453
建物	867,513,279	22,243,931		889,757,210
附属設備	15,390,242	394,622		15,784,864
構築物	1,721,009	44,128		1,765,137
備品	313,024	8,026		321,050
退職給付引当資産	0	15,000,000		15,000,000
整備積立資産	253,500,000	6,500,000		260,000,000
減価償却積立資産	1,704,523,877	43,705,740		1,748,229,617
長期貸付金	13,290,597,964	0		13,290,597,964
基金積立資産	5,338,442,386	0		5,338,442,386
市町村振興宝くじ基金積立資産	313,968,100	0		313,968,100
財政調整積立資産	215,487,405	0		215,487,405
特定資産合計	22,363,153,478	97,170,708		22,460,324,186
(3) その他固定資産				
附属設備	31,020,722	795,403		31,816,125
構築物	762,248	14,722		776,970
備品	1,144,282	58,823		1,203,105
電話加入権	15,000	0		15,000
ソフトウェア	2,072,700	0		2,072,700
投資有価証券	0	10,000		10,000
その他固定資産合計	35,014,952	878,948		35,893,900
固定資産合計	22,398,168,430	148,049,656		22,546,218,086
資産合計	22,650,554,844	148,283,434		22,798,838,278

# 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

2/2

会計：1 公益目的事業会計～3 法人会計

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	11,453,843	0		11,453,843
預り金	477,566	37,395		514,961
賞与引当金	3,065,809	0		3,065,809
1年内返済予定長期借入金	225,631,672	0		225,631,672
流動負債合計	240,628,890	37,395		240,666,285
2. 固定負債				
長期借入金	356,490,018	0		356,490,018
退職給付引当金	0	15,822,215		15,822,215
固定負債合計	356,490,018	15,822,215		372,312,233
負債合計	597,118,908	15,859,610		612,978,518
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
岡山県建設補助金	351,406,115	9,010,414		360,416,529
宝くじ県交付金	19,665,368,957	22,954,554		19,688,323,511
寄付金	0	1,000,000		1,000,000
指定正味財産合計	20,016,775,072	32,964,968		20,049,740,040
(うち基本財産への充当額)	0	1,000,000		1,000,000
(うち特定資産への充当額)	20,016,761,992	31,964,968		20,048,726,960
2. 一般正味財産	2,036,660,864	99,458,856		2,136,119,720
(うち基本財産への充当額)	0	49,000,000		49,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,764,269,608	50,205,740		1,814,475,348
正味財産合計	22,053,435,936	132,423,824		22,185,859,760
負債及び正味財産合計	22,650,554,844	148,283,434		22,798,838,278

# 正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

1/4

会 計： 1 公益目的事業会計 ～ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	57,252	87,127	29,875	
基本財産運用益	57,252	87,127	29,875	
特定資産運用益	69,223,115	70,308,712	1,085,597	
基金積立資産運用益	42,896,234	42,315,195	581,039	
整備積立資産運用益	480,618	415,590	65,028	
減価償却積立資産運用益	25,396,991	27,145,956	1,748,965	
退職給付引当資産運用益	15,936	23,048	7,112	
財政調整積立資産運用益	433,336	408,923	24,413	
貸付事業収益	108,278,001	122,152,606	13,874,605	
貸付金受取利息	108,278,001	122,152,606	13,874,605	
受取補助金等	350,928,975	394,125,272	43,196,297	
受取オータムジャンボ交付金振替額	227,881,000	262,284,000	34,403,000	
受取サマージャンボ交付金振替額	105,048,176	112,840,760	7,792,584	
受取岡山県建設補助金振替額	16,982,977	17,783,222	800,245	
受取全国協会等助成金	1,016,822	1,217,290	200,468	
受取負担金	21,373,168	21,185,622	187,546	
施設負担金	21,373,168	21,185,622	187,546	
雑収益	2,452,077	1,963,547	488,530	
受取利息	64,687	175,173	110,486	
有価証券利息	400	400	0	
雑収益	2,386,990	1,787,974	599,016	
経常収益計	552,312,588	609,822,886	57,510,298	
(2) 経常費用				
事業費	523,657,004	542,958,274	19,301,270	
役員報酬	300,000	300,000	0	
給料手当	40,466,458	40,222,765	243,693	
臨時雇賃金	1,782,910	1,700,370	82,540	
福利厚生費	7,154,200	6,835,037	319,163	
会議費	8,460	11,960	3,500	

# 正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

2/4

会 計： 1 公益目的事業会計 ~ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
旅費交通費	2,784,221	2,942,368	158,147	
通信運搬費	684,915	660,256	24,659	
減価償却費(県建設補助金)	16,558,404	17,338,641	780,237	
減価償却費(指定正味財産分)	28,498,766	29,911,709	1,412,943	
減価償却費(一般正味財産分)	8,653,560	9,547,147	893,587	
減価償却費(その他)	769,800	907,643	137,843	
消耗什器備品費	131,759	390,636	258,877	
消耗品費	1,292,681	1,347,767	55,086	
修繕費	23,255,977	1,222,322	22,033,655	
印刷製本費	1,353,132	899,640	453,492	
光熱水料費	9,197,575	9,434,741	237,166	
賃借料	7,608,393	7,548,388	60,005	
保険料	504,745	508,513	3,768	
諸謝金	17,336,227	16,593,120	743,107	
租税公課	1,039,400	1,048,900	9,500	
支払負担金	202,500	212,570	10,070	
支払交付金	227,881,000	262,284,000	34,403,000	
支払助成金	90,715,399	93,803,913	3,088,514	
支払利息	7,646,793	9,630,614	1,983,821	
委託費	27,679,755	27,508,638	171,117	
雑費	149,974	146,616	3,358	
管理費	57,742,739	67,716,974	9,974,235	
役員報酬	1,293,000	1,263,000	30,000	
給料手当	1,720,827	1,607,335	113,492	
退職給付費用	1,941,393	769,329	1,172,064	
福利厚生費	338,092	262,614	75,478	
会議費	61,903	55,542	6,361	
旅費交通費	283,710	255,940	27,770	
通信運搬費	19,897	4,636	15,261	
減価償却費(県建設補助金分)	424,573	444,581	20,008	
減価償却費(指定正味財産分)	730,734	766,969	36,235	
減価償却費(一般正味財産分)	217,685	244,801	27,116	

# 正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

3/4

会 計： 1 公益目的事業会計 ～ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
減価償却費(その他)	8,064	134,777	126,713	
修繕費	596,308	31,342	564,966	
光熱水料費	235,836	241,918	6,082	
賃借料	300,751	278,548	22,203	
交際費	10,000	10,000	0	
広告費	2,594,080	3,029,200	435,120	
支払負担金	12,000	110,252	98,252	
支払助成金	1,040,000	960,000	80,000	
支払納付金	45,818,676	57,162,082	11,343,406	
委託費	77,510	62,564	14,946	
雑費	17,700	21,544	3,844	
経常費用計	581,399,743	610,675,248	29,275,505	
評価損益等調整前当期経常増減額	29,087,155	852,362	28,234,793	
特定資産評価損益等	74,132,580	293,115,480	367,248,060	
評価損益等計	74,132,580	293,115,480	367,248,060	
当期経常増減額	103,219,735	292,263,118	395,482,853	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金等	0	2	2	
受取サマージャンボ交付金振替額	0	2	2	
経常外収益計	0	2	2	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損失	1	2	1	
備品除却損失	1	2	1	
経常外費用計	1	2	1	
当期経常外増減額	1	0	1	
当期一般正味財産増減額	103,219,736	292,263,118	395,482,854	
一般正味財産期首残高	2,239,339,456	1,947,076,338	292,263,118	
一般正味財産期末残高	2,136,119,720	2,239,339,456	103,219,736	
指定正味財産増減の部				
受取補助金等	686,066,750	833,905,580	147,838,830	
受取交付金	686,066,750	833,905,580	147,838,830	



# 正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

4/4

会 計： 1 公益目的事業会計 ~ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
一般正味財産への振替額	349,912,153	392,907,984	42,995,831	
サマージャンボ振替額	105,048,176	112,840,762	7,792,586	
オータムジャンボ振替額	227,881,000	262,284,000	34,403,000	
岡山県建設補助金振替額	16,982,977	17,783,222	800,245	
当期指定正味財産増減額	336,154,597	440,997,596	104,842,999	
指定正味財産期首残高	19,713,585,443	19,272,587,847	440,997,596	
指定正味財産期末残高	20,049,740,040	19,713,585,443	336,154,597	
正味財産期末残高	22,185,859,760	21,952,924,899	232,934,861	

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

1/3

会計：1 公益目的事業会計～3 法人会計

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	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				
基本財産運用益	0	57,252		57,252
基本財産運用益	0	57,252		57,252
特定資産運用益	68,560,238	662,877		69,223,115
基金積立資産運用益	42,896,234	0		42,896,234
整備積立資産運用益	468,602	12,016		480,618
減価償却積立資産運用益	24,762,066	634,925		25,396,991
退職給付引当資産運用益	0	15,936		15,936
財政調整積立資産運用益	433,336	0		433,336
貸付事業収益	101,348,095	6,929,906		108,278,001
貸付金受取利息	101,348,095	6,929,906		108,278,001
受取補助金等	303,204,992	47,723,983		350,928,975
受取オータムジャンボ交付金振替額	227,881,000	0		227,881,000
受取サマージャンボ交付金振替額	58,498,766	46,549,410		105,048,176
受取岡山県建設補助金振替額	16,558,404	424,573		16,982,977
受取全国協会等助成金	266,822	750,000		1,016,822
受取負担金	21,373,168	0		21,373,168
施設負担金	21,373,168	0		21,373,168
雑収益	2,450,641	1,436		2,452,077
受取利息	63,651	1,036		64,687
有価証券利息	0	400		400
雑収益	2,386,990	0		2,386,990
経常収益計	496,937,134	55,375,454		552,312,588
(2) 経常費用				
事業費	523,657,004	0		523,657,004
役員報酬	300,000	0		300,000
給料手当	40,466,458	0		40,466,458
臨時雇賃金	1,782,910	0		1,782,910
福利厚生費	7,154,200	0		7,154,200
会議費	8,460	0		8,460
旅費交通費	2,784,221	0		2,784,221
通信運搬費	684,915	0		684,915

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

2/3

会計：1 公益目的事業会計～3 法人会計

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
減価償却費(県建設補助金)	16,558,404	0		16,558,404
減価償却費(指定正味財産分)	28,498,766	0		28,498,766
減価償却費(一般正味財産分)	8,653,560	0		8,653,560
減価償却費(その他)	769,800	0		769,800
消耗什器備品費	131,759	0		131,759
消耗品費	1,292,681	0		1,292,681
修繕費	23,255,977	0		23,255,977
印刷製本費	1,353,132	0		1,353,132
光熱水料費	9,197,575	0		9,197,575
賃借料	7,608,393	0		7,608,393
保険料	504,745	0		504,745
諸謝金	17,336,227	0		17,336,227
租税公課	1,039,400	0		1,039,400
支払負担金	202,500	0		202,500
支払交付金	227,881,000	0		227,881,000
支払助成金	90,715,399	0		90,715,399
支払利息	7,646,793	0		7,646,793
委託費	27,679,755	0		27,679,755
雑費	149,974	0		149,974
管理費	0	57,742,739		57,742,739
役員報酬	0	1,293,000		1,293,000
給料手当	0	1,720,827		1,720,827
退職給付費用	0	1,941,393		1,941,393
福利厚生費	0	338,092		338,092
会議費	0	61,903		61,903
旅費交通費	0	283,710		283,710
通信運搬費	0	19,897		19,897
減価償却費(県建設補助金分)	0	424,573		424,573
減価償却費(指定正味財産分)	0	730,734		730,734
減価償却費(一般正味財産分)	0	217,685		217,685
減価償却費(その他)	0	8,064		8,064
修繕費	0	596,308		596,308
光熱水料費	0	235,836		235,836
賃借料	0	300,751		300,751

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

3/3

会計：1 公益目的事業会計～3 法人会計

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
交際費	0	10,000		10,000
広告費	0	2,594,080		2,594,080
支払負担金	0	12,000		12,000
支払助成金	0	1,040,000		1,040,000
支払納付金	0	45,818,676		45,818,676
委託費	0	77,510		77,510
雑費	0	17,700		17,700
経常費用計	523,657,004	57,742,739		581,399,743
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,719,870	△ 2,367,285		△ 29,087,155
特定資産評価損益等	△ 73,457,140	△ 675,440		△ 74,132,580
評価損益等計	△ 73,457,140	△ 675,440		△ 74,132,580
当期経常増減額	△ 100,177,010	△ 3,042,725		△ 103,219,735
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				
固定資産除却損失	1	0		1
備品除却損失	1	0		1
経常外費用計	1	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0		△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 100,177,011	△ 3,042,725		△ 103,219,736
一般正味財産期首残高	2,136,837,875	102,501,581		2,239,339,456
一般正味財産期末残高	2,036,660,864	99,458,856		2,136,119,720
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	640,248,074	45,818,676		686,066,750
受取交付金	640,248,074	45,818,676		686,066,750
一般正味財産への振替額	△ 302,938,170	△ 46,973,983		△ 349,912,153
サマージャンボ振替額	△ 58,498,766	△ 46,549,410		△ 105,048,176
オータムジャンボ振替額	△ 227,881,000	0		△ 227,881,000
岡山県建設補助金振替額	△ 16,558,404	△ 424,573		△ 16,982,977
当期指定正味財産増減額	337,309,904	△ 1,155,307		336,154,597
指定正味財産期首残高	19,679,465,168	34,120,275		19,713,585,443
指定正味財産期末残高	20,016,775,072	32,964,968		20,049,740,040
III 正味財産期末残高	22,053,435,936	132,423,824		22,185,859,760

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  
満期保有目的の有価証券…償却原価法（定額法）によっている。  
満期保有目的以外の有価証券  
時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法（売価原価は移動平均法により算定）によっている。  
時価のないもの…移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産…定率法によっている。  
但し、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定率法によっている。  
なお、償却可能限度額まで償却が進んだものは、翌年度からの5年間で均等償却する方法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金…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。  
賞与引当金…職員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
- (4) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、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。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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				
定期預金	50,000,000			50,000,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
土地	370,970,453			370,970,453
建物	931,682,941		41,925,731	889,757,210
附属設備	19,465,906		3,681,042	15,784,864
構築物	2,263,852		498,715	1,765,137
備品	428,039		106,989	321,050
退職給付引当資産	13,700,000	1,300,000		15,000,000
整備積立資産	239,000,000	44,852,285	23,852,285	260,000,000
減価償却積立資産	1,864,135,299	41,900,000	157,805,682	1,748,229,617
長期貸付金	13,414,394,798	1,686,900,000	1,810,696,834	13,290,597,964
基金積立資産	5,276,385,944	1,585,065,188	1,523,008,746	5,338,442,386
市町村振興宝くじ基金積立資産	183,458,754	458,186,776	327,677,430	313,968,100
財政調整積立資産	215,487,405			215,487,405
小 計	22,531,373,391	3,818,204,249	3,889,253,454	22,460,324,186
合 計	22,581,373,391	3,818,204,249	3,889,253,454	22,510,324,186

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	50,000,000	1,000,000	49,000,000	
小 計	50,000,000	1,000,000	49,000,000	
特定資産				
土地	370,970,453	370,970,453		
建物	889,757,210	889,757,210		
附属設備	15,784,864	15,784,864		
構築物	1,765,137	1,765,137		
備品	321,050	321,050		
退職給付引当資産	15,000,000			15,000,000
整備積立資産	260,000,000		260,000,000	
減価償却積立資産	1,748,229,617	1,417,464,458	330,765,159	
長期貸付金	13,290,597,964	12,708,476,086		582,121,878
基金積立資産	5,338,442,386	4,330,219,602	1,008,222,784	

市町村振興宝くじ基金積立資産	313,968,100	313,968,100		
財政調整積立資産	215,487,405		215,487,405	
小計	22,460,324,186	20,048,726,960	1,814,475,348	597,121,878
合計	22,510,324,186	20,049,726,960	1,863,475,348	597,121,878

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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
土地	370,970,453		370,970,453
建物	2,461,567,217	1,571,810,007	889,757,210
附属設備	441,130,433	425,345,569	15,784,864
構築物	71,443,247	69,678,110	1,765,137
備品	120,333,399	120,012,349	321,050
その他固定資産			
附属設備	111,287,592	79,471,467	31,816,125
構築物	1,677,993	901,023	776,970
備品	3,932,072	2,728,967	1,203,105
ソフトウェア	9,855,000	7,782,300	2,072,700
合計	3,592,197,406	2,277,729,792	1,314,467,614

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
円建て仕組債 (20年)			
ゴールドマンサックスファイナンスコープ	200,000,000	196,760,000	△ 3,240,000
ザ・ゴールドマンサックスグループインク	100,000,000	95,250,000	△ 4,750,000
モルガンスタンレー	100,000,000	89,350,000	△ 10,650,000
ドイツ銀行	190,000,000	174,629,000	△ 15,371,000
合計	590,000,000	555,989,000	△ 34,011,000

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
交付金						
市町村振興宝くじ収益交付金	岡山県	19,335,185,937	686,066,750	332,929,176	19,688,323,511	指定正味財産
助成金						
人づくり推進交付金	(公財)全国市町村研修財団	0	266,822	266,822	0	—
広報活動助成金	(一財)全国市町村振興協会	0	750,000	750,000	0	—
補助金						
岡山県市町村振興センター建設補助金	岡山県	377,399,506		16,982,977	360,416,529	指定正味財産
合計		19,712,585,443	687,083,572	350,928,975	20,048,740,040	

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	
ソフト事業支援交付金事業費による振替額	227,881,000
減価償却費計上による振替額	46,212,477
ひとづくり推進事業費による振替額	30,000,000
全国協会納付金による振替額	45,818,676
合計	349,912,153

# 財産目録

平成29年03月31日現在

1/2

会計：1 公益目的事業会計～3 法人会計

(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)	普通預金	中国銀行大元支店	(普通預金 合計)	64,752,851
		No.1336256	運転資金	61,710,801
		No.1336272	預り金	312,651
		No.1336710	運転資金	2,729,399
	定期預金	笠岡信用組合岡山支店	同上	100,000,000
	金銭信託	みずほ信託銀行岡山支店	同上	70,033,594
	未収金		(未収金 合計)	17,833,747
		減価償却積立資産に係る未収利息	有価証券利息	7,855,338
	基金積立資産に係る未収利息	同上	9,978,409	
流動資産合計				252,620,192
(固定資産)	基本財産		(定期預金 合計)	50,000,000
		中国銀行大元支店	基本財産として運用益を法人管理に使用	1,000,000
特定資産	土地	笠岡信用組合岡山支店	同上	49,000,000
		敷地面積2,776㎡ 岡山市北区今2-2-1	面積割合により公益目的事業、管理目的に使用	370,970,453
	建物	延べ床面積5,923㎡ 5階建て 岡山県市町村振興センター	同上	889,757,210
		岡山県市町村振興センター	同上	15,784,864
	附属設備	同上	同上	1,765,137
	構築物	同上	同上	321,050
	備品	同上	同上	15,000,000
	退職給付引当資産	定期預金 笠岡信用組合岡山支店	退職給付引当金の見合い資産として管理(職員4人分)	15,000,000
	整備積立資産	同上	資産取得資金で大規模な修繕及び設備等の更新に要する資金、公益目的事業と法人管理の共有財産	260,000,000
	減価償却積立資産		(減価償却積立資産 合計)	1,748,229,617
		普通預金中国銀行大元支店	資産取得資金で施設の再整備を行うために要する資金	99,617
		定期預金笠岡信用組合岡山支店	同上	44,000,000
		有価証券	(有価証券 合計)	1,704,130,000
		利付国債30年第13回	資産取得資金で施設の再整備を行うために要する資金、公益目的事業と法人管理の共有財産	1,000,560,000
	円貨建て仕組債(20年)			
	ザ・ゴールドマンサックスグループインク キャップ付変動利付債	同上	113,570,000	
	ゴールドマンサックスファイナンスコープ 早期償還条件付CMSフローター債	満期保有目的の資産取得資金で施設の再整備を行うために要する資金、公益目的事業と法人管理の共有財産	200,000,000	
	ザ・ゴールドマンサックスグループインク 早期償還条件付確定利付債	同上	100,000,000	
	モルガンスタンレー 確定利付債	同上	100,000,000	
	ドイツ銀行 早期償還条件付確定利付債	同上	190,000,000	
長期貸付金	岡山県内22市町	長期貸付事業として岡山県内市町村に貸付	13,290,597,964	

# 財産目録

平成29年03月31日現在

2/2

会計：1 公益目的事業会計～3 法人会計

(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	基金積立資産	(基金積立資産 合計)	5,338,442,386	
		(普通預金 合計)	1,618,486	
		サマージャンボ宝くじ収益金を原資に一定の残高を確保し、市町村の災害時の緊急融資及び災害防止対策事業並びに緊急に整備を要する施設等の整備事業の貸付財源として保有し、運用益を公益目的事業の財源としている。	1,047,500	
		同上	570,986	
		同上	3,031,031,900	
		(有価証券合計)	2,305,792,000	
		同上	237,069,800	
		同上	933,022,200	
		同上	1,135,700,000	
	市町村振興宝くじ基金積立資産	定期預金笠岡信用組合岡山支店	サマージャンボ宝くじ収益金を、市町村の災害時の緊急融資及び災害防止対策事業並びに緊急に整備を要する事業の貸付財源として保有	313,968,100
	財政調整積立資産	同上	運転資金	215,487,405
	附属設備	岡山県市町村振興センター	面積割合により公益目的事業、管理目的に使用	31,816,125
	構築物	同上	公益目的事業、管理目的で使用	776,970
	備品	同上	同上	1,203,105
電話加入権	同上	同上	15,000	
ソフトウェア	同上	公益目的事業に使用	2,072,700	
投資有価証券	おかやま信用金庫出資金	口座開設時の出資	10,000	
固定資産合計			22,546,218,086	
資産合計			22,798,838,278	
(流動負債)				
未払金		(未払金 合計)	11,453,843	
	助成事業に係る未払金	公益目的事業に係るもの	7,595,551	
	施設管理事業に係る未払金	同上	3,348,592	
	未払消費税等	同上	509,700	
預り金	源泉所得税、住民税及び社会保険料の預り金		514,961	
賞与引当金	平成28年12月～平成29年3月分	職員に係るもの	3,065,809	
1年内返済予定長期借入金	平成29年度返済予定額		225,631,672	
流動負債合計			240,666,285	
(固定負債)				
長期借入金	(一財) 全国市町村振興協会	長期貸付事業に係る借入金	356,490,018	
退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名の退職金の支払いに備えたもの	15,822,215	
固定負債合計			372,312,233	
負債合計			612,978,518	
正味財産			22,185,859,760	



## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,299,045	3,065,809	2,299,045		3,065,809
退職給付引当金	13,880,822	1,941,393			15,822,215