

平成29年度  
財務諸表  
(自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日)

# 貸借対照表

平成30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	139,197,545	164,752,851	25,555,306	
金銭信託	70,047,597	70,033,594	14,003	
未収金	17,833,747	17,833,747	0	
流動資産合計	227,078,889	252,620,192	25,541,303	
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	849,718,137	889,757,210	40,039,073	
附属設備	12,004,428	15,784,864	3,780,436	
構築物	1,272,848	1,765,137	492,289	
備品	223,372	321,050	97,678	
退職給付引当資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
整備積立資産	300,000,000	260,000,000	40,000,000	
減価償却積立資産	1,795,189,617	1,748,229,617	46,960,000	
長期貸付金	13,208,368,200	13,290,597,964	82,229,764	
基金積立資産	5,716,816,300	5,338,442,386	378,373,914	
市町村振興宝くじ基金積立資産	99,244,670	313,968,100	214,723,430	
財政調整積立資産	215,487,405	215,487,405	0	
特定資産合計	22,586,295,430	22,460,324,186	125,971,244	
(3) その他固定資産				
附属設備	29,331,592	31,816,125	2,484,533	
構築物	697,582	776,970	79,388	
備品	900,404	1,203,105	302,701	
電話加入権	15,000	15,000	0	
ソフトウェア	1,302,900	2,072,700	769,800	
投資有価証券	10,000	10,000	0	
その他固定資産合計	32,257,478	35,893,900	3,636,422	

# 貸借対照表

平成30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	22,668,552,908	22,546,218,086	122,334,822	
資産合計	22,895,631,797	22,798,838,278	96,793,519	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,697,753	11,453,843	756,090	
預り金	1,301,095	514,961	786,134	
賞与引当金	2,318,885	3,065,809	746,924	
1年内返済予定長期借入金	139,806,672	225,631,672	85,825,000	
流動負債合計	154,124,405	240,666,285	86,541,880	
2. 固定負債				
長期借入金	216,683,346	356,490,018	139,806,672	
退職給付引当金	18,259,894	15,822,215	2,437,679	
固定負債合計	234,943,240	372,312,233	137,368,993	
負債合計	389,067,645	612,978,518	223,910,873	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
岡山県建設補助金	344,197,786	360,416,529	16,218,743	
宝くじ県交付金	20,002,164,520	19,688,323,511	313,841,009	
寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
指定正味財産合計	20,347,362,306	20,049,740,040	297,622,266	
(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)	20,346,362,306	20,048,726,960	297,635,346	
2. 一般正味財産				
(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)	1,866,443,106	1,814,475,348	51,967,758	
正味財産合計	22,506,564,152	22,185,859,760	320,704,392	
負債及び正味財産合計	22,895,631,797	22,798,838,278	96,793,519	

# 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

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	139,012,910	184,635	0	139,197,545
金銭信託	70,047,597	0	0	70,047,597
未収金	17,637,364	196,383	0	17,833,747
流動資産合計	226,697,871	381,018	0	227,078,889
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	50,000,000	0	50,000,000
基本財産合計	0	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産				
土地	361,696,192	9,274,261	0	370,970,453
建物	828,475,184	21,242,953	0	849,718,137
附属設備	11,704,317	300,111	0	12,004,428
構築物	1,241,028	31,820	0	1,272,848
備品	217,788	5,584	0	223,372
退職給付引当資産	0	17,000,000	0	17,000,000
整備積立資産	292,500,000	7,500,000	0	300,000,000
減価償却積立資産	1,750,309,877	44,879,740	0	1,795,189,617
長期貸付金	13,208,368,200	0	0	13,208,368,200
基金積立資産	5,716,816,300	0	0	5,716,816,300
市町村振興宝くじ基金積立資産	99,244,670	0	0	99,244,670
財政調整積立資産	215,487,405	0	0	215,487,405
特定資産合計	22,486,060,961	100,234,469	0	22,586,295,430
(3) その他固定資産				
附属設備	28,718,318	613,274	0	29,331,592
構築物	684,333	13,249	0	697,582
備品	857,011	43,393	0	900,404
電話加入権	15,000	0	0	15,000
ソフトウェア	1,302,900	0	0	1,302,900
投資有価証券	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	31,577,562	679,916	0	32,257,478
固定資産合計	22,517,638,523	150,914,385	0	22,668,552,908
資産合計	22,744,336,394	151,295,403	0	22,895,631,797

# 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

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>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	10,535,753	162,000	0	10,697,753
預り金	1,278,460	22,635	0	1,301,095
賞与引当金	2,318,885	0	0	2,318,885
1年内返済予定長期借入金	139,806,672	0	0	139,806,672
流動負債合計	153,939,770	184,635	0	154,124,405
<b>2. 固定負債</b>				
長期借入金	216,683,346	0	0	216,683,346
退職給付引当金	0	18,259,894	0	18,259,894
固定負債合計	216,683,346	18,259,894	0	234,943,240
<b>負債合計</b>	<b>370,623,116</b>	<b>18,444,529</b>	<b>0</b>	<b>389,067,645</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
岡山県建設補助金	335,592,841	8,604,945	0	344,197,786
宝くじ県交付金	19,979,914,736	22,249,784	0	20,002,164,520
寄付金	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	20,315,507,577	31,854,729	0	20,347,362,306
(うち基本財産への充当額)	0	1,000,000	0	1,000,000
(うち特定資産への充当額)	20,315,507,577	30,854,729	0	20,346,362,306
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>2,058,205,701</b>	<b>100,996,145</b>	<b>0</b>	<b>2,159,201,846</b>
(うち基本財産への充当額)	0	49,000,000	0	49,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,814,063,366	52,379,740	0	1,866,443,106
<b>正味財産合計</b>	<b>22,373,713,278</b>	<b>132,850,874</b>	<b>0</b>	<b>22,506,564,152</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>22,744,336,394</b>	<b>151,295,403</b>	<b>0</b>	<b>22,895,631,797</b>

# 正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30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	98,249	57,252	40,997	
基本財産運用益	98,249	57,252	40,997	
特定資産運用益	69,860,673	69,223,115	637,558	
基金積立資産運用益	44,301,138	42,896,234	1,404,904	
整備積立資産運用益	519,999	480,618	39,381	
減価償却積立資産運用益	24,578,563	25,396,991	818,428	
退職給付引当資産運用益	29,999	15,936	14,063	
財政調整積立資産運用益	430,974	433,336	2,362	
貸付事業収益	93,507,137	108,278,001	14,770,864	
貸付金受取利息	93,507,137	108,278,001	14,770,864	
受取補助金等	320,821,019	350,928,975	30,107,956	
受取ハロウィンジャンボ交付金振替額	174,513,000	227,881,000	53,368,000	
受取サマージャンボ交付金振替額	128,815,996	105,048,176	23,767,820	
受取岡山県建設補助金振替額	16,218,743	16,982,977	764,234	
受取全国協会等助成金	1,273,280	1,016,822	256,458	
受取負担金	21,190,811	21,373,168	182,357	
施設負担金	21,190,811	21,373,168	182,357	
雑収益	2,004,232	2,452,077	447,845	
受取利息	264,706	64,687	200,019	
有価証券利息	400	400	0	
雑収益	1,739,126	2,386,990	647,864	
経常収益計	507,482,121	552,312,588	44,830,467	
(2) 経常費用				
事業費	440,199,497	523,657,004	83,457,507	
役員報酬	300,000	300,000	0	
給料手当	41,709,481	40,466,458	1,243,023	
臨時雇賃金	2,094,706	1,782,910	311,796	
福利厚生費	7,597,710	7,154,200	443,510	
会議費	8,250	8,460	210	

# 正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30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	2,018,685	2,784,221	765,536	
通信運搬費	717,129	684,915	32,214	
減価償却費(県建設補助金)	15,813,274	16,558,404	745,130	
減価償却費(指定正味財産分)	27,485,963	28,498,766	1,012,803	
減価償却費(一般正味財産分)	7,468,190	8,653,560	1,185,370	
減価償却費(その他)	769,800	769,800	0	
消耗什器備品費	22,464	131,759	109,295	
消耗品費	1,254,746	1,292,681	37,935	
修繕費	1,711,594	23,255,977	21,544,383	
印刷製本費	903,420	1,353,132	449,712	
光熱水料費	9,926,448	9,197,575	728,873	
賃借料	7,455,384	7,608,393	153,009	
保険料	516,243	504,745	11,498	
諸謝金	16,450,212	17,336,227	886,015	
租税公課	1,035,100	1,039,400	4,300	
支払負担金	116,290	202,500	86,210	
支払交付金	174,513,000	227,881,000	53,368,000	
支払助成金	86,419,727	90,715,399	4,295,672	
支払利息	5,666,931	7,646,793	1,979,862	
委託費	28,072,325	27,679,755	392,570	
雑費	152,425	149,974	2,451	
管理費	55,168,298	57,742,739	2,574,441	
役員報酬	1,278,000	1,293,000	15,000	
給料手当	1,897,957	1,720,827	177,130	
臨時雇賃金	26,708	0	26,708	
退職給付費用	2,437,679	1,941,393	496,286	
福利厚生費	361,638	338,092	23,546	
会議費	90,118	61,903	28,215	
旅費交通費	188,640	283,710	95,070	
通信運搬費	1,480	19,897	18,417	
減価償却費(県建設補助金分)	405,469	424,573	19,104	
減価償却費(指定正味財産分)	704,770	730,734	25,964	

# 正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30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（一般正味財産分）	190,968	217,685	26,717	
減価償却費（その他）	8,064	8,064	0	
消耗品費	3,900	0	3,900	
修繕費	33,290	596,308	563,018	
光熱水料費	254,526	235,836	18,690	
賃借料	308,657	300,751	7,906	
交際費	30,000	10,000	20,000	
広告費	1,496,400	2,594,080	1,097,680	
支払負担金	52,000	12,000	40,000	
支払助成金	1,040,000	1,040,000	0	
支払納付金	44,265,728	45,818,676	1,552,948	
委託費	81,770	77,510	4,260	
雑費	10,536	17,700	7,164	
経常費用計	495,367,795	581,399,743	86,031,948	
評価損益等調整前当期経常増減額	12,114,326	29,087,155	41,201,481	
特定資産評価損益等	10,967,800	74,132,580	85,100,380	
評価損益等計	10,967,800	74,132,580	85,100,380	
当期経常増減額	23,082,126	103,219,735	126,301,861	
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	0	1	1	
備品除却損失	0	1	1	
経常外費用計	0	1	1	
当期経常外増減額	0	1	1	
当期一般正味財産増減額	23,082,126	103,219,736	126,301,862	
一般正味財産期首残高	2,136,119,720	2,239,339,456	103,219,736	
一般正味財産期末残高	2,159,201,846	2,136,119,720	23,082,126	
指定正味財産増減の部				
受取補助金等	617,170,005	686,066,750	68,896,745	
受取交付金	617,170,005	686,066,750	68,896,745	



# 正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30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	319,547,739	349,912,153	30,364,414	
サマージャンボ振替額	128,815,996	105,048,176	23,767,820	
ハロウィンジャンボ振替額	174,513,000	227,881,000	53,368,000	
岡山県建設補助金振替額	16,218,743	16,982,977	764,234	
当期指定正味財産増減額	297,622,266	336,154,597	38,532,331	
指定正味財産期首残高	20,049,740,040	19,713,585,443	336,154,597	
指定正味財産期末残高	20,347,362,306	20,049,740,040	297,622,266	
正味財産期末残高	22,506,564,152	22,185,859,760	320,704,392	

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

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	98,249	0	98,249
基本財産運用益	0	98,249	0	98,249
特定資産運用益	69,203,210	657,463	0	69,860,673
基金積立資産運用益	44,301,138	0	0	44,301,138
整備積立資産運用益	506,999	13,000	0	519,999
減価償却積立資産運用益	23,964,099	614,464	0	24,578,563
退職給付引当資産運用益	0	29,999	0	29,999
財政調整積立資産運用益	430,974	0	0	430,974
貸付事業収益	83,933,148	9,573,989	0	93,507,137
貸付金受取利息	83,933,148	9,573,989	0	93,507,137
受取補助金等	274,620,052	46,200,967	0	320,821,019
受取ハロウィンジャンボ交付金振替額	174,513,000	0	0	174,513,000
受取サマージャンボ交付金振替額	83,845,498	44,970,498	0	128,815,996
受取岡山県建設補助金振替額	15,813,274	405,469	0	16,218,743
受取全国協会等助成金	448,280	825,000	0	1,273,280
受取負担金	21,190,811	0	0	21,190,811
施設負担金	21,190,811	0	0	21,190,811
雑収益	2,003,313	919	0	2,004,232
受取利息	264,187	519	0	264,706
有価証券利息	0	400	0	400
雑収益	1,739,126	0	0	1,739,126
経常収益計	450,950,534	56,531,587	0	507,482,121
(2) 経常費用				
事業費	440,199,497	0	0	440,199,497
役員報酬	300,000	0	0	300,000
給料手当	41,709,481	0	0	41,709,481
臨時雇賃金	2,094,706	0	0	2,094,706
福利厚生費	7,597,710	0	0	7,597,710
会議費	8,250	0	0	8,250
旅費交通費	2,018,685	0	0	2,018,685
通信運搬費	717,129	0	0	717,129

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

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)	15,813,274	0	0	15,813,274
減価償却費(指定正味財産分)	27,485,963	0	0	27,485,963
減価償却費(一般正味財産分)	7,468,190	0	0	7,468,190
減価償却費(その他)	769,800	0	0	769,800
消耗什器備品費	22,464	0	0	22,464
消耗品費	1,254,746	0	0	1,254,746
修繕費	1,711,594	0	0	1,711,594
印刷製本費	903,420	0	0	903,420
光熱水料費	9,926,448	0	0	9,926,448
賃借料	7,455,384	0	0	7,455,384
保険料	516,243	0	0	516,243
諸謝金	16,450,212	0	0	16,450,212
租税公課	1,035,100	0	0	1,035,100
支払負担金	116,290	0	0	116,290
支払交付金	174,513,000	0	0	174,513,000
支払助成金	86,419,727	0	0	86,419,727
支払利息	5,666,931	0	0	5,666,931
委託費	28,072,325	0	0	28,072,325
雑費	152,425	0	0	152,425
管理費	0	55,168,298	0	55,168,298
役員報酬	0	1,278,000	0	1,278,000
給料手当	0	1,897,957	0	1,897,957
臨時雇賃金	0	26,708	0	26,708
退職給付費用	0	2,437,679	0	2,437,679
福利厚生費	0	361,638	0	361,638
会議費	0	90,118	0	90,118
旅費交通費	0	188,640	0	188,640
通信運搬費	0	1,480	0	1,480
減価償却費(県建設補助金分)	0	405,469	0	405,469
減価償却費(指定正味財産分)	0	704,770	0	704,770
減価償却費(一般正味財産分)	0	190,968	0	190,968
減価償却費(その他)	0	8,064	0	8,064
消耗品費	0	3,900	0	3,900
修繕費	0	33,290	0	33,290

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

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
光熱水料費	0	254,526	0	254,526
賃借料	0	308,657	0	308,657
交際費	0	30,000	0	30,000
広告費	0	1,496,400	0	1,496,400
支払負担金	0	52,000	0	52,000
支払助成金	0	1,040,000	0	1,040,000
支払納付金	0	44,265,728	0	44,265,728
委託費	0	81,770	0	81,770
雑費	0	10,536	0	10,536
経常費用計	440,199,497	55,168,298	0	495,367,795
評価損益等調整前当期経常増減額	10,751,037	1,363,289	0	12,114,326
特定資産評価損益等	10,793,800	174,000	0	10,967,800
評価損益等計	10,793,800	174,000	0	10,967,800
当期経常増減額	21,544,837	1,537,289	0	23,082,126
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	21,544,837	1,537,289	0	23,082,126
一般正味財産期首残高	2,036,660,864	99,458,856	0	2,136,119,720
一般正味財産期末残高	2,058,205,701	100,996,145	0	2,159,201,846
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	572,904,277	44,265,728	0	617,170,005
受取交付金	572,904,277	44,265,728	0	617,170,005
一般正味財産への振替額	△ 274,171,772	△ 45,375,967	0	△ 319,547,739
サマージャンボ振替額	△ 83,845,498	△ 44,970,498	0	△ 128,815,996
ハロウィンジャンボ振替額	△ 174,513,000	0	0	△ 174,513,000
岡山県建設補助金振替額	△ 15,813,274	△ 405,469	0	△ 16,218,743
当期指定正味財産増減額	298,732,505	△ 1,110,239	0	297,622,266
指定正味財産期首残高	20,016,775,072	32,964,968	0	20,049,740,040
指定正味財産期末残高	20,315,507,577	31,854,729	0	20,347,362,306
III 正味財産期末残高	22,373,713,278	132,850,874	0	22,506,564,152

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。  
 無形固定資産…定額法によっている。
- (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	889,757,210		40,039,073	849,718,137
附属設備	15,784,864		3,780,436	12,004,428
構築物	1,765,137		492,289	1,272,848
備品	321,050		97,678	223,372
退職給付引当資産	15,000,000	2,000,000		17,000,000
整備積立資産	260,000,000	46,132,168	6,132,168	300,000,000
減価償却積立資産	1,748,229,617	47,440,000	480,000	1,795,189,617
長期貸付金	13,290,597,964	1,875,400,000	1,957,629,764	13,208,368,200
基金積立資産	5,338,442,386	1,740,805,814	1,362,431,900	5,716,816,300
市町村振興宝くじ基金積立資産	313,968,100	442,657,316	657,380,746	99,244,670
財政調整積立資産	215,487,405			215,487,405
小 計	22,460,324,186	4,154,435,298	4,028,464,054	22,586,295,430
合 計	22,510,324,186	4,154,435,298	4,028,464,054	22,636,295,430

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	849,718,137	849,718,137		
附属設備	12,004,428	12,004,428		
構築物	1,272,848	1,272,848		
備品	223,372	223,372		
退職給付引当資産	17,000,000			17,000,000
整備積立資産	300,000,000		300,000,000	
減価償却積立資産	1,795,189,617	1,456,464,500	338,725,117	
長期貸付金	13,208,368,200	12,851,878,182		356,490,018

基金積立資産	5,716,816,300	4,704,585,716	1,012,230,584	
市町村振興宝くじ基金積立資産	99,244,670	99,244,670		
財政調整積立資産	215,487,405		215,487,405	
小計	22,586,295,430	20,346,362,306	1,866,443,106	373,490,018
合計	22,636,295,430	20,347,362,306	1,915,443,106	373,490,018

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	1,611,849,080	849,718,137
附属設備	441,130,433	429,126,005	12,004,428
構築物	71,443,247	70,170,399	1,272,848
備品	120,333,399	120,110,027	223,372
その他固定資産			
附属設備	116,088,192	86,756,600	29,331,592
構築物	1,677,993	980,411	697,582
備品	3,932,072	3,031,668	900,404
ソフトウェア	9,855,000	8,552,100	1,302,900
合計	3,596,998,006	2,330,576,290	1,266,421,716

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	199,620,000	△ 380,000
ザ・ゴールドマンサックスグループインク	100,000,000	96,590,000	△ 3,410,000
モルガンスタンレー	100,000,000	95,330,000	△ 4,670,000
ドイツ銀行	190,000,000	184,984,000	△ 5,016,000
合計	590,000,000	576,524,000	△ 13,476,000

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	19,688,323,511	617,170,005	303,328,996	20,002,164,520	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	448,280	448,280	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	—
地区事務局長会議助成金		0	75,000	75,000	0	—
補助金						
岡山県市町村振興センター建設補助金	岡山県	360,416,529		16,218,743	344,197,786	指定正味財産
合計		20,048,740,040	618,443,285	320,821,019	20,346,362,306	

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	174,513,000
減価償却費計上による振替額	44,409,476
ひとづくり推進事業費による振替額	56,359,535
全国協会納付金による振替額	44,265,728
合計	319,547,739

# 財産目録

平成30年03月31日現在

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)	76,197,545	
		No.1336256	運転資金	71,138,242	
		No.1336272	預り金	305,290	
		No.1336710	運転資金	4,754,013	
	定期預金	笠岡信用組合岡山支店	同上	63,000,000	
	金銭信託	みずほ信託銀行岡山支店	同上	70,047,597	
	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				227,078,889	
(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	849,718,137
			岡山県市町村振興センター	同上	12,004,428
		附属設備	同上	同上	1,272,848
		構築物	同上	同上	223,372
		備品	同上	同上	17,000,000
		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)	300,000,000
		整備積立資産		(整備積立資産 合計)	273,000,000
			定期預金大和ネクスト銀行	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	27,000,000
			定期預金笠岡信用組合岡山支店	同上	(減価償却積立資産 合計)
	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	84,000,000	
	有価証券		(有価証券 合計)	1,711,090,000	
	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積立、公益目的事業と法人管理の共有財産	1,008,000,000	
	長期貸付金	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	資産取得資金で施設の再整備を行うために要する積立	113,090,000	
		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	同上	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	
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	13,208,368,200		

# 財産目録

平成30年03月31日現在

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)	5,716,816,300
		普通預金中国銀行大元支店	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。	10,451,088
		定期預金笠岡信用組合岡山支店	同上	3,396,565,412
		有価証券	(有価証券 合計)	2,309,799,800
		利付国債(20年)第143回	同上	238,939,800
		利付国債(30年)第13回	同上	939,960,000
		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	1,130,900,000
		市町村振興宝くじ基金積立資産	(市町村振興宝くじ基金積立資産 合計)	99,244,670
		普通預金中国銀行大元支店	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	5,810,082
		定期預金笠岡信用組合岡山支店	同上	93,434,588
	財政調整積立資産	同上	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	29,331,592
	構築物	同上	公益目的事業、管理目的で使用	697,582
	備品	同上	同上	900,404
	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	1,302,900	
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				22,668,552,908
資産合計				22,895,631,797
(流動負債)	未払金		(未払金 合計)	10,697,753
		助成事業に係る未払金	公益目的事業に係るもの	6,876,146
		施設管理事業に係る未払金	同上	3,659,607
		法人管理に係る未払金	法人管理に係るもの	162,000
	預り金	源泉所得税、住民税及び社会保険料の預り金		1,301,095
	賞与引当金	平成29年12月～平成30年3月分	職員に係るもの	2,318,885
	1年内返済予定長期借入金	平成30年度返済予定額		139,806,672
流動負債合計				154,124,405
(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	216,683,346
	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	18,259,894
固定負債合計				234,943,240
負債合計				389,067,645
正味財産				22,506,564,152



## 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	3,065,809	2,318,885	3,065,809		2,318,885
退職給付引当金	15,822,215	2,437,679			18,259,894