

平成 23 年度

決算報告書

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

財団法人 広島県市町村振興協会

目 次

| | | |
|--------------------|-------|----|
| 貸借対照表総括表 | ----- | 1 |
| 一般会計貸借対照表 | ----- | 2 |
| 基金特別会計貸借対照表 | ----- | 3 |
| 正味財産増減計算書総括表 | ----- | 4 |
| 一般会計正味財産増減計算書 | ----- | 5 |
| 基金特別会計正味財産増減計算書 | ----- | 7 |
| 財産目録総括表 | ----- | 8 |
| 一般会計財産目録 | ----- | 9 |
| 基金特別会計財産目録 | ----- | 10 |
| 現金預金等の内訳（財産目録資料） | ----- | 11 |
| キャッシュ・フロー計算書総括表 | ----- | 12 |
| 一般会計キャッシュ・フロー計算書 | ----- | 13 |
| 基金特別会計キャッシュ・フロー計算書 | ----- | 15 |
| 財務諸表に対する注記 | ----- | 17 |
| 収支計算書総括表 | ----- | 20 |
| 一般会計収支計算書 | ----- | 21 |
| 基金特別会計収支計算書 | ----- | 24 |

貸借対照表総括表

平成24年 3月31日現在

財団法人 広島県市町村振興協会

(単位：円)

| 科 目 | 一 般 会 計 | 基 金 特 別 会 計 | 合 計 |
|---------------|-------------|------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 47,895,955 | 0 | 47,895,955 |
| 普通預金 | 47,895,955 | 0 | 47,895,955 |
| 未収金 | 0 | 10,053,588 | 10,053,588 |
| 前払費用 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 |
| 流動資産合計 | 51,045,955 | 10,053,588 | 61,099,543 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 貸付信託 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 普通預金(基金) | 0 | 144,436,651 | 144,436,651 |
| 定期預金 | 0 | 2,404,000,000 | 2,404,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 1,293,480,317 | 1,293,480,317 |
| 長期貸付金 | 0 | 21,086,096,000 | 21,086,096,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 24,928,012,968 | 24,928,012,968 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,878,670 | 0 | 1,878,670 |
| 什器備品 | 2,865,461 | 0 | 2,865,461 |
| 組合出資金 | 97,000 | 0 | 97,000 |
| 敷金 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| その他固定資産合計 | 204,841,131 | 0 | 204,841,131 |
| 固定資産合計 | 204,841,131 | 24,929,012,968 | 25,133,854,099 |
| 資産合計 | 255,887,086 | 24,939,066,556 | 25,194,953,642 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 79,106 | 0 | 79,106 |
| 賞与引当金 | 553,766 | 0 | 553,766 |
| 流動負債合計 | 632,872 | 0 | 632,872 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 632,872 | 0 | 632,872 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 広島県交付金 | 0 | 24,668,477,636 | 24,668,477,636 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 24,669,477,636 | 24,669,477,636 |
| (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) | (0) | (24,668,477,636) | (24,668,477,636) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 255,254,214 | 269,588,920 | 524,843,134 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (259,535,332) | (259,535,332) |
| 正味財産合計 | 255,254,214 | 24,939,066,556 | 25,194,320,770 |
| 負債及び正味財産合計 | 255,887,086 | 24,939,066,556 | 25,194,953,642 |

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

財団法人 広島県市町村振興協会
一般会計

(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 | 47,895,955 | 46,223,300 | 1,672,655 |
| 普通預金 | 47,895,955 | 46,223,300 | 1,672,655 |
| 前払費用 | 3,150,000 | 3,150,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 51,045,955 | 49,373,300 | 1,672,655 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,878,670 | 0 | 1,878,670 |
| 什器備品 | 2,865,461 | 15,675 | 2,849,786 |
| 組合出資金 | 97,000 | 97,000 | 0 |
| 敷金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 204,841,131 | 200,112,675 | 4,728,456 |
| 固定資産合計 | 204,841,131 | 200,112,675 | 4,728,456 |
| 資産合計 | 255,887,086 | 249,485,975 | 6,401,111 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 79,106 | 76,602 | 2,504 |
| 賞与引当金 | 553,766 | 0 | 553,766 |
| 流動負債合計 | 632,872 | 76,602 | 556,270 |
| 負債合計 | 632,872 | 76,602 | 556,270 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 255,254,214 | 249,409,373 | 5,844,841 |
| 正味財産合計 | 255,254,214 | 249,409,373 | 5,844,841 |
| 負債及び正味財産合計 | 255,887,086 | 249,485,975 | 6,401,111 |

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

財団法人 広島県市町村振興協会
基金特別会計

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 未 収 金 | 10,053,588 | 0 | 10,053,588 |
| 流動資産合計 | 10,053,588 | 0 | 10,053,588 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 貸 付 信 託 | 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 | | | |
| 普通預金(基金) | 144,436,651 | 172,470,858 | △ 28,034,207 |
| 定期預金 | 2,404,000,000 | 1,959,000,000 | 445,000,000 |
| 投資有価証券 | 1,293,480,317 | 2,521,343,500 | △ 1,227,863,183 |
| 長期貸付金 | 21,086,096,000 | 19,918,788,000 | 1,167,308,000 |
| 特定資産合計 | 24,928,012,968 | 24,571,602,358 | 356,410,610 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | 24,929,012,968 | 24,572,602,358 | 356,410,610 |
| 資産合計 | 24,939,066,556 | 24,572,602,358 | 366,464,198 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 65,000,000 | △ 65,000,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 65,000,000 | △ 65,000,000 |
| 負債合計 | 0 | 65,000,000 | △ 65,000,000 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄 付 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 広島県交付金 | 24,668,477,636 | 24,272,067,026 | 396,410,610 |
| 指定正味財産合計 | 24,669,477,636 | 24,273,067,026 | 396,410,610 |
| (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) | (24,668,477,636) | (24,272,067,026) | (396,410,610) |
| 2. 一般正味財産 | 269,588,920 | 234,535,332 | 35,053,588 |
| (うち特定資産への充当額) | (259,535,332) | (234,535,332) | (25,000,000) |
| 正味財産合計 | 24,939,066,556 | 24,507,602,358 | 431,464,198 |
| 負債及び正味財産合計 | 24,939,066,556 | 24,572,602,358 | 366,464,198 |

正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

財団法人 広島県市町村振興協会

(単位：円)

| 科 目 | 一 般 会 計 | 基 金 特 別 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 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 32,971,373 | 0 | 32,971,373 |
| 受取交付金 | 322,085,709 | 444,910,363 | 0 | 766,996,072 |
| 受取補助金 | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 |
| 貸付事業収益 | 0 | 216,732,680 | 0 | 216,732,680 |
| 雑収益 | 44,561,670 | 0 | 0 | 44,561,670 |
| 他会計からの繰入額 | 599,911,164 | 25,000,000 | △ 624,911,164 | 0 |
| 経常収益計 | 967,508,543 | 719,614,416 | △ 624,911,164 | 1,062,211,795 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 901,931,280 | 84,649,664 | 0 | 986,580,944 |
| 管理費 | 35,101,797 | 0 | 0 | 35,101,797 |
| 他会計への繰出額 | 25,000,000 | 599,911,164 | △ 624,911,164 | 0 |
| 経常費用計 | 962,033,077 | 684,560,828 | △ 624,911,164 | 1,021,682,741 |
| 当期経常増減額 | 5,475,466 | 35,053,588 | 0 | 40,529,054 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 雑収益 | 406,082 | 0 | 0 | 406,082 |
| 経常外収益計 | 406,082 | 0 | 0 | 406,082 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 36,707 | 0 | 0 | 36,707 |
| 経常外費用計 | 36,707 | 0 | 0 | 36,707 |
| 当期経常外増減額 | 369,375 | 0 | 0 | 369,375 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,844,841 | 35,053,588 | 0 | 40,898,429 |
| 一般正味財産期首残高 | 249,409,373 | 234,535,332 | 0 | 483,944,705 |
| 一般正味財産期末残高 | 255,254,214 | 269,588,920 | 0 | 524,843,134 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | 0 |
| 広島県受取交付金 | 0 | 839,184,156 | 0 | 839,184,156 |
| 有価証券利息(基金) | 0 | 2,136,817 | 0 | 2,136,817 |
| 一般正味財産への振出額 | 0 | △ 444,910,363 | 0 | △ 444,910,363 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 396,410,610 | 0 | 396,410,610 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 24,273,067,026 | 0 | 24,273,067,026 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 24,669,477,636 | 0 | 24,669,477,636 |
| III 正味財産期末残高 | 255,254,214 | 24,939,066,556 | 0 | 25,194,320,770 |

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

財団法人 広島県市町村振興協会
一般会計

(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 | 0 | 850 | △ 850 |
| 基本財産運用益 | 0 | 850 | △ 850 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 850 | △ 850 |
| 受取交付金 | 322,085,709 | 333,525,729 | △ 11,440,020 |
| 広島県交付金 | 322,085,709 | 333,525,729 | △ 11,440,020 |
| 新市町村宝くじ交付金 | 322,085,709 | 333,525,729 | △ 11,440,020 |
| 受取補助金 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 助成金収入 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 全国協会助成金収入 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 雑収益 | 44,561,670 | 48,303,378 | △ 3,741,708 |
| 雑収益 | 44,561,670 | 48,303,378 | △ 3,741,708 |
| 受取利息 | 265 | 233 | 32 |
| 雑収益 | 44,561,405 | 48,303,145 | △ 3,741,740 |
| 他会計からの繰入額 | 599,911,164 | 261,895,973 | 338,015,191 |
| 他会計からの繰入額 | 599,911,164 | 261,895,973 | 338,015,191 |
| 基金特別会計繰入額 | 599,911,164 | 261,895,973 | 338,015,191 |
| 経常収益計 | 967,508,543 | 644,675,930 | 322,832,613 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 901,931,280 | 582,627,658 | 319,303,622 |
| 交付金 | 322,085,709 | 333,525,729 | △ 11,440,020 |
| 市町交付金 | 322,085,709 | 333,525,729 | △ 11,440,020 |
| 市町振興事業費 | 521,780,409 | 185,937,402 | 335,843,007 |
| 研修事業費 | 14,797,103 | 12,942,534 | 1,854,569 |
| 助成事業費 | 506,785,906 | 172,805,868 | 333,980,038 |
| 調査研究事業費 | 197,400 | 189,000 | 8,400 |
| 広報事業費 | 4,764,217 | 4,178,655 | 585,562 |
| 広報事業費 | 4,764,217 | 4,178,655 | 585,562 |
| 情報発信施設事業費 | 53,300,945 | 58,985,872 | △ 5,684,927 |
| 情報発信施設事業費 | 53,300,945 | 58,985,872 | △ 5,684,927 |
| 管理費 | 35,101,797 | 33,155,062 | 1,946,735 |
| 管理費 | 35,101,797 | 33,155,062 | 1,946,735 |
| 役員給与 | 6,579,800 | 6,579,800 | 0 |
| 職員給与 | 13,081,832 | 5,018,918 | 8,062,914 |
| 賞与引当金繰入額 | 553,766 | 0 | 553,766 |
| 福利厚生費 | 1,887,962 | 1,061,310 | 826,652 |
| 会議費 | 17,512 | 11,250 | 6,262 |
| 旅費交通費 | 794,212 | 728,066 | 66,146 |
| 通信運搬費 | 267,635 | 280,654 | △ 13,019 |
| 減価償却費 | 1,129,554 | 18,610 | 1,110,944 |
| 消耗品費 | 133,818 | 130,611 | 3,207 |
| 食糧費 | 24,426 | 28,691 | △ 4,265 |
| 印刷製本費 | 16,275 | 32,287 | △ 16,012 |
| 賃借料 | 2,394,634 | 2,394,634 | 0 |
| 委託費 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 共益謝金 | 455,644 | 455,644 | 0 |
| 諸謝金 | 735,000 | 20,000 | 715,000 |
| 負担金 | 6,896,237 | 16,254,017 | △ 9,357,780 |
| 租税公課 | 26,300 | 33,000 | △ 6,700 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 2,190 | 2,570 | △ 380 |
| 他会計への繰出額 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 他会計への繰出額 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 一般会計から基金会計への繰出額 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 経常費用計 | 962,033,077 | 640,782,720 | 321,250,357 |
| 当期経常増減額 | 5,475,466 | 3,893,210 | 1,582,256 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 雑 収 益 | 406,082 | 0 | 406,082 |
| 固定資産受入額 | 406,082 | 0 | 406,082 |
| 什器備品受入額 | 406,082 | 0 | 406,082 |
| 経常外収益計 | 406,082 | 0 | 406,082 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 36,707 | 0 | 36,707 |
| 固定資産除却損 | 36,707 | 0 | 36,707 |
| 什器備品除却損 | 36,707 | 0 | 36,707 |
| 経常外費用計 | 36,707 | 0 | 36,707 |
| 当期経常外増減額 | 369,375 | 0 | 369,375 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,844,841 | 3,893,210 | 1,951,631 |
| 一般正味財産期首残高 | 249,409,373 | 245,516,163 | 3,893,210 |
| 一般正味財産期末残高 | 255,254,214 | 249,409,373 | 5,844,841 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 255,254,214 | 249,409,373 | 5,844,841 |

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

財団法人 広島県市町村振興協会
基金特別会計

(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 | | | |
| 特定資産運用益 | 32,971,373 | 52,108,899 | △ 19,137,526 |
| 特定資産運用益 | 32,971,373 | 52,108,899 | △ 19,137,526 |
| 基金受取利息 | 32,971,373 | 52,108,899 | △ 19,137,526 |
| 受取交付金 | 444,910,363 | 98,170,541 | 346,739,822 |
| 広島県交付金 | 444,910,363 | 98,170,541 | 346,739,822 |
| 市町村宝くじ交付金 | 444,910,363 | 98,170,541 | 346,739,822 |
| 貸付事業収益 | 216,732,680 | 201,022,407 | 15,710,273 |
| 貸付事業収益 | 216,732,680 | 201,022,407 | 15,710,273 |
| 貸付金受取利息 | 216,732,680 | 201,022,407 | 15,710,273 |
| 他会計からの繰入額 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 他会計からの繰入額 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 一般会計繰入額 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 経常収益計 | 719,614,416 | 376,301,847 | 343,312,569 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 84,649,664 | 89,405,874 | △ 4,756,210 |
| 全国協会納付金 | 83,918,414 | 86,919,624 | △ 3,001,210 |
| 全国協会納付金 | 83,918,414 | 86,919,624 | △ 3,001,210 |
| 支払利息 | 731,250 | 2,486,250 | △ 1,755,000 |
| 支払利息 | 731,250 | 2,486,250 | △ 1,755,000 |
| 他会計への繰出額 | 599,911,164 | 261,895,973 | 338,015,191 |
| 他会計への繰出額 | 599,911,164 | 261,895,973 | 338,015,191 |
| 基金会計から一般会計への繰出額 | 599,911,164 | 261,895,973 | 338,015,191 |
| 経常費用計 | 684,560,828 | 351,301,847 | 333,258,981 |
| 当期経常増減額 | 35,053,588 | 25,000,000 | 10,053,588 |
| 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 | 35,053,588 | 25,000,000 | 10,053,588 |
| 一般正味財産期首残高 | 234,535,332 | 209,535,332 | 25,000,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 269,588,920 | 234,535,332 | 35,053,588 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 広島県受取交付金 | 839,184,156 | 869,196,253 | △ 30,012,097 |
| 広島県受取交付金 | 839,184,156 | 869,196,253 | △ 30,012,097 |
| 市町村振興宝くじ交付金 | 839,184,156 | 869,196,253 | △ 30,012,097 |
| 有価証券利息(基金) | 2,136,817 | 15,720,500 | △ 13,583,683 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 444,910,363 | △ 98,170,541 | △ 346,739,822 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 444,910,363 | △ 98,170,541 | △ 346,739,822 |
| 基金からの一般正味財産への振替額 | △ 444,910,363 | △ 98,170,541 | △ 346,739,822 |
| 当期指定正味財産増減額 | 396,410,610 | 786,746,212 | △ 390,335,602 |
| 指定正味財産期首残高 | 24,273,067,026 | 23,486,320,814 | 786,746,212 |
| 指定正味財産期末残高 | 24,669,477,636 | 24,273,067,026 | 396,410,610 |
| III 正味財産期末残高 | 24,939,066,556 | 24,507,602,358 | 431,464,198 |

財産目録総括表

平成24年 3月31日現在

財団法人 広島県市町村振興協会

(単位：円)

| 科 目 | 一 般 会 計 | 基 金 特 別 会 計 | 合 計 |
|---------------------------|-------------|----------------|----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 47,895,955 | 0 | 47,895,955 |
| 普通預金 | 47,895,955 | 0 | 47,895,955 |
| みずほ銀行/広島支店 1363785 | 45,602,055 | 0 | 45,602,055 |
| 広島銀行/県庁支店 986011 | 2,293,900 | 0 | 2,293,900 |
| 未収金 | 0 | 10,053,588 | 10,053,588 |
| 前払費用 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 |
| 流動資産合計 | 51,045,955 | 10,053,588 | 61,099,543 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 貸付信託 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 中央三井信託銀行/広島支店 8471785017 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 普通預金(基金) | 0 | 144,436,651 | 144,436,651 |
| みずほ銀行/広島支店 1306978 | 0 | 118,901,319 | 118,901,319 |
| みずほ銀行/広島支店 2073616 | 0 | 25,535,332 | 25,535,332 |
| 定期預金 | 0 | 2,404,000,000 | 2,404,000,000 |
| 中央三井信託銀行 8771734015-00003 | 0 | 900,000,000 | 900,000,000 |
| 中央三井信託銀行 8771734015-00004 | 0 | 234,000,000 | 234,000,000 |
| 愛媛銀行 71427390 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 三菱UFJ信託銀行 89177703-00001 | 0 | 270,000,000 | 270,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 1,293,480,317 | 1,293,480,317 |
| 大和証券/大阪府債10年 | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 大和証券/大阪府債10年 | 0 | 496,766,125 | 496,766,125 |
| 野村証券/大阪市債10年 | 0 | 298,065,825 | 298,065,825 |
| みずほ証券/北海道債10年 | 0 | 198,648,367 | 198,648,367 |
| 長期貸付金 | 0 | 21,086,096,000 | 21,086,096,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 24,928,012,968 | 24,928,012,968 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,878,670 | 0 | 1,878,670 |
| 什器備品 | 2,865,461 | 0 | 2,865,461 |
| 組合出資金 | 97,000 | 0 | 97,000 |
| 敷金 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| その他固定資産合計 | 204,841,131 | 0 | 204,841,131 |
| 固定資産合計 | 204,841,131 | 24,929,012,968 | 25,133,854,099 |
| 資産合計 | 255,887,086 | 24,939,066,556 | 25,194,953,642 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 79,106 | 0 | 79,106 |
| 賞与引当金 | 553,766 | 0 | 553,766 |
| 流動負債合計 | 632,872 | 0 | 632,872 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 632,872 | 0 | 632,872 |
| 正味財産 | 255,254,214 | 24,939,066,556 | 25,194,320,770 |

財産目録

平成24年 3月31日現在

財団法人 広島県市町村振興協会
一般会計

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 47,895,955 | | |
| 普通預金 | 47,895,955 | | |
| みずほ銀行/広島支店 1363785 | 45,602,055 | | |
| 広島銀行/県庁支店 986011 | 2,293,900 | | |
| 前払費用 | 3,150,000 | | |
| 流動資産合計 | | 51,045,955 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,878,670 | | |
| 什器備品 | 2,865,461 | | |
| 組合出資金 | 97,000 | | |
| 敷金 | 200,000,000 | | |
| その他固定資産合計 | 204,841,131 | | |
| 固定資産合計 | | 204,841,131 | |
| 資産合計 | | | 255,887,086 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 79,106 | | |
| 賞与引当金 | 553,766 | | |
| 流動負債合計 | | 632,872 | |
| 負債合計 | | | 632,872 |
| 正味財産 | | | 255,254,214 |

財産目録

平成24年 3月31日現在

財団法人 広島県市町村振興協会
基金特別会計

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 未 収 金 | 10,053,588 | | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 10,053,588 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 貸 付 信 託 | 1,000,000 | | |
| 中央三井信託銀行/広島支店 8471785017 | 1,000,000 | | |
| 基 本 財 産 合 計 | 1,000,000 | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 普通預金(基金) | 144,436,651 | | |
| みずほ銀行/広島支店 1306978 | 118,901,319 | | |
| みずほ銀行/広島支店 2073616 | 25,535,332 | | |
| 定 期 預 金 | 2,404,000,000 | | |
| 中央三井信託銀行 8771734015-00003 | 900,000,000 | | |
| 中央三井信託銀行 8771734015-00004 | 234,000,000 | | |
| 愛媛銀行 71427390 | 1,000,000,000 | | |
| 三菱UFJ信託銀行 89177703-00001 | 270,000,000 | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 1,293,480,317 | | |
| 大和証券/大阪府債10年 | 300,000,000 | | |
| 大和証券/大阪府債10年 | 496,766,125 | | |
| 野村証券/大阪市債10年 | 298,065,825 | | |
| みずほ証券/北海道債10年 | 198,648,367 | | |
| 長 期 貸 付 金 | 21,086,096,000 | | |
| 特 定 資 産 合 計 | 24,928,012,968 | | |
| 固 定 資 産 合 計 | | 24,929,012,968 | |
| 資 産 合 計 | | | 24,939,066,556 |
| II 負債の部 | | | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長 期 借 入 金 | 0 | | |
| 固 定 負 債 合 計 | | 0 | |
| 負 債 合 計 | | | 0 |
| 正 味 財 産 | | | 24,939,066,556 |

現金預金等の内訳（財産目録資料）

平成24年3月31日現在

| 会計区分 | 口座名 | | | | | 購入金額 | 償却減価額 | 当月末残高 | 備考 |
|--------|------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | 預金種目 | 金融機関名 | 支店名 | 口座番号 | 満期日 | | | | |
| 一般会計 | 普通預金 | (1) みずほ銀行 | 広島支店 | 1363785 | | — | — | 45,602,055 | |
| | | (2) " | " | 2062185 | | — | — | 0 | オータムジャンボ専用通帳 |
| | | (3) 広島銀行 | 県庁支店 | 986011 | | — | — | 2,293,900 | |
| | 計 | | | | | — | — | 47,895,955 | |
| 基金特別会計 | 貸付信託 | (4) 中央三井信託銀行 | 広島支店 | 8471785017 | 2012/4/5 | — | — | 1,000,000 | 基本財産（H19.4.5より5年物で運用） |
| | 普通預金 | (5) みずほ銀行 | 広島支店 | 1306978 | | — | — | 118,901,319 | 基金管理通帳 |
| | | (6) " | " | 2073616 | | — | — | 25,535,332 | 運用益管理通帳 |
| | | (7) " | " | 1321578 | | — | — | 0 | 長期貸付（償還金、全国資金受入れ） |
| | | 計 | | | | | — | — | 144,436,651 |
| | 有価証券 | ① 大和証券 | 広島支店 | | 2013/9/27 | 300,000,000 | — | 300,000,000 | 大阪府債10年（額面3億円） |
| | | ② 大和証券 | 広島支店 | | 2015/8/28 | 490,535,000 | 6,231,125 | 496,766,125 | 大阪府債10年（額面5億円） |
| | | ③ 野村証券 | 広島支店 | | 2015/8/25 | 294,339,000 | 3,726,825 | 298,065,825 | 大阪市債10年（額面3億円） |
| | | ④ みずほ証券 | 広島支店 | | 2015/8/31 | 196,044,000 | 2,604,367 | 198,648,367 | 北海道債10年（額面2億円） |
| | | 計 | | | | | 1,280,918,000 | 12,562,317 | 1,293,480,317 |
| | 定期預金 | ⑤ 中央三井信託銀行 | 大阪支店 | 8771734015-3 | 2012/9/24 | 900,000,000 | — | 900,000,000 | 自由金利型定期預金 |
| | | ⑥ 中央三井信託銀行 | 大阪支店 | 8771734015-4 | 2012/9/24 | 234,000,000 | — | 234,000,000 | 自由金利型定期預金 基金運用益 |
| | | ⑦ 愛媛銀行 | 広島支店 | 71427390 | 2012/6/21 | 1,000,000,000 | — | 1,000,000,000 | 自由金利型定期預金 |
| | | ⑧ 三菱UFJ信託銀行 | 広島支店 | 89177703 | 2012/6/21 | 270,000,000 | — | 270,000,000 | 自由金利型定期預金 |
| | | 計 | | | | | 2,404,000,000 | — | 2,404,000,000 |
| | 計 | | | | | 3,684,918,000 | 12,562,317 | 3,842,916,968 | |
| 合 計 | | | | | 3,684,918,000 | 12,562,317 | 3,890,812,923 | | |

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

財団法人 広島県市町村振興協会

直接法
(単位：円)

| 科 目 | 一 般 会 計 | 基 金 特 別 会 計 | 合 計 |
|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 |
| 基金運用収入 | 0 | 26,928,461 | 26,928,461 |
| 交付金収入 | 322,085,709 | 839,184,156 | 1,161,269,865 |
| 助成金収入 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| 事業収入 | 0 | 2,195,414,004 | 2,195,414,004 |
| 雑収入 | 44,561,670 | 0 | 44,561,670 |
| 繰入金収入 | 599,911,164 | 25,000,000 | 624,911,164 |
| 事業活動収入計 | 967,508,543 | 3,086,526,621 | 4,054,035,164 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 901,931,280 | 3,234,649,664 | 4,136,580,944 |
| 管理費支出 | 33,339,371 | 0 | 33,339,371 |
| 繰入金支出 | 25,000,000 | 599,911,164 | 624,911,164 |
| その他の事業活動支出 | 76,602 | 0 | 76,602 |
| 事業活動支出計 | 960,347,253 | 3,834,560,828 | 4,794,908,081 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 7,161,290 | △ 748,034,207 | △ 740,872,917 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 基金取崩収入 | 0 | 3,510,991,949 | 3,510,991,949 |
| 投資活動収入計 | 0 | 3,510,991,949 | 3,510,991,949 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,488,635 | 0 | 5,488,635 |
| 基金積立資産支出 | 0 | 2,697,957,742 | 2,697,957,742 |
| 投資活動支出計 | 5,488,635 | 2,697,957,742 | 2,703,446,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 5,488,635 | 813,034,207 | 807,545,572 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 65,000,000 | 65,000,000 |
| 財務活動支出計 | 0 | 65,000,000 | 65,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | △ 65,000,000 | △ 65,000,000 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | 1,672,655 | 0 | 1,672,655 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,373,300 | 0 | 49,373,300 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,045,955 | 0 | 51,045,955 |

キャッシュ・フロー計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

財団法人 広島県市町村振興協会
一般会計

直接法
(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 | | | |
| 基本財産運用収入 | 0 | 850 | △ 850 |
| 基本財産運用収入 | 0 | 850 | △ 850 |
| 基本財産利息収入 | 0 | 850 | △ 850 |
| 交付金収入 | 322,085,709 | 333,525,729 | △ 11,440,020 |
| 広島県交付金収入 | 322,085,709 | 333,525,729 | △ 11,440,020 |
| 新市町村振興宝くじ交付金収入 | 322,085,709 | 333,525,729 | △ 11,440,020 |
| 助成金収入 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 助成金収入 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 全国協会助成金収入 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 雑収入 | 44,561,670 | 48,303,378 | △ 3,741,708 |
| 雑収入 | 44,561,670 | 48,303,378 | △ 3,741,708 |
| 受取利息収入 | 265 | 233 | 32 |
| 雑収入 | 44,561,405 | 48,303,145 | △ 3,741,740 |
| 繰入金収入 | 599,911,164 | 261,895,973 | 338,015,191 |
| 繰入金収入 | 599,911,164 | 261,895,973 | 338,015,191 |
| 基金特別会計繰入金収入 | 599,911,164 | 261,895,973 | 338,015,191 |
| 事業活動収入計 | 967,508,543 | 644,675,930 | 322,832,613 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 901,931,280 | 582,627,658 | 319,303,622 |
| 交付金支出 | 322,085,709 | 333,525,729 | △ 11,440,020 |
| 市町交付金支出 | 322,085,709 | 333,525,729 | △ 11,440,020 |
| 市町振興事業費支出 | 521,780,409 | 185,937,402 | 335,843,007 |
| 研修事業費支出 | 14,797,103 | 12,942,534 | 1,854,569 |
| 助成事業費支出 | 506,785,906 | 172,805,868 | 333,980,038 |
| 調査研究事業費支出 | 197,400 | 189,000 | 8,400 |
| 広報事業費支出 | 4,764,217 | 4,178,655 | 585,562 |
| 広報事業費支出 | 4,764,217 | 4,178,655 | 585,562 |
| 情報発信施設事業費支出 | 53,300,945 | 58,985,872 | △ 5,684,927 |
| 情報発信施設事業費支出 | 53,300,945 | 58,985,872 | △ 5,684,927 |
| 管理費支出 | 33,339,371 | 33,059,850 | 279,521 |
| 管理費支出 | 33,339,371 | 33,059,850 | 279,521 |
| 役員給与支出 | 6,579,800 | 6,579,800 | 0 |
| 職員給与支出 | 13,081,832 | 5,018,918 | 8,062,914 |
| 福利厚生費支出 | 1,808,856 | 984,708 | 824,148 |
| 会議費支出 | 17,512 | 11,250 | 6,262 |
| 旅費交通費支出 | 794,212 | 728,066 | 66,146 |
| 通信運搬費支出 | 267,635 | 280,654 | △ 13,019 |
| 消耗品費支出 | 133,818 | 130,611 | 3,207 |
| 食糧費支出 | 24,426 | 28,691 | △ 4,265 |
| 印刷製本費支出 | 16,275 | 32,287 | △ 16,012 |
| 賃借料支出 | 2,394,634 | 2,394,634 | 0 |
| 委託費支出 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 共益費支出 | 455,644 | 455,644 | 0 |
| 諸謝金支出 | 735,000 | 20,000 | 715,000 |
| 負担金支出 | 6,896,237 | 16,254,017 | △ 9,357,780 |
| 租税公課支出 | 26,300 | 33,000 | △ 6,700 |
| 交際費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費支出 | 2,190 | 2,570 | △ 380 |
| 繰入金支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 繰入金支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 基金特別会計繰入金支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| その他の事業活動支出 | 76,602 | 0 | 76,602 |
| 事業活動支出計 | 960,347,253 | 640,687,508 | 319,659,745 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 7,161,290 | 3,988,422 | 3,172,868 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------|-------------|------------|-------------|
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | 0 |
| 固定資産取得支出 | 5,488,635 | 0 | 5,488,635 |
| 固定資産取得支出 | 5,488,635 | 0 | 5,488,635 |
| 什器備品購入支出 | 3,035,992 | 0 | 3,035,992 |
| 建物附属設備購入支出 | 2,452,643 | 0 | 2,452,643 |
| 投資活動支出計 | 5,488,635 | 0 | 5,488,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 5,488,635 | 0 | △ 5,488,635 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | 1,672,655 | 3,988,422 | △ 2,315,767 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,373,300 | 45,384,878 | 3,988,422 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,045,955 | 49,373,300 | 1,672,655 |

キャッシュ・フロー計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

財団法人 広島県市町村振興協会
基金特別会計

直接法
(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 | | | |
| 基金運用収入 | 26,928,461 | 52,108,899 | △ 25,180,438 |
| 基金運用収入 | 26,928,461 | 52,108,899 | △ 25,180,438 |
| 基金利息収入 | 26,928,461 | 52,108,899 | △ 25,180,438 |
| 交付金収入 | 839,184,156 | 869,196,253 | △ 30,012,097 |
| 広島県交付金収入 | 839,184,156 | 869,196,253 | △ 30,012,097 |
| 市町村振興宝くじ交付金収入 | 839,184,156 | 869,196,253 | △ 30,012,097 |
| 事業収入 | 2,195,414,004 | 2,113,254,407 | 82,159,597 |
| 貸付事業収入 | 2,195,414,004 | 2,113,254,407 | 82,159,597 |
| 長期貸付金償還収入 | 1,982,692,000 | 1,912,232,000 | 70,460,000 |
| 貸付金利息収入 | 212,722,004 | 201,022,407 | 11,699,597 |
| 繰入金収入 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 繰入金収入 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 一般会計繰入金収入 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 3,086,526,621 | 3,059,559,559 | 26,967,062 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 3,234,649,664 | 3,239,405,874 | △ 4,756,210 |
| 納付金支出 | 83,918,414 | 86,919,624 | △ 3,001,210 |
| 全国協会納付金支出 | 83,918,414 | 86,919,624 | △ 3,001,210 |
| 貸付事業費支出 | 3,150,000,000 | 3,150,000,000 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 3,150,000,000 | 3,150,000,000 | 0 |
| 支払利息支出 | 731,250 | 2,486,250 | △ 1,755,000 |
| 借入金支払利息支出 | 731,250 | 2,486,250 | △ 1,755,000 |
| 繰入金支出 | 599,911,164 | 261,895,973 | 338,015,191 |
| 繰入金支出 | 599,911,164 | 261,895,973 | 338,015,191 |
| 一般会計繰入金支出 | 599,911,164 | 261,895,973 | 338,015,191 |
| 事業活動支出計 | 3,834,560,828 | 3,501,301,847 | 333,258,981 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 748,034,207 | △ 441,742,288 | △ 306,291,919 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 基金取崩収入 | 3,510,991,949 | 3,161,250,917 | 349,741,032 |
| 基金取崩収入 | 3,510,991,949 | 3,161,250,917 | 349,741,032 |
| 基金取崩収入 | 3,510,991,949 | 3,161,250,917 | 349,741,032 |
| 投資活動収入計 | 3,510,991,949 | 3,161,250,917 | 349,741,032 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 基金積立資産支出 | 2,697,957,742 | 2,589,508,629 | 108,449,113 |
| 基金積立資産支出 | 2,697,957,742 | 2,589,508,629 | 108,449,113 |
| 基金積立資産支出 | 2,697,957,742 | 2,589,508,629 | 108,449,113 |
| 投資活動支出計 | 2,697,957,742 | 2,589,508,629 | 108,449,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 813,034,207 | 571,742,288 | 241,291,919 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 借入金返済支出 | 65,000,000 | 130,000,000 | △ 65,000,000 |
| 借入金返済支出 | 65,000,000 | 130,000,000 | △ 65,000,000 |
| 長期借入金返済支出 | 65,000,000 | 130,000,000 | △ 65,000,000 |
| 財務活動支出計 | 65,000,000 | 130,000,000 | △ 65,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 65,000,000 | △ 130,000,000 | 65,000,000 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | 0 | 0 | 0 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 0 | 0 | 0 |

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
有価証券は、満期保有とし償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物附属設備及び什器備品の減価償却は、定額法によって実施している。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・職員の賞与の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上している。
- (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

基金特別会計の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 | | | | |
| 貸付信託 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 小 計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 基金積立資産 | 4,652,814,358 | 13,584,165,223 | 14,395,062,613 | 3,841,916,968 |
| 長期貸付金 | 19,918,788,000 | 3,150,000,000 | 1,982,692,000 | 21,086,096,000 |
| 小 計 | 24,571,602,358 | 16,734,165,223 | 16,377,754,613 | 24,928,012,968 |
| 合 計 | 24,572,602,358 | 16,734,165,223 | 16,377,754,613 | 24,929,012,968 |

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基金特別会計の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 | | | | |
| 貸付信託 | 1,000,000 | (1,000,000) | (0) | (0) |
| 小 計 | 1,000,000 | (1,000,000) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 基金積立資産 | 3,841,916,968 | (3,582,381,636) | (259,535,332) | (0) |
| 長期貸付金 | 21,086,096,000 | (21,086,096,000) | (0) | (0) |
| 小 計 | 24,928,012,968 | (24,668,477,636) | (259,535,332) | 0 |
| 合 計 | 24,929,012,968 | (24,669,477,636) | (259,535,332) | 0 |

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 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期除却額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|--------|-----------|
| 建物附属設備 | 2,452,643 | 573,973 | 0 | 1,878,670 |
| 什器備品 | 13,578,065 | 10,675,897 | 36,707 | 2,865,461 |
| 合 計 | 16,030,708 | 11,249,870 | 36,707 | 4,744,131 |

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)

| 科 目 | 帳簿価格 | 時 価 | 評価損益 |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| 地方債 | | | |
| 第258回大阪府公募公債（10年） | 300,000,000 | 308,610,000 | 8,610,000 |
| 第281回大阪府公募公債（10年） | 496,766,125 | 516,450,000 | 19,683,875 |
| 平成17年度第4回大阪市公募公債（10年） | 298,065,825 | 309,007,800 | 10,941,975 |
| 平成17年度第6回北海道公募公債（10年） | 198,648,367 | 205,960,000 | 7,311,633 |
| 合 計 | 1,293,480,317 | 1,340,027,800 | 46,547,483 |

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

一般会計の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 | | | | | | |
| 新市町村振興宝くじ交付金 | 広 島 県 | 0 | 322,085,709 | 322,085,709 | 0 | |
| 助成金 | | | | | | |
| 広報活動助成金 | (財) 全国市 町村振興協会 | 0 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| 人づくり推進費 | (財) 全国市 町村研修財団 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 323,035,709 | 323,035,709 | 0 | 0 |

基金特別会計の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 くじ交付金 | 広島県 | 24,272,067,026 | 841,320,973 | 444,910,363 | 24,668,477,636 | 指定正味財産 |
| 合 計 | | 24,272,067,026 | 841,320,973 | 444,910,363 | 24,668,477,636 | |

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 | |
| 各種助成事業に係る振替額 | 360,991,949 |
| 全国協会納付金による振替額 | 83,918,414 |
| 合 計 | 444,910,363 |

収支計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

財団法人 広島県市町村振興協会

(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 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金運用収入 | 0 | 32,971,373 | 0 | 32,971,373 |
| 交付金収入 | 322,085,709 | 839,184,156 | 0 | 1,161,269,865 |
| 助成金収入 | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 |
| 事業収入 | 0 | 2,199,424,680 | 0 | 2,199,424,680 |
| 雑収入 | 44,561,670 | 0 | 0 | 44,561,670 |
| 繰入金収入 | 599,911,164 | 25,000,000 | △ 624,911,164 | 0 |
| 事業活動収入計 | 967,508,543 | 3,096,580,209 | △ 624,911,164 | 3,439,177,588 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 901,931,280 | 3,234,649,664 | 0 | 4,136,580,944 |
| 管理費支出 | 33,418,477 | 0 | 0 | 33,418,477 |
| 繰入金支出 | 25,000,000 | 599,911,164 | △ 624,911,164 | 0 |
| 事業活動支出計 | 960,349,757 | 3,834,560,828 | △ 624,911,164 | 4,169,999,421 |
| 事業活動収支差額 | 7,158,786 | △ 737,980,619 | 0 | △ 730,821,833 |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 基金取崩収入 | 0 | 3,510,991,949 | 0 | 3,510,991,949 |
| 投資活動収入計 | 0 | 3,510,991,949 | 0 | 3,510,991,949 |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,488,635 | 0 | 0 | 5,488,635 |
| 基金積立資産支出 | 0 | 2,697,957,742 | 0 | 2,697,957,742 |
| 投資活動支出計 | 5,488,635 | 2,697,957,742 | 0 | 2,703,446,377 |
| 投資活動収支差額 | △ 5,488,635 | 813,034,207 | 0 | 807,545,572 |
| 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 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 65,000,000 | 0 | 65,000,000 |
| 財務活動支出計 | 0 | 65,000,000 | 0 | 65,000,000 |
| 財務活動収支差額 | 0 | △ 65,000,000 | 0 | △ 65,000,000 |
| 当期収支差額 | 1,670,151 | 10,053,588 | 0 | 11,723,739 |
| 前期繰越収支差額 | 49,296,698 | 0 | 0 | 49,296,698 |
| 次期繰越収支差額 | 50,966,849 | 10,053,588 | 0 | 61,020,437 |

収支計算書に対する注記

資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払費用、仮払金、未払金、預り金及び仮受金を含めている。

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

財団法人 広島県市町村振興協会

一般会計

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 基本財産運用収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 基本財産運用収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 基本財産利息収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 交付金収入 | 363,942,000 | 322,085,709 | 41,856,291 |
| 広島県交付金収入 | 363,941,000 | 322,085,709 | 41,855,291 |
| 新市町村振興宝くじ交付金収入 | 363,941,000 | 322,085,709 | 41,855,291 |
| 臨時交付金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 臨時交付金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 寄付金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 寄付金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 寄付金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 助成金収入 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 助成金収入 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 全国協会助成金収入 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 雑収入 | 44,560,000 | 44,561,670 | △ 1,670 |
| 雑収入 | 44,560,000 | 44,561,670 | △ 1,670 |
| 受取利息収入 | 1,000 | 265 | 735 |
| 雑収入 | 44,559,000 | 44,561,405 | △ 2,405 |
| 繰入金収入 | 790,660,000 | 599,911,164 | 190,748,836 |
| 繰入金収入 | 790,660,000 | 599,911,164 | 190,748,836 |
| 基金特別会計繰入金収入 | 790,660,000 | 599,911,164 | 190,748,836 |
| 事業活動収入計 | 1,200,114,000 | 967,508,543 | 232,605,457 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 1,144,580,000 | 901,931,280 | 242,648,720 |
| 交付金支出 | 363,941,000 | 322,085,709 | 41,855,291 |
| 市町交付金支出 | 363,941,000 | 322,085,709 | 41,855,291 |
| 市町振興事業費支出 | 722,296,000 | 521,780,409 | 200,515,591 |
| 研修事業費支出 | 15,980,000 | 14,797,103 | 1,182,897 |
| 助成事業費支出 | 705,706,000 | 506,785,906 | 198,920,094 |
| 調査研究事業費支出 | 610,000 | 197,400 | 412,600 |
| 広報事業費支出 | 5,000,000 | 4,764,217 | 235,783 |
| 広報事業費支出 | 5,000,000 | 4,764,217 | 235,783 |
| 情報受発信施設事業費支出 | 53,342,000 | 53,300,945 | 41,055 |
| 情報受発信施設事業費支出 | 53,342,000 | 53,300,945 | 41,055 |
| 災害見舞金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 災害見舞金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|---------------------|---------------|-------------|--------------|
| 管 理 費 支 出 | 42,625,000 | 33,418,477 | 9,206,523 |
| 管 理 費 支 出 | 42,625,000 | 33,418,477 | 9,206,523 |
| 役 員 給 与 支 出 | 6,820,000 | 6,579,800 | 240,200 |
| 職 員 給 与 支 出 | 15,200,000 | 13,081,832 | 2,118,168 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 3,685,000 | 1,887,962 | 1,797,038 |
| 会 議 費 支 出 | 250,000 | 17,512 | 232,488 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 1,264,000 | 794,212 | 469,788 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 900,000 | 267,635 | 632,365 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 支 出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 400,000 | 133,818 | 266,182 |
| 食 糧 費 支 出 | 70,000 | 24,426 | 45,574 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 300,000 | 16,275 | 283,725 |
| 賃 借 料 支 出 | 3,657,000 | 2,394,634 | 1,262,366 |
| 委 託 費 支 出 | 345,000 | 105,000 | 240,000 |
| 共 益 費 支 出 | 456,000 | 455,644 | 356 |
| 諸 謝 金 支 出 | 800,000 | 735,000 | 65,000 |
| 負 担 金 支 出 | 8,098,000 | 6,896,237 | 1,201,763 |
| 租 税 公 課 支 出 | 50,000 | 26,300 | 23,700 |
| 交 際 費 支 出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 雑 費 支 出 | 30,000 | 2,190 | 27,810 |
| 繰 入 金 支 出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 繰 入 金 支 出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 基金特別会計繰入金支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 事 業 活 動 支 出 計 | 1,212,205,000 | 960,349,757 | 251,855,243 |
| 事 業 活 動 収 支 差 額 | △ 12,091,000 | 7,158,786 | △ 19,249,786 |
| 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 | | | |
| 固 定 資 産 取 得 支 出 | 6,671,000 | 5,488,635 | 1,182,365 |
| 固 定 資 産 取 得 支 出 | 6,671,000 | 5,488,635 | 1,182,365 |
| 什 器 備 品 購 入 支 出 | 4,218,000 | 3,035,992 | 1,182,008 |
| 建 物 附 属 設 備 購 入 支 出 | 2,453,000 | 2,452,643 | 357 |
| 投 資 活 動 支 出 計 | 6,671,000 | 5,488,635 | 1,182,365 |
| 投 資 活 動 収 支 差 額 | △ 6,671,000 | △ 5,488,635 | △ 1,182,365 |
| 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 | 10,000,000 | ----- | 10,000,000 |
| 当 期 収 支 差 額 | △ 28,762,000 | 1,670,151 | △ 30,432,151 |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 28,762,000 | 49,296,698 | △ 20,534,698 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 0 | 50,966,849 | △ 50,966,849 |

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払費用、仮払金、未払金、預り金及び仮受金を含めている。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

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 46,223,300 | 47,895,955 |
| 未収金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 3,150,000 | 3,150,000 |
| 仮払金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 49,373,300 | 51,045,955 |
| 未払金 | 76,602 | 79,106 |
| 預り金 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 76,602 | 79,106 |
| 次期繰越収支差額 | 49,296,698 | 50,966,849 |

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

財団法人 広島県市町村振興協会

基金特別会計

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 基金運用収入 | 26,224,000 | 32,971,373 | △ 6,747,373 |
| 基金運用収入 | 26,224,000 | 32,971,373 | △ 6,747,373 |
| 基金利息収入 | 26,224,000 | 32,971,373 | △ 6,747,373 |
| 交付金収入 | 964,119,000 | 839,184,156 | 124,934,844 |
| 広島県交付金収入 | 964,119,000 | 839,184,156 | 124,934,844 |
| 市町村振興宝くじ交付金収入 | 964,119,000 | 839,184,156 | 124,934,844 |
| 事業収入 | 2,216,089,000 | 2,199,424,680 | 16,664,320 |
| 貸付事業収入 | 2,216,089,000 | 2,199,424,680 | 16,664,320 |
| 短期貸付金償還収入 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 長期貸付金償還収入 | 1,904,922,000 | 1,982,692,000 | △ 77,770,000 |
| 貸付金利息収入 | 211,167,000 | 216,732,680 | △ 5,565,680 |
| 繰入金収入 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 繰入金収入 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 一般会計繰入金収入 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 3,231,432,000 | 3,096,580,209 | 134,851,791 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 3,347,143,000 | 3,234,649,664 | 112,493,336 |
| 納付金支出 | 96,411,000 | 83,918,414 | 12,492,586 |
| 全国協会納付金支出 | 96,411,000 | 83,918,414 | 12,492,586 |
| 貸付事業費支出 | 3,250,000,000 | 3,150,000,000 | 100,000,000 |
| 短期貸付金支出 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 長期貸付金支出 | 3,150,000,000 | 3,150,000,000 | 0 |
| 支払利息支出 | 732,000 | 731,250 | 750 |
| 借入金支払利息支出 | 732,000 | 731,250 | 750 |
| 繰入金支出 | 790,660,000 | 599,911,164 | 190,748,836 |
| 繰入金支出 | 790,660,000 | 599,911,164 | 190,748,836 |
| 一般会計繰入金支出 | 790,660,000 | 599,911,164 | 190,748,836 |
| 事業活動支出計 | 4,137,803,000 | 3,834,560,828 | 303,242,172 |
| 事業活動収支差額 | △ 906,371,000 | △ 737,980,619 | △ 168,390,381 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 基金取崩収入 | 3,804,000,000 | 3,510,991,949 | 293,008,051 |
| 基金取崩収入 | 3,804,000,000 | 3,510,991,949 | 293,008,051 |
| 基金取崩収入 | 3,804,000,000 | 3,510,991,949 | 293,008,051 |
| 投資活動収入計 | 3,804,000,000 | 3,510,991,949 | 293,008,051 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 基金積立資産支出 | 2,832,629,000 | 2,697,957,742 | 134,671,258 |
| 基金積立資産支出 | 2,832,629,000 | 2,697,957,742 | 134,671,258 |
| 基金積立資産支出 | 2,832,629,000 | 2,697,957,742 | 134,671,258 |
| 投資活動支出計 | 2,832,629,000 | 2,697,957,742 | 134,671,258 |
| 投資活動収支差額 | 971,371,000 | 813,034,207 | 158,336,793 |

財団法人 広島県市町村振興協会
基金特別会計

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | |
| 借入金返済支出 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
| 借入金返済支出 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
| 長期借入金返済支出 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
| 財務活動支出計 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
| 財務活動収支差額 | △ 65,000,000 | △ 65,000,000 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 10,053,588 | △ 10,053,588 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 10,053,588 | △ 10,053,588 |

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払費用、仮払金、未払金、預り金及び仮受金を含めている。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

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------|------------|
| 現金預金 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 10,053,588 |
| 前払費用 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 10,053,588 |
| 未払金 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 10,053,588 |