

平成30年度

決算報告書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

公益財団法人 愛媛県市町振興協会

目

次

1	貸借対照表	1
2	貸借対照表内訳表	2
3	正味財産増減計算書	3
4	正味財産増減計算書内訳表	5
5	キャッシュ・フロー計算書	7
6	財務諸表に対する注記	9
7	附属明細書	11
8	財産目録	12
9	補足資料	13

貸借対照表

平成31年3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			
現金預金			
預 金			
普通預金	126,674,917	85,511,024	41,163,893
定期預金	314,260,000	455,430,000	△ 141,170,000
流動資産合計	440,934,917	540,941,024	△ 100,006,107
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金			
基本財産預金	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			
長期貸付金			
長期貸付金	15,864,552,000	15,102,512,000	762,040,000
基金積立資産			
指定正味財産基金積立資産	2,655,022,906	2,825,790,751	△ 170,767,845
一般正味財産基金積立資産	1,670,500,909	1,570,500,909	100,000,000
特定資産合計	20,190,075,815	19,498,803,660	691,272,155
固定資産合計	20,191,075,815	19,499,803,660	691,272,155
資 産 合 計	20,632,010,732	20,040,744,684	591,266,048
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,000	0	7,000
流動負債合計	7,000	0	7,000
2 固定負債			
長期借入金	592,200,000	0	592,200,000
固定負債合計	592,200,000	0	592,200,000
負債合計	592,207,000	0	592,207,000
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
愛媛県交付金			
愛媛県交付金(サマー)	17,927,374,906	17,928,302,751	△ 927,845
愛媛県交付金(新宝くじ)	0	0	0
受取寄附金			
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	17,928,374,906	17,929,302,751	△ 927,845
(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)	(17,927,374,906)	(17,928,302,751)	△ (927,845)
2 一般正味財産	2,111,428,826	2,111,441,933	△ 13,107
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,670,500,909)	(1,570,500,909)	(100,000,000)
正味財産合計	20,039,803,732	20,040,744,684	△ 940,952
負債及び正味財産合計	20,632,010,732	20,040,744,684	591,266,048

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(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				
預 金				
普通預金	104,316,055	22,358,862		126,674,917
定期預金	286,260,000	28,000,000		314,260,000
流動資産合計	390,576,055	50,358,862	0	440,934,917
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金				
基本財産預金	1,000,000	0		1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	0	1,000,000
(2) 特定資産				
長期貸付金				
長期貸付金	15,864,552,000	0		15,864,552,000
基金積立資産				
指定正味財産基金積立資産	2,655,022,906	0		2,655,022,906
一般正味財産基金積立資産	1,670,500,909	0		1,670,500,909
特定資産合計	20,190,075,815	0	0	20,190,075,815
固定資産合計	20,191,075,815	0	0	20,191,075,815
資産合計	20,581,651,870	50,358,862	0	20,632,010,732
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	7,000	0		7,000
流動負債合計	7,000	0	0	7,000
2 固定負債				
長期借入金	592,200,000	0		592,200,000
固定負債合計	592,200,000	0	0	592,200,000
負債合計	592,207,000	0	0	592,207,000
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
愛媛県交付金				
愛媛県交付金(サマー)	17,927,374,906	0		17,927,374,906
愛媛県交付金(新宝くじ)	0	0		0
受取寄附金				
受取寄附金	1,000,000	0		1,000,000
指定正味財産合計	17,928,374,906	0	0	17,928,374,906
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(0)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(17,927,374,906)	(0)		(17,927,374,906)
2 一般正味財産	2,061,069,964	50,358,862		2,111,428,826
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,670,500,909)	(0)		(1,670,500,909)
正味財産合計	19,989,444,870	50,358,862	0	20,039,803,732
負債及び正味財産合計	20,581,651,870	50,358,862	0	20,632,010,732

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3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	100	100	0
基本財産受取利息	100	100	0
特定資産運用益	3,317,029	3,809,990	△ 492,961
基金積立資産受取利息	3,312,125	3,806,229	△ 494,104
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	4,904	3,761	1,143
事業収益	43,579,887	56,578,648	△ 12,998,761
貸付金受取利息	43,579,887	56,578,648	△ 12,998,761
受取補助金等	608,924,859	541,769,035	67,155,824
受取サマーキャンプ交付金振替額	382,211,347	370,731,671	11,479,676
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	215,213,512	170,087,364	45,126,148
受取臨時交付金振替額	10,550,000	0	10,550,000
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	0
雑収益	89,713	104,038	△ 14,325
受取利息	89,713	104,038	△ 14,325
経常収益計	655,911,588	602,261,811	53,649,777
(2) 経常費用			
事業費	579,234,601	520,531,264	58,703,337
旅費交通費	391,880	549,080	△ 157,200
通信運搬費	0	0	0
印刷製本費	1,132,291	957,821	174,470
使用料及び賃借料	142,860	162,184	△ 19,324
諸謝金	153,956	198,868	△ 44,912
租税公課	220,000	20,000	200,000
支払助成金	91,594,878	97,487,866	△ 5,892,988
サマーキャンプ支払交付金	242,803,000	244,487,000	△ 1,684,000
新市町村振興宝くじ支払交付金	215,218,416	170,091,125	45,127,291
委託費	6,577,320	6,577,320	0
災害支援金	21,000,000	0	21,000,000
管理費	76,690,094	81,740,331	△ 5,050,237
役員報酬	286,000	248,000	38,000
会議費	29,389	59,597	△ 30,208
旅費交通費	512,430	542,348	△ 29,918
通信運搬費	267,811	266,881	930
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	18,754	17,721	1,033
修繕費	152,280	142,560	9,720
印刷製本費	156,128	98,099	58,029
使用料及び賃借料	573,121	576,461	△ 3,340
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,200	3,100	100
支払負担金	15,329,102	15,699,828	△ 370,726
支払寄附金	16,000,000	16,000,000	0
支払全国協会納付金	38,128,347	42,814,671	△ 4,686,324
手数料	203,688	197,424	6,264
広告料	5,025,956	5,067,536	△ 41,580
雑費	3,888	6,105	△ 2,217
経常費用計	655,924,695	602,271,595	53,653,100

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,107	△ 9,784	△ 3,323
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,107	△ 9,784	△ 3,323
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	△ 13,107	△ 9,784	△ 3,323
一般正味財産期首残高	2,111,441,933	2,111,451,717	△ 9,784
一般正味財産期末残高	2,111,428,826	2,111,441,933	△ 13,107
II 指定正味財産増減の部			
受取サマージャンボ交付金	381,283,502	428,146,753	△ 46,863,251
受取新市町村振興宝くじ交付金	215,213,512	170,087,364	45,126,148
受取臨時交付金	10,550,000	0	10,550,000
一般正味財産への振替額	△ 607,974,859	△ 540,819,035	△ 67,155,824
当期指定正味財産増減額	△ 927,845	57,415,082	△ 58,342,927
指定正味財産期首残高	17,929,302,751	17,871,887,669	57,415,082
指定正味財産期末残高	17,928,374,906	17,929,302,751	△ 927,845
III 正味財産期末残高	20,039,803,732	20,040,744,684	△ 940,952

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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	100	0		100
基本財産受取利息	100	0		100
特定資産運用益	3,157,051	159,978		3,317,029
基金積立資産受取利息	3,152,147	159,978		3,312,125
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	4,904	0		4,904
事業収益	23,930,930	19,648,957		43,579,887
貸付金受取利息	23,930,930	19,648,957		43,579,887
受取補助金等	552,046,512	56,878,347		608,924,859
受取サマージャンボ [®] 交付金振替額	326,083,000	56,128,347		382,211,347
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	215,213,512	0		215,213,512
受取臨時交付金振替額	10,550,000	0		10,550,000
受取全国協会等助成金	200,000	750,000		950,000
雑収益	86,901	2,812		89,713
受取利息	86,901	2,812		89,713
経常収益計	579,221,494	76,690,094	0	655,911,588
(2) 経常費用				
事業費	579,234,601	0		579,234,601
旅費交通費	391,880	0		391,880
通信運搬費	0	0		0
印刷製本費	1,132,291	0		1,132,291
使用料及び賃借料	142,860	0		142,860
諸謝金	153,956	0		153,956
租税公課	220,000	0		220,000
支払助成金	91,594,878	0		91,594,878
サマージャンボ [®] 支払交付金	242,803,000	0		242,803,000
新市町村振興宝くじ支払交付金	215,218,416	0		215,218,416
委託費	6,577,320	0		6,577,320
災害支援金	21,000,000	0		21,000,000
管理費	0	76,690,094		76,690,094
役員報酬	0	286,000		286,000
会議費	0	29,389		29,389
旅費交通費	0	512,430		512,430
通信運搬費	0	267,811		267,811
減価償却費	0	0		0
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	0	18,754		18,754
修繕費	0	152,280		152,280
印刷製本費	0	156,128		156,128
使用料及び賃借料	0	573,121		573,121
諸謝金	0	0		0
租税公課	0	3,200		3,200
支払負担金	0	15,329,102		15,329,102
支払寄附金	0	16,000,000		16,000,000
支払全国協会納付金	0	38,128,347		38,128,347
手数料	0	203,688		203,688
広告料	0	5,025,956		5,025,956
雑費	0	3,888		3,888
経常費用計	579,234,601	76,690,094	0	655,924,695

(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
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,107	0	0	△ 13,107
評価損益計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,107	0	0	△ 13,107
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	△ 13,107	0	0	△ 13,107
一般正味財産期首残高	2,061,083,071	50,358,862	0	2,111,441,933
一般正味財産期末残高	2,061,069,964	50,358,862	0	2,111,428,826
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージャンボ交付金	325,155,155	56,128,347		381,283,502
受取新市町村振興宝くじ交付金	215,213,512	0		215,213,512
受取臨時交付金	10,550,000	0		10,550,000
一般正味財産への振替額	△ 551,846,512	△ 56,128,347	0	△ 607,974,859
当期指定正味財産増減額	△ 927,845	0	0	△ 927,845
指定正味財産期首残高	17,929,302,751	0	0	17,929,302,751
指定正味財産期末残高	17,928,374,906	0	0	17,928,374,906
III 正味財産期末残高	19,989,444,870	50,358,862	0	20,039,803,732

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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			
(1) 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	100	100	0
(2) 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	3,317,029	3,809,990	△ 492,961
(3) 事業収入			
長期貸付金利息収入	43,579,887	56,578,648	△ 12,998,761
長期貸付金元金収入	1,936,160,000	2,011,068,000	△ 74,908,000
支払助成金精算に係る未収金収入	0	0	0
(4) 補助金等収入			
交付金収入(サマージャンボ)	381,283,502	428,146,753	△ 46,863,251
交付金収入(新市町村振興宝くじ)	215,213,512	170,087,364	45,126,148
受取臨時交付金	10,550,000	0	10,550,000
全国協会からの助成金収入	950,000	950,000	0
(5) 雑収入			
利息収入	89,713	104,038	△ 14,325
事業活動収入計	2,591,143,743	2,670,744,893	△ 79,601,150
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
旅費交通費支出	391,880	549,080	△ 157,200
通信運搬費支出	0	0	0
印刷製本費支出	1,132,291	957,821	174,470
使用料及び賃借料支出	142,860	162,184	△ 19,324
諸謝金支出	153,956	198,868	△ 44,912
租税公課支出	220,000	20,000	200,000
支払助成金支出	91,594,878	97,487,866	△ 5,892,988
サマージャンボ 支払交付金支出	242,803,000	244,487,000	△ 1,684,000
新市町村振興宝くじ支払交付金支出	215,218,416	170,091,125	45,127,291
委託費支出	6,577,320	6,577,320	0
災害支援金支出	21,000,000	0	21,000,000
長期貸付金支出	2,698,200,000	3,222,700,000	△ 524,500,000
未払金の増加	△ 7,000	0	△ 7,000
事業費支出計	3,277,427,601	3,743,231,264	△ 465,803,663
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	286,000	248,000	38,000
会議費支出	29,389	59,597	△ 30,208
旅費交通費支出	512,430	542,348	△ 29,918
通信運搬費支出	267,811	266,881	930
減価償却費支出	0	0	0
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	18,754	17,721	1,033
修繕費支出	152,280	142,560	9,720
印刷製本費支出	156,128	98,099	58,029
使用料及び賃借料支出	573,121	576,461	△ 3,340
諸謝金支出	0	0	0
租税公課支出	3,200	3,100	100
支払負担金支出	15,329,102	15,699,828	△ 370,726
支払寄附金支出	16,000,000	16,000,000	0
支払全国協会納付金支出	38,128,347	42,814,671	△ 4,686,324
手数料支出	203,688	197,424	6,264
広告料支出	5,025,956	5,067,536	△ 41,580
雑費支出	3,888	6,105	△ 2,217
管理費支出計	76,690,094	81,740,331	△ 5,050,237
事業活動支出計	3,354,117,695	3,824,971,595	△ 470,853,900
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 762,973,952	△ 1,154,226,702	391,252,750

(単位：円)

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			
特定資産取崩収入			
基金積立資産取崩収入	2,647,296,512	3,720,704,364	△ 1,073,407,852
特定資産取崩収入計	2,647,296,512	3,720,704,364	△ 1,073,407,852
その他の収入			
定期預金の払戻による収入	72,000,000	100,000,000	△ 28,000,000
その他の収入計	72,000,000	100,000,000	△ 28,000,000
投資活動収入計	2,719,296,512	3,820,704,364	△ 1,101,407,852
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
基金積立資産積立支出	2,476,528,667	2,566,487,446	△ 89,958,779
特定資産取得支出計	2,476,528,667	2,566,487,446	△ 89,958,779
その他の支出			
定期預金の預入による支出	100,000,000	22,000,000	78,000,000
その他の支出計	100,000,000	22,000,000	78,000,000
投資活動支出計	2,576,528,667	2,588,487,446	△ 11,958,779
投資活動によるキャッシュ・フロー	142,767,845	1,232,216,918	△ 1,089,449,073
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
長期借入金収入	592,200,000	0	592,200,000
財務活動収入計	592,200,000	0	592,200,000
2. 財務活動支出			
長期借入金返済支出	0	0	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	592,200,000	0	592,200,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 28,006,107	77,990,216	△ 105,996,323
VI 現金及び現金同等物の期首残高	208,941,024	130,950,808	77,990,216
VII 現金及び現金同等物の期末残高	180,934,917	208,941,024	△ 28,006,107

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 当協会は、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 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。

なお、取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については償却原価法を適用していない。

(3) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、預入期間が3ヶ月以内の定期預金からなる。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式(当協会は消費税法上の課税事業者ではないため)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	1,000,000	0	0	1,000,000
小計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
長期貸付金	15,102,512,000	2,698,200,000	1,936,160,000	15,864,552,000
指定正味財産基金積立資産	2,825,790,751	2,476,528,667	2,647,296,512	2,655,022,906
一般正味財産基金積立資産	1,570,500,909	100,000,000	0	1,670,500,909
小計	19,498,803,660	5,274,728,667	4,583,456,512	20,190,075,815
合計	19,499,803,660	5,274,728,667	4,583,456,512	20,191,075,815

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	1,000,000	(1,000,000)	—	—
小計	1,000,000	(1,000,000)	—	—
特定資産				
長期貸付金	15,864,552,000	(15,272,352,000)	—	(592,200,000)
指定正味財産基金積立資産	2,655,022,906	(2,655,022,906)	—	—
一般正味財産基金積立資産	1,670,500,909	—	(1,670,500,909)	—
小計	20,190,075,815	(17,927,374,906)	(1,670,500,909)	(592,200,000)
合計	20,191,075,815	(17,928,374,906)	(1,670,500,909)	(592,200,000)

4. 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						
サマージャンボ宝くじ交付金	愛媛県知事	17,928,302,751	4,367,315,155	4,368,243,000	17,927,374,906	指定正味財産
新市町村振興宝くじ交付金	愛媛県知事	0	215,213,512	215,213,512	0	指定正味財産
補助金等						
宝くじ広報活動助成金	全国市町村振興協会	0	750,000	750,000	0	
研修広報募集等協力金	全国市町村研修財団	0	200,000	200,000	0	
災害支援金	全国市町村振興協会	0	10,550,000	10,550,000	0	
合計		17,928,302,751	4,594,028,667	4,594,956,512	17,927,374,906	

5. 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	
サマシャンボ宝くじ交付金	
基金交付金振替額	242,803,000
全国市町村振興協会納付金振替額	38,128,347
市町助成金等振替額	72,830,000
災害支援金振替額	10,450,000
新市町村振興宝くじ交付金	
市町交付金振替額	215,208,608
受取臨時交付金	
災害支援金振替額	10,550,000
合 計	589,969,955

6. キャッシュフロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている現金との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	540,941,024	現金預金勘定	440,934,917
預入期間が3カ月を超える定期預金	△ 332,000,000	預入期間が3カ月を超える定期預金	△ 260,000,000
現金及び現金同等物	208,941,024	現金及び現金同等物	180,934,917

(2) 重要な非資金取引

なし

7. 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
特定資産			
第333回利付国債(10年)	100,000,000	104,013,500	4,013,500
第152回利付国債(20年)	99,950,000	116,011,500	16,061,500
第111回地方公共団体金融機構債券(10年)	100,000,000	101,710,000	1,710,000
合 計	299,950,000	321,735,000	21,785,000

※満期保有目的の債券は、一般正味財産基金積立預金の一部である。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本 財産	定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
	基本財産計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定 資産	長期貸付金	15,102,512,000	2,698,200,000	1,936,160,000	15,864,552,000
	指定正味財産基金積立資産	2,825,790,751	2,476,528,667	2,647,296,512	2,655,022,906
	一般正味財産基金積立資産	1,570,500,909	100,000,000	0	1,670,500,909
	特定資産計	19,498,803,660	5,274,728,667	4,583,456,512	20,190,075,815

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)	預金	伊予銀行愛媛県庁支店 普通預金	公益目的事業会計に係る運転資金	104,316,055
		伊予銀行愛媛県庁支店 譲渡性預金	同 上	250,000,000
		伊予銀行愛媛県庁支店 譲渡性預金	同 上	12,830,000
		伊予銀行愛媛県庁支店 自由金利預金	同 上	23,430,000
		伊予銀行愛媛県庁支店 普通預金	法人会計に係る運転資金	22,358,862
		伊予銀行愛媛県庁支店 譲渡性預金	同 上	18,000,000
		伊予銀行愛媛県庁支店 自由金利預金	同 上	10,000,000
流動資産合計				440,934,917
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三井住友信託銀行松山支店 スーパー定期	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	1,000,000
特定資産	長期貸付金	愛媛県内17市町組合（愛媛県協会分）	長期貸付事業として、愛媛県内の市町組合に対する貸付金	15,272,352,000
		愛媛県内2市（全国協会分）	同 上	592,200,000
	基金積立資産	愛媛銀行本店 譲渡性預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	970,550,909
		三井住友信託銀行松山支店 特約付自由金利	同 上	100,000,000
		大和ネクスト銀行 円定期預金	同 上	300,000,000
		第333回利付国債（10年）	同 上	100,000,000
		第152回利付国債（20年）	同 上	99,950,000
		第111回地方公共団体金融機構債券（10年）	公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、運用益を法人管理の財源としている。	100,000,000
		伊予銀行愛媛県庁支店 譲渡性預金	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	1,316,894,906
	伊予銀行愛媛県庁支店 譲渡性預金	同 上	238,128,000	
	愛媛銀行本店 譲渡性預金	同 上	1,000,000,000	
	伊予銀行愛媛県庁支店 譲渡性預金	災害支援金準備金	100,000,000	
固定資産合計				20,191,075,815
資産合計				20,632,010,732
(流動負債)	未払金	宇和島市	平成30年度情報セキュリティ監査助成金の未払い	7,000
流動負債合計				7,000
(固定負債)	長期借入金	全国市町村振興協会	長期貸付金(全国協会分)資金として借入	592,200,000
固定負債合計				592,200,000
負債合計				592,207,000
正味財産				20,039,803,732

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計
	公1(市町振興支援事業)							
	資金貸付事業	市町村振興宝くじ交付金の交付事業	市町振興助成事業	市町職員等研修事業	市町の振興に関する情報提供事業	小 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	100	0	100	0	100
基本財産受取利息	0	0	0	100	0	100	0	100
特定資産運用益	0	4,904	0	3,152,147	0	3,157,051	159,978	3,317,029
基金積立資産受取利息	0	0	0	3,152,147	0	3,152,147	159,978	3,312,125
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	0	4,904	0	0	0	4,904	0	4,904
事業収益	416,000	0	5,030,000	11,278,437	7,206,493	23,930,930	19,648,957	43,579,887
貸付金受取利息	416,000	0	5,030,000	11,278,437	7,206,493	23,930,930	19,648,957	43,579,887
受取補助金等	0	458,016,512	90,550,000	3,480,000	0	552,046,512	56,878,347	608,924,859
受取サマージャンボ交付金振替額	0	242,803,000	80,000,000	3,280,000	0	326,083,000	56,128,347	382,211,347
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	0	215,213,512	0	0	0	215,213,512	0	215,213,512
受取臨時交付金振替額	0	0	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
受取全国協会等助成金	0	0	0	200,000	0	200,000	750,000	950,000
雑収益	0	0	0	86,901	0	86,901	2,812	89,713
受取利息	0	0	0	86,901	0	86,901	2,812	89,713
経常収益計	416,000	458,021,416	95,580,000	17,997,585	7,206,493	579,221,494	76,690,094	655,911,588
(2) 経常費用								
事業費	416,000	458,021,416	95,580,000	17,997,585	7,219,600	579,234,601		579,234,601
旅費交通費	0	0	0	391,880	0	391,880		391,880
通信運搬費	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	246,691	885,600	1,132,291		1,132,291
使用料及び賃借料	0	0	0	142,860	0	142,860		142,860
諸謝金	0	0	0	153,956	0	153,956		153,956
租税公課	200,000	0	0	10,000	10,000	220,000		220,000
支払助成金	0	0	74,580,000	16,750,878	264,000	91,594,878		91,594,878
サマージャンボ支払交付金	0	242,803,000	0	0	0	242,803,000		242,803,000
新市町村振興宝くじ支払交付金	0	215,218,416	0	0	0	215,218,416		215,218,416
借入金支払利息	0	0	0	0	0	0		0
委託費	216,000	0	0	301,320	6,060,000	6,577,320		6,577,320
災害見舞金	0	0	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
管理費							76,690,094	76,690,094
役員報酬							286,000	286,000
会議費							29,389	29,389
旅費交通費							512,430	512,430
通信運搬費							267,811	267,811
減価償却費							0	0
消耗什器備品費							0	0
消耗品費							18,754	18,754
修繕費							152,280	152,280
印刷製本費							156,128	156,128
使用料及び賃借料							573,121	573,121
諸謝金							0	0
租税公課							3,200	3,200
支払負担金							15,329,102	15,329,102
支払寄附金							16,000,000	16,000,000
支払全国協会納付金							38,128,347	38,128,347
手数料							203,688	203,688
広告料							5,025,956	5,025,956
雑費							3,888	3,888
経常費用計	416,000	458,021,416	95,580,000	17,997,585	7,219,600	579,234,601	76,690,094	655,924,695
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 13,107	△ 13,107	0	△ 13,107
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
評価損益等計								
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 13,107	△ 13,107	0	△ 13,107
							公益比率	88.31%

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公1(市町振興支援事業)																				法人会計	合 計					
	資金貸付事業	長期貸付	短期貸付	市町村振興宝くじ交付金の交付事業	基金交付金	市町交付金	市町振興助成事業	市町連携事業助成事業	市町振興に伴うイベント等助成事業	情報セキュリティ監査助成事業	メンタルヘルス対策事業助成金	災害支援金	市町広域連携事業助成事業	国内先進地域調査研究助成事業	市町職員等研修事業	愛媛県研修所での研修事業	市町職員研修事業	市町村職員中央研修所及び全国市町村関係文化研修所等研修事業	市町関係団体研修助成事業	市町の振興に関する情報提供事業			愛媛県市町要覧の発行	市町振興のための資料の配付	地域づくり情報誌発行事業	小 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
基本財産受取利息	0			0			0								100		100			0		0		100		100	
特定資産運用益	0	0	0	4,904	0	4,904	0	0	0	0	0	0	0	0	3,152,147	0	1,149,706	2,002,441	0	0	0	0	0	3,152,147	159,978	3,312,029	
基金積立資産受取利息	0			0			0								3,152,147	0	1,149,706	2,002,441						3,152,147	159,978	3,312,125	
新市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	0			4,904		4,904	0								0					0				4,904		4,904	
事業収益	416,000	416,000	0	0	0	0	5,030,000	0	0	2,530,000	2,500,000	0	0	0	11,278,437	5,010,000	0	3,268,437	3,000,000	7,206,493	426,600	709,893	6,070,000	23,930,930	19,648,957	43,579,887	
貸付金受取利息	416,000	416,000	0	0			5,030,000			2,530,000	2,500,000				11,278,437	5,010,000		3,268,437	3,000,000	7,206,493	426,600	709,893	6,070,000	23,930,930	19,648,957	43,579,887	
受取補助金等	0	0	0	458,016,512	242,803,000	215,213,512	90,550,000	0	69,550,000	0	0	21,000,000	0	0	3,480,000	1,336,000	0	2,144,000	0	0	0	0	0	552,046,512	56,878,347	608,924,859	
受取サマージャンボ交付金振替額	0			242,803,000	242,803,000		80,000,000		69,550,000			10,450,000			3,280,000	1,336,000	0	1,944,000						326,083,000	56,128,347	382,211,347	
受取新市町村振興宝くじ交付金振替額	0			215,213,512		215,213,512	0								0									215,213,512	0	215,213,512	
受取臨時交付金振替額	0			0			10,550,000					10,550,000			0									10,550,000	0	10,550,000	
受取全国協会等助成金	0			0			0								200,000			200,000						200,000	750,000	950,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,901	0	86,901	0	0	0	0	0	0	86,901	2,812	89,713	
受取利息	0			0			0								86,901		86,901			0				86,901	2,812	89,713	
経常収益計	416,000	416,000	0	458,021,416	242,803,000	215,218,416	95,580,000	0	69,550,000	2,530,000	2,500,000	21,000,000	0	0	17,997,585	6,346,000	1,236,707	7,414,878	3,000,000	7,206,493	426,600	709,893	6,070,000	579,221,494	76,690,094	655,911,588	
(2) 経常費用							0								0									0		0	
事業費	416,000	416,000	0	458,021,416	242,803,000	215,218,416	95,580,000	0	69,550,000	2,530,000	2,500,000	21,000,000	0	0	17,997,585	6,346,000	1,236,707	7,414,878	3,000,000	7,219,600	426,600	723,000	6,070,000	579,234,601		579,234,601	
旅費交通費	0			0			0								391,880		391,880			0				391,880		391,880	
通信運搬費	0			0			0								0					0				0		0	
印刷製本費	0			0			0								246,691		246,691			885,600	426,600	459,000		1,132,291		1,132,291	
使用料及び賃借料	0			0			0								142,860		142,860			0				142,860		142,860	
諸謝金	0			0			0								153,956		153,956			0				153,956		153,956	
租税公課	200,000	200,000	0	0			0								10,000	10,000				10,000			10,000		220,000		220,000
支払助成金	0			0			74,580,000		69,550,000	2,530,000	2,500,000		0	0	16,750,878	6,336,000		7,414,878	3,000,000	264,000			264,000	91,594,878		91,594,878	
サマージャンボ支払交付金	0			242,803,000	242,803,000		0								0						0				242,803,000		242,803,000
新市町村振興宝くじ支払交付金	0			215,218,416		215,218,416	0								0						0				215,218,416		215,218,416
借入金支払利息	0			0			0								0						0				0		0
委託費	216,000	216,000	0	0			0								301,320		301,320			6,060,000			6,060,000	6,577,320		6,577,320	
災害支援金	0			0			21,000,000					21,000,000			0									21,000,000		21,000,000	
管理費																								0	76,690,094	76,690,094	
役員報酬																								0	286,000	286,000	
会議費																								0	29,389	29,389	
旅費交通費																								0	512,430	512,430	
通信運搬費																								0	267,811	267,811	
減価償却費																								0	0	0	
消耗什器備品費																								0	0	0	
消耗品費																								0	18,754	18,754	
修繕費																								0	152,280	152,280	
印刷製本費																								0	156,128	156,128	
使用料及び賃借料																								0	573,121	573,121	
諸謝金																								0	0	0	
租税公課																								0	3,200	3,200	
支払負担金																								0	15,329,102	15,329,102	
支払寄附金																								0	16,000,000	16,000,000	
支払全国協会納付金																								0	38,128,347	38,128,347	
手数料																								0	203,688	203,688	
広告料																								0	5,025,956	5,025,956	
雑費																								0	3,888	3,888	
経常費用計	416,000	416,000	0	458,021,416	242,803,000	215,218,416	95,580,000	0	69,550,000	2,530,000	2,500,000	21,000,000	0	0	17,997,585	6,346,000	1,236,707	7,414,878	3,000,000	7,219,600	426,600	723,000	6,070,000	579,234,601	76,690,094	655,924,695	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,107	0	△ 13,107	
基本財産評価損益等							0								0						0			0		0	
特定資産評価損益等							0								0						0			0		0	
評価損益等計							0								0						0			0		0	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,107	0	△ 13,107	
																										公益比率	88.31%

年度別・市町（組合）別長期貸付額残高等明細表

平成31年3月31日 現在
(単位:千円)

団体名	資金別	56～30年度 貸付額合計	年 度 別 長 期 貸 付 額 残 高												貸付額計	貸付残高計		
			平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			累 計	
松山市	全国資金	1,039,300															3,727,200	669,230
	県資金	2,687,900							136,720	166,510	64,200	259,600	42,200	669,230				
今治市	全国資金	2,424,300											122,200	122,200	17,325,200	5,658,560		
	県資金	14,900,900	37,340	79,860	316,140	517,040	725,900	914,700		576,480	609,900	1,348,200	410,800	5,536,360				
宇和島市	全国資金	1,449,100											470,000	470,000	7,096,700	3,201,204		
	県資金	5,647,600	繰上償還済	88,844	104,100	45,320	11,350	4,620	2,520	6,080	311,990	567,880	654,800	933,700			2,731,204	
八幡浜市	全国資金	696,400													1,696,900	132,060		
	県資金	1,000,500			4,860	2,400	3,800	13,080	8,260	20,160	37,800	20,600	16,200	4,900			132,060	
新居浜市	全国資金	332,400													936,900			
	県資金	604,500																
西条市	全国資金	1,611,400													7,238,800	1,173,580		
	県資金	5,627,400	38,120	51,580	17,130	39,560	61,100	28,320	63,000	111,520	128,350	270,700	197,600	166,600			1,173,580	
大洲市	全国資金	735,700													3,053,700	600,620		
	県資金	2,318,000							516,320			18,800	65,500	600,620				
伊予市	全国資金	442,100													1,192,600	69,870		
	県資金	750,500			29,670							40,200		69,870				
四国中央市	全国資金	850,100													5,275,400	953,310		
	県資金	4,425,300	3,940			121,360	122,100	148,380	132,370	246,640	15,120	900	76,300	86,200			953,310	
西予市	全国資金	492,900													3,856,700	1,377,500		
	県資金	3,363,800			85,500	114,000	142,500	171,000	66,500	152,000	171,000	190,000	190,000	95,000			1,377,500	
東温市	全国資金	296,100													1,362,900			
	県資金	1,066,800																
上島町	全国資金	326,900													1,587,900	495,728		
	県資金	1,261,000							55,040		158,188	233,500	49,000	495,728				
久万高原町	全国資金	200,400													1,944,500	66,920		
	県資金	1,744,100	19,520	15,400								32,000		66,920				
松前町	全国資金	232,000													1,100,200	123,600		
	県資金	868,200										123,600	123,600					
砥部町	全国資金	483,500													1,069,400	10,620		
	県資金	555,900	2,320	8,300										10,620				
内子町	全国資金	419,100													2,020,200	488,100		
	県資金	1,601,100		50,200					124,800	108,000	125,100		80,000	488,100				
伊方町	全国資金	197,100													700,000			
	県資金	502,900																
松野町	全国資金	100,000													204,600			
	県資金	104,600																
鬼北町	全国資金	207,400													1,084,200	365,750		
	県資金	876,800			28,500	38,000	33,250	39,900	46,550	53,200	59,850	66,500		365,750				
愛南町	全国資金	403,700													4,350,800	466,890		
	県資金	3,947,100	38,570	65,120	74,100							12,900	227,700	48,500			466,890	
大洲地区広域 消防事務組合	全国資金	122,500													661,600			
	県資金	539,100																
宇和島地区 広域事務組合	全国資金	19,600													909,700	11,010		
	県資金	890,100	11,010															
八幡浜地区 施設事務組合	全国資金	17,000													131,500			
	県資金	114,500																
伊予消防等 事務組合	全国資金														106,500			
	県資金	106,500																
宿毛市愛南町 篠山小中学校	全国資金														64,700			
	県資金	64,700																
計	全国資金	13,099,000											592,200	592,200	68,698,800	15,864,552		
	県資金	55,599,800	150,820	359,304	660,000	877,680	1,100,000	1,320,000	319,200	1,422,480	1,575,100	2,159,068	3,222,700	2,106,000			15,272,352	
年度別貸付残高計			150,820	359,304	660,000	877,680	1,100,000	1,320,000	319,200	1,422,480	1,575,100	2,159,068	3,222,700	2,698,200				

[注1：昭和56年度～平成17年度貸付については、全国資金・県資金とも償還済]

[注2：平成20年度県資金貸付（宇和島市）一部繰上償還済、平成22年度県資金貸付（宇和島市）一部繰上償還済]