

令和4年度決算報告

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

目 次

| | |
|--------------|----|
| 貸借対照表 | 1 |
| 正味財産増減計算書 | 2 |
| 正味財産増減計算書内訳表 | 4 |
| 財務諸表に対する注記 | 6 |
| 附属明細書 | 10 |
| 財産目録 | 11 |

貸借対照表

令和5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 | 278,833,906 | 278,531,351 | 302,555 |
| 未収金 | 55,470 | 0 | 55,470 |
| 流動資産合計 | 278,889,376 | 278,531,351 | 358,025 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,152,221 | 5,551,823 | 600,398 |
| 基金積立資産(指定) | 5,674,157,501 | 5,462,350,037 | 211,807,464 |
| 基金積立資産(一般) | 765,766,572 | 774,849,372 | △9,082,800 |
| 長期貸付金 | 4,476,414,660 | 4,380,399,480 | 96,015,180 |
| 特定資産合計 | 10,922,490,954 | 10,623,150,712 | 299,340,242 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 4 | △4 |
| 什器備品 | 47,959 | 56,464 | △8,505 |
| 電話加入権 | 229,320 | 229,320 | 0 |
| 敷金 | 137,000 | 0 | 137,000 |
| その他固定資産合計 | 414,279 | 285,788 | 128,491 |
| 固定資産合計 | 10,923,905,233 | 10,624,436,500 | 299,468,733 |
| 資産合計 | 11,202,794,609 | 10,902,967,851 | 299,826,758 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 96,596 | 119,774 | △23,178 |
| 預り金 | 139,284 | 136,099 | 3,185 |
| 流動負債合計 | 235,880 | 255,873 | △19,993 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,152,221 | 5,551,823 | 600,398 |
| 固定負債合計 | 6,152,221 | 5,551,823 | 600,398 |
| 負債合計 | 6,388,101 | 5,807,696 | 580,405 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 熊本県交付金 | 10,150,572,161 | 9,842,749,517 | 307,822,644 |
| 寄付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 10,151,572,161 | 9,843,749,517 | 307,822,644 |
| (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) | (10,150,572,161) | (9,842,749,517) | (307,822,644) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 1,044,834,347 | 1,053,410,638 | △8,576,291 |
| (うち特定資産への充当額) | (765,766,572) | (774,849,372) | (△9,082,800) |
| 正味財産合計 | 11,196,406,508 | 10,897,160,155 | 299,246,353 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,202,794,609 | 10,902,967,851 | 299,826,758 |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から 令和5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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 20 | 100 | △80 |
| 基本財産運用益計 | 20 | 100 | △80 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 67,586,140 | 64,843,088 | 2,743,052 |
| 特定資産運用益計 | 67,586,140 | 64,843,088 | 2,743,052 |
| 事業収益 | | | |
| 貸付金利息収益 | 11,078,817 | 11,490,325 | △411,508 |
| 事業収益計 | 11,078,817 | 11,490,325 | △411,508 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 1,355,225 | 1,291,870 | 63,355 |
| 受取補助金等振替額 | 390,589,309 | 413,716,066 | △23,126,757 |
| 受取サマージャンボ交付金振替額 | 134,202,512 | 128,616,350 | 5,586,162 |
| 受取ハロウィンジャンボ交付金振替額 | 256,386,797 | 285,099,716 | △28,712,919 |
| 受取補助金等計 | 391,944,534 | 415,007,936 | △23,063,402 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 22,416,151 | 22,576,129 | △159,978 |
| 受取負担金計 | 22,416,151 | 22,576,129 | △159,978 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 16 | 0 | 16 |
| 雑収益 | 73,940 | 70,070 | 3,870 |
| 雑収益計 | 73,956 | 70,070 | 3,886 |
| 経常収益計 | 493,099,618 | 513,987,648 | △20,888,030 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 4,941,084 | 4,927,657 | 13,427 |
| 臨時雇賃金 | 842,008 | 338,583 | 503,425 |
| 福利厚生費 | 920,552 | 815,555 | 104,997 |
| 会議費 | 7,914 | 0 | 7,914 |
| 旅費交通費 | 252,232 | 0 | 252,232 |
| 通信運搬費 | 180,208 | 218,621 | △38,413 |
| 消耗品費 | 410,940 | 345,457 | 65,483 |
| 賃借料 | 325,184 | 540,344 | △215,160 |
| 租税公課 | 2,200 | 10,200 | △8,000 |
| 広報宣伝費 | 5,000,000 | 5,500,000 | △500,000 |
| 研修費 | 0 | 1,392,000 | △1,392,000 |
| 支払負担金 | 25,199,193 | 26,000,681 | △801,488 |
| 支払交付金 | 321,386,797 | 285,099,716 | 36,287,081 |
| 他団体助成金 | 58,076,126 | 115,914,656 | △57,838,530 |
| 委託費 | 352,022 | 352,022 | 0 |
| 手数料 | 138,202 | 132,095 | 6,107 |
| 事業費計 | 418,034,662 | 441,587,587 | △23,552,925 |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 260,000 | 290,000 | △30,000 |
| 給料手当 | 4,941,080 | 4,927,655 | 13,425 |
| 臨時雇賃金 | 842,005 | 338,581 | 503,424 |
| 退職給付費用 | 600,398 | 586,088 | 14,310 |
| 福利厚生費 | 1,145,870 | 1,040,063 | 105,807 |
| 会議費 | 7,914 | 0 | 7,914 |
| 旅費交通費 | 214,427 | 54,869 | 159,558 |
| 通信運搬費 | 81,301 | 86,077 | △4,776 |
| 什器備品減価償却費 | 8,505 | 8,505 | 0 |
| 消耗品費 | 672,504 | 2,907,013 | △2,234,509 |
| 新聞図書費 | 7,040 | 0 | 7,040 |
| 燃料費 | 7,963 | 13,657 | △5,694 |
| 光熱水料費 | 408,935 | 333,205 | 75,730 |
| 賃借料 | 4,723,450 | 4,458,216 | 265,234 |
| 保険料 | 37,340 | 37,340 | 0 |
| 租税公課 | 47,160 | 76,700 | △29,540 |
| 広報宣伝費 | 3,393,367 | 3,210,450 | 182,917 |
| 研修費 | 160,000 | 94,000 | 66,000 |
| 支払負担金 | 12,214,277 | 11,884,970 | 329,307 |
| 納付金 | 44,202,512 | 41,016,350 | 3,186,162 |
| 委託費 | 492,910 | 514,910 | △22,000 |
| 手数料 | 138,995 | 132,892 | 6,103 |
| 雑費 | 5,960 | 63,874 | △57,914 |
| 管理費計 | 74,613,913 | 72,075,415 | 2,538,498 |
| 経常費用計 | 492,648,575 | 513,663,002 | △21,014,427 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 451,043 | 324,646 | 126,397 |
| 特定資産評価損益等 | △9,082,800 | △4,518,900 | △4,563,900 |
| 評価損益等計 | △9,082,800 | △4,518,900 | △4,563,900 |
| 当期経常増減額 | △8,631,757 | △4,194,254 | △4,437,503 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | |
| 車両運搬具売却益 | 55,466 | 0 | 55,466 |
| 固定資産売却益計 | 55,466 | 0 | 55,466 |
| 経常外収益計 | 55,466 | 0 | 55,466 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 55,466 | 0 | 55,466 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △8,576,291 | △4,194,254 | △4,382,037 |
| 当期一般正味財産増減額 | △8,576,291 | △4,194,254 | △4,382,037 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,053,410,638 | 1,057,604,892 | △4,194,254 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,044,834,347 | 1,053,410,638 | △8,576,291 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取熊本県交付金 | 698,411,953 | 695,263,231 | 3,148,722 |
| 受取サマージャンボ交付金 | 442,025,156 | 410,163,515 | 31,861,641 |
| 受取ハロウィンジャンボ交付金 | 256,386,797 | 285,099,716 | △28,712,919 |
| 受取補助金等計 | 698,411,953 | 695,263,231 | 3,148,722 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 390,589,309 | 413,716,066 | △23,126,757 |
| 一般正味財産への振替額計 | 390,589,309 | 413,716,066 | △23,126,757 |
| 当期指定正味財産増減額 | 307,822,644 | 281,547,165 | 26,275,479 |
| 指定正味財産期首残高 | 9,843,749,517 | 9,562,202,352 | 281,547,165 |
| 指定正味財産期末残高 | 10,151,572,161 | 9,843,749,517 | 307,822,644 |
| III 正味財産期末残高 | 11,196,406,508 | 10,897,160,155 | 299,246,353 |

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 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 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 50,040,863 | 17,545,277 | 0 | 67,586,140 |
| 特定資産運用益計 | 50,040,863 | 17,545,277 | 0 | 67,586,140 |
| 事業収益 | | | | |
| 貸付金利息収益 | 11,078,817 | 0 | 0 | 11,078,817 |
| 事業収益計 | 11,078,817 | 0 | 0 | 11,078,817 |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取民間助成金 | 200,000 | 1,155,225 | 0 | 1,355,225 |
| 受取補助金等振替額 | 346,386,797 | 44,202,512 | 0 | 390,589,309 |
| 受取サマージャンボ交付金振替額 | 90,000,000 | 44,202,512 | 0 | 134,202,512 |
| 受取ハロウィンジャンボ交付金振替額 | 256,386,797 | 0 | 0 | 256,386,797 |
| 受取補助金等計 | 346,586,797 | 45,357,737 | 0 | 391,944,534 |
| 受取負担金 | | | | |
| 受取負担金 | 10,087,268 | 12,328,883 | 0 | 22,416,151 |
| 受取負担金計 | 10,087,268 | 12,328,883 | 0 | 22,416,151 |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 雑収益 | 0 | 73,940 | 0 | 73,940 |
| 雑収益計 | 0 | 73,956 | 0 | 73,956 |
| 経常収益計 | 417,793,745 | 75,305,873 | 0 | 493,099,618 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給料手当 | 4,941,084 | 0 | 0 | 4,941,084 |
| 臨時雇賃金 | 842,008 | 0 | 0 | 842,008 |
| 福利厚生費 | 920,552 | 0 | 0 | 920,552 |
| 会議費 | 7,914 | 0 | 0 | 7,914 |
| 旅費交通費 | 252,232 | 0 | 0 | 252,232 |
| 通信運搬費 | 180,208 | 0 | 0 | 180,208 |
| 消耗品費 | 410,940 | 0 | 0 | 410,940 |
| 賃借料 | 325,184 | 0 | 0 | 325,184 |
| 租税公課 | 2,200 | 0 | 0 | 2,200 |
| 広報宣伝費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 支払負担金 | 25,199,193 | 0 | 0 | 25,199,193 |
| 支払交付金 | 321,386,797 | 0 | 0 | 321,386,797 |
| 他団体助成金 | 58,076,126 | 0 | 0 | 58,076,126 |
| 委託費 | 352,022 | 0 | 0 | 352,022 |
| 手数料 | 138,202 | 0 | 0 | 138,202 |
| 事業費計 | 418,034,662 | 0 | 0 | 418,034,662 |

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|-----------------|-------------|------------|---------|----------------|
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| 給料手当 | 0 | 4,941,080 | 0 | 4,941,080 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 842,005 | 0 | 842,005 |
| 退職給付費用 | 0 | 600,398 | 0 | 600,398 |
| 福利厚生費 | 0 | 1,145,870 | 0 | 1,145,870 |
| 会議費 | 0 | 7,914 | 0 | 7,914 |
| 旅費交通費 | 0 | 214,427 | 0 | 214,427 |
| 通信運搬費 | 0 | 81,301 | 0 | 81,301 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 8,505 | 0 | 8,505 |
| 消耗品費 | 0 | 672,504 | 0 | 672,504 |
| 新聞図書費 | 0 | 7,040 | 0 | 7,040 |
| 燃料費 | 0 | 7,963 | 0 | 7,963 |
| 光熱水料費 | 0 | 408,935 | 0 | 408,935 |
| 賃借料 | 0 | 4,723,450 | 0 | 4,723,450 |
| 保険料 | 0 | 37,340 | 0 | 37,340 |
| 租税公課 | 0 | 47,160 | 0 | 47,160 |
| 広報宣伝費 | 0 | 3,393,367 | 0 | 3,393,367 |
| 研修費 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 支払負担金 | 0 | 12,214,277 | 0 | 12,214,277 |
| 納付金 | 0 | 44,202,512 | 0 | 44,202,512 |
| 委託費 | 0 | 492,910 | 0 | 492,910 |
| 手数料 | 0 | 138,995 | 0 | 138,995 |
| 雑費 | 0 | 5,960 | 0 | 5,960 |
| 管理費計 | 0 | 74,613,913 | 0 | 74,613,913 |
| 経常費用計 | 418,034,662 | 74,613,913 | 0 | 492,648,575 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △240,917 | 691,960 | 0 | 451,043 |
| 特定資産評価損益等 | △9,082,800 | 0 | 0 | △9,082,800 |
| 評価損益等計 | △9,082,800 | 0 | 0 | △9,082,800 |
| 当期経常増減額 | △9,323,717 | 691,960 | 0 | △8,631,757 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | | |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 55,466 | 0 | 55,466 |
| 固定資産売却益計 | 0 | 55,466 | 0 | 55,466 |
| 経常外収益計 | 0 | 55,466 | 0 | 55,466 |
| (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 | 55,466 | 0 | 55,466 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △9,323,717 | 747,426 | 0 | △8,576,291 |
| 当期一般正味財産増減額 | △9,323,717 | 747,426 | 0 | △8,576,291 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 1,053,410,638 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | 1,044,834,347 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取熊本県交付金 | 654,209,441 | 44,202,512 | 0 | 698,411,953 |
| 受取サマージャンボ交付金 | 397,822,644 | 44,202,512 | 0 | 442,025,156 |
| 受取ハロウィンジャンボ交付金 | 256,386,797 | 0 | 0 | 256,386,797 |
| 受取補助金等計 | 654,209,441 | 44,202,512 | 0 | 698,411,953 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 346,386,797 | 44,202,512 | 0 | 390,589,309 |
| 一般正味財産への振替額計 | 346,386,797 | 44,202,512 | 0 | 390,589,309 |
| 当期指定正味財産増減額 | 307,822,644 | 0 | 0 | 307,822,644 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | 9,843,749,517 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | 10,151,572,161 |
| III 正味財産期末残高 | | | | 11,196,406,508 |

(注)貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は、合計欄のみ記載している。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債券金額との差額について

重要性が乏しいため、償却原価法は採用していない。

満期保有目的以外の債券

期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

職員の退職給付の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 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

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、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 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,551,823 | 600,398 | 0 | 6,152,221 |
| 基金積立資産（指定） | 5,462,350,037 | 1,187,996,773 | 976,189,309 | 5,674,157,501 |
| 基金積立資産（一般） | 774,849,372 | 0 | 9,082,800 | 765,766,572 |
| 長期貸付金 | 4,380,399,480 | 585,600,000 | 489,584,820 | 4,476,414,660 |
| 小 計 | 10,623,150,712 | 1,774,197,171 | 1,474,856,929 | 10,922,490,954 |
| 合 計 | 10,624,150,712 | 1,774,197,171 | 1,474,856,929 | 10,923,490,954 |

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 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,152,221 | | | (6,152,221) |
| 基金積立資産(指定) | 5,674,157,501 | (5,674,157,501) | | |
| 基金積立資産(一般) | 765,766,572 | | (765,766,572) | |
| 長期貸付金 | 4,476,414,660 | (4,476,414,660) | | |
| 小 計 | 10,922,490,954 | (10,150,572,161) | (765,766,572) | (6,152,221) |
| 合 計 | 10,923,490,954 | (10,151,572,161) | (765,766,572) | (6,152,221) |

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 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 車両運搬具 | 2,787,965 | 2,787,965 | 0 |
| 什器備品 | 189,000 | 141,041 | 47,959 |
| 電話加入権 | 229,320 | — | 229,320 |
| 敷金 | 137,000 | — | 137,000 |
| 合 計 | 3,343,285 | 2,929,006 | 414,279 |

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 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 特定資産 | | | |
| 国 債 | | | |
| 野村証券 | 597,348,000 | 668,841,000 | 71,493,000 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 498,145,000 | 556,280,000 | 58,135,000 |
| みずほ証券 | 284,781,000 | 319,350,000 | 34,569,000 |
| 地 方 債 | | | |
| 野村証券 | 400,000,000 | 417,201,700 | 17,201,700 |
| 大和証券 | 100,000,000 | 103,630,000 | 3,630,000 |
| SMB C日興証券 | 200,000,000 | 210,650,000 | 10,650,000 |
| みずほ証券 | 400,000,000 | 402,300,000 | 2,300,000 |
| 政府保証債 | | | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 500,000,000 | 526,190,000 | 26,190,000 |
| 財投機関債 | | | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 500,000,000 | 524,409,000 | 24,409,000 |
| ユーロ円建仕組債 | | | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 500,000,000 | 475,595,000 | △ 24,405,000 |
| SMB C日興証券 | 400,000,000 | 369,380,000 | △ 30,620,000 |
| みずほ証券 | 500,000,000 | 434,050,000 | △ 65,950,000 |
| 合 計 | 4,880,274,000 | 5,007,876,700 | 127,602,700 |

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 | | | | | | |
| サマージャンボ宝くじ交付金 | 熊本県 | 9,842,749,517 | 442,025,156 | 134,202,512 | 10,150,572,161 | 指定正味財産 |
| ハロウィンジャンボ宝くじ交付金 | 熊本県 | 0 | 256,386,797 | 256,386,797 | 0 | — |
| 小 計 | | 9,842,749,517 | 698,411,953 | 390,589,309 | 10,150,572,161 | |
| 助成金 | | | | | | |
| 宝くじ広報活動助成金 | (一財)全国市町村振興協会 | 0 | 1,155,225 | 1,155,225 | 0 | — |
| 研修広報募集等協力金 | (公財)全国市町村研修財団 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | — |
| 小 計 | | 0 | 1,355,225 | 1,355,225 | 0 | |
| 合 計 | | 9,842,749,517 | 699,767,178 | 391,944,534 | 10,150,572,161 | |

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 | |
| 市町村振興宝くじ（サマージャンボ宝くじ）交付金交付事業費計上による振替額 | 47,000,000 |
| 熊本県市町村職員研修協議会への助成事業費計上による振替額 | 38,000,000 |
| 地域振興PR事業費計上による振替額 | 5,000,000 |
| 全国協会納付金計上による振替額 | 44,202,512 |
| 新市町村振興宝くじ（ハロウィンジャンボ宝くじ）交付金交付事業費計上による振替額 | 256,386,797 |
| 合 計 | 390,589,309 |

附属明細書

(令和5年3月31日現在)

1 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

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 | |
| 退職給付引当金 | 5,551,823 | 600,398 | — | — | 6,152,221 |

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| (流動資産) | | | | |
| 現金預金 | 現金預金 | 手許保管 普通預金 肥後銀行本店 熊本市農業協同組合 | 運転資金 同上 | 43,736 277,970,643 819,527 |
| その他流動資産 | 未収金 | | 公用車売却益 | 55,470 |
| 流動資産合計 | | | | 278,889,376 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 預金 | 定期預金 肥後銀行本店 | 基本財産として、運用益を管理費に使用 | 1,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 肥後銀行本店 | 退職給付引当金見合いの資産として管理 (職員2名分) | 6,152,221 |
| | 基金積立資産(指定) | 普通預金 肥後銀行本店 | サマージャンボ宝くじの交付金を財源として、1.市町村の災害時における緊急融資事業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整備事業に対する資金貸付事業 2.災害発生時、市町村が実施する災害対策事業を助成する事業 3.市町村が共同して行う市町村の振興に資する事業を助成する事業に使用 | 78,664,501 |
| | | 国債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 同上 | 498,145,000 |
| | | 国債 野村証券 | 同上 | 597,348,000 |
| | | 地方債 SMBC日興証券 | 同上 | 100,000,000 |
| | | 地方債 野村証券 | 同上 | 400,000,000 |
| | | 地方債 大和証券 | 同上 | 100,000,000 |
| | | 地方債 みずほ証券 | 同上 | 400,000,000 |
| | | 政府保証債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 同上 | 500,000,000 |
| | | 財投機関債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 同上 | 500,000,000 |
| | | ユーロ円建仕組債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 同上 | 300,000,000 |
| | | ユーロ円建仕組債 SMBC日興証券 | 同上 | 400,000,000 |
| | | ユーロ円建仕組債 みずほ証券 | 同上 | 500,000,000 |
| | | 定期預金 熊本市農協 | 同上 | 1,300,000,000 |
| | 基金積立資産(一般) | 国債 みずほ証券 | 特定資産として、運用益を管理費に使用 | 284,781,000 |
| | | 地方債 SMBC日興証券 | 同上 | 100,000,000 |
| | | 財投機関債 野村証券 | 同上 | 96,470,300 |
| | | ユーロ円建仕組債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 同上 | 200,000,000 |
| | | 定期預金 熊本市農協 | 同上 | 84,515,272 |
| | 長期貸付金 | 熊本県内市町村 | サマージャンボ宝くじの交付金を財源として、市町村の災害時における緊急融資事業及び災害防止対策事業並びに緊急に整備を要する施設整備事業に対する資金貸付事業に使用 法人運営に供する備品 | 4,476,414,660 |
| その他固定資産 | 什器備品 | 金庫1台 | 法人運営に供する備品 | 47,959 |
| | 電話加入権 | 3回線 | 法人運営に供する電話加入権 | 229,320 |
| | 敷金 | 2件 | 法人借上住宅に係る敷金 | 137,000 |
| 固定資産合計 | | | | 10,923,905,233 |
| 資産合計 | | | | 11,202,794,609 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 福利厚生費 | 3月分社会保険料事業主負担分 | 96,596 |
| | 預り金 | 源泉所得税(職員) | 職員給与にかかる源泉徴収税 | 12,320 |
| | | 住民税 | 職員給与にかかる住民税 | 32,600 |
| | | 社会保険料 | 職員給与にかかる社会保険料 | 94,364 |
| 流動負債合計 | | | | 235,880 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員2名の退職金の支払いに備えたもの | 6,152,221 |
| 固定負債合計 | | | | 6,152,221 |
| 負債合計 | | | | 6,388,101 |
| 正味財産 | | | | 11,196,406,508 |