

平成 22 年 度

事 業 報 告 書
決 算 報 告 書

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

財団法人 茨城県市町村振興協会

目 次

I 事業報告書	1
II 決算報告書	9
1 貸借対照表総括表	9
2 正味財産増減計算書総括表	10
3 貸借対照表（一般会計）	12
4 正味財産増減計算書（一般会計）	13
5 財務諸表に対する注記（一般会計）	15
6 貸借対照表（基金特別会計）	17
7 正味財産増減計算書（基金特別会計）	18
8 財務諸表に対する注記（基金特別会計）	20
9 財産目録	22
10 収支計算書総括表	23
11 収支計算書（一般会計）	25
12 収支計算書に対する注記（一般会計）	27
13 収支計算書（基金特別会計）	28
14 収支計算書に対する注記（基金特別会計）	30
15 キャッシュ・フロー計算書（一般会計）	31
16 キャッシュ・フロー計算書（基金特別会計）	33
17 監査報告書	35

事業報告書

平成22年度事業報告

〔自 平成22年4月1日〕
〔至 平成23年3月31日〕

1 諸会議

(1) 理事会

本協会の運営に関する重要事項を審議・決定するため、次のとおり理事会を開催した。

開催期日・場所	議 事
22.6.2 (縣市町村会館)	1 平成21年度事業報告について 2 専決処分の報告について 3 書面による表決の結果について 以上、いずれも報告どおり了承。 4 平成21年度収支決算認定については、原案どおり認定。 5 理事長の互選については、野高貴雄君（河内町長・茨城県町村会長）を選任。 6 理事の選任については、原案どおり決定。 7 基金貸付細則の一部改正については、原案どおり決定。
23.1.14 (縣市町村会館)	1 平成22年度基金貸付(予定)については、報告どおり了承。 2 平成23年度市町村職員海外派遣研修事業の実施について 3 平成23年度基金貸付計画について 4 平成23年度事業計画及び収支予算 5 最初の評議員の選任方法について 6 評議員選定委員会規程について 以上、いずれも原案どおり承認決定。 7 平成22年度会費の決定及び確認については、原案どおり了承。

(2) 監査

本協会の平成21年度収支決算について、平成22年5月12日縣市町村会館において監事による監査を実施した。

2 役員の異動

理事長 川田弘二君 22.5.10 退任
(前縣市町村会長)

理事長	野 高 貴 雄 君 (県町村会長)	22. 6. 2	就任
理 事	上 月 良 祐 君 (前県総務部長)	22. 5. 10	退任
”	野 高 貴 雄 君 (県町村会長)	22. 5. 18	就任
”	小野寺 俊 君 (県総務部長)	22. 5. 18	就任
”	諏訪原 実 君 (前県町村議会議長会長)	22. 6. 1	退任
”	小野瀬 義 之 君 (県町村議会議長会長)	22. 6. 2	就任
監 事	加藤木 高 夫 君 (県市町村課長)	22. 5. 11	就任

3 宝くじ

(1) 平成22年度サマージャンボ宝くじ・1000万サマー

ア 当初発売額 1,230 億円

イ 発売実績 (単位：円)

	発売実績	前年度比
全 国	97,455,950,100	△3,745,895,400
茨城県	2,055,688,500	721,800

ウ 県交付金 (単位：円)

	県交付金	全国協会納付金	基金繰入額
概算交付金	886,974,028	88,697,402	798,276,626
追加交付金	62,360,583	6,236,058	56,124,525
時効交付金	67,671,213	6,767,121	60,904,092
計 (前年度比)	1,017,005,824 (△83,249,572)	101,700,581 (△8,324,957)	915,305,243 (△74,924,615)

※ 全国協会納付金 県交付金の10%

(2) 平成22年度オータムジャンボ宝くじ

ア 当初発売額 390 億円

イ 発売実績 (単位：円)

	発売実績	前年度比
全 国	37,847,891,100	△1,152,108,900
茨城県	822,659,700	△46,350,300

ウ 県交付金 (単位：円)

	県交付金	前年度比
概算交付金	378,488,691	△20,595,290
追加交付金	11,222,383	11,222,383
時効交付金	22,663,281	△1,399,972
計	412,374,355	△10,772,879

エ 市町村への配分額 412,412,000 円 (前年度比△10,824,000 円)

1 市町村当り 9,373,000 円 (前年度比 △246,000 円)

(3) 平成22年度貸付事業

貸付期間 (うち据置期間)	貸付日	長期貸付額	貸付利率	償還方法
20年(3年)	H23.3.24	182,200千円	1.3%	年賦元金均等償還
15年(3年)	H23.3.24	233,600千円	1.0%	年賦元金均等償還
10年(2年)	H23.3.24	273,000千円	0.6%	年賦元金均等償還
10年(2年)	H23.3.31	37,400千円	0.6%	年賦元金均等償還
7年(2年)	H23.3.24	444,600千円	0.3%	年賦元金均等償還
7年(2年)	H23.3.31	33,700千円	0.3%	年賦元金均等償還
合計額		1,204,500千円		

※ 貸付団体 土浦市外15市1町5一部事務組合
団体別貸付状況は別紙のとおり。

(4) 宝くじ広報宣伝事業 4,446,575 円

サマージャンボ宝くじ・1000万サマー及びオータムジャンボ宝くじの予約、販売の期間中に新聞広告等による広報を集中的に行う方法をとっており、平成22年度

は従来の新聞広告及びラジオスポットに加え、新たに市町村広報紙における有料広告による広報を実施した。

ア 市町村広報紙等	28 市町村	1,520,625 円
イ 新聞広告	茨城新聞外	1,925,950 円
ウ ラジオスポット	茨城放送	1,000,000 円

(5) 研修事業

市町村職員海外派遣研修 12,170,763 円

市町村職員を海外に派遣し、各種行政実情等の調査研究を行うことにより、職員の総合的行政能力の一層の向上を図るとともに国際的視野と見識を持った人材を養成するために実施した。

- ・研修期間 H22.8.29（日）～9.5（日） 8日間
- ・訪問国 ノルウェー・ドイツ
- ・研修事項 社会福祉制度、環境政策、住民参加型まちづくり等
- ・研修人員 18市町村 19名

(6) 市町村振興に関する助成事業 43,361,274 円

ア 茨城県市長会 10,180,000 円

イ 茨城県町村会 6,540,000 円

市町村が加入している(財)地域活性化センターの年会費、茨城県自治研修協議会及び茨城県市町村職員研修事業に対する補助金相当額を助成した。

ウ 茨城県自治研修所 19,245,783 円

市町村が茨城県自治研修所に職員を派遣するのを支援するため、派遣職員に要する経費を助成した。

エ 市町村関係4団体に対する助成 2,000,000 円

市町村関係4団体（茨城県市長会・市議会議長会・町村会・町村議会議長会）が実施する研修事業に対し助成(各団体50万円)を行った。

オ 茨城県地方自治研究会に対する助成 1,800,000 円

市町村行政に関する研究や機関誌の発行、各種事務研修会等を実施している当該団体に助成を行った。

カ 市町村等職員の研修に対する助成事業 3,595,491 円

市町村等の職員を対象に、(財) 全国市町村研修財団が運営する市町村職員中央研修所及び全国市町村国際文化研修所における研修を受講（修了）した際、市町村等が研修所に納入する研修受講経費の全額を助成した。

研修受講（修了）者

市町村職員中央研修所 27市町村 116名 3,181,541円

全国市町村国際文化研修所 9市町村 30名 413,950円

計 29市町村 146名 3,595,491円

(7) 寄 附 300,000,000 円

茨城県市町村総合事務組合に対して、当該組合が管理する会館の管理基金の充実を図るため寄附を行った。

平成 22 年度振興協会資金貸付一覧

◎償還期限 7 年以内（うち据置 2 年以内）

（単位：千円）

貸付団体名	貸付額	貸付対象事業名等
古河市	30,800	消防ポンプ自動車事業
古河市	2,900	古河第3分団詰所改築事業
下妻市	9,700	防火水槽事業
下妻市	9,900	消防団拠点施設整備事業
常総市	11,600	消防ポンプ自動車事業
常陸太田市	7,900	防火水槽事業
高萩市	12,900	消防ポンプ自動車事業
北茨城市	25,500	消防ポンプ自動車事業
取手市	4,900	消防自動車
鹿嶋市	7,500	消防自動車
かすみがうら市	35,200	災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車
かすみがうら市	6,200	防火水槽事業
桜川市	4,800	防火水槽事業
桜川市	10,900	消防ポンプ自動車事業
小美玉市	28,600	化学消防ポンプ自動車
小美玉市	13,200	消防ポンプ自動車事業
大子町	3,700	小型動力ポンプ付積載車購入事業
稲敷地方広域市町村圏事務組合	15,400	消防ポンプ自動車事業
稲敷地方広域市町村圏事務組合	17,700	江戸崎消防署桜東分署外構工事
稲敷地方広域市町村圏事務組合	37,100	消防ポンプ自動車
稲敷地方広域市町村圏事務組合	26,400	高規格救急自動車事業
茨城西南地方広域市町村圏事務組合	25,400	災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車
常総地方広域市町村圏事務組合	9,700	高規格救急自動車購入事業
常総地方広域市町村圏事務組合	18,400	高規格救急自動車
筑西広域市町村圏事務組合	76,600	救助工作車
鹿島地方事務組合	25,400	高規格救急自動車
小計	478,300	

◎償還期限 10年以内（うち据置2年以内）

（単位：千円）

貸付団体名	貸付額	貸付対象事業名等
古河市	6,600	基盤整備促進事業（農道整備）
古河市	30,800	駐輪場改修事業
鹿嶋市	55,000	大野環境整備特別対策事業（2期工事）
鹿嶋市	69,100	大野出張所整備事業
神栖市	93,300	農業用排水路整備事業
神栖市	22,500	日川浜海岸整備事業
神栖市	33,100	（仮称）南浜緩衝緑地公園整備事業
小計	310,400	

◎償還期限 15年以内（うち据置3年以内）

（単位：千円）

貸付団体名	貸付額	貸付対象事業名等
土浦市	120,700	防災無線整備事業
結城市	14,000	消防団詰所新設
龍ヶ崎市	12,400	消火栓
取手市	12,700	都市排水路整備事業
ひたちなか市	22,300	水槽付消防ポンプ自動車
ひたちなか市	11,900	農道整備事業
稲敷地方広域市町村圏事務組合	39,600	牛久消防署仮眠室増築工事
小計	233,600	

◎償還期限 20年以内（うち据置3年以内）

（単位：千円）

貸付団体名	貸付額	貸付対象事業名等
常総地方広域市町村圏事務組合	182,200	（仮称）常総地方福祉センター建設事業
小計	182,200	

合 計 1,204,500 千円

平成 22 年度末団体別貸付残高一覧表

(単位：千円)

団 体 名	貸 付 額	団 体 名	貸 付 額
水 戸 市	601,120	桜 川 市	108,460
日 立 市	252,800	神 栖 市	170,200
土 浦 市	248,780	行 方 市	39,260
古 河 市	166,940	鉾 田 市	70,520
石 岡 市	454,500	つ く ば み ら い 市	30,800
結 城 市	34,240	小 美 玉 市	95,370
龍 ヶ 崎 市	86,900	茨 城 町	11,040
下 妻 市	34,800	大 洗 町	80,200
常 総 市	90,900	城 里 町	4,200
常 陸 太 田 市	170,340	大 子 町	9,500
高 萩 市	78,460	美 浦 村	8,200
北 茨 城 市	87,140	河 内 町	4,760
笠 間 市	74,320	八 千 代 町	29,520
取 手 市	364,080	五 霞 町	64,720
牛 久 市	132,700	境 町	8,400
つ く ば 市	436,440	利 根 町	13,800
ひ た ち な か 市	108,460	筑 西 広 域 市 町 村 圏 合 事 務 組	206,580
鹿 嶋 市	181,600	鹿 島 地 方 事 務 組 合	475,680
守 谷 市	7,820	茨 城 西 南 地 方 広 域 合 事 務 組	314,900
常 陸 大 宮 市	88,540	常 総 地 方 広 域 合 事 務 組	368,890
那 珂 市	194,360	稲 敷 地 方 広 域 合 事 務 組	1,055,320
筑 西 市	695,560	鹿 行 広 域 事 務 組 合	37,440
坂 東 市	50,460		
か す み が う ら 市	100,600	合 計	7,949,620

決算報告書

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	57,134,669			57,134,669
流動資産合計	57,134,669	0	0	57,134,669
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	1,000,000			1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	0	1,000,000
(2) 特定資産				
基金積立資産		8,145,313,006		8,145,313,006
長期貸付金		7,949,620,000		7,949,620,000
特定資産合計	0	16,094,933,006	0	16,094,933,006
固定資産合計	1,000,000	16,094,933,006	0	16,095,933,006
資産合計	58,134,669	16,094,933,006	0	16,153,067,675
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	19,474,331			19,474,331
流動負債合計	19,474,331	0	0	19,474,331
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	19,474,331	0	0	19,474,331
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
茨城県市長会・町村会寄附金	1,000,000			1,000,000
茨城県交付金		16,094,933,006		16,094,933,006
指定正味財産合計	1,000,000	16,094,933,006	0	16,095,933,006
(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)	(0)	(16,094,933,006)		(15,460,627,763)
2. 一般正味財産	37,660,338	0	0	37,660,338
正味財産合計	38,660,338	16,094,933,006	0	16,133,593,344
負債及び正味財産合計	58,134,669	16,094,933,006	0	16,153,067,675

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(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				
基本財産受取利息	491			491
退職手当引当預金受取利息	226			226
基金積立資産受取利息		20,606,902		20,606,902
長期貸付金受取利息		93,310,263		93,310,263
受取県交付金	412,374,355	401,700,581		814,074,936
受取全国協会助成金	950,000			950,000
受取利息	26,996	12,497		39,493
基金特別会計からの繰入額	413,929,662		413,929,662	0
経常収益計	827,281,730	515,630,243	413,929,662	928,982,311
(2) 経常費用				
広報宣伝費	4,446,575			4,446,575
調査研究費	351,540			351,540
助成金	43,361,274			43,361,274
市町村職員海外派遣研修費	12,170,763			12,170,763
市町村交付金	412,412,000			412,412,000
寄附金	300,000,000			300,000,000
全国市町村振興協会納付金		101,700,581		101,700,581
管理費	31,335,996			31,335,996
一般会計への繰出額		413,929,662	413,929,662	0
基金特別会計への繰出額	19,000,000		19,000,000	0
経常費用計	823,078,148	515,630,243	432,929,662	905,778,729
当期経常増減額	4,203,582	0	△ 19,000,000	23,203,582
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	4,203,582	0	△ 19,000,000	23,203,582
一般正味財産期首残高	33,456,756	0	0	33,456,756
一般正味財産期末残高	37,660,338	0	△ 19,000,000	56,660,338

科 目	一 般 会 計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
II 指定正味財産増減の部				
受取県交付金		1,017,005,824		1,017,005,824
一般会計からの繰入額		19,000,000	19,000,000	0
一般正味財産への振替額		△ 401,700,581		△ 401,700,581
当期指定正味財産増減額	0	634,305,243	19,000,000	615,305,243
指定正味財産期首残高	1,000,000	15,460,627,763	0	15,461,627,763
指定正味財産期末残高	1,000,000	16,094,933,006	19,000,000	16,076,933,006
III 正味財産期末残高	38,660,338	16,094,933,006	0	16,133,593,344

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日現在

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	57,134,669	33,631,904	23,502,765
普通預金	57,134,669	33,631,904	23,502,765
流動資産合計	57,134,669	33,631,904	23,502,765
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			
退職手当引当資産	0	3,024,000	△ 3,024,000
特定資産合計	0	3,024,000	△ 3,024,000
固定資産合計	1,000,000	4,024,000	△ 3,024,000
資産合計	58,134,669	37,655,904	20,478,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,474,331	175,148	19,299,183
流動負債合計	19,474,331	175,148	19,299,183
2. 固定負債			
退職手当引当金	0	3,024,000	△ 3,024,000
固定負債合計	0	3,024,000	△ 3,024,000
負債合計	19,474,331	3,199,148	16,275,183
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
茨城県市長会・町村会寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	37,660,338	33,456,756	4,203,582
正味財産合計	38,660,338	34,456,756	4,203,582
負債及び正味財産合計	58,134,669	37,655,904	20,478,765

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

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			
①基本財産運用益	[491]	[2,000]	[△ 1,509]
基本財産運用益	(491)	(2,000)	(△ 1,509)
基本財産受取利息	491	2,000	△ 1,509
②特定資産運用益	[226]	[3,048]	[△ 2,822]
特定資産運用益	(226)	(3,048)	(△ 2,822)
退職手当引当預金受取利息	226	3,048	△ 2,822
③受取交付金	[412,374,355]	[423,147,234]	[△ 10,772,879]
受取交付金	(412,374,355)	(423,147,234)	(△ 10,772,879)
受取県交付金	412,374,355	423,147,234	△ 10,772,879
④受取助成金	[950,000]	[950,000]	[0]
受取助成金	(950,000)	(950,000)	(0)
受取全国協会助成金	950,000	950,000	0
⑤雑収益	[26,996]	[4,059,672]	[△ 4,032,676]
雑収益	(26,996)	(4,059,672)	(△ 4,032,676)
受取利息	26,996	57,372	△ 30,376
雑収益	0	4,002,300	△ 4,002,300
⑥他会計からの繰入額	[413,929,662]	[416,515,330]	[△ 2,585,668]
他会計からの繰入額	(413,929,662)	(416,515,330)	(△ 2,585,668)
基金特別会計からの繰入額	413,929,662	416,515,330	△ 2,585,668
経常収益計	827,281,730	844,677,284	△ 17,395,554
(2) 経常費用			
①事業費	[772,742,152]	[773,110,189]	[△ 368,037]
広報宣伝費	(4,446,575)	(2,925,950)	(1,520,625)
広報宣伝費	4,446,575	2,925,950	1,520,625
市町村振興事業費	(468,295,577)	(470,184,239)	(△ 1,888,662)
調査研究費	351,540	339,822	11,718
公会計市町村職員研修会	0	2,989,486	△ 2,989,486
助成金	43,361,274	43,618,931	△ 257,657
市町村職員海外派遣研修費	12,170,763	0	12,170,763
市町村交付金	412,412,000	423,236,000	△ 10,824,000
寄附金	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
寄附金	300,000,000	300,000,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	[31,335,996]	[45,521,707]	[△ 14,185,711]
管理費	(31,335,996)	(45,521,707)	(△ 14,185,711)
役員報酬	50,000	50,000	0
給料手当	4,175,421	8,521,191	△ 4,345,770
退職給付費用	0	1,504,000	△ 1,504,000
福利厚生費	645,841	952,313	△ 306,472
会議費	110,500	48,800	61,700
旅費交通費	361,023	372,087	△ 11,064
通信運搬費	341,001	483,237	△ 142,236
消耗品費	0	4,851	△ 4,851
印刷製本費	188,370	131,250	57,120
光熱水料費	83,595	84,997	△ 1,402
賃借料	5,514,673	5,544,993	△ 30,320
支払負担金	16,560,000	26,700,000	△ 10,140,000
委託料	3,054,499	798,184	2,256,315
雑費	251,073	325,804	△ 74,731
③他会計への繰出額	[19,000,000]	[0]	[19,000,000]
他会計への繰出額	(19,000,000)	(0)	(19,000,000)
基金特別会計への繰出額	19,000,000	0	19,000,000
経常費用計	823,078,148	818,631,896	4,446,252
当期経常増減額	4,203,582	26,045,388	△ 21,841,806
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	4,203,582	26,045,388	△ 21,841,806
一般正味財産期首残高	33,456,756	7,411,368	26,045,388
一般正味財産期末残高	37,660,338	33,456,756	4,203,582
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	38,660,338	34,456,756	4,203,582

財務諸表に対する注記

一般会計

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職手当引当金・・・期末自己都合退職給与の要支給額の100%を計上している。

(2) 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その残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
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				
退職手当引当資産	3,024,000	0	3,024,000	0
小計	3,024,000	0	3,024,000	0
合計	4,024,000	0	3,024,000	1,000,000

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。

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)
	円	円	円	円
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				
退職手当引当資産	0	-	-	0
小計	0	-	-	0
合計	1,000,000	-	-	0

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。

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
		円	円	円	円	
交付金						
オータムジャンボ交付金	茨 城 県	27,245	412,374,355	412,367,579	34,021	一般正味財産
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	
人づくり推進交付金	(財)全国市町村 研 修 財 団	0	200,000	200,000	0	
合 計		27,245	413,324,355	413,317,579	34,021	

貸借対照表

平成23年3月31日現在

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			
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基金積立資産	8,145,313,006	7,764,877,763	380,435,243
長期貸付金	7,949,620,000	7,695,750,000	253,870,000
特定資産合計	16,094,933,006	15,460,627,763	634,305,243
固定資産合計	16,094,933,006	15,460,627,763	634,305,243
資産合計	16,094,933,006	15,460,627,763	634,305,243
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
茨城県交付金	16,094,933,006	15,460,627,763	634,305,243
指定正味財産合計	16,094,933,006	15,460,627,763	634,305,243
(うち特定資産への充当額)	(16,094,933,006)	(15,460,627,763)	(634,305,243)
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	16,094,933,006	15,460,627,763	634,305,243
負債及び正味財産合計	16,094,933,006	15,460,627,763	634,305,243

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

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			
①特定資産運用益	[20,606,902]	[33,456,886]	[△ 12,849,984]
特定資産運用益	(20,606,902)	(33,456,886)	(△ 12,849,984)
基金積立資産受取利息	20,606,902	33,456,886	△ 12,849,984
②事業収益	[93,310,263]	[83,032,860]	[10,277,403]
貸付事業収益	(93,310,263)	(83,032,860)	(10,277,403)
長期貸付金受取利息	93,310,263	83,032,860	10,277,403
③受取交付金	[401,700,581]	[410,025,538]	[△ 8,324,957]
受取交付金	(401,700,581)	(410,025,538)	(△ 8,324,957)
受取県交付金	401,700,581	410,025,538	△ 8,324,957
④雑収益	[12,497]	[25,584]	[△ 13,087]
雑収益	(12,497)	(25,584)	(△ 13,087)
受取利息	12,497	25,584	△ 13,087
経常収益計	515,630,243	526,540,868	△ 10,910,625
(2) 経常費用			
①納付金	[101,700,581]	[110,025,538]	[△ 8,324,957]
納付金	(101,700,581)	(110,025,538)	(△ 8,324,957)
全国市町村振興協会納付金	101,700,581	110,025,538	△ 8,324,957
②他会計への繰出額	[413,929,662]	[416,515,330]	[△ 2,585,668]
他会計への繰出額	(413,929,662)	(416,515,330)	(△ 2,585,668)
一般会計への繰出額	413,929,662	416,515,330	△ 2,585,668
経常費用計	515,630,243	526,540,868	△ 10,910,625
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①受取交付金	[1,017,005,824]	[1,100,255,396]	[△ 83,249,572]
受取交付金	(1,017,005,824)	(1,100,255,396)	(△ 83,249,572)
受取県交付金	1,017,005,824	1,100,255,396	△ 83,249,572
②他会計からの繰入額	[19,000,000]	[0]	[19,000,000]
一般会計からの繰入額	(19,000,000)	(0)	(19,000,000)
受取県交付金	19,000,000	0	19,000,000
③一般正味財産への振替額	[△ 401,700,581]	[△ 410,025,538]	[8,324,957]
一般正味財産への振替額	(△ 401,700,581)	(△ 410,025,538)	(8,324,957)
茨城県交付金	△ 401,700,581	△ 410,025,538	8,324,957
当期指定正味財産増減額	634,305,243	690,229,858	△ 55,924,615
指定正味財産期首残高	15,460,627,763	14,770,397,905	690,229,858
指定正味財産期末残高	16,094,933,006	15,460,627,763	634,305,243
Ⅲ 正味財産期末残高	16,094,933,006	15,460,627,763	634,305,243

財務諸表に対する注記

基金特別会計

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・移動平均法による原価法によっている。

(2) 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その残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
基金積立資産	7,764,877,763	1,884,935,243	1,504,500,000	8,145,313,006
長期貸付金	7,695,750,000	1,204,500,000	950,630,000	7,949,620,000
小 計	15,460,627,763	3,089,435,243	2,455,130,000	16,094,933,006
合 計	15,460,627,763	3,089,435,243	2,455,130,000	16,094,933,006

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。

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)
	円	円	円	円
基本財産				
小 計	0	0	0	-
特定資産				
基金積立資産	8,145,313,006	(8,145,313,006)	-	-
長期貸付金	7,949,620,000	(7,949,620,000)	-	-
小 計	16,094,933,006	(16,094,933,006)	-	-
合 計	16,094,933,006	(16,094,933,006)	-	-

4. 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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	円 2,498,200,000	円 2,497,890,500	円 △ 309,500
合 計	2,498,200,000	2,497,890,500	△ 309,500

5. 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。

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		円	円	円	円	
サマージャンボ交付金	茨城県	15,460,627,763	1,036,005,824	401,700,581	16,094,933,006	指定正味財産
合 計		15,460,627,763	1,036,005,824	401,700,581	16,094,933,006	

6. 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	円
目的取崩による指定解除額（交付金）	401,700,581
合 計	401,700,581

財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,134,669		
普通預金	57,134,669		
常陽銀行本店	(57,134,669)		
流動資産合計		57,134,669	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000		
常陽銀行本店	(1,000,000)		
基本財産合計	1,000,000		
(2) 特定資産			
基金積立資産	8,145,313,006		
普通預金	431,705		
常陽銀行本店	(431,705)		
定期預金	5,647,000,000		
常陽銀行本店	(3,133,000,000)		
中央三井信託銀行本店	(1,494,000,000)		
筑波銀行県庁支店	(800,000,000)		
茨城県信用組合県庁前支店	(220,000,000)		
有価証券	2,497,881,301		
野村證券水戸支店	(2,497,881,301)		
長期貸付金	7,949,620,000		
水戸市外39市町村6一部事務組合	(7,949,620,000)		
特定資産合計	16,094,933,006		
固定資産合計		16,095,933,006	
資産合計			16,153,067,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,474,331		
流動負債合計		19,474,331	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			19,474,331
正味財産			16,133,593,344

収 支 計 算 書 総 括 表

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

(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				
基本財産利息収入	491			491
退職手当引当預金利息収入	226			226
基金積立資産利息収入		20,606,902		20,606,902
長期貸付金償還収入		950,630,000		950,630,000
長期貸付金利息収入		93,310,263		93,310,263
茨城県交付金収入	412,374,355	1,017,005,824		1,429,380,179
全国協会助成金収入	950,000			950,000
受取利息収入	26,996	12,497		39,493
一般会計からの繰入金収入		19,000,000	19,000,000	0
基金特別会計からの繰入金収入	413,929,662		413,929,662	0
事業活動収入計	827,281,730	2,100,565,486	432,929,662	2,494,917,554
2. 事業活動支出				
広報宣伝費支出	4,446,575			4,446,575
調査研究費支出	351,540			351,540
助成金支出	43,361,274			43,361,274
市町村職員海外派遣研修費支出	12,170,763			12,170,763
市町村交付金支出	412,412,000			412,412,000
寄附金支出	300,000,000			300,000,000
長期貸付金支出		1,204,500,000		1,204,500,000
全国市町村振興協会納付金支出		101,700,581		101,700,581
管理費支出	34,359,996			34,359,996
一般会計への繰入金支出		413,929,662	413,929,662	0
基金特別会計への繰入金支出	19,000,000		19,000,000	0
事業活動支出計	826,102,148	1,720,130,243	432,929,662	2,113,302,729
事業活動収支差額	1,179,582	380,435,243	0	381,614,825
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職手当引当預金取崩収入	3,024,000			3,024,000
基金積立資産取崩収入		1,504,500,000		1,504,500,000
投資活動収入計	3,024,000	1,504,500,000	0	1,507,524,000
2. 投資活動支出				
基金積立資産取得支出		1,884,935,243		1,884,935,243
投資活動支出計	0	1,884,935,243	0	1,884,935,243
投資活動収支差額	3,024,000	△ 380,435,243	0	△ 377,411,243

科 目	一 般 会 計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
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				0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	4,203,582	0	0	4,203,582
前期繰越収支差額	33,456,756	0	0	33,456,756
次期繰越収支差額	37,660,338	0	0	37,660,338

収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

一 一般会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	[2,000]	[491]	[1,509]	
基本財産運用収入	(2,000)	(491)	(1,509)	
基本財産利息収入	2,000	491	1,509	
(2) 特定資産運用収入	[1,000]	[226]	[774]	
特定資産運用収入	(1,000)	(226)	(774)	
退職手当引当預金利息収入	1,000	226	774	
(3) 交付金収入	[400,000,000]	[412,374,355]	[△ 12,374,355]	
交付金収入	(400,000,000)	(412,374,355)	(△ 12,374,355)	
県交付金収入	400,000,000	412,374,355	△ 12,374,355	
(4) 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	
(5) 雑収入	[200,000]	[26,996]	[173,004]	
雑収入	(200,000)	(26,996)	(173,004)	
受取利息収入	199,000	26,996	172,004	
雑収入	1,000	0	1,000	
(6) 他会計からの繰入金収入	[407,600,000]	[413,929,662]	[△ 6,329,662]	
他会計からの繰入金収入	(407,600,000)	(413,929,662)	(△ 6,329,662)	
基金特別会計からの繰入金収入	407,600,000	413,929,662	△ 6,329,662	
事業活動収入計	808,753,000	827,281,730	△ 18,528,730	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[773,320,000]	[772,742,152]	[577,848]	
広報宣伝費支出	(4,800,000)	(4,446,575)	(353,425)	
広報宣伝費支出	4,800,000	4,446,575	353,425	
市町村振興事業費支出	(468,520,000)	(468,295,577)	(224,423)	
調査研究費支出	1,000,000	351,540	48,460	市町村交付金 支出へ流用
助成金支出	49,520,000	43,361,274	58,726	市町村交付金 支出へ流用
市町村職員海外派遣研修費支出	18,000,000	12,170,763	29,237	市町村交付金 支出へ流用
市町村交付金支出	400,000,000	412,412,000	88,000	助成金支出 研修費支出 から流用
市町村交付金支出	12,500,000			
寄附金支出	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)	
寄附金支出	300,000,000	300,000,000	0	
(2) 管理費支出	[37,155,000]	[34,359,996]	[2,795,004]	
管理費支出	(37,155,000)	(34,359,996)	(2,795,004)	
役員報酬支出	50,000	50,000	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
給料手当支出	4,160,000	4,175,421	4,579	福利厚生費支出から流用
退職給付支出	20,000			
福利厚生費支出	3,024,000	3,024,000	0	
会議費支出	750,000	645,841	84,159	給料手当支出へ流用
旅費交通費支出	△ 20,000			
通信運搬費支出	400,000	110,500	289,500	
消耗什器備品費支出	500,000	0	500,000	委託料支出へ流用
消耗品費支出	△ 1,300,000			
印刷製本費支出	500,000	188,370	311,630	
光熱水料費支出	200,000	83,595	116,405	
賃借料支出	6,000,000	5,514,673	485,327	
負担金支出	16,560,000	16,560,000	0	
委託料支出	1,760,000	3,054,499	5,501	消耗什器備品費支出から流用
租税公課支出	1,300,000	0	1,000	
雑支出	1,000	251,073	98,927	
(3) 他会計への繰入金支出	350,000			
他会計への繰入金支出	[1,000]	[19,000,000]	[△ 18,999,000]	
基金特別会計への繰入金支出	(1,000)	(19,000,000)	(△ 18,999,000)	
事業活動支出計	1,000	19,000,000	△ 18,999,000	
事業活動収支差額	810,476,000	826,102,148	△ 15,626,148	
II 投資活動収支の部	△ 1,723,000	1,179,582	△ 2,902,582	
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	[3,024,000]	[3,024,000]	[0]	
特定資産取崩収入	(3,024,000)	(3,024,000)	(0)	
退職手当引当預金取崩収入	3,024,000	3,024,000	0	
投資活動収入計	3,024,000	3,024,000	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	[1,000]	[0]	[1,000]	
特定資産取得支出	(1,000)	(0)	(1,000)	
退職手当引当預金取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	1,000	0	1,000	
投資活動収支差額	3,023,000	3,024,000	△ 1,000	
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	1,300,000	—	1,300,000	
当期収支差額	0	4,203,582	△ 4,203,582	
前期繰越収支差額	3,000,000	33,456,756	△ 30,456,756	
次期繰越収支差額	3,000,000	37,660,338	△ 34,660,338	

収支計算書に対する注記

一般会計

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金を含めている。

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

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	33,631,904	57,134,669
未収金	0	0
合 計	33,631,904	57,134,669
未払金	175,148	19,474,331
合 計	175,148	19,474,331
次期繰越収支差額	33,456,756	37,660,338

収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

基金特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	[20,640,000]	[20,606,902]	[33,098]	
特定資産運用収入	(20,640,000)	(20,606,902)	(33,098)	
基金積立資産利息収入	20,640,000	20,606,902	33,098	
(2) 事業収入	[1,037,570,000]	[1,043,940,263]	[△ 6,370,263]	
貸付事業収入	(1,037,570,000)	(1,043,940,263)	(△ 6,370,263)	
長期貸付金償還収入	950,630,000	950,630,000	0	
長期貸付金利息収入	86,940,000	93,310,263	△ 6,370,263	
(3) 交付金収入	[1,100,000,000]	[1,017,005,824]	[82,994,176]	
交付金収入	(1,100,000,000)	(1,017,005,824)	(82,994,176)	
県交付金収入	1,100,000,000	1,017,005,824	82,994,176	
(4) 雑収入	[19,000]	[12,497]	[6,503]	
雑収入	(19,000)	(12,497)	(6,503)	
受取利息収入	19,000	12,497	6,503	
(5) 他会計からの繰入金収入	[1,000]	[19,000,000]	[△ 18,999,000]	
他会計からの繰入金収入	(1,000)	(19,000,000)	(△ 18,999,000)	
一般会計からの繰入金収入	1,000	19,000,000	△ 18,999,000	
事業活動収入計	2,158,230,000	2,100,565,486	57,664,514	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[2,000,000,000]	[1,204,500,000]	[795,500,000]	
貸付事業費支出	(2,000,000,000)	(1,204,500,000)	(795,500,000)	
長期貸付金支出	2,000,000,000	1,204,500,000	795,500,000	
(2) 納付金支出	[110,000,000]	[101,700,581]	[8,299,419]	
納付金支出	(110,000,000)	(101,700,581)	(8,299,419)	
全国市町村振興協会納付金支出	110,000,000	101,700,581	8,299,419	
(3) 他会計への繰入金支出	[407,600,000]	[413,929,662]	[△ 6,329,662]	
他会計への繰入金支出	(407,600,000)	(413,929,662)	(△ 6,329,662)	
一般会計への繰入金支出	407,600,000	413,929,662	△ 6,329,662	
事業活動支出計	2,517,600,000	1,720,130,243	797,469,757	
事業活動収支差額	△ 359,370,000	380,435,243	△ 739,805,243	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	[2,300,000,000]	[1,504,500,000]	[795,500,000]	
特定資産取崩収入	(2,300,000,000)	(1,504,500,000)	(795,500,000)	
基金積立資産取崩収入	2,300,000,000	1,504,500,000	795,500,000	
投資活動収入計	2,300,000,000	1,504,500,000	795,500,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	[1,940,630,000]	[1,884,935,243]	[55,694,757]	
特定資産取得支出	(1,940,630,000)	(1,884,935,243)	(55,694,757)	
基金積立資産取得支出	1,940,630,000	1,884,935,243	55,694,757	
投資活動支出計	1,940,630,000	1,884,935,243	55,694,757	
投資活動収支差額	359,370,000	△ 380,435,243	739,805,243	
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	0	—	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

基金特別会計

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金を含めている。

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

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	0	0
未収金	0	0
合 計	0	0
未払金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	0	0

キャッシュ・フロー計算書

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

一般会計

(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	[491]	[2,000]	[△ 1,509]
基本財産運用収入	(491)	(2,000)	(△ 1,509)
基本財産利息収入	491	2,000	△ 1,509
(2) 特定資産運用収入	[226]	[3,048]	[△ 2,822]
特定資産運用収入	(226)	(3,048)	(△ 2,822)
退職手当引当預金利息収入	226	3,048	△ 2,822
(3) 交付金収入	[412,374,355]	[423,147,234]	[△ 10,772,879]
交付金収入	(412,374,355)	(423,147,234)	(△ 10,772,879)
県交付金収入	412,374,355	423,147,234	△ 10,772,879
(4) 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
(5) 雑収入	[26,996]	[4,059,672]	[△ 4,032,676]
雑収入	(26,996)	(4,059,672)	(△ 4,032,676)
受取利息収入	26,996	57,372	△ 30,376
雑収入	0	4,002,300	△ 4,002,300
(6) 他会計からの繰入金収入	[413,929,662]	[416,515,330]	[△ 2,585,668]
他会計からの繰入金収入	(413,929,662)	(416,515,330)	(△ 2,585,668)
基金特別会計からの繰入金収入	413,929,662	416,515,330	△ 2,585,668
事業活動収入計	827,281,730	844,677,284	△ 17,395,554
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	[753,467,869]	[773,504,289]	[△ 20,036,420]
広報宣伝費支出	(4,446,575)	(2,925,950)	(1,520,625)
広報宣伝費支出	4,446,575	2,925,950	1,520,625
市町村振興事業費支出	(449,021,294)	(470,578,339)	(△ 21,557,045)
調査研究費支出	351,540	696,822	△ 345,282
公会計市町村職員研修会支出	0	2,989,486	△ 2,989,486
助成金支出	24,086,991	43,656,031	△ 19,569,040
市町村職員海外派遣研修費支出	12,170,763	0	12,170,763
市町村交付金支出	412,412,000	423,236,000	△ 10,824,000
寄附金支出	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
寄附金支出	300,000,000	300,000,000	0
(2) 管理費支出	[34,335,096]	[43,842,559]	[△ 9,507,463]
管理費支出	(34,335,096)	(43,842,559)	(△ 9,507,463)
役員報酬支出	50,000	50,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当支出	4,180,331	8,346,043	△ 4,165,712
退職給付支出	3,024,000	0	3,024,000
福利厚生費支出	647,531	952,313	△ 304,782
会議費支出	110,500	48,800	61,700
旅費交通費支出	361,023	372,087	△ 11,064
通信運搬費支出	341,001	483,237	△ 142,236
消耗品費支出	0	4,851	△ 4,851
印刷製本費支出	188,370	131,250	57,120
光熱水料費支出	83,595	84,997	△ 1,402
賃借料支出	5,514,673	5,544,993	△ 30,320
負担金支出	16,560,000	26,700,000	△ 10,140,000
委託料支出	3,022,999	798,184	2,224,815
雑支出	251,073	325,804	△ 74,731
(3) 他会計への繰入金支出	[19,000,000]	[0]	[19,000,000]
他会計への繰入金支出	(19,000,000)	(0)	(19,000,000)
基金特別会計への繰入金支出	19,000,000	0	19,000,000
事業活動支出計	806,802,965	817,346,848	△ 10,543,883
事業活動によるキャッシュ・フロー	20,478,765	27,330,436	△ 6,851,671
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	[3,024,000]	[0]	[3,024,000]
特定資産取崩収入	(3,024,000)	(0)	(3,024,000)
退職手当引当預金取崩収入	3,024,000	0	3,024,000
投資活動収入計	3,024,000	0	3,024,000
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	[0]	[1,504,000]	[△ 1,504,000]
特定資産取得支出	(0)	(1,504,000)	(△ 1,504,000)
退職手当引当預金取得支出	0	1,504,000	△ 1,504,000
投資活動支出計	0	1,504,000	△ 1,504,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,024,000	△ 1,504,000	△ 1,504,000
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			
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
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	23,502,765	25,826,436	△ 8,355,671
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	33,631,904	7,805,528	25,826,376
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	57,134,669	33,631,964	17,470,705

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

キャッシュ・フロー計算書

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

基金特別会計

(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) 特定資産運用収入	[20,606,902]	[33,456,886]	[△ 12,849,984]
特定資産運用収入	(20,606,902)	(33,456,886)	(△ 12,849,984)
基金積立資産利息収入	20,606,902	33,456,886	△ 12,849,984
(2) 事業収入	[1,043,940,263]	[1,081,172,860]	[△ 37,232,597]
貸付事業収入	(1,043,940,263)	(1,081,172,860)	(△ 37,232,597)
長期貸付金償還収入	950,630,000	998,140,000	△ 47,510,000
長期貸付金利息収入	93,310,263	83,032,860	10,277,403
(3) 交付金収入	[1,017,005,824]	[1,100,255,396]	[△ 83,249,572]
交付金収入	(1,017,005,824)	(1,100,255,396)	(△ 83,249,572)
県交付金収入	1,017,005,824	1,100,255,396	△ 83,249,572
(4) 雑収入	[12,497]	[25,584]	[△ 13,087]
雑収入	(12,497)	(25,584)	(△ 13,087)
受取利息収入	12,497	25,584	△ 13,087
(5) 他会計からの繰入金収入	[19,000,000]	[0]	[19,000,000]
他会計からの繰入金収入	(19,000,000)	(0)	(19,000,000)
一般会計からの繰入金収入	19,000,000	0	19,000,000
事業活動収入計	2,100,565,486	2,214,910,726	△ 114,345,240
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	[1,204,500,000]	[2,193,600,000]	[△ 989,100,000]
貸付事業費支出	(1,204,500,000)	(2,193,600,000)	(△ 989,100,000)
長期貸付金支出	1,204,500,000	2,193,600,000	△ 989,100,000
(2) 納付金支出	[101,700,581]	[110,025,538]	[△ 8,324,957]
納付金支出	(101,700,581)	(110,025,538)	(△ 8,324,957)
全国市町村振興協会納付金支出	101,700,581	110,025,538	△ 8,324,957
(3) 他会計への繰入金支出	[413,929,662]	[416,515,330]	[△ 2,585,668]
他会計への繰入金支出	(413,929,662)	(416,515,330)	(△ 2,585,668)
一般会計への繰入金支出	413,929,662	416,515,330	△ 2,585,668
事業活動支出計	1,720,130,243	2,720,140,868	△ 1,000,010,625
事業活動によるキャッシュ・フロー	380,435,243	△ 505,230,142	885,665,385

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			
(1) 特定資産取崩収入	[1,504,500,000]	[2,493,600,000]	[△ 989,100,000]
特定資産取崩収入	(1,504,500,000)	(2,493,600,000)	(△ 989,100,000)
基金積立資産取崩収入	1,504,500,000	2,493,600,000	△ 989,100,000
投資活動収入計	1,504,500,000	2,493,600,000	△ 989,100,000
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	[1,884,935,243]	[1,988,369,858]	[△ 103,434,615]
特定資産取得支出	(1,884,935,243)	(1,988,369,858)	(△ 103,434,615)
基金積立資産取得支出	1,884,935,243	1,988,369,858	△ 103,434,615
投資活動支出計	1,884,935,243	1,988,369,858	△ 103,434,615
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 380,435,243	505,230,142	△ 885,665,385
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			
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
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	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

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

監 査 報 告 書

私たちは、寄附行為第19条第2項の規定に基づき、財団法人茨城県市町村振興協会の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの事業年度における会務の執行並びに一般会計及び特別会計について監査を実施した。

監査の結果、会務の執行は法令及び当会の寄附行為等に基づいて誠実に行われており、また、一般会計及び特別会計に係る財務諸表（貸借対照表、貸借対照表総括表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書総括表及び財産目録、キャッシュ・フロー計算書）並びに収支計算書（収支計算書総括表を含む。）は適正に作成されており、本会の資産、負債及び正味財産の状態、正味財産増減の状況並びに収支の状況を正しく示しているものと認める。

平成23年5月13日

監 事 郡 司 豊 廣

監 事 加藤木 高 夫

財団法人茨城県市町村振興協会

理事長 野 高 貴 雄 殿