

収支計算書総括表

平成24年 4月 1日から平成25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				
基本財産運用収入	300	0	0	300
特定資産運用収入	0	5,646,848	0	5,646,848
交付金収入	0	594,597,290	0	594,597,290
事業収入	0	1,343,223,251	0	1,343,223,251
助成金収入	950,000	0	0	950,000
雑収入	50,928	0	0	50,928
他会計繰入金収入	170,084,619	0	△ 170,084,619	0
事業活動収入計	171,085,847	1,943,467,389	△ 170,084,619	1,944,468,617
2 事業活動支出				
事業費支出	59,941,055	1,177,881,487	0	1,237,822,542
管理費支出	11,085,100	0	0	11,085,100
他会計繰入金支出	0	170,084,619	△ 170,084,619	0
事業活動支出計	71,026,155	1,347,966,106	△ 170,084,619	1,248,907,642
事業活動収支差額	100,059,692	595,501,283	0	695,560,975
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	1,011,145,598	0	1,011,145,598
投資活動収入計	0	1,011,145,598	0	1,011,145,598
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	1,181,810,037	0	1,181,810,037
固定資産取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	1,181,810,037	0	1,181,810,037
投資活動収支差額	0	△ 170,664,439	0	△ 170,664,439
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	0
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	424,849,996	0	424,849,996
財務活動支出計	0	424,849,996	0	424,849,996
財務活動収支差額	0	△ 424,849,996	0	△ 424,849,996
当期収支差額	100,059,692	△ 13,152	0	100,046,540
前期繰越収支差額	25,129,291	791,121	0	25,920,412
次期繰越収支差額	125,188,983	777,969	0	125,966,952

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

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]	[300]	[700]
基本財産利息収入	(1,000)	(300)	(700)
基本財産利息収入	1,000	300	700
助成金収入	[950,000]	[950,000]	[0]
助成金収入	(950,000)	(950,000)	(0)
他団体助成金収入	950,000	950,000	0
雑収入	[100,000]	[50,928]	[49,072]
雑収入	(100,000)	(50,928)	(49,072)
雑収入	100,000	50,928	49,072
他会計繰入金収入	[170,085,000]	[170,084,619]	[381]
他会計繰入金収入	(170,085,000)	(170,084,619)	(381)
基金特別会計繰入金収入	170,085,000	170,084,619	381
事業活動収入計	171,136,000	171,085,847	50,153
2 事業活動支出			
事業費支出	[60,790,000]	[59,941,055]	[848,945]
広報宣伝事業費支出	(2,000,000)	(1,951,278)	(48,722)
広報宣伝事業費支出	2,000,000	1,951,278	48,722
市町村研修事業費支出	(13,500,000)	(13,500,000)	(0)
自治研修所研修委託費補助金	13,500,000	13,500,000	0
市町村振興事業費支出	(45,290,000)	(44,489,777)	(800,223)
情報システム共同利用検討事業費支出	8,000,000	7,247,397	752,603
市町村振興シリーズ発行費支出	700,000	678,300	21,700
活性化センター会費補助金	1,890,000	1,890,000	0
市町村振興センター運営費等補助金	34,000,000	34,000,000	0
公営企業会計基準見直し検討事業費支出	700,000	674,080	25,920
管理費支出	[12,186,000]	[11,085,100]	[1,100,900]
管理費支出	(12,186,000)	(11,085,100)	(1,100,900)
給与手当支出	2,075,000	1,932,924	142,076
退職手当費支出	310,000	310,000	0
福利厚生費支出	346,000	308,700	37,300
会議費支出	222,000	36,800	185,200
旅費交通費支出	843,000	842,285	715
通信運搬費支出	390,000	354,060	35,940
消耗品費支出	132,000	126,851	5,149
諸謝金支出	20,000	20,000	0
租税公課費支出	5,000	3,000	2,000
負担金支出	6,420,000	6,417,000	3,000
委託費支出	1,270,000	635,235	634,765
雑支出	153,000	98,245	54,755
他会計繰入金支出	[0]	[0]	[0]
他会計繰入金支出	(0)	(0)	(0)
基金特別会計繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	72,976,000	71,026,155	1,949,845
事業活動収支差額	98,160,000	100,059,692	△ 1,899,692

科 目	予算額	決算額	差 異
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	[0]	[0]	[0]
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)
什器備品購入支出	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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	[1,000,000]	-----	[1,000,000]
当期収支差額	97,160,000	100,059,692	△ 2,899,692
前期繰越収支差額	25,129,000	25,129,291	△ 291
次期繰越収支差額	122,289,000	125,188,983	△ 2,899,983

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、未収収益、未払金、未払費用、前払金、前受金、立替金、預り金及び有価証券、短期借入金等の短期債権債務を含めている。

なお、前期末、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	25,393,252	125,859,990
小 計	25,393,252	125,859,990
未払金	187,215	600,731
預り金	76,746	70,276
小 計	263,961	671,007
次期繰越収支差額	25,129,291	125,188,983

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25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
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
特定資産運用収入	[5,647,000]	[5,646,848]	[152]
基金利息収入	(5,647,000)	(5,646,848)	(152)
基金利息収入	5,647,000	5,646,848	152
交付金収入	[594,598,000]	[594,597,290]	[710]
島根県交付金収入	(594,598,000)	(594,597,290)	(710)
島根県交付金収入	594,598,000	594,597,290	710
事業収入	[1,343,224,000]	[1,343,223,251]	[749]
貸付金償還収入	(1,221,970,000)	(1,221,969,964)	(36)
長期貸付金償還収入	1,221,970,000	1,221,969,964	36
貸付金利息収入	(121,254,000)	(121,253,287)	(713)
貸付金利息収入	121,254,000	121,253,287	713
他会計繰入金収入	[0]	[0]	[0]
他会計繰入金収入	(0)	(0)	(0)
一般会計繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	1,943,469,000	1,943,467,389	1,611
2 事業活動支出			
事業費支出	[1,179,289,000]	[1,177,881,487]	[1,407,513]
貸付事業費支出	(852,615,000)	(852,613,662)	(1,338)
長期貸付金支出	800,000,000	800,000,000	0
支払利息支出	52,615,000	52,613,662	1,338
納付金支出	(42,744,000)	(42,743,339)	(661)
全国協会納付金支出	42,744,000	42,743,339	661
宝くじ交付金支出	(167,164,000)	(167,163,888)	(112)
宝くじ交付金支出	167,164,000	167,163,888	112
市町村研修事業費支出	(43,366,000)	(42,041,021)	(1,324,979)
自治研修所研修委託費補助金	20,366,000	20,366,000	0
市町村人材育成事業補助金	13,000,000	11,977,506	1,022,494
市町村職員研修費補助金	10,000,000	9,697,515	302,485
市町村振興事業費支出	(73,400,000)	(73,319,577)	(80,423)
「神々の国しまね」プロジェクト助成事業	20,000,000	20,000,000	0
後期高齢者医療広域連合電算処理システム更新経費助成事業	10,100,000	10,076,613	23,387
情報システム共同利用検討事業	0	0	0
公共工事積算共同利用システム開発費助成事業	18,300,000	18,242,964	57,036
市町村振興センター大規模改修費助成事業	25,000,000	25,000,000	0
他会計繰入金支出	[170,085,000]	[170,084,619]	[381]
他会計繰入金支出	(170,085,000)	(170,084,619)	(381)
一般会計繰入金支出	170,085,000	170,084,619	381
事業活動支出計	1,349,374,000	1,347,966,106	1,407,894
事業活動収支差額	594,095,000	595,501,283	△ 1,406,283
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[1,012,551,000]	[1,011,145,598]	[1,405,402]
特定資産取崩収入	(1,012,551,000)	(1,011,145,598)	(1,405,402)
基金積立資産取崩収入	1,012,551,000	1,011,145,598	1,405,402
投資活動収入計	1,012,551,000	1,011,145,598	1,405,402
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	[1,181,812,000]	[1,181,810,037]	[1,963]
特定資産取得支出	(1,181,812,000)	(1,181,810,037)	(1,963)
基金積立資産積立支出	1,181,812,000	1,181,810,037	1,963
投資活動支出計	1,181,812,000	1,181,810,037	1,963
投資活動収支差額	△ 169,261,000	△ 170,664,439	1,403,439

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			
借入金収入	[0]	[0]	[0]
借入金収入	(0)	(0)	(0)
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
借入金返済支出	[424,850,000]	[424,849,996]	[4]
借入金返済支出	(424,850,000)	(424,849,996)	(4)
長期借入金返済支出	424,850,000	424,849,996	4
財務活動支出計	424,850,000	424,849,996	4
財務活動収支差額	△ 424,850,000	△ 424,849,996	△ 4
当期収支差額	△ 16,000	△ 13,152	△ 2,848
前期繰越収支差額	791,000	791,121	△ 121
次期繰越収支差額	775,000	777,969	△ 2,969

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、未収収益、未払金、未払費用、前払金、前受金、立替金、預り金及び有価証券、短期借入金等の短期債権債務を含めている。

なお、前期末、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
未収収益	791,121	777,969
合 計	791,121	777,969
次期繰越収支差額	791,121	777,969

※未収収益は、有価証券の直近の利受日の翌日から決算日までの経過利息相当である。

貸借対照表総括表

平成25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	125,859,990	0	0	125,859,990
未 収 預 収 金 益	0	777,969	0	777,969
流動資産合計	125,859,990	777,969	0	126,637,959
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定 期 預 金	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産				
基 金 積 立 資 産 金	0	1,121,258,463	0	1,121,258,463
長 期 貸 付 金	0	11,344,426,868	0	11,344,426,868
特定資産合計	0	12,465,685,331	0	12,465,685,331
(3) その他固定資産				
什 器 備 品	2	0	0	2
ソ フ ト ウ ェ ア	1,007,187	0	0	1,007,187
その他固定資産合計	1,007,189	0	0	1,007,189
固定資産合計	1,007,189	12,466,685,331	0	12,467,692,520
資産合計	126,867,179	12,467,463,300	0	12,594,330,479
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	600,731	0	0	600,731
預 り 金	70,276	0	0	70,276
流動負債合計	671,007	0	0	671,007
2 固定負債				
長 期 借 入 金	0	4,588,916,682	0	4,588,916,682
固定負債合計	0	4,588,916,682	0	4,588,916,682
負債合計	671,007	4,588,916,682	0	4,589,587,689
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
島 根 県 交 付 金	0	7,876,165,140	0	7,876,165,140
寄 付 金 息	0	1,000,000	0	1,000,000
基 金 利 息	0	603,499	0	603,499
指定正味財産合計	0	7,877,768,639	0	7,877,768,639
(うち基本財産への充当額)	(0)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(7,876,768,639)	(0)	(7,876,768,639)
2 一般正味財産	126,196,172	777,979	0	126,974,151
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(10)	(0)	(10)
正味財産合計	126,196,172	7,878,546,618	0	8,004,742,790
負債及び正味財産合計	126,867,179	12,467,463,300	0	12,594,330,479

貸借対照表

平成25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	125,859,990	25,393,252	100,466,738
流動資産合計	125,859,990	25,393,252	100,466,738
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	1,007,187	1,493,232	△ 486,045
その他固定資産合計	1,007,189	1,493,234	△ 486,045
固定資産合計	1,007,189	1,493,234	△ 486,045
資産合計	126,867,179	26,886,486	99,980,693
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	600,731	187,215	413,516
預り金	70,276	76,746	△ 6,470
流動負債合計	671,007	263,961	407,046
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	671,007	263,961	407,046
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
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	126,196,172	26,622,525	99,573,647
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	126,196,172	26,622,525	99,573,647
負債及び正味財産合計	126,867,179	26,886,486	99,980,693

貸借対照表

平成25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			
未 収 収 益	777,969	791,121	△ 13,152
流動資産合計	777,969	791,121	△ 13,152
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			
基 金 積 立 資 産	1,121,258,463	950,506,024	170,752,439
長 期 貸 付 金	11,344,426,868	11,766,396,832	△ 421,969,964
特定資産合計	12,465,685,331	12,716,902,856	△ 251,217,525
固定資産合計	12,466,685,331	12,717,902,856	△ 251,217,525
資産合計	12,467,463,300	12,718,693,977	△ 251,230,677
II 負債の部			
1 流動負債	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
長 期 借 入 金	4,588,916,682	5,013,766,678	△ 424,849,996
固定負債合計	4,588,916,682	5,013,766,678	△ 424,849,996
負債合計	4,588,916,682	5,013,766,678	△ 424,849,996
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
島 根 県 交 付 金	7,876,165,140	7,606,835,675	269,329,465
寄 付 金	1,000,000	1,000,000	0
基 金 利 息	603,499	515,499	88,000
指定正味財産合計	7,877,768,639	7,608,351,174	269,417,465
(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)	(7,876,768,639)	(7,607,351,174)	(269,417,465)
2 一般正味財産	777,979	96,576,125	△ 95,798,146
(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)	(10)	(95,785,004)	(△ 95,784,994)
正味財産合計	7,878,546,618	7,704,927,299	173,619,319
負債及び正味財産合計	12,467,463,300	12,718,693,977	△ 251,230,677

正味財産増減計算書総括表

平成24年 4月 1日から平成25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				
基本財産運用益	[300]	[0]	[0]	[300]
特定資産運用益	[0]	[5,646,848]	[0]	[5,646,848]
受取交付金振替額	[0]	[325,267,825]	[0]	[325,267,825]
事業収益	[0]	[121,253,287]	[0]	[121,253,287]
受取助成金等	[950,000]	[0]	[0]	[950,000]
雑収	[50,928]	[0]	[0]	[50,928]
他会計からの繰入額	[170,084,619]	[0]	[△ 170,084,619]	[0]
経常収益計	171,085,847	452,167,960	△ 170,084,619	453,169,188
(2) 経常費用				
事業費	[59,941,055]	[377,881,487]	[0]	[437,822,542]
管理費	[11,571,145]	[0]	[0]	[11,571,145]
他会計への繰出額	[0]	[170,084,619]	[△ 170,084,619]	[0]
経常費用計	71,512,200	547,966,106	△ 170,084,619	449,393,687
当期経常増減額	99,573,647	△ 95,798,146	0	3,775,501
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	99,573,647	△ 95,798,146	0	3,775,501
一般正味財産期首残高	26,622,525	96,576,125	0	123,198,650
一般正味財産期末残高	126,196,172	777,979	0	126,974,151
II 指定正味財産増減の部				
受取交付金	[0]	[594,597,290]	[0]	[594,597,290]
特定資産運用益	[0]	[88,000]	[0]	[88,000]
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 325,267,825]	[0]	[△ 325,267,825]
当期指定正味財産増減額	0	269,417,465	0	269,417,465
指定正味財産期首残高	0	7,608,351,174	0	7,608,351,174
指定正味財産期末残高	0	7,877,768,639	0	7,877,768,639
III 正味財産期末残高	126,196,172	7,878,546,618	0	8,004,742,790

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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			
基本財産運用益	[300]	[700]	[△ 400]
基本財産運用益	300	700	△ 400
受取助成金等	[950,000]	[950,000]	[0]
受取助成金等	950,000	950,000	0
雑収益	[50,928]	[57,246]	[△ 6,318]
雑収益	50,928	57,246	△ 6,318
他会計からの繰入額	[170,084,619]	[76,627,754]	[93,456,865]
他会計からの繰入額	170,084,619	76,627,754	93,456,865
経常収益計	171,085,847	77,635,700	93,450,147
(2) 経常費用			
事業費	[59,941,055]	[39,259,254]	[20,681,801]
広報宣伝事業費	1,951,278	1,940,869	10,409
市町村研修事業費	13,500,000	0	13,500,000
市町村振興事業費	44,489,777	37,318,385	7,171,392
管理費	[11,571,145]	[10,716,323]	[854,822]
管理費	11,571,145	10,716,323	854,822
他会計への繰出額	[0]	[25,034,000]	[△ 25,034,000]
他会計への繰出額	0	25,034,000	△ 25,034,000
経常費用計	71,512,200	75,009,577	△ 3,497,377
当期経常増減額	99,573,647	2,626,123	96,947,524
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	99,573,647	2,626,123	96,947,524
一般正味財産期首残高	26,622,525	23,996,402	2,626,123
一般正味財産期末残高	126,196,172	26,622,525	99,573,647
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	126,196,172	26,622,525	99,573,647

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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			
特定資産運用益	[5,646,848]	[6,273,615]	[△ 626,767]
基金受取利息	5,646,848	5,723,615	△ 76,767
基金受取利息振替額	0	550,000	△ 550,000
受取交付金振替額	[325,267,825]	[297,350,671]	[27,917,154]
受取交付金振替額	325,267,825	297,350,671	27,917,154
事業収益	[121,253,287]	[135,639,044]	[△ 14,385,757]
貸付金受取利息	121,253,287	135,639,044	△ 14,385,757
他会計からの繰入額	[0]	[25,034,000]	[△ 25,034,000]
他会計からの繰入額	0	25,034,000	△ 25,034,000
経常収益計	452,167,960	464,297,330	△ 12,129,370
(2) 経常費用			
事業費	[377,881,487]	[363,100,886]	[14,780,601]
貸付事業費	52,613,662	65,750,215	△ 13,136,553
全国協会納付金	42,743,339	37,653,927	5,089,412
宝くじ交付金	167,163,888	144,519,043	22,644,845
市町村研修事業費	42,041,021	56,647,943	△ 14,606,922
市町村振興事業費	73,319,577	58,529,758	14,789,819
他会計への繰出額	[170,084,619]	[76,627,754]	[93,456,865]
他会計への繰出額	170,084,619	76,627,754	93,456,865
経常費用計	547,966,106	439,728,640	108,237,466
当期経常増減額	△ 95,798,146	24,568,690	△ 120,366,836
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	△ 95,798,146	24,568,690	△ 120,366,836
一般正味財産期首残高	96,576,125	72,007,435	24,568,690
一般正味財産期末残高	777,979	96,576,125	△ 95,798,146
II 指定正味財産増減の部			
受取交付金	[594,597,290]	[521,058,339]	[73,538,951]
受取交付金	594,597,290	521,058,339	73,538,951
特定資産運用益	[88,000]	[93,500]	[△ 5,500]
基金受取利息	88,000	93,500	△ 5,500
一般正味財産への振替額	[△ 325,267,825]	[△ 297,900,671]	[△ 27,367,154]
一般正味財産への振替額(県交付金分)	△ 325,267,825	△ 297,350,671	△ 27,917,154
一般正味財産への振替額(基金利息分)	0	△ 550,000	550,000
当期指定正味財産増減額	269,417,465	223,251,168	46,166,297
指定正味財産期首残高	7,608,351,174	7,385,100,006	223,251,168
指定正味財産期末残高	7,877,768,639	7,608,351,174	269,417,465
III 正味財産期末残高	7,878,546,618	7,704,927,299	173,619,319

※指定正味財産増減の部に記載された特定資産運用益は、有価証券の償却原価法（額面と取得価額の差額分について、取得から償還までの期間で割って、各期ごとに一定の額ずつ増減していく方法。）による当該年度の増額分。

財 産 目 録

平成25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		
決済用普通預金 山陰合同銀行県庁支店	125,859,990	
未収収益		
有価証券経過利息	777,969	
流 動 資 産 合 計		126,637,959
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 山陰合同銀行県庁支店	1,000,000	
基 本 財 産 合 計	1,000,000	
(2) 特定資産		
基金積立資産		
決済用普通預金 山陰合同銀行県庁支店	621,454,964	
投資有価証券	499,803,499	
長期貸付金	11,344,426,868	
特 定 資 産 合 計	12,465,685,331	
(3) その他固定資産		
什 器 備 品	2	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,007,187	
その他固定資産合計	1,007,189	
固 定 資 産 合 計		12,467,692,520
資 産 合 計		12,594,330,479
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金		
登記事務委託料、社会保険料（事業主負担分）ほか	600,731	
預 り 金		
住民税・所得税・社会保険料（個人負担分）	70,276	
流 動 負 債 合 計		671,007
2 固定負債		
長 期 借 入 金	4,588,916,682	
固 定 負 債 合 計		4,588,916,682
負 債 合 計		4,589,587,689
正 味 財 産		8,004,742,790

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

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
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				
基金積立資産	950,506,024	1,181,898,037	1,011,145,598	1,121,258,463
長期貸付金	11,766,396,832	800,000,000	1,221,969,964	11,344,426,868
小 計	12,716,902,856	1,981,898,037	2,233,115,562	12,465,685,331
合 計	12,717,902,856	1,981,898,037	2,233,115,562	12,466,685,331

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

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)
基本財産				
定期預金	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	1,121,258,463	1,121,258,463	0	
長期貸付金	11,344,426,868	6,755,510,176	10	4,588,916,682
小 計	12,465,685,331	7,876,768,639	10	4,588,916,682
合 計	12,466,685,331	7,877,768,639	10	4,588,916,682

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	535,710	535,708	2
ソフトウェア	2,556,225	1,549,038	1,007,187
合 計	3,091,935	2,084,746	1,007,189

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

(単位:円)

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
第619回東京都公募公債	99,990,416	102,830,000	2,839,584
愛知県平成17年度第2回公募公債	99,864,583	102,570,000	2,705,417
第633回東京都公募公債	99,993,833	105,490,000	5,496,167
福岡県平成22年度第4回公募公債	99,980,667	100,580,000	599,333
北海道平成23年度第5回公募公債	99,974,000	101,130,000	1,156,000
合 計	499,803,499	512,600,000	12,796,501

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

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						
島根県交付金	島根県	7,606,835,675	594,597,290	325,267,825	7,876,165,140	指定正味財産
合 計		7,606,835,675	594,597,290	325,267,825	7,876,165,140	

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	
宝くじ交付金支出	167,163,888
自治研修所委託費補助金事業費計上に伴う振替額	20,366,000
市町村人材育成事業補助金事業費計上に伴う振替額	11,977,506
市町村職員研修費補助金事業費計上に伴う振替額	9,697,515
「神々の国しまね」プロジェクト助成事業費計上に伴う振替額	20,000,000
後期高齢者医療広域連合電算処理システム更新経費助成事業費計上に伴う振替額	10,076,613
公共工事積算共同利用システム開発費補助金事業費計上に伴う振替額	18,242,964
市町村振興センター大規模改修費補助金事業費計上に伴う振替額	25,000,000
全国協会納付金による振替額	42,743,339
合 計	325,267,825