

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
特定資産運用益	0	69,725	△ 69,725
基金積立資産受取利息	0	69,725	△ 69,725
受取交付金	420,518,524	398,480,148	22,038,376
受取ハロウィンジャンボ交付金	189,027,226	198,516,729	△ 9,489,503
受取サマージャンボ交付金振替額	231,491,298	199,963,419	31,527,879
事業収益	54,461,488	65,794,606	△ 11,333,118
貸付金受取利息	54,461,488	65,794,606	△ 11,333,118
受取補助金等	750,000	750,000	0
受取全国協会等助成金	750,000	750,000	0
雑収益	724,821	391,559	333,262
受取利息	565	879	△ 314
雑収益	724,256	390,680	333,576
経常収益計	476,454,833	465,486,038	10,968,795
(2) 経常費用			
事業費	401,759,492	427,027,584	△ 25,268,092
給料手当	34,542,597	28,743,014	5,799,583
給料手当(嘱託)	2,764,021	0	2,764,021
臨時雇賃金	0	7,174,824	△ 7,174,824
退職給付費用	3,226,572	1,701,082	1,525,490
福利厚生費	5,786,899	4,755,633	1,031,266
旅費交通費	0	405,319	△ 405,319
福利厚生費(嘱託)	396,614	0	396,614
通信運搬費	176,876	274,309	△ 97,433
減価償却費	21,383,703	23,228,313	△ 1,844,610
消耗什器備品費	454,960	0	454,960
消耗品費	768,063	264,320	503,743
印刷製本費	2,482,040	2,348,867	133,173
光熱水費	1,101,446	1,384,097	△ 282,651
賃借料	2,843,525	2,934,630	△ 91,105
諸謝金	0	1,085,000	△ 1,085,000
教材費	263,974	222,120	41,854
租税公課	865,000	865,000	0
支払負担金	7,051,311	4,412,764	2,638,547
支払助成金	25,192,286	38,353,448	△ 13,161,162
委託費	2,006,571	7,849,338	△ 5,842,767
支払利息	7,668,034	9,827,506	△ 2,159,472
配分金	282,785,000	291,198,000	△ 8,413,000
支払交付金(ハロウィンジャンボ)	189,026,000	198,520,000	△ 9,494,000
支払助成金(サマー交付金)	93,759,000	92,678,000	1,081,000
管理費	127,207,168	114,585,157	12,622,011
役員報酬	1,740,000	1,290,000	450,000
給料手当	11,278,565	12,004,968	△ 726,403
退職給付費用	2,782,128	1,406,118	1,376,010
福利厚生費	2,491,316	2,148,362	342,954
会費	0	19,500	△ 19,500
会議費	104,911	222,830	△ 117,919
交際費	27,570	80,000	△ 52,430
旅費交通費	143,257	945,297	△ 802,040

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	247,213	261,113	△ 13,900
減価償却費	22,950,564	22,288,767	661,797
消耗什器備品費	0	19,630	△ 19,630
消耗品費	141,943	65,725	76,218
印刷製本費	86,536	82,201	4,335
光熱水費	1,146,404	1,067,713	78,691
賃借料	1,006,107	1,173,888	△ 167,781
租税公課	979,950	916,200	63,750
支払負担金	637,078	3,255,956	△ 2,618,878
広告費	32,304,429	19,542,269	12,762,160
委託費	1,342,700	748,620	594,080
支払全国協会納付金	46,881,400	46,340,917	540,483
雑費	915,097	705,083	210,014
経常費用計	528,966,660	541,612,741	△ 12,646,081
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,511,827	△ 76,126,703	23,614,876
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 52,511,827	△ 76,126,703	23,614,876
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			
過年度減価償却費	0	△ 146,903,971	146,903,971
過年度減価償却費	0	△ 146,903,971	146,903,971
経常外費用計	0	△ 146,903,971	146,903,971
当期経常外増減額	0	146,903,971	△ 146,903,971
当期一般正味財産増減額	△ 52,511,827	70,777,268	△ 123,289,095
一般正味財産期首残高	1,176,706,732	1,105,929,464	70,777,268
一般正味財産期末残高	1,124,194,905	1,176,706,732	△ 52,511,827
II 指定正味財産増減の部			
受取交付金	468,814,014	463,409,185	5,404,829
受取サマージャンボ交付金	468,814,014	463,409,185	5,404,829
一般正味財産への振替額	△ 231,491,298	△ 346,867,390	115,376,092
一般正味財産への振替額	△ 231,491,298	△ 346,867,390	115,376,092
当期指定正味財産増減額	237,322,716	116,541,795	120,780,921
指定正味財産期首残高	14,002,460,264	13,885,918,469	116,541,795
指定正味財産期末残高	14,239,782,980	14,002,460,264	237,322,716
III 正味財産期末残高	15,363,977,885	15,179,166,996	184,810,889

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取交付金	353,098,035	67,420,489	420,518,524
受取ハロウィンジャンボ交付金	189,027,226	0	189,027,226
受取サマージャンボ交付金振替額	164,070,809	67,420,489	231,491,298
事業収益	0	54,461,488	54,461,488
貸付金受取利息	0	54,461,488	54,461,488
受取補助金等	750,000	0	750,000
受取全国協会等助成金	750,000	0	750,000
雑収益	724,256	565	724,821
受取利息	0	565	565
雑収益	724,256	0	724,256
経常収益計	354,572,291	121,882,542	476,454,833
(2) 経常費用			
事業費	401,759,492	0	401,759,492
給料手当	34,542,597	0	34,542,597
給料手当(嘱託)	2,764,021	0	2,764,021
退職給付費用	3,226,572	0	3,226,572
福利厚生費	5,786,899	0	5,786,899
福利厚生費(嘱託)	396,614	0	396,614
通信運搬費	176,876	0	176,876
減価償却費	21,383,703	0	21,383,703
消耗什器備品費	454,960	0	454,960
消耗品費	768,063	0	768,063
印刷製本費	2,482,040	0	2,482,040
光熱水費	1,101,446	0	1,101,446
賃借料	2,843,525	0	2,843,525
教材費	263,974	0	263,974
租税公課	865,000	0	865,000
支払負担金	7,051,311	0	7,051,311
支払助成金	25,192,286	0	25,192,286
委託費	2,006,571	0	2,006,571
支払利息	7,668,034	0	7,668,034
配分金	282,785,000	0	282,785,000
支払交付金(ハロウィンジャンボ)	189,026,000	0	189,026,000
支払助成金(サマー交付金)	93,759,000	0	93,759,000
管理費	0	127,207,168	127,207,168
役員報酬	0	1,740,000	1,740,000
給料手当	0	11,278,565	11,278,565
退職給付費用	0	2,782,128	2,782,128
福利厚生費	0	2,491,316	2,491,316
会議費	0	104,911	104,911
交際費	0	27,570	27,570
旅費交通費	0	143,257	143,257
通信運搬費	0	247,213	247,213
減価償却費	0	22,950,564	22,950,564
消耗品費	0	141,943	141,943
印刷製本費	0	86,536	86,536
光熱水費	0	1,146,404	1,146,404
賃借料	0	1,006,107	1,006,107
租税公課	0	979,950	979,950
支払負担金	0	637,078	637,078
広告費	0	32,304,429	32,304,429

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
委託費	0	1,342,700	1,342,700
支払全国協会納付金	0	46,881,400	46,881,400
雑費	0	915,097	915,097
経常費用計	401,759,492	127,207,168	528,966,660
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,187,201	△ 5,324,626	△ 52,511,827
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 47,187,201	△ 5,324,626	△ 52,511,827
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	△ 47,187,201	△ 5,324,626	△ 52,511,827
一般正味財産期首残高	1,035,466,043	141,240,689	1,176,706,732
一般正味財産期末残高	988,278,842	135,916,063	1,124,194,905
II 指定正味財産増減の部			
受取交付金	△ 320,676,821	789,490,835	468,814,014
受取サマージャンボ交付金	△ 320,676,821	789,490,835	468,814,014
一般正味財産への振替額	△ 164,070,809	△ 67,420,489	△ 231,491,298
一般正味財産への振替額	△ 164,070,809	△ 67,420,489	△ 231,491,298
当期指定正味財産増減額	△ 484,747,630	722,070,346	237,322,716
指定正味財産期首残高	14,002,460,264	0	14,002,460,264
指定正味財産期末残高	13,517,712,634	722,070,346	14,239,782,980
III 正味財産期末残高	14,505,991,476	857,986,409	15,363,977,885

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2 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

購入時の取得価額によっている。なお償却原価法については、取得価額と債券金額との差額の重要性が乏しいため、適用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

退職手当支給要綱に基づき、職員の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、税込み方式で行っている。

3 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				
普通預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
基金積立資産	2,996,910,970	1,755,624,698	1,698,245,049	3,054,290,619
長期貸付金	11,827,984,436	1,214,600,000	1,520,078,148	11,522,506,288
建物	722,652,841	0	23,228,931	699,423,910
建物附属設備	212,332,194	0	16,901,605	195,430,589
構築物	7,329,157	0	665,760	6,663,397
什器備品	269,611	275,000	96,019	448,592
整備積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
未収金	141,063,272	0	12,823,932	128,239,340
災害時備蓄品	7,649,076	0	0	7,649,076
土地	0	271,563,000	0	271,563,000
小計	15,923,191,557	3,242,062,698	3,272,039,444	15,893,214,811
合計	15,933,191,557	3,242,062,698	3,272,039,444	15,903,214,811

4 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				
普通預金	10,000,000	10,000,000	0	—
小計	10,000,000	10,000,000	0	—
特定資産				
基金積立資産	3,054,290,619	3,017,491,891	36,798,728	0
長期貸付金	11,522,506,288	10,031,112,525	929,835,395	561,558,368
建物	699,423,910	699,423,910	0	0
建物附属設備	195,430,589	195,430,589	0	0
構築物	6,663,397	6,663,397	0	0
什器備品	448,592	448,592	0	0
整備積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0
未収金	128,239,340	0	128,239,340	0
災害時備蓄品	7,649,076	7,649,076	0	0
土地	271,563,000	271,563,000	0	0
小計	15,893,214,811	14,229,782,980	1,101,873,463	561,558,368
合計	15,903,214,811	14,239,782,980	1,101,873,463	561,558,368

5 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
特定資産			
建物	810,462,904	111,038,994	699,423,910
建物附属設備	267,173,229	71,742,640	195,430,589
構築物	9,936,717	3,273,320	6,663,397
什器備品	706,377	257,785	448,592
災害時備蓄品	8,912,623	1,263,547	7,649,076
土地	271,563,000	0	271,563,000
その他の固定資産			
什器備品	31,969,038	20,975,173	10,993,865
車両運搬具	229,900	229,899	1
合計	1,400,953,788	208,781,358	1,192,172,430

6 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
交付金						
サマージャンボ宝くじ交付金	沖縄県	14,002,460,264	468,814,014	231,491,298	14,239,782,980	指定正味財産
ハワイジャンボ宝くじ交付金	沖縄県	14,926	189,027,226	189,026,000	16,152	一般正味財産
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	-
合計		14,002,475,190	658,591,240	421,267,298	14,239,799,132	

7 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	
サマー基金交付金計上による振替額	公益目的事業会計：93,762,803
研修事業・研修助成事業及び市町村振興助成事業による振替額	公益目的事業会計：49,954,780
減価償却費計上による振替額	公益目的事業会計：20,353,226
減価償却費計上による振替額	法人会計：20,539,089
全国協会納付金計上による振替額	法人会計：46,881,400
合計	231,491,298

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載をしているので、内容の記載を省略する。

2 引当金の明細

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	20,929,500	6,008,700	23,677,500	0	3,260,700

財産目録

令和3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)	預金	普通預金	琉球銀行本店	運転資金としている。	14,845,953
流動資産合計					14,845,953
(固定資産)	基本財産	基本財産引当資産	普通預金 琉球銀行本店	基本財産として保有しており、運用益を公益目的事業の財源としている。	10,000,000
	特定資産	基金積立資産	普通預金 琉球銀行本店	サマージャンボ交付金を財源として、公益目的として保有している財産であり、運用益は、公益目的事業の財源としている。	3,054,290,619
			普通預金 琉球銀行本店		2,105,783,438
			普通預金 沖縄銀行本店		315,718,926
			普通預金 沖縄海邦銀行本店		295,989,527
			普通預金 沖縄農協本店		300,000,000
			普通預金 琉球銀行本店		36,798,728
		長期貸付金	沖縄県内市町村	サマージャンボ交付金及び全国市町村振興協会からの借入金を財源として、県内市町村への貸付事業に使用している。	11,522,506,288
			長期貸付金(指定)		10,031,112,525
			長期貸付金(一般)		929,835,395
			長期貸付金(負債)		561,558,368
		建物	那覇市旭町113番地1 1,517㎡ 鉄骨造3階建 2,543㎡ 鉄骨造4層5段	公益目的事業、管理業務で使用している。 (共有資産)うち49%は、公益目的保有財産、うち51%は管理目的の業務に使用する財産	699,423,910
		建物付属設備	那覇市旭町113番地1 19件		195,430,589
		構築物	那覇市旭町113番地1 1件		6,663,397
		什器備品	什器備品		448,592
		整備積立資産	普通預金 琉球銀行本店	施設等の大規模な修繕及び設備等の更新に要する資金	7,000,000
		未収金		建物売却の未収金	128,239,340
		災害時備蓄品			7,649,076
		土地	那覇市楚辺1丁目330番地、他3筆		271,563,000
	その他固定資産				11,058,646
		什器備品	什器備品		10,993,865
		車両運搬具	車両運搬具		1
		保証金			64,780
固定資産合計					15,914,273,457
資産合計					15,929,119,410
(流動負債)	預り金	社会保険料		公益目的事業及び管理業務に従事する職員の社会保険料等	322,457
流動負債合計					322,457
(固定負債)	長期借入金			県内市町村への貸付事業に使用している。	561,558,368
	退職給付引当金			職員の退職手当の支給に備えたもの	3,260,700
固定負債合計					564,819,068
負債合計					565,141,525
正味財産					15,363,977,885