

平成30年度 財務諸表

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日

一般財団法人 地域活性化センター

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 | 327,916,128 | 327,692,431 | 223,697 |
| 未収収益 | 4,135,161 | 4,134,898 | 263 |
| 前払金 | 6,986,121 | 6,099,954 | 886,167 |
| 未収金 | 49,014,494 | 39,085,641 | 9,928,853 |
| 流動資産合計 | 388,051,904 | 377,012,924 | 11,038,980 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当資産 | 2,745,780,000 | 2,745,780,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 2,745,780,000 | 2,745,780,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 39,803,818 | 50,561,895 | △ 10,758,077 |
| 事業調整引当資産 | 474,099,000 | 474,099,000 | 0 |
| 研修交流基金 | 602,150,000 | 602,150,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 1,116,052,818 | 1,126,810,895 | △ 10,758,077 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 10,650,404 | 1,152,042 | 9,498,362 |
| 什器備品 | 50,681,064 | 33,079,960 | 17,601,104 |
| ソフトウェア | 3,943,342 | 4,950,152 | △ 1,006,810 |
| 電話加入権 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 敷 金 | 52,939,347 | 52,939,347 | 0 |
| 投資有価証券 | 3,048,685 | 2,864,902 | 183,783 |
| その他固定資産合計 | 121,278,842 | 95,002,403 | 26,276,439 |
| 固定資産合計 | 3,983,111,660 | 3,967,593,298 | 15,518,362 |
| 資産合計 | 4,371,163,564 | 4,344,606,222 | 26,557,342 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 84,244,583 | 73,792,053 | 10,452,530 |
| 前受金 | 1,630,000 | 966,000 | 664,000 |
| 預り金 | 2,173,091 | 1,960,034 | 213,057 |
| 流動負債合計 | 88,047,674 | 76,718,087 | 11,329,587 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 16,389,648 | 20,259,504 | △ 3,869,856 |
| 退職給付引当金 | 39,803,818 | 50,561,895 | △ 10,758,077 |
| 固定負債合計 | 56,193,466 | 70,821,399 | △ 14,627,933 |
| 負債合計 | 144,241,140 | 147,539,486 | △ 3,298,346 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 出捐金 | 2,450,770,000 | 2,450,770,000 | 0 |
| 研修交流基金 | 602,150,000 | 602,150,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 3,052,920,000 | 3,052,920,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,450,770,000) | (2,450,770,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (602,150,000) | (602,150,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 1,174,002,424 | 1,144,146,736 | 29,855,688 |
| (うち基本財産への充当額) | (295,010,000) | (295,010,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (474,099,000) | (474,099,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 4,226,922,424 | 4,197,066,736 | 29,855,688 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,371,163,564 | 4,344,606,222 | 26,557,342 |

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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 19,521,161 | 19,521,053 | 108 |
| 基本財産受取利息 | 19,521,161 | 19,521,053 | 108 |
| ② 特定資産運用益 | 4,048,074 | 4,048,084 | △ 10 |
| 特定資産受取利息 | 4,048,074 | 4,048,084 | △ 10 |
| ③ 受取会費 | 255,995,000 | 252,335,000 | 3,660,000 |
| 会員受取会費 | 255,995,000 | 252,335,000 | 3,660,000 |
| ④ 事業収益 | 8,010,450 | 48,442,960 | △ 40,432,510 |
| 地方創生カレッジ受託収益 | 4,585,680 | 45,102,960 | △ 40,517,280 |
| その他事業収益 | 3,424,770 | 3,340,000 | 84,770 |
| ⑤ 受取助成金等 | 405,307,521 | 440,928,591 | △ 35,621,070 |
| 日本宝くじ協会助成金 | 32,327,521 | 35,048,591 | △ 2,721,070 |
| 全国市町村振興協会助成金 | 335,000,000 | 376,000,000 | △ 41,000,000 |
| 地域社会振興財団助成金 | 37,980,000 | 29,880,000 | 8,100,000 |
| ⑥ 受取負担金 | 64,041,295 | 61,238,393 | 2,802,902 |
| 研修会等負担金 | 14,448,755 | 18,731,786 | △ 4,283,031 |
| 協議会等負担金 | 49,592,540 | 42,506,607 | 7,085,933 |
| ⑦ 雑収益 | 2,574,788 | 2,151,399 | 423,389 |
| 受取利息 | 306 | 129 | 177 |
| 雑収益 | 2,574,482 | 2,151,270 | 423,212 |
| 経常収益計 | 759,498,289 | 828,665,480 | △ 69,167,191 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 696,329,105 | 764,398,688 | △ 68,069,583 |
| 人件費 | 159,188,472 | 160,823,718 | △ 1,635,246 |
| 会議費 | 7,081,349 | 7,775,400 | △ 694,051 |
| 旅費交通費 | 29,362,732 | 32,843,525 | △ 3,480,793 |
| 事務所賃借料 | 64,836,930 | 64,836,930 | 0 |
| 支払助成金 | 259,285,296 | 292,292,386 | △ 33,007,090 |
| 地域活性化事業関連費 | 169,897,423 | 197,437,029 | △ 27,539,606 |
| 租税公課 | 6,676,903 | 8,389,700 | △ 1,712,797 |
| ② 管理費 | 31,742,350 | 40,305,460 | △ 8,563,110 |
| 人件費 | 14,477,346 | 19,611,634 | △ 5,134,288 |
| 会議費 | 1,210,899 | 3,302,393 | △ 2,091,494 |
| 旅費交通費 | 1,222,972 | 1,939,729 | △ 716,757 |
| 事務所賃借料 | 3,412,470 | 3,412,470 | 0 |
| 事務費 | 11,151,725 | 11,763,280 | △ 611,555 |
| 租税公課 | 266,938 | 275,954 | △ 9,016 |
| 経常費用計 | 728,071,455 | 804,704,148 | △ 76,632,693 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 31,426,834 | 23,961,332 | 7,465,502 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 31,426,834 | 23,961,332 | 7,465,502 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産除却損 | 1,571,146 | 7,781 | 1,563,365 |
| 建物附属設備除却損 | 371,233 | 0 | 371,233 |
| 什器備品除却損 | 1,199,913 | 7,781 | 1,192,132 |
| 経常外費用計 | 1,571,146 | 7,781 | 1,563,365 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,571,146 | △ 7,781 | △ 1,563,365 |
| 当期一般正味財産増減額 | 29,855,688 | 23,953,551 | 5,902,137 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,144,146,736 | 1,120,193,185 | 23,953,551 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,174,002,424 | 1,144,146,736 | 29,855,688 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 17,423,784 | 17,423,687 | 97 |
| 基本財産受取利息 | 17,423,784 | 17,423,687 | 97 |
| ② 特定資産運用益 | 3,694,074 | 3,694,084 | △ 10 |
| 特定資産受取利息 | 3,694,074 | 3,694,084 | △ 10 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | △ 21,117,858 | △ 21,117,771 | △ 87 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 21,117,858 | △ 21,117,771 | △ 87 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 3,052,920,000 | 3,052,920,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 3,052,920,000 | 3,052,920,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 4,226,922,424 | 4,197,066,736 | 29,855,688 |

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 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 合計 |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | 地域活性化事業 | 受託事業 | | |
| 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 | 0 | 0 | 19,521,161 | 19,521,161 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 19,521,161 | 19,521,161 |
| ②特定資産運用益 | 0 | 0 | 4,048,074 | 4,048,074 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 4,048,074 | 4,048,074 |
| ③受取会費 | 0 | 0 | 255,995,000 | 255,995,000 |
| 会員受取会費 | 0 | 0 | 255,995,000 | 255,995,000 |
| ④事業収益 | 0 | 8,010,450 | 0 | 8,010,450 |
| 地方創生カレッジ受託収益 | 0 | 4,585,680 | 0 | 4,585,680 |
| その他事業収益 | 0 | 3,424,770 | 0 | 3,424,770 |
| ④受取助成金等 | 405,307,521 | 0 | 0 | 405,307,521 |
| 日本宝くじ協会助成金 | 32,327,521 | 0 | 0 | 32,327,521 |
| 全国市町村振興協会助成金 | 335,000,000 | 0 | 0 | 335,000,000 |
| 地域社会振興財団助成金 | 37,980,000 | 0 | 0 | 37,980,000 |
| ⑤受取負担金 | 22,768,295 | 0 | 41,273,000 | 64,041,295 |
| 研修会等負担金 | 14,448,755 | 0 | 0 | 14,448,755 |
| 協議会等負担金 | 8,319,540 | 0 | 41,273,000 | 49,592,540 |
| ⑥雑収益 | 2,574,482 | 0 | 306 | 2,574,788 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 306 | 306 |
| 雑収益 | 2,574,482 | 0 | 0 | 2,574,482 |
| 経常収益計 | 430,650,298 | 8,010,450 | 320,837,541 | 759,498,289 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ①事業費 | 690,303,553 | 6,025,552 | 0 | 696,329,105 |
| 人件費 | 159,188,472 | 0 | 0 | 159,188,472 |
| 役員報酬 | 32,597,497 | 0 | 0 | 32,597,497 |
| 職員給与 | 88,107,477 | 0 | 0 | 88,107,477 |
| 人材派遣給与費 | 4,465,981 | 0 | 0 | 4,465,981 |
| 福利厚生費 | 24,006,473 | 0 | 0 | 24,006,473 |
| 退職給付費用 | 10,011,044 | 0 | 0 | 10,011,044 |
| 会議費 | 6,852,831 | 228,518 | 0 | 7,081,349 |
| 会議費 | 6,852,831 | 228,518 | 0 | 7,081,349 |
| 旅費交通費 | 26,175,618 | 3,187,114 | 0 | 29,362,732 |
| 旅費交通費 | 26,175,618 | 3,187,114 | 0 | 29,362,732 |
| 事務所賃借料 | 64,836,930 | 0 | 0 | 64,836,930 |
| 事務所賃借料 | 64,836,930 | 0 | 0 | 64,836,930 |
| 支払助成金 | 259,285,296 | 0 | 0 | 259,285,296 |
| 支払助成金 | 259,285,296 | 0 | 0 | 259,285,296 |
| 地域活性化関連事業費 | 167,289,903 | 2,607,520 | 0 | 169,897,423 |
| 通信運搬費 | 21,280,768 | 0 | 0 | 21,280,768 |
| 光熱水料費 | 1,948,412 | 0 | 0 | 1,948,412 |

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 合計 |
|---------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | 地域活性化事業 | 受託事業 | | |
| 消耗什器備品費 | 102,600 | 0 | 0 | 102,600 |
| 消耗品費 | 6,233,540 | 73,973 | 0 | 6,307,513 |
| 修繕費 | 106,920 | 0 | 0 | 106,920 |
| 印刷製本費 | 20,275,702 | 141,158 | 0 | 20,416,860 |
| 図書等購入費 | 2,616,791 | 15,552 | 0 | 2,632,343 |
| 賃借料 | 16,754,410 | 115,216 | 0 | 16,869,626 |
| 保険料 | 334,991 | 0 | 0 | 334,991 |
| 火災保険料 | 14,288 | 0 | 0 | 14,288 |
| 諸謝金 | 20,983,605 | 1,246,653 | 0 | 22,230,258 |
| 支払負担金 | 1,526,718 | 0 | 0 | 1,526,718 |
| 委託費 | 60,604,188 | 959,040 | 0 | 61,563,228 |
| 雑費 | 4,517,623 | 55,928 | 0 | 4,573,551 |
| 減価償却費 | 9,989,347 | 0 | 0 | 9,989,347 |
| 租税公課 | 6,674,503 | 2,400 | 0 | 6,676,903 |
| 租税公課 | 6,674,503 | 2,400 | | 6,676,903 |
| ②管理費 | 0 | 0 | 31,742,350 | 31,742,350 |
| 人件費 | 0 | 0 | 14,477,346 | 14,477,346 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 6,173,186 | 6,173,186 |
| 職員給与 | 0 | 0 | 5,136,828 | 5,136,828 |
| 人材派遣給与費 | 0 | 0 | 235,051 | 235,051 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 2,405,384 | 2,405,384 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 526,897 | 526,897 |
| 会議費 | 0 | 0 | 1,210,899 | 1,210,899 |
| 会議費 | 0 | 0 | 1,210,899 | 1,210,899 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 1,222,972 | 1,222,972 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 1,222,972 | 1,222,972 |
| 事務所賃借料 | 0 | 0 | 3,412,470 | 3,412,470 |
| 事務所賃借料 | 0 | 0 | 3,412,470 | 3,412,470 |
| 事務費 | 0 | 0 | 11,151,725 | 11,151,725 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 549,888 | 549,888 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 96,295 | 96,295 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 647,677 | 647,677 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 1,193,823 | 1,193,823 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 1,180,881 | 1,180,881 |
| 保険料 | 0 | 0 | 4,867 | 4,867 |
| 火災保険料 | 0 | 0 | 752 | 752 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 4,303,781 | 4,303,781 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 2,049,970 | 2,049,970 |
| 委託費 | 0 | 0 | 317,507 | 317,507 |
| 雑費 | 0 | 0 | 190,529 | 190,529 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 525,755 | 525,755 |

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| | 地域活性化事業 | 受託事業 | | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 266,938 | 266,938 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 266,938 | 266,938 |
| 経常費用計 | 690,303,553 | 6,025,552 | 31,742,350 | 728,071,455 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 259,653,255 | 1,984,898 | 289,095,191 | 31,426,834 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 259,653,255 | 1,984,898 | 289,095,191 | 31,426,834 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外費用 | | | | |
| ① 固定資産除却損 | 1,492,588 | 0 | 78,558 | 1,571,146 |
| 建物附属設備除却損 | 352,671 | 0 | 18,562 | 371,233 |
| 什器備品除却損 | 1,139,917 | 0 | 59,996 | 1,199,913 |
| 経常外費用計 | 1,492,588 | 0 | 78,558 | 1,571,146 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,492,588 | 0 | △ 78,558 | △ 1,571,146 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 261,145,843 | 1,984,898 | 289,016,633 | 29,855,688 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 1,144,146,736 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | 1,174,002,424 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 0 | 0 | 17,423,784 | 17,423,784 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 17,423,784 | 17,423,784 |
| ② 特定資産運用益 | 0 | 0 | 3,694,074 | 3,694,074 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 3,694,074 | 3,694,074 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | △ 21,117,858 | △ 21,117,858 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | △ 21,117,858 | △ 21,117,858 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | 3,052,920,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | 3,052,920,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | 4,226,922,424 |

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(定額法)によっている。
その他有価証券で市場価格のあるもの……………時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物附属設備及び什器備品並びにソフトウェア……………定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
貸倒引当金……………未収金の貸倒に備え、回収不能額を個別に見積り、引当金として計上している。
退職給付引当金……………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 | | | | |
| 基本財産引当資産 | 2,745,780,000 | 0 | 0 | 2,745,780,000 |
| 小 計 | 2,745,780,000 | 0 | 0 | 2,745,780,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 50,561,895 | 6,732,812 | 17,490,889 | 39,803,818 |
| 事業調整引当資産 | 474,099,000 | 0 | 0 | 474,099,000 |
| 研修交流基金 | 602,150,000 | 0 | 0 | 602,150,000 |
| 小 計 | 1,126,810,895 | 6,732,812 | 17,490,889 | 1,116,052,818 |
| 合 計 | 3,872,590,895 | 6,732,812 | 17,490,889 | 3,861,832,818 |

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 | | | | |
| 基本財産引当資産 | 2,745,780,000 | (2,450,770,000) | (295,010,000) | — |
| 小 計 | 2,745,780,000 | (2,450,770,000) | (295,010,000) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 39,803,818 | (0) | (0) | (39,803,818) |
| 事業調整引当資産 | 474,099,000 | (0) | (474,099,000) | — |
| 研修交流基金 | 602,150,000 | (602,150,000) | (0) | — |
| 小 計 | 1,116,052,818 | (602,150,000) | (474,099,000) | (39,803,818) |
| 合 計 | 3,861,832,818 | (3,052,920,000) | (769,109,000) | (39,803,818) |

4. 担保に供している資産
担保に供している資産はない。

5. 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 |
|--------|-------------|---------------|------------|
| 建物附属設備 | 29,984,456 | 19,334,052 | 10,650,404 |
| 什器備品 | 76,342,629 | 25,661,565 | 50,681,064 |
| ソフトウェア | 5,034,052 | 1,090,710 | 3,943,342 |
| 合 計 | 111,361,137 | 46,086,327 | 65,274,810 |

6. 保証債務等の偶発債務
保証債務等の偶発債務はない。

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 |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 利付国債10年332回 | 99,659,912 | 103,840,000 | 4,180,088 |
| 埼玉県25年10回公募公債 | 130,000,000 | 134,238,000 | 4,238,000 |
| 埼玉県26年6回公募公債 | 200,000,000 | 205,960,000 | 5,960,000 |
| 第355回大阪府公募公債(10年) | 199,976,233 | 205,520,000 | 5,543,767 |
| 大阪市平成23年第6回公募公債 | 60,060,465 | 61,547,220 | 1,486,755 |
| 第317回利付国債 | 9,022,750 | 9,287,109 | 264,359 |
| 埼玉県平成24年度第2回公募公債 | 3,999,876 | 4,111,116 | 111,240 |
| 第360回大阪府公募公債(10年) | 99,984,583 | 102,743,200 | 2,758,617 |
| 第360回大阪府公募公債(10年) | 308,952,362 | 317,476,488 | 8,524,126 |
| 政府保証第38回地方公共団体金融機構債券 | 220,536,066 | 226,429,720 | 5,893,654 |
| 政府保証第190回日本道路保有・債務返済機構債権 | 99,882,740 | 102,729,700 | 2,846,960 |
| 福岡県平成25年度第3回20年公募公債 | 100,000,000 | 117,536,200 | 17,536,200 |
| 東京都公募公債(20年)第32回 | 200,000,000 | 229,818,400 | 29,818,400 |
| 千葉県平成27年度第4回公募公債(10年) | 29,000,000 | 30,063,575 | 1,063,575 |
| 第120回大阪府公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,207,600 | 207,600 |
| 北海道平成27年度第6回公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,181,500 | 181,500 |
| 大阪府公募公債381回 | 243,000,000 | 250,848,900 | 7,848,900 |
| 大阪府公募公債387回 | 19,990,683 | 20,524,000 | 533,317 |
| 利付国債20年62回 | 338,967,115 | 354,450,000 | 15,482,885 |
| 共同発行市場公募地方債148回 | 100,000,000 | 103,220,000 | 3,220,000 |
| 北海道平成27年度第6回公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,210,000 | 210,000 |
| (株)みずほFG第10回劣後債(10年) | 300,000,000 | 304,071,300 | 4,071,300 |
| 合 計 | 3,063,032,785 | 3,185,014,028 | 121,981,243 |

8. 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 |
|--------------|---------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 助成金 | | | | | | |
| 日本宝くじ協会助成金 | (一財)日本宝くじ協会 | — | 32,327,521 | 32,327,521 | — | — |
| 全国市町村振興協会助成金 | (一財)全国市町村振興協会 | — | 335,000,000 | 335,000,000 | — | — |
| 地域社会振興財団助成金 | (公財)地域社会振興財団 | — | 37,980,000 | 37,980,000 | — | — |
| 合 計 | | — | 405,307,521 | 405,307,521 | — | |

9. 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 | |
| 基本財産受取利息振替額 | 17,423,784 |
| 特定資産受取利息振替額 | 3,694,074 |
| 合 計 | 21,117,858 |

10. 関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引はない。

11. 重要な後発事象
 重要な後発事象はない。

12. 実施事業資産
 実施事業資産は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 |
|--------|------------|
| 建物付属設備 | 10,117,884 |
| 什器備品 | 48,147,011 |
| ソフトウェア | 3,746,175 |
| 合 計 | 62,011,070 |

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 | 基本財産引当資産 | 2,745,780,000 | 0 | 0 | 2,745,780,000 |
| | 基本財産計 | 2,745,780,000 | 0 | 0 | 2,745,780,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 50,561,895 | 6,732,812 | 17,490,889 | 39,803,818 |
| | 事業調整引当資産 | 474,099,000 | 0 | 0 | 474,099,000 |
| | 研修交流基金 | 602,150,000 | 0 | 0 | 602,150,000 |
| | 特定資産計 | 1,126,810,895 | 6,732,812 | 17,490,889 | 1,116,052,818 |

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 | 50,561,895 | 6,732,812 | 17,490,889 | 0 | 39,803,818 |

監査報告書

一般財団法人 地域活性化センター
理事長 椎川 忍 殿

令和元年5月29日

監事 渡邊 文雄 
監事 篠永 正徳 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告及びその附属明細書等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

(3) 公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令又は定款に従い、法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以上

独立監査人の監査報告書

令和元年5月28日

一般財団法人 地域活性化センター
理事長 椎川 忍 殿

東和監査法人

代表社員

業務執行社員

代表社員

業務執行社員

公認会計士 和田 義博



公認会計士 富川 昌之



当監査法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第124条第2項第1号の規定に基づく監査に準じて、一般財団法人地域活性化センターの平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年事業年度の貸借対照表及び損益計算書（公益法人会計基準に基づく「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

一般財団法人地域活性化センターと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上