

平成 2 4 年度

地方公共団体金融機構  
決 算 報 告 書

自 平成 24 年 4 月 1 日  
至 平成 25 年 3 月 31 日

地方公共団体金融機構

平成 24 年度 決算報告書

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
貸 付 金	22,644,268	22,668,634	24,366	(注1)
有価証券及び現金預け金	952,937	1,018,262	65,325	(注2)
その他の資産	13,609	14,173	564	
有形固定資産及び無形固定資産	4,185	3,848	△ 337	
資産合計	23,614,999	23,704,919	89,920	
債 券	18,618,036	18,676,401	58,365	(注3)
借 入 金	-	30,000	30,000	(注4)
その他の負債	13,267	15,121	1,854	
賞与引当金	-	47	47	} (注5)
役員賞与引当金	-	5	5	
退職給付引当金	-	141	141	
役員退職慰労引当金	-	27	27	
地方公共団体健全化基金	919,897	922,568	2,671	
基本地方公共団体健全化基金	913,935	915,698	1,763	(注6)
組入地方公共団体健全化基金	5,963	6,869	906	
特別法上の準備金等	3,948,803	3,947,086	△ 1,717	
金利変動準備金	1,100,000	1,100,000	-	
公庫債権金利変動準備金	2,773,027	2,771,200	△ 1,827	(注7)
利差補てん積立金	75,777	75,885	108	
負債合計	23,500,003	23,591,399	91,396	
地方公共団体出資金	16,602	16,602	-	
利益剰余金	50,438	50,221	△ 217	
一般勘定積立金	50,438	50,221	△ 217	
評価・換算差額等	△ 2,672	△ 6,970	△ 4,298	
繰延ヘッジ損益	△ 2,672	△ 6,970	△ 4,298	(注8)
管理勘定利益積立金	50,627	53,666	3,039	(注9)
純資産合計	114,996	113,520	△ 1,476	
負債・純資産合計	23,614,999	23,704,919	89,920	

- (注1) 貸付額が予定を上回ったこと等による増  
(注2) 債券発行額を増額したこと等による増  
(注3) 今後の資金需要を踏まえ資金調達を増やしたことによる増  
(注4) 予算では借入金を計上していなかったことによる増  
(注5) 予算ではその他負債に計上したため  
(注6) 納付金が予定を上回ったこと等による増  
(注7) 公庫債権金利変動準備金を過大に見込んだこと等による減  
(注8) 繰延ヘッジ損益を過大に見込んだこと等による減  
(注9) 管理勘定利益積立金を過小に見込んだこと等による増

平成 24 年 度 決 算 報 告 書

損益計算書（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：百万円）

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
経 常 収 益	489,734	487,146	△ 2,588	
資 金 運 用 収 益	487,841	485,274	△ 2,567	
貸 付 金 利 息	486,825	482,428	△ 4,397	(注1)
有価証券利息及び預け金利息	1,016	1,232	216	
金利スワップ受入利息	-	1,613	1,613	(注2)
そ の 他 の 受 入 利 息	76	400	324	
役 務 取 引 等 収 益	128	123	△ 5	
そ の 他 経 常 収 益	1,689	1,348	△ 341	
地方公共団体健全化基金受入額	1,675	1,066	△ 609	
そ の 他 の 経 常 収 益	14	281	267	
経 常 費 用	277,440	274,076	△ 3,364	
資 金 調 達 費 用	268,914	265,647	△ 3,267	
債 券 利 息	268,914	265,359	△ 3,555	(注3)
借 入 金 利 息	-	168	168	
金利スワップ支払利息	-	119	119	
役 務 取 引 等 費 用	283	280	△ 3	
そ の 他 業 務 費 用	5,460	5,519	59	
営 業 経 費	2,783	2,629	△ 154	
人 件 費	( 820 )	( 822 )	( 2 )	
業 務 費	( 1,134 )	( 1,053 )	( △ 81 )	
そ の 他 の 営 業 経 費	( 829 )	( 753 )	( △ 76 )	
経 常 利 益	212,294	213,070	776	
特 別 利 益	581,510	581,402	△ 108	
公庫債権金利変動準備金取崩額	570,000	570,000	-	
利差補てん積立金取崩額	11,510	11,402	△ 108	
特 別 損 失	772,410	773,643	1,233	
金利変動準備金繰入額	220,000	220,000	-	
公庫債権金利変動準備金繰入額	202,410	203,643	1,233	(注4)
国 庫 納 付 金	350,000	350,000	-	
当 期 純 利 益	21,394	20,828	△ 566	

(注1) 金利が想定を下回ったこと等による減

(注2) 予算では金利スワップ受入利息を計上していなかったことによる増

(注3) 金利が想定を下回ったこと等による減

(注4) 金利が想定を下回り管理勘定の経常利益が予定を上回ったこと等による増