

平成 2 5 年度

地方公共団体金融機構
決 算 報 告 書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

地方公共団体金融機構

平成 25 年 度 決 算 報 告 書

貸借対照表 (平成26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	22,927,448	23,082,976	155,528	(注1)
有価証券及び現金預け金	918,950	1,001,174	82,224	(注2)
金融商品等差入担保金	-	370	370	
その他の資産	12,496	13,036	540	
有形固定資産及び無形固定資産	5,127	3,774	△ 1,353	(注3)
資 産 合 計	23,864,020	24,101,331	237,311	
債 券	19,295,283	19,423,743	128,460	(注4)
借 入 金	30,000	95,500	65,500	(注4)
金融商品等受入担保金	-	43,530	43,530	(注5)
その他の負債	13,116	14,397	1,281	
賞与引当金	-	50	50	} (注6)
役員賞与引当金	-	7	7	
退職給付引当金	-	116	116	
役員退職慰労引当金	-	22	22	
地方公共団体健全化基金	924,132	922,561	△ 1,571	
基本地方公共団体健全化基金	919,198	918,775	△ 423	
組入地方公共団体健全化基金	4,934	3,785	△ 1,149	(注7)
特別法上の準備金等	3,457,526	3,458,627	1,101	
金利変動準備金	1,320,000	1,320,000	-	
公庫債権金利変動準備金	2,072,216	2,072,945	729	
利差補てん積立金	65,310	65,681	371	
負 債 合 計	23,720,058	23,958,556	238,498	
地方公共団体出資金	16,602	16,602	-	
利益剰余金	78,402	76,732	△ 1,670	
一般勘定積立金	78,402	76,732	△ 1,670	(注8)
評価・換算差額等	△ 4,708	△ 4,225	483	
繰延ヘッジ損益	△ 4,708	△ 4,225	483	
管理勘定利益積立金	53,666	53,666	0	
純 資 産 合 計	143,963	142,775	△ 1,188	
負 債 ・ 純 資 産 合 計	23,864,020	24,101,331	237,311	

(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) 固定資産の増加を過大に見込んだこと等による減

(注4) 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5) 予算では金融商品等受入担保金を計上していなかったことによる増

(注6) 予算ではその他負債に計上したため

(注7) 基金運用益が予定を下回ったこと等による減

(注8) 一般勘定の当期純利益を過大に見込んだこと等による減

平成25年度 決算報告書

損益計算書（平成25年4月1日から平成26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	460,895	458,388	△ 2,507	
資 金 運 用 収 益	458,863	455,158	△ 3,705	
貸 付 金 利 息	457,772	453,524	△ 4,248	(注1)
有価証券利息及び預け金利息	636	702	66	
金利スワップ受入利息	-	657	657	
その他の受入利息	456	273	△ 183	
役 務 取 引 等 収 益	117	117	0	
そ の 他 業 務 収 益	-	0	0	
そ の 他 経 常 収 益	1,915	3,112	1,197	
地方公共団体健全化基金受入額	1,900	3,084	1,184	(注2)
そ の 他 の 経 常 収 益	15	28	13	
経 常 費 用	272,334	270,337	△ 1,997	
資 金 調 達 費 用	263,156	260,947	△ 2,209	
債 券 利 息	262,949	260,219	△ 2,730	(注3)
借 入 金 利 息	207	351	144	
金利スワップ支払利息	-	377	377	
役 務 取 引 等 費 用	289	281	△ 8	
そ の 他 業 務 費 用	6,074	6,509	435	
営 業 経 費	2,815	2,598	△ 217	
人 件 費	(860)	(840)	(△ 20)	
業 務 費	(1,160)	(1,038)	(△ 122)	
そ の 他 の 営 業 経 費	(795)	(719)	(△ 76)	
そ の 他 経 常 費 用	-	0	0	
経 常 利 益	188,561	188,051	△ 510	
特 別 利 益	880,494	880,203	△ 291	
公庫債権金利変動準備金取崩額	870,000	870,000	-	
利差補てん積立金取崩額	10,494	10,203	△ 291	
特 別 損 失	1,040,702	1,041,744	1,042	
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	170,702	171,744	1,042	(注4)
国 庫 納 付 金	650,000	650,000	-	
当 期 純 利 益	28,354	26,510	△ 1,844	

(注1) 金利が想定を下回ったこと等による減

(注2) 基金運用益が想定を下回ったこと等による増

(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