

平成26年度

地方公共団体金融機構
決算報告書

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

地方公共団体金融機構

平成 26 年 度 決 算 報 告 書

貸借対照表 (平成27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	23,266,942	23,437,630	170,688	(注1)
有 価 証 券 及 び 現 金 預 け 金	979,853	1,069,211	89,358	(注2)
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金	-	437	437	
そ の 他 資 産	11,864	12,384	520	
有 形 固 定 資 産 及 び 無 形 固 定 資 産	5,175	4,616	△ 559	
資 産 合 計	24,263,833	24,524,279	260,446	
債 券	19,482,542	19,542,864	60,322	(注3)
借 入 金	74,500	85,500	11,000	(注3)
金 融 商 品 等 受 入 担 保 金	-	182,246	182,246	(注4)
そ の 他 負 債	11,302	11,700	398	
賞 与 引 当 金	-	50	50	} (注5)
役 員 賞 与 引 当 金	-	7	7	
退 職 給 付 引 当 金	-	41	41	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	-	22	22	
地 方 公 共 団 体 健 全 化 基 金	919,901	920,287	386	
基 本 地 方 公 共 団 体 健 全 化 基 金	919,901	920,287	386	
組 入 地 方 公 共 団 体 健 全 化 基 金	-	-	-	
特 別 法 上 の 準 備 金 等	3,606,924	3,608,067	1,143	
金 利 変 動 準 備 金	1,540,000	1,540,000	-	
公 庫 債 権 金 利 変 動 準 備 金	2,010,379	2,011,515	1,136	(注6)
利 差 補 て ん 積 立 金	56,545	56,552	7	
負 債 合 計	24,095,169	24,350,790	255,621	
地 方 公 共 団 体 出 資 金	16,602	16,602	-	
利 益 剰 余 金	108,348	107,703	△ 645	
一 般 勘 定 積 立 金	108,348	107,703	△ 645	
評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 9,952	△ 4,482	5,470	
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△ 9,952	△ 4,482	5,470	(注7)
管 理 勘 定 利 益 積 立 金	53,666	53,666	-	
純 資 産 合 計	168,664	173,489	4,825	
負 債 ・ 純 資 産 合 計	24,263,833	24,524,279	260,446	

(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5) 予算ではその他負債に計上したため

(注6) 金利が想定を下回り借換益が予定を上回ったこと等による増

(注7) 繰延ヘッジ損益を過小に見込んだこと等による増

平成26年度 決算報告書

損益計算書（平成26年4月1日から平成27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	436,401	434,569	△ 1,832	(注1)
資 金 運 用 収 益	430,970	428,977	△ 1,993	
貸 付 金 利 息	430,118	427,135	△ 2,983	
有価証券利息及び預け金利息	382	707	325	
金利スワップ受入利息	-	564	564	
その他の受入利息	471	569	98	
役務取引等収益	111	112	1	
その他業務収益	-	0	0	
その他経常収益	5,320	5,479	159	
地方公共団体健全化基金受入額	5,305	5,467	162	
その他の経常収益	15	11	△ 4	
経 常 費 用	256,103	254,070	△ 2,033	(注2)
資 金 調 達 費 用	247,699	246,060	△ 1,639	
債 券 利 息	246,849	245,166	△ 1,683	
借 入 金 利 息	849	512	△ 337	
金利スワップ支払利息	-	381	381	
役務取引等費用	525	294	△ 231	
その他業務費用	4,403	4,632	229	
営 業 経 費	3,476	3,083	△ 393	
人 件 費 (912)	(912)	(840)	(△ 72)	
業 務 費 (1,371)	(1,371)	(1,231)	(△ 140)	
その他の営業経費 (1,193)	(1,193)	(1,011)	(△ 182)	
経 常 利 益	180,298	180,499	201	
特 別 利 益	229,137	229,129	△ 8	
公庫債権金利変動準備金取崩額	220,000	220,000	-	
利差補てん積立金取崩額	9,137	9,129	△ 8	
特 別 損 失	377,831	378,658	827	
固 定 資 産 処 分 損	-	88	88	
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	157,831	158,570	739	
当 期 純 利 益	31,604	30,971	△ 633	

(注1) 金利が想定を下回ったこと等による減

(注2) 金利が想定を下回ったこと等による減