

平成 2 7 年度

地方公共団体金融機構
決算報告書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

地方公共団体金融機構

平成 27 年度 決算報告書

貸借対照表 (平成28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	23,618,901	23,664,512	45,611	(注1)
有価証券及び現金預け金	1,045,801	946,611	△ 99,190	(注2)
金融商品等差入担保金	-	16,277	16,277	(注3)
その他の資産	10,855	11,550	695	
有形固定資産及び無形固定資産	4,522	4,420	△ 102	
資 産 合 計	24,680,079	24,643,371	△ 36,708	
債 券	19,836,080	19,799,634	△ 36,446	(注4)
借 入 金	85,500	120,500	35,000	(注4)
金融商品等受入担保金	177,000	129,509	△ 47,491	(注5)
その他の負債	10,257	10,345	88	
賞与引当金	-	52	52	} (注6)
役員賞与引当金	-	7	7	
退職給付引当金	-	33	33	
役員退職慰労引当金	-	9	9	
地方公共団体健全化基金	920,238	920,287	49	
基本地方公共団体健全化基金	920,238	920,287	49	
特別法上の準備金等	3,446,914	3,446,803	△ 111	
金利変動準備金	1,760,000	1,760,000	-	
公庫債権金利変動準備金	1,638,581	1,638,462	△ 119	
利差補てん積立金	48,332	48,341	9	
負 債 合 計	24,475,988	24,427,184	△ 48,804	
地方公共団体出資金	16,602	16,602	-	
利益剰余金	133,656	137,900	4,244	
一般勘定積立金	133,656	137,900	4,244	(注7)
評価・換算差額等	166	8,018	7,852	
繰延ヘッジ損益	166	8,018	7,852	(注8)
管理勘定利益積立金	53,666	53,666	-	
純 資 産 合 計	204,090	216,187	12,097	
負 債 ・ 純 資 産 合 計	24,680,079	24,643,371	△ 36,708	

(注1) 貸付額が予定を上回ったこと等による増

(注2) 貸付額の増加や金融商品等受入担保金の減額等による減

(注3) 予算ではその他資産に計上したため

(注4) 予算では新規借入金を計上していないため

(注5) 担保付スワップ (CSA) 契約に基づく担保の受入額が予定を下回ったことによる減

(注6) 予算ではその他負債に計上したため

(注7) 当期純利益が予定を上回ったこと等による増

(注8) 予算策定時からの為替相場・金利相場の変動によるもの

平成27年度 決算報告書

損益計算書(平成27年4月1日から平成28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	403,778	407,972	4,194	(注1)
資 金 運 用 収 益	400,659	404,858	4,199	
貸 付 金 利 息	400,106	403,303	3,197	
有価証券利息及び預け金利息	62	676	614	
金利スワップ受入利息	-	530	530	
その他の受入利息	491	347	△ 144	
役務取引等収益	107	108	1	
その他業務収益	-	0	0	
その他経常収益	3,011	3,005	△ 6	
地方公共団体健全化基金受入額	3,000	2,993	△ 7	
その他の経常収益	11	12	1	
経 常 費 用	238,407	239,039	632	(注1)
資 金 調 達 費 用	229,299	230,505	1,206	
債 券 利 息	228,734	229,834	1,100	
借 入 金 利 息	565	522	△ 43	
金利スワップ支払利息	-	149	149	
役務取引等費用	516	324	△ 192	
その他業務費用	4,498	4,405	△ 93	
営 業 経 費	4,094	3,803	△ 291	
人 件 費 (901)	(901)	(853)	(△ 48)	
業 務 費 (2,079)	(2,079)	(1,892)	(△ 187)	
その他の営業経費 (1,115)	(1,115)	(1,057)	(△ 58)	
経 常 利 益	165,371	168,933	3,562	
特 別 利 益	528,219	528,211	△ 8	
公庫債権金利変動準備金取崩額	520,000	520,000	-	
利差補てん積立金取崩額	8,219	8,211	△ 8	
特 別 損 失	667,277	666,947	△ 330	
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	147,277	146,947	△ 330	
国 庫 納 付 金	300,000	300,000	-	
当 期 純 利 益	26,312	30,197	3,885	

(注1) 金利が想定を上回ったこと等による増