

平成28年度

地方公共団体金融機構
決算報告書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

地方公共団体金融機構

平成28年度 決算報告書

貸借対照表（平成29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	23,616,911	23,720,021	103,110	(注1)
有価証券及び現金預け金	1,275,345	1,027,226	△ 248,119	(注2)
金融商品等差入担保金	17	24,327	24,310	(注3)
その他の資産	10,035	10,616	581	
有形固定資産及び無形固定資産	4,260	4,075	△ 185	
資産合計	24,906,569	24,786,267	△ 120,302	
債 券	19,990,211	19,955,593	△ 34,618	(注4)
借 入 金	150,500	170,500	20,000	(注5)
金融商品等受入担保金	218,701	111,159	△ 107,542	(注6)
その他の負債	7,914	8,379	465	
賞与引当金	-	55	55	} (注7)
役員賞与引当金	-	8	8	
退職給付引当金	-	45	45	
役員退職慰労引当金	-	17	17	
地方公共団体健全化基金	920,288	920,287	△ 1	
基本地方公共団体健全化基金	920,288	920,287	△ 1	
特別法上の準備金等	3,378,953	3,379,138	185	
金利変動準備金	1,980,000	1,980,000	-	
公庫債権金利変動準備金	1,357,944	1,358,120	176	
利差補てん積立金	41,009	41,017	8	
負債合計	24,666,567	24,545,185	△ 121,382	
地方公共団体出資金	16,602	16,602	0	
利益剰余金	162,839	165,779	2,940	
一般勘定積立金	162,839	165,779	2,940	(注8)
評価・換算差額等	6,895	5,035	△ 1,860	
繰延ヘッジ損益	6,895	5,035	△ 1,860	(注9)
管理勘定利益積立金	53,666	53,666	0	
純資産合計	240,002	241,082	1,080	
負債・純資産合計	24,906,569	24,786,267	△ 120,302	

(注1) 貸付額が予定を上回ったこと等による増

(注2) 貸付額の増加等による減

(注3) 担保付スワップ(CSA)契約に基づく担保の差入額が予定を上回ったことによる増

(注4) 27年度の債券発行額を減額したこと等による減

(注5) 資金調達が多様化の観点から、借入金を増額したことによる増

(注6) 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7) 予算ではその他負債に計上していることから「-」としている

(注8) 当期純利益が予定を上回ったこと等による増

(注9) 予算策定時からの金利相場の変動による減

平成 28 年 度 決 算 報 告 書

損益計算書（平成28年4月1日から平成29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	377,972	376,497	△ 1,475	
資 金 運 用 収 益	375,057	372,787	△ 2,270	
貸 付 金 利 息	374,427	371,952	△ 2,475	(注1)
有価証券利息及び預け金利息	6	34	28	
金利スワップ受入利息	-	76	76	
その他の受入利息	624	723	99	
役 務 取 引 等 収 益	103	103	0	
そ の 他 業 務 収 益	-	36	36	
そ の 他 経 常 収 益	2,812	3,569	757	
地方公共団体健全化基金受入額	2,800	3,557	757	
そ の 他 の 経 常 収 益	12	12	0	
経 常 費 用	219,653	216,284	△ 3,369	
資 金 調 達 費 用	211,475	208,872	△ 2,603	
債 券 利 息	210,886	208,315	△ 2,571	(注1)
借 入 金 利 息	590	553	△ 37	
金利スワップ支払利息	-	3	3	
役 務 取 引 等 費 用	515	313	△ 202	
そ の 他 業 務 費 用	4,035	3,874	△ 161	
営 業 経 費	3,629	3,223	△ 406	
人 件 費	(933)	(866)	(△ 67)	
業 務 費	(1,528)	(1,281)	(△ 247)	
そ の 他 の 営 業 経 費	(1,168)	(1,075)	(△ 93)	
経 常 利 益	158,319	160,213	1,894	
特 別 利 益	427,330	427,323	△ 7	
公庫債権金利変動準備金取崩額	420,000	420,000	-	
利差補てん積立金取崩額	7,330	7,323	△ 7	
特 別 損 失	559,521	559,658	137	
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	139,521	139,658	137	
国 庫 納 付 金	200,000	200,000	-	
当 期 純 利 益	26,128	27,878	1,750	

(注1) 金利が想定を下回ったこと等による減