

平成 2 1 年度

地方公共団体金融機構
決算報告書

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

地方公共団体金融機構

平成 21 年 度 決 算 報 告 書

貸借対照表（平成22年3月31日現在）

（単位：百万円）

区 分	予 算 額 (補 正 後)	決 算 額	差 額	備 考
貸 付 金	22,162,272	22,030,227	132,045	(注1)
有 価 証 券	-	984,477	984,477	(注2)
現 金 預 け 金	939,679	149,264	790,415	(注3)
そ の 他 資 産	17,106	17,159	53	
有 形 固 定 資 産	3,024	2,948	76	
無 形 固 定 資 産	1,292	921	371	
資 産 合 計	23,123,373	23,184,998	61,625	
債 券	18,486,289	18,534,475	48,186	(注4)
そ の 他 負 債	18,575	17,726	849	
賞 与 引 当 金	59	43	16	
役 員 賞 与 引 当 金	-	7	7	(注5)
退 職 給 付 引 当 金	270	210	60	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	-	56	56	(注6)
地 方 公 共 団 体 健 全 化 基 金	905,506	906,939	1,433	
特 別 法 上 の 準 備 金 等	3,648,404	3,664,927	16,523	
金 利 変 動 準 備 金	440,000	440,000	-	
公 庫 債 権 金 利 変 動 準 備 金	3,094,506	3,111,043	16,537	(注7)
利 差 補 て ん 積 立 金	113,898	113,883	15	
負 債 合 計	23,059,103	23,124,384	65,281	
地 方 公 共 団 体 出 資 金	16,602	16,602	-	
利 益 剰 余 金	1,903	5,834	3,931	
一 般 勘 定 積 立 金	1,903	5,834	3,931	(注8)
評 価 ・ 換 算 差 額 等	-	1,340	1,340	
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	-	1,340	1,340	(注9)
管 理 勘 定 利 益 積 立 金	45,765	39,517	6,248	(注10)
純 資 産 合 計	64,270	60,613	3,657	
負 債 ・ 純 資 産 合 計	23,123,373	23,184,998	61,625	

(注1) 貸付額が予定を下回ったこと等による減

(注2) 予算では余裕金の運用方法が未定であることから、全額現金預け金に計上していたことによる増

(注3) 余裕金を主に短期国債及び譲渡性預金で運用したため

(注4) 債券発行額が予定を上回ったこと等による増

(注5) 予算では賞与引当金に計上したため

(注6) 予算では退職給付引当金に計上したため

(注7) 公営企業債券の借換益が予定を上回ったこと等による増

(注8) 金利スワップ受入利息が予定を上回ったこと等により積立金の計上額が増

(注9) 予算では金利スワップに係る時価評価額を計上していなかったことによる減

(注10) 公庫債権金利変動準備金繰入額が予定を上回ったこと等により積立金の計上額が減

平成 21 年 度 決 算 報 告 書

損益計算書（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

（単位：百万円）

区 分	予 算 額 (補 正 後)	決 算 額	差 額	備 考
経 常 収 益	562,178	558,528	3,650	
資 金 運 用 収 益	562,026	558,369	3,657	
貸 付 金 利 息	558,117	553,023	5,094	(注1)
有 価 証 券 利 息	-	1,987	1,987	(注2)
預 け 金 利 息	3,909	648	3,261	(注3)
金 利 スワ ッ プ 受 入 利 息	-	2,602	2,602	
そ の 他 の 受 入 利 息	-	106	106	
役 務 取 引 等 収 益	133	140	7	
そ の 他 経 常 収 益	19	18	1	
経 常 費 用	320,967	308,357	12,610	
資 金 調 達 費 用	309,617	297,347	12,270	
債 券 利 息	309,270	295,471	13,799	(注4)
そ の 他 の 支 払 利 息	347	1,876	1,529	(注5)
役 務 取 引 等 費 用	272	271	1	
そ の 他 業 務 費 用	4,559	4,641	82	
営 業 経 費	3,143	2,365	778	
人 件 費	(897)	(780)	(117)	
業 務 費	(1,531)	(943)	(588)	
そ の 他 の 営 業 経 費	(715)	(641)	(74)	
そ の 他 経 常 費 用	3,376	3,731	355	
地方公共団体健全化基金組入額	3,376	3,731	355	
経 常 利 益	241,211	250,170	8,959	
特 別 利 益	234,996	235,010	14	
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	14,996	15,010	14	
特 別 損 失	462,047	476,315	14,268	
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	242,047	256,315	14,268	(注6)
当 期 純 利 益	14,160	8,866	5,294	

(注1) 貸付額が予定を下回ったこと等による減

(注2) 予算では有価証券利息を預け金利息として計上していたこと及び余資運用益が予定を下回ったこと等による減

(注3) 金利スワップ受入利息による増

(注4) 未払債券利息が予定を下回ったこと等による減

(注5) 金利スワップ支払利息による増

(注6) 公営企業債券の借換益が予定を上回ったこと等による増