

平成 2 9 年度

地方公共団体金融機構
決 算 報 告 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

地方公共団体金融機構

平成 29 年度 決算報告書

貸借対照表 (平成30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	23,789,522	23,768,240	△ 21,282	(注1)
有価証券及び現金預け金	1,091,148	917,767	△ 173,381	(注2)
金融商品等差入担保金	11,177	56,277	45,100	(注3)
その他の資産	9,068	9,783	715	
有形固定資産及び無形固定資産	4,051	3,761	△ 290	
資 産 合 計	24,904,965	24,755,829	△ 149,136	
債 券	20,262,920	20,284,520	21,600	(注4)
借 入 金	155,500	159,500	4,000	(注5)
金融商品等受入担保金	190,269	12,260	△ 178,009	(注6)
その他の負債	6,080	6,692	612	
賞与引当金	-	57	57	} (注7)
役員賞与引当金	-	8	8	
退職給付引当金	-	47	47	
役員退職慰労引当金	-	24	24	
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	3,104,942	3,105,003	61	
金利変動準備金	2,200,000	2,200,000	-	
公庫債権金利変動準備金	870,414	870,453	39	
利差補てん積立金	34,528	34,550	22	
負 債 合 計	24,639,999	24,488,401	△ 151,598	
地方公共団体出資金	16,602	16,602	0	
利益剰余金	188,313	191,890	3,577	
一般勘定積立金	188,313	191,890	3,577	(注8)
評価・換算差額等	6,385	5,268	△ 1,117	
繰延ヘッジ損益	6,385	5,268	△ 1,117	(注9)
管理勘定利益積立金	53,666	53,666	0	
純 資 産 合 計	264,966	267,427	2,461	
負 債 ・ 純 資 産 合 計	24,904,965	24,755,829	△ 149,136	

(注1) 貸付額が予定を下回ったこと等による減

(注2) 金融商品等受入担保金の減少等による減

(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) 債券残高が予定を上回ったことによる増

(注5) 新規借入額が予定を上回ったことによる増

(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変動によるもの

平成 29 年 度 決 算 報 告 書

損益計算書 (平成29年4月1日から平成30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	345,527	347,476	1,949	
資 金 運 用 収 益	342,517	343,305	788	
貸 付 金 利 息	341,897	342,488	591	
有価証券利息及び預け金利息	0	22	22	
金利スワップ受入利息	-	480	480	
その他の受入利息	621	313	△ 308	
役 務 取 引 等 収 益	98	98	0	
そ の 他 業 務 収 益	-	46	46	
そ の 他 経 常 収 益	2,912	4,026	1,114	
地方公共団体健全化基金受入額	2,900	4,011	1,111	(注1)
そ の 他 の 経 常 収 益	12	14	2	
経 常 費 用	195,976	195,499	△ 477	
資 金 調 達 費 用	187,977	187,970	△ 7	
債 券 利 息	187,382	187,426	44	
借 入 金 利 息	594	543	△ 51	
金利スワップ支払利息	-	-	-	
役 務 取 引 等 費 用	284	300	16	
そ の 他 業 務 費 用	4,074	3,934	△ 140	
営 業 経 費	3,642	3,295	△ 347	
人 件 費	907	877	△ 30	
業 務 費	1,502	1,288	△ 214	
そ の 他 の 営 業 経 費	1,233	1,129	△ 104	
経 常 利 益	149,551	151,976	2,425	
特 別 利 益	626,486	626,467	△ 19	
公庫債権金利変動準備金取崩額	620,000	620,000	-	
利差補てん積立金取崩額	6,486	6,467	△ 19	
特 別 損 失	752,625	752,332	△ 293	
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	132,625	132,332	△ 293	
国 庫 納 付 金	400,000	400,000	-	
当 期 純 利 益	23,412	26,111	2,699	

(注1) 公営競技納付金が想定を上回ったことによる増