

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