

平成 23 年 度

事 業 計 画

資 金 計 画

予 算

収支に関する中期的な計画

地方公共団体金融機構

目 次

平成23年度 事業計画	1
------------------------------	---

平成23年度 資金計画	2
------------------------------	---

平成23年度 予算

1 . 予算総則	3
2 . 平成23年度 予定損益計算書 （平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）	4
3 . 平成23年度 予定貸借対照表（平成24年3月31日現在）	5

収支に関する中期的な計画	6
（平成23年度～平成25年度）	

平成23年度 事業計画

- 1 平成23年度における貸付金は、1,843,100百万円を予定している。
- 2 平成23年度における貸付回収金は、1,586,913百万円を予定している。
- 3 平成23年度における地方公共団体金融機構債券の発行は、非政府保証機構債（公募債及び地方公務員共済組合連合会の引受による債券）1,200,000百万円、政府保証機構債710,000百万円、合計1,910,000百万円を予定している。
- 4 平成23年度における債券償還金は、2,176,130百万円を予定している。
- 5 平成23年度における地方公共団体の資金調達に関する支援業務として、地方公共団体のニーズにあわせて、人材育成、調査研究、実務支援、情報提供の実施を予定している。
- 6 平成23年度において、株式会社日本政策金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付契約額は、2,701百万円を予定している。

平成 2 3 年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出合計	4,307,881
貸付金	1,843,100
債券償還金	2,176,130
事業損金	288,303
事務費	2,133
支払利息	280,614
債券発行費	5,265
元利金支払手数料	291
固定資産取得費	317
その他	31
資金収入合計	4,024,801
貸付回収金	1,586,913
地方公共団体金融機構債券	1,910,000
事業益金	520,805
公営競技納付金	6,000
雑収入	1,083
資金収支差額(資金収入 - 資金支出)	283,080
前期末現金預け金等	1,000,760
期末現金預け金等	717,679

- (注) 1 株式会社日本政策金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付金に係る収支は含まれていない。
- 2 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

平成23年度 予 算

平成23年度の予算は、次のとおりである。

1. 予 算 総 則

- 1 地方公共団体金融機構債券の限度額は、1,910,000百万円とする。
- 2 理事長は、予見し難い経済事情の変動その他やむを得ない事由により第1項に掲げる債券により調達する資金の増額を必要とする特別の事由があるときは、同項の債券の限度額の100分の50に相当する金額の範囲内において、当該限度額を増額することができる。
- 3 第1項に規定する債券の発行価格が額面金額を下回るときは、発行価格差減額をうめるため必要な金額を同項の限度額（前項の規定により限度額が増額された場合を含む。）に加算した金額を限度額とする。
- 4 理事長は、第1項で定める地方公共団体金融機構債券の限度額（第2項の規定により限度額が増額された場合を含む。）から既に発行している債券の金額を差し引いた額を限度として、長期借入金を行うことができる。

2.平成23年度 予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:百万円)

科 目	金 額
経常収益	521,673
資金運用収益	521,444
貸付金利息	520,590
有価証券利息及び預け金利息	854
その他の受入利息	73
役務取引等収益	128
その他経常収益	28
経常費用	292,691
資金調達費用	283,507
債券利息	283,251
金利スワップ支払利息	256
役務取引等費用	277
その他業務費用	5,014
営業経費	2,762
人件費	874
業務費	1,200
その他の営業経費	688
その他経常費用	1,131
地方公共団体健全化基金組入額	1,131
経常利益	228,982
特別利益	232,975
公庫債権金利変動準備金取崩額	220,000
利差補てん積立金取崩額	12,975
特別損失	428,402
金利変動準備金繰入額	220,000
公庫債権金利変動準備金繰入額	208,402
当期純利益	33,556

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

3. 平成23年度 予定貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
貸付金	22,484,016	債券	18,081,471
有価証券及び現金預け金	717,679	その他負債	13,732
その他資産	15,451	地方公共団体健全化基金	922,810
有形固定資産及び無形固定資産	3,883	基本地方公共団体健全化基金	913,944
		組入地方公共団体健全化基金	8,865
		特別法上の準備金等	4,090,486
		金利変動準備金	880,000
		公庫債権金利変動準備金	3,123,578
		利差補てん積立金	86,908
		負債の部合計	23,108,498
		(純資産の部)	
		地方公共団体出資金	16,602
		利益剰余金	33,106
		一般勘定積立金	33,106
		管理勘定利益積立金	62,824
		純資産の部合計	112,531
資産の部合計	23,221,029	負債及び純資産の部合計	23,221,029

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

収支に関する中期的な計画

(平成23年度～平成25年度)

(単位:億円)

科 目	23年度計画	24年度計画	25年度計画
経 常 収 益	5,220	5,210	5,290
経 常 費 用	2,930	3,100	3,450
経 常 利 益	2,290	2,110	1,840
特 別 損 益	1,950	1,640	1,300
当 期 純 利 益	340	470	540

- (注) 1 上記の数値は、金利等について一定の前提条件を置いて試算したものであり、変動するもの。
2 四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。