

平成 22 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

<b>平成22年度 事業計画</b> . . . . .	1
------------------------------	---

<b>平成22年度 資金計画</b> . . . . .	2
------------------------------	---

## **平成22年度 予算**

1 . 予算総則 . . . . .	3
2 . 平成22年度 予定損益計算書 （平成22年4月1日から平成23年3月31日まで） . . . . .	4
3 . 平成22年度 予定貸借対照表（平成23年3月31日現在） . . . . .	5

<b>収支に関する中期的な計画</b> . . . . .	6
（平成22年度～平成24年度）	

## 平成22年度 事業計画

- 1 平成22年度における貸付金は、1,933,100百万円を予定している。
- 2 平成22年度における貸付回収金は、1,595,170百万円を予定している。
- 3 平成22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（公募債及び縁故債）1,300,000百万円、政府保証機構債750,000百万円、合計2,050,000百万円を予定している。
- 4 平成22年度における債券償還金は、2,244,370百万円を予定している。
- 5 平成22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、国内外の地方債に関する調査研究事業、情報提供事業及び人材育成事業等の実施を予定している。
- 6 平成22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、2,944百万円を予定している。

## 平成 2 2 年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出合計	4,482,876
貸付金	1,933,100
債券償還金	2,244,370
事業損金	304,826
事務費	2,573
支払利息	296,214
債券発行費	5,755
元利金支払手数料	284
固定資産取得費	559
その他	22
資金収入合計	4,192,303
貸付回収金	1,595,170
地方公共団体金融機構債券	2,050,000
事業益金	543,219
公営競技納付金	2,800
雑収入	1,114
資金収支差額(資金収入 - 資金支出)	290,574
前期末現金預け金等	1,188,081
期末現金預け金等	897,507

- (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22年度 予 算

平成22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、2,050,000百万円とする。
- 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22年度 予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:百万円)

科 目	金 額
経常収益	544,106
資金運用収益	543,938
貸付金利息	542,999
有価証券利息	443
預け金利息	443
金利スワップ受入利息	53
役務取引等収益	133
その他経常収益	35
経常費用	310,211
資金調達費用	299,928
債券利息	299,485
金利スワップ支払利息	443
役務取引等費用	271
その他業務費用	5,481
営業経費	3,180
人件費	921
業務費	1,498
その他の営業経費	761
その他経常費用	1,351
地方公共団体健全化基金組入額	1,351
経常利益	233,895
特別利益	234,006
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	14,006
特別損失	453,643
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	233,643
当期純利益	14,258

### 3. 平成22年度 予定貸借対照表

(平成23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	22,291,330	債券	18,322,722
有価証券	648,754	その他負債	18,515
現金預け金	248,754	賞与引当金	50
その他資産	18,097	役員賞与引当金	7
有形固定資産	2,929	退職給付引当金	199
無形固定資産	1,153	役員退職慰労引当金	73
		地方公共団体健全化基金	911,080
		基本地方公共団体健全化基金	904,252
		組入地方公共団体健全化基金	6,828
		特別法上の準備金等	3,883,574
		金利変動準備金	660,000
		公庫債権金利変動準備金	3,123,697
		利差補てん積立金	99,877
		負債の部合計	23,136,220
		(純資産の部)	
		地方公共団体出資金	16,602
		利益剰余金	5,345
		一般勘定積立金	5,345
		管理勘定利益積立金	52,850
		純資産の部合計	74,797
資産の部合計	23,211,017	負債及び純資産の部合計	23,211,017

## 収支に関する中期的な計画

(平成22年度～平成24年度)

(単位:億円)

科 目	22年度計画	23年度計画	24年度計画
経 常 収 益	5,440	5,370	5,330
経 常 費 用	3,100	3,200	3,390
経 常 利 益	2,340	2,170	1,940
特 別 損 益	2,200	1,940	1,640
当 期 純 利 益	140	230	290

(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。