

平成 21 年 度

事 業 計 画

資 金 計 画

予 算

収支に関する中期的な計画

地方公営企業等金融機構

# 目 次

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>平成21年度 事業計画</b> . . . . . | 1 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>平成21年度 資金計画</b> . . . . . | 2 |
|------------------------------|---|

## **平成21年度 予算**

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1 . 予算総則 . . . . . | 3 |
|--------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| 2 . 平成21年度 予定損益計算書<br>（平成21年4月1日～平成22年3月31日） . . . . . | 4 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| 3 . 平成21年度 予定貸借対照表（平成22年3月31日） . . . . . | 5 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>収支に関する中期的な計画</b> . . . . .<br>（平成21年度～平成23年度） | 6 |
|--|---|

## 平成21年度 事業計画

- 1 平成21年度における貸付金は、1,415,500百万円を予定している。
- 2 平成21年度における貸付回収金は、1,473,928百万円を予定している。
- 3 平成21年度における地方公営企業等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）1,000,000百万円、政府保証機構債820,000百万円、合計1,820,000百万円を予定している。
- 4 平成21年度における債券償還金は、2,385,492百万円を予定している。
- 5 平成21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21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、4,062百万円を予定している。

## 平成21年度 資金計画

(単位:百万円)

| 区 分                 | 金 額       |
|---------------------|-----------|
| 資金支出合計              | 4,116,951 |
| 貸付金                 | 1,415,500 |
| 債券償還金               | 2,385,492 |
| 事業損金                | 315,459   |
| 事務費                 | 2,562     |
| 支払利息                | 307,824   |
| 債券発行費               | 4,787     |
| 元利金支払手数料            | 286       |
| 固定資産取得費             | 479       |
| その他                 | 22        |
| 資金収入合計              | 3,865,458 |
| 貸付回収金               | 1,473,928 |
| 地方公営企業等金融機構債券       | 1,820,000 |
| 事業益金                | 558,463   |
| 公営競技納付金             | 9,000     |
| 雑収入                 | 4,067     |
| 資金収支差額(資金収入 - 資金支出) | 251,493   |
| 前期末現金預け金            | 1,204,672 |
| 期末現金預け金             | 953,179   |

- (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21年度 予 算

平成21年度の予算は、次のとおりである。

### 1. 予 算 総 則

- 1 地方公営企業等金融機構債券の限度額は、1,820,000百万円とする。
- 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項で定める地方公営企業等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21年度 予定損益計算書

(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)

| 科 目            | 金 額     |
|----------------|---------|
| 経常収益           | 562,171 |
| 資金運用収益         | 562,019 |
| 貸付金利息          | 558,110 |
| 預け金利息          | 3,909   |
| 役務取引等収益        | 133     |
| その他経常収益        | 19      |
| 経常費用           | 320,967 |
| 資金調達費用         | 309,617 |
| 債券利息           | 309,270 |
| その他の支払利息       | 347     |
| 役務取引等費用        | 272     |
| その他業務費用        | 4,559   |
| 営業経費           | 3,143   |
| 人件費            | 897     |
| 業務費            | 1,531   |
| その他の営業経費       | 715     |
| その他経常費用        | 3,376   |
| 公営企業健全化基金組入額   | 3,376   |
| 経常利益           | 241,204 |
| 特別利益           | 234,996 |
| 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    | 14,996  |
| 特別損失           | 462,047 |
| 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 | 242,047 |
| 当期純利益          | 14,153  |

(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21年度 予定貸借対照表

(平成22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    | 22,148,772 | 債券          | 18,486,289 |
| 現金預け金  | 953,179    | その他負債       | 18,575     |
| その他資産  | 17,099     | 賞与引当金       | 59         |
| 有形固定資産 | 3,024      | 退職給付引当金     | 270        |
| 無形固定資産 | 1,292      | 公営企業健全化基金   | 905,506    |
|        |            | 基本公営企業健全化基金 | 900,355    |
|        |            | 組入公営企業健全化基金 | 5,151      |
|        |            | 特別法上の準備金等   | 3,648,404  |
|        |            | 金利変動準備金     | 440,000    |
|        |            | 公庫債権金利変動準備金 | 3,094,506  |
|        |            | 利差補てん積立金    | 113,898    |
|        |            | 負債の部合計      | 23,059,103 |
|        |            | (純資産の部)     |            |
|        |            | 地方公共団体出資金   | 16,602     |
|        |            | 利益剰余金       | 1,896      |
|        |            | 一般勘定積立金     | 1,896      |
|        |            | 管理勘定利益積立金   | 45,765     |
|        |            | 純資産の部合計     | 64,263     |
| 資産の部合計 | 23,123,366 | 負債及び純資産の部合計 | 23,123,366 |

(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21年度～平成23年度)

(単位:億円)

| 科 目       | 21年度計画 | 22年度計画 | 23年度計画 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 経 常 収 益   | 5,620  | 5,660  | 5,820  |
| 経 常 費 用   | 3,210  | 3,300  | 3,540  |
| 経 常 利 益   | 2,410  | 2,360  | 2,280  |
| 特 別 損 益   | 2,270  | 2,000  | 1,690  |
| 当 期 純 利 益 | 140    | 360    | 590    |

(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。