

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有有価証券は全て満期保有目的の債券であり、購入時の取得価格によっている。

なお、取得価格と債券金額との差額について重要性が乏しいので償却原価法を適用しない。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式で行っている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	0	52,408	0	52,408
定期預金	203,083	50,000,000	203,083	50,000,000
投資有価証券	49,849,325	0	49,849,325	0
小 計	50,052,408	50,052,408	50,052,408	50,052,408
特定資産				
短期貸付金	0	3,750,000,000	3,750,000,000	0
長期貸付金	68,722,762,266	9,703,400,000	7,261,907,612	71,164,254,654
サマージャンボ事業 基金積立資産	19,719,892,622	42,628,432,110	41,702,276,018	20,646,048,714
小 計	88,442,654,888	56,081,832,110	52,714,183,630	91,810,303,368
合 計	88,492,707,296	56,131,884,518	52,764,236,038	91,860,355,776

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
普通預金	52,408	(52,408)	—	—
定期預金	50,000,000	(50,000,000)	—	—
小 計	50,052,408	(50,052,408)	—	—
特定資産				
長期貸付金	71,164,254,654	(71,164,254,654)	—	—
サマージャンボ事業 基金積立資産	20,646,048,714	(20,646,048,714)	—	—
小 計	91,810,303,368	(91,810,303,368)	—	—
合 計	91,860,355,776	(91,860,355,776)	—	—

#### 4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産	—	—	—
特定資産			
政府保証第204回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,621,800	5,621,800
第83回都市再生債券	100,000,000	100,328,400	328,400
第54回地方公共団体金融機構債券	600,000,000	616,560,000	16,560,000
第725回東京都公募公債	199,920,000	205,140,000	5,220,000
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	600,000,000	614,700,000	14,700,000
合 計	1,699,920,000	1,742,350,200	42,430,200

#### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
サマージャンボ宝くじ交付金	東京都知事	88,442,654,888	3,913,378,932	545,730,452	91,810,303,368	指定正味財産
オータムジャンボ宝くじ交付金	東京都知事	0	1,588,054,437	1,588,054,437	0	
宝くじ広報活動助成金	(一財)全国市町村振興協会理事長	0	750,000	750,000	0	
研修広報募集等協力費	(公財)全国市町村研修財団理事長	0	200,000	200,000	0	
合 計		88,442,654,888	5,502,383,369	2,134,734,889	91,810,303,368	

#### 6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
多摩・島しょ広域連携活動助成事業費計上による振替額	154,392,561
一般財団法人全国市町村振興協会納付金計上による振替額	391,337,891
合 計	545,730,452

1. 基本財産及び特定資産の内「サマージャンボ事業基金積立資産」の明細

(1) 基本財産及びサマージャンボ事業基金積立資産の増減額及び期末帳簿価格は、次のとおりである。

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	普通預金(みずほ/公務第一部)	0	52,408	0	52,408
	定期預金(みずほ/公務第一部)	203,083	50,000,000	203,083	50,000,000
	投資有価証券(第266回利付国庫)	49,849,325	0	49,849,325	0
	合計	50,052,408	50,052,408	50,052,408	50,052,408
サマージャンボ 事業基金 積立資産	普通預金(みずほ/公務第一部)	5,025,489,165	26,528,432,110	28,707,792,561	2,846,128,714
	定期預金(みずほ/公務第一部)	4,000,000,000	8,200,000,000	4,000,000,000	8,200,000,000
	定期預金(みずほ信託/本店)	400,000,000	500,000,000	400,000,000	500,000,000
	定期預金(三菱UFJ信託/本店)	1,600,000,000	800,000,000	1,600,000,000	800,000,000
	定期預金(三井住友信託/本店営業部)	1,400,000,000	1,600,000,000	1,400,000,000	1,600,000,000
	定期預金(三井住友/東京公務部)	800,000,000	1,600,000,000	800,000,000	1,600,000,000
	定期預金(東京都職員信用組合/本店)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
	定期預金(東京都民/本店営業部)	800,000,000	1,600,000,000	800,000,000	1,600,000,000
	定期預金(りそな/東京公務部)	800,000,000	1,600,000,000	800,000,000	1,600,000,000
	定期預金小計	10,000,000,000	16,100,000,000	10,000,000,000	16,100,000,000
	第260回利付国庫債券	494,483,457	0	494,483,457	0
	政府保証第204回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	0	0	200,000,000
	第83回都市再生債券	100,000,000	0	0	100,000,000
	第54回地方公共団体金融機構債券	600,000,000	0	0	600,000,000
	第725回東京都公募公債	199,920,000	0	0	199,920,000
	第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	600,000,000	0	0	600,000,000
	ユーロ円債・国際復興開発銀行債	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0
	ユーロ円債・ドイツ復興金融公庫債	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0
	ユーロ円債・オランダ治水局銀行債	500,000,000	0	500,000,000	0
	満期保有目的債券小計	4,694,403,457	0	2,994,483,457	1,699,920,000
合計	19,719,892,622	42,628,432,110	41,702,276,018	20,646,048,714	

(2) 平成26年5月20日に貸し付けた長期貸付金(9,703,400,000円)及び東京39市町村共同事業助成金(154,392,561円)の財源は、下記の普通預金及び満期定期預金を充当した。

(単位:円)

預 託 先		金 額	満 期 日
みずほ銀行公務第一部	普通預金	857,792,561	—
	定期預金	4,000,000,000	平成26年5月13日
みずほ信託銀行本店	定期預金	400,000,000	平成26年5月15日
三菱UFJ信託銀行本店	定期預金	800,000,000	平成26年5月15日
三井住友信託銀行本店営業部	定期預金	600,000,000	平成26年5月14日
	定期預金	800,000,000	平成26年5月15日
三井住友銀行東京公務部	定期預金	800,000,000	平成26年5月15日
東京都民銀行本店営業部	定期預金	800,000,000	平成26年5月15日
りそな銀行東京公務部	定期預金	800,000,000	平成26年5月15日
合 計		9,857,792,561	

## 2. 引当金の明細

該当なし。