

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 | 52,408 | 0 | 52,408 | 0 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 50,052,408 | 50,000,000 | 50,052,408 |
| 小 計 | 50,052,408 | 50,052,408 | 50,052,408 | 50,052,408 |
| 特定資産 | | | | |
| 短期貸付金 | 0 | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 71,164,254,654 | 10,738,700,000 | 7,994,461,268 | 73,908,493,386 |
| サマージャンボ事業 基金積立資産 | 20,646,048,714 | 55,019,934,846 | 54,569,513,027 | 21,096,470,533 |
| 小 計 | 91,810,303,368 | 67,658,634,846 | 64,463,974,295 | 95,004,963,919 |
| 合 計 | 91,860,355,776 | 67,708,687,254 | 64,514,026,703 | 95,055,016,327 |

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 | | | | |
| 定期預金 | 50,052,408 | (50,052,408) | — | — |
| 小 計 | 50,052,408 | (50,052,408) | — | — |
| 特定資産 | | | | |
| 長期貸付金 | 73,908,493,386 | (73,908,493,386) | — | — |
| サマージャンボ事業 基金積立資産 | 21,096,470,533 | (21,096,470,533) | — | — |
| 小 計 | 95,004,963,919 | (95,004,963,919) | — | — |
| 合 計 | 95,055,016,327 | (95,055,016,327) | — | — |

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 | 209,760,400 | 9,760,400 |
| 第83回都市再生債券 | 100,000,000 | 100,633,400 | 633,400 |
| 第54回地方公共団体金融機構債券 | 600,000,000 | 630,300,000 | 30,300,000 |
| 第725回東京都公募公債 | 199,920,000 | 209,020,000 | 9,100,000 |
| 第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 600,000,000 | 627,180,000 | 27,180,000 |
| 第78回地方公共団体金融機構債券 | 500,000,000 | 514,850,000 | 14,850,000 |
| 第117回都市再生債券 | 200,000,000 | 211,750,800 | 11,750,800 |
| 第152回共同発行債券 | 300,000,000 | 311,370,000 | 11,370,000 |
| 合 計 | 2,699,920,000 | 2,814,864,600 | 114,944,600 |

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 | 91,810,303,368 | 3,917,192,862 | 722,532,311 | 95,004,963,919 | 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 | 1,804,917,835 | 1,804,917,835 | 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 | | 91,810,303,368 | 5,723,060,697 | 2,528,400,146 | 95,004,963,919 | |

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 | 179,385,685 |
| 多摩・島しょスポーツ振興事業助成事業費計上による振替額 | 34,665,773 |
| 多摩・島しょわがまち活性化事業助成事業費計上による振替額 | 95,925,144 |
| 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成事業費計上による振替額 | 20,836,425 |
| 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 | 391,719,284 |
| 合 計 | 722,532,311 |

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額は、次のとおりである。

(単位:円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 基本財産 | 普通預金(みずほ/公務第一部) | 52,408 | 0 | 52,408 | 0 |
| | 定期預金(みずほ/公務第一部) | 50,000,000 | 50,052,408 | 50,000,000 | 50,052,408 |
| | 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) | 2,846,128,714 | 33,019,934,846 | 33,969,513,027 | 1,896,550,533 |
| | 定期預金(みずほ/公務第一部) | 8,200,000,000 | 11,000,000,000 | 12,700,000,000 | 6,500,000,000 |
| | 定期預金(みずほ信託/本店) | 500,000,000 | 2,000,000,000 | 500,000,000 | 2,000,000,000 |
| | 定期預金(三菱UFJ信託/本店) | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 |
| | 定期預金(三井住友信託/本店営業部) | 1,600,000,000 | 2,000,000,000 | 1,600,000,000 | 2,000,000,000 |
| | 定期預金(三井住友/東京公務部) | 1,600,000,000 | 1,500,000,000 | 1,600,000,000 | 1,500,000,000 |
| | 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) | 1,600,000,000 | 2,000,000,000 | 1,600,000,000 | 2,000,000,000 |
| | 定期預金(りそな/東京公務部) | 1,600,000,000 | 1,500,000,000 | 1,600,000,000 | 1,500,000,000 |
| | 定期預金小計 | 16,100,000,000 | 21,000,000,000 | 20,600,000,000 | 16,500,000,000 |
| | 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 |
| | 第78回地方公共団体金融機構債券 | 0 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
| | 第117回都市再生債券 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| | 第152回共同発行地方債券 | 0 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| | 満期保有目的債券小計 | 1,699,920,000 | 1,000,000,000 | 0 | 2,699,920,000 |
| | 合計 | 20,646,048,714 | 55,019,934,846 | 54,569,513,027 | 21,096,470,533 |

(2) 平成27年5月20日に貸し付けた長期貸付金(10,738,700,000円)、東京39市町村共同事業助成金(309,976,602円)及び特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金(20,836,425円)の財源は、下記の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 | 定期預金 | 5,000,000,000 | 平成27年5月13日 |
| みずほ信託銀行本店 | 定期預金 | 500,000,000 | 平成27年5月15日 |
| 三井住友信託銀行本店営業部 | 定期預金 | 1,600,000,000 | 平成27年5月13日 |
| 三井住友銀行東京公務部 | 定期預金 | 1,600,000,000 | 平成27年5月13日 |
| 東京都民銀行本店営業部 | 定期預金 | 1,600,000,000 | 平成27年5月13日 |
| りそな銀行東京公務部 | 定期預金 | 1,600,000,000 | 平成27年5月13日 |
| 合 計 | | 11,900,000,000 | |

2. 引当金の明細

該当なし。