10　運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1)　施設費の明細　（単位：円）

区分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘要
		建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	その他	
施設整備補助金	54,780,207	0	50,056,381	4,723,826	

(2)　補助金等の明細　（単位：円）

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
貸付事業費補助金							
管理費補給金	112,669,512	0	0	1,000	0	112,668,512	
利子補給費	19,962,381	0	0	0	0	19,962,381	
計	132,631,893	0	0	1,000	0	132,630,893	

11　役員及び職員の給与の明細　（単位：千円、人）

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(5,802) 28,974	(5) 2	(—) —	(0) 0
職員	(44,378) 125,491	(17) 17	(313) 4,061	(4) 1
合計	(50,180) 154,466	(22) 19	(313) 4,061	(4) 1

(注)　1　役員報酬については、役員給与規程によります。また、支給額は共通費として配分した額を計上しております。
2　職員給与については、職員給与規程によります。
3　職員の退職手当については、職員退職手当支給規程によります。
4　非常勤職員給与及び退職手当については、非常勤職員の就業等に関する規程によります。なお、支給額及び支給人員には、共通費の対象人員分が含まれております。
5　支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しております。
6　（　）書きは、非常勤役員及び非常勤職員で外数です。

12　開示すべきセグメント情報

当法人においては、セグメント情報における区分と区分経理する際の区分が一致しておりますので、セグメント情報の記載は省略しております。

13　その他の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1)　現金及び預金　（単位：円）

区分	金額	摘要
現金	254,095	
普通預金	912,775,163	
定期預金	1,000,000,000	
郵便振替口座	3,370,684	
合計	1,916,399,942	

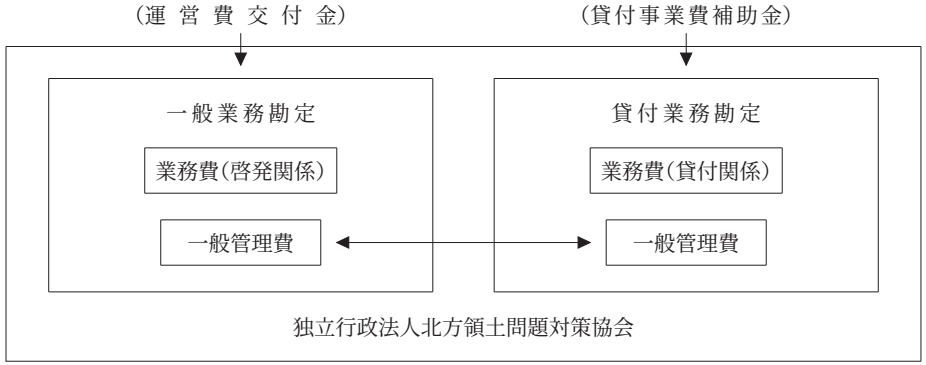
(2)　未払金　（単位：円）

相手先	金額	摘要
株式会社電通	269,970,200	
三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング株式会社	12,126,271	
その他	74,129,412	
合計	356,225,883	

(3)　北方対策業務費：その他業務経費　（単位：円）

内容	金額	摘要
全国キャンペーン等関係啓発事業経費	269,000,000	
その他	57,706,064	
合計	326,706,064	

14　各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類



※　◀―▶　旅費・交通費及び共通費の支払

15　法人単位財務諸表と各勘定財務諸表の関係を明らかにする書類

(1)　貸借対照表

（平成24年３月31日）　（単位：円）

科目	一般業務勘定	貸付業務勘定	調整	法人単位
資産の部				
Ⅰ流動資産				
現金及び預金	674,847,888	1,241,552,054	0	1,916,399,942
貸付金	0	4,799,486,926	0	4,799,486,926
貸倒引当金	0	△ 7,211,022	0	△ 7,211,022