

平成 17 年度
決 算 報 告 書

自 平成17年 3月 1日
至 平成18年 2月28日

新潟県新潟市新光町 4 番地 1

財団法人新潟県中越大震災復興基金

平成17年度収支計算書

平成17年 3月 1日から平成18年 2月28日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
【収入の部】				
基本財産運用収入	[39,718,000]	[60,249,200]	[△ 20,531,200]	
基本財産利息収入	39,718,000	60,249,200	△ 20,531,200	
特定資産運用収入	[0]	[5,499,999,994]	[△ 5,499,999,994]	
有価証券利息	0	5,499,999,994	△ 5,499,999,994	
補助金等収入	[4,154,263,000]	[4,154,262,050]	[950]	
地方公共団体補助金収入	4,154,263,000	4,154,262,050	950	
寄附金収入	[1,002,222,000]	[1,002,251,925]	[△ 29,925]	
寄附金収入	1,002,222,000	1,002,251,925	△ 29,925	
雑収入	[5,501,044,000]	[1,052,535]	[5,499,991,465]	
受取利息	5,501,044,000	1,052,535	5,499,991,465	
基本財産収入	[5,000,000,000]	[5,000,000,000]	[0]	
基本財産収入	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
借入金収入	[300,000,000,000]	[300,000,000,000]	[0]	
長期借入金収入	300,000,000,000	300,000,000,000	0	
当期収入合計(A)	315,697,247,000	315,717,815,704	△ 20,568,704	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	315,697,247,000	315,717,815,704	△ 20,568,704	
【支出の部】				
事業費	[3,033,000,000]	[2,719,030,555]	[313,969,445]	
助成金支出	2,785,000,000	2,648,001,189	136,998,811	
委託費	248,000,000	71,029,366	176,970,634	
管理費	[55,797,000]	[54,863,207]	[933,793]	
給料手当	43,969,000	44,149,774	△ 180,774	
臨時雇賃金	176,000	120,994	55,006	
福利厚生費	4,303,000	4,429,649	△ 126,649	
会議費	94,000	91,750	2,250	
旅費交通費	225,000	171,008	53,992	
通信運搬費	522,000	448,822	73,178	
消耗品什器備品費	143,000	142,275	725	
消耗品費	869,000	813,161	55,839	
印刷製本費	1,868,000	882,901	985,099	
手数料	369,000	423,990	△ 54,990	
光熱水料	61,000	118,293	△ 57,293	
賃借料	815,000	887,670	△ 72,670	
諸謝金	352,000	141,750	210,250	
租税公課	653,000	653,700	△ 700	
委託費	1,378,000	1,387,470	△ 9,470	
固定資産取得支出	[1,271,000]	[1,128,300]	[142,700]	
什器備品購入支出	800,000	0	800,000	
ソフトウェア購入支出	471,000	1,128,300	△ 657,300	
特定預金支出	[305,000,000,000]	[305,000,000,000]	[0]	
基本財産積立資産支出	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
長期借入金積立資産支出	300,000,000,000	300,000,000,000	0	
予備費	[6,846,000]	[6,846,000]	[0]	
当期支出合計(C)	308,096,914,000	307,775,022,062	321,891,938	
当期収支差額(A)-(C)	7,600,333,000	7,942,793,642	△ 342,460,642	
次期繰越収支差額(B)-(C)	7,600,333,000	7,942,793,642	△ 342,460,642	

正味財産増減計算書

平成17年 3月 1日から平成18年 2月28日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【増加原因の部】		
基本財産運用収入		
基本財産利息収入	60,249,200	60,249,200
特定資産運用収入		
有価証券利息	5,499,999,994	5,499,999,994
補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	4,154,262,050	4,154,262,050
寄附金収入		
寄附金収入	1,002,251,925	1,002,251,925
雑収入		
受取利息	1,052,535	1,052,535
基本財産収入		
基本財産収入	5,000,000,000	5,000,000,000
合計		15,717,815,704
【減少原因の部】		
事業費		
助成金支出	2,648,001,189	
委託手数料	71,029,366	2,719,030,555
管給料	44,149,774	
臨時雇賃金	120,994	
福利厚生費	4,429,649	
会議費	91,750	
旅費	171,008	
通信費	448,822	
消耗品什器備品費	142,275	
消耗品費	813,161	
印刷製本費	882,901	
手数料	423,990	
光熱水料	118,293	
賃借料	887,670	
諸謝金	141,750	
租税公課	653,700	
委託費	1,387,470	54,863,207
ソフトウェア償却額		199,005
合計		2,774,092,767
当期正味財産増加額		12,943,722,937
前期繰越正味財産額		0
期末正味財産合計額		12,943,722,937

貸借対照表
平成18年 2月28日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
【資産の部】		
流動資産		
現 金 預 金	9,275,084,442	
未 収 金	12,987,205	
未 収 利 息	19,385,000	
流動資産合計		9,307,456,647
固定資産		
基本財産		
基 本 財 産 引 当 預 金	11,354,000	
基 本 財 産 引 当 投 資 有 価 証 券	4,988,646,000	
基本財産合計	5,000,000,000	
その他の固定資産		
ソ フ ト ウ エ ア	929,295	
投 資 有 価 証 券	300,000,000,000	
その他の固定資産合計	300,000,929,295	
固定資産合計		305,000,929,295
資産合計		314,308,385,942
【負債の部】		
流動負債		
未 払 金	1,364,616,245	
預 り 金	46,760	
流動負債合計		1,364,663,005
固定負債		
長 期 借 入 金	300,000,000,000	
固定負債合計		300,000,000,000
負債合計		301,364,663,005
【正味財産の部】		
正味財産		12,943,722,937
(うち基本金)		(5,000,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(12,943,722,937)
負債及び正味財産合計		314,308,385,942

財産目録
平成18年 2月28日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	備考
【資産の部】		
流動資産		
現金預金	9,275,084,442	
普通預金	474,712,864	
第四銀行県庁支店	474,666,104	
第四銀行県庁支店(預り金)	46,760	
定期預金	1,840,371,578	
第四銀行県庁支店	3,457,136	
北越銀行県庁支店	3,457,134	
大光銀行新潟支店	1,833,457,308	
譲渡性預金	6,960,000,000	
第四銀行県庁支店	5,130,000,000	
北越銀行県庁支店	1,830,000,000	
未収金	12,987,205	
こころのケア	5,653,234	
生活支援相談員設置	4,353,971	
健康サポート	2,980,000	
未収利息	19,385,000	
基本財産引当投資有価証券経過利息	19,385,000	
流動資産合計	9,307,456,647	
固定資産		
基本財産		
基本財産引当預金	11,354,000	
第四銀行県庁支店	11,354,000	
基本財産引当投資有価証券	4,988,646,000	
地方債	4,988,646,000	
基本財産合計	5,000,000,000	
その他の固定資産		
ソフトウェア	929,295	
投資有価証券	300,000,000,000	
地方債	300,000,000,000	
その他の固定資産合計	300,000,929,295	
固定資産合計	305,000,929,295	
資産合計	314,308,385,942	
【負債の部】		
流動負債		
未払金	1,364,616,245	
観光復興キャンペーン推進	255,524,000	
被災地域緊急雇用創出	253,431,193	
応急仮設住宅維持管理等	221,836,088	
手づくり田直し等支援	146,042,000	
雪国住まいづくり支援	87,513,000	
中小企業者仮設店舗等設置	62,165,000	
被災者住宅復興資金利子補給(後払い方式)	53,998,267	
県産瓦使用屋根復旧	49,397,000	
事業所解体撤去支援補助	43,822,000	
平成16年大規模災害対策資金特別利子補給	36,835,925	
越後杉で家づくり復興支援	33,041,000	
平成16年大規模災害対策資金特別保証料負担金	25,370,912	

科 目	金 額	備考
「牛の角突き」復興	20,869,000	
健康サポート	13,074,830	
伝統的工芸品生産設備等復旧支援	9,788,000	
市町村震災関連制度融資特別利子補給	9,748,173	
ヤング・ジョブ・カフェなごおかキャリア支援プラザ設置	6,800,000	
被災商店街復興対策総合支援	5,368,000	
被災宅地復旧工事	4,402,000	
「平成16年新潟県中越大震災」災害融資特別利子補給	4,326,812	
緊急障害福祉関係施設災害復旧	3,543,000	
市町村震災関連制度融資特別保証料負担金	3,204,829	
被災宅地復旧調査	2,940,000	
高齢者・障害者向け住宅整備支援	2,488,000	
地域コミュニティ再建(ソフト)	1,699,000	
錦鯉養殖業廃棄物処分費助成	1,312,000	
農林水産業経営再建整備支援	1,207,000	
地域水道施設等復旧費補助	1,111,000	
中越地震災害対策資金利子補給	917,122	
障害者グループホーム復旧	801,000	
一時避難飼育魚管理経費助成	540,000	
農林漁業制度資金利子助成	488,474	
雇用維持奨励金	271,835	
被災児童生徒対象カウンセラー派遣	232,226	
生活福祉資金貸付金利子補給	14,520	
管理費	493,039	
預 り 金	46,760	
源泉所得税及び社会保険料預り金	46,760	
流動負債合計		1,364,663,005
固定負債		
長 期 借 入 金	300,000,000,000	
新潟県	300,000,000,000	
固定負債合計		300,000,000,000
負債合計		301,364,663,005
正味財産		12,943,722,937

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 事業費の計上基準について

① 利子補給以外の事業について

決算期末日(平成18年2月28日)迄に交付申請がなされ、かつ、交付決定があったもののうち、翌月末日(平成18年3月31日)迄に金額が確定したものを対象として、事業費に計上している。

② 利子補給事業について

決算期末日(平成18年2月28日)迄に交付申請がなされ、翌月末日(平成18年3月31日)迄に交付決定があったものを対象として、事業費に計上している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)を実施している。

(3) 固定資産の減価償却について

無形固定資産について定額法によっている。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収収益、未払金、預り金を含めている。
なお、当期末残高は、下記4に記載のとおりである。

(5) 消費税等の会計処理について

免税事業者であり、消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2 基本財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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産引当預金	12,500,000	1,146,000	11,354,000
基本財産引当投資有価証券	4,988,646,000	—	4,988,646,000
合計	5,001,146,000	1,146,000	5,000,000,000

3 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

4 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高
現金預金	9,275,084,442
未収金	12,987,205
未収利息	19,385,000
合 計	9,307,456,647
未払金	1,364,616,245
預り金	46,760
合 計	1,364,663,005
次期繰越収支差額	7,942,793,642

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	1,128,300	199,005	929,295
計	1,128,300	199,005	929,295

6 保証債務

保証債務はない。

監 査 報 告 書

寄附行為第11条の規定に基づき、理事長から提出された平成17年度収支計算書、正味財産増減計算書及び貸借対照表並びに財産目録の各項目について監査しました結果、その内容は適正であることを認めます。


平成18年4月26日

財団法人新潟県中越大震災復興基金

理事長 泉田 裕彦 様

財団法人新潟県中越大震災復興基金

監 事

高尾栄作 

監 事

寺澤幸男 