

平成 1 8 年 度

決 算 報 告 書

自 平成 18 年 3 月 1 日
至 平成 19 年 2 月 28 日

新潟県新潟市中央区新光町 4 番地 1

財団法人新潟県中越大震災復興基金

収 支 計 算 書

平成18年 3月 1日から平成19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	[71,250,000]	[71,403,000]	[△ 153,000]	
基本財産利息収入	71,250,000	71,403,000	△ 153,000	
特定資産運用収入	[6,000,000,000]	[6,000,000,000]	[0]	
有価証券利息	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
補助金等収入	[250,177,000]	[250,176,871]	[129]	
地方公共団体補助金収入	250,177,000	250,176,871	129	
寄附金収入	[6,063,000]	[6,062,258]	[742]	
寄附金収入	6,063,000	6,062,258	742	
雑収入	[8,100,000]	[7,975,285]	[124,715]	
受取利息	8,100,000	7,960,785	139,215	
雑収入	0	14,500	△ 14,500	
当期収入合計(A)	6,335,590,000	6,335,617,414	△ 27,414	
前期繰越収支差額	7,942,794,000	7,942,793,642	358	
収入合計(B)	14,278,384,000	14,278,411,056	△ 27,056	
【支出の部】				
事業費	[10,111,000,000]	[6,459,476,742]	[3,651,523,258]	
助成金支出	10,111,000,000	6,459,476,742	3,651,523,258	
管理費	[80,747,000]	[77,745,856]	[3,001,144]	
給料手当	58,669,000	58,107,435	561,565	
臨時雇賃金	2,789,000	2,763,433	25,567	
福利厚生費	6,105,000	6,361,941	△ 256,941	
会議費	96,000	86,612	9,388	
旅費	482,000	422,226	59,774	
通信運搬費	689,000	593,287	95,713	
消耗品什器備品費	227,000	189,000	38,000	
消耗品費	752,000	692,367	59,633	
印刷製本費	2,100,000	1,850,402	249,598	
手数料	6,462,000	4,374,926	2,087,074	
光熱水料費	52,000	113,742	△ 61,742	
賃借料	853,000	858,817	△ 5,817	
諸謝金	693,000	640,500	52,500	
租税公課	10,000	8,500	1,500	
委託費	768,000	682,668	85,332	
予備費	[434,000]	[434,000]	[0]	
当期支出合計(C)	10,192,181,000	6,537,222,598	3,654,958,402	
当期収支差額(A)-(C)	△ 3,856,591,000	△ 201,605,184	△ 3,654,985,816	
次期繰越収支差額(B)-(C)	4,086,203,000	7,741,188,458	△ 3,654,985,458	

正味財産増減計算書

平成18年 3月 1日から平成19年 2月28日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
【増加原因の部】		
基本財産運用収入		
基本財産利息収入	71,403,000	71,403,000
特定資産運用収入		
有価証券利息	6,000,000,000	6,000,000,000
補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	250,176,871	250,176,871
寄附金収入		
寄附金収入	6,062,258	6,062,258
雑収入		
受取利息	7,960,785	7,960,785
雑収入	14,500	7,975,285
合 計		6,335,617,414
【減少原因の部】		
事業費		
助成金支出	6,459,476,742	6,459,476,742
管 理 費		
給料手当	58,107,435	
臨時雇賃金	2,763,433	
福利厚生費	6,361,941	
会議費	86,612	
旅費	422,226	
通信運搬費	593,287	
消耗品什器備品費	189,000	
消耗品費	692,367	
印刷製本費	1,850,402	
手数料	4,374,926	
光熱水料	113,742	
賃借料	858,817	
諸謝金	640,500	
租 税 公 課 費	8,500	
委託費	682,668	77,745,856
ソフトウェア償却額		225,660
合 計		6,537,448,258
当期正味財産減少額		201,830,844
前期繰越正味財産額		12,943,722,937
期末正味財産合計額		12,741,892,093

貸借対照表
平成19年 2月28日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現 金 預 金	8,876,974,871	
未 収 金	89,797	
未 収 利 息	19,538,000	
流動資産合計		8,896,602,668
固定資産		
基本財産		
基 本 財 産 引 当 預 金	10,104,000	
基 本 財 産 引 当 投 資 有 価 証 券	4,989,896,000	
基本財産合計	5,000,000,000	
その他の固定資産		
ソ フ ト ウ ェ ア	703,635	
投 資 有 価 証 券	300,000,000,000	
その他の固定資産合計	300,000,703,635	
固定資産合計		305,000,703,635
資産合計		313,897,306,303
【負債の部】		
流動負債		
未 払 金	1,155,364,877	
預 り 金	49,333	
流動負債合計		1,155,414,210
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		301,155,414,210
【正味財産の部】		
正味財産		12,741,892,093
(うち基本金)		(5,000,000,000)
(うち当期正味財産減少額)		(201,830,844)
負債及び正味財産合計		313,897,306,303

財 産 目 録
平成19年 2月28日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現 金 預 金	8,876,974,871	
普 通 預 金	876,974,871	
第四銀行県庁支店	876,974,871	
定 期 預 金	2,500,000,000	
大光銀行新潟2支店	2,500,000,000	
譲 渡 性 預 金	5,500,000,000	
第四銀行県庁支店	3,000,000,000	
北越銀行県庁支店	2,500,000,000	
未 収 金	89,797	
未 収 利 息	19,538,000	
流動資産合計		8,896,602,668
固定資産		
基本財産		
基本財産引当預金	10,104,000	
基本財産引当投資有価証券	4,989,896,000	
地方債	4,989,896,000	
基本財産合計	5,000,000,000	
その他の固定資産		
ソフトウエア	703,635	
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	300,000,703,635	
固定資産合計		305,000,703,635
資産合計		313,897,306,303
【負債の部】		
流動負債		
未 払 金	1,155,364,877	
一般事業	1,644,697	
復興支援ネットワーク事業	1,000,000	
地域コミュニティ再建事業	7,326,776	
地域水道施設等復旧事業	2,031,000	
地域コミュニティ施設等再建支援事業	90,414,000	
地域共用施設等復旧支援事業	37,161,000	
集落共用施設等維持管理支援事業	450,000	
水道設置等支援事業	271,811	
被災地域緊急雇用創出事業	443,159,750	
被災者住宅復興資金利子補給事業	61,899,869	
高齢者・障害者向け住宅整備支援事業	2,575,000	
雪国住まいづくり支援事業	37,943,000	
被災宅地復旧工事事業	22,362,000	
県産瓦使用屋根復旧支援事業	2,893,000	
越後杉で家づくり復興支援事業	16,471,000	
被災宅地復旧調査事業	924,000	
住宅債務（二重ローン）償還特別支援事業	11,703,000	
高齢者ハウス整備・運営事業	1,341,000	
親族等住宅同居支援事業	240,000	
中山間地型復興住宅支援事業	1,800,000	
平成16年大規模災害対策資金特別利子補給	55,165,171	

科 目	金 額	
「平成16年新潟県中越大震災」災害融資特	6,645,100	
平成16年大規模災害対策資金特別保証料負	432,208	
事業所解体撤去支援事業	44,336,000	
中小企業者仮設店舗等設置事業	6,859,000	
市町村震災関連制度融資特別利子補給事業	11,185,106	
被災商店街復興対策支援事業	1,449,000	
組合共同施設等復旧支援事業	2,212,000	
地域商工業者販路開拓支援事業	664,000	
新潟県中越地震災害対策資金利子補給事業	3,686,005	
新潟県中越大震災復興関係資金利子等助成事	1,903,715	
緊急避難家畜管理支援事業	1,482,850	
経営再建家畜導入支援事業	2,154,609	
一時避難飼育魚管理経費助成事業	448,750	
錦鯉生産確保緊急支援事業	1,400,000	
代替農地等営農継続支援事業	905,460	
手づくり田直し等支援事業	33,967,000	
緊急手づくり田直し等総合支援事業	3,071,000	
災害査定設計委託費等支援事業	2,783,000	
地域営農活動緊急支援事業	15,794,000	
災害復旧事業費等負担金支援事業	3,431,000	
観光復興キャンペーン推進事業	202,927,000	
「牛の角突き」復興支援事業	8,852,000	
預 り 金	49,333	
源泉徴収	910	
社会保険料	48,423	
流動負債合計		1,155,414,210
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		301,155,414,210
正味財産		12,741,892,093

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

決算期末日(平成19年2月28日)迄に交付決定及び金額の確定を行ったものを対象として、事業費に計上している。

ただし、概算払いを行う必要があるものについては、決算期末日(平成19年2月28日)迄に交付決定したもののうち、翌月末日(平成19年3月31日)迄に金額を確定し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5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 会計方針の変更

事業費の計上基準の変更について

事業費については、従来、2月28日迄に交付決定したもののうち、3月31日迄に金額を確定したものについて、事業費に計上していたが、当期より、1 重要な会計方針(1) 事業費の計上基準についてに記載のとおり、決算期末日(平成19年2月28日)迄に交付決定及び金額の確定を行ったものを対象として、事業費に計上している。

これは、平成18年8月に実施した補助金交付手続きの簡素化(従来、交付申請と実績報告の2回の手続きとしていたもの一本化)に合わせて、事業費の計上基準を見直すものであり、これにより、申請から補助金交付までの期間が大幅に短縮できるとともに決算業務の軽減が図られる。

なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、事業費は、31,254千円減少している。

3 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	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産引当預金	11,354,000	-	1,250,000	10,104,000
基本財産引当投資有価証券	4,988,646,000	1,250,000	-	4,989,896,000
合計	5,000,000,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000,000

4 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5 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	8,876,974,871
未収金	89,797
未収利息	19,538,000
合 計	8,896,602,668
未払金	1,155,364,877
預り金	49,333
合 計	1,155,414,210
次期繰越収支差額	7,741,188,458

6 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	424,665	703,635
計	1,128,300	424,665	703,635

7 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18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19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 淳 

監 事

寺澤 幸男 