

平成 1 9 年 度

決 算 報 告 書

自 平成 19 年 3 月 1 日
至 平成 20 年 2 月 29 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

貸借対照表総括表

平成20年 2月29日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	貸付事業特別会計	内部取引消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金	4,749,578,179	328	-	4,749,578,507
未収利息	182,044	27,966	-	210,010
未収利	19,557,000	0	-	19,557,000
流動資産合計	4,769,317,223	28,294	-	4,769,345,517
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	8,854,000	0	-	8,854,000
基本財産引当投資有価証券	4,991,146,000	0	-	4,991,146,000
基本財産合計	5,000,000,000	0	-	5,000,000,000
(2) 特定資産				
投資有価証券	300,000,000,000	0	-	300,000,000,000
女性被災者等支援事業特定預金	1,760,274	0	-	1,760,274
特定資産合計	300,001,760,274	0	-	300,001,760,274
(3) その他固定資産				
什器備品	529,407	0	-	529,407
ソフトウェア	477,975	0	-	477,975
長期貸付金	0	83,901,000	-	83,901,000
倒引当	0	83,901,000	-	83,901,000
その他固定資産合計	1,007,382	0	-	1,007,382
固定資産合計	305,002,767,656	0	-	305,002,767,656
資産合計	309,772,084,879	28,294	-	309,772,113,173
負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	644,302,921	2,700	-	644,305,621
未払り	3,811,673	0	-	3,811,673
預り	68,673	0	-	68,673
未払法人税等	134,100	0	-	134,100
流動負債合計	648,317,367	2,700	-	648,320,067
2. 固定負債				
長期借入金	300,000,000,000	0	-	300,000,000,000
固定負債合計	300,000,000,000	0	-	300,000,000,000
負債合計	300,648,317,367	2,700	-	300,648,320,067
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	5,001,760,274	0	-	5,001,760,274
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000,000)	(0)	-	(5,000,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,760,274)	(0)	-	(1,760,274)
2. 一般正味財産	5,417,337,721	25,594	-	5,417,363,315
3. 資本剰余金	1,295,330,483	0	-	1,295,330,483
正味財産合計	9,123,767,512	25,594	-	9,123,793,106
負債及び正味財産合計	309,772,084,879	28,294	-	309,772,113,173

正味財産増減計算書総括表

平成19年 3月 1日から平成20年 2月29日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	貸付事業特別会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[71,250,000]	[0]	-	[71,250,000]
基本財産利息収入からの振替額	71,250,000	0	-	71,250,000
特定資産運用益	[6,000,000,000]	[0]	-	[6,000,000,000]
有価証券の利息	6,000,000,000	0	-	6,000,000,000
寄附正味財産からの振替額	[6,641,169]	[0]	-	[6,641,169]
寄附正味財産からの振替額	136,027	0	-	136,027
雑収入	6,505,142	0	-	6,505,142
雑収入	[14,176,188]	[190,581]	-	[14,366,769]
雑収入	14,176,188	190,581	-	14,366,769
他会計からの繰入額	[0]	[86,834,000]	[86,834,000]	[0]
一般会計からの繰入額	0	86,834,000	86,834,000	0
経常収益計	6,092,067,357	87,024,581	86,834,000	6,092,257,938
(2) 経常費用				
事業費	[9,550,496,123]	[2,203,322]	-	[9,552,699,445]
租税公課	0	140,000	-	140,000
補助委託管理給臨福会旅通ソ消什印手光賞諸租委貸雑	9,550,496,123	0	-	9,550,496,123
税金	0	2,063,322	-	2,063,322
手数料	[72,591,688]	[84,795,665]	-	[157,387,353]
臨時雇賃生	54,601,018	762,160	-	55,363,178
福利厚生費	1,583,906	0	-	1,583,906
会議費	6,087,567	103,600	-	6,191,167
旅費	64,175	0	-	64,175
交通費	247,914	0	-	247,914
通信費	632,063	0	-	632,063
ソフウェア	225,660	0	-	225,660
消耗品	554,070	0	-	554,070
什器備品	44,943	0	-	44,943
印刷製本	935,766	0	-	935,766
手数料	5,004,416	28,905	-	5,033,321
光熱水借料	232,331	0	-	232,331
賞状謝金	1,027,280	0	-	1,027,280
諸租委貸雑	598,500	0	-	598,500
税金	81,200	0	-	81,200
委託金	666,679	0	-	666,679
貸雑	0	83,901,000	-	83,901,000
他会計への繰出額	4,200	0	-	4,200
貸付事業特別会計への繰出額	[86,834,000]	[0]	[86,834,000]	[0]
経常費用計	86,834,000	0	86,834,000	0
当期経常増減額	9,709,921,811	86,998,987	86,834,000	9,710,086,798
2. 経常外増減の部	3,617,854,454	25,594	0	3,617,828,860
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	-	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	-	0
当期経常外増減額	0	0	-	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,617,854,454	25,594	-	3,617,828,860
法人税、住民税及び事業税	[134,100]	[0]	-	[134,100]
当期一般正味財産増減額	3,617,988,554	25,594	-	3,617,962,960
(うち剰余金処理)	(1,295,330,483)	0	-	(1,295,330,483)
一般正味財産期首残高	7,739,995,792	0	-	7,739,995,792
一般正味財産期末残高	5,417,337,721	25,594	-	5,417,363,315
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[71,250,000]	[0]	-	[71,250,000]
基本財産利息収入	71,250,000	0	-	71,250,000
一般正味財産への振替額	[71,386,027]	[0]	-	[71,386,027]
当期指定正味財産増減額	136,027	0	-	136,027
指定正味財産期首残高	5,001,896,301	0	-	5,001,896,301
指定正味財産期末残高	5,001,760,274	0	-	5,001,760,274
資本剰余金	1,295,330,483	0	-	1,295,330,483
正味財産期末残高	9,123,767,512	25,594	-	9,123,793,106

財産目録総括表

平成20年 2月29日現在

(単位: 円)

科 目	一般会計	貸付事業特別会計	内部取引消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現 金 預 金	4,749,578,179	328	-	4,749,578,507
普 通 預 金	2,007,578,179	328	-	2,007,578,507
第四銀行県庁支店	2,007,578,179	0	-	2,007,578,179
第四県庁貸付金用	0	328	-	328
定 期 預 金	2,742,000,000	0	-	2,742,000,000
第四銀行県庁支店	914,000,000	0	-	914,000,000
北越銀行県庁支店	914,000,000	0	-	914,000,000
大光銀行新潟2支店	914,000,000	0	-	914,000,000
未 収 金	182,044	27,966	-	210,010
印刷製本費分担金	157,344	0	-	157,344
賃借料分担金	24,700	0	-	24,700
貸付利息	0	27,966	-	27,966
未 収 利 息	19,557,000	0	-	19,557,000
流動資産合計	4,769,317,223	28,294	-	4,769,345,517
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	8,854,000	0	-	8,854,000
基本財産引当投資有価証券	4,991,146,000	0	-	4,991,146,000
地方債	4,991,146,000	0	-	4,991,146,000
基本財産合計	5,000,000,000	0	-	5,000,000,000
(2) 特定資産				
投資有価証券	300,000,000,000	0	-	300,000,000,000
地方債	300,000,000,000	0	-	300,000,000,000
女性被災者等支援事業特定預金	1,760,274	0	-	1,760,274
特定資産合計	300,001,760,274	0	-	300,001,760,274
(3) その他固定資産				
什器備品	529,407	0	-	529,407
ソフトウェア	477,975	0	-	477,975
長期貸付金	0	83,901,000	-	83,901,000
緊急不動産活用型住宅再建資金貸付金	0	83,901,000	-	83,901,000
貸倒引当金	0	83,901,000	-	83,901,000
その他固定資産合計	1,007,382	0	-	1,007,382
固定資産合計	305,002,767,656	0	-	305,002,767,656
資産合計	309,772,084,879	28,294	-	309,772,113,173
負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	644,302,921	0	-	644,302,921
一般事業	1,168,195	2,700	-	1,170,895
生活福祉資金貸付金利子補給事業	162,690	0	-	162,690
応急仮設住宅維持管理等事業	4,744,903	0	-	4,744,903
復興支援ネットワーク事業	2,738,000	0	-	2,738,000
健康サポート事業	3,540,179	0	-	3,540,179
地域コミュニティ再建事業	8,837,356	0	-	8,837,356
情報通信基盤施設復旧・整備支援事業	4,428,000	0	-	4,428,000
地域コミュニティ施設等再建支援事業	54,398,000	0	-	54,398,000
地域共用施設等復旧支援事業	24,756,000	0	-	24,756,000
集落共用施設等維持管理支援事業	2,400,000	0	-	2,400,000
中山間地域再生総合支援事業	2,009,000	0	-	2,009,000
医療施設等災害復旧支援事業	38,365,000	0	-	38,365,000
被災者住宅復興資金利子補給事業	136,656,619	0	-	136,656,619
高齢者・障害者向け住宅整備支援事業	1,892,000	0	-	1,892,000
雪国住まいづくり支援事業	32,183,000	0	-	32,183,000
被災宅地復旧工事事業	40,169,000	0	-	40,169,000
県産瓦使用屋根復旧支援事業	2,144,000	0	-	2,144,000
越後杉で家づくり復興支援事業	6,494,000	0	-	6,494,000
民間賃貸住宅入居支援事業	10,000	0	-	10,000
平成16年大規模災害対策資金特別利子補給	20,705,503	0	-	20,705,503
「平成16年新潟県中越地震」災害融資特	5,772,727	0	-	5,772,727
平成16年大規模災害対策資金特別保証料	629,750	0	-	629,750
事業所解体撤去支援事業	4,201,000	0	-	4,201,000
中小企業者仮設店舗等設置事業	5,000,000	0	-	5,000,000
市町村震災関連制度融資特別利子補給事業	2,332,391	0	-	2,332,391
組合共同施設等復旧支援事業	15,050,000	0	-	15,050,000
地域商工業者販路開拓支援事業	7,493,000	0	-	7,493,000
新潟県中越地震災害対策資金利子補給事業	3,368,391	0	-	3,368,391
新潟県中越地震復興関係資金利子等助成事	1,648,547	0	-	1,648,547
緊急避難家畜管理支援事業	235,550	0	-	235,550
経営再建家畜導入支援事業	330,000	0	-	330,000
一時避難飼育魚管理経費助成事業	265,000	0	-	265,000
代替農地等営農継続支援事業	15,336,120	0	-	15,336,120
手づくり田直し等支援事業	5,117,000	0	-	5,117,000
緊急手づくり田直し等総合支援事業	2,386,000	0	-	2,386,000
共同利用畜舎等施設整備支援事業	43,198,000	0	-	43,198,000
観光復興キャンペーン推進事業	70,167,000	0	-	70,167,000
私立学校施設設備災害復旧支援事業	14,387,000	0	-	14,387,000
「震災の記憶」収集・保全支援	38,000	0	-	38,000
地域復興デザイン策定支援事業	15,228,000	0	-	15,228,000
災害復興調査・研究活動支援事業	39,647,000	0	-	39,647,000
地域復興デザイン先導事業支援	4,671,000	0	-	4,671,000
未 払 費 用	3,811,673	0	-	3,811,673

預	り	金	68,673	0	-	68,673
源泉徴収			710	0	-	710
社会保険料			67,963	0	-	67,963
未払	法	人	134,100	0	-	134,100
流動負債合計		税	648,317,367	2,700	-	648,320,067
2. 固定負債		等				
長期	借	入	300,000,000,000	0	-	300,000,000,000
新潟県		金	300,000,000,000	0	-	300,000,000,000
固定負債合計			300,000,000,000	0	-	300,000,000,000
負債合計			300,648,317,367	2,700	-	300,648,320,067
正味財産			9,123,767,512	25,594	-	9,123,793,106

収支計算書総括表

平成19年 3月 1日から平成20年 2月29日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	貸付事業特別会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[71,250,000]	[0]	-	[71,250,000]
基本財産運用収入	71,250,000	0	-	71,250,000
特定資産運用収入	[6,000,000,000]	[0]	-	[6,000,000,000]
有価証券収入	6,000,000,000	0	-	6,000,000,000
寄附金収入	[6,505,142]	[0]	-	[6,505,142]
寄附金収入	6,505,142	0	-	6,505,142
雑収入	[14,176,188]	[190,581]	-	[14,366,769]
雑収入	14,176,188	190,581	-	14,366,769
他会計からの繰入金収入	[0]	[86,834,000]	[86,834,000]	[0]
一般会計からの繰入金収入	0	86,834,000	86,834,000	0
事業活動収入計	6,091,931,330	87,024,581	86,834,000	6,092,121,911
2. 事業活動支出				
事業費	[9,550,496,123]	[86,104,322]	-	[9,636,600,445]
租税公課	0	140,000	-	140,000
補助金支出	9,550,496,123	0	-	9,550,496,123
委託費	0	83,901,000	-	83,901,000
管理費	[72,455,185]	[894,665]	-	[73,349,850]
給料	54,601,018	762,160	-	55,363,178
臨時雇賃金	1,583,906	0	-	1,583,906
福厚費	6,087,567	103,600	-	6,191,167
旅費	64,175	0	-	64,175
交通費	247,914	0	-	247,914
消耗品費	632,063	0	-	632,063
印刷費	554,070	0	-	554,070
手摺料	935,766	0	-	935,766
手数料	5,004,416	28,905	-	5,033,321
賞状料	232,331	0	-	232,331
諸租税	1,027,280	0	-	1,027,280
租税	598,500	0	-	598,500
法人税	81,200	0	-	81,200
法人税	134,100	0	-	134,100
委託費	666,679	0	-	666,679
委託費	4,200	0	-	4,200
他会計への繰入金支出	[86,834,000]	[0]	[86,834,000]	[0]
貸付事業特別会計への繰入金支出	86,834,000	0	86,834,000	0
事業活動支出計	9,709,785,308	86,998,987	86,834,000	9,709,950,295
小計	3,617,853,978	25,594	0	3,617,828,384
事業活動収支差額	3,617,853,978	25,594	0	3,617,828,384
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[136,027]	[0]	-	[136,027]
特定資産取崩収入	136,027	0	-	136,027
投資活動収入計	136,027	0	-	136,027
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[1,896,301]	[0]	-	[1,896,301]
特定資産取得支出	1,896,301	0	-	1,896,301
固定資産取得支出	[574,350]	[0]	-	[574,350]
什器備品購入支出	574,350	0	-	574,350
投資活動支出計	2,470,651	0	-	2,470,651
投資活動収支差額	2,334,624	0	-	2,334,624
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	0
財務活動収支差額	0	0	-	0
当期収支差額	3,620,188,602	25,594	-	3,620,163,008
前期繰越収支差額	7,741,188,458	0	-	7,741,188,458
次期繰越収支差額	4,120,999,856	25,594	-	4,121,025,450

貸借対照表

平成20年 2月29日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	4,749,578,179	8,876,974,871	4,127,396,692
未収預金	182,044	89,797	92,247
未収利息	19,557,000	19,538,000	19,000
流動資産合計	4,769,317,223	8,896,602,668	4,127,285,445
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	8,854,000	10,104,000	1,250,000
基本財産引当投資有価証券	4,991,146,000	4,989,896,000	1,250,000
基本財産合計	5,000,000,000	5,000,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	300,000,000,000	300,000,000,000	0
女性被災者等支援事業特定預金	1,760,274	0	1,760,274
特定資産合計	300,001,760,274	300,000,000,000	1,760,274
(3) その他固定資産			
什器備品	529,407	0	529,407
ソフトウェア	477,975	703,635	225,660
その他固定資産合計	1,007,382	703,635	303,747
固定資産合計	305,002,767,656	305,000,703,635	2,064,021
資産合計	309,772,084,879	313,897,306,303	4,125,221,424
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	644,302,921	1,155,364,877	511,061,956
預り金	3,811,673	0	3,811,673
未払法人税等	68,673	49,333	19,340
流動負債合計	134,100	0	134,100
流動負債合計	648,317,367	1,155,414,210	507,096,843
2. 固定負債			
長期借入金	300,000,000,000	300,000,000,000	0
固定負債合計	300,000,000,000	300,000,000,000	0
負債合計	300,648,317,367	301,155,414,210	507,096,843
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,001,760,274	-	-
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000,000)	-	-
(うち特定資産への充当額)	(1,760,274)	-	-
2. 一般正味財産	5,417,337,721	-	-
3. 資本剰余金	1,295,330,483	-	-
正味財産合計	9,123,767,512	12,741,892,093	3,618,124,581
負債及び正味財産合計	309,772,084,879	313,897,306,303	4,125,221,424

正味財産増減計算書

平成19年 3月 1日から平成20年 2月29日まで

一般会計

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[71,250,000]	[71,403,000]	[153,000]
基本財産利息収入	0	71,403,000	71,403,000
基本財産利息収入からの振替額	71,250,000	0	71,250,000
特定資産運用益	[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	[0]	[250,176,871]	[250,176,871]
地方公共団体補助金収入	0	250,176,871	250,176,871
寄附金収入	[6,641,169]	[6,062,258]	[578,911]
指定正味財産からの振替額	136,027	0	136,027
寄附金収入	6,505,142	6,062,258	442,884
雑収入	[14,176,188]	[7,975,285]	[6,200,903]
受取利息	14,176,188	7,960,785	6,215,403
雑収入	0	14,500	14,500
経常収益計	6,092,067,357	6,335,617,414	243,550,057
(2) 経常費用			
事業支費	[9,550,496,123]	[6,459,476,742]	[3,091,019,381]
助成金支出	9,550,496,123	6,459,476,742	3,091,019,381
管理料	[72,591,688]	[77,971,516]	[5,379,828]
給料	54,601,018	58,107,435	3,506,417
臨時雇賃	1,583,906	2,763,433	1,179,527
福利厚生費	6,087,567	6,361,941	274,374
旅費	64,175	86,612	22,437
通費	247,914	422,226	174,312
ソフウ消耗品什器備品	632,063	593,287	38,776
消耗品什器備品	225,660	225,660	0
什器備品	0	189,000	189,000
什器備品	554,070	692,367	138,297
印刷製本費	44,943	0	44,943
印刷製本費	935,766	1,850,402	914,636
光熱水料	5,004,416	4,374,926	629,490
光熱水料	232,331	113,742	118,589
賃借料	1,027,280	858,817	168,463
諸租税	598,500	640,500	42,000
委託金	81,200	8,500	72,700
雑費	666,679	682,668	15,989
他会計への繰出額	4,200	0	4,200
貸付事業特別会計への繰出額	[86,834,000]	[0]	[86,834,000]
貸付事業特別会計への繰出額	86,834,000	0	86,834,000
経常費用計	9,709,921,811	6,537,448,258	3,172,473,553
当期経常増減額	3,617,854,454	201,830,844	3,416,023,610
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,617,854,454	201,830,844	3,416,023,610
法人税、住民税及び事業税	[134,100]	[0]	[134,100]
当期一般正味財産増減額	3,617,988,554	201,830,844	3,416,157,710
(うち剰余金処理)	(1,295,330,483)	-	-
一般正味財産期首残高	7,739,995,792	-	-
一般正味財産期末残高	5,417,337,721	-	-
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[71,250,000]	[0]	[71,250,000]
基本財産利息収入	71,250,000	0	71,250,000
一般正味財産への振替額	[71,386,027]	[0]	[71,386,027]
当期指定正味財産増減額	136,027	0	136,027
指定正味財産期首残高	5,001,896,301	-	-
指定正味財産期末残高	5,001,760,274	-	-
資本剰余金	1,295,330,483	-	-
正味財産期末残高	9,123,767,512	12,741,892,093	3,618,124,581

財産目録

平成20年 2月29日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現 金 預 金	4,749,578,179	
普 通 預 金	2,007,578,179	
第四銀行県庁支店	2,007,578,179	
定 期 預 金	2,742,000,000	
第四銀行県庁支店	914,000,000	
北越銀行県庁支店	914,000,000	
大光銀行新潟2支店	914,000,000	
未 収 金	182,044	
印刷製本費分担金	157,344	
賃借料分担金	24,700	
未 収 利 息	19,557,000	
流動資産合計		4,769,317,223
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基 本 財 産 引 当 預 金	8,854,000	
基 本 財 産 引 当 投 資 有 価 証 券	4,991,146,000	
地 方 債	4,991,146,000	
基本財産合計		5,000,000,000
(2) 特定資産		
投 資 有 価 証 券	300,000,000,000	
地 方 債	300,000,000,000	
女 性 被 災 者 等 支 援 事 業 特 定 預 金	1,760,274	
特定資産合計		300,001,760,274
(3) その他固定資産		
什 器 備 品	529,407	
ソ フ ト ウ エ ア	477,975	
その他固定資産合計		1,007,382
固定資産合計		305,002,767,656
資産合計		309,772,084,879
負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	644,302,921	
一般事業	1,168,195	
生活福祉資金貸付金利子補給事業	162,690	
応急仮設住宅維持管理等事業	4,744,903	
復興支援ネットワーク事業	2,738,000	
健康サポート事業	3,540,179	
地域コミュニティ再建事業	8,837,356	
情報通信基盤施設復旧・整備支援事業	4,428,000	
地域コミュニティ施設等再建支援事業	54,398,000	
地域共用施設等復旧支援事業	24,756,000	
集落共用施設等維持管理支援事業	2,400,000	
中山間地域再生総合支援事業	2,009,000	
医療施設等災害復旧支援事業	38,365,000	
被災者住宅復興資金利子補給事業	136,656,619	
高齢者・障害者向け住宅整備支援事業	1,892,000	
雪国住まいづくり支援事業	32,183,000	
被災宅地復旧工事業	40,169,000	
県産瓦使用屋根復旧支援事業	2,144,000	
越後杉で家づくり復興支援事業	6,494,000	
民間賃貸住宅入居支援事業	10,000	
平成16年大規模災害対策資金特別利子補給	20,705,503	
「平成16年新潟県中越地震」災害融資特	5,772,727	
平成16年大規模災害対策資金特別保証料	629,750	
事業所解体撤去支援事業	4,201,000	
中小企業者仮設店舗等設置事業	5,000,000	
市町村震災関連制度融資特別利子補給事業	2,332,391	
組合共同施設等復旧支援事業	15,050,000	
地域商工業者販路開拓支援事業	7,493,000	
新潟県中越地震災害対策資金利子補給事業	3,368,391	
新潟県中越地震復興関係資金利子等助成事	1,648,547	
緊急避難家畜管理支援事業	235,550	
経営再建家畜導入支援事業	330,000	
一時避難飼育魚管理経費助成事業	265,000	
代替農地等営農継続支援事業	15,336,120	
手づくり田直し等支援事業	5,117,000	
緊急手づくり田直し等総合支援事業	2,386,000	
共同利用畜舎等施設整備支援事業	43,198,000	
観光復興キャンペーン推進事業	70,167,000	

私立学校施設設備災害復旧支援事業	14,387,000		
「震災の記憶」収集・保全支援	38,000		
地域復興デザイン策定支援事業	15,228,000		
災害復興調査・研究活動支援事業	39,647,000		
地域復興デザイン先導事業支援	4,671,000		
未払費用	3,811,673		
預り金	68,673		
源泉徴収	710		
社会保険料	67,963		
未払法人税等	134,100		
流動負債合計		648,317,367	
2. 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			300,648,317,367
正味財産			9,123,767,512

収支計算書

平成19年 3月 1日から平成20年 2月29日まで

一般会計

(単位: 円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[71,250,000]	[71,250,000]	[0]
基本財産運用収入	71,250,000	71,250,000	0
特定資産運用収入	[6,000,000,000]	[6,000,000,000]	[0]
有価証券収入	6,000,000,000	6,000,000,000	0
寄附金収入	[6,505,000]	[6,505,142]	[142]
雑収入	6,505,000	6,505,142	142
受取利息	[14,150,000]	[14,176,188]	[26,188]
事業活動収入計	14,150,000	14,176,188	26,188
2. 事業活動支出	6,091,905,000	6,091,931,330	26,330
事業活動支出	[9,229,660,000]	[9,550,496,123]	[320,836,123]
助成金支出	9,229,660,000	9,550,496,123	320,836,123
管理費	[74,352,000]	[72,455,185]	[1,896,815]
給料	55,394,000	54,601,018	792,982
臨時雇賃金	1,585,000	1,583,906	1,094
福利厚生費	6,073,000	6,087,567	14,567
旅費	65,000	64,175	825
通信費	315,000	247,914	67,086
消耗品	660,000	632,063	27,937
印刷製本費	539,000	554,070	15,070
手光熱水料	965,000	935,766	29,234
賃借料	6,062,000	5,004,416	1,057,584
諸租税	207,000	232,331	25,331
委託費	1,043,000	1,027,280	15,720
雑費	599,000	598,500	500
他会計への繰入金	82,000	81,200	800
貸付事業特別会計への繰入金	135,000	134,100	900
事業活動支出計	623,000	666,679	43,679
小計	5,000	4,200	800
事業活動収支差額	[86,955,000]	[86,834,000]	[121,000]
投資活動収入	86,955,000	86,834,000	121,000
投資活動支出計	9,390,967,000	9,709,785,308	318,818,308
小計	3,299,062,000	3,617,853,978	318,791,978
事業活動収支差額	3,299,062,000	3,617,853,978	318,791,978
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[0]	[136,027]	[136,027]
特定預金取崩収入	0	136,027	136,027
投資活動収入計	0	136,027	136,027
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[0]	[1,896,301]	[1,896,301]
特定預金取得支出	0	1,896,301	1,896,301
固定資産取得支出	[580,000]	[574,350]	[5,650]
什器備品購入	580,000	574,350	5,650
投資活動支出計	580,000	2,470,651	1,890,651
投資活動収支差額	580,000	2,334,624	1,754,624
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	[270,000]	-	[270,000]
当期収支差額	3,299,912,000	3,620,188,602	320,276,602
前期繰越収支差額	7,741,188,000	7,741,188,458	458
次期繰越収支差額	4,441,276,000	4,120,999,856	320,276,144

貸借対照表

平成20年 2月29日現在

貸付事業特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	328	0	328
未収預金	27,966	0	27,966
流動資産合計	28,294	0	28,294
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
長期貸倒引当金	83,901,000	0	83,901,000
△ 長期貸倒引当金	△ 83,901,000	0	△ 83,901,000
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	28,294	0	28,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,700	0	2,700
流動負債合計	2,700	0	2,700
負債合計	2,700	0	2,700
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	25,594	0	25,594
負債及び正味財産合計	28,294	0	28,294

正味財産増減計算書

平成19年 3月 1日から平成20年 2月29日まで

貸付事業特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
雑 収 益	[190,581]	[0]	[190,581]
受 取 利 息	190,581	0	190,581
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[86,834,000]	[0]	[86,834,000]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 額	86,834,000	0	86,834,000
経常収益計	87,024,581	0	87,024,581
(2) 経常費用			
事 業 費	[2,203,322]	[0]	[2,203,322]
租 税 公 課	140,000	0	140,000
委 託 費	2,063,322	0	2,063,322
管 理 費	[84,795,665]	[0]	[84,795,665]
給 料 手 当	762,160	0	762,160
福 利 厚 生 費	103,600	0	103,600
手 数 料	28,905	0	28,905
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	83,901,000	0	83,901,000
経常費用計	86,998,987	0	86,998,987
当期経常増減額	25,594	0	25,594
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	25,594	0	25,594
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	25,594	0	25,594
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	25,594	0	25,594

財産目録

平成20年 2月29日現在

貸付事業特別会計

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	預 金	328	
普 通	預 金	328	
第四県庁貸付金用		328	
未 収	金	27,966	
貸付利息		27,966	
流動資産合計			28,294
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
長 期	貸 付	83,901,000	
緊急不動産活用型住宅再建資金貸付金	金	83,901,000	
貸 倒	引 当	△ 83,901,000	
金			
その他固定資産合計		0	
固定資産合計			0
資産合計			28,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払	金	2,700	
一般事業		2,700	
流動負債合計			2,700
負債合計			2,700
正味財産			25,594

収支計算書

平成19年 3月 1日から平成20年 2月29日まで

貸付事業特別会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
雑 収 入	[190,000]	[190,581]	[△ 581]
受 取 利 息	190,000	190,581	△ 581
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	[86,955,000]	[86,834,000]	[121,000]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	86,955,000	86,834,000	121,000
事業活動収入計	87,145,000	87,024,581	120,419
2. 事業活動支出			
事 業 費	[86,340,000]	[86,104,322]	[235,678]
租 税 公 支 課 出 費	140,000	140,000	0
貸 付 金 託 支 費	84,000,000	83,901,000	99,000
委 託 理 手 費	2,200,000	2,063,322	136,678
管 理 料 手 当 費 料	[805,000]	[894,665]	[△ 89,665]
給 福 利 厚 生 費 料	700,000	762,160	△ 62,160
手 厚 生 費 料	70,000	103,600	△ 33,600
手 厚 生 費 料	35,000	28,905	6,095
事業活動支出計	87,145,000	86,998,987	146,013
事業活動収支差額	0	25,594	△ 25,594
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	25,594	△ 25,594
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	25,594	△ 25,594

監 査 報 告 書

寄付行為第11条の規定に基づき、理事長から提出された平成19年度貸借対照表及び正味財産増減計算書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20年4月22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

坂井 裕二



監 事

寺澤 幸男



財務諸表に対する注記

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 20 年 2 月 29 日。この項において以下同じ。）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、当財団事業の補助金交付要綱において、概算払いの規定が定められている事業については、決算期末日迄に交付決定したもののうち、同日迄に支出済みのもの（概算払い含む）及び翌月末日（平成 20 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

建物以外の有形固定資産については、定率法によっている。

ソフトウェアについては、利用可能期間（5 年）に基づく定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準について

・貸倒引当金

事業の性質に基づいて個別の回収可能性を評価して計上している。

(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

平成 19 年 3 月 1 日から新公益法人会計基準を適用している。

3 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				
基本財産引当預金	10,104,000	—	1,250,000	8,854,000
基本財産引当投資有価証券	4,989,896,000	1,250,000	—	4,991,146,000
小 計	5,000,000,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000,000
特定資産				
投資有価証券				
地方債	300,000,000,000	—	—	300,000,000,000
女性被災者等支援事業特定預金	—	1,896,301	136,027	1,760,274
小 計	300,000,000,000	1,896,301	136,027	300,001,760,274
合 計	305,000,000,000	3,146,301	1,386,027	305,001,760,274

4 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				
基本財産引当預金	8,854,000	8,854,000	—	—
基本財産引当投資有価証券	4,991,146,000	4,991,146,000	—	—
小 計	5,000,000,000	5,000,000,000	—	—
特定資産				
投資有価証券				
地方債	300,000,000,000	—	—	300,000,000,000
女性被災者等支援事業特定預金	1,760,274	1,760,274	—	—
小 計	300,001,760,274	1,760,274	—	300,000,000,000
合 計	305,001,760,274	5,001,760,274	—	300,000,000,000

5 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

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
什 器 備 品	574,350	44,943	529,407
ソフトウェア	1,128,300	650,325	477,975
計	1,702,650	695,268	1,007,382

7 保証債務等の偶発債務

保証債務はない

8 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)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
地方債			
神奈川県公債	998,229,200	1,024,200,000	25,970,800
愛知県公債	1,497,343,800	1,536,300,000	38,956,200
埼玉県公債	1,497,343,800	1,536,300,000	38,956,200
共同発行市場公募地方債(新潟県ほか)	998,229,200	1,014,900,000	16,670,800
計	4,991,146,000	5,111,700,000	120,554,000
新潟県債	300,000,000,000	—	—

※新潟県債は、指名債権譲渡方式によるもので、市場性がないため、時価はない。

9 補助金等(理事会等において支出を決定した補助事業にのみ活用)の内訳並びに交付者等は、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
補助金	新潟県	4,404,438,921	—	—	4,404,438,921	
寄付金	(財)新潟県市 町村振興協会	1,000,000,000	—	—	1,000,000,000	
寄付金	㈱北越銀行	4,194,397	4,325,719	—	8,520,116	
寄付金	大和証券投資 信託委託(株)	1,867,861	2,179,423	—	4,047,284	
寄付金	成月流華道長 岡支部	300,000	—	—	300,000	
寄付金	一般寄付	31,400	—	—	31,400	
寄付金	(財)新潟県女 性財団	1,896,301	—	136,027	1,760,274	指定正味財産
合 計		5,412,728,880	6,505,142	136,027	5,419,097,995	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益への振替額	71,250,000
寄付金収入への振替額	136,027
合 計	71,386,027

11 関連当事者との取引の内容

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高 (円)
						役員 の兼 務等	事実 上の 関係				
地方公共団体	新潟県	新潟市中央区新光町4-1	-	公務	20.0	3人	基本財産出捐	資金の借入	-	長期借入金	300,000,000,000
								補助金	-	現金預金	4,404,438,921

12 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収利息、未払金、未払費用、預り金、未払法人税等を含めている。

なお、当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	8,876,974,871	4,749,578,507
未収金	89,797	210,010
未収利息	19,538,000	19,557,000
合 計	8,896,602,668	4,769,345,517
未払金	1,155,364,877	644,305,621
未払費用	—	3,811,673
預り金	49,333	68,673
未払法人税等	—	134,100
合 計	1,155,414,210	648,320,067
次期繰越収支差額	7,741,188,458	4,121,025,450

なお、当期末繰越収支差額の内訳は次のとおり

(単位:円)

内 容	金 額
当期末残高	4,121,025,450
うち事業費に係る残高	4,116,767,757
うち管理費に係る残高	4,257,693