

平成 2 0 年 度

決 算 報 告 書

自 平成 20 年 3 月 1 日
至 平成 21 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

貸借対照表総括表

平成21年 2月28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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	16,182,576	70,840	-	16,253,416
未収利息	79,652	27,966	-	107,618
流動資産合計	19,385,000	0	-	19,385,000
2. 固定資産	35,647,228	98,806	-	35,746,034
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	7,604,000	0	-	7,604,000
基本財産引当投資有価証券	4,992,396,000	0	-	4,992,396,000
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	1,620,728	0	-	1,620,728
預り保証金	200,000	0	-	200,000
寄付付金	5,423,266,382	0	-	5,423,266,382
特定資産合計	305,425,087,110	0	-	305,425,087,110
(3) その他固定資産				
什器備品	363,702	0	-	363,702
長期間貸付金	252,315	0	-	252,315
貸倒引当	0	83,901,000	-	83,901,000
その他固定資産合計	616,017	△ 83,901,000	-	△ 83,901,000
固定資産合計	310,425,703,127	0	-	310,425,703,127
3. 資本剰余金	△ 5,423,266,382	0	-	△ 5,423,266,382
資産合計	305,038,083,973	98,806	-	305,038,182,779
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	2,891,700,000	0	-	2,891,700,000
未払利息	860,549,976	2,700	-	860,552,676
未払り	3,697,994	0	-	3,697,994
未払法人税	3,072,340	0	-	3,072,340
未払	178,770	0	-	178,770
流動負債合計	3,759,199,080	70,000	-	3,759,271,780
2. 固定負債				
長期借入金	300,000,000,000	0	-	300,000,000,000
預り保証	200,000	0	-	200,000
固定負債合計	300,000,200,000	0	-	300,000,200,000
負債合計	303,759,399,080	72,700	-	303,759,471,780
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	5,001,620,728	0	-	5,001,620,728
(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)	(1,620,728)	(0)	-	(1,620,728)
2. 一般正味財産	△ 3,722,935,835	26,106	-	△ 3,722,909,729
(うち特定資産への充当額)	(5,423,266,382)	(0)	-	(5,423,266,382)
正味財産合計	1,278,684,893	26,106	-	1,278,711,999
負債及び正味財産合計	305,038,083,973	98,806	-	305,038,182,779

正味財産増減計算書総括表

平成20年 3月 1日から平成21年 2月28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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産利息収入	[71,097,000]	[0]	-	[71,097,000]
特定資産利息収入	71,097,000	0	-	71,097,000
有価証券収入	[6,000,000,000]	[0]	-	[6,000,000,000]
指定正味財産から	6,000,000,000	0	-	6,000,000,000
雑収入	[6,068,207]	[0]	-	[6,068,207]
雑収入	139,546	0	-	139,546
雑収入	5,928,661	0	-	5,928,661
雑収入	[2,873,302]	[335,592]	-	[3,208,894]
雑収入	2,410,156	335,592	-	2,745,748
雑収入	463,146	0	-	463,146
雑収入	[0]	[448,000]	[△ 448,000]	[0]
雑収入	0	448,000	△ 448,000	0
経常収益計	6,080,038,509	783,592	△ 448,000	6,080,374,101
(2) 経常費用				
助成金	[13,859,182,860]	[0]	-	[13,859,182,860]
助成金	13,846,820,597	0	-	13,846,820,597
助成金	102,200	0	-	102,200
助成金	12,260,063	0	-	12,260,063
助成金	[65,350,722]	[713,080]	-	[66,063,802]
助成金	48,902,519	597,520	-	49,500,039
助成金	117,685	0	-	117,685
助成金	6,108,591	83,160	-	6,191,751
助成金	42,000	0	-	42,000
助成金	379,970	0	-	379,970
助成金	674,264	0	-	674,264
助成金	225,660	0	-	225,660
助成金	361,677	0	-	361,677
助成金	165,705	0	-	165,705
助成金	493,825	0	-	493,825
助成金	5,389,176	32,400	-	5,421,576
助成金	213,847	0	-	213,847
助成金	724,032	0	-	724,032
助成金	618,000	0	-	618,000
助成金	16,700	0	-	16,700
助成金	914,761	0	-	914,761
助成金	2,310	0	-	2,310
助成金	[448,000]	[0]	[△ 448,000]	[0]
助成金	448,000	0	△ 448,000	0
経常費用計	13,924,981,582	713,080	△ 448,000	13,925,246,662
当期経常増減額	△ 7,844,943,073	70,512	0	△ 7,844,872,561
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	△ 7,844,943,073	70,512	-	△ 7,844,872,561
法人税、住民税及び事業税	[0]	[70,000]	-	[70,000]
当期一般正味財産増減額	△ 7,844,943,073	512	-	△ 7,844,942,561
一般正味財産期首残高	4,122,007,238	25,594	-	4,122,032,832
一般正味財産期末残高	△ 3,722,935,835	26,106	-	△ 3,722,909,729
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[71,097,000]	[0]	-	[71,097,000]
基本財産運用益	71,097,000	0	-	71,097,000
一般正味財産への振替額	[△ 71,236,546]	[0]	-	[△ 71,236,546]
当期指定正味財産増減額	△ 139,546	0	-	△ 139,546
指定正味財産期首残高	5,001,760,274	0	-	5,001,760,274
指定正味財産期末残高	5,001,620,728	0	-	5,001,620,728
III 正味財産期末残高	1,278,684,893	26,106	-	1,278,710,999

財産目録総括表

平成21年 2月28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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	16,182,576	70,840	-	16,253,416
普通預金	16,182,576	70,840	-	16,253,416
第四銀行県庁支店	16,054,007	0	-	16,054,007
北越銀行県庁支店	79,221	0	-	79,221
みずほ銀行新潟支店	49,348	0	-	49,348
第四県庁貸付金用	0	70,840	-	70,840
未収金	79,652	27,966	-	107,618
印刷製本費分担金	56,002	0	-	56,002
貸借料分担金	23,650	0	-	23,650
貸付利息	0	27,966	-	27,966
未収利息	19,385,000	0	-	19,385,000
基本財産利息	19,385,000	0	-	19,385,000
流動資産合計	35,647,228	98,806	-	35,746,034
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	7,604,000	0	-	7,604,000
基本財産引当投資有価証券	4,992,396,000	0	-	4,992,396,000
地方債	4,992,396,000	0	-	4,992,396,000
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	1,620,728	0	-	1,620,728
預り保証金特定預金	200,000	0	-	200,000
寄付金補助金	5,423,266,382	0	-	5,423,266,382
寄付金	1,018,827,461	0	-	1,018,827,461
補助金	4,404,438,921	0	-	4,404,438,921
特定資産合計	305,425,087,110	0	-	305,425,087,110
(3) その他固定資産				
什器備品	363,702	0	-	363,702
ソフトウェア	252,315	0	-	252,315
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	616,017	0	-	616,017
固定資産合計	310,425,703,127	0	-	310,425,703,127
3. 資本剰余金	△ 5,423,266,382	0	-	△ 5,423,266,382
資産合計	305,038,083,973	98,806	-	305,038,182,779
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	2,891,700,000	0	-	2,891,700,000
当座借越(第四)	1,927,800,000	0	-	1,927,800,000
当座借越(北越)	963,900,000	0	-	963,900,000
未払金	860,549,976	2,700	-	860,552,676
一般事業	1,185,464	2,700	-	1,188,164
生活福祉資金貸付金利子補給事業	357,405	0	-	357,405
復興支援ネットワーク事業	3,340,000	0	-	3,340,000
健康サポート事業	8,888,522	0	-	8,888,522
地域コミュニティ再建事業	19,794,673	0	-	19,794,673
復興ボランティア活動支援事業	73,000	0	-	73,000
地域コミュニティ施設等再建支援事業	380,322,000	0	-	380,322,000
集落共用施設等維持管理支援事業	7,050,000	0	-	7,050,000
地域生活利便性確保(小売・サービス業再開)	12,355,000	0	-	12,355,000
中山間地域再生総合支援事業	94,790,000	0	-	94,790,000
コミュニティFM放送サテライト局設置支援	20,000,000	0	-	20,000,000
災害援護資金利子助成	6,600	0	-	6,600
被災者住宅復興資金利子補給事業	159,064,018	0	-	159,064,018
留国住まいづくり支援事業	5,108,000	0	-	5,108,000
被災宅地復旧工事事業	1,770,000	0	-	1,770,000
民間賃貸住宅入居支援事業	903,000	0	-	903,000
平成16年大規模災害対策資金特別利子補給	25,942,350	0	-	25,942,350
「平成16年新潟県中越大地震」災害融資特	476,184	0	-	476,184
事業所解体撤去支援事業	6,483,000	0	-	6,483,000
中小企業者仮設店舗等設置事業	1,098,000	0	-	1,098,000
市町村震災関連制度融資特別利子補給事業	4,135,435	0	-	4,135,435
被災商店街復興対策支援事業	14,407,000	0	-	14,407,000
地域商工業者販路開拓支援事業	25,283,000	0	-	25,283,000
新潟県中越地震災害対策資金利子補給事業	1,333,353	0	-	1,333,353
新潟県中越大地震復興関係資金利子等助成事	307,972	0	-	307,972
一時避難飼育魚管理経費助成事業	375,000	0	-	375,000
錦鯉生産確保緊急支援事業	1,200,000	0	-	1,200,000
災害復旧事業費等負担金支援事業	407,000	0	-	407,000
観光復興キャンペーン推進事業	26,889,000	0	-	26,889,000
私立専修学校等広域生徒募集活動支援事業	23,160,000	0	-	23,160,000
地域復興デザイン策定支援事業	10,150,000	0	-	10,150,000

地域復興デザイン先導事業支援	3,108,000	0	—	3,108,000
地域特産化・交流支援	787,000	0	—	787,000
未払費用	3,697,994	0	—	3,697,994
未払人件費	3,697,994	0	—	3,697,994
未払利息	3,072,340	0	—	3,072,340
当座借越利息(第四)	3,038,691	0	—	3,038,691
当座借越利息(北越)	33,649	0	—	33,649
預り金	178,770	0	—	178,770
社会保険料	178,770	0	—	178,770
未払法人税等	0	70,000	—	70,000
流動負債合計	3,759,199,080	72,700	—	3,759,271,780
2. 固定負債				
長期借入金	300,000,000,000	0	—	300,000,000,000
新潟県新潟県	300,000,000,000	0	—	300,000,000,000
預り保証金	200,000	0	—	200,000
固定負債合計	300,000,200,000	0	—	300,000,200,000
負債合計	303,759,399,080	72,700	—	303,759,471,780
正味財産	1,278,684,893	26,106	—	1,278,710,999

キャッシュ・フロー計算書総括表
平成20年3月1日から平成21年2月28日まで

直接法 (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
I 事業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[71,250,000]	[0]	[-]	[71,250,000]
基本財産利息収入	71,250,000	0	-	71,250,000
特定資産運用収入	[6,000,000,000]	[0]	[-]	[6,000,000,000]
有価証券利息収入	6,000,000,000	0	-	6,000,000,000
寄附金収入	[5,928,661]	[0]	[-]	[5,928,661]
寄附金収入	5,928,661	0	-	5,928,661
雑収入	[3,092,302]	[335,592]	[-]	[3,427,894]
受取利息収入	2,429,156	335,592	-	2,764,748
有価証券利息収入	463,146	0	-	463,146
預り保証金収入	200,000	0	-	200,000
他会計からの繰入金収入	[0]	[448,000]	[Δ 448,000]	[0]
一般会計からの繰入金収入	0	448,000	Δ 448,000	0
事業活動収入計	6,080,270,963	783,592	Δ 448,000	6,080,606,555
2. 事業活動支出				
事業費支出	[13,639,880,734]	[0]	[-]	[13,639,880,734]
助成金支出	13,630,590,811	0	-	13,630,590,811
諸謝金支出	102,200	0	-	102,200
支払利息支出	9,187,723	0	-	9,187,723
管理費支出	[64,977,378]	[713,080]	[-]	[65,690,458]
給料手当支出	48,904,705	597,520	-	49,502,225
臨時雇賃金支出	235,535	0	-	235,535
福利厚生費支出	5,982,666	83,160	-	6,065,826
会議費支出	42,000	0	-	42,000
旅費交通費支出	375,736	0	-	375,736
通信運搬費支出	682,366	0	-	682,366
消耗品費支出	370,833	0	-	370,833
印刷製本費支出	527,605	0	-	527,605
手数料支出	5,189,939	32,400	-	5,222,339
光熱水料費支出	261,781	0	-	261,781
貸借料支出	745,032	0	-	745,032
諸謝金支出	618,000	0	-	618,000
租税公課支出	16,700	0	-	16,700
法人税等支出	134,100	0	-	134,100
委託費支出	888,070	0	-	888,070
雑費支出	2,310	0	-	2,310
他会計への繰入金支出	[448,000]	[0]	[Δ 448,000]	[0]
他会計繰入支出	448,000	0	Δ 448,000	0
事業活動支出計	13,705,306,112	713,080	Δ 448,000	13,705,571,192
事業活動によるキャッシュ・フロー	Δ 7,625,035,149	70,512	0	Δ 7,624,964,637
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[139,546]	[0]	[-]	[139,546]
特定預金取崩収入	139,546	0	-	139,546
有価証券償還収入	[2,942,000,000]	[0]	[-]	[2,942,000,000]
有価証券償還収入	2,942,000,000	0	-	2,942,000,000
投資活動収入計	2,942,139,546	0	-	2,942,139,546
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[200,000]	[0]	[-]	[200,000]
特定預金取得支出	200,000	0	-	200,000
有価証券取得支出	[2,942,000,000]	[0]	[-]	[2,942,000,000]
有価証券取得支出	2,942,000,000	0	-	2,942,000,000
投資活動支出計	2,942,200,000	0	-	2,942,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	Δ 60,454	0	-	Δ 60,454
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 財務活動収入				
借入金収入	[6,911,700,000]	[0]	[-]	[6,911,700,000]
短期借入金収入	6,911,700,000	0	-	6,911,700,000
財務活動収入計	6,911,700,000	0	-	6,911,700,000
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	[4,020,000,000]	[0]	[-]	[4,020,000,000]
短期借入返済支出	4,020,000,000	0	-	4,020,000,000
財務活動支出計	4,020,000,000	0	-	4,020,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,891,700,000	0	-	2,891,700,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額				
V 現金及び現金同等物の増減額	Δ 4,733,395,603	70,512	-	Δ 4,733,325,091
VI 現金及び現金同等物の期首残高	4,749,578,179	328	-	4,749,578,507
VII 現金及び現金同等物の期末残高	16,182,576	70,840	-	16,253,416

収支計算書総括表

平成20年 3月 1日から平成21年 2月28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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[71,097,000]	[0]	—	[71,097,000]
基本財産利息収入	71,097,000	0	—	71,097,000
特定資産証券収入	[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	[5,928,661]	[0]	—	[5,928,661]
寄附金収入	5,928,661	0	—	5,928,661
雑収入	[3,073,302]	[335,592]	—	[3,408,894]
受取利息	2,410,156	335,592	—	2,745,748
有価証券利息	463,146	0	—	463,146
他会計からの繰入金収入	200,000	0	—	200,000
一般会計からの繰入金収入	[0]	[448,000]	[△ 448,000]	[0]
事業活動収入計	6,080,098,963	783,592	△ 448,000	6,080,434,555
2. 事業活動支出				
事業費	[13,859,182,860]	[0]	—	[13,859,182,860]
助成金	13,846,820,597	0	—	13,846,820,597
支利息	102,200	0	—	102,200
私利私欲	12,260,063	0	—	12,260,063
管理費	[64,959,357]	[783,080]	—	[65,742,437]
給付金	48,902,519	597,520	—	49,500,039
福利厚生	117,685	0	—	117,685
会費	6,108,591	83,160	—	6,191,751
旅費	42,000	0	—	42,000
通費	379,970	0	—	379,970
消耗品	674,264	0	—	674,264
印刷製本	361,677	0	—	361,677
手数料	493,825	0	—	493,825
光熱費	5,389,176	32,400	—	5,421,576
賃借料	213,847	0	—	213,847
借入金	724,032	0	—	724,032
税金	618,000	0	—	618,000
法人税	16,700	0	—	16,700
委託料	0	70,000	—	70,000
他会計への繰入金支出	914,761	0	—	914,761
貸付事業特別会計への繰入金支出	2,310	0	—	2,310
事業活動支出計	[448,000]	[0]	[△ 448,000]	[0]
小計	448,000	0	△ 448,000	0
事業活動収支差額	13,924,590,217	783,080	△ 448,000	13,924,925,297
小計	△ 7,844,491,254	512	0	△ 7,844,490,742
事業活動収支差額	△ 7,844,491,254	512	0	△ 7,844,490,742
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[139,546]	[0]	—	[139,546]
特定預金取崩収入	139,546	0	—	139,546
有価証券返還収入	[2,942,000,000]	[0]	—	[2,942,000,000]
有価証券収入	2,942,000,000	0	—	2,942,000,000
投資活動収入計	2,942,139,546	0	—	2,942,139,546
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[200,000]	[0]	—	[200,000]
特定預金取得支出	200,000	0	—	200,000
有価証券取得支出	[2,942,000,000]	[0]	—	[2,942,000,000]
有価証券取得支出	2,942,000,000	0	—	2,942,000,000
投資活動支出計	2,942,200,000	0	—	2,942,200,000
投資活動収支差額	△ 60,454	0	—	△ 60,454
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	[6,911,700,000]	[0]	—	[6,911,700,000]
短期借入金収入	6,911,700,000	0	—	6,911,700,000
財務活動収入計	6,911,700,000	0	—	6,911,700,000
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	[4,020,000,000]	[0]	—	[4,020,000,000]
短期借入金返済支出	4,020,000,000	0	—	4,020,000,000
財務活動支出計	4,020,000,000	0	—	4,020,000,000
財務活動収支差額	2,891,700,000	0	—	2,891,700,000
当期収支差額	△ 4,952,851,708	512	—	△ 4,952,851,196
前期繰越収支差額	4,120,999,856	25,594	—	4,121,025,450
次期繰越収支差額	△ 831,851,852	26,106	—	△ 831,825,746

貸借対照表

平成21年 2月28日現在

一般会計

(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	16,182,576	4,749,578,179	△ 4,733,395,603
未収預金	79,652	182,044	△ 102,392
未収利息	19,385,000	19,557,000	△ 172,000
流動資産合計	35,647,228	4,769,317,223	△ 4,733,669,995
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	7,604,000	8,854,000	△ 1,250,000
基本財産引当投資有価証券	4,992,396,000	4,991,146,000	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	1,620,728	1,760,274	△ 139,546
預り保証金	200,000	0	200,000
寄付金補助	5,423,266,382	5,417,337,721	5,928,661
特定資産合計	305,425,087,110	305,419,097,995	5,989,115
(3) その他固定資産			
什器備品	363,702	529,407	△ 165,705
ソフトウェア	252,315	477,975	△ 225,660
その他固定資産合計	616,017	1,007,382	△ 391,365
固定資産合計	310,425,703,127	310,420,105,377	5,597,750
3. 資本剰余金	△ 5,423,266,382	△ 5,417,337,721	△ 5,928,661
資産合計	305,038,083,973	309,772,084,879	△ 4,734,000,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,891,700,000	0	2,891,700,000
未払金	860,549,976	644,302,921	216,247,055
未払費用	3,697,994	3,811,673	△ 113,679
未払り	3,072,340	0	3,072,340
未払法人税等	178,770	68,673	110,097
流動負債合計	3,759,199,080	648,317,367	3,110,881,713
2. 固定負債			
長期借入金	300,000,000,000	300,000,000,000	0
預り保証金	200,000	0	200,000
固定負債合計	300,000,200,000	300,000,000,000	200,000
負債合計	303,759,399,080	300,648,317,367	3,111,081,713
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,001,620,728	5,001,760,274	△ 139,546
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,620,728)	(1,760,274)	(△ 139,546)
2. 一般正味財産	△ 3,722,935,835	4,122,007,238	△ 7,844,943,073
(うち特定資産への充当額)	(5,423,266,382)	(5,417,337,721)	(5,928,661)
正味財産合計	1,278,684,893	9,123,767,512	△ 7,845,082,619
負債及び正味財産合計	305,038,083,973	309,772,084,879	△ 4,734,000,906

正味財産増減計算書

平成20年 3月 1日から平成21年 2月28日まで

一般会計

(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			
基本財産利息収入	[71,097,000]	[71,250,000]	[△ 153,000]
基本財産利収入	71,097,000	71,250,000	△ 153,000
特定資産利息収入	[6,000,000,000]	[6,000,000,000]	[0]
特定資産利収入	6,000,000,000	6,000,000,000	0
寄附金収入	[6,068,207]	[6,641,169]	[△ 572,962]
指定正味財産金収入	139,546	136,027	3,519
寄附金収入	5,928,661	6,505,142	△ 576,481
雑受有価証券収入	[2,873,302]	[14,176,188]	[△ 11,302,886]
雑受有価証券収入	2,410,156	14,176,188	△ 11,766,032
雑受有価証券収入	463,146	0	463,146
経常収益計	6,080,038,509	6,092,067,357	△ 12,028,848
(2) 経常費用			
事業支費	[13,859,182,860]	[9,550,496,123]	[4,308,686,737]
助諸支	13,846,820,597	9,550,496,123	4,296,324,474
成金	102,200	0	102,200
支利	12,260,063	0	12,260,063
費金	[65,350,722]	[72,591,688]	[△ 7,240,966]
出利息	48,902,519	54,601,018	△ 5,698,499
支費	117,685	1,583,906	△ 1,466,221
当金	6,108,591	6,087,567	21,024
費費	42,000	64,175	△ 22,175
費費	379,970	247,914	132,056
費費	674,264	632,063	42,201
費費	225,660	225,660	0
費費	361,677	554,070	△ 192,393
費費	165,705	44,943	120,762
費費	493,825	935,766	△ 441,941
費費	5,389,176	5,004,416	384,760
費費	213,847	232,331	△ 18,484
費費	724,032	1,027,280	△ 303,248
費費	618,000	598,500	19,500
費費	16,700	81,200	△ 64,500
費費	914,761	666,679	248,082
費費	2,310	4,200	△ 1,890
他会計への繰出額	[448,000]	[86,834,000]	[△ 86,386,000]
貸付事業特別会計への繰出額	448,000	86,834,000	△ 86,386,000
経常費用計	13,924,981,582	9,709,921,811	4,215,059,771
当期経常増減額	△ 7,844,943,073	△ 3,617,854,454	△ 4,227,088,619
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 7,844,943,073	△ 3,617,854,454	△ 4,227,088,619
法人税、住民税及び事業税	[0]	[134,100]	[△ 134,100]
当期一般正味財産増減額	△ 7,844,943,073	△ 3,617,988,554	△ 4,226,954,519
一般正味財産期首残高	4,122,007,238	7,739,995,792	△ 3,617,988,554
一般正味財産期末残高	△ 3,722,935,835	4,122,007,238	△ 7,844,943,073
II 指定正味財産増減の部			
基本財産利息収入	[71,097,000]	[71,250,000]	[△ 153,000]
基本財産利収入	71,097,000	71,250,000	△ 153,000
一般正味財産への振替額	[△ 71,236,546]	[△ 71,386,027]	[149,481]
当期指定正味財産増減額	△ 139,546	△ 136,027	△ 3,519
指定正味財産期首残高	5,001,760,274	5,001,896,301	△ 136,027
指定正味財産期末残高	5,001,620,728	5,001,760,274	△ 139,546
III 正味財産期末残高	1,278,684,893	9,123,767,512	△ 7,845,082,619

財産目録

平成21年 2月28日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	16,182,576	
普通預金	16,182,576	
第四銀行県庁支店	16,054,007	
北越銀行県庁支店	79,221	
みずほ銀行新潟支店	49,348	
未収金	79,652	
印刷製本費分担金	56,002	
賃借料分担金	23,650	
未収利息	19,385,000	
基本財産利息	19,385,000	
流動資産合計		35,647,228
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当預金	7,604,000	
基本財産引当投資有価証券	4,992,396,000	
地方債	4,992,396,000	
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	1,620,728	
預り保証金特定預金	200,000	
寄付金補助金	5,423,266,382	
寄付金	1,018,827,461	
補助金	4,404,438,921	
特定資産合計	305,425,087,110	
(3) その他固定資産		
什器備品	363,702	
ソフトウェア	252,315	
その他固定資産合計	616,017	
固定資産合計		310,425,703,127
3. 資本剰余金		△ 5,423,266,382
資産合計		305,038,083,973
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	2,891,700,000	
当座借越(第四)	1,927,800,000	
当座借越(北越)	963,900,000	
未払金	860,549,976	
一般事業	1,185,464	
生活福祉資金貸付金利子補給事業	357,405	
復興支援ネットワーク事業	3,340,000	
健康サポート事業	8,888,522	
地域コミュニティ再建事業	19,794,673	
復興ボランティア活動支援事業	73,000	
地域コミュニティ施設等再建支援事業	380,322,000	
集落共用施設等維持管理支援事業	7,050,000	
地域生活利便性確保(小売・サービス業再開)	12,355,000	
中山間地域再生総合支援事業	94,790,000	
コミュニティFM放送サテライト局設置支援	20,000,000	
災害援護資金利子助成	6,600	
被災者住宅復興資金利子補給事業	159,064,018	
雪国住まいづくり支援事業	5,108,000	
被災宅地復旧工事事業	1,770,000	
民間賃貸住宅入居支援事業	903,000	
平成16年大規模災害対策資金特別利子補給	25,942,350	
「平成16年新潟県中越大地震」災害融資特	476,184	
事業所解体撤去支援事業	6,483,000	
中小企業者仮設店舗等設置事業	1,098,000	
市町村震災関連制度融資特別利子補給事業	4,135,435	
被災商店街復興対策支援事業	14,407,000	
地域商工業者販路開拓支援事業	25,283,000	
新潟県中越地震災害対策資金利子補給事業	1,333,353	

新潟県中越大震災復興関係資金利子等助成事		307,972			
一時避難飼育魚管理経費助成事業		375,000			
錦鯉生産確保緊急支援事業		1,200,000			
災害復旧事業費等負担金支援事業		407,000			
観光復興キャンペーン推進事業		26,889,000			
私立専修学校等広域生徒募集活動支援事業		23,160,000			
地域復興デザイン策定支援事業		10,150,000			
地域復興デザイン先導事業支援		3,108,000			
地域特産化・交流支援		787,000			
未払費用		3,697,994			
未払人件費		3,697,994			
未払利息		3,072,340			
当座借越利息(第四)		3,038,691			
当座借越利息(北越)		33,649			
預り金		178,770			
社会保険料		178,770			
流動負債合計				3,759,199,080	
2. 固定負債					
長期借入金		300,000,000,000			
新潟県		300,000,000,000			
預り保証金		200,000			
固定負債合計				300,000,200,000	
負債合計					303,759,399,080
正味財産					1,278,684,893

キャッシュ・フロー計算書
平成20年3月1日から平成21年2月28日まで

一般会計

直接法 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[71,250,000]	[71,250,000]	[0]
基本財産利息収入	71,250,000	71,250,000	0
特定資産運用収入	[6,000,000,000]	[6,000,000,000]	[0]
有価証券利息収入	6,000,000,000	6,000,000,000	0
寄附金収入	[5,928,661]	[6,505,142]	[△ 576,481]
雑収入	5,928,661	6,505,142	△ 576,481
受取利息収入	[3,092,302]	[14,157,188]	[△ 11,064,886]
有価証券利息収入	2,429,156	14,157,188	△ 11,728,032
預り保証金収入	463,146	0	463,146
事業活動収入計	200,000	0	200,000
	6,080,270,963	6,091,912,330	△ 11,641,367
2. 事業活動支出			
事業費支出	[13,639,880,734]	[10,061,081,577]	[3,578,799,157]
助成金支出	13,630,590,811	10,061,081,577	3,569,509,234
諸謝金支出	102,200	0	102,200
支払利息支出	9,187,723	0	9,187,723
管理費支出	[64,977,378]	[69,058,821]	[△ 4,081,443]
給料手当支出	48,904,705	51,053,902	△ 2,149,197
臨時雇賃金支出	235,535	1,691,336	△ 1,455,801
福利厚生費支出	5,982,666	5,797,139	185,527
会議費支出	42,000	64,175	△ 22,175
旅費交通費支出	375,736	263,654	112,082
通信運搬費支出	682,366	621,708	60,658
消耗品費支出	370,833	550,426	△ 179,593
印刷製本費支出	527,605	906,705	△ 379,100
手数料支出	5,189,939	5,622,183	△ 432,244
光熱水料費支出	261,781	138,931	122,850
賃借料支出	745,032	1,021,845	△ 276,813
諸謝金支出	618,000	598,500	19,500
租税公課支出	16,700	81,200	△ 64,500
法人税等支出	134,100	0	134,100
委託費支出	888,070	642,917	245,153
雑費支出	2,310	4,200	△ 1,890
他会計への繰入金支出	[448,000]	[86,834,000]	[△ 86,386,000]
他会計繰入支出	448,000	86,834,000	△ 86,386,000
事業活動支出計	13,705,306,112	10,216,974,398	3,488,331,714
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,625,035,149	△ 4,125,062,068	△ 3,499,973,081
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[139,546]	[136,027]	[3,519]
特定預金取崩収入	139,546	136,027	3,519
有価証券償還収入	[2,942,000,000]	[0]	[2,942,000,000]
有価証券償還収入	2,942,000,000	0	2,942,000,000
投資活動収入計	2,942,139,546	136,027	2,942,003,519
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[200,000]	[1,896,301]	[△ 1,696,301]
特定預金取得支出	200,000	1,896,301	△ 1,696,301
固定資産取得支出	[0]	[574,350]	[△ 574,350]
什器備品購入支出	0	574,350	△ 574,350
有価証券取得支出	[2,942,000,000]	[0]	[2,942,000,000]
有価証券取得支出	2,942,000,000	0	2,942,000,000
投資活動支出計	2,942,200,000	2,470,651	2,939,729,349
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,454	△ 2,334,624	2,274,170
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[6,911,700,000]	[0]	[6,911,700,000]
短期借入金収入	6,911,700,000	0	6,911,700,000
財務活動収入計	6,911,700,000	0	6,911,700,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[4,020,000,000]	[0]	[4,020,000,000]
短期借入返済支出	4,020,000,000	0	4,020,000,000
財務活動支出計	4,020,000,000	0	4,020,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,891,700,000	0	2,891,700,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 4,733,395,603	△ 4,127,396,692	△ 605,998,911
VI 現金及び現金同等物の期首残高	4,749,578,179	8,876,974,871	△ 4,127,396,692
VII 現金及び現金同等物の期末残高	16,182,576	4,749,578,179	△ 4,733,395,603

収支計算書

平成20年 3月 1日から平成21年 2月28日まで

一般会計

(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			
基本財産収入	[71,097,000]	[71,097,000]	[0]
特定資産収入	71,097,000	71,097,000	0
有価証券収入	[6,000,000,000]	[6,000,000,000]	[0]
有価証券収入	6,000,000,000	6,000,000,000	0
有価証券収入	[5,929,000]	[5,928,661]	[339]
有価証券収入	5,929,000	5,928,661	339
有価証券収入	[2,824,000]	[3,073,302]	[△ 249,302]
有価証券収入	2,824,000	3,073,302	△ 249,302
有価証券収入	2,361,000	2,410,156	△ 49,156
有価証券収入	463,000	463,146	△ 146
有価証券収入	0	200,000	△ 200,000
事業活動収入計	6,079,850,000	6,080,098,963	△ 248,963
2. 事業活動支出			
事業活動支出	[13,480,994,000]	[13,859,182,860]	[△ 378,188,860]
事業活動支出	13,466,000,000	13,846,820,597	△ 380,820,597
事業活動支出	200,000	102,200	97,800
事業活動支出	14,794,000	12,260,063	2,533,937
事業活動支出	[65,755,000]	[64,959,357]	[795,643]
事業活動支出	49,036,000	48,902,519	133,481
事業活動支出	118,000	117,685	315
事業活動支出	5,977,000	6,108,591	△ 131,591
事業活動支出	42,000	42,000	0
事業活動支出	326,000	379,970	△ 53,970
事業活動支出	674,000	674,264	△ 264
事業活動支出	393,000	361,677	31,323
事業活動支出	480,000	493,825	△ 13,825
事業活動支出	6,187,000	5,389,176	797,824
事業活動支出	231,000	213,847	17,153
事業活動支出	739,000	724,032	14,968
事業活動支出	618,000	618,000	0
事業活動支出	17,000	16,700	300
事業活動支出	915,000	914,761	239
事業活動支出	2,000	2,310	△ 310
事業活動支出	[447,000]	[448,000]	[△ 1,000]
事業活動支出	447,000	448,000	△ 1,000
事業活動支出計	13,547,196,000	13,924,590,217	△ 377,394,217
事業活動収支差額	△ 7,467,346,000	△ 7,844,491,254	377,145,254
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産収入	[137,000]	[139,546]	[△ 2,546]
特定資産収入	137,000	139,546	△ 2,546
有価証券収入	[2,942,000,000]	[2,942,000,000]	[0]
有価証券収入	2,942,000,000	2,942,000,000	0
投資活動収入計	2,942,137,000	2,942,139,546	△ 2,546
2. 投資活動支出			
特定資産支出	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
特定資産支出	0	200,000	△ 200,000
有価証券支出	[2,942,000,000]	[2,942,000,000]	[0]
有価証券支出	2,942,000,000	2,942,000,000	0
投資活動支出計	2,942,000,000	2,942,200,000	△ 200,000
投資活動収支差額	137,000	△ 60,454	197,454
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[7,391,590,000]	[6,911,700,000]	[479,890,000]
借入金収入	7,391,590,000	6,911,700,000	479,890,000
財務活動収入計	7,391,590,000	6,911,700,000	479,890,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[4,020,000,000]	[4,020,000,000]	[0]
借入金返済支出	4,020,000,000	4,020,000,000	0
財務活動支出計	4,020,000,000	4,020,000,000	0
財務活動収支差額	3,371,590,000	2,891,700,000	479,890,000
当期収支差額	△ 4,095,619,000	△ 4,952,851,708	857,232,708
前期繰越収支差額	4,121,026,000	4,120,999,856	26,144
次期繰越収支差額	25,407,000	△ 831,851,852	857,258,852

貸借対照表

平成21年 2月28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	70,840	328	70,512
預 金	27,966	27,966	0
流動資産合計	98,806	28,294	70,512
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
長期 貸 付 金	83,901,000	83,901,000	0
貸 倒 引 当 金	△ 83,901,000	△ 83,901,000	0
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	98,806	28,294	70,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払 法人 税 金 等	2,700	2,700	0
流動負債合計	70,000	0	70,000
負債合計	72,700	2,700	70,000
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	26,106	25,594	512
負債及び正味財産合計	98,806	28,294	70,512

正味財産増減計算書

平成20年 3月 1日から平成21年 2月28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	[335,592]	[190,581]	[145,011]
受 取 利 息	335,592	190,581	145,011
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[448,000]	[86,834,000]	[△ 86,386,000]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 額	448,000	86,834,000	△ 86,386,000
経常収益計	783,592	87,024,581	△ 86,240,989
(2) 経常費用			
事 業 費	[0]	[2,203,322]	[△ 2,203,322]
租 税 公 課 費	0	140,000	△ 140,000
委 託 費	0	2,063,322	△ 2,063,322
管 理 手 当 料	[713,080]	[84,795,665]	[△ 84,082,585]
給 付 料 手 当 料	597,520	762,160	△ 164,640
摺 利 厚 生 費 料	83,160	103,600	△ 20,440
手 引 当 金 繰 入 額	32,400	28,905	3,495
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	83,901,000	△ 83,901,000
経常費用計	713,080	86,998,987	△ 86,285,907
当期経常増減額	70,512	25,594	44,918
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	70,512	25,594	44,918
法人税、住民税及び事業税	[70,000]	[0]	[70,000]
当期一般正味財産増減額	512	25,594	△ 25,082
一般正味財産期首残高	25,594	0	25,594
一般正味財産期末残高	26,106	25,594	512
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	26,106	25,594	512

財産目録

平成21年 2月28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	70,840		
普 通 預 金	70,840		
第四県庁貸付金用	70,840		
未 収 金	27,966		
貸付利息	27,966		
流動資産合計		98,806	
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
長 期 貸 付 金	83,901,000		
緊急不動産活用型住宅再建資金貸付金	83,901,000		
貸 倒 引 当 金	△ 83,901,000		
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			98,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,700		
一般事業	2,700		
未 払 法 人 税 等	70,000		
流動負債合計		72,700	
負債合計			72,700
正味財産			26,106

キャッシュ・フロー計算書
平成20年3月1日から平成21年2月28日まで

貸付事業特別会計

直接法 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
雑収入	[335,592]	[162,615]	[172,977]
受取利息収入	335,592	162,615	172,977
他会計からの繰入金収入	[448,000]	[86,834,000]	[△ 86,386,000]
一般会計からの繰入金収入	448,000	86,834,000	△ 86,386,000
事業活動収入計	783,592	86,996,615	△ 86,213,023
2. 事業活動支出			
事業費支出	[0]	[86,104,322]	[△ 86,104,322]
租税公課支出	0	140,000	△ 140,000
貸付金支出	0	83,901,000	△ 83,901,000
委託費支出	0	2,063,322	△ 2,063,322
管理費支出	[713,080]	[891,965]	[△ 178,885]
給料手当支出	597,520	762,160	△ 164,640
福利厚生費支出	83,160	103,600	△ 20,440
手数料支出	32,400	26,205	6,195
法人税等支出	0	0	0
事業活動支出計	713,080	86,996,287	△ 86,283,207
事業活動によるキャッシュ・フロー	70,512	328	70,184
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
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
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	70,512	328	70,184
VI 現金及び現金同等物の期首残高	328	0	328
VII 現金及び現金同等物の期末残高	70,840	328	70,512

収支計算書

平成20年 3月 1日から平成21年 2月28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	[336,000]	[335,592]	[408]
受 取 の 利 入 息	336,000	335,592	408
他 会 計 か ら の 繰 上 金 収 入	[447,000]	[448,000]	[△ 1,000]
一 般 会 計 か ら の 繰 上 金 収 入	447,000	448,000	△ 1,000
事業活動収入計	783,000	783,592	△ 592
2. 事業活動支出			
管 理 費	[783,000]	[783,080]	[△ 80]
給 付 料	598,000	597,520	480
福 利 厚 給	83,000	83,160	△ 160
手 法 人 税	32,000	32,400	△ 400
当 費 料 等	70,000	70,000	0
事業活動支出計	783,000	783,080	△ 80
小 計	0	512	△ 512
事業活動収支差額	0	512	△ 512
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	512	△ 512
前期繰越収支差額	0	25,594	△ 25,594
次期繰越収支差額	0	26,106	△ 26,106

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

下記アイの場合を除き、原則として、決算期末日（平成 21 年 2 月 28 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。

ア 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
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 21 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。

イ 被災者住宅復興資金利子補給（後払い）事業

① 毎年度申請する被災者への利子補給については、決算期末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。

② 補助対象の全期間分を一括して申請する被災者への利子補給については、既に交付決定及び金額の確定が済んでいる期間のうち、決算期末日迄に、当該年度の実績にかかる現況届の支給決定通知が行われたものを対象として事業費に計上。

(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

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

なし

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	8,854,000	—	1,250,000	7,604,000
基本財産引当投資有価証券	4,991,146,000	1,250,000	—	4,992,396,000
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	1,760,274	—	139,546	1,620,728
預り保証金特定預金	—	200,000	0	200,000
寄付金補助金	5,417,337,721	5,928,661	0	5,423,266,382
小 計	305,419,097,995	6,128,661	139,546	305,425,087,110
合 計	310,419,097,995	7,378,661	1,389,546	310,425,087,110

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	7,604,000	7,604,000	—	—
基本財産引当投資有価証券	4,992,396,000	4,992,396,000	—	—
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	1,620,728	1,620,728	—	—
預り保証金特定預金	200,000	—	—	200,000
寄付金補助金	5,423,266,382	—	5,423,266,382	—
小 計	305,425,087,110	1,620,728	5,423,266,382	300,000,200,000
合 計	310,425,087,110	5,001,620,728	5,423,266,382	300,000,200,000

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	210,648	363,702
ソフトウェア	1,128,300	875,985	252,315
計	1,702,650	1,086,633	616,017

7 保証債務等の偶発債務

偶発債務はない

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
基本財産			
基本財産引当投資有価証券			
地方債			
神奈川県公債	998,479,200	1,022,100,000	23,620,800
愛知県公債	1,497,718,800	1,532,700,000	34,981,200
埼玉県公債	1,497,718,800	1,533,000,000	35,281,200
共同発行市場公募地方債(新潟県ほか)	998,479,200	1,023,000,000	24,520,800
計	4,992,396,000	5,110,800,000	118,404,000
特定資産			
投資有価証券			
地方債			
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	特定資産
寄付金	(財)新潟県市町村振興協会	1,000,000,000	—	—	1,000,000,000	特定資産
寄付金	㈱北越銀行	8,520,116	3,590,927	—	12,111,043	特定資産
寄付金	大和証券投資信託委託㈱	4,047,284	1,838,049	—	5,885,333	特定資産
寄付金	成月流華道長岡支部	300,000	—	—	300,000	特定資産
寄付金	一般寄付	31,400	499,685	—	531,085	特定資産
寄付金	(財)新潟県女性財団	1,760,274	—	139,546	1,620,728	指定正味財産
合計		5,419,097,995	5,928,661	139,546	5,424,887,110	

補助金及び寄付金は特定資産に計上（理事会において支出を決定した補助事業にのみ活用。また、(財)新潟県女性財団の寄付金は女性を対象とし同財団から同意を得た補助事業にのみ活用）
ただし、期中の支出が収入を上回り一時的な資金不足が生じているため、貸借対照表上、この不足額を資本剰余金として処理

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	71,097,000
寄付金収入への振替額	139,546
合計	71,236,546

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	—	特定資産	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、未払利息、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	4,749,578,507	16,253,416
未収金	210,010	107,618
未収利息	19,557,000	19,385,000
合計	4,769,345,517	35,746,034
未払金	644,305,621	860,552,676
未払費用	3,811,673	3,697,994
未払利息	0	3,072,340
預り金	68,673	178,770
未払法人税等	134,100	70,000
合計	648,320,067	867,571,780
次期繰越収支差額	4,121,025,450	-831,825,746

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	-831,825,746
うち事業費に係る残高	-841,438,002
うち管理費に係る残高	9,612,256

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 20 年度貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録並びにキャッシュフロー計算書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 21 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 