

平成 2 1 年 度

決 算 報 告 書

自 平成 21 年 3 月 1 日  
至 平成 22 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22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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	10,579,473	70,412	—	10,649,885
未収利息	489,738	27,966	—	517,704
流動資産合計	19,385,000	0	—	19,385,000
2. 固定資産	30,454,211	98,378	—	30,552,589
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	6,354,000	0	—	6,354,000
基本財産引当投資有価証券	4,993,646,000	0	—	4,993,646,000
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	9,342	0	—	9,342
預り保証金特定預金	200,000	0	—	200,000
特定資産合計	300,000,209,342	0	—	300,000,209,342
(3) その他固定資産				
什器備品	249,863	0	—	249,863
ソフトウェア	26,655	0	—	26,655
長期貸付金	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	276,518	0	—	276,518
固定資産合計	305,000,485,860	0	—	305,000,485,860
資産合計	305,030,940,071	98,378	—	305,031,038,449
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
短期借入金	10,334,310,000	0	—	10,334,310,000
未払費用	425,755,573	2,700	—	425,758,273
未払り	3,021,990	0	—	3,021,990
未払法人税等	7,233,163	0	—	7,233,163
預り	206,152	0	—	206,152
未払	0	70,000	—	70,000
流動負債合計	10,770,526,878	72,700	—	10,770,599,578
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	310,770,726,878	72,700	—	310,770,799,578
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	5,000,009,342	0	—	5,000,009,342
(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)	( 9,342 )	( 0 )	—	( 9,342 )
2. 一般正味財産	△ 16,167,183,008	25,678	—	△ 16,167,157,330
3. 資本剰余金	5,427,386,859	0	—	5,427,386,859
正味財産合計	△ 5,739,786,807	25,678	—	△ 5,739,761,129
負債及び正味財産合計	305,030,940,071	98,378	—	305,031,038,449

# 正味財産増減計算書総括表

平成21年 3月 1日から平成22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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(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]
有価証券取引利息	6,000,000,000	0	—	6,000,000,000
寄附金収入	[5,731,863]	[0]	—	[5,731,863]
指定正味財産からの振替額	1,611,386	0	—	1,611,386
寄附金収入	4,120,477	0	—	4,120,477
雑収入	[2,088]	[335,592]	—	[337,680]
受取利息	18	335,592	—	335,610
雑収入	2,070	0	—	2,070
他会計からの繰入額	[0]	[464,000]	[△ 464,000]	[0]
一般会計からの繰入額	0	464,000	△ 464,000	0
経常収益計	6,076,983,951	799,592	△ 464,000	6,077,319,543
(2) 経常費用				
事業費	[13,028,049,264]	[0]	—	[13,028,049,264]
助成金支費	12,920,927,359	0	—	12,920,927,359
通信運搬費	101,940	0	—	101,940
諸租税公課	288,400	0	—	288,400
委託手数料	12,400	0	—	12,400
支払利息	7,721,658	0	—	7,721,658
支払手数料	98,997,507	0	—	98,997,507
管料生当費	[65,331,001]	[730,020]	—	[66,061,021]
給福会利厚議交通搬却	49,025,105	609,490	—	49,634,595
福利厚議交通搬却	5,753,029	88,130	—	5,841,159
旅費	16,000	0	—	16,000
通信用運搬費	377,093	0	—	377,093
ソフウェア却	542,997	0	—	542,997
消耗品費	225,660	0	—	225,660
什器備品償却	424,458	0	—	424,458
印刷品製本費	113,839	0	—	113,839
手刷本費	510,859	0	—	510,859
光熱水借料	5,724,914	32,400	—	5,757,314
貸諸借料	216,992	0	—	216,992
租税公課	583,488	0	—	583,488
委託手数料	608,000	0	—	608,000
他会計への繰出額	8,950	0	—	8,950
貸付事業特別会計への繰出額	1,199,617	0	—	1,199,617
経常費用計	[464,000]	[0]	[△ 464,000]	[0]
当期経常増減額	464,000	0	△ 464,000	0
経常費用計	13,093,844,265	730,020	△ 464,000	13,094,110,285
当期経常増減額	△ 7,016,860,314	69,572	0	△ 7,016,790,742
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	△ 7,016,860,314	69,572	—	△ 7,016,790,742
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	△ 7,016,860,314	△ 428	—	△ 7,016,860,742
(うち当期剰余金繰入処理)	(△ 4,120,477)	0	—	(△ 4,120,477)
一般正味財産期首残高	△ 9,146,202,217	26,106	—	△ 9,146,176,111
一般正味財産期末残高	△ 16,167,183,008	25,678	—	△ 16,167,157,330
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	[△ 72,861,386]	[0]	—	[△ 72,861,386]
当期指定正味財産増減額	△ 1,611,386	0	—	△ 1,611,386
指定正味財産期首残高	5,001,620,728	0	—	5,001,620,728
指定正味財産期末残高	5,000,009,342	0	—	5,000,009,342
<b>III 資本剰余金</b>	5,427,386,859	0	—	5,427,386,859
<b>IV 正味財産期末残高</b>	△ 5,739,786,807	25,678	—	△ 5,739,761,129

# 財産目録総括表

平成22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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金	10,579,473	70,412	—	10,649,885
普通預金	10,579,473	70,412	—	10,649,885
第四銀行県庁支店	10,579,473	0	—	10,579,473
第四県庁貸付金用	0	70,412	—	70,412
未収金	489,738	27,966	—	517,704
生活支援相談員	235,000	0	—	235,000
こころのケア	80,956	0	—	80,956
印刷製本費分担金	97,628	0	—	97,628
賃借料分担金	40,154	0	—	40,154
委託費分担金	36,000	0	—	36,000
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	30,454,211	98,378	—	30,552,589
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
基本財産引当預金	6,354,000	0	—	6,354,000
基本財産引当投資有価証券	4,993,646,000	0	—	4,993,646,000
地方債	4,993,646,000	0	—	4,993,646,000
基本財産合計	5,000,000,000	0	—	5,000,000,000
<b>(2) 特定資産</b>				
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	9,342	0	—	9,342
預り保証金特定預金	200,000	0	—	200,000
特定資産合計	300,000,209,342	0	—	300,000,209,342
<b>(3) その他固定資産</b>				
什器備品	249,863	0	—	249,863
ソフトウェア	26,655	0	—	26,655
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	276,518	0	—	276,518
固定資産合計	305,000,485,860	0	—	305,000,485,860
資産合計	305,030,940,071	98,378	—	305,031,038,449
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
短期借入金	10,334,310,000	0	—	10,334,310,000
当座借越(第四)	6,889,540,000	0	—	6,889,540,000
当座借越(北越)	3,444,770,000	0	—	3,444,770,000
未払金	425,755,573	2,700	—	425,758,273
一般事業	1,984,939	2,700	—	1,987,639
地域コミュニティ再建事業	76,747,574	0	—	76,747,574
地域コミュニティ施設等再建支援事業	36,000	0	—	36,000
水道設置等支援事業	326,200	0	—	326,200
中山間地域再生総合支援事業	111,236,000	0	—	111,236,000
災害援護資金利子助成	6,400	0	—	6,400
ライフサポートセンター設置支援事業	49,000	0	—	49,000
被災者特別訓練受講手当事業	336,439	0	—	336,439
被災者住宅復興資金利子補給事業	74,108,152	0	—	74,108,152
高齢者・障害者向け住宅整備支援事業	957,000	0	—	957,000
雪国住まいづくり支援事業	10,621,000	0	—	10,621,000
越後杉で家づくり復興支援事業	17,149,000	0	—	17,149,000
平成16年大規模災害対策資金特別利子補給	4,681,408	0	—	4,681,408
中小企業者仮設店舗等設置事業	3,427,000	0	—	3,427,000
被災商店街復興対策支援事業	18,807,000	0	—	18,807,000
地域商工業者販路開拓支援事業	19,053,000	0	—	19,053,000
製造業技術継承支援	1,243,000	0	—	1,243,000
新潟県中越地震災害対策資金利子補給事業	262,696	0	—	262,696
新潟県中越大震災復興関係資金利子等助成事	215,772	0	—	215,772
経営再建家畜導入支援事業	2,837,993	0	—	2,837,993
観光復興キャンペーン推進事業	35,853,000	0	—	35,853,000
2009新潟県大観光交流年推進	11,439,000	0	—	11,439,000
民俗資料・歴史資料保存支援事業	2,750,000	0	—	2,750,000
地域復興デザイン先導事業支援	6,132,000	0	—	6,132,000
地域特産化・交流支援	946,000	0	—	946,000
「震災フェニックス～震災から立ち上がる文化の祭典～」	72,000	0	—	72,000
中山間地自然環境再生支援事業	24,478,000	0	—	24,478,000
未払費用	3,021,990	0	—	3,021,990
未払人件費	3,021,990	0	—	3,021,990
未払利息	7,233,163	0	—	7,233,163
当座借越利息(第四)	7,033,593	0	—	7,033,593
当座借越利息(北越)	199,570	0	—	199,570
預り金	206,152	0	—	206,152
源泉徴収	1,000	0	—	1,000

社会保険料	205,152	0	—	205,152
未払法人税等	0	70,000	—	70,000
流動負債合計	10,770,526,878	72,700	—	10,770,599,578
2. 固定負債				
長期借入金	300,000,000,000	0	—	300,000,000,000
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	310,770,726,878	72,700	—	310,770,799,578
正味財産	△ 5,739,786,807	25,678	—	△ 5,739,761,129

# キャッシュ・フロー計算書総括表

平成21年3月1日から平成22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
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
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	[ 4,120,477 ]	[ 0 ]	[ - ]	[ 4,120,477 ]
寄附金収入	4,120,477	0	-	4,120,477
雑収入	[ 2,088 ]	[ 335,592 ]	[ - ]	[ 337,680 ]
受取利息収入	18	335,592	-	335,610
雑収入	2,070	0	-	2,070
他会計からの繰入金収入	[ 0 ]	[ 464,000 ]	[ △ 464,000 ]	[ 0 ]
一般会計からの繰入金収入	0	464,000	△ 464,000	0
事業活動収入計	6,075,372,565	799,592	△ 464,000	6,075,708,157
<b>2. 事業活動支出</b>				
事業費支出	[ 13,459,823,775 ]	[ 0 ]	[ - ]	[ 13,459,823,775 ]
助成金支出	13,356,873,193	0	-	13,356,873,193
通信運搬費支出	101,940	0	-	101,940
諸謝金支出	277,900	0	-	277,900
租税公課支出	12,400	0	-	12,400
委託費支出	7,721,658	0	-	7,721,658
支払利息支出	94,836,684	0	-	94,836,684
管理費支出	[ 64,909,279 ]	[ 800,020 ]	[ - ]	[ 65,709,299 ]
給料手当支出	49,645,275	609,490	-	50,254,765
福利厚生費支出	5,721,305	88,130	-	5,809,435
会議費支出	7,000	0	-	7,000
旅費交通費支出	330,965	0	-	330,965
通信運搬費支出	541,458	0	-	541,458
消耗品費支出	399,830	0	-	399,830
印刷製本費支出	539,547	0	-	539,547
手数料支出	5,105,256	32,400	-	5,137,656
光熱水料費支出	214,967	0	-	214,967
賃借料支出	611,335	0	-	611,335
諸謝金支出	608,000	0	-	608,000
租税公課支出	7,950	0	-	7,950
法人税等支出	0	70,000	-	70,000
委託費支出	1,176,391	0	-	1,176,391
他会計への繰入金支出	[ 464,000 ]	[ 0 ]	[ △ 464,000 ]	[ 0 ]
他会計繰入支出	464,000	0	△ 464,000	0
事業活動支出計	13,525,197,054	800,020	△ 464,000	13,525,533,074
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,449,824,489	△ 428	0	△ 7,449,824,917
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	[ 1,611,386 ]	[ 0 ]	[ - ]	[ 1,611,386 ]
特定預金取崩収入	1,611,386	0	-	1,611,386
投資活動収入計	1,611,386	0	-	1,611,386
<b>2. 投資活動支出</b>				
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	1,611,386	0	-	1,611,386
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
借入金収入	[ 13,442,610,000 ]	[ 0 ]	[ - ]	[ 13,442,610,000 ]
短期借入金収入	13,442,610,000	0	-	13,442,610,000
財務活動収入計	13,442,610,000	0	-	13,442,610,000
<b>2. 財務活動支出</b>				
借入金返済支出	[ 6,000,000,000 ]	[ 0 ]	[ - ]	[ 6,000,000,000 ]
短期借入返済支出	6,000,000,000	0	-	6,000,000,000
財務活動支出計	6,000,000,000	0	-	6,000,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,442,610,000	0	-	7,442,610,000
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>				
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 5,603,103	△ 428	-	△ 5,603,531
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	16,182,576	70,840	-	16,253,416
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	10,579,473	70,412	-	10,649,885

# 収支計算書総括表

平成21年 3月 1日から平成22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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	[71,250,000]	[0]	—	[71,250,000]
特定資産運用収入	71,250,000	0	—	71,250,000
有価証券収入	[6,000,000,000]	[0]	—	[6,000,000,000]
寄附金収入	6,000,000,000	0	—	6,000,000,000
雑収入	[4,120,477]	[0]	—	[4,120,477]
受取利息	4,120,477	0	—	4,120,477
他会計からの繰入金収入	[2,088]	[335,592]	—	[337,680]
一般会計からの繰入金収入	18	335,592	—	335,610
事業活動収入計	2,070	0	—	2,070
<b>2. 事業活動支出</b>				
事業活動費用	[0]	[464,000]	[△ 464,000]	[0]
助成金支出	0	464,000	△ 464,000	0
諸租委託支払料	6,075,372,565	799,592	△ 464,000	6,075,708,157
事務費	[13,028,049,264]	[0]	—	[13,028,049,264]
助成金支出	12,920,927,359	0	—	12,920,927,359
諸租委託支払料	101,940	0	—	101,940
事務費	288,400	0	—	288,400
助成金支出	12,400	0	—	12,400
諸租委託支払料	7,721,658	0	—	7,721,658
事務費	98,997,507	0	—	98,997,507
助成金支出	[64,991,502]	[800,020]	—	[65,791,522]
諸租委託支払料	49,025,105	609,490	—	49,634,595
事務費	5,753,029	88,130	—	5,841,159
助成金支出	16,000	0	—	16,000
諸租委託支払料	377,093	0	—	377,093
事務費	542,997	0	—	542,997
助成金支出	424,458	0	—	424,458
諸租委託支払料	510,859	0	—	510,859
事務費	5,724,914	32,400	—	5,757,314
助成金支出	216,992	0	—	216,992
諸租委託支払料	583,488	0	—	583,488
事務費	608,000	0	—	608,000
助成金支出	8,950	0	—	8,950
諸租委託支払料	0	70,000	—	70,000
事務費	1,199,617	0	—	1,199,617
助成金支出	[464,000]	[0]	[△ 464,000]	[0]
諸租委託支払料	464,000	0	△ 464,000	0
事務費	13,093,504,766	800,020	△ 464,000	13,093,840,786
助成金支出	△ 7,018,132,201	△ 428	0	△ 7,018,132,629
諸租委託支払料	△ 7,018,132,201	△ 428	0	△ 7,018,132,629
事務費				
<b>事業活動収支差額</b>				
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	[1,611,386]	[0]	—	[1,611,386]
特定預金取崩収入	1,611,386	0	—	1,611,386
<b>2. 投資活動支出</b>				
投資活動支出計	1,611,386	0	—	1,611,386
<b>投資活動収支差額</b>				
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
借入金収入	[13,442,610,000]	[0]	—	[13,442,610,000]
短期借入金収入	13,442,610,000	0	—	13,442,610,000
<b>2. 財務活動支出</b>				
借入金返済支出	[6,000,000,000]	[0]	—	[6,000,000,000]
短期借入金返済支出	6,000,000,000	0	—	6,000,000,000
<b>財務活動収支差額</b>				
当期収支差額	6,000,000,000	0	—	6,000,000,000
前期繰越収支差額	7,442,610,000	0	—	7,442,610,000
次期繰越収支差額	426,089,185	△ 428	—	426,088,757
前期繰越収支差額	△ 831,851,852	26,106	—	△ 831,825,746
次期繰越収支差額	△ 405,762,667	25,678	—	△ 405,736,989

# 貸借対照表

平成22年 2月28日現在

一般会計

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現 金	預 金	10,579,473	16,182,576	△ 5,603,103
未 収	利 息	489,738	79,652	410,086
未 収	利 息	19,385,000	19,385,000	0
流動資産合計		30,454,211	35,647,228	△ 5,193,017
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基 本 財 産 引 当 預 金		6,354,000	7,604,000	△ 1,250,000
基 本 財 産 引 当 投 資 有 価 証 券		4,993,646,000	4,992,396,000	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		9,342	1,620,728	△ 1,611,386
預 り 保 証 金 特 定 預 金		200,000	200,000	0
特定資産合計		300,000,209,342	300,001,820,728	△ 1,611,386
(3) その他固定資産				
什 器 備 品		249,863	363,702	△ 113,839
ソ フ ト ウ ェ ア		26,655	252,315	△ 225,660
その他固定資産合計		276,518	616,017	△ 339,499
固定資産合計		305,000,485,860	305,002,436,745	△ 1,950,885
資産合計		305,030,940,071	305,038,083,973	△ 7,143,902
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
短 期 借 入	金	10,334,310,000	2,891,700,000	7,442,610,000
未 払	金 用 息	425,755,573	860,549,976	△ 434,794,403
未 払	費 利	3,021,990	3,697,994	△ 676,004
未 払	費 利	7,233,163	3,072,340	4,160,823
預 り	金	206,152	178,770	27,382
流動負債合計		10,770,526,878	3,759,199,080	7,011,327,798
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	200,000	0
固定負債合計		300,000,200,000	300,000,200,000	0
負債合計		310,770,726,878	303,759,399,080	7,011,327,798
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計		5,000,009,342	5,001,620,728	△ 1,611,386
(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)		( 9,342 )	( 1,620,728 )	( △ 1,611,386 )
2. 一般正味財産				
		△ 16,167,183,008	△ 9,146,202,217	△ 7,020,980,791
3. 資本剰余金				
		5,427,386,859	5,423,266,382	4,120,477
正味財産合計		△ 5,739,786,807	1,278,684,893	△ 7,018,471,700
負債及び正味財産合計		305,030,940,071	305,038,083,973	△ 7,143,902

# 正味財産増減計算書

平成21年 3月 1日から平成22年 2月28日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益額	[71,250,000]	[71,097,000]	[153,000]
基本財産利息収入からの振替額	71,250,000	71,097,000	153,000
特定資産運用益	[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	[5,731,863]	[6,068,207]	[△ 336,344]
指定正味財産からの振替額	1,611,386	139,546	1,471,840
寄附金収入	4,120,477	5,928,661	△ 1,808,184
雑収入	[2,088]	[2,873,302]	[△ 2,871,214]
受取利息	18	2,410,156	△ 2,410,138
雑収入	2,070	0	2,070
有価証券利息	0	463,146	△ 463,146
経常収益計	6,076,983,951	6,080,038,509	△ 3,054,558
(2) 経常費用			
事業費	[13,028,049,264]	[13,859,182,860]	[△ 831,133,596]
助成金支費	12,920,927,359	13,846,820,597	△ 925,893,238
通信	101,940	0	101,940
諸租	288,400	102,200	186,200
税	12,400	0	12,400
委託	7,721,658	0	7,721,658
支	98,997,507	12,260,063	86,737,444
管	[65,331,001]	[65,350,722]	[△ 19,721]
給料	49,025,105	48,902,519	122,586
臨時	0	117,685	△ 117,685
福会	5,753,029	6,108,591	△ 355,562
旅通	16,000	42,000	△ 26,000
ソフ	377,093	379,970	△ 2,877
消	542,997	674,264	△ 131,267
什器	225,660	225,660	0
印刷	424,458	361,677	62,781
手光	113,839	165,705	△ 51,866
賃	510,859	493,825	17,034
諸租	5,724,914	5,389,176	335,738
委	216,992	213,847	3,145
雑	583,488	724,032	△ 140,544
他	608,000	618,000	△ 10,000
貸付	8,950	16,700	△ 7,750
事業	1,199,617	914,761	284,856
特別	0	2,310	△ 2,310
会計	[464,000]	[448,000]	[16,000]
の	464,000	448,000	16,000
繰出	13,093,844,265	13,924,981,582	△ 831,137,317
額	△ 7,016,860,314	△ 7,844,943,073	828,082,759
当期経常増減額			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 7,016,860,314	△ 7,844,943,073	828,082,759
(うち当期剰余金繰入処理)	(△ 4,120,477)	(△ 5,928,661)	(1,808,184)
一般正味財産期首残高	△ 9,146,202,217	△ 1,295,330,483	△ 7,850,871,734
一般正味財産期末残高	△ 16,167,183,008	△ 9,146,202,217	△ 7,020,980,791
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	[71,250,000]	[71,097,000]	[153,000]
基本財産利息収入	71,250,000	71,097,000	153,000
一般正味財産への振替額	[△ 72,861,386]	[△ 71,236,546]	[△ 1,624,840]
当期指定正味財産増減額	△ 1,611,386	△ 139,546	△ 1,471,840
指定正味財産期首残高	5,001,620,728	5,001,760,274	△ 139,546
指定正味財産期末残高	5,000,009,342	5,001,620,728	△ 1,611,386
<b>III 資本剰余金</b>	5,427,386,859	5,423,266,382	4,120,477
<b>IV 正味財産期末残高</b>	△ 5,739,786,807	1,278,684,893	△ 7,018,471,700

# 財産目録

平成22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	10,579,473			
普 通 預 金	10,579,473			
第四銀行県庁支店	10,579,473			
未 収 金	489,738			
生活支援相談員	235,000			
こころのケア	80,956			
印刷製本費分担金	97,628			
貸借料分担金	40,154			
委託費分担金	36,000			
未 収 利 息	19,385,000			
基本財産利息	19,385,000			
流動資産合計		30,454,211		
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基 本 財 産 引 当 預 金	6,354,000			
基 本 財 産 引 当 投 資 有 価 証 券	4,993,646,000			
地方債	4,993,646,000			
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	9,342			
預り保証金特定預金	200,000			
特定資産合計		300,000,209,342		
(3) その他固定資産				
什 器 備 品	249,863			
ソ フ ト ウ ェ ア	26,655			
その他固定資産合計		276,518		
固定資産合計		305,000,485,860		
資産合計			305,030,940,071	
II 負債の部				
1. 流動負債				
短 期 借 入 金	10,334,310,000			
当座借越(第四)	6,889,540,000			
当座借越(北越)	3,444,770,000			
未 払 金	425,755,573			
一般事業	1,984,939			
地域コミュニティ再建事業	76,747,574			
地域コミュニティ施設等再建支援事業	36,000			
水道設置等支援事業	326,200			
中山間地域再生総合支援事業	111,236,000			
災害援護資金利子助成	6,400			
ライフサポートセンター設置支援事業	49,000			
被災者特別訓練受講手当事業	336,439			
被災者住宅復興資金利子補給事業	74,108,152			
高齢者・障害者向け住宅整備支援事業	957,000			
雪国住まいづくり支援事業	10,621,000			
越後杉で家づくり復興支援事業	17,149,000			
平成16年大規模災害対策資金特別利子補給	4,681,408			
中小企業者仮設店舗等設置事業	3,427,000			
被災商店街復興対策支援事業	18,807,000			
地域商工業者販路開拓支援事業	19,053,000			
製造業技術継承支援	1,243,000			
新潟県中越地震災害対策資金利子補給事業	262,696			
新潟県中越大震災復興関係資金利子等助成事	215,772			
経営再建家畜導入支援事業	2,837,993			
観光復興キャンペーン推進事業	35,853,000			
2009新潟県大観光交流年推進	11,439,000			
民俗資料・歴史資料保存支援事業	2,750,000			
地域復興デザイン先導事業支援	6,132,000			
地域特産化・交流支援	946,000			
「震災フェニックス～震災から立ち上がる文化の祭典～」	72,000			
中山間地自然環境再生支援事業	24,478,000			
未 払 費 用	3,021,990			

未払人件費					3,021,990		
未払当座借越利息(第四)	利	息			7,233,163		
当座借越利息(北越)					7,033,593		
預り			金		199,570		
源泉徴収					206,152		
社会保険料					1,000		
流動負債合計					205,152	10,770,526,878	
2. 固定負債							
長期借入金			金		300,000,000,000		
新潟県					300,000,000,000		
預り保証金			金		200,000		
固定負債合計						300,000,200,000	
負債合計							310,770,726,878
正味財産							△ 5,739,786,807

**キャッシュ・フロー計算書**  
平成21年3月1日から平成22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
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	[ 4,120,477 ]	[ 5,928,661 ]	[ △ 1,808,184 ]
寄附金収入	4,120,477	5,928,661	△ 1,808,184
雑収入	[ 2,088 ]	[ 3,092,302 ]	[ △ 3,090,214 ]
受取利息収入	18	2,429,156	△ 2,429,138
有価証券利息収入	0	463,146	△ 463,146
預り保証金収入	0	200,000	△ 200,000
雑収入	2,070	0	2,070
事業活動収入計	6,075,372,565	6,080,270,963	△ 4,898,398
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 13,459,823,775 ]	[ 13,639,880,734 ]	[ △ 180,056,959 ]
助成金支出	13,356,873,193	13,630,590,811	△ 273,717,618
通信運搬費支出	101,940	0	101,940
諸謝金支出	277,900	102,200	175,700
租税公課支出	12,400	0	12,400
委託費支出	7,721,658	0	7,721,658
支払利息支出	94,836,684	9,187,723	85,648,961
管理費支出	[ 64,909,279 ]	[ 64,977,378 ]	[ △ 68,099 ]
給料手当支出	49,645,275	48,904,705	740,570
臨時雇賃金支出	0	235,535	△ 235,535
福利厚生費支出	5,721,305	5,982,666	△ 261,361
会議費支出	7,000	42,000	△ 35,000
旅費交通費支出	330,965	375,736	△ 44,771
通信運搬費支出	541,458	682,366	△ 140,908
消耗品費支出	399,830	370,833	28,997
印刷製本費支出	539,547	527,605	11,942
手数料支出	5,105,256	5,189,939	△ 84,683
光熱水料費支出	214,967	261,781	△ 46,814
賃借料支出	611,335	745,032	△ 133,697
諸謝金支出	608,000	618,000	△ 10,000
租税公課支出	7,950	16,700	△ 8,750
法人税等支出	0	134,100	△ 134,100
委託費支出	1,176,391	888,070	288,321
雑費支出	0	2,310	△ 2,310
他会計への繰入金支出	[ 464,000 ]	[ 448,000 ]	[ 16,000 ]
他会計繰入支出	464,000	448,000	16,000
事業活動支出計	13,525,197,054	13,705,306,112	△ 180,109,058
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,449,824,489	△ 7,625,035,149	175,210,660
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[ 1,611,386 ]	[ 139,546 ]	[ 1,471,840 ]
特定預金取崩収入	1,611,386	139,546	1,471,840
有価証券償還収入	[ 0 ]	[ 2,942,000,000 ]	[ △ 2,942,000,000 ]
有価証券償還収入	0	2,942,000,000	△ 2,942,000,000
投資活動収入計	1,611,386	2,942,139,546	△ 2,940,528,160
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ △ 200,000 ]
特定預金取得支出	0	200,000	△ 200,000
有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 2,942,000,000 ]	[ △ 2,942,000,000 ]
有価証券取得支出	0	2,942,000,000	△ 2,942,000,000
投資活動支出計	0	2,942,200,000	△ 2,942,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,611,386	△ 60,454	1,671,840
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[ 13,442,610,000 ]	[ 6,911,700,000 ]	[ 6,530,910,000 ]
短期借入金収入	13,442,610,000	6,911,700,000	6,530,910,000
財務活動収入計	13,442,610,000	6,911,700,000	6,530,910,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[ 6,000,000,000 ]	[ 4,020,000,000 ]	[ 1,980,000,000 ]
短期借入返済支出	6,000,000,000	4,020,000,000	1,980,000,000
財務活動支出計	6,000,000,000	4,020,000,000	1,980,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,442,610,000	2,891,700,000	4,550,910,000
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>			
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 5,603,103	△ 4,733,395,603	4,727,792,500
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	16,182,576	4,749,578,179	△ 4,733,395,603
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	10,579,473	16,182,576	△ 5,603,103

# 収支計算書

平成21年 3月 1日から平成22年 2月28日まで

## 一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
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	[4,120,000]	[4,120,477]	[△ 477]
寄附金収入	4,120,000	4,120,477	△ 477
雑収入	[2,000]	[2,088]	[△ 88]
雑収入	0	18	△ 18
雑収入	2,000	2,070	△ 70
事業活動収入計	6,075,372,000	6,075,372,565	△ 565
2. 事業活動支出			
事業費	[14,538,106,000]	[13,028,049,264]	[1,510,056,736]
助成金	14,428,315,000	12,920,927,359	1,507,387,641
通信運搬費	102,000	101,940	60
諸謝金	278,000	288,400	△ 10,400
租税公課	12,000	12,400	△ 400
委託料	7,752,000	7,721,658	30,342
支払利息	101,647,000	98,997,507	2,649,493
管 理 費	[68,479,000]	[64,991,502]	[3,487,498]
給付料	51,000,000	49,025,105	1,974,895
福利厚生費	5,600,000	5,753,029	△ 153,029
会議費	19,000	16,000	3,000
旅通費	560,000	377,093	182,907
通信費	710,000	542,997	167,003
消耗品費	480,000	424,458	55,542
印刷製本費	610,000	510,859	99,141
手光費	6,800,000	5,724,914	1,075,086
光熱費	220,000	216,992	3,008
借入金	590,000	583,488	6,512
諸謝金	630,000	608,000	22,000
租税公課	10,000	8,950	1,050
委託料	1,250,000	1,199,617	50,383
他会計への繰入金	[447,000]	[464,000]	[△ 17,000]
貸付事業特別会計への繰入金	447,000	464,000	△ 17,000
事業活動支出計	14,607,032,000	13,093,504,766	1,513,527,234
事業活動収支差額	△ 8,531,660,000	△ 7,018,132,201	△ 1,513,527,799
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[1,620,000]	[1,611,386]	[8,614]
特定預金取崩収入	1,620,000	1,611,386	8,614
投資活動収入計	1,620,000	1,611,386	8,614
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	1,620,000	1,611,386	8,614
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[13,601,300,000]	[13,442,610,000]	[158,690,000]
短期借入金収入	13,601,300,000	13,442,610,000	158,690,000
財務活動収入計	13,601,300,000	13,442,610,000	158,690,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[6,000,000,000]	[6,000,000,000]	[0]
短期借入金返済支出	6,000,000,000	6,000,000,000	0
財務活動支出計	6,000,000,000	6,000,000,000	0
財務活動収支差額	7,601,300,000	7,442,610,000	158,690,000
当期収支差額	△ 928,740,000	426,089,185	△ 1,354,829,185
前期繰越収支差額	△ 831,826,000	△ 831,851,852	25,852
次期繰越収支差額	△ 1,760,566,000	△ 405,762,667	△ 1,354,803,333

# 貸借対照表

平成22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	70,412	70,840	△ 428
未収預金	27,966	27,966	0
流動資産合計	98,378	98,806	△ 428
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	98,378	98,806	△ 428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	2,700	2,700	0
流動負債合計	72,700	72,700	0
負債合計	72,700	72,700	0
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	25,678	26,106	△ 428
正味財産合計	25,678	26,106	△ 428
負債及び正味財産合計	98,378	98,806	△ 428

# 正味財産増減計算書

平成21年 3月 1日から平成22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]	[335,592]	[0]
受 取 利 息	335,592	335,592	0
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[464,000]	[448,000]	[16,000]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 額	464,000	448,000	16,000
経常収益計	799,592	783,592	16,000
(2) 経常費用			
管 理 費	[730,020]	[713,080]	[16,940]
給 料 手 当	609,490	597,520	11,970
福 利 厚 生 費	88,130	83,160	4,970
手 数 料	32,400	32,400	0
経常費用計	730,020	713,080	16,940
当期経常増減額	69,572	70,512	△ 940
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	69,572	70,512	△ 940
法人税、住民税及び事業税	[70,000]	[70,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 428	512	△ 940
一般正味財産期首残高	26,106	25,594	512
一般正味財産期末残高	25,678	26,106	△ 428
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	25,678	26,106	△ 428

# 財産目録

平成22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	70,412		
普通預金	70,412		
第四県庁貸付金用	70,412		
未収貸付利息	27,966		
流動資産合計		98,378	
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			98,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,700		
一般事業未払法人税等	2,700		
流動負債合計	70,000	72,700	
負債合計			72,700
正味財産			25,678

**キャッシュ・フロー計算書**  
平成21年3月1日から平成22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 ]	[ 335,592 ]	[ 0 ]
受取利息収入	335,592	335,592	0
他会計からの繰入金収入	[ 464,000 ]	[ 448,000 ]	[ 16,000 ]
一般会計からの繰入金収入	464,000	448,000	16,000
事業活動収入計	799,592	783,592	16,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管理費支出	[ 800,020 ]	[ 713,080 ]	[ 86,940 ]
給料手当支出	609,490	597,520	11,970
福利厚生費支出	88,130	83,160	4,970
手数料支出	32,400	32,400	0
法人税等支出	70,000	0	70,000
事業活動支出計	800,020	713,080	86,940
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 428	70,512	△ 70,940
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	△ 428	70,512	△ 70,940
VI 現金及び現金同等物の期首残高	70,840	328	70,512
VII 現金及び現金同等物の期末残高	70,412	70,840	△ 428

# 収支計算書

平成21年 3月 1日から平成22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 利 息	336,000	335,592	408
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	[447,000]	[464,000]	[△ 17,000]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	447,000	464,000	△ 17,000
事業活動収入計	783,000	799,592	△ 16,592
2. 事業活動支出			
管 理 費	[783,000]	[800,020]	[△ 17,020]
給 料 手 当	610,000	609,490	510
福 利 厚 生 費	70,000	88,130	△ 18,130
手 数 税	33,000	32,400	600
法 人 税	70,000	70,000	0
事業活動支出計	783,000	800,020	△ 17,020
小 計	0	△ 428	428
事業活動収支差額	0	△ 428	428
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	△ 428	428
前期繰越収支差額	0	26,106	△ 26,106
次期繰越収支差額	0	25,678	△ 25,678

## 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 22 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 22 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	7,604,000	—	1,250,000	6,354,000
基本財産引当投資有価証券	4,992,396,000	1,250,000	—	4,993,646,000
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	1,620,728	—	1,611,386	9,342
預り保証金特定預金	200,000	—	—	200,000
小 計	300,001,820,728	0	1,611,386	300,000,209,342
合 計	305,001,820,728	1,250,000	2,861,386	305,000,209,342

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	6,354,000	6,354,000	—	—
基本財産引当投資有価証券	4,993,646,000	4,993,646,000	—	—
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	9,342	9,342	—	—
預り保証金特定預金	200,000	—	—	200,000
小 計	300,000,209,342	9,342	0	300,000,200,000
合 計	305,000,209,342	5,000,009,342	0	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	324,487	249,863
ソフトウェア	1,128,300	1,101,645	26,655
計	1,702,650	1,426,132	276,518

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	998,729,200	1,038,700,000	39,970,800
愛知県公債	1,498,093,800	1,558,200,000	60,106,200
埼玉県公債	1,498,093,800	1,558,200,000	60,106,200
共同発行市場公募地方債(新潟県ほか)	998,729,200	1,038,700,000	39,970,800
計	4,993,646,000	5,193,800,000	200,154,000
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（理事会等において支出を決定した補助事業にのみ活用）の内訳及び交付者等は、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	(株)北越銀行	12,111,043	2,739,852	—	14,850,895	
寄付金	大和証券投資 信託委託(株)	5,885,333	1,380,625	—	7,265,958	
寄付金	成月流華道長 岡支部	300,000	—	—	300,000	
寄付金	一般寄付	531,085	—	—	531,085	
寄付金	(財)新潟県女 性財団	1,620,728	—	1,611,386	9,342	指定正味財産
合計		5,424,887,110	4,120,477	1,611,386	5,427,396,201	

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	1,611,386
合計	72,861,386

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	—		4,404,438,921

12 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

13 その他

特定資産（投資有価証券）の運用益として、今後、平成 26 年度までに合計 300 億円の収入がある。

## 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	16,253,416	10,649,885
未収金	107,618	517,704
未収利息	19,385,000	19,385,000
合 計	35,746,034	30,552,589
未払金	860,552,676	425,758,273
未払費用	3,697,994	3,021,990
未払利息	3,072,340	7,233,163
預り金	178,770	206,152
未払法人税等	70,000	70,000
合 計	867,571,780	436,289,578
次期繰越収支差額	-831,825,746	-405,736,989

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	-405,736,989
うち事業費に係る残高	-420,807,723
うち管理費に係る残高	15,070,734

# 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 21 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 22 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 鈴木 信 嘉



監 事

寺澤 幸 男

