

平成 2 2 年 度

決 算 報 告 書

自 平成 22 年 3 月 1 日
至 平成 23 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23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	4,366,400	71,394	-	4,437,794
未収利息	302,071	28,066	-	330,137
流動資産合計	19,385,000	0	-	19,385,000
流動資産合計	24,053,471	99,460	-	24,152,931
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	5,104,000	0	-	5,104,000
基本財産引当投資有価証券	4,994,896,000	0	-	4,994,896,000
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
預り保証金特定預金	200,000	0	-	200,000
特定資産合計	300,000,200,000	0	-	300,000,200,000
(3) その他固定資産				
什器備品	171,655	0	-	171,655
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	171,655	0	-	171,655
固定資産合計	305,000,371,655	0	-	305,000,371,655
資産合計	305,024,425,126	99,460	-	305,024,524,586
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	12,998,670,000	0	-	12,998,670,000
未払費用	380,818,917	2,700	-	380,821,617
未払利息	2,406,668	0	-	2,406,668
未払り税金等	8,085,330	0	-	8,085,330
未払法人税等	84,998	0	-	84,998
未払法	0	70,000	-	70,000
流動負債合計	13,390,065,913	72,700	-	13,390,138,613
2. 固定負債				
長期借入金	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	313,390,265,913	72,700	-	313,390,338,613
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	5,000,000,000	0	-	5,000,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000,000)	(0)	-	(5,000,000,000)
2. 一般正味財産	△ 18,797,028,842	26,760	-	△ 18,797,002,082
3. 資本剰余金	5,431,188,055	0	-	5,431,188,055
正味財産合計	△ 8,365,840,787	26,760	-	△ 8,365,814,027
負債及び正味財産合計	305,024,425,126	99,460	-	305,024,524,586

正味財産増減計算書総括表

平成22年 3月 1日から平成23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]
有価証券収入	6,000,000,000	0	—	6,000,000,000
寄附金収入	[3,810,538]	[0]	—	[3,810,538]
指定正味財産からの振替額	9,342	0	—	9,342
寄附金収入	3,801,196	0	—	3,801,196
雑収入	[19,161]	[335,692]	—	[354,853]
受取利息	0	335,592	—	335,592
雑収入	19,161	100	—	19,261
他会計からの繰入額	[0]	[477,000]	[△ 477,000]	[0]
一般会計からの繰入額	0	477,000	△ 477,000	0
経常収益計	6,075,079,699	812,692	△ 477,000	6,075,415,391
(2) 経常費用				
事業費	[8,640,950,193]	[200]	—	[8,640,950,393]
助成金支出	8,499,623,056	0	—	8,499,623,056
旅費	36,550	0	—	36,550
燃費	38,180	0	—	38,180
通信運搬	41,130	0	—	41,130
賃借料	132,300	0	—	132,300
諸金課税	255,500	0	—	255,500
租税公費	200	200	—	400
委託料	60,000	0	—	60,000
支払利息	140,763,277	0	—	140,763,277
管理費	[59,697,144]	[741,410]	—	[60,438,554]
給料	45,413,142	613,830	—	46,026,972
福利厚生費	6,404,182	95,480	—	6,499,662
会議交通費	18,000	0	—	18,000
旅費	267,238	0	—	267,238
通信用	329,752	0	—	329,752
ソフウェア	26,655	0	—	26,655
消耗品	471,333	0	—	471,333
什器備品	78,208	0	—	78,208
印刷製本	505,088	0	—	505,088
手帳	3,622,815	32,100	—	3,654,915
光熱水料	226,252	0	—	226,252
賃借料	467,664	0	—	467,664
諸金課税	588,000	0	—	588,000
租税公費	4,500	0	—	4,500
委託料	1,273,003	0	—	1,273,003
雑費	1,312	0	—	1,312
他会計への繰出額	[477,000]	[0]	[△ 477,000]	[0]
貸付事業特別会計への繰出額	477,000	0	△ 477,000	0
経常費用計	8,701,124,337	741,610	△ 477,000	8,701,388,947
当期経常増減額	△ 2,626,044,638	71,082	0	△ 2,625,973,556
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	△ 2,626,044,638	71,082	—	△ 2,625,973,556
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	△ 2,626,044,638	1,082	—	△ 2,626,043,556
(当期剰余金繰入処理)	(△ 3,801,196)	0	—	(△ 3,801,196)
一般正味財産期首残高	△ 16,167,183,008	25,678	—	△ 16,167,157,330
一般正味財産期末残高	△ 18,797,028,842	26,760	—	△ 18,797,002,082
II 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	[△ 71,259,342]	[0]	—	[△ 71,259,342]
当期指定正味財産増減額	△ 9,342	0	—	△ 9,342
指定正味財産期首残高	5,000,009,342	0	—	5,000,009,342
指定正味財産期末残高	5,000,000,000	0	—	5,000,000,000
III 資本剰余金	5,431,188,055	0	—	5,431,188,055
IV 正味財産期末残高	△ 8,365,840,787	26,760	—	△ 8,365,814,027

財産目録総括表

平成23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	4,366,400	71,394	-	4,437,794
普通預金	4,366,400	71,394	-	4,437,794
第四銀行県庁支店	4,366,400	0	-	4,366,400
第四県庁貸付金用	0	71,394	-	71,394
未収金	302,071	28,066	-	330,137
こころのケア	12,173	0	-	12,173
被災者住宅復興資金利子補給	127,830	0	-	127,830
旅費交通費分担金	55,400	0	-	55,400
燃料費分担金	8,458	0	-	8,458
印刷製本費分担金	62,520	0	-	62,520
手数料分担金	105	0	-	105
賃借料分担金	21,410	0	-	21,410
委託費分担金	14,175	0	-	14,175
貸付利息	0	27,966	-	27,966
雑収入	0	100	-	100
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	24,053,471	99,460	-	24,152,931
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	5,104,000	0	-	5,104,000
基本財産引当投資有価証券	4,994,896,000	0	-	4,994,896,000
地方債	4,994,896,000	0	-	4,994,896,000
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
預り保証金特定預金	200,000	0	-	200,000
特定資産合計	300,000,200,000	0	-	300,000,200,000
(3) その他固定資産				
什器備品	171,655	0	-	171,655
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	171,655	0	-	171,655
固定資産合計	305,000,371,655	0	-	305,000,371,655
資産合計	305,024,425,126	99,460	-	305,024,524,586
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	12,998,670,000	0	-	12,998,670,000
当座借越(第四)	8,665,780,000	0	-	8,665,780,000
当座借越(北越)	4,332,890,000	0	-	4,332,890,000
未払金	380,818,917	2,700	-	380,821,617
一般事業	1,338,049	2,700	-	1,340,749
地域コミュニティ再建事業	267,500	0	-	267,500
中山間地域再生総合支援事業	152,401,000	0	-	152,401,000
ライフサポートセンター設置支援事業	47,000	0	-	47,000
公営住宅入居支援事業	155,400	0	-	155,400
地域商工業者販路開拓支援事業	29,797,000	0	-	29,797,000
新潟県中越地震災害対策資金利子補給事業	48,827	0	-	48,827
新潟県中越大地震復興関係資金利子等助成事業	70,341	0	-	70,341
地域営農活動緊急支援事業	93,741,000	0	-	93,741,000
観光復興キャンペーン推進事業	35,636,000	0	-	35,636,000
大観光交流定着推進事業	17,903,000	0	-	17,903,000
民俗資料・歴史資料保存支援事業	6,081,000	0	-	6,081,000
地域復興デザイン策定支援事業	3,100,000	0	-	3,100,000
地域復興デザイン先導事業支援	24,225,000	0	-	24,225,000
地域特産化・交流支援事業	14,179,000	0	-	14,179,000
地域貢献型中越復興研究支援事業	100,800	0	-	100,800
中山間地自然環境再生支援事業	1,728,000	0	-	1,728,000
未払費用	2,406,668	0	-	2,406,668
未払人件費	2,406,668	0	-	2,406,668
未払利息	8,085,330	0	-	8,085,330
当座借越利息(第四)	8,085,330	0	-	8,085,330
預り金	84,998	0	-	84,998
社会保険料	84,998	0	-	84,998
未払法人税等	0	70,000	-	70,000
流動負債合計	13,390,065,913	72,700	-	13,390,138,613
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	313,390,265,913	72,700	-	313,390,338,613
正味財産	△ 8,365,840,787	26,760	-	△ 8,365,814,027

キャッシュ・フロー計算書総括表
平成22年3月1日から平成23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	[3,801,196]	[0]	[-]	[3,801,196]
寄附金収入	3,801,196	0	-	3,801,196
雑収入	[19,161]	[335,592]	[-]	[354,753]
受取利息収入	0	335,592	-	335,592
雑収入	19,161	0	-	19,161
他会計からの繰入金収入	[0]	[477,000]	[△ 477,000]	[0]
一般会計からの繰入金収入	0	477,000	△ 477,000	0
事業活動収入計	6,075,070,357	812,592	△ 477,000	6,075,405,949
2. 事業活動支出				
事業費支出	[8,684,233,697]	[200]	[-]	[8,684,233,897]
助成金支出	8,543,801,669	0	-	8,543,801,669
旅費交通費支出	75,450	0	-	75,450
燃料費支出	46,638	0	-	46,638
通信運搬費支出	41,130	0	-	41,130
賃借料支出	132,300	0	-	132,300
諸謝金支出	165,200	0	-	165,200
租税公課支出	200	200	-	400
委託費支出	60,000	0	-	60,000
支払利息支出	139,911,110	0	-	139,911,110
管理費支出	[60,942,075]	[811,410]	[-]	[61,753,485]
給料手当支出	46,123,016	613,830	-	46,736,846
福利厚生費支出	6,495,204	95,480	-	6,590,684
会議費支出	18,000	0	-	18,000
旅費交通費支出	275,720	0	-	275,720
通信運搬費支出	331,196	0	-	331,196
消耗品費支出	491,120	0	-	491,120
印刷製本費支出	474,227	0	-	474,227
手数料支出	4,212,180	32,100	-	4,244,280
光熱水料費支出	225,593	0	-	225,593
賃借料支出	445,413	0	-	445,413
諸謝金支出	588,000	0	-	588,000
租税公課支出	5,500	0	-	5,500
法人税等支出	0	70,000	-	70,000
委託費支出	1,255,594	0	-	1,255,594
雑費支出	1,312	0	-	1,312
他会計への繰入金支出	[477,000]	[0]	[△ 477,000]	[0]
貸付事業特別会計への繰入金支出	477,000	0	△ 477,000	0
事業活動支出計	8,745,652,772	811,610	△ 477,000	8,745,987,382
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,670,582,415	982	0	△ 2,670,581,433
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	[9,342]	[0]	[-]	[9,342]
特定預金取崩収入	9,342	0	-	9,342
投資活動収入計	9,342	0	-	9,342
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	9,342	0	-	9,342
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	[8,664,360,000]	[0]	[-]	[8,664,360,000]
短期借入金収入	8,664,360,000	0	-	8,664,360,000
財務活動収入計	8,664,360,000	0	-	8,664,360,000
2. 財務活動支出				
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	2,664,360,000	0	-	2,664,360,000
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	△ 6,213,073	982	-	△ 6,212,091
VI 現金及び現金同等物の期首残高	10,579,473	70,412	-	10,649,885
VII 現金及び現金同等物の期末残高	4,366,400	71,394	-	4,437,794

収支計算書総括表

平成22年 3月 1日から平成23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	[71,250,000]	[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	[3,801,196]	[0]	-	[3,801,196]
雑収入	3,801,196	0	-	3,801,196
雑収入	[19,161]	[335,692]	-	[354,853]
雑収入	0	335,592	-	335,592
雑収入	19,161	100	-	19,261
他会計からの繰入金収入	[0]	[477,000]	[△ 477,000]	[0]
一般会計からの繰入金収入	0	477,000	△ 477,000	0
事業活動収入計	6,075,070,357	812,692	△ 477,000	6,075,406,049
2. 事業活動支出				
事業費	[8,640,950,193]	[200]	-	[8,640,950,393]
助成費	8,499,623,056	0	-	8,499,623,056
旅費	36,550	0	-	36,550
燃費	38,180	0	-	38,180
通賃	41,130	0	-	41,130
諸租	132,300	0	-	132,300
支委	255,500	0	-	255,500
管給	200	200	-	400
福利	60,000	0	-	60,000
旅通	140,763,277	0	-	140,763,277
消印	[59,592,281]	[811,410]	-	[60,403,691]
手光	45,413,142	613,830	-	46,026,972
賃諸	6,404,182	95,480	-	6,499,662
租法	18,000	0	-	18,000
委雜	267,238	0	-	267,238
他会計への繰入金支出	329,752	0	-	329,752
貸付事業特別会計への繰入金支出	471,333	0	-	471,333
事業活動支出計	471,333	0	-	471,333
小計	505,088	0	-	505,088
事業活動収支差額	3,622,815	32,100	-	3,654,915
投資活動収支の部	226,252	0	-	226,252
財務活動収支の部	467,664	0	-	467,664
当期収支差額	588,000	0	-	588,000
前期繰越収支差額	4,500	0	-	4,500
次期繰越収支差額	0	70,000	-	70,000
前期繰越収支差額	1,273,003	0	-	1,273,003
次期繰越収支差額	1,312	0	-	1,312
他会計への繰入金支出	[477,000]	[0]	[△ 477,000]	[0]
貸付事業特別会計への繰入金支出	477,000	0	△ 477,000	0
事業活動支出計	8,701,019,474	811,610	△ 477,000	8,701,354,084
事業活動収支差額	△ 2,625,949,117	1,082	0	△ 2,625,948,035
事業活動収支差額	△ 2,625,949,117	1,082	0	△ 2,625,948,035
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[9,342]	[0]	-	[9,342]
特定預金取崩収入	9,342	0	-	9,342
投資活動収入計	9,342	0	-	9,342
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	9,342	0	-	9,342
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	[8,664,360,000]	[0]	-	[8,664,360,000]
短期借入金収入	8,664,360,000	0	-	8,664,360,000
財務活動収入計	8,664,360,000	0	-	8,664,360,000
2. 財務活動支出				
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
財務活動支出計	6,000,000,000	0	-	6,000,000,000
財務活動収支差額	2,664,360,000	0	-	2,664,360,000
当期収支差額	38,420,225	1,082	-	38,421,307
前期繰越収支差額	△ 405,762,667	25,678	-	△ 405,736,989
次期繰越収支差額	△ 367,342,442	26,760	-	△ 367,315,682

貸借対照表

平成23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	4,366,400	10,579,473	△ 6,213,073
未収利息	302,071	489,738	△ 187,667
流動資産合計	19,385,000	19,385,000	0
2. 固定資産	24,053,471	30,454,211	△ 6,400,740
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	5,104,000	6,354,000	△ 1,250,000
基本財産引当投資有価証券	4,994,896,000	4,993,646,000	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	0	9,342	△ 9,342
預り保証金特定預金	200,000	200,000	0
特定資産合計	300,000,200,000	300,000,209,342	△ 9,342
(3) その他固定資産			
什器備品	171,655	249,863	△ 78,208
ソフトウェア	0	26,655	△ 26,655
その他固定資産合計	171,655	276,518	△ 104,863
固定資産合計	305,000,371,655	305,000,485,860	△ 114,205
資産合計	305,024,425,126	305,030,940,071	△ 6,514,945
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	12,998,670,000	10,334,310,000	2,664,360,000
未払費用	380,818,917	425,755,573	△ 44,936,656
未払利息	2,406,668	3,021,990	△ 615,322
未払り	8,085,330	7,233,163	852,167
預り	84,998	206,152	△ 121,154
流動負債合計	13,390,065,913	10,770,526,878	2,619,539,035
2. 固定負債			
長期借入金	300,000,000,000	300,000,000,000	0
預り保証	200,000	200,000	0
固定負債合計	300,000,200,000	300,000,200,000	0
負債合計	313,390,265,913	310,770,726,878	2,619,539,035
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000,000,000	5,000,009,342	△ 9,342
(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)	(0)	(9,342)	(△ 9,342)
2. 一般正味財産	△ 18,797,028,842	△ 16,167,183,008	△ 2,629,845,834
3. 資本剰余金	5,431,188,055	5,427,386,859	3,801,196
正味財産合計	△ 8,365,840,787	△ 5,739,786,807	△ 2,626,053,980
負債及び正味財産合計	305,024,425,126	305,030,940,071	△ 6,514,945

正味財産増減計算書

平成22年 3月 1日から平成23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			
基本財産運用益額	[71,250,000]	[71,250,000]	[0]
基本財産利息収入からの振替額	71,250,000	71,250,000	0
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	[3,810,538]	[5,731,863]	[△ 1,921,325]
指定正味財産からの振替額	9,342	1,611,386	△ 1,602,044
寄附金収入	3,801,196	4,120,477	△ 319,281
雑収入	[19,161]	[2,088]	[17,073]
受取利息	0	18	△ 18
雑収入	19,161	2,070	17,091
経常収益計	6,075,079,699	6,076,983,951	△ 1,904,252
(2) 経常費用			
事業費	[8,640,950,193]	[13,028,049,264]	[△ 4,387,099,071]
助成金支出	8,499,623,056	12,920,927,359	△ 4,421,304,303
旅費	36,550	0	36,550
燃費	38,180	0	38,180
通信費	41,130	101,940	△ 60,810
通貨借料	132,300	0	132,300
諸租	255,500	288,400	△ 32,900
委託費	200	12,400	△ 12,200
税金	60,000	7,721,658	△ 7,661,658
委託料	140,763,277	98,997,507	41,765,770
手数料	[59,697,144]	[65,331,001]	[△ 5,633,857]
給付料	45,413,142	49,025,105	△ 3,611,963
福利厚生費	6,404,182	5,753,029	651,153
旅費	18,000	16,000	2,000
通費	267,238	377,093	△ 109,855
通信費	329,752	542,997	△ 213,245
消耗品費	26,655	225,660	△ 199,005
什器備品費	471,333	424,458	46,875
印刷製本費	78,208	113,839	△ 35,631
手数料	505,088	510,859	△ 5,771
光熱費	3,622,815	5,724,914	△ 2,102,099
諸租	226,252	216,992	9,260
委託料	467,664	583,488	△ 115,824
税金	588,000	608,000	△ 20,000
委託費	4,500	8,950	△ 4,450
雑費	1,273,003	1,199,617	73,386
他会計への繰出額	1,312	0	1,312
貸付事業特別会計への繰出額	[477,000]	[464,000]	[13,000]
経常費用計	477,000	464,000	13,000
当期経常増減額	8,701,124,337	13,093,844,265	△ 4,392,719,928
△ 2,626,044,638	△ 2,626,044,638	△ 7,016,860,314	4,390,815,676
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
△ 0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
△ 0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,626,044,638	△ 7,016,860,314	4,390,815,676
(当期剰余金繰入処理)	(△ 3,801,196)	(△ 4,120,477)	(319,281)
一般正味財産期首残高	△ 16,167,183,008	△ 9,146,202,217	△ 7,020,980,791
一般正味財産期末残高	△ 18,797,028,842	△ 16,167,183,008	△ 2,629,845,834
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[71,250,000]	[71,250,000]	[0]
基本財産利息収入	71,250,000	71,250,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 71,259,342]	[△ 72,861,386]	[1,602,044]
△ 9,342	△ 9,342	△ 1,611,386	1,602,044
当期指定正味財産増減額	5,000,009,342	5,001,620,728	△ 1,611,386
指定正味財産期首残高	5,000,000,000	5,000,009,342	△ 9,342
指定正味財産期末残高	5,431,188,055	5,427,386,859	3,801,196
III 資本剰余金	5,431,188,055	5,427,386,859	3,801,196
IV 正味財産期末残高	△ 8,365,840,787	△ 5,739,786,807	△ 2,626,053,980

財産目録

平成23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	4,366,400	
普通預金	4,366,400	
第四銀行県庁支店	4,366,400	
未収金	302,071	
こころのケア	12,173	
被災者住宅復興資金利子補給	127,830	
旅費交通費分担金	55,400	
燃料費分担金	8,458	
印刷製本費分担金	62,520	
手数料分担金	105	
賃借料分担金	21,410	
委託費分担金	14,175	
未収利息	19,385,000	
基本財産利息	19,385,000	
流動資産合計		24,053,471
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当預金	5,104,000	
基本財産引当投資有価証券	4,994,896,000	
地方債	4,994,896,000	
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	
預り保証金特定預金	200,000	
特定資産合計	300,000,200,000	
(3) その他固定資産		
什器備品	171,655	
その他固定資産合計	171,655	
固定資産合計		305,000,371,655
資産合計		305,024,425,126
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	12,998,670,000	
当座借越(第四)	8,665,780,000	
当座借越(北越)	4,332,890,000	
未払金	380,818,917	
一般事業	1,338,049	
地域コミュニティ再建事業	267,500	
中山間地域再生総合支援事業	152,401,000	
ライフサポートセンター設置支援事業	47,000	
公営住宅入居支援事業	155,400	
地域商工業者販路開拓支援事業	29,797,000	
新潟県中越地震災害対策資金利子補給事業	48,827	
新潟県中越大震災復興関係資金利子等助成事業	70,341	
地域営農活動緊急支援事業	93,741,000	
観光復興キャンペーン推進事業	35,636,000	
大観光交流定着推進事業	17,903,000	
民俗資料・歴史資料保存支援事業	6,081,000	
地域復興デザイン策定支援事業	3,100,000	
地域復興デザイン先導事業支援	24,225,000	
地域特産化・交流支援事業	14,179,000	
地域貢献型中越復興研究支援事業	100,800	
中山間地自然環境再生支援事業	1,728,000	
未払費用	2,406,668	
未払人件費	2,406,668	
未払利息	8,085,330	
当座借越利息(第四)	8,085,330	
預り金	84,998	
社会保険料	84,998	
流動負債合計		13,390,065,913
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			313,390,265,913
正味財産			△ 8,365,840,787

キャッシュ・フロー計算書
平成22年3月1日から平成23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	[3,801,196]	[4,120,477]	[△ 319,281]
寄附金収入	3,801,196	4,120,477	△ 319,281
雑収入	[19,161]	[2,088]	[17,073]
受取利息収入	0	18	△ 18
雑収入	19,161	2,070	17,091
事業活動収入計	6,075,070,357	6,075,372,565	△ 302,208
2. 事業活動支出			
事業費支出	[8,684,233,697]	[13,459,823,775]	[△ 4,775,590,078]
助成金支出	8,543,801,669	13,356,873,193	△ 4,813,071,524
旅費交通費支出	75,450	0	75,450
燃料費支出	46,638	0	46,638
通信運搬費支出	41,130	101,940	△ 60,810
賃借料支出	132,300	0	132,300
諸謝金支出	165,200	277,900	△ 112,700
租税公課支出	200	12,400	△ 12,200
委託費支出	60,000	7,721,658	△ 7,661,658
支払利息支出	139,911,110	94,836,684	45,074,426
管理費支出	[60,942,075]	[64,909,279]	[△ 3,967,204]
給料手当支出	46,123,016	49,645,275	△ 3,522,259
福利厚生費支出	6,495,204	5,721,305	773,899
会議費支出	18,000	7,000	11,000
旅費交通費支出	275,720	330,965	△ 55,245
通信運搬費支出	331,196	541,458	△ 210,262
消耗品費支出	491,120	399,830	91,290
印刷製本費支出	474,227	539,547	△ 65,320
手数料支出	4,212,180	5,105,256	△ 893,076
光熱水料費支出	225,593	214,967	10,626
賃借料支出	445,413	611,335	△ 165,922
諸謝金支出	588,000	608,000	△ 20,000
租税公課支出	5,500	7,950	△ 2,450
委託費支出	1,255,594	1,176,391	79,203
雑費支出	1,312	0	1,312
他会計への繰入金支出	[477,000]	[464,000]	[13,000]
貸付事業特別会計への繰入金支出	477,000	464,000	13,000
事業活動支出計	8,745,652,772	13,525,197,054	△ 4,779,544,282
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,670,582,415	△ 7,449,824,489	4,779,242,074
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	[9,342]	[1,611,386]	[△ 1,602,044]
特定預金取崩収入	9,342	1,611,386	△ 1,602,044
投資活動収入計	9,342	1,611,386	△ 1,602,044
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	9,342	1,611,386	△ 1,602,044
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	[8,664,360,000]	[13,442,610,000]	[△ 4,778,250,000]
短期借入金収入	8,664,360,000	13,442,610,000	△ 4,778,250,000
財務活動収入計	8,664,360,000	13,442,610,000	△ 4,778,250,000
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,664,360,000	7,442,610,000	△ 4,778,250,000
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	△ 6,213,073	△ 5,603,103	△ 609,970
VI 現金及び現金同等物の期首残高	10,579,473	16,182,576	△ 5,603,103
VII 現金及び現金同等物の期末残高	4,366,400	10,579,473	△ 6,213,073

収支計算書

平成22年 3月 1日から平成23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 運用 用 収 入	[71,250,000]	[71,250,000]	[0]
基本財産 運 用 息 収 入	71,250,000	71,250,000	0
特定資産 運 用 息 収 入	[6,000,000,000]	[6,000,000,000]	[0]
有価証券 運 用 息 収 入	6,000,000,000	6,000,000,000	0
寄附金 運 用 息 収 入	[3,801,000]	[3,801,196]	[△ 196]
寄附金 運 用 息 収 入	3,801,000	3,801,196	△ 196
雑収入	[20,000]	[19,161]	[839]
雑収入	20,000	19,161	839
事業活動収入計	6,075,071,000	6,075,070,357	643
2. 事業活動支出			
事業費	[9,153,230,000]	[8,640,950,193]	[512,279,807]
助旅成 業 支 出 費	9,018,230,000	8,499,623,056	518,606,944
燃費 業 支 出 費	40,000	36,550	3,450
通信 業 支 出 費	44,000	38,180	5,820
賃借 業 支 出 費	42,000	41,130	870
諸租 業 支 出 費	163,000	132,300	30,700
委託 業 支 出 費	165,000	255,500	△ 90,500
支 業 支 出 費	1,000	200	800
管 業 支 出 費	100,000	60,000	40,000
給福 業 支 出 費	134,445,000	140,763,277	△ 6,318,277
会 業 支 出 費	[65,389,000]	[59,592,281]	[5,796,719]
旅通 業 支 出 費	48,000,000	45,413,142	2,586,858
消 業 支 出 費	6,600,000	6,404,182	195,818
印 業 支 出 費	21,000	18,000	3,000
手 業 支 出 費	380,000	267,238	112,762
光 業 支 出 費	500,000	329,752	170,248
賃 業 支 出 費	540,000	471,333	68,667
諸 業 支 出 費	620,000	505,088	114,912
租 業 支 出 費	6,000,000	3,622,815	2,377,185
委 業 支 出 費	240,000	226,252	13,748
他 業 支 出 費	470,000	467,664	2,336
貸 業 支 出 費	610,000	588,000	22,000
事 業 支 出 費	6,000	4,500	1,500
特 別 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	1,400,000	1,273,003	126,997
事 業 活 動 支 出 計	2,000	1,312	688
事 業 活 動 支 出 計	[481,000]	[477,000]	[4,000]
事 業 活 動 支 出 計	481,000	477,000	4,000
事業活動収支差額	9,219,100,000	8,701,019,474	518,080,526
事業活動収支差額	△ 3,144,029,000	△ 2,625,949,117	△ 518,079,883
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産 取崩 収 入	[9,000]	[9,342]	[△ 342]
特定預金 取崩 収 入	9,000	9,342	△ 342
投資活動収入計	9,000	9,342	△ 342
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	9,000	9,342	△ 342
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金 収 入	[9,447,027,000]	[8,664,360,000]	[782,667,000]
短期借入金 収 入	9,447,027,000	8,664,360,000	782,667,000
財務活動収入計	9,447,027,000	8,664,360,000	782,667,000
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	3,447,027,000	2,664,360,000	782,667,000
当期収支差額	303,007,000	38,420,225	264,586,775
前期繰越収支差額	△ 405,763,000	△ 405,762,667	△ 333
次期繰越収支差額	△ 102,756,000	△ 367,342,442	264,586,442

貸借対照表

平成23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	71,394	70,412	982
未収預金	28,066	27,966	100
流動資産合計	99,460	98,378	1,082
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	99,460	98,378	1,082
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	26,760	25,678	1,082
正味財産合計	26,760	25,678	1,082
負債及び正味財産合計	99,460	98,378	1,082

正味財産増減計算書

平成22年 3月 1日から平成23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	[335,692]	[335,592]	[100]
受 取 利 息	335,592	335,592	0
雑 収 入	100	0	100
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[477,000]	[464,000]	[13,000]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 額	477,000	464,000	13,000
経常収益計	812,692	799,592	13,100
(2) 経常費用			
事 業 費	[200]	[0]	[200]
租 税 公 課	200	0	200
管 理 手 当 料	[741,410]	[730,020]	[11,390]
給 料 手 当 料	613,830	609,490	4,340
福 利 厚 生 費	95,480	88,130	7,350
手 数 料	32,100	32,400	△ 300
経常費用計	741,610	730,020	11,590
当期経常増減額	71,082	69,572	1,510
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	71,082	69,572	1,510
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	1,082	△ 428	1,510
一般正味財産期首残高	25,678	26,106	△ 428
一般正味財産期末残高	26,760	25,678	1,082
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	26,760	25,678	1,082

財産目録

平成23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	71,394		
普通預金	71,394		
第四県庁貸付金用	71,394		
未収貸付利息	28,066		
雑収入	27,966		
流動資産合計	100		
2. 固定資産		99,460	
(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			99,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払一般事業	2,700		
未払法人税等	2,700		
流動負債合計	70,000		
負債合計		72,700	
正味財産			72,700
			26,760

キャッシュ・フロー計算書
平成22年3月1日から平成23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
雑収入	0	0	0
他会計からの繰入金収入	[477,000]	[464,000]	[13,000]
一般会計からの繰入金収入	477,000	464,000	13,000
事業活動収入計	812,592	799,592	13,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	[200]	[0]	[200]
租税公課支出	200	0	200
管理費支出	[811,410]	[800,020]	[11,390]
給料手当支出	613,830	609,490	4,340
福利厚生費支出	95,480	88,130	7,350
手数料支出	32,100	32,400	△ 300
法人税等支出	70,000	70,000	0
事業活動支出計	811,610	800,020	11,590
事業活動によるキャッシュ・フロー	982	△ 428	1,410
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	982	△ 428	1,410
VI 現金及び現金同等物の期首残高	70,412	70,840	△ 428
VII 現金及び現金同等物の期末残高	71,394	70,412	982

収支計算書

平成22年 3月 1日から平成23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]	[335,692]	[308]
受 取 利 息	336,000	335,592	408
雑 収 入	0	100	△ 100
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	[481,000]	[477,000]	[4,000]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	481,000	477,000	4,000
事業活動収入計	817,000	812,692	4,308
2. 事業活動支出			
事 業 費	[0]	[200]	[△ 200]
租 税 公 費	0	200	△ 200
管 理 費	[817,000]	[811,410]	[5,590]
給 料 手 当	620,000	613,830	6,170
福 利 厚 生 費	96,000	95,480	520
租 税 公 費	30,000	32,100	△ 2,100
租 税 公 費	1,000	0	1,000
法 人 税	70,000	70,000	0
事業活動支出計	817,000	811,610	5,390
小計	0	1,082	△ 1,082
事業活動収支差額	0	1,082	△ 1,082
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	1,082	△ 1,082
前期繰越収支差額	26,000	25,678	322
次期繰越収支差額	26,000	26,760	△ 760

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 23 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 23 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 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	6,354,000	—	1,250,000	5,104,000
基本財産引当投資有価証券	4,993,646,000	1,250,000	—	4,994,896,000
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	9,342	—	9,342	0
預り保証金特定預金	200,000	—	—	200,000
小 計	300,000,209,342	0	9,342	300,000,200,000
合 計	305,000,209,342	1,250,000	1,259,342	305,000,200,000

3 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	5,104,000	5,104,000	—	—
基本財産引当投資有価証券	4,994,896,000	4,994,896,000	—	—
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
預り保証金特定預金	200,000	—	—	200,000
小 計	300,000,200,000	0	0	300,000,200,000
合 計	305,000,200,000	5,000,000,000	0	300,000,200,000

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 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	402,695	171,655
ソフトウェア	1,128,300	1,128,300	0
計	1,702,650	1,530,995	171,655

6 保証債務等の偶発債務

偶発債務はない

7 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	998,979,200	1,034,200,000	35,220,800
愛知県公債	1,498,468,800	1,551,900,000	53,431,200
埼玉県公債	1,498,468,800	1,551,900,000	53,431,200
共同発行市場公募地方債(新潟県ほか)	998,979,200	1,034,900,000	35,920,800
計	4,994,896,000	5,172,900,000	178,004,000
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。

8 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	14,850,895	2,528,192	—	17,379,087	
寄付金	大和証券投資 信託委託(株)	7,265,958	1,273,004	—	8,538,962	
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	9,342	—	9,342	0	指定正味財産
合計		5,427,396,201	3,801,196	9,342	5,431,188,055	

9 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	9,342
合計	71,259,342

10 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

11 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

12 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 240 億円の収入がある。

また、平成 23 年 2 月 22 日の理事会において 12 億 904 万 8928 円の寄付金の受入を決定した。

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	10,649,885	4,437,794
未収金	517,704	330,137
未収利息	19,385,000	19,385,000
合 計	30,552,589	24,152,931
未払金	425,758,273	380,821,617
未払費用	3,021,990	2,406,668
未払利息	7,233,163	8,085,330
預り金	206,152	84,998
未払法人税等	70,000	70,000
合 計	436,289,578	391,468,613
次期繰越収支差額	-405,736,989	-367,315,682

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	-367,315,682
うち事業費に係る残高	-393,232,725
うち管理費に係る残高	25,917,043

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 22 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 23 年 4 月 21 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 印



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 22 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 23 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

寺澤幸男

