

平成 18 年度

決 算 書

財団法人にいがた産業創造機構

貸借対照表総括表

自平成18年4月1日  
至平成19年3月31日

単位:円

科目	一般会計	特別会計										合計
		日本橋NICOプラザ	産業創造プロジェクト事業	設備導入支援事業	創造的中小企業創出支援事業	投資事業有限責任組合事業	高度化等基金事業	テクノプラザ事業	海外事務所運営	県産品販路拡大事業	首都圏情報発信・活動拠点事業	
資産の部												
1 流動資産	913,346,032	4,224,015	102,195,702	2,028,055,643	188,287,811		9,878,648	49,450,178	11,399,045	18,869,656	35,233,207	3,360,939,937
2 固定資産	633,155,985	319,878	1,275,176	2,535,353,568	235,721,770	200,000,000	1,033,119,306	2,402,338,107	14,344,095	2,309,171,787	155,482,078	9,520,281,750
(1) 基本財産	258,971,750											258,971,750
(2) 特定資産	372,525,859	319,878		100,425,366	131,500,000	200,000,000	1,033,119,306	2,080,763,596	5,873,766	2,228,731,050		6,153,258,821
(3) その他固定資産	1,658,376		1,275,176	2,434,928,202	104,221,770			321,574,511	8,470,329	80,440,737	155,482,078	3,108,051,179
資産合計	1,546,502,017	4,543,893	103,470,878	4,563,409,211	424,009,581	200,000,000	1,042,997,954	2,451,788,285	25,743,140	2,328,041,443	190,715,285	12,881,221,687
負債の部												
1 流動負債	740,422,638	4,224,015	102,254,017	668,192,406			4,384,000	1,668,946	621,611	11,154,907	33,882,598	1,566,805,138
2 固定負債	164,821,479	319,878		3,508,674,786	20,000,000		500,000,000	34,997,327	15,693,842	3,148,450		4,247,655,762
負債合計	905,244,117	4,543,893	102,254,017	4,176,867,192	20,000,000	0	504,384,000	36,666,273	16,315,453	14,303,357	33,882,598	5,814,460,900
正味財産の部												
1 指定正味財産	258,971,750											258,971,750
(うち基本財産への充当額)	258,971,750											258,971,750
2 一般正味財産	382,286,150		1,216,861	386,542,019	404,009,581	200,000,000	538,613,954	2,415,122,012	9,427,687	2,313,738,086	156,832,687	6,807,789,037
(うち特定資産への充当額)	372,525,859	319,878		100,425,366	131,500,000	200,000,000	1,033,119,306	2,080,763,596	5,873,766	2,228,731,050		6,153,258,821
正味財産合計	641,257,900		1,216,861	386,542,019	404,009,581	200,000,000	538,613,954	2,415,122,012	9,427,687	2,313,738,086	156,832,687	7,066,760,787
負債及び正味財産合計	1,546,502,017	4,543,893	103,470,878	4,563,409,211	424,009,581	200,000,000	1,042,997,954	2,451,788,285	25,743,140	2,328,041,443	190,715,285	12,881,221,687

正味財産増減計算書総括表

自平成18年4月1日  
至平成19年3月31日

単位:円

科目	一般会計	特別会計										内部取引消去	合計
		日本橋NICOプラザ	産業創造プロジェクト事業	設備導入支援事業	創造的中小企業創出支援事業	投資事業有限責任組合事業	高度化等基金事業	テクノプラザ事業	海外事務所運営	県産品・地域ブランド育成事業	首都圏情報発信・活動拠点事業		
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	3,701,991												3,701,991
特定資産運用益	2,405,000			1,113,972			10,138,600	25,342,914		72,701,614			111,702,100
事業収益	528,069,071	13,029,140	56,122,521	994,788,152	3,673,402			26,483,739			35,132,592		1,657,298,617
受取補助金等	990,958,684	13,399,503	143,462,238	3,483,354	724,000		1,900,000	17,653,762		33,543,000	265,012,847		1,470,137,388
受取負担金	15,087,736		26,815,700					6,676,031	88,575,143	62,140,500			199,295,110
受取寄付金	8,683,188										488,864		9,172,052
為替換算損益									308,551				308,551
雑収益	3,083,314	209,160		7,755,969			1,634	1,585,895	112,224	33,464			12,781,660
他会計からの繰入額	3,258,237									3,000,000		6,258,237	0
特定資産評価益	4,921,000			1,510,000			5,116,660	33,419,006		49,056,148			94,022,814
投資有価証券評価益				3,735,000									3,735,000
経常収益計	1,560,168,221	26,637,803	226,400,459	1,012,386,447	4,397,402	0	17,156,894	111,161,347	88,995,918	220,474,726	300,634,303		3,562,155,283
(2) 経常費用													
事業費	908,171,958	26,312,276	226,932,073	992,908,650	1,011,308		9,592,808	160,784,089	87,372,020	160,393,654	283,600,007		2,857,078,843
管理費	649,058,804									3,094,000			652,152,804
為替換算損益									95,035				95,035
他会計への繰出額	3,000,000	574,127		1,722,385				961,725				6,258,237	0
経常費用計	1,560,230,762	26,886,403	226,932,073	994,631,035	1,011,308	0	9,592,808	161,745,814	87,467,055	163,487,654	283,600,007		3,509,326,682
当期経常増減額	62,541	248,600	531,614	17,755,412	3,386,094	0	7,564,086	50,584,467	1,528,863	56,987,072	17,034,296		52,828,601
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
受取寄付金										129,473,416	51,000,000		180,473,416
固定資産受贈益										2,127,568,301	116,793,832		2,244,362,133
他会計からの繰入額													
その他収益	1,486,080				18,921			3,743,354					5,248,355
新基準適用に伴う過年度修正益							2,572,415						2,572,415
経常外収益計	1,486,080	0	0	0	18,921	0	2,572,415	3,743,354	0	2,257,041,717	167,793,832		2,432,656,319

正味財産増減計算書総括表

自 平成18年4月1日  
至 平成19年3月31日

単位:円

科目	一般会計	特別会計										内部取引消去	合計
		日本橋NICOプラザ	産業創造プロジェクト事業	設備導入支援事業	創造的中小企業創出支援事業	投資事業有限責任組合事業	高度化等基金事業	テクノプラザ事業	海外事務所運営	県産品・地域ブランド育成事業	首都圏情報発信・活動拠点事業		
(2) 経常外費用													
返還金支出	1,517,303												1,517,303
固定資産売却損								40,080		6,000			46,080
除却損失	5,905,116		6					100,325		224,203	27,945,441		34,175,091
引当金繰入額	496,750	23,400		98,400				3,835,754		60,500			4,514,804
他会計への繰出額													
新基準適用に伴う過年度修正損	9,805,000			6,566,208			5,720,000	49,784,546					71,875,754
経常外費用計	17,724,169	23,400	6	6,664,608	0	0	5,720,000	53,760,705	0	290,703	27,945,441		112,129,032
当期経常外増減額	16,238,089	23,400	6	6,664,608	18,921	0	3,147,585	50,017,351	0	2,256,751,014	139,848,391		2,320,527,287
税引前当期一般正味財産増減額	16,300,630	272,000	531,620	11,090,804	3,405,015	0	4,416,501	100,601,818	1,528,863	2,313,738,086	156,882,687		2,373,355,888
未払法人税等繰入額				70,000							50,000		120,000
当期一般正味財産増減額	16,300,630	272,000	531,620	11,020,804	3,405,015	0	4,416,501	100,601,818	1,528,863	2,313,738,086	156,832,687		2,373,235,888
一般正味財産期首残高	398,586,780	272,000	1,748,481	375,521,215	400,604,566	200,000,000	534,197,453	2,515,723,830	7,898,824	0	0		4,434,553,149
一般正味財産期末残高	382,286,150	0	1,216,861	386,542,019	404,009,581	200,000,000	538,613,954	2,415,122,012	9,427,687	2,313,738,086	156,832,687		6,807,789,037
指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	258,971,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		258,971,750
指定正味財産期末残高	258,971,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		258,971,750
正味財産期末残高	641,257,900	0	1,216,861	386,542,019	404,009,581	200,000,000	538,613,954	2,415,122,012	9,427,687	2,313,738,086	156,832,687		7,066,760,787

財 産 目 録  
平成19年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産	3,360,939,937	
2 固定資産	9,520,281,750	
(1) 基本財産	258,971,750	
(2) 特定資産	6,153,258,821	
(3) その他固定資産	3,108,051,179	
資産合計		12,881,221,687
負債の部		
1 流動負債	1,566,805,138	
2 固定負債	4,247,655,762	
負債合計		5,814,460,900
正味財産		7,066,760,787

収支計算書総括表

自平成18年4月1日  
至平成19年3月31日

単位:円

科目	一般会計	特別会計										内部取引消去	合計
		日本橋NICOプラザ	産業創造プロジェクト事業	設備導入支援事業	創造的中小企業創出支援事業	投資事業有限責任組合事業	高度化等基金事業	テクノプラザ事業	海外事務所運営	県産品・地域ブランド育成事業	首都圏情報発信・活動拠点事業		
事業活動収支の部													
1 事業活動収入													
基本財産利息収入	3,623,155												3,623,155
特定資産運用収入	2,405,000			1,113,972			10,138,600	25,342,914		72,701,614			111,702,100
事業収入	528,069,071	13,029,140	56,122,521	1,099,727,770	62,573,402			29,637,313			35,132,592		1,824,291,809
補助金等収入	990,958,684	13,399,503	143,462,238	3,483,354	724,000		1,900,000	17,653,762		33,543,000	265,012,847		1,470,137,388
負担金収入	15,087,736		26,815,700					6,676,031	88,575,143	62,140,500			199,295,110
寄付金収入	8,683,188									129,473,416	51,488,864		189,645,468
為替換算損益									308,551				308,551
雑収入	3,083,314	209,160		7,096,819			1,634	1,585,895	112,224	33,464			12,122,510
他会計からの繰入金収入										3,000,000		3,000,000	0
事業活動収入計	1,551,910,148	26,637,803	226,400,459	1,111,421,915	63,297,402	0	12,040,234	80,895,915	88,995,918	300,891,994	351,634,303		3,811,126,091
2 事業活動支出													
事業支出	908,020,474	26,312,276	226,527,511	662,961,332	1,011,308		9,592,808	81,517,214	87,020,223	159,895,545	272,726,297		2,435,584,988
管理費支出	618,429,802												618,429,802
為替換算損益									95,035				95,035
返還金支出	1,517,303												1,517,303
他会計への繰入金支出	3,000,000											3,000,000	0
その他支出				70,000							50,000		120,000
事業活動支出計	1,530,967,579	26,312,276	226,527,511	663,031,332	1,011,308	0	9,592,808	81,517,214	87,115,258	159,895,545	272,776,297		3,055,747,128
事業活動収支差額	20,942,569	325,527	127,052	448,390,583	62,286,094	0	2,447,426	621,299	1,880,660	140,996,449	78,858,006		755,378,963
投資活動収支の部													
1 投資活動収入													
基本財産取崩収入	6,648,787												6,648,787
特定資産取崩収入								50,100,000		10,000,000			60,100,000
固定資産取崩収入								26,751,433					26,751,433
固定資産売却収入				2,470,755									2,470,755
投資有価証券売却収入				40,000,000									40,000,000
敷金・保証金戻り収入		272,000							4,290,422				4,562,422
他会計からの繰入金収入	3,258,237											3,258,237	0
投資活動収入計	9,907,024	272,000	0	42,470,755	0	0	0	76,851,433	4,290,422	10,000,000	0		140,533,397

収支計算書総括表

自平成18年4月1日  
至平成19年3月31日

単位:円

科目	一般会計	特別会計										内部取引消去	合計
		日本橋NICOプラザ	産業創造プロジェクト事業	設備導入支援事業	創造的中小企業創出支援事業	投資事業有限責任組合事業	高度化等基金事業	テクノプラザ事業	海外事務所運営	県産品・地域ブランド育成事業	首都圏情報発信・活動拠点事業		
2 投資活動支出													
基本財産取得支出	6,569,951												6,569,951
特定資産取得支出	496,750	23,400		98,400				50,093,951	539,533	63,727,300			114,979,334
固定資産取得支出	4,751,250							24,720,706		76,300,000	26,507,397		132,279,353
投資有価証券購入支出				190,000,000									190,000,000
出資金・長期貸付金支出	180,000								2,370,884	3,254,400	51,000,000		56,805,284
他会計への繰入金支出		574,127		1,722,385				961,725				3,258,237	0
投資活動支出計	11,997,951	597,527	0	191,820,785	0	0	0	75,776,382	2,910,417	143,281,700	77,507,397		500,633,922
投資活動収支差額	2,090,927	325,527	0	149,350,030	0	0	0	1,075,051	1,380,005	133,281,700	77,507,397		360,100,525
財務活動収支の部													
1 財務活動収入													
借入金収入				592,350,000									592,350,000
財務活動収入計	0	0	0	592,350,000	0	0	0	0	0	0	0		592,350,000
2 財務活動支出													
借入金返済支出				897,950,292	50,000,000								947,950,292
財務活動支出計	0	0	0	897,950,292	50,000,000	0	0	0	0	0	0		947,950,292
財務活動収支差額	0	0	0	305,600,292	50,000,000	0	0	0	0	0	0		355,600,292
当期収支差額	18,851,642	0	127,052	6,559,739	12,286,094	0	2,447,426	453,752	3,260,665	7,714,749	1,350,609		39,678,146
前期繰越収支差額	154,071,752	0	68,737	527,381,540	176,001,717	0	3,047,222	47,327,480	7,516,769	0	0		915,415,217
次期繰越収支差額	172,923,394	0	58,315	520,821,801	188,287,811	0	5,494,648	47,781,232	10,777,434	7,714,749	1,350,609		955,093,363

## 貸借対照表(一般会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	250,659,707		
未収収益	1,136,855		
未収金	661,549,470		
流動資産合計	913,346,032		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	1,602,451		
投資有価証券	257,369,299		
基本財産合計	258,971,750		
(2) 特定資産			
共済年金積立資産	7,409,859		
基盤整備基金資産	365,116,000		
特定資産合計	372,525,859		
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	2		
車両運搬具	3		
器具備品	222,451		
保証金	180,000		
求償権	1,255,920		
その他の固定資産合計	1,658,376		
固定資産合計	633,155,985		
資産合計	1,546,502,017		
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	130,000,000		
未払金	593,464,865		
前受金	116,300		
未払費用	8,534,293		
預り金	4,348,001		
未払法人税			
未払消費税	3,959,179		
流動負債合計	740,422,638		
2. 固定負債			
退職給付引当金	157,411,620		
共済年金引当金	7,409,859		
固定負債合計	164,821,479		
負債合計	905,244,117		
<b>正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	258,971,750		
指定正味財産合計	258,971,750		
(うち基本財産への充当額)	258,971,750		
2. 一般正味財産	382,286,150		
(うち特定資産への充当額)	372,525,859		
正味財産合計	641,257,900		
負債及び正味財産合計	1,546,502,017		



## 正味財産増減計算書(一般会計)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

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	3,701,991		
基本財産受取利息	3,701,991		
特定資産運用益	2,405,000		
基盤整備基金受取利息	2,405,000		
事業収益	528,069,071		
県受託事業収益	27,760,348		
国受託事業収益	482,654,456		
その他受託事業収益	11,581,586		
受取会費	2,570,370		
受取使用料	3,502,311		
受取補助金等	990,958,684		
受取国庫補助金	5,715,623		
受取県補助金	977,344,003		
受取地方公共団体補助金	5,238,236		
受取その他補助金	2,660,822		
受取負担金	15,087,736		
受取負担金	15,087,736		
受取寄付金	8,683,188		
受取寄付金	8,683,188		
雑収益	3,083,314		
受取利息	8,144		
雑収益	3,075,170		
他会計からの繰入額	3,258,237		
日本橋プラザ特別会計からの繰入額	574,127		
設備導入支援事業会計からの繰入額	1,722,385		
テクノプラザ事業特別会計からの繰入額	961,725		
特定資産評価益	4,921,000		
特定資産評価益	4,921,000		
経常収益計	1,560,168,221		
(2) 経常費用			
事業費	908,171,958		
給料手当	13,838,625		
臨時雇用賃金	25,797,302		
嘱託等報酬	36,470,690		
福利厚生費	8,638,086		
諸謝金	79,723,999		
旅費	31,149,751		
交通費	1,741,560		
通信運搬費	11,808,202		
減価償却費	151,484		
消耗品費	18,401,925		
消耗備品費	745,710		
新聞図書費	1,597,816		
広告宣伝費	9,570,640		
修繕費	22,050		
印刷製本費	24,608,096		
水道光熱費	7,076,565		
会議費	1,693,003		
賃借料	44,780,973		

## 正味財産増減計算書(一般会計)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	142,576		
委託費	420,113,175		
支払負担金	8,135,879		
支払助成金	154,205,196		
租税公課	4,102,066		
支払利息	885,512		
渉外費	222,568		
雑費	2,548,509		
管理費	649,058,804		
役員報酬	28,667,675		
嘱託等報酬	2,280,000		
給料手当	376,126,518		
福利厚生費	49,817,260		
退職給付費用	33,371,002		
諸謝金	28,593,640		
旅費	2,535,228		
交通費	503,920		
通信運搬費	2,365,834		
消耗品費	3,528,914		
消耗備品費	632,314		
新聞図書費	345,836		
修繕費	1,293,746		
印刷製本費	539,259		
燃料費	1,510,408		
水道光熱費	4,962,031		
会議費	141,062		
賃借料	105,719,626		
委託費	3,092,838		
支払負担金	480,870		
租税公課	605,940		
保険料	453,650		
支払利息	456,711		
渉外費	242,600		
雑費	791,922		
他会計への繰出額	3,000,000		
県産品販路拡大事業特別会計への繰出額	3,000,000		
経常費用計	1,560,230,762		
当期経常増減額	62,541		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他収益	1,486,080		
退職給付引当金戻入額	1,486,080		
経常外収益計	1,486,080		
(2) 経常外費用			
返還金支出	1,517,303		
補助金返還金支出	30		
受託事業収入返還金支出	1,517,273		
除却損失	5,905,116		
固定資産圧縮損	5,905,116		
引当金繰入額	496,750		
共済年金支払引当金繰入額	496,750		

**正味財産増減計算書(一般会計)**  
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
新基準適用に伴う過年度修正損	9,805,000		
過年度特定資産評価損	9,805,000		
経常外費用計	17,724,169		
当期経常外増減額	16,238,089		
当期一般正味財産増減額	16,300,630		
一般正味財産期首残高	398,586,780		
一般正味財産期末残高	382,286,150		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	258,971,750		
指定正味財産期末残高	258,971,750		
正味財産期末残高	641,257,900		

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっている。

満期保有目的の債券以外の有価証券

ア 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

イ 時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・法人税法に定める定額法によっている。

建物以外の有形固定資産・・・法人税法に定める定率法によっている。

ソフトウェア・・・利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

### 2 会計方針の変更

・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。

### 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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
<b>基本財産</b>				
基本財産特定預金	1,648,787	1,602,451	1,648,787	1,602,451
投資有価証券	257,322,963	5,046,336	5,000,000	257,369,299
小 計	258,971,750	6,648,787	6,648,787	258,971,750
<b>特定資産</b>				
共済年金積立資産 (一般会計)	6,779,889	629,970	0	7,409,859
基盤整備基金資産	370,000,000	4,921,000	9,805,000	365,116,000
小 計	376,779,889	5,550,970	9,805,000	372,525,859
合 計	635,751,639	12,199,757	16,453,787	631,497,609

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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)
<b>基本財産</b>				
基本財産特定預金	1,602,451	1,602,451		0
投資有価証券	257,369,299	257,369,299		0
小計	258,971,750	258,971,750	0	0
<b>特定資産</b>				
共済年金積立資産(一般会計)	7,409,859		7,409,859	0
基盤整備基金資産	365,116,000		365,116,000	0
小計	372,525,859	0	372,525,859	0
合計	631,497,609	258,971,750	372,525,859	0

5 満期保有目的有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
国債	252,400,995	246,959,500	5,441,495
地方債	4,968,304	5,015,500	47,196
合計	257,369,299	251,975,000	5,394,299

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
<b>補助金</b>						
産地等地域活性化支援事業費補助金	関東経済産業局	0	2,115,623	2,115,623	0	一般正味財産
産学官連携による食料産業等活性化のための新技術開発事業費補助金	農林水産省	0	3,600,000	3,600,000	0	一般正味財産
にいがた産業創造機構運営費補助金	新潟県	0	611,353,844	611,353,844	0	一般正味財産
商工団体等研修専門員設置補助金	新潟県	0	9,351,851	9,351,851	0	一般正味財産
創業・経営革新総合支援事業	新潟県	0	349,490,474	349,490,474	0	一般正味財産
戦略技術開発研究事業費補助金	新潟県	0	5,820,348	5,820,348	0	一般正味財産
ビジネスコーディネーター設置事業費補助金	新潟県	0	1,327,486	1,327,486	0	一般正味財産
派遣職員補助金	燕市	0	5,238,236	5,238,236	0	一般正味財産
産業対策事業(地域商工業者販路開拓支援)補助金	新潟県中越 大震災復興基金	0	2,660,822	2,660,822	0	一般正味財産
補助金計			990,958,684	990,958,684		

負担金	専門家派遣企業他	0	15,087,736	15,087,736	0	一般正味財産
合 計			1,006,046,420	1,006,046,420		

7 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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
						役員の兼務等	事業上の関係				
地方公共団体	新潟県	新潟市中央区 新光町4番地1	-	公務	14.3	3人	基本財産出捐	補助金受託金	1,005 百万円	受取県補助金他	0

8 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務	157,411,620
会計基準変更時差異の未処理額	0
退職給付引当金( + )	157,411,620

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用	33,371,002
会計基準変更時差異の費用処理額	0
退職給付費用( + )	33,371,002

(4) 退職給付等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合支給額を基礎として計算している。

財産目録(一般会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科 目		金 額	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	第四銀行 県庁支店 1186666	38,336,459	
	1128451	200,907,362	
	1154924	1,478,167	
	1165622	21,664	
	1029655	5,518,492	
	1254172	1,009,918	
	1265646	154,408	
	北越銀行 県庁支店 244395	1,804,188	
	大光銀行 新潟支店 2206977	408,500	
	普通預金計	249,639,158	
定期預金	第四銀行 県庁支店 1557690	1,020,549	
	現金預金計	250,659,707	
未収収益	基本財産未収運用利息ほか	1,136,855	
未収金	国及び県補助金・受託金ほか	661,549,470	
	流動資産合計		913,346,032
2 固定資産			
(1) 基本財産			
	基本財産特定預金		
	定期預金 第四銀行 県庁支店	1,602,451	
	投資有価証券		
	投資有価証券 利付国債他	257,369,299	
	基本財産合計	258,971,750	
(2) 特定資産			
	共済年金積立資産		
	全国中小企業振興機関共済会	7,409,859	
	基盤整備基金特定資産		
	投資有価証券 利付商工債券	365,116,000	
	特定資産合計	372,525,859	
(3) その他固定資産			
	建物付属設備	2	
	車両運搬具	3	
	器具備品 パソコン、液晶プロジェクタ、事務機器等	222,451	
	保証金	180,000	
	求償権	1,255,920	
	その他固定資産合計	1,658,376	
	固定資産合計		633,155,985
	資産合計		1,546,502,017

財産目録(一般会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 運転資金	130,000,000		
未払金 ゆめわざもの助成金ほか	593,464,865		
前受金 次年度分創業準備オフィス使用料	116,300		
未払費用 職員等に対する3月分時間外手当ほか	8,534,293		
預り金			
源泉所得税	2,271,931		
社会保険料	433,725		
預り金 市民税預り金ほか	1,642,345		
預り金合計	4,348,001		
未払消費税	3,959,179		
未払法人税等			
流動負債合計		740,422,638	
2 固定負債			
退職給与引当金 職員に対するもの	157,411,620		
共済年金支払準備金 職員に対するもの	7,409,859		
固定負債合計		164,821,479	
負債合計			905,244,117
正味財産			641,257,900



収支計算書(一般会計)  
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	3,629,000	3,623,155	5,845	
基本財産利息収入	3,629,000	3,623,155	5,845	
特定資産運用収入	2,405,000	2,405,000		
基盤整備基金利息収入	2,405,000	2,405,000		
事業収入	587,070,000	528,069,071	59,000,929	
県受託事業収入	28,715,000	27,760,348	954,652	
国受託事業収入	541,320,000	482,654,456	58,665,544	
その他受託事業収入	11,118,000	11,581,586	463,586	
会費収入	2,436,000	2,570,370	134,370	
使用料収入	3,481,000	3,502,311	21,311	
補助金等収入	1,012,026,000	990,958,684	21,067,316	
国庫補助金収入	5,973,000	5,715,623	257,377	
県補助金収入	997,313,000	977,344,003	19,968,997	
地方公共団体補助金収入	5,520,000	5,238,236	281,764	
その他補助金収入	3,220,000	2,660,822	559,178	
負担金収入	15,492,000	15,087,736	404,264	
負担金収入	15,492,000	15,087,736	404,264	
寄付金収入	8,683,000	8,683,188	188	
雑収入	2,864,000	3,083,314	219,314	
受取利息	7,000	8,144	1,144	
雑収入	2,857,000	3,075,170	218,170	
他会計からの繰入金収入	1,049,000		1,049,000	
県産品販売事業特別会計からの繰入金収入	1,049,000		1,049,000	
事業活動収入計	1,633,218,000	1,551,910,148	81,307,852	
2. 事業活動支出				
事業費支出	986,532,000	908,020,474	78,511,526	
給与手当支出	13,839,000	13,838,625	375	
嘱託等報酬支出	38,410,000	36,470,690	1,939,310	
臨時雇用賃金	26,559,000	25,797,302	761,698	
福利厚生費支出	8,770,000	8,638,086	131,914	
諸謝金支出	83,127,000	79,723,999	3,403,001	
旅費支出	33,449,000	31,149,751	2,299,249	
交通費支出	1,409,000	1,741,560	332,560	
通信運搬費支出	12,363,000	11,808,202	554,798	
消耗品費支出	15,899,000	18,401,925	2,502,925	
消耗備品費支出	2,432,000	745,710	1,686,290	
新聞図書費支出	1,735,000	1,597,816	137,184	
広告宣伝費支出	4,256,000	9,570,640	5,314,640	
修繕費支出	23,000	22,050	950	
印刷製本費支出	27,671,000	24,608,096	3,062,904	
燃料費支出	27,000		27,000	
水道光熱費支出	7,303,000	7,076,565	226,435	
会議費支出	4,939,000	1,693,003	3,245,997	
賃借料支出	43,323,000	44,780,973	1,457,973	
委託費支出	480,689,000	420,113,175	60,575,825	
負担金支出	9,018,000	8,135,879	882,121	
助成金支出	166,785,000	154,205,196	12,579,804	
租税公課支出	1,621,000	4,102,066	2,481,066	
保険料支出	147,000	142,576	4,424	
支払利息支出	57,000	885,512	828,512	
渉外費	223,000	222,568	432	
雑支出	2,458,000	2,548,509	90,509	

収支計算書(一般会計)  
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出	622,179,000	618,429,802	3,749,198	
役員報酬支出	28,765,000	28,667,675	97,325	
給与手当支出	375,613,000	376,126,518	513,518	
嘱託等報酬支出	2,280,000	2,280,000		
福利厚生費支出	53,407,000	49,817,260	3,589,740	
退職給付支出		1,486,080	1,486,080	
諸謝金支出	28,270,000	28,593,640	323,640	
旅費支出	2,469,000	2,535,228	66,228	
交通費支出	326,000	503,920	177,920	
通信運搬費支出	1,985,000	2,365,834	380,834	
消耗品費支出	5,987,000	3,528,914	2,458,086	
消耗備品支出	695,000	632,314	62,686	
新聞図書費支出	319,000	345,836	26,836	
修繕費支出	1,530,000	1,293,746	236,254	
印刷製本費支出	451,000	539,259	88,259	
燃料費支出	1,461,000	1,510,408	49,408	
水道光熱費支出	5,507,000	4,962,031	544,969	
会議費支出	184,000	141,062	42,938	
賃借料支出	105,367,000	105,719,626	352,626	
委託費支出	3,176,000	3,092,838	83,162	
負担金支出	286,000	480,870	194,870	
租税公課支出	746,000	605,940	140,060	
保険料支出	478,000	453,650	24,350	
支払利息支出	595,000	456,711	138,289	
渉外費	238,000	242,600	4,600	
雑支出	2,044,000	2,047,842	3,842	
返還金支出	1,512,000	1,517,303	5,303	
受託事業収入返還金支出	1,511,000	1,517,273	6,273	
補助金返還金支出	1,000	30	970	
他会計への繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
<small>県産品・地域ブランド育成事業特別会計への繰入金支出</small>	3,000,000	3,000,000		
事業活動支出計	1,613,223,000	1,530,967,579	82,255,421	
事業活動収支差額	19,995,000	20,942,569	947,569	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	5,000,000	6,648,787	1,648,787	
基本財産特定預金収入		1,648,787	1,648,787	
投資有価証券購入収入	5,000,000	5,000,000		
他会計からの繰入金収入	2,948,000	3,258,237	310,237	
日本橋プラザ特別会計からの繰入金収入	570,000	574,127	4,127	
設備導入支援事業会計からの繰入金収入	1,148,000	1,722,385	574,385	
テクノプラザ事業特別会計からの繰入金収入	1,230,000	961,725	268,275	
投資活動収入計	7,948,000	9,907,024	1,959,024	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	5,000,000	6,569,951	1,569,951	
基本財産特定預金支出		1,602,451	1,602,451	
投資有価証券購入支出	5,000,000	4,967,500	32,500	
特定資産取得支出	538,000	496,750	41,250	
共済年金積立資産取得支出	538,000	496,750	41,250	
固定資産取得支出	520,000	4,751,250	4,231,250	
建物付属設備購入支出		4,231,500	4,231,500	
器具備品購入支出				
ソフトウェア購入支出	520,000	519,750	250	
出資金・長期貸付金支出	30,000	180,000	150,000	
保証金支出	30,000	180,000	150,000	
投資活動支出計	6,088,000	11,997,951	5,909,951	
投資活動収支差額	1,860,000	2,090,927	3,950,927	
当期収支差額	21,855,000	18,851,642	3,003,358	
前期繰越収支差額	154,072,000	154,071,752	248	
次期繰越収支差額	175,927,000	172,923,394	3,003,606	

貸借対照表(日本橋NICOプラザ特別会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,950,074		
未収金	273,941		
流動資産合計	4,224,015		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
共済年金積立資産	319,878		
特定資産合計	319,878		
固定資産合計	319,878		
資産合計	4,543,893		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,408,430		
未払費用	452,110		
前受家賃	363,475		
流動負債合計	4,224,015		
2. 固定負債			
共済年金引当金	319,878		
固定負債合計	319,878		
負債合計	4,543,893		
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	0		
(うち特定資産への充当額)	319,878		
正味財産合計	0		
負債及び正味財産合計	4,543,893		

## 正味財産増減計算書(日本橋NICOプラザ特別会計)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

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			
事業収益	13,029,140		
受取賃貸料	5,360,000		
受取使用料	7,669,140		
受取補助金等	13,399,503		
受取県補助金	13,399,503		
雑収益	209,160		
雑収益	209,160		
経常収益計	26,637,803		
(2) 経常費用			
事業費	26,312,276		
給料手当	8,642,906		
臨時雇用賃金	117,878		
嘱託等報酬	4,650,173		
福利厚生費	1,796,042		
旅費	3,820		
交通費	20,000		
通信運搬費	255,719		
消耗品費	169,640		
新聞図書費	158,904		
修繕費	117,050		
水道光熱費	5,225,124		
賃借料	3,312,960		
保険料	73,100		
委託費	1,542,576		
租税公課	162,800		
雑費	63,584		
他会計への繰出額	574,127		
一般会計への繰出額	574,127		
経常費用計	26,886,403		
当期経常増減額	248,600		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他収益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
引当金繰入額	23,400		
共済年金支払引当金繰入額	23,400		
経常外費用計	23,400		
当期経常外増減額	23,400		
当期一般正味財産増減額	272,000		
一般正味財産期首残高	272,000		
一般正味財産期末残高	0		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	0		

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

### 2 会計方針の変更

・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。

### 3 特定資産の増減額及びその残高

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
共済年金積立資産	296,478	23,400	0	319,878
合 計	296,478	23,400	0	319,878

### 4 特定資産の財源等の内訳

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)
共済年金積立資産	319,878	0	319,878	0
合 計	319,878	0	319,878	0

### 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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 首都圏マーケティング支援 拠点運営費補助金	新潟県	0	13,399,503	13,399,503	0	一般正味財産
合 計		0	13,399,503	13,399,503	0	

### 6 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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
						役員 の 兼 務 等	事業 上 の 関 係				
地方公共団 体	新潟県	新潟市中央区 新光町4番地1	-	公務	14.3	3人	基本 財産 出捐	補助金	13,399 千円	受取県 補助金	0

財産目録(日本橋NICOプラザ特別会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科 目				金 額		
資産の部						
1	流動資産					
	現金預金					
	小口現金			40,950		
	普通預金	第四銀行	県庁支店 1260045	1,756,231		
	普通預金	第四銀行	東京支店 1108724	2,152,893		
	普通預金計			3,909,124		
	現金預金計			3,950,074		
	未収金			273,941		
	流動資産合計				4,224,015	
2	固定資産					
	(1)特定資産					
	共済年金積立資産					
			全国中小企業振興機関共済会	319,878		
	特定資産合計			319,878		
	資産合計					4,543,893
負債の部						
1	流動負債					
	未払金			3,408,430		
	未払費用			452,110		
	前受家賃			363,475		
	流動負債合計				4,224,015	
2	固定負債					
	共済年金引当金			319,878		
	固定負債合計				319,878	
	負債合計					4,543,893
	正味財産					0

## 収支計算書(日本橋NICOプラザ特別会計)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:千円

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	12,890,000	13,029,140	139,140	
賃貸料収入	5,362,000	5,360,000	2,000	
使用料収入	7,528,000	7,669,140	141,140	
補助金等収入	13,730,000	13,399,503	330,497	
県補助金収入	13,730,000	13,399,503	330,497	
雑収入	210,000	209,160	840	
雑収入	210,000	209,160	840	
事業活動収入計	26,830,000	26,637,803	192,197	
2. 事業活動支出				
事業費支出	26,236,000	26,312,276	76,276	
給与手当支出	8,632,000	8,642,906	10,906	
嘱託等報酬支出	4,651,000	4,650,173	827	
臨時雇用賃金	118,000	117,878	122	
福利厚生費支出	1,725,000	1,796,042	71,042	
旅費支出	0	3,820	3,820	
交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	248,000	255,719	7,719	
消耗品費支出	154,000	169,640	15,640	
新聞図書費支出	159,000	158,904	96	
修繕費	0	117,050	117,050	
水道光熱費支出	5,312,000	5,225,124	86,876	
賃借料支出	3,313,000	3,312,960	40	
委託費支出	1,606,000	1,542,576	63,424	
租税公課支出	163,000	162,800	200	
保険料支出	70,000	73,100	3,100	
雑支出	65,000	63,584	1,416	
事業活動支出計	26,236,000	26,312,276	76,276	
事業活動収支差額	594,000	325,527	268,473	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
敷金・保証金戻り収入	0	272,000	272,000	
敷金戻り収入	0	272,000	272,000	
投資活動収入計	0	272,000	272,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	24,000	23,400	600	
共済年金積立資産支出	24,000	23,400	600	
他会計への繰入金支出	570,000	574,127	4,127	
一般会計への繰入金支出	570,000	574,127	4,127	
投資活動支出計	594,000	597,527	3,527	
投資活動収支差額	594,000	325,527	268,473	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

貸借対照表(産業創造プロジェクト事業特別会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,613,765		
未収金	92,581,937		
流動資産合計	102,195,702		
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
器具備品	122,732		
ソフトウェア	1,152,444		
その他の固定資産合計	1,275,176		
固定資産合計	1,275,176		
資産合計	103,470,878		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	101,493,358		
未払費用	753,784		
未払消費税	6,875		
流動負債合計	102,254,017		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	102,254,017		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産	1,216,861		
正味財産合計	1,216,861		
負債及び正味財産合計	103,470,878		



**正味財産増減計算書(産業創造プロジェクト事業特別会計)**

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

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			
事業収益	56,122,521		
県受託事業収益	11,348,000		
その他受託事業収益	44,774,521		
受取補助金等	143,462,238		
受取国庫補助金	97,301,820		
受取県補助金	46,160,418		
受取負担金	26,815,700		
受取負担金	26,815,700		
経常収益計	226,400,459		
(2) 経常費用			
事業費	226,932,073		
給料手当	7,904,400		
臨時雇用賃金	5,256,005		
嘱託等報酬	923,624		
福利厚生費	1,452,528		
諸謝金	7,069,497		
旅費	9,694,943		
交通費	123,750		
通信運搬費	1,766,902		
減価償却費	404,562		
消耗品費	3,171,505		
消耗備品費	4,658,850		
新聞図書費	221,808		
広告宣伝費	364,875		
印刷製本費	2,170,745		
会議費	299,787		
賃借料	2,545,361		
委託費	172,719,493		
支払負担金	6,072,464		
租税公課	50,375		
雑費	60,599		
経常費用計	226,932,073		
当期経常増減額	531,614		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
除却損失	6		
器具備品除却損	2		
機械装置除却損	4		
経常外費用計	6		
当期経常外増減額	6		
当期一般正味財産増減額	531,620		
一般正味財産期首残高	1,748,481		
一般正味財産期末残高	1,216,861		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	1,216,861		

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・法人税法に定める定額法によっている。

建物以外の有形固定資産・・・法人税法に定める定率法によっている。

ソフトウェア・・・利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

### 2 会計方針の変更

・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。

### 3 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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						
新潟県産業創造事業費補助金	新潟県	0	46,160,418	46,160,418	0	一般正味財産
地域科学技術振興事業費補助金	文部科学省	0	92,267,820	92,267,820	0	一般正味財産
総務省情報通信人材研修事業助成金	(株)横須賀テレコム リサーチパーク	0	5,034,000	5,034,000	0	一般正味財産
負担金	研修受講企業他	0	26,815,700	26,815,700	0	一般正味財産
合 計		0	170,277,938	170,277,938	0	

### 4 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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
						役員 の兼 務等	事業 上の 関係				
地方公共団体	新潟県	新潟市中央区 新光町4番地1	-	公務	14.3	3人	基本 財産 出捐	補助金 受託金	57,508 千円	受取県 補助金 他	0

**財産目録(産業創造プロジェクト事業特別会計)**

平成19年3月31日現在

単位:円

科 目				金 額			
資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
	普通預金	第四銀行 県庁支店	1252467	4,427,424			
			1252474	300			
			1260487	5,186,041			
	普通預金計			9,613,765			
	未収金 県補助金未収金ほか			92,581,937			
	流動資産合計				102,195,702		
2 固定資産							
その他固定資産							
	器具備品	プロジェクターほか		122,732			
	ソフトウェア			1,152,444			
	その他固定資産合計			1,275,176			
	固定資産合計				1,275,176		
	資産合計					103,470,878	
負債の部							
1 流動負債							
	未払金	研究委託費未払金ほか		101,493,358			
	未払費用	職員の給与手当		753,784			
	未払消費税			6,875			
	流動負債合計				102,254,017		
	負債合計					102,254,017	
正味財産							1,216,861

## 収支計算書(産業創造プロジェクト特別会計)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	57,103,000	56,122,521	980,479	
県受託事業収入	11,348,000	11,348,000	0	
その他受託事業収入	45,755,000	44,774,521	980,479	
補助金等収入	143,567,000	143,462,238	104,762	
国庫補助金収入	97,373,000	97,301,820	71,180	
県補助金収入	46,194,000	46,160,418	33,582	
負担金収入	26,243,000	26,815,700	572,700	
負担金収入	26,243,000	26,815,700	572,700	
事業活動収入計	226,913,000	226,400,459	512,541	
2. 事業活動支出				
事業費支出	226,913,000	226,527,511	385,489	
給与手当支出	7,905,000	7,904,400	600	
嘱託等報酬支出	1,051,000	5,256,005	4,205,005	
臨時雇用賃金	5,283,000	923,624	4,359,376	
福利厚生費支出	1,437,000	1,452,528	15,528	
諸謝金支出	6,250,000	7,069,497	819,497	
旅費支出	10,260,000	9,694,943	565,057	
交通費支出	134,000	123,750	10,250	
通信運搬費支出	2,224,000	1,766,902	457,098	
消耗品費支出	3,139,000	3,171,505	32,505	
消耗備品費支出	3,624,000	4,658,850	1,034,850	
新聞図書費支出	211,000	221,808	10,808	
広告宣伝費支出	366,000	364,875	1,125	
印刷製本費支出	1,751,000	2,170,745	419,745	
会議費支出	319,000	299,787	19,213	
賃借料支出	2,559,000	2,545,361	13,639	
委託費支出	175,039,000	172,719,493	2,319,507	
負担金支出	5,189,000	6,072,464	883,464	
租税公課支出	43,000	50,375	7,375	
雑支出	129,000	60,599	68,401	
事業活動支出計	226,913,000	226,527,511	385,489	
事業活動収支差額	0	127,052	127,052	
当期収支差額	0	127,052	127,052	
前期繰越収支差額	69,000	68,737	263	
次期繰越収支差額	69,000	58,315	127,315	

**貸借対照表(設備導入支援事業特別会計)**

平成19年3月31日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,167,058,386		
未収収益	360,465		
未収金	15,957,824		
前払費用	140,342		
割賦設備	675,158,908		
未収損害賠償金	187,097,075		
割賦販売未収金	11,176,776		
未収リース料	106,228,193		
未収規定損害金	74,641,055		
資金貸付金未収金	178,525		
貸倒引当金	209,941,906		
流動資産合計	2,028,055,643		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
共済年金積立資産	1,275,366		
指導体制強化基金資産	99,150,000		
特定資産合計	100,425,366		
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	1,616,491		
器具備品	472,543		
リース設備	712,690,000		
電話加入権	241,400		
投資出えん金	7,622,000		
投資有価証券	599,501,000		
設備資金貸付金	1,109,046,500		
長期前払費用	3,738,268		
その他の固定資産合計	2,434,928,202		
固定資産合計	2,535,353,568		
資産合計	4,563,409,211		
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,501,368		
未払費用	4,699,823		
預り金	76,344,715		
未払法人税等	70,000		
一年以内返済県借入金	294,667,417		
一年以内返済公庫借入金	209,994,083		
一年以内返済商工中金借入金	60,915,000		
流動負債合計	668,192,406		
2. 固定負債			
県借入金	2,666,982,040		
共済年金引当金	1,275,366		
公庫借入金	478,663,125		
商工中金借入金	48,864,000		
割賦設備預り保証金	178,837,448		
機械類信用保険預り金	63,119,754		
リース信用保険預り金	61,618,023		
2000年事業補填準備金	9,315,030		
固定負債合計	3,508,674,786		
負債合計	4,176,867,192		

貸借対照表(設備導入支援事業特別会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	386,542,019		
(うち特定資産への充当額)	100,425,366		
正味財産合計	386,542,019		
負債及び正味財産合計	4,563,409,211		

**正味財産増減計算書(設備導入支援事業特別会計)**

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

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			
特定資産運用益	1,113,972		
指導体制強化基金受取利息	1,113,972		
事業収益	994,788,152		
割賦販売収益	453,304,910		
受取リース料	350,734,300		
受取再リース料	11,786,470		
受取リース未収規定損害金	1,832,700		
リース設備売却益	2,459,755		
保険代理店手数料	3,936		
償却債券取立益	1,486,452		
貸倒引当金戻入	173,179,629		
受取補助金等	3,483,354		
受取県補助金	3,483,354		
雑収益	7,755,969		
受取利息	3,705,658		
雑収益	4,050,311		
特定資産評価益	1,510,000		
特定資産評価益	1,510,000		
投資有価証券評価益	3,735,000		
投資有価証券評価益	3,735,000		
経常収益計	1,012,386,447		
(2) 経常費用			
事業費	992,908,650		
給料手当	19,256,101		
臨時雇用賃金	1,763,050		
福利厚生費	2,820,940		
諸謝金	315,000		
旅費	813,230		
交通費	345,940		
通信運搬費	486,590		
減価償却費	268,488,675		
消耗品費	308,646		
新聞図書費	385,118		
修繕費	10,500		
印刷製本費	312,375		
燃料費	267,879		
会議費	14,487		
賃借料	2,540,430		
信用保険料	1,928,567		
リース損害保険料	532,133		
委託費	376,110		
支払負担金	959,000		
租税公課	136,824		
支払利息	17,399,513		
雑費	3,139,164		
割賦販売原価	431,072,411		
リース固定資産税	15,781,226		
リース設備除却損	13,508,835		
2000年リース設備除却損	4,000		
貸倒引当金繰入額	209,941,906		
他会計への繰出額	1,722,385		
一般会計への繰出額	1,722,385		
経常費用計	994,631,035		
当期経常増減額	17,755,412		

**正味財産増減計算書(設備導入支援事業特別会計)**

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
引当金繰入額	98,400		
共済年金支払引当金繰入額	98,400		
新基準適用に伴う過年度修正損	6,566,208		
過年度特定資産評価損	2,360,000		
過年度投資有価証券評価損	4,206,208		
経常外費用計	6,664,608		
当期経常外増減額	6,664,608		
税引前当期一般正味財産増減額	11,090,804		
未払法人税等繰入額	70,000		
当期一般正味財産増減額	11,020,804		
一般正味財産期首残高	375,521,215		
一般正味財産期末残高	386,542,019		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	386,542,019		



## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっている。

満期保有目的の債券以外の有価証券

ア 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

イ 時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・法人税法に定める定額法によっている。

建物以外の有形固定資産・・・法人税法に定める定率法によっている。

ソフトウェア・・・利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

・貸倒引当金

次の合計額を限度として繰り入れる。

正常債権

貸与残高の合計額から預り保証金の合計額を控除した額に100分の20を乗じて得た額。

延滞債権・約定変更債権

貸与残高の合計額から預り保証金の合計額を控除した額に100分の20を乗じて得た額。

管理債権(破綻先・契約解除・一括繰上償還・6月以上延滞)

貸与残高の合計額から下記の合計額を控除した額に100分の100を乗じた額。

但し、平成14年以前の契約分については、100分の50を乗じた額。

・預り保証金

・円滑化補助金

・担保等による回収見込額

#### (4) リース取引の処理方針

・ファイナンス・リース

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (5) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

### 2 会計方針の変更

・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。

・外部監査の指摘により設備導入支援事業の貸倒引当金の計上基準を変更した。

3 特定資産の増減額及びその残高

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
共済年金積立資産	1,304,136	0	28,770	1,275,366
指導体制強化基金資産	100,000,000	0	850,000	99,150,000
合計	101,304,136	0	878,770	100,425,366

4 特定資産の財源等の内訳

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)
共済年金積立資産	1,275,366	0	1,275,366	0
指導体制強化基金資産	99,150,000	0	99,150,000	0
合計	100,425,366	0	100,425,366	0

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,188,956	2,572,465	1,616,491
器具備品	6,224,952	5,752,409	472,543
合計	10,413,908	8,324,874	2,089,034

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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 小規模企業者等設備導入資金貸付事業費補助金	新潟県	0	3,483,354	3,483,354	0	-

7 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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
						役員 の兼務等	事業上の関係				
地方公共団体	新潟県	新潟市中央区 新光町4番地1	-	公務	14.3	3人	基本財産出捐	補助金	3,483千円	受取県補助金	0

8 ファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	パソコン・ソフトウェア
取得価額相当額	10,706,745
減価償却累計額相当額	2,141,349
期末残高相当額	8,565,396

(2) 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	2,101,320	6,542,677	8,643,997

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	2,262,960
減価償却費相当額	2,141,349
支払利息相当額	200,212

(4) 減価償却費相当額の算定方法は定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

財産目録(設備導入支援事業特別会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科 目				金 額	
資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
普通預金	第四銀行 県庁支店	0402435		107,717,906	
		0201098		11,716,045	
		1076416		13,009,687	
		1214023		764,367	
		1017917		281,334,789	
		1227466		37,699,536	
		1017924		7,312,080	
		1112362		51,560,761	
	北越銀行 県庁支店	134041		60,244,323	
		147723		89,376,401	
		677542		51,117,137	
		161109		17,630,505	
	大光銀行 新潟支店	746490		50,555,849	
		746630		144,906,612	
		251810		68,659,039	
		746647		14,411,087	
	内野支店	3000802		9,198,900	
	商工中金 新潟支店	1000616		112,086,534	
		1005537		268,083	
		1003852		6,857,631	
	郵便局(総合)	26289921		610,548	
	郵便局(振替)			20,566	
	普通預金計			1,137,058,386	
定期預金	大光銀行 新潟支店	2546409		10,000,000	
	内野支店	3010376		10,000,000	
	北越銀行 県庁支店	431211		10,000,000	
	現金預金計			1,167,058,386	
未収収益				360,465	
未収金				15,957,824	
割賦設備				675,158,908	
未収損害賠償金				187,097,075	
割賦販売未収金					
割賦設備未収金				10,179,219	
割賦損料未収金				997,557	
未収リース料				106,228,193	
未収規定損害金				74,641,055	
資金貸付金未収金				178,525	
前払費用				140,342	
貸倒引当金				209,941,906	
流動資産合計					2,028,055,643

2 固定資産			
特定資産			
共済年金積立資産			
全国中小企業振興機関共済会	1,275,366		
指導体制強化基金資産			
投資有価証券	99,150,000		
特定資産合計	100,425,366		
その他固定資産			
車両運搬具	1,616,491		
器具備品	472,543		
リース設備	712,690,000		
電話加入権	241,400		
投資出損金			
火災協会出資金	7,622,000		
投資有価証券	599,501,000		
設備資金貸付金	1,109,046,500		
長期前払費用	3,738,268		
その他固定資産合計	2,434,928,202		
固定資産合計		2,535,353,568	
資産合計			4,563,409,211
負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,501,368		
未払費用	4,699,823		
預り金			
預り金	76,344,715		
未払法人税等	70,000		
一年以内返済借入金	294,667,417		
一年以内返済公庫借入金	270,909,083		
流動負債合計		668,192,406	
2 固定負債			
県借入金	2,666,982,040		
商工中金借入金	48,864,000		
公庫借入金	478,663,125		
共済年金引当金	1,275,366		
割賦設備預り保証金	178,837,448		
機械類信用保険金預り金	63,119,754		
リース信用保険預り金	61,618,023		
2000年事業補填準備金	9,315,030		
固定負債合計		3,508,674,786	
負債合計			4,176,867,192
正味財産			386,542,019

収支計算書(設備導入支援事業特別会計)  
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	950,000	1,113,972	163,972	
指導体制強化基金利息収入	950,000	1,113,972	163,972	
事業収入	1,126,806,000	1,099,727,770	27,078,230	
割賦販売収入	429,101,000	410,563,123	18,537,877	
割賦販売未収金回収収入	6,343,000	8,864,511	2,521,511	
リース料収入	305,000,000	303,114,100	1,885,900	
再リース料収入	10,120,000	11,786,470	1,666,470	
リース料未収金回収収入	13,155,000	10,612,156	2,542,844	
リース設備売却収入	2,800,000	0	2,800,000	
設備資金貸付金未収金回収収入	1,260,000	1,260,000	0	
割賦設備預り保証金収入	10,000,000	7,564,100	2,435,900	
設備資金貸付金償還収入	299,470,000	295,524,000	3,946,000	
保険代理店手数料収入	0	3,936	3,936	
未収損害賠償金回収収入	29,670,000	17,954,019	11,715,981	
未収規程損害金回収収入	11,030,000	25,057,403	14,027,403	
機械類信用保険金預り金収入	6,077,000	5,937,500	139,500	
償却債権取立収入	2,780,000	1,486,452	1,293,548	
補助金等収入	3,857,000	3,483,354	373,646	
県補助金収入	3,857,000	3,483,354	373,646	
雑収入	5,132,000	7,096,819	1,964,819	
受取利息収入	2,906,000	3,749,158	843,158	
雑収入	2,226,000	3,347,661	1,121,661	
事業活動収入計	1,136,745,000	1,111,421,915	25,323,085	
2. 事業活動支出				
事業費支出	758,217,000	662,961,332	95,255,668	
給与手当支出	19,259,000	19,256,101	2,899	
臨時雇用賃金	1,764,000	1,763,050	950	
福利厚生費支出	3,001,000	2,820,940	180,060	
諸謝金支出	316,000	315,000	1,000	
旅費支出	923,000	813,230	109,770	
交通費支出	381,000	345,940	35,060	
通信運搬費支出	573,000	486,590	86,410	
消耗品費支出	430,000	308,646	121,354	
新聞図書費支出	402,000	385,118	16,882	
修繕費支出	21,000	10,500	10,500	
印刷製本費支出	430,000	312,375	117,625	
燃料費支出	269,000	267,879	1,121	
会議費支出	20,000	14,487	5,513	
賃借料支出	2,585,000	2,540,430	44,570	
信用保険料支出	99,000	97,551	1,449	
リース損害保険料支出	500,000	532,133	32,133	
委託費支出	378,000	376,110	1,890	
負担金支出	960,000	959,000	1,000	
租税公課支出	152,000	136,824	15,176	
保険料支出	50,000	0	50,000	
支払利息支出	16,522,000	17,399,513	877,513	
雑支出	3,212,000	979,164	2,232,836	
割賦設備購入支出	100,000,000	75,641,000	24,359,000	
割賦設備預り保証金返済支出	22,166,000	25,084,860	2,918,860	
設備資金貸付金支出	432,190,000	363,030,000	69,160,000	
リース固定資産税支出	15,964,000	15,781,226	182,774	
リース設備購入支出	120,000,000	119,571,000	429,000	
機械類信用保険金預り金支出	4,650,000	4,331,704	318,296	
リース信用保険預り金返還支出	11,000,000	9,400,961	1,599,039	
その他支出	0	70,000	70,000	
法人税等支出	0	70,000	70,000	
事業活動支出計	758,217,000	663,031,332	95,185,668	
事業活動収支差額	378,528,000	448,390,583	69,862,583	

収支計算書(設備導入支援事業特別会計)  
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入	0	2,470,755	2,470,755	
リース設備売却収入	0	2,470,755	2,470,755	
投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0	
投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0	
投資活動収入計	40,000,000	42,470,755	2,470,755	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	99,000	98,400	600	
共済年金積立資産支出	99,000	98,400	600	
投資有価証券購入支出	190,000,000	190,000,000	0	
投資有価証券売却収入	190,000,000	190,000,000	0	
他会計への繰入金支出	1,148,000	1,722,385	574,385	
一般会計への繰入金支出	1,148,000	1,722,385	574,385	
投資活動支出計	191,247,000	191,820,785	573,785	
投資活動収支差額	151,247,000	149,350,030	1,896,970	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	632,190,000	592,350,000	39,840,000	
県借入金収入	542,190,000	523,435,000	18,755,000	
公庫借入金収入	90,000,000	68,915,000	21,085,000	
商工中金借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	632,190,000	592,350,000	39,840,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	796,352,000	897,950,292	101,598,292	
県借入金返済支出	464,387,000	547,604,667	83,217,667	
公庫借入金返済支出	252,901,000	271,281,625	18,380,625	
商工中金借入金返済支出	79,064,000	79,064,000	0	
財務活動支出計	796,352,000	897,950,292	101,598,292	
財務活動収支差額	164,162,000	305,600,292	141,438,292	
当期収支差額	63,119,000	6,559,739	69,678,739	
前期繰越収支差額	527,381,000	527,381,540	540	
次期繰越収支差額	590,500,000	520,821,801	69,678,199	

貸借対照表(創造的中小企業創出支援事業)

平成19年3月31日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	98,287,654		
未収金	90,000,157		
流動資産合計	188,287,811		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
創造的中小企業創出支援基金資産	111,500,000		
投資預託金	20,000,000		
特定資産合計	131,500,000		
(2) その他の固定資産			
投資損失引当金	20,000,000		
長期貸付金	104,221,770		
破産更正債券等	20,000,000		
その他の固定資産合計	104,221,770		
固定資産合計	235,721,770		
資産合計	424,009,581		
負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税			
流動負債合計	0		
2. 固定負債			
県借入金	20,000,000		
固定負債合計	20,000,000		
負債合計	20,000,000		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	404,009,581		
(うち特定資産への充当額)	131,500,000		
正味財産合計	404,009,581		
負債及び正味財産合計	424,009,581		



**正味財産増減計算書(創造的中小企業創出支援事業)**

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

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			
事業収益	3,673,402		
投資預託金利息	656,849		
受取株式配当金	150,000		
受取社債利息	2,866,553		
受取補助金等	724,000		
受取県補助金	724,000		
経常収益計	4,397,402		
(2) 経常費用			
事業費	1,011,308		
諸謝金	800,000		
旅費	49,858		
交通費	14,550		
消耗品費	32,800		
賃借料	8,400		
保険料	105,700		
経常費用計	1,011,308		
当期経常増減額	3,386,094		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他収益	18,921		
未経過債務保証料戻入額	18,921		
経常外収益計	18,921		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	18,921		
当期一般正味財産増減額	3,405,015		
一般正味財産期首残高	400,604,566		
一般正味財産期末残高	404,009,581		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	404,009,581		

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

- ・投資損失引当金(創造的中小企業創出支援事業特別会計)  
投資有価証券については、時価が著しく下落し、回復の見込みがない場合において、帳簿価額との差額を投資損失引当金に繰り入れる。
- ・債務保証損失引当金(創造的中小企業創出支援事業特別会計)  
債務保証の履行に基づく損失見込額を債務保証損失引当金に繰り入れる。

#### (2) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

### 2 会計方針の変更

- ・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。
- ・外部監査の指摘により設備導入支援事業の貸倒引当金の計上基準を変更した。

### 3 特定資産の増減額及びその残高

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
創造的中小企業創出支援資産	174,500,000	0	63,000,000	111,500,000
投資預託金	70,000,000	0	50,000,000	20,000,000
合 計	244,500,000	0	113,000,000	131,500,000

### 4 特定資産の財源等の内訳

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)
創造的中小企業創出支援資産	111,500,000	0	111,500,000	0
投資預託金	20,000,000	0	20,000,000	0
合 計	131,500,000	0	131,500,000	0

### 5 保証債務等の偶発債務

- ・創造的中小企業創出支援事業の投資先に係る保証債務は、2件 49,000,000円である。

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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 創業・経営革新 総合支援事業	新潟県	0	724,000	724,000	0	一般正味財産
合計		0	724,000	724,000	0	

7 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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
						役員 の兼 務等	事業 上の 関係				
地方公共団体	新潟県	新潟市中央区 新光町4番地1	-	公務	14.3	3人	基本 財産 出捐	補助金	724 千円	受取県 補助金	0

財産目録(創造的中小企業創出支援事業特別会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金    第四銀行 県庁支店    1186680	85,686,619		
大光銀行 新潟支店    703722	12,601,035		
普通預金計	98,287,654		
未収金	90,000,157		
流動資産合計		188,287,811	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
創造的中小企業創出支援資産			
投資有価証券    株式	81,500,000		
社債	30,000,000		
投資有価証券計	111,500,000		
投資預託金	20,000,000		
(2) その他固定資産			
投資損失引当金	20,000,000		
長期貸付金	104,221,770		
破産更正債権等	20,000,000		
その他の固定資産合計	104,221,770		
固定資産合計		235,721,770	
資産合計			424,009,581
負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計	0		0
2 固定負債			
県借入金	20,000,000		
固定負債合計		20,000,000	
負債合計			20,000,000
正味財産			404,009,581

## 収支計算書(創造的中小企業創出支援事業)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	61,719,000	62,573,402	854,402	
長期貸付金返還収入	8,500,000	8,900,000	400,000	
投資預託金利息収入	657,000	656,849	151	
株式配当金収入	150,000	150,000	0	
社債利息収入	2,306,000	2,866,553	560,553	
債務保証料収入	106,000	0	106,000	
投資預託金返還収入	50,000,000	50,000,000	0	
補助金等収入	724,000	724,000	0	
県補助金収入	724,000	724,000	0	
事業活動収入計	62,443,000	63,297,402	854,402	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,064,000	1,011,308	52,692	
諸謝金支出	800,000	800,000	0	
旅費支出	50,000	49,858	142	
交通費支出	50,000	14,550	35,450	
消耗品費支出	50,000	32,800	17,200	
賃借料支出	8,000	8,400	400	
保険料支出	106,000	105,700	300	
事業活動支出計	1,064,000	1,011,308	52,692	
事業活動収支差額	61,379,000	62,286,094	907,094	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	2,879,000	0	2,879,000	
債務保証基金積立預金支出	2,879,000	0	2,879,000	
投資活動支出計	2,879,000	0	2,879,000	
投資活動収支差額	2,879,000	0	2,879,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0	
県借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0	
財務活動支出計	50,000,000	50,000,000	0	
財務活動収支差額	50,000,000	50,000,000	0	
当期収支差額	8,500,000	12,286,094	3,786,094	
前期繰越収支差額	176,001,000	176,001,717	717	
次期繰越収支差額	184,501,000	188,287,811	3,786,811	

## 貸借対照表(投資事業有限責任組合事業)

平成19年3月31日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	0		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
投資事業有限責任組合基金資産	200,000,000		
特定資産合計	200,000,000		
固定資産合計	200,000,000		
資産合計	200,000,000		
負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0		
2. 固定負債			
県借入金			
未経過債務保証料			
固定負債合計	0		
負債合計	0		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産	200,000,000		
(うち特定資産への充当額)	(200,000,000)		
正味財産合計	200,000,000		
負債及び正味財産合計	200,000,000		

## 正味財産増減計算書(投資事業有限責任組合事業)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

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			
経常収益計	0		
(2) 経常費用			
経常費用計	0		
当期経常増減額	0		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	200,000,000		
一般正味財産期末残高	200,000,000		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	200,000,000		

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理  
税込み方式によっている。

### 2 会計方針の変更

- ・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。

### 3 特定資産の増減額及びその残高

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
投資事業有限責任組合基金資産	200,000,000		0	200,000,000
合計	200,000,000	0	0	200,000,000

### 4 特定資産の財源等の内訳

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)
投資事業有限責任組合基金資産	200,000,000		0	200,000,000
合計	200,000,000	0	0	200,000,000

### 5 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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
						役員の兼務等	事業上の関係				
地方公共団体	新潟県	新潟市中央区 新光町4番地1	-	公務	14.3	3人	基本財産出捐	-	0	-	0



財産目録(投資事業有限責任組合事業特別会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
資産の部			
1 固定資産			
(1) 特定資産			
出資金 新潟産業創造ファンド一号投資事業有限責任組合	200,000,000		
特定資産合計	200,000,000		
固定資産合計		200,000,000	
資産合計			200,000,000
負債の部			
負債合計			0
正味財産			200,000,000

## 収支計算書(投資事業有限責任組合事業)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業活動収入計	0	0	0	
2. 事業活動支出				
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	0	0	0	
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	
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	
その他				
1. 予備費支出				
	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

貸借対照表(高度化等基金事業特別会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,035,206		
未収収益	1,943,337		
未収金	1,900,105		
流動資産合計	9,878,648		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
中心市街地活性化基金資産	497,430,000		
科学技術振興基金資産	535,689,306		
特定資産合計	1,033,119,306		
固定資産合計	1,033,119,306		
資産合計	1,042,997,954		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,384,000		
流動負債合計	4,384,000		
2. 固定負債			
県借入金	500,000,000		
固定負債合計	500,000,000		
負債合計	504,384,000		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	538,613,954		
(うち特定資産への充当額)	1,033,119,306		
正味財産合計	538,613,954		
負債及び正味財産合計	1,042,997,954		

## 正味財産増減計算書(高度化等基金事業特別会計)

平成18年4月1日から平成19年4月31日まで

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			
特定資産運用益	10,138,600		
中心市街地活性化基金受取利息	1,900,000		
科学技術振興基金受取利息	8,238,600		
受取補助金等	1,900,000		
受取県補助金	1,900,000		
雑収益	1,634		
雑収益	1,634		
特定資産評価益	5,116,660		
特定資産評価益	5,116,660		
経常収益計	17,156,894		
(2) 経常費用			
事業費	9,592,808		
旅費	81,854		
通信運搬費	8,808		
消耗品費	18,146		
委託費	5,600,000		
支払助成金	3,884,000		
経常費用計	9,592,808		
当期経常増減額	7,564,086		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
新基準適用に伴う過年度修正益	2,572,415		
過年度特定資産評価益	2,572,415		
経常外収益計	2,572,415		
(2) 経常外費用			
新基準適用に伴う過年度修正損	5,720,000		
過年度特定資産評価損	5,720,000		
経常外費用計	5,720,000		
当期経常外増減額	3,147,585		
当期一般正味財産増減額	4,416,501		
一般正味財産期首残高	534,197,453		
一般正味財産期末残高	538,613,954		
正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	538,613,954		

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券

ア 時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

イ 時価のないもの…移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

### 2 会計方針の変更

・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。

### 3 特定資産の増減額及びその残高

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
中心市街地活性化基金資産	500,000,000		2,570,000	497,430,000
科学技術振興基金資産	531,150,231	4,539,075		535,689,306
合 計	1,031,150,231	4,539,075	2,570,000	1,033,119,306

### 4 特定資産の財源等の内訳

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)
中心市街地活性化基金資産	497,430,000		497,430,000	
科学技術振興基金資産	535,689,306		535,689,306	
合 計	1,033,119,306	0	1,033,119,306	0

### 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
中心市街地商業活性化事業費補助金	新潟県	0	1,900,000	1,896,000	4,000	一般正味財産
合 計		0	1,900,000	1,896,000	4,000	

### 6 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産 総額	事業 内容 又は 職業	議決 権の 割合	関係内容		取引 内容	取引 金額	科目	期末残 高
						役員 の兼 務等	事業 上の 関係				
地方公共団 体	新潟県	新潟市中央区 新光町4番地1	-	公務	14.3	3人	基本 財産 出捐	補助金	1,900 千円	受取県 補助金	0

財産目録(高度化等基金事業特別会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科 目				金 額		
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	第四銀行 県庁支店	1116826		1,771,074		
		1255466		4,264,132		
普通預金計					6,035,206	
未収収益 基金運用未収利息					1,943,337	
未収金 県補助金未収分					1,900,105	
流動資産合計					9,878,648	
2 固定資産						
(1)特定資産						
中心市街地活性化基金特定資産						
投資有価証券	利付商工債券		497,430,000			
科学技術振興基金特定資産						
投資有価証券	静岡県公債		201,340,000			
	北海道公債		154,243,980			
	利付5年国債		78,117,000			
	利付10年国債		100,270,000			
定期預金	第四銀行 県庁支店		1,718,326			
科学技術振興基金特定資産計					535,689,306	
特定資産合計					1,033,119,306	
固定資産合計					1,033,119,306	
資産合計						1,042,997,954
負債の部						
1 流動負債						
未払金 助成金未払金他					4,384,000	
流動負債合計					4,384,000	
2 固定負債						
県借入金 中心市街地活性化基金に係る借入金					500,000,000	
固定負債合計					500,000,000	
負債合計						504,384,000
正味財産						538,613,954

## 収支計算書(高度化等基金事業特別会計)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	10,139,000	10,138,600	400	
中心市街地活性化基金利息収入	1,900,000	1,900,000	0	
科学技術振興基金利息収入	8,239,000	8,238,600	400	
補助金等収入	1,958,000	1,900,000	58,000	
県補助金収入	1,958,000	1,900,000	58,000	
雑収入	2,000	1,634	366	
受取利息収入	2,000	1,634	366	
事業活動収入計	12,099,000	12,040,234	58,766	
2. 事業活動支出				
事業費支出	9,659,000	9,592,808	66,192	
旅費支出	82,000	81,854	146	
通信運搬費支出	9,000	8,808	192	
消耗品費支出	18,000	18,146	146	
委託費支出	5,600,000	5,600,000	0	
助成金支出	3,950,000	3,884,000	66,000	
事業活動支出計	9,659,000	9,592,808	66,192	
事業活動収支差額	2,440,000	2,447,426	7,426	
当期収支差額	2,440,000	2,447,426	7,426	
前期繰越収支差額	3,047,000	3,047,222	222	
次期繰越収支差額	5,487,000	5,494,648	7,648	



## 貸借対照表(テクノプラザ事業特別会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	42,946,424		
未収収益	5,129,928		
未収金	997,476		
前払金	376,350		
流動資産合計	49,450,178		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
機械及び装置	90,041,678		
退職給付引当資産	7,780,551		
共済年金積立資産	321,915		
信濃川テクノポリス記念基金資産	1,698,468,497		
信濃川テクノポリス債務保証基金資産	284,150,955		
特定資産合計	2,080,763,596		
(2) その他の固定資産			
建物	281,858,856		
建物付属設備	5,376,914		
構築物	279,618		
器具備品	0		
機械及び装置	5,695,876		
電話加入権	389,184		
ソフトウェア	202,566		
信濃川テクノポリス債務保証積立預金	24,864,134		
代位弁済未収金	2,907,363		
その他の固定資産合計	321,574,511		
固定資産合計	2,402,338,107		
資産合計	2,451,788,285		
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,546,067		
預り金	122,879		
流動負債合計	1,668,946		
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,780,551		
共済年金引当金	321,915		
信濃川テクノポリス債務保証引当金	26,894,861		
固定負債合計	34,997,327		
負債合計	36,666,273		
<b>正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	2,415,122,012		
(うち特定資産への充当額)	2,080,763,596		
正味財産合計	2,415,122,012		
負債及び正味財産合計	2,451,788,285		

## 正味財産増減計算書(テクノプラザ事業特別会計)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

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			
特定資産運用益	25,342,914		
信濃川テクノポリス記念基金受取利息	21,383,947		
信濃川テクノポリス債務保証基金受取利息	3,958,967		
事業収益	26,483,739		
受取会費	356,000		
受取賃貸料	13,890,290		
受取使用料	12,237,449		
受取補助金等	17,653,762		
受取県補助金	352,810		
受取地方公共団体補助金	17,300,952		
受取負担金	6,676,031		
受取負担金	6,676,031		
雑収益	1,585,895		
受取利息	21,043		
雑収益	1,564,852		
特定資産評価益	33,419,006		
特定資産評価益	33,419,006		
経常収益計	111,161,347		
(2) 経常費用			
事業費	160,784,089		
給料手当	26,411,668		
臨時雇賃金	1,889,780		
福利厚生費	3,418,496		
退職給付費用	1,551		
諸謝金	100,000		
旅費	1,638,071		
交通費	386,700		
通信運搬費	957,564		
減価償却費	85,039,405		
消耗品費	1,701,876		
新聞図書費	193,376		
広告宣伝費	38,745		
修繕費	2,337,013		
印刷製本費	660,765		
燃料費	324,535		
水道光熱費	12,788,437		
会議費	516,559		
賃借料	2,305,449		
委託費	8,598,856		
支払負担金	939,767		
租税公課	9,450,893		
保険料	967,586		
雑費	116,997		
他会計への繰出額	961,725		
一般会計への繰出額	961,725		
経常費用計	161,745,814		
当期経常増減額	50,584,467		

**正味財産増減計算書(テクノプラザ事業特別会計)**

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他収益	3,743,354		
信濃川テクノポリス債務保証引当金戻入額	3,743,354		
経常外収益計	3,743,354		
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	40,080		
投資有価証券売却損	40,080		
除却損失	100,325		
器具備品除却損	100,325		
引当金繰入額	3,835,754		
共済年金支払引当金繰入額	92,400		
信濃川テクノポリス債務保証引当金繰入額	3,743,354		
新基準適用に伴う過年度修正損	49,784,546		
過年度特定資産評価損	49,784,546		
経常外費用計	53,760,705		
当期経常外増減額	50,017,351		
当期一般正味財産増減額	100,601,818		
一般正味財産期首残高	2,515,723,830		
一般正味財産期末残高	2,415,122,012		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	2,415,122,012		

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっている。

満期保有目的の債券以外の有価証券

ア 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

イ 時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・法人税法に定める定額法によっている。

建物以外の有形固定資産・・・法人税法に定める定率法によっている。

ソフトウェア・・・利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

・信濃川テクノポリス債務保証引当金(テクノプラザ事業特別会計)

積立預金の範囲内で計上する。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

### 2 会計方針の変更

・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。

### 3 特定資産の増減額及びその残高

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
機械及び装置	275,626,710	0	185,585,032	90,041,678
退職給付引当資産 (テクノプラザ)	7,779,000	1,551	0	7,780,551
共済年金積立資産 (テクノプラザ)	229,515	92,400	0	321,915
信濃川テクノポリス 記念基金資産	1,713,675,246	77,828,646	93,035,395	1,698,468,497
信濃川テクノポリス 債務保証基金資産	285,449,826	5,590,360	6,889,231	284,150,955
合 計	2,282,760,297	83,512,957	285,509,658	2,080,763,596

4 特定資産の財源等の内訳

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)
機械及び装置	90,041,678	0	90,041,678	0
退職給付引当資産 (テクノプラザ)	7,780,551	0	7,780,551	0
共済年金積立資産 (テクノプラザ)	321,915	0	321,915	0
信濃川テクノポリス 記念基金資産	1,698,468,497	0	1,698,468,497	0
信濃川テクノポリス 債務保証基金資産	284,150,955	0	284,150,955	0
合計	2,080,763,596	0	2,080,763,596	0

5 保証債務等の偶発債務

・テクノプラザ事業の認定支援企業に対する保証債務は、6件 37,171,200円である。

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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 新潟県特許情報活用支 援アドバイザー事業補 助金	新潟県	0	352,810	352,810	0	一般正味財産
財団法人いがた産業 創造機構派遣職員補助 金	長岡市	0	17,300,952	17,300,952	0	一般正味財産
負担金 人件費等	科学技術振 興機構他	0	6,326,031	6,326,031	0	
合計		0	23,979,793	23,979,793	0	

7 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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
						役員 の兼 務等	事業 上の 関係				
地方公共 団体	新潟県	新潟市中央区 新光町4番地1	-	公務	14.3	3人	基本 財産 出捐	補助金	352 千円	受取県 補助金	0

## 8 退職給付関係

### (1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

### (2) 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務	7,780,551
会計基準変更時差異の未処理額	0
退職給付引当金( + )	7,780,551

### (3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用	1,551
会計基準変更時差異の費用処理額	0
退職給付費用( + )	1,551

### (4) 退職給付等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合支給額を基礎として計算している。

財産目録(テクノプラザ事業特別会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科 目				金 額		
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	第四銀行	長岡新産支店	1159121	431,081		
普通預金	北越銀行	長岡新産支店	276697	8,338,911		
普通預金	北越銀行	長岡新産支店	276685	34,176,432		
普通預金計					42,946,424	
現金預金計					42,946,424	
未収収益					5,129,928	
未収金					997,476	
前払金					376,350	
流動資産合計						49,450,178
2 固定資産						
(1)特定資産						
機械及び装置					90,041,678	
退職給付引当資産						
定期預金					7,780,551	
共済年金積立資産						
全国中小企業振興機関共済会					321,915	
信濃川テクノポリス記念基金資産						
定期預金					532,139	
投資有価証券					1,697,936,358	
信濃川テクノポリス債務保証基金資産						
定期預金					223,585	
投資有価証券					283,927,370	
特定資産合計					2,080,763,596	
(2)その他固定資産						
建物					281,858,856	
建物付属設備					5,376,914	
構築物					279,618	
機械装置					5,695,876	
器具備品					0	
電話加入権					389,184	
ソフトウェア					202,566	
信濃川テクノポリス債務保証積立預金						
定期預金					24,864,134	
代位弁済未収金					2,907,363	
その他固定資産合計					321,574,511	
固定資産合計						2,402,338,107
資産合計						2,451,788,285

財産目録(テクノプラザ事業特別会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,546,067		
預り金			
源泉所得税	89,720		
社会保険料	33,159		
預り金合計	122,879		
流動負債合計		1,668,946	
2 固定負債			
退職給付引当金	7,780,551		
共済年金引当金	321,915		
信濃川テクノポリス債務保証引当金	26,894,861		
固定負債合計		34,997,327	
負債合計			36,666,273
正味財産			2,415,122,012



収支計算書(テクノプラザ事業特別会計)  
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	25,482,000	25,342,914	139,086	
信濃川テクノポリス記念基金利息収入	21,523,000	21,383,947	139,053	
信濃川テクノポリス債務保証基金利息収入	3,959,000	3,958,967	33	
事業収入	28,740,000	29,637,313	897,313	
会費収入	356,000	356,000	0	
保証料収入	1,000,000	0	1,000,000	
賃貸料収入	13,891,000	13,890,290	710	
使用料収入	10,627,000	12,237,449	1,610,449	
代位弁済収入	2,866,000	2,866,718	718	
代位弁済未収金回収収入	0	286,856	286,856	
補助金等収入	23,792,000	17,653,762	6,138,238	
県補助金収入	551,000	352,810	198,190	
地方公共団体補助金収入	0	17,300,952	17,300,952	
その他補助金収入	23,241,000	0	23,241,000	
負担金収入	350,000	6,676,031	6,326,031	
負担金収入	350,000	6,676,031	6,326,031	
雑収入	1,852,000	1,585,895	266,105	
受取利息	0	21,043	21,043	
雑収入	1,852,000	1,564,852	287,148	
事業活動収入計	80,216,000	80,895,915	679,915	
2. 事業活動支出				
事業費支出	94,716,000	81,517,214	13,198,786	
給与手当支出	27,219,000	26,411,668	807,332	
臨時雇用賃金	1,945,000	1,889,780	55,220	
福利厚生費支出	3,543,000	3,418,496	124,504	
諸謝金支出	454,000	100,000	354,000	
旅費支出	2,402,000	1,638,071	763,929	
交通費支出	434,000	386,700	47,300	
通信運搬費支出	1,015,000	957,564	57,436	
消耗品費支出	4,492,000	1,701,876	2,790,124	
新聞図書費支出	194,000	193,376	624	
広告宣伝費支出	39,000	38,745	255	
修繕費支出	4,403,000	2,337,013	2,065,987	
印刷製本費支出	858,000	660,765	197,235	
燃料費支出	373,000	324,535	48,465	
水道光熱費支出	15,196,000	12,788,437	2,407,563	
会議費支出	475,000	516,559	41,559	
賃借料支出	2,525,000	2,305,449	219,551	
委託費支出	10,814,000	8,598,856	2,215,144	
負担金支出	2,005,000	939,767	1,065,233	
租税公課支出	9,453,000	9,450,893	2,107	
保険料支出	983,000	967,586	15,414	
雑支出	120,000	116,997	3,003	
代位弁済支出	5,774,000	5,774,081	81	
他部門振替	0	0	0	
他部門振替	0	0	0	
事業活動支出計	94,716,000	81,517,214	13,198,786	
事業活動収支差額	14,500,000	621,299	13,878,701	

収支計算書(テクノプラザ事業特別会計)  
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	50,100,000	50,100,000	0	
信濃川テクノポリス記念基金資産取崩収入	50,100,000	50,100,000	0	
固定資産取崩収入	26,751,000	26,751,433	433	
信濃川テクノポリス債務保証積立預金取崩収入	26,751,000	26,751,433	433	
投資活動収入計	76,851,000	76,851,433	433	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	50,193,000	50,093,951	99,049	
退職給付引当特定資産支出	0	1,551	1,551	
共済年金積立資産支出	93,000	92,400	600	
信濃川テクノポリス記念基金資産支出	50,100,000	50,000,000	100,000	
固定資産取得支出	24,721,000	24,720,706	294	
信濃川テクノポリス債務保証積立預金支出	24,721,000	24,720,706	294	
他会計への繰入金支出	1,230,000	961,725	268,275	
一般会計への繰入金支出	1,230,000	961,725	268,275	
投資活動支出計	76,144,000	75,776,382	367,618	
投資活動収支差額	707,000	1,075,051	368,051	
当期収支差額	13,793,000	453,752	14,246,752	
前期繰越収支差額	47,327,000	47,327,480	480	
次期繰越収支差額	33,534,000	47,781,232	14,247,232	

**貸借対照表(海外事務所運営特別会計)**

平成19年3月31日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,427,469		
未収金	1,600		
前払金	969,976		
流動資産合計	11,399,045		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当金	5,873,766		
特定資産合計	5,873,766		
(2) その他の固定資産			
敷金	8,470,329		
その他の固定資産合計	8,470,329		
固定資産合計	14,344,095		
資産合計	25,743,140		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	617,206		
預り金	4,405		
流動負債合計	621,611		
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,303,975		
長期預り金	10,389,867		
固定負債合計	15,693,842		
負債合計	16,315,453		
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
指定正味財産	0		
2. 一般正味財産	9,427,687		
(うち特定資産への充当額)	5,873,766		
正味財産合計	9,427,687		
負債及び正味財産合計	25,743,140		

## 正味財産増減計算書(海外事務所運営特別会計)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

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			
受取負担金	88,575,143		
受取負担金	88,575,143		
為替換算損益	308,551		
為替換算差益	308,551		
雑収益	112,224		
受取利息	30,676		
雑収益	81,548		
経常収益計	88,995,918		
(2) 経常費用			
事業費	87,372,020		
給料手当	42,143,456		
福利厚生費	4,174,501		
退職給付費用	351,797		
諸謝金	1,520,566		
旅費	5,086,709		
交通費	2,226,090		
通信運搬費	1,954,855		
消耗品費	829,792		
消耗備品費	510,322		
新聞図書費	1,060,176		
修繕費	13,500		
印刷製本費	117,992		
水道光熱費	72,093		
会議費	7,493		
賃借料	19,374,779		
委託費	5,796,816		
支払負担金	342,984		
租税公課	880,197		
渉外費	586,694		
雑費	321,208		
為替換算損益	95,035		
為替換算差損	95,035		
経常費用計	87,467,055		
当期経常増減額	1,528,863		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	1,528,863		
一般正味財産期首残高	7,898,824		
一般正味財産期末残高	9,427,687		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	9,427,687		

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

### 2 会計方針の変更

・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。

### 3 特定資産の増減額及びその残高

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
退職給付引当資産 (海外事務所運営)	5,334,233	891,330	351,797	5,873,766
合 計	5,334,233	891,330	351,797	5,873,766

### 4 特定資産の財源等の内訳

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)
退職給付引当資産 (海外事務所運営)	5,873,766	0	5,873,766	5,303,975
合 計	5,873,766	0	5,873,766	5,303,975

### 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
負担金						
ソウル事務所 運営費負担金	新潟県	0	36,616,000	36,616,000	0	一般正味財産
	新潟市	0	16,258,143	16,258,143	0	一般正味財産
大連事務所 運営費負担金	新潟県	0	26,287,000	26,287,000	0	一般正味財産
	第四銀行	0	2,952,000	2,952,000	0	一般正味財産
	北越銀行	0	2,952,000	2,952,000	0	一般正味財産
	新潟市ほか	0	3,510,000	3,510,000	0	一般正味財産
合 計		0	88,575,143	88,575,143	0	

6 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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
						役員 の兼 務等	事業 上の 関係				
地方公共団体	新潟県	新潟市中央区 新光町4番地1	-	公務	14.3	3人	基本 財産 出捐	負担金	62,903 千円	受取 負担金	0

7 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務	5,873,766
会計基準変更時差異の未処理額	0
退職給付引当金( + )	5,873,766

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用	351,797
会計基準変更時差異の費用処理額	0
退職給付費用( + )	351,797

(4) 退職給付等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合支給額を基礎として計算している。

財産目録(海外事務所運営特別会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科 目				金 額		
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金				67,000		
小口現金				62,275		
普通預金	第四銀行	県庁支店	1264434	621,268		
普通預金	第四銀行	県庁支店	1264441	408,013		
普通預金	第四銀行	県庁支店	1264485	132,360		
普通預金	第四銀行	県庁支店	1264465	3,797,537		
普通預金	第四銀行	県庁支店	1264472	2,307,892		
普通預金	ウリ銀行	小公洞支店	938035	1,635,469		
普通預金	ウリ銀行	小公洞支店	956908	387,458		
普通預金	ウリ銀行	小公洞支店	956906	384,618		
普通預金	東京三菱銀行	大連支店	043494	92,654		
普通預金	東京三菱銀行	大連支店	530925	530,925		
普通預金計				10,298,194		
現金預金計				10,427,469		
未収金				1,600		
前払金				969,976		
流動資産合計					11,399,045	
2 固定資産						
(1)特定資産						
退職給付引当資産						
定期預金				5,873,766		
特定資産合計				5,873,766		
(2)その他固定資産						
敷金				8,470,329		
その他固定資産合計				8,470,329		
固定資産合計					14,344,095	
資産合計						25,743,140
負債の部						
1 流動負債						
未払金				617,206		
預り金						
社会保険料				4,405		
預り金合計				4,405		
流動負債合計					621,611	
2 固定負債						
退職給付引当金				5,303,975		
長期預り金						
その他預り金				10,389,867		
固定負債合計					15,693,842	
負債合計						16,315,453
正味財産						9,427,687

収支計算書(海外事務所運営特別会計)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
負担金収入	93,562,000	88,575,143	4,986,857	
負担金収入	93,562,000	88,575,143	4,986,857	
為替換算損益	0	308,551	308,551	
為替換算差益	0	308,551	308,551	
雑収入	23,000	112,224	89,224	
受取利息収入	23,000	30,676	7,676	
雑収入	0	81,548	81,548	
事業活動収入計	93,585,000	88,995,918	4,589,082	
2. 事業活動支出				
事業費支出	93,589,000	87,020,223	6,568,777	
給与手当支出	43,886,000	42,143,456	1,742,544	
福利厚生費支出	4,107,000	4,174,501	67,501	
諸謝金支出	888,000	1,520,566	632,566	
旅費支出	7,123,000	5,086,709	2,036,291	
交通費支出	2,411,000	2,226,090	184,910	
通信運搬費支出	3,299,000	1,954,855	1,344,145	
消耗品費支出	1,015,000	829,792	185,208	
消耗備品費支出	0	510,322	510,322	
新聞図書費支出	1,178,000	1,060,176	117,824	
修繕費支出	15,000	13,500	1,500	
印刷製本費支出	386,000	117,992	268,008	
水道光熱費支出	89,000	72,093	16,907	
会議費支出	78,000	7,493	70,507	
賃借料支出	20,218,000	19,374,779	843,221	
委託費支出	5,595,000	5,796,816	201,816	
負担金支出	632,000	342,984	289,016	
租税公課支出	1,423,000	880,197	542,803	
渉外費	901,000	586,694	314,306	
雑支出	345,000	321,208	23,792	
為替換算損益	2,000	95,035	93,035	
為替換算損益	2,000	95,035	93,035	
事業活動支出計	93,591,000	87,115,258	6,475,742	
事業活動収支差額	6,000	1,880,660	1,886,660	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
敷金・保証金戻り収入	844,000	4,290,422	3,446,422	
敷金戻り収入	844,000	4,290,422	3,446,422	
投資活動収入計	844,000	4,290,422	3,446,422	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	838,000	539,533	298,467	
退職給付引当特定資産支出	838,000	539,533	298,467	
出資金・長期貸付金支出	0	2,370,884	2,370,884	
敷金支出	0	2,370,884	2,370,884	
投資活動支出計	838,000	2,910,417	2,072,417	
投資活動収支差額	6,000	1,380,005	1,374,005	
当期収支差額	0	3,260,665	3,260,665	
前期繰越収支差額	7,517,000	7,516,769	231	
次期繰越収支差額	7,517,000	10,777,434	3,260,434	



貸借対照表(県産品販路拡大事業特別会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,022,560		
未収収益	2,499,746		
未収金	347,350		
流動資産合計	18,869,656		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,094,000		
共済年金積立資産	54,450		
県産品振興基金資産	2,225,582,600		
特定資産合計	2,228,731,050		
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	113,118		
器具備品	324,963		
敷金	3,254,400		
電話加入権	448,256		
県産品振興基金調整積立預金	76,300,000		
その他の固定資産合計	80,440,737		
固定資産合計	2,309,171,787		
資産合計	2,328,041,443		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,596,231		
未払費用	444,904		
預り金	113,772		
流動負債合計	11,154,907		
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,094,000		
共済年金引当金	54,450		
固定負債合計	3,148,450		
負債合計	14,303,357		
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	2,313,738,086		
(うち特定資産への充当額)	2,228,731,050		
正味財産合計	2,313,738,086		
負債及び正味財産合計	2,328,041,443		

**正味財産増減計算書(県産品販路拡大事業特別会計)**

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

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			
特定資産運用益	72,701,614		
県産品振興基金受取利息	72,701,614		
受取補助金等	33,543,000		
受取県補助金	33,543,000		
受取負担金	62,140,500		
受取負担金	62,140,500		
雑収益	33,464		
雑収益	33,464		
他会計からの繰入額	3,000,000		
一般会計からの繰入額	3,000,000		
特定資産評価益	49,056,148		
特定資産評価益	49,056,148		
経常収益計	220,474,726		
(2) 経常費用			
事業費	160,393,654		
給料手当	21,234,836		
嘱託等報酬	2,592,056		
福利厚生費	2,919,369		
諸謝金	140,000		
旅費	6,218,085		
交通費	32,300		
通信運搬費	6,231,490		
減価償却費	498,109		
消耗品費	3,861,044		
新聞図書費	232,845		
広告宣伝費	39,267,837		
修繕費	2,628,360		
印刷製本費	6,017,434		
燃料費	56,256		
水道光熱費	1,236,718		
会議費	225,844		
賃借料	22,308,313		
保険料	102,810		
委託費	35,539,808		
支払負担金	1,827,500		
支払助成金	7,000,000		
租税公課	76,800		
渉外費	14,000		
雑費	131,840		
管理費	3,094,000		
退職給付費用	3,094,000		
経常費用計	163,487,654		
当期経常増減額	56,987,072		

**正味財産増減計算書(県産品販路拡大事業特別会計)**

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	129,473,416		
受取寄付金	129,473,416		
固定資産受贈益	2,127,568,301		
車両運搬具受贈益	357,967		
器具備品受贈益	802,426		
電話加入権受贈益	448,256		
投資有価証券受贈益	2,125,959,652		
経常外収益計	2,257,041,717		
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	6,000		
投資有価証券売却損	6,000		
除却損失	224,203		
器具備品除却損	224,203		
引当金繰入額	60,500		
共済年金支払引当金繰入額	60,500		
経常外費用計	290,703		
当期経常外増減額	2,256,751,014		
当期一般正味財産増減額	2,313,738,086		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	2,313,738,086		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	2,313,738,086		

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっている。

満期保有目的の債券以外の有価証券

ア 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

イ 時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・法人税法に定める定額法によっている。

建物以外の有形固定資産・・・法人税法に定める定率法によっている。

ソフトウェア・・・利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

### 2 会計方針の変更

・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。

### 3 特定資産の増減額及びその残高

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
退職給付引当資産	0	3,094,000	0	3,094,000
共済年金積立資産	0	60,500	6,050	54,450
県産品振興基金資産	0	2,236,226,400	10,643,800	2,225,582,600
合 計	0	2,239,380,900	10,649,850	2,228,731,050

### 4 特定資産の財源等の内訳

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)
退職給付引当資産	3,094,000	0	3,094,000	0
共済年金積立資産	54,450	0	54,450	0
県産品振興基金資産	2,225,582,600	0	2,225,582,600	0
合 計	2,228,731,050	0	2,228,731,050	0

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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 県産品販路拡大・ 情報発信支援事業 費補助金	新潟県	0	33,543,000	33,543,000	0	一般正味財産
負担金 県産品販路拡大・ 情報発信支援事業 費負担金	新潟県	0	26,159,000	26,159,000	0	一般正味財産
同上	団体等	0	35,981,500	35,981,500	0	一般正味財産
合 計		0	95,683,500	95,683,500	0	

6 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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
						役員 の兼 務等	事業 上の 関係				
地方公共団体	新潟県	新潟市中央区 新光町4番地1	-	公務	14.3	3人	基本 財産 出捐	補助金 負担金	59,702 千円	受取県 補助金 他	0

7 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務	3,094,000
会計基準変更時差異の未処理額	0
退職給付引当金( + )	3,094,000

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用	3,094,000
会計基準変更時差異の費用処理額	0
退職給付費用( + )	3,094,000

(4) 退職給付等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合支給額を基礎として計算している。

財産目録(県産品販路拡大事業会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科 目				金 額		
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	第四銀行	県庁支店	126931	15,795,116		
普通預金	北越銀行	県庁支店	0251552	162,444		
普通預金	第四銀行	県庁支店	1270174	65,000		
普通預金計				16,022,560		
現金預金計				16,022,560		
未収収益				2,499,746		
未収金				347,350		
流動資産合計					18,869,656	
2 固定資産						
(1)特定資産						
退職給付引当資産						
定期預金				3,094,000		
共済年金積立資産						
全国中小企業振興機関共済会				54,450		
県産品振興基金資産						
定期預金				50,637,800		
投資有価証券				2,174,944,800		
特定資産合計				2,228,731,050		
(2)その他固定資産						
車両運搬具				113,118		
器具備品				324,963		
敷金				3,254,400		
電話加入権				448,256		
県産品振興基金調整積立預金						
定期預金				76,300,000		
その他固定資産合計				80,440,737		
固定資産合計					2,309,171,787	
資産合計						2,328,041,443
負債の部						
1 流動負債						
未払金				10,596,231		
未払費用				444,904		
預り金						
源泉所得税				9,070		
社会保険料				96,602		
預り金				8,100		
預り金合計				113,772		
流動負債合計					11,154,907	
2 固定負債						
退職給付引当金				3,094,000		
共済年金引当金				54,450		
固定負債合計					3,148,450	
負債合計						14,303,357
正味財産						2,313,738,086

収支計算書(県産品販路拡大事業特別会計)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	70,672,000	72,701,614	2,029,614	
県産品振興基金利息収入	70,672,000	72,701,614	2,029,614	
補助金等収入	37,572,000	33,543,000	4,029,000	
県補助金収入	37,572,000	33,543,000	4,029,000	
負担金収入	62,140,000	62,140,500	500	
負担金収入	62,140,000	62,140,500	500	
寄付金収入	0	129,473,416	129,473,416	
寄付金収入	0	129,473,416	129,473,416	
雑収入	60,000	33,464	26,536	
受取利息収入	50,000	33,464	16,536	
雑収入	10,000	0	10,000	
他会計からの繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
一般会計からの繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動収入計	173,444,000	300,891,994	127,447,994	
2. 事業活動支出				
事業費支出	169,635,000	159,895,545	9,739,455	
給与手当支出	22,357,000	21,234,836	1,122,164	
嘱託等報酬支出	3,963,000	2,592,056	1,370,944	
福利厚生費支出	3,441,000	2,919,369	521,631	
諸謝金支出	140,000	140,000	0	
旅費支出	7,601,000	6,218,085	1,382,915	
交通費支出	46,000	32,300	13,700	
通信運搬費支出	6,420,000	6,231,490	188,510	
消耗品費支出	5,759,000	3,861,044	1,897,956	
新聞図書費支出	260,000	232,845	27,155	
広告宣伝費支出	39,268,000	39,267,837	163	
修繕費支出	3,736,000	2,628,360	1,107,640	
印刷製本費支出	6,010,000	6,017,434	7,434	
燃料費支出	87,000	56,256	30,744	
水道光熱費支出	1,104,000	1,236,718	132,718	
会議費支出	226,000	225,844	156	
賃借料支出	22,811,000	22,308,313	502,687	
委託費支出	37,129,000	35,539,808	1,589,192	
負担金支出	1,838,000	1,827,500	10,500	
助成金支出	7,001,000	7,000,000	1,000	
租税公課支出	132,000	76,800	55,200	
保険料支出	121,000	102,810	18,190	
渉外費支出	14,000	14,000	0	
雑支出	171,000	131,840	39,160	
事業活動支出計	169,635,000	159,895,545	9,739,455	
事業活動収支差額	3,809,000	140,996,449	137,187,449	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
県産品振興基金資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	10,809,000	63,727,300	52,918,300	
退職給付引当特定資産支出	813,000	3,094,000	2,281,000	
共済年金積立資産支出	61,000	60,500	500	
県産品振興基金資産支出	9,935,000	60,572,800	50,637,800	
固定資産取得支出	3,000,000	76,300,000	73,300,000	
県産品振興基金調整積立預金支出	3,000,000	76,300,000	73,300,000	
出資金・長期貸付金支出	0	3,254,400	3,254,400	
敷金支出	0	3,254,400	3,254,400	
投資活動支出計	13,809,000	143,281,700	129,472,700	
投資活動収支差額	3,809,000	133,281,700	129,472,700	
当期収支差額	0	7,714,749	7,714,749	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	7,714,749	7,714,749	

貸借対照表(首都圏情報発信・活動拠点事業特別会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,677,774		
未収金	1,555,433		
流動資産合計	35,233,207		
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物	77,724,649		
建物付属設備	21,777,471		
構築物	4,325,826		
器具備品	426,268		
敷金	51,000,000		
電話加入権	227,864		
その他の固定資産合計	155,482,078		
固定資産合計	155,482,078		
資産合計	190,715,285		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,482,751		
未払費用	451,929		
前受家賃	807,624		
預り金	90,294		
未払法人税	50,000		
流動負債合計	33,882,598		
負債合計	33,882,598		
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	156,832,687		
(うち特定資産への充当額)	0		
正味財産合計	156,832,687		
負債及び正味財産合計	190,715,285		



**正味財産増減計算書(首都圏情報発信・活動拠点事業特別会計)**

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

	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			
事業収益	35,132,592		
受取賃貸料	16,639,467		
受取使用料	7,472,823		
県産品受託販売手数料	2,360,973		
県産品販売収益	8,659,329		
受取補助金等	265,012,847		
受取県補助金	265,012,847		
受取寄付金	488,864		
受取寄付金	488,864		
経常収益計	300,634,303		
(2) 経常費用			
事業費	283,600,007		
給料手当	48,766,526		
臨時雇賃金	3,686,190		
嘱託等報酬	7,804,665		
福利厚生費	6,239,946		
諸謝金	938,569		
旅費	1,991,109		
通信運搬費	3,470,800		
減価償却費	10,873,710		
消耗品費	8,442,373		
消耗備品費	1,721,737		
新聞図書費	376,048		
広告宣伝費	20,598,229		
修繕費	425,985		
印刷製本費	2,298,453		
水道光熱費	10,271,266		
賃借料	112,847,782		
委託費	35,040,315		
支払負担金	931,328		
租税公課	15,000		
渉外費	105,855		
雑費	461,399		
商品仕入	6,292,722		
経常費用計	283,600,007		
当期経常増減額	17,034,296		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	51,000,000		
受取寄付金	51,000,000		
固定資産受贈益	116,793,832		
建物受贈益	79,733,942		
建物付属設備受贈益	29,155,338		
構築物受贈益	5,319,948		
器具備品受贈益	2,356,740		
電話加入権受贈益	227,864		
経常外収益計	167,793,832		

**正味財産増減計算書(首都圏情報発信・活動拠点事業特別会計)**

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
除却損失	27,945,441		
建物付属設備除却損	181,650		
器具備品除却損	1,438,062		
固定資産圧縮損	26,325,729		
経常外費用計	27,945,441		
当期経常外増減額	139,848,391		
税引前当期一般正味財産増減額	156,882,687		
未払法人税等繰入額	50,000		
当期一般正味財産増減額	156,832,687		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	156,832,687		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	156,832,687		

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・法人税法に定める定額法によっている。

建物以外の有形固定資産・・・法人税法に定める定率法によっている。

ソフトウェア・・・利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

### 2 会計方針の変更

・平成18年4月1日から新公益法人会計基準によっている。

### 3 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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 県産品販路拡大・ 情報発信支援事業 費補助金	新潟県	0	265,012,847	265,012,847	0	一般正味財産
合 計		0	265,012,847	265,012,847	0	

### 4 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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
						役員 の兼 務等	事業 上の 関係				
地方公共団体	新潟県	新潟市中央区 新光町4番地1	-	公務	14.3	3人	基本 財産 出捐	補助金	265,012 千円	受取県 補助金	0

財産目録(首都圏情報発信・活動拠点事業特別会計)

平成19年3月31日現在

単位:円

科 目				金 額		
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	みずほ銀行	表参道支店	1723128	32,186,871		
普通預金	みずほ銀行	表参道支店	1723152	90,294		
普通預金	みずほ銀行	表参道支店	1723101	1,400,609		
普通預金計					33,677,774	
現金預金計					33,677,774	
未収金					1,555,433	
流動資産合計						35,233,207
2 固定資産						
(1)その他固定資産						
建物					77,724,649	
建物付属設備					21,777,471	
構築物					4,325,826	
器具備品					426,268	
敷金					51,000,000	
電話加入権					227,864	
その他固定資産合計					155,482,078	
固定資産合計						155,482,078
資産合計						190,715,285
負債の部						
1 流動負債						
未払金					32,482,751	
未払費用					451,929	
前受家賃					807,624	
預り金						
源泉所得税					9,400	
社会保険料					73,094	
預り金					7,800	
未払法人税等					50,000	
流動負債合計						33,882,598
負債合計						33,882,598
正味財産						156,832,687

収支計算書(首都圏情報発信・活動拠点事業特別会計)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	31,989,000	35,132,592	3,143,592	
賃借料収入	19,528,000	16,639,467	2,888,533	
使用料収入	1,440,000	7,472,823	6,032,823	
県産品受託販売手数料収入	2,361,000	2,360,973	27	
県産品販売収入	8,660,000	8,659,329	671	
補助金等収入	274,572,000	265,012,847	9,559,153	
県補助金収入	274,572,000	265,012,847	9,559,153	
寄付金収入	489,000	51,488,864	50,999,864	
寄付金収入	489,000	51,488,864	50,999,864	
事業活動収入計	307,050,000	351,634,303	44,584,303	
2. 事業活動支出				
事業費支出	307,050,000	272,726,297	34,323,703	
給与手当支出	53,404,000	48,766,526	4,637,474	
嘱託等報酬支出	7,716,000	7,804,665	88,665	
臨時雇賃金支出	3,667,000	3,686,190	19,190	
福利厚生費支出	6,702,000	6,239,946	462,054	
諸謝金支出	510,000	938,569	428,569	
旅費支出	2,312,000	1,991,109	320,891	
通信運搬費支出	4,900,000	3,470,800	1,429,200	
消耗品費支出	5,999,000	8,442,373	2,443,373	
消耗備品支出	1,804,000	1,721,737	82,263	
新聞図書費支出	350,000	376,048	26,048	
広告宣伝費支出	28,050,000	20,598,229	7,451,771	
修繕費支出	6,301,000	425,985	5,875,015	
印刷製本費支出	1,450,000	2,298,453	848,453	
水道光熱費支出	11,064,000	10,271,266	792,734	
賃借料支出	113,120,000	112,847,782	272,218	
委託費支出	49,831,000	35,040,315	14,790,685	
負担金支出	800,000	931,328	131,328	
租税公課支出	20,000	15,000	5,000	
渉外費支出	110,000	105,855	4,145	
雑支出	1,204,000	461,399	742,601	
商品仕入支出	6,337,000	6,292,722	44,278	
その他支出	0	50,000	50,000	
法人税等支出	0	50,000	50,000	
事業活動支出計	307,050,000	272,776,297	34,273,703	
事業活動収支差額	0	78,858,006	78,858,006	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	26,507,397	26,507,397	
建物建設支出	0	10,223,850	10,223,850	
建物付属設備購入支出	0	15,722,847	15,722,847	
器具備品購入支出	0	560,700	560,700	
出資金・長期貸付金支出	0	51,000,000	51,000,000	
敷金支出	0	51,000,000	51,000,000	
投資活動支出計	0	77,507,397	77,507,397	
投資活動収支差額	0	77,507,397	77,507,397	
当期収支差額	0	1,350,609	1,350,609	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	1,350,609	1,350,609	