

令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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			
基本財産受取利息	6,526,261	4,472,551	2,053,710
特定資産運用益			
基本基金受取利息	4,044,857	3,684,181	360,676
水源林管理事業費積立資産受取利息	10,657	159,854	△ 149,197
特定水源地域対策基金受取利息	7,440,378	7,833,757	△ 393,379
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業費積立資産受取利息	390,821	0	390,821
財務調整積立資産受取利息	1,834	1,364	470
受取負担金			
水源林対策事業受取負担金振替額	54,000,000	54,000,000	0
水源林保全流域協働事業受取負担金振替額	81,247,076	94,993,667	△ 13,746,591
水源地域対策事業受取負担金振替額	174,208,000	182,261,000	△ 8,053,000
雑収益			
受取利息	5,495	18,153	△ 12,658
経常収益計	327,875,379	347,424,527	△ 19,549,148
(2) 経常費用			
事業費			
県内助成費	50,000,000	50,000,000	0
県外助成費	4,000,000	4,000,000	0
人材育成事業助成費	25,563,916	26,623,680	△ 1,059,764
間伐推進事業助成費	35,373,000	36,301,000	△ 928,000
水源林整備協定事業助成費	13,162,000	25,169,000	△ 12,007,000
森林づくり事業助成費	2,930,401	3,000,000	△ 69,599
新規水源地域対策事業助成費	174,208,000	182,261,000	△ 8,053,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	28,500,000	7,833,757	20,666,243
給料手当	5,574,000	5,419,680	154,320
福利厚生費	873,043	847,681	25,362
会議費	0	1,440	△ 1,440
旅費交通費	37,145	80,200	△ 43,055
通信運搬費	152,921	132,202	20,719
消耗品費	268,381	149,484	118,897
印刷製本費	12,320	15,498	△ 3,178
光熱水料費	59,607	59,965	△ 358
賃借料	175,359	176,427	△ 1,068
雑費	205,942	191,591	14,351
管理費			
給料手当	7,290,000	7,216,800	73,200
福利厚生費	1,190,009	1,223,345	△ 33,336
会議費	0	1,440	△ 1,440
旅費交通費	78,605	169,875	△ 91,270
通信運搬費	65,538	56,658	8,880
消耗品費	115,020	64,065	50,955
印刷製本費	5,280	6,642	△ 1,362
光熱水料費	25,546	25,699	△ 153
賃借料	75,153	75,611	△ 458
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	88,261	82,211	6,050
経常費用計	350,059,447	351,214,951	△ 1,155,504

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,184,068	△ 3,790,424	△ 18,393,644
基本財産評価損益等	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産評価損益等	0	200,000	△ 200,000
評価損益等計	0	1,200,000	△ 1,200,000
当期経常増減額	△ 22,184,068	△ 2,590,424	△ 19,593,644
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定水源地域対策基金利息振替額	0	50,000,000	△ 50,000,000
経常外収益計	0	50,000,000	△ 50,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	50,000,000	△ 50,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 22,184,068	47,409,576	△ 69,593,644
一般正味財産期首残高	71,448,892	24,039,316	47,409,576
一般正味財産期末残高	49,264,824	71,448,892	△ 22,184,068
II 指定正味財産増減の部			
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息	62,920,031	51,116,278	11,803,753
水源林対策事業受取負担金	54,000,000	54,000,000	0
水源林保全流域協働事業受取負担金	80,559,493	80,955,870	△ 396,377
水源地域対策事業受取負担金	174,208,000	182,261,000	△ 8,053,000
設楽ダム水源地域対策積立金受取負担金	402,765,680	378,000,000	24,765,680
一般正味財産への振替額	△ 309,455,076	△ 381,254,667	71,799,591
当期指定正味財産増減額	464,998,128	365,078,481	99,919,647
指定正味財産期首残高	6,410,007,457	6,044,928,976	365,078,481
指定正味財産期末残高	6,875,005,585	6,410,007,457	464,998,128
III 正味財産期末残高	6,924,270,409	6,481,456,349	442,814,060

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位:円

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								法人会計	内部取引等消去	合計
	公1			公2			計				
	水源林対策事業	水源林保全流域協働事業	小計	水源地域対策事業	新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業	設楽ダム水源地域対策積立事業		小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	6,526,261		6,526,261
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	6,526,261		6,526,261
特定資産運用益	0	10,657	10,657	0	7,831,199	0	7,831,199	7,841,856	4,046,691		11,888,547
基本基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	4,044,857		4,044,857
水源林管理事業費積立資産受取利息	0	10,657	10,657	0	0	0	0	10,657	0		10,657
特定水源地域対策基金受取利息	0	0	0	0	7,440,378	0	7,440,378	7,440,378	0		7,440,378
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業費積立資産受取利息	0	0	0	0	390,821	0	390,821	390,821	0		390,821
財務調整積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834		1,834
受取負担金	54,000,000	81,247,076	135,247,076	174,208,000	0	0	174,208,000	309,455,076	0		309,455,076
水源林対策事業受取負担金振替額	54,000,000	0	54,000,000	0	0	0	0	54,000,000	0		54,000,000
水源林保全流域協働事業受取負担金振替額	0	81,247,076	81,247,076	0	0	0	0	81,247,076	0		81,247,076
水源地域対策事業受取負担金振替額	0	0	0	174,208,000	0	0	174,208,000	174,208,000	0		174,208,000
雑収益	0	5,495	5,495	0	0	0	0	5,495	0		5,495
受取利息	0	5,495	5,495	0	0	0	0	5,495	0		5,495
経常収益計	54,000,000	81,263,228	135,263,228	174,208,000	7,831,199	0	182,039,199	317,302,427	10,572,952	0	327,875,379
(2) 経常費用											
事業費	54,000,000	81,263,228	135,263,228	177,332,807	28,500,000	0	205,832,807	341,096,035	0		341,096,035
県内助成費	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0		50,000,000
県外助成費	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0		4,000,000
人材育成事業助成費	0	25,563,916	25,563,916	0	0	0	0	25,563,916	0		25,563,916
間伐推進事業助成費	0	35,373,000	35,373,000	0	0	0	0	35,373,000	0		35,373,000
水源林整備協定事業助成費	0	13,162,000	13,162,000	0	0	0	0	13,162,000	0		13,162,000
森林づくり事業助成費	0	2,930,401	2,930,401	0	0	0	0	2,930,401	0		2,930,401
新規水源地域対策事業助成費	0	0	0	174,208,000	0	0	174,208,000	174,208,000	0		174,208,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	0	0	0	0	28,500,000	0	28,500,000	28,500,000	0		28,500,000
給料手当	0	2,984,400	2,984,400	2,589,600	0	0	2,589,600	5,574,000	0		5,574,000
福利厚生費	0	476,067	476,067	396,976	0	0	396,976	873,043	0		873,043
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	23,845	23,845	13,300	0	0	13,300	37,145	0		37,145
通信運搬費	0	131,076	131,076	21,845	0	0	21,845	152,921	0		152,921
消耗品費	0	230,041	230,041	38,340	0	0	38,340	268,381	0		268,381
印刷製本費	0	10,560	10,560	1,760	0	0	1,760	12,320	0		12,320
光熱水料費	0	51,092	51,092	8,515	0	0	8,515	59,607	0		59,607
賃借料	0	150,308	150,308	25,051	0	0	25,051	175,359	0		175,359
雑費	0	176,522	176,522	29,420	0	0	29,420	205,942	0		205,942

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							計	法人会計	内部取引等消去	合計
	公1			公2							
	水源林対策事業	水源林保全流域協働事業	小計	水源地域対策事業	新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業	設楽ダム水源地域対策積立事業	小計				
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,963,412		8,963,412
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	7,290,000		7,290,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,009		1,190,009
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	78,605		78,605
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	65,538		65,538
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	115,020		115,020
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,280		5,280
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,546		25,546
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	75,153		75,153
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	88,261		88,261
経常費用計	54,000,000	81,263,228	135,263,228	177,332,807	28,500,000	0	205,832,807	341,096,035	8,963,412	0	350,059,447
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 3,124,807	△ 20,668,801	0	△ 23,793,608	△ 23,793,608	1,609,540		△ 22,184,068
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	0	0	0	△ 3,124,807	△ 20,668,801	0	△ 23,793,608	△ 23,793,608	1,609,540		△ 22,184,068
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 3,124,807	△ 20,668,801	0	△ 23,793,608	△ 23,793,608	1,609,540		△ 22,184,068
他会計振替額	0	0	0	3,124,807	0	0	3,124,807	3,124,807	△ 3,124,807		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 20,668,801	0	△ 20,668,801	△ 20,668,801	△ 1,515,267		△ 22,184,068
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	21,448,892		71,448,892
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	29,331,199	0	29,331,199	29,331,199	19,933,625		49,264,824
II 指定正味財産増減の部											
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息	0	0	0	0	0	62,920,031	62,920,031	62,920,031	0		62,920,031
水源林対策事業受取負担金	54,000,000	0	54,000,000	0	0	0	0	54,000,000	0		54,000,000
水源林保全流域協働事業受取負担金	0	80,559,493	80,559,493	0	0	0	0	80,559,493	0		80,559,493
水源地域対策事業受取負担金	0	0	0	174,208,000	0	0	174,208,000	174,208,000	0		174,208,000
設楽ダム水源地域対策積立金受取負担金	0	0	0	0	0	402,765,680	402,765,680	402,765,680	0		402,765,680
一般正味財産への振替額	△ 54,000,000	△ 81,247,076	△ 135,247,076	△ 174,208,000	0	0	△ 174,208,000	△ 309,455,076	0		△ 309,455,076
当期指定正味財産増減額	0	△ 687,583	△ 687,583	0	0	465,685,711	465,685,711	464,998,128	0		464,998,128
指定正味財産期首残高	0	113,743,168	113,743,168	0	950,000,000	4,534,314,289	5,484,314,289	5,598,057,457	811,950,000		6,410,007,457
指定正味財産期末残高	0	113,055,585	113,055,585	0	950,000,000	5,000,000,000	5,950,000,000	6,063,055,585	811,950,000		6,875,005,585
III 正味財産期末残高	0	113,055,585	113,055,585	0	979,331,199	5,000,000,000	5,979,331,199	6,092,386,784	831,883,625	0	6,924,270,409