

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	5,557,213	5,557,287	△ 74
特定資産運用益			
基本基金受取利息	4,044,821	4,044,938	△ 117
水源林管理事業費積立資産受取利息	5,609	5,433	176
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息	60,437,406	61,203,069	△ 765,663
特定水源地域対策基金受取利息	8,394,728	8,629,516	△ 234,788
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	743	1,220	△ 477
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業費引当資産受取利息			
財務調整積立資産受取利息	1,628	1,500	128
受取負担金			
水源林対策事業受取負担金振替額	54,000,000	53,942,000	58,000
水源林保全流域協働事業受取負担金振替額	85,270,252	75,778,223	9,492,029
水源地域対策事業受取負担金振替額	7,440,000	18,855,000	△ 11,415,000
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取負担金等振替額	67,046,594	11,476,201	55,570,393
雑収益			
受取利息	3,132	2,951	181
経常収益計	292,202,126	239,497,338	52,704,788
(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	3,942,000	58,000
人材育成事業助成費	26,448,550	26,910,710	△ 462,160
間伐推進事業助成費	32,699,000	35,000,000	△ 2,301,000
水源林整備協定事業助成費	18,932,000	6,498,000	12,434,000
森林づくり事業助成費	2,770,896	2,739,861	31,035
水源地域対策事業助成費	7,440,000	18,855,000	△ 11,415,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	12,382,262	19,258,190	△ 6,875,928
設楽ダム水源地域対策事業助成費	150,000,000	116,752,833	33,247,167
給料手当	6,060,444	5,586,000	474,444
福利厚生費	1,032,974	912,556	120,418
会議費	0	2,880	△ 2,880
旅費交通費	56,590	42,440	14,150
通信運搬費	125,556	138,405	△ 12,849
消耗品費	263,519	316,994	△ 53,475
印刷製本費	30,800	415,800	△ 385,000
光熱水料費	92,953	104,733	△ 11,780
賃貸料	101,616	148,190	△ 46,574
雑費	56,074	117,916	△ 61,842

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	7,468,800	7,162,800	306,000
福利厚生費	1,251,032	1,203,282	47,750
会議費	1,100	2,880	△ 1,780
旅費交通費	127,600	131,120	△ 3,520
通信運搬費	53,811	59,317	△ 5,506
備品費	0	94,800	△ 94,800
消耗品費	122,068	135,855	△ 13,787
印刷製本費	13,200	178,200	△ 165,000
光熱水料費	39,839	44,886	△ 5,047
賃借料	108,720	63,510	45,210
委託費	864,600	732,600	132,000
支払負担金	0	0	0
雑費	107,234	50,536	56,698
経常費用計	322,651,238	297,602,294	25,048,944
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,449,112	△ 58,104,956	27,655,844
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	36,101,815	44,073,563	△ 7,971,748
評価損益等計	36,101,815	44,073,563	△ 7,971,748
当期経常増減額	5,652,703	△ 14,031,393	19,684,096
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	5,652,703	△ 14,031,393	19,684,096
一般正味財産期首残高	51,869,927	65,901,320	△ 14,031,393
一般正味財産期末残高	57,522,630	51,869,927	5,652,703
II 指定正味財産増減の部			
水源林対策事業受取負担金	54,000,000	53,942,000	58,000
水源林保全流域協働事業受取負担金	79,830,650	80,221,750	△ 391,100
水源地域対策事業受取負担金	7,440,000	18,855,000	△ 11,415,000
基本財産評価損益等	△ 9,676,300	△ 38,167,200	28,490,900
特定資産売却益	0	10,857,021	△ 10,857,021
特定資産評価損益等	△ 151,243,585	△ 357,464,684	206,221,099
一般正味財産への振替額	△ 213,756,846	△ 160,051,424	△ 53,705,422
当期指定正味財産増減額	△ 233,406,081	△ 391,807,537	158,401,456
指定正味財産期首残高	6,901,681,200	7,293,488,737	△ 391,807,537
指定正味財産期末残高	6,668,275,119	6,901,681,200	△ 233,406,081
III 正味財産期末残高	6,725,797,749	6,953,551,127	△ 227,753,378

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							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							
	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											
基本財産受取利息			0				0	0	5,557,213	0	5,557,213
特定資産運用益											
基本基金受取利息			0				0	0	4,044,821	0	4,044,821
水源林管理事業費積立資産受取利息		5,609	5,609				0	5,609		0	5,609
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息			0			60,437,406	60,437,406	60,437,406		0	60,437,406
特定水源地域対策基金受取利息			0		8,394,728		8,394,728	8,394,728		0	8,394,728
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		743		743	743		0	743
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業費引当資産受取利息											
財務調整積立資産受取利息			0				0	0	1,628	0	1,628
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	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		85,270,252	85,270,252				0	85,270,252		0	85,270,252
水源地域対策事業受取負担金振替額			0	7,440,000			7,440,000	7,440,000		0	7,440,000
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取負担金等振替額			0			67,046,594	67,046,594	67,046,594		0	67,046,594
雑収益											
受取利息	0	3,132	3,132	0	0	0	0	3,132	0	0	3,132
経常収益計	54,000,000	85,278,993	139,278,993	7,440,000	8,395,471	127,484,000	143,319,471	282,598,464	9,603,662	0	292,202,126
(2) 経常費用											
事業費											
県内助成費	50,000,000		50,000,000				0	50,000,000		0	50,000,000
県外助成費	4,000,000		4,000,000				0	4,000,000		0	4,000,000
人材育成事業助成費		26,448,550	26,448,550				0	26,448,550		0	26,448,550
間伐推進事業助成費		32,699,000	32,699,000				0	32,699,000		0	32,699,000
水源林整備協定事業助成費		18,932,000	18,932,000				0	18,932,000		0	18,932,000
森林づくり事業助成費		2,770,896	2,770,896				0	2,770,896		0	2,770,896
水源地域対策事業助成費			0	7,440,000			7,440,000	7,440,000		0	7,440,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費			0		12,382,262		12,382,262	12,382,262		0	12,382,262
設楽ダム水源地域対策事業助成費			0			150,000,000	150,000,000	150,000,000		0	150,000,000
給料手当		3,250,044	3,250,044	2,810,400			2,810,400	6,060,444		0	6,060,444
福利厚生費		563,953	563,953	469,021			469,021	1,032,974		0	1,032,974
会議費		0	0	0			0	0		0	0
旅費交通費		48,830	48,830	7,760			7,760	56,590		0	56,590
通信運搬費		107,619	107,619	17,937			17,937	125,556		0	125,556
消耗品費		224,876	224,876	38,643			38,643	263,519		0	263,519
印刷製本費		26,400	26,400	4,400			4,400	30,800		0	30,800
光熱水料費		79,674	79,674	13,279			13,279	92,953		0	92,953
賃貸料		93,024	93,024	8,592			8,592	101,616		0	101,616
雑費		34,127	34,127	21,947			21,947	56,074		0	56,074

科 目	公益目的事業会計							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							
	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事業	小計				
管理費											
給料手当									7,468,800	0	7,468,800
福利厚生費									1,251,032	0	1,251,032
会議費									1,100	0	1,100
旅費交通費									127,600	0	127,600
通信運搬費									53,811	0	53,811
備品費									0	0	0
消耗品費									122,068	0	122,068
印刷製本費									13,200	0	13,200
光熱水料費									39,839	0	39,839
賃借料									108,720	0	108,720
委託費									864,600	0	864,600
支払負担金									0	0	0
雑費									107,234	0	107,234
経常費用計	54,000,000	85,278,993	139,278,993	10,831,979	12,382,262	150,000,000	173,214,241	312,493,234	10,158,004	0	322,651,238
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 3,391,979	△ 3,986,791	△ 22,516,000	△ 29,894,770	△ 29,894,770	△ 554,342	0	△ 30,449,112
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	13,585,815	22,516,000	36,101,815	36,101,815	0	0	36,101,815
評価損益等計	0	0	0	0	13,585,815	22,516,000	36,101,815	36,101,815	0	0	36,101,815
当期経常増減額	0	0	0	△ 3,391,979	9,599,024	0	6,207,045	6,207,045	△ 554,342	0	5,652,703
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	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	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	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 3,391,979	9,599,024	0	6,207,045	6,207,045	△ 554,342	0	5,652,703
他会計振替額			0	3,391,979			3,391,979	3,391,979	△ 3,391,979	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	9,599,024	0	9,599,024	9,599,024	△ 3,946,321	0	5,652,703
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	16,049,040	0	16,049,040	16,049,040	35,820,887	0	51,869,927
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	25,648,064	0	25,648,064	25,648,064	31,874,566	0	57,522,630
II 指定正味財産増減の部											
水源林対策事業受取負担金	54,000,000		54,000,000				0	54,000,000		0	54,000,000
水源林保全流域協働事業受取負担金		79,830,650	79,830,650				0	79,830,650		0	79,830,650
水源地域対策事業受取負担金			0	7,440,000			7,440,000	7,440,000		0	7,440,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,676,300	0	△ 9,676,300
特定資産売却益			0				0	0		0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	△ 29,282,585	△ 114,588,000	△ 143,870,585	△ 143,870,585	△ 7,373,000	0	△ 151,243,585
一般正味財産への振替額	△ 54,000,000	△ 85,270,252	△ 139,270,252	△ 7,440,000	0	△ 67,046,594	△ 74,486,594	△ 213,756,846	0	0	△ 213,756,846
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,439,602	△ 5,439,602	0	△ 29,282,585	△ 181,634,594	△ 210,917,179	△ 216,356,781	△ 17,049,300	0	△ 233,406,081
指定正味財産期首残高	0	113,587,605	113,587,605	0	912,163,766	5,076,374,952	5,988,538,718	6,102,126,323	799,554,877	0	6,901,681,200
指定正味財産期末残高	0	108,148,003	108,148,003	0	882,881,181	4,894,740,358	5,777,621,539	5,885,769,542	782,505,577	0	6,668,275,119
III 正味財産期末残高	0	108,148,003	108,148,003	0	908,529,245	4,894,740,358	5,803,269,603	5,911,417,606	814,380,143	0	6,725,797,749