

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	5,557,845	5,557,213	632
特定資産運用益			
基本基金受取利息	3,717,873	4,044,821	△ 326,948
水源林管理事業費積立資産受取利息	76,663	5,609	71,054
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息	58,968,469	60,437,406	△ 1,468,937
特定水源地域対策基金受取利息	8,662,034	8,394,728	267,306
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	3,618	743	2,875
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	104,524	—	104,524
財務調整積立資産受取利息	5,950	1,628	4,322
受取負担金			
水源林対策事業受取負担金振替額	53,607,000	54,000,000	△ 393,000
水源林保全流域協働事業受取負担金振替額	78,736,363	85,270,252	△ 6,533,889
水源地域対策事業受取負担金振替額	27,680,000	7,440,000	20,240,000
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	31,367,476	67,046,594	△ 35,679,118
雑収益			
受取利息	28,836	3,132	25,704
経常収益計	268,516,651	292,202,126	△ 23,685,475
(2)経常費用			
事業費			
県内助成費	49,707,000	50,000,000	△ 293,000
県外助成費	3,900,000	4,000,000	△ 100,000
人材育成事業助成費	23,825,745	26,448,550	△ 2,622,805
間伐推進事業助成費	34,431,000	32,699,000	1,732,000
水源林整備協定事業助成費	12,644,000	18,932,000	△ 6,288,000
森林づくり事業助成費	2,803,285	2,770,896	32,389
水源地域対策事業助成費	27,680,000	7,440,000	20,240,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	13,658,416	12,382,262	1,276,154
設楽ダム水源地域対策事業助成費	100,166,980	150,000,000	△ 49,833,020
給料手当	5,450,550	6,060,444	△ 609,894
賞与	1,994,404	—	1,994,404
賞与引当金繰入額	337,333	—	337,333
福利厚生費	1,288,790	1,032,974	255,816
会議費	0	0	0
旅費交通費	64,810	56,590	8,220
通信運搬費	121,736	125,556	△ 3,820
消耗品費	164,100	263,519	△ 99,419
印刷製本費	0	30,800	△ 30,800
光熱水料費	81,044	92,953	△ 11,909
賃借料	129,604	101,616	27,988
雑費	69,380	56,074	13,306

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	6,520,800	7,468,800	△ 948,000
賞与	2,421,715	—	2,421,715
賞与引当金繰入額	832,753	—	832,753
福利厚生費	1,606,496	1,251,032	355,464
会議費	2,640	1,100	1,540
旅費交通費	103,310	127,600	△ 24,290
通信運搬費	58,152	53,811	4,341
消耗品費	121,979	122,068	△ 89
印刷製本費	0	13,200	△ 13,200
光熱水料費	34,735	39,839	△ 5,104
賃借料	111,089	108,720	2,369
委託費	837,100	864,600	△ 27,500
雑費	64,468	107,234	△ 42,766
経常費用計	291,233,414	322,651,238	△ 31,417,824
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,716,763	△ 30,449,112	7,732,349
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	21,025,313	36,101,815	△ 15,076,502
評価損益等計	21,025,313	36,101,815	△ 15,076,502
当期経常増減額	△ 1,691,450	5,652,703	△ 7,344,153
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	25,972,000	0	25,972,000
特定水源地域対策基金出捐金振替額	4,028,000	0	4,028,000
経常外収益計	30,000,000	0	30,000,000
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	30,000,000	0	30,000,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	28,308,550	5,652,703	22,655,847
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	28,308,550	5,652,703	22,655,847
一般正味財産期首残高	57,522,630	51,869,927	5,652,703
一般正味財産期末残高	85,831,180	57,522,630	28,308,550
II 指定正味財産増減の部			
水源林対策事業受取負担金	53,607,000	54,000,000	△ 393,000
水源林保全流域協働事業受取負担金	78,655,085	79,830,650	△ 1,175,565
水源地域対策事業受取負担金	27,680,000	7,440,000	20,240,000
基本財産評価損益等	△ 38,459,100	△ 9,676,300	△ 28,782,800
特定資産売却益	6,295,494	0	6,295,494
特定資産評価損益等	△ 376,081,607	△ 151,243,585	△ 224,838,022
一般正味財産への振替額	△ 221,390,839	△ 213,756,846	△ 7,633,993
当期指定正味財産増減額	△ 469,693,967	△ 233,406,081	△ 236,287,886
指定正味財産期首残高	6,668,275,119	6,901,681,200	△ 233,406,081
指定正味財産期末残高	6,198,581,152	6,668,275,119	△ 469,693,967
III 正味財産期末残高	6,284,412,332	6,725,797,749	△ 441,385,417

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	5,557,845	0	5,557,845
特定資産運用益											
基本基金受取利息			0				0	0	3,717,873	0	3,717,873
水源林管理事業費積立資産受取利息		76,663	76,663				0	76,663		0	76,663
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息			0			58,968,469	58,968,469	58,968,469		0	58,968,469
特定水源地域対策基金受取利息			0		8,662,034		8,662,034	8,662,034		0	8,662,034
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		3,618		3,618	3,618		0	3,618
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			0		104,524		104,524	104,524		0	104,524
財務調整積立資産受取利息			0				0	0	5,950	0	5,950
受取負担金											
水源林対策事業受取負担金振替額	53,607,000		53,607,000				0	53,607,000		0	53,607,000
水源林保全流域協働事業受取負担金振替額		78,736,363	78,736,363				0	78,736,363		0	78,736,363
水源地域対策事業受取負担金振替額			0	27,680,000			27,680,000	27,680,000		0	27,680,000
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			31,367,476	31,367,476	31,367,476		0	31,367,476
雑収益											
受取利息	0	22,291	22,291	0	2,489	2,386	4,875	27,166	1,670	0	28,836
経常収益計	53,607,000	78,835,317	132,442,317	27,680,000	8,772,665	90,338,331	126,790,996	259,233,313	9,283,338	0	268,516,651
(2)経常費用											
事業費											
県内助成費	49,707,000		49,707,000				0	49,707,000		0	49,707,000
県外助成費	3,900,000		3,900,000				0	3,900,000		0	3,900,000
人材育成事業助成費		23,825,745	23,825,745				0	23,825,745		0	23,825,745
間伐推進事業助成費		34,431,000	34,431,000				0	34,431,000		0	34,431,000
水源林整備協定事業助成費		12,644,000	12,644,000				0	12,644,000		0	12,644,000
森林づくり事業助成費		2,803,285	2,803,285				0	2,803,285		0	2,803,285
水源地域対策事業助成費			0	27,680,000			27,680,000	27,680,000		0	27,680,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費			0		13,658,416		13,658,416	13,658,416		0	13,658,416
設楽ダム水源地域対策事業助成費			0			100,166,980	100,166,980	100,166,980		0	100,166,980
給料手当		2,886,150	2,886,150	2,564,400			2,564,400	5,450,550		0	5,450,550
賞与		1,032,086	1,032,086	962,318			962,318	1,994,404		0	1,994,404
賞与引当金繰入額		0	0	337,333			337,333	337,333		0	337,333
福利厚生費		664,060	664,060	624,730			624,730	1,288,790		0	1,288,790
会議費		0	0	0			0	0		0	0
旅費交通費		59,355	59,355	5,455			5,455	64,810		0	64,810
通信運搬費		104,346	104,346	17,390			17,390	121,736		0	121,736
消耗品費		142,682	142,682	21,418			21,418	164,100		0	164,100
印刷製本費		0	0	0			0	0		0	0
光熱水料費		69,466	69,466	11,578			11,578	81,044		0	81,044
賃借料		116,139	116,139	13,465			13,465	129,604		0	129,604
雑費		57,003	57,003	12,377			12,377	69,380		0	69,380

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									6,520,800	0	6,520,800
賞与									2,421,715	0	2,421,715
賞与引当金繰入額									832,753	0	832,753
福利厚生費									1,606,496	0	1,606,496
会議費									2,640	0	2,640
旅費交通費									103,310	0	103,310
通信運搬費									58,152	0	58,152
消耗品費									121,979	0	121,979
印刷製本費									0	0	0
光熱水料費									34,735	0	34,735
賃借料									111,089	0	111,089
委託費									837,100	0	837,100
雑費									64,468	0	64,468
経常費用計	53,607,000	78,835,317	132,442,317	32,250,464	13,658,416	100,166,980	146,075,860	278,518,177	12,715,237	0	291,233,414
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 4,570,464	△ 4,885,751	△ 9,828,649	△ 19,284,864	△ 19,284,864	△ 3,431,899	0	△ 22,716,763
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	△ 392,700	9,828,649	9,435,949	9,435,949	11,589,364	0	21,025,313
評価損益等計	0	0	0	0	△ 392,700	9,828,649	9,435,949	9,435,949	11,589,364	0	21,025,313
当期経常増減額	0	0	0	△ 4,570,464	△ 5,278,451	0	△ 9,848,915	△ 9,848,915	8,157,465	0	△ 1,691,450
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					25,972,000		25,972,000	25,972,000			25,972,000
特定水源地域対策基金出捐金振替額					4,028,000		4,028,000	4,028,000			4,028,000
経常外収益計	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
(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	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 4,570,464	24,721,549	0	20,151,085	20,151,085	8,157,465	0	28,308,550
他会計振替額			0	4,570,464			4,570,464	4,570,464	△ 4,570,464	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	24,721,549	0	24,721,549	24,721,549	3,587,001	0	28,308,550
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	25,648,064	0	25,648,064	25,648,064	31,874,566	0	57,522,630
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	50,369,613	0	50,369,613	50,369,613	35,461,567	0	85,831,180
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
水源林対策事業受取負担金	53,607,000		53,607,000				0	53,607,000		0	53,607,000
水源林保全流域協働事業受取負担金		78,655,085	78,655,085				0	78,655,085		0	78,655,085
水源地域対策事業受取負担金			0	27,680,000			27,680,000	27,680,000		0	27,680,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 38,459,100	0	△ 38,459,100
特定資産売却益			0			6,295,494	6,295,494	6,295,494		0	6,295,494
特定資産評価損益等	0	0	0	0	△ 50,655,600	△ 301,911,943	△ 352,567,543	△ 352,567,543	△ 23,514,064	0	△ 376,081,607
一般正味財産への振替額	△ 53,607,000	△ 78,736,363	△ 132,343,363	△ 27,680,000	△ 30,000,000	△ 31,367,476	△ 89,047,476	△ 221,390,839	0	0	△ 221,390,839
当期指定正味財産増減額	0	△ 81,278	△ 81,278	0	△ 80,655,600	△ 326,983,925	△ 407,639,525	△ 407,720,803	△ 61,973,164	0	△ 469,693,967
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	0	108,066,725	108,066,725	0	802,225,581	4,567,756,433	5,369,982,014	5,478,048,739	720,532,413	0	6,198,581,152
Ⅲ 正味財産期末残高	0	108,066,725	108,066,725	0	852,595,194	4,567,756,433	5,420,351,627	5,528,418,352	755,993,980	0	6,284,412,332