

貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(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	新都市(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				
1 I 資産の部											
2 1. 流動資産											
3 現金預金	0	57,974,341	57,974,341	439,128	762,313	100,166,980	101,368,421	159,342,762	5,465,194	0	164,807,956
4 未収金	53,607,000	0	53,607,000	27,680,000	0	0	27,680,000	81,287,000	0	0	81,287,000
5 流動資産合計	53,607,000	57,974,341	111,581,341	28,119,128	762,313	100,166,980	129,048,421	240,629,762	5,465,194	0	246,094,956
6 2. 固定資産											
7 (1)基本財産											
8 投資有価証券			0				0	0	430,317,700	0	430,317,700
9 普通預金			0				0	0	711,037	0	711,037
10 基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	431,028,737	0	431,028,737
11 (2)特定資産											
12 基本基金			0				0	0	289,503,676	0	289,503,676
13 水源林管理事業費積立資産		108,066,725	108,066,725				0	108,066,725	0	0	108,066,725
14 設楽ダム水源地域対策事業費積立資産			0			4,567,756,433	4,567,756,433	4,567,756,433	0	0	4,567,756,433
15 特定水源地域対策基金			0		802,225,581		802,225,581	802,225,581	0	0	802,225,581
16 新都市(鳳来地域)水源地域対策基金事業費積立資産			0		0		0	0	0	0	0
17 新都市(鳳来地域)水源地域対策基金事業費引当資産			0		49,607,300		49,607,300	49,607,300	0	0	49,607,300
18 財務調整積立資産			0				0	0	31,000,000	0	31,000,000
19 特定資産合計	0	108,066,725	108,066,725	0	851,832,881	4,567,756,433	5,419,589,314	5,527,656,039	320,503,676	0	5,848,159,715
20 (3)その他固定資産											
21 電話加入権									80,300	0	80,300
22 その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	80,300	0	80,300
23 固定資産合計	0	108,066,725	108,066,725	0	851,832,881	4,567,756,433	5,419,589,314	5,527,656,039	751,612,713	0	6,279,268,752
24 資産合計	53,607,000	166,041,066	219,648,066	28,119,128	852,595,194	4,667,923,413	5,548,637,735	5,768,285,801	757,077,907	0	6,525,363,708
25 II 負債の部											
26 1. 流動負債											
27 未払金	53,607,000	57,929,129	111,536,129	27,768,064	0	100,166,980	127,935,044	239,471,173	219,899	0	239,691,072
28 預り金	0	45,212	45,212	13,731	0	0	13,731	58,943	31,275	0	90,218
29 賞与引当金		0	0	337,333			337,333	337,333	832,753	0	1,170,086
30 流動負債合計	53,607,000	57,974,341	111,581,341	28,119,128	0	100,166,980	128,286,108	239,867,449	1,083,927	0	240,951,376
31 負債合計	53,607,000	57,974,341	111,581,341	28,119,128	0	100,166,980	128,286,108	239,867,449	1,083,927	0	240,951,376
32 III 正味財産の部											
33 1. 指定正味財産											
34 賛助会員会費			0				0	0	50,000,000	0	50,000,000
35 国庫補助金			0				0	0	137,500,000	0	137,500,000
36 地方公共団体出捐金			0		920,000,000		920,000,000	920,000,000	622,500,000	0	1,542,500,000
37 寄付金			0				0	0	1,950,000	0	1,950,000
38 水源林保全流域協働事業受取負担金		108,066,725	108,066,725				0	108,066,725	0	0	108,066,725
39 設楽ダム水源地域対策事業費積立資産負担金等			0			4,893,317,715	4,893,317,715	4,893,317,715	0	0	4,893,317,715
40 特定水源地域対策基金利息			0		0		0	0	0	0	0
41 その他有価証券評価差額金	0	0	0	0	△ 117,774,419	△ 325,561,282	△ 443,335,701	△ 443,335,701	△ 91,417,587	0	△ 534,753,288
42 (うち積立資産への計上額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,295,494)	(6,295,494)	(6,295,494)	(0)	(0)	(6,295,494)
43 指定正味財産合計	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
44 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(431,028,737)	(0)	(431,028,737)
45 (うち特定資産への充当額)	(0)	(108,066,725)	(108,066,725)	(0)	(802,225,581)	(4,567,756,433)	(5,369,982,014)	(5,478,048,739)	(289,503,676)	(0)	(5,767,552,415)
46 2. 一般正味財産	0	0	0	0	50,369,613	0	50,369,613	50,369,613	35,461,567	0	85,831,180
47 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
48 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	※(49,607,300)	(0)	(49,607,300)	(49,607,300)	(31,000,000)	(0)	(80,607,300)
49 正味財産合計	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
50 負債及び正味財産合計	53,607,000	166,041,066	219,648,066	28,119,128	852,595,194	4,667,923,413	5,548,637,735	5,768,285,801	757,077,907	0	6,525,363,708

※その他有価証券評価差額金を含む

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				
1 I 一般正味財産増減の部											
2 1. 経常増減の部											
3 (1)経常収益											
4 基本財産運用益											
5 基本財産受取利息			0				0	0	5,557,845	0	5,557,845
6 特定資産運用益											
7 基本基金受取利息			0				0	0	3,717,873	0	3,717,873
8 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
9 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
10 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
11 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
12 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
13 財務調整積立資産受取利息			0				0	0	5,950	0	5,950
14 受取負担金											
15 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
16 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
17 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
18 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
19 雑収益											
20 受取利息	0	22,291	22,291	0	2,489	2,386	4,875	27,166	1,670	0	28,836
21 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
22 (2)経常費用											
23 事業費											
24 県内助成費	49,707,000		49,707,000				0	49,707,000		0	49,707,000
25 県外助成費	3,900,000		3,900,000				0	3,900,000		0	3,900,000
26 人材育成事業助成費		23,825,745	23,825,745				0	23,825,745		0	23,825,745
27 間伐推進事業助成費		34,431,000	34,431,000				0	34,431,000		0	34,431,000
28 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
29 森林づくり事業助成費		2,803,285	2,803,285				0	2,803,285		0	2,803,285
30 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
31 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
32 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
33 給料手当		2,886,150	2,886,150	2,564,400			2,564,400	5,450,550		0	5,450,550
34 賞与		1,032,086	1,032,086	962,318			962,318	1,994,404		0	1,994,404
35 賞与引当金繰入額		0	0	337,333			337,333	337,333		0	337,333
36 福利厚生費		664,060	664,060	624,730			624,730	1,288,790		0	1,288,790
37 会議費		0	0	0			0	0		0	0
38 旅費交通費		59,355	59,355	5,455			5,455	64,810		0	64,810
39 通信運搬費		104,346	104,346	17,390			17,390	121,736		0	121,736
40 消耗品費		142,682	142,682	21,418			21,418	164,100		0	164,100
41 印刷製本費		0	0	0			0	0		0	0
42 光熱水料費		69,466	69,466	11,578			11,578	81,044		0	81,044
43 賃貸料		116,139	116,139	13,465			13,465	129,604		0	129,604
44 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				
45 管理費											
46 給料手当								6,520,800	0	6,520,800	
47 賞与								2,421,715	0	2,421,715	
48 賞与引当金繰入額								832,753	0	832,753	
49 福利厚生費								1,606,496	0	1,606,496	
50 会議費								2,640	0	2,640	
51 旅費交通費								103,310	0	103,310	
52 通信運搬費								58,152	0	58,152	
53 消耗品費								121,979	0	121,979	
54 印刷製本費								0	0	0	
55 光熱水料費								34,735	0	34,735	
56 賃借料								111,089	0	111,089	
57 委託費								837,100	0	837,100	
58 雑費								64,468	0	64,468	
59 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
60 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
61 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 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
63 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
64 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
65 2. 経常外増減の部											
66 (1)経常外収益											
67 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
68 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
69 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
70 (2)経常外費用											
71 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 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
73 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
74 他会計振替額			0	4,570,464			4,570,464	4,570,464	△ 4,570,464	0	0
75 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
76 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
77 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
78 II 指定正味財産増減の部											
79 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
80 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
81 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
82 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 38,459,100	0	△ 38,459,100
83 特定資産売却益			0			6,295,494	6,295,494	6,295,494		0	6,295,494
84 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
85 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
86 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
87 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
88 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
89 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