

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 資産の部											
1. 流動資産											
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
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
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
2. 固定資産											
(1)基本財産											
投資有価証券			0				0	0	430,317,700	0	430,317,700
普通預金			0				0	0	711,037	0	711,037
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	431,028,737	0	431,028,737
(2)特定資産											
基本基金			0				0	0	289,503,676	0	289,503,676
水源林管理事業費積立資産		108,066,725	108,066,725				0	108,066,725		0	108,066,725
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	4,567,756,433
特定水源地域対策基金			0		802,225,581		802,225,581	802,225,581		0	802,225,581
新城市(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
新城市(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	49,607,300
財務調整積立資産			0				0	0	31,000,000	0	31,000,000
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
(3)その他固定資産											
電話加入権									80,300	0	80,300
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	80,300	0	80,300
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
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
II 負債の部											
1. 流動負債											
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
預り金	0	45,212	45,212	13,731	0	0	13,731	58,943	31,275	0	90,218
賞与引当金		0	0	337,333			337,333	337,333	832,753	0	1,170,086
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
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
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
賛助会員会費			0				0	0	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金			0				0	0	137,500,000	0	137,500,000
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
寄付金			0				0	0	1,950,000	0	1,950,000
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	108,066,725
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	4,893,317,715
特定水源地域対策基金利息			0		0		0	0		0	0
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
(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)
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
(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)
(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)
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(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)
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
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				
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	
5	管理費										45		
6	給料手当								6,520,800	0	6,520,800	46	
7	賞与								2,421,715	0	2,421,715	47	
8	賞与引当金繰入額								832,753	0	832,753	48	
9	福利厚生費								1,606,496	0	1,606,496	49	
0	会議費								2,640	0	2,640	50	
1	旅費交通費								103,310	0	103,310	51	
2	通信運搬費								58,152	0	58,152	52	
3	消耗品費								121,979	0	121,979	53	
4	印刷製本費								0	0	0	54	
5	光熱水料費								34,735	0	34,735	55	
6	賃借料								111,089	0	111,089	56	
7	委託費								837,100	0	837,100	57	
8	雑費								64,468	0	64,468	58	
9	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	59
0	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	60
1	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
2	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	62
3	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	63
4	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	64
5	2. 経常外増減の部												65
6	(1)経常外収益												66
7	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	67
8	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	68
9	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	69
0	(2)経常外費用												70
1	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
2	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	72
3	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	73
4	他会計振替額			0	4,570,464			4,570,464	4,570,464	△ 4,570,464	0	0	74
5	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	75
6	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	76
7	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	77
8	Ⅱ 指定正味財産増減の部												78
9	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	79
0	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	80
1	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	81
2	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 38,459,100	0	△ 38,459,100	82
3	特定資産売却益			0			6,295,494	6,295,494	6,295,494		0	6,295,494	83
4	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	84
5	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	85
6	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	86
7	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	87
8	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	88
9	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	89