

# 平成29年度正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位:円

科 目	公益目的事業会計(内訳表)		公益目的 事業会計	法人会計	内部取引控 除	平成29年度 予算(A)	平成28年度 予算(B)	増減(A-B)
	公1	公2						
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	4,078,000	0	4,078,000	10,268,000	△ 6,190,000
基本財産受取利息			0	4,078,000	0	4,078,000	10,268,000	△ 6,190,000
特定資産運用益	13,000	7,522,000	7,535,000	3,557,000	0	11,092,000	24,432,000	△ 13,340,000
基本基金受取利息			0	3,555,000	0	3,555,000	4,957,000	△ 1,402,000
水源林管理事業費積立資産受取利息	13,000		13,000	0	0	13,000	27,000	△ 14,000
水源地域対策事業費積立資産受取利息			0	0	0	0	0	0
財務調整積立資産受取利息			0	2,000	0	2,000	5,000	△ 3,000
特定水源地域対策基金受取利息		7,522,000	7,522,000	0	0	7,522,000	19,443,000	△ 11,921,000
受取負担金	132,995,000	294,931,000	427,926,000	0	0	427,926,000	334,644,000	93,282,000
水源林対策事業受取負担金振替額	54,000,000		54,000,000	0	0	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	78,995,000		78,995,000	0	0	78,995,000	78,383,000	612,000
水源地域対策事業受取負担金振替額		294,931,000	294,931,000	0	0	294,931,000	202,261,000	92,670,000
雑収益	6,000		6,000	0	0	6,000	40,000	△ 34,000
受取利息	6,000		6,000	0	0	6,000	39,000	△ 33,000
雑収益			0	0	0	0	1,000	△ 1,000
<b>経常収益計</b>	<b>133,014,000</b>	<b>302,453,000</b>	<b>435,467,000</b>	<b>7,635,000</b>	<b>0</b>	<b>443,102,000</b>	<b>369,384,000</b>	<b>73,718,000</b>
(2) 経常費用								
事業費	133,014,000	305,718,000	438,732,000	0	0	438,732,000	357,300,000	81,432,000
県内助成費	50,000,000		50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0
県外助成費	4,000,000		4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0
人材育成事業助成費	26,975,000		26,975,000	0	0	26,975,000	27,700,000	△ 725,000
間伐推進事業助成費	35,788,000		35,788,000	0	0	35,788,000	37,248,000	△ 1,460,000
水源林整備協定事業助成費	9,010,000		9,010,000	0	0	9,010,000	5,629,000	3,381,000
森林づくり事業助成費	3,000,000		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
新規水源地域対策事業助成費		294,931,000	294,931,000	0	0	294,931,000	202,261,000	92,670,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費		7,522,000	7,522,000	0	0	7,522,000	19,443,000	△ 11,921,000
給料手当	2,677,000	2,602,000	5,279,000	0	0	5,279,000	5,028,000	251,000
福利厚生費	447,000	409,000	856,000	0	0	856,000	811,000	45,000
会議費	3,000	0	3,000	0	0	3,000	14,000	△ 11,000
旅費交通費	108,000	87,000	195,000	0	0	195,000	490,000	△ 295,000
通信運搬費	136,000	22,000	158,000	0	0	158,000	150,000	8,000
備品費	0		0	0	0	0	2,000	△ 2,000
消耗品費	300,000	50,000	350,000	0	0	350,000	441,000	△ 91,000
修繕費	0		0	0	0	0	2,000	△ 2,000
印刷製本費	78,000	13,000	91,000	0	0	91,000	441,000	△ 350,000
光熱水料費	90,000	15,000	105,000	0	0	105,000	105,000	0
賃借料	144,000	24,000	168,000	0	0	168,000	168,000	0
雑費	258,000	43,000	301,000	0	0	301,000	367,000	△ 66,000
管理費				9,268,000	0	9,268,000	9,275,000	△ 7,000
給料手当				7,329,000	0	7,329,000	7,165,000	164,000
福利厚生費				1,175,000	0	1,175,000	1,146,000	29,000
会議費				7,000	0	7,000	6,000	1,000
旅費交通費				225,000	0	225,000	210,000	15,000
通信運搬費				67,000	0	67,000	64,000	3,000
備品費				0	0	0	1,000	△ 1,000
消耗品費				150,000	0	150,000	189,000	△ 39,000
修繕費				0	0	0	1,000	△ 1,000
印刷製本費				39,000	0	39,000	189,000	△ 150,000
光熱水料費				45,000	0	45,000	45,000	0
賃借料				72,000	0	72,000	72,000	0
支払負担金				30,000	0	30,000	30,000	0
雑費				129,000	0	129,000	157,000	△ 28,000
<b>経常費用計</b>	<b>133,014,000</b>	<b>305,718,000</b>	<b>438,732,000</b>	<b>9,268,000</b>	<b>0</b>	<b>448,000,000</b>	<b>366,575,000</b>	<b>81,425,000</b>

単位:円

科 目	公益目的事業会計(内訳表)		公益目的 事業会計	法人会計	内部取引控 除	平成29年度 予算(A)	平成28年度 予算(B)	増減(A-B)
	公1	公2						
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,265,000	△ 3,265,000	△ 1,633,000	0	△ 4,898,000	2,809,000	△ 7,707,000
基本財産評価損益等		0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等		0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 3,265,000	△ 3,265,000	△ 1,633,000	0	△ 4,898,000	2,809,000	△ 7,707,000
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	3,265,000	3,265,000	△ 3,265,000	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 4,898,000	0	△ 4,898,000	2,809,000	△ 7,707,000
一般正味財産期首残高	0	186,432	186,432	32,397,431	0	32,583,863	30,218,063	2,365,800
一般正味財産期末残高	0	186,432	186,432	27,499,431	0	27,685,863	33,027,063	△ 5,341,200
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		48,869,000	48,869,000	0	0	48,869,000	47,564,000	1,305,000
賛助会員受取会費			0	0	0	0	0	0
水源林対策事業受取負担金	54,000,000		54,000,000	0	0	54,000,000	54,000,000	0
水源林保全流域協働事業受取負担金	80,699,622		80,699,622	0	0	80,699,622	80,887,181	△ 187,559
水源地域対策事業受取負担金		294,931,000	294,931,000	0	0	294,931,000	202,261,000	92,670,000
設楽ダム水源地域対策積立金受取負担金		378,000,000	378,000,000	0	0	378,000,000	378,000,000	0
受取寄附金			0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 132,995,000	△ 294,931,000	△ 427,926,000	0	0	△ 427,926,000	△ 334,644,000	△ 93,282,000
当期指定正味財産増減額	1,704,622	426,869,000	428,573,622	0	0	428,573,622	428,068,181	505,441
指定正味財産期首残高	131,311,876	4,249,368,313	4,380,680,189	811,950,000	0	5,192,630,189	4,747,991,169	444,639,020
指定正味財産期末残高	133,016,498	4,676,237,313	4,809,253,811	811,950,000	0	5,621,203,811	5,176,059,350	445,144,461
III 正味財産期末残高	133,016,498	4,676,423,745	4,809,440,243	839,449,431	0	5,648,889,674	5,209,086,413	439,803,261