

# 平成29年度正味財産増減計算書

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	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	4,078,540	6,980,009	△ 2,901,469
特定資産運用益			
基本基金受取利息	3,555,576	4,596,175	△ 1,040,599
水源林管理事業費積立資産受取利息	182,887	12,685	170,202
水源地域対策事業費積立資産受取利息	0	55	△ 55
財務調整積立資産受取利息	1,819	1,824	△ 5
特定水源地域対策基金受取利息	8,639,023	18,837,987	△ 10,198,964
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
水源林保全流域協働事業受取負担金振替額	76,013,864	68,213,618	7,800,246
水源地域対策事業受取負担金振替額	122,189,000	81,825,000	40,364,000
雑収益			
受取利息	99,919	0	99,919
<b>経常収益計</b>	<b>268,760,628</b>	<b>234,467,353</b>	<b>34,293,275</b>
(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	4,000,000	0
人材育成事業助成費	26,387,000	20,279,000	6,108,000
間伐推進事業助成費	34,619,000	37,248,000	△ 2,629,000
水源林整備協定事業助成費	8,710,000	3,970,000	4,740,000
森林づくり事業助成費	3,000,000	3,000,000	0
新規水源地域対策事業助成費	122,189,000	81,825,000	40,364,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	8,639,023	19,024,419	△ 10,385,396
給料手当	5,072,520	5,072,520	0
福利厚生費	800,165	780,626	19,539
会議費	1,800	2,400	△ 600
旅費交通費	75,555	53,070	22,485
通信運搬費	119,501	109,609	9,892
消耗品費	136,251	168,546	△ 32,295
印刷製本費	12,096	195,426	△ 183,330
光熱水料費	68,212	64,271	3,941
賃借料	167,823	162,808	5,015
雑費	94,127	119,364	△ 25,237
管理費			
給料手当	7,216,800	7,025,800	191,000
福利厚生費	1,209,677	1,145,591	64,086
会議費	3,000	3,000	0
旅費交通費	153,635	131,105	22,530
通信運搬費	51,215	46,976	4,239
消耗品費	58,393	72,234	△ 13,841
印刷製本費	5,184	83,754	△ 78,570
光熱水料費	29,234	27,546	1,688
賃借料	71,925	69,776	2,149
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	40,341	51,156	△ 10,815
<b>経常費用計</b>	<b>272,961,477</b>	<b>234,761,997</b>	<b>38,199,480</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,200,849	△ 294,644	△ 3,906,205
基本財産評価損益等	0	1,840,920	△ 1,840,920
特定資産評価損益等	0	202,256	△ 202,256
評価損益等計	0	2,043,176	△ 2,043,176
当期経常増減額	△ 4,200,849	1,748,532	△ 5,949,381
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,200,849	1,748,532	△ 5,949,381
一般正味財産期首残高	32,496,212	30,747,680	1,748,532
一般正味財産期末残高	28,295,363	32,496,212	△ 4,200,849
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	49,253,465	47,205,308	2,048,157
水源林対策事業受取負担金	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	80,887,181	△ 187,559
水源地域対策事業受取負担金	122,189,000	81,825,000	40,364,000
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
一般正味財産への振替額	△ 252,202,864	△ 204,038,618	△ 48,164,246
当期指定正味財産増減額	431,939,223	437,878,871	△ 5,939,648
指定正味財産期首残高	5,200,842,438	4,762,963,567	437,878,871
指定正味財産期末残高	5,632,781,661	5,200,842,438	431,939,223
III 正味財産期末残高	5,661,077,024	5,233,338,650	427,738,374

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

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			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	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	0	0	0	4,078,540		4,078,540
基本財産受取利息	0	0	0	4,078,540		4,078,540
特定資産運用益	182,887	8,639,023	8,821,910	3,557,395		12,379,305
基本基金受取利息	0	0	0	3,555,576		3,555,576
水源林管理事業費積立資産受取利息	182,887	0	182,887	0		182,887
財務調整積立資産受取利息	0	0	0	1,819		1,819
特定水源地域対策基金受取利息	0	8,639,023	8,639,023	0		8,639,023
受取負担金	130,013,864	122,189,000	252,202,864	0		252,202,864
水源林対策事業受取負担金振替額	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	76,013,864	0	76,013,864	0		76,013,864
水源地域対策事業受取負担金振替額	0	122,189,000	122,189,000	0		122,189,000
雑収益	99,919	0	99,919	0		99,919
受取利息	99,919	0	99,919	0		99,919
<b>経常収益計</b>	<b>130,296,670</b>	<b>130,828,023</b>	<b>261,124,693</b>	<b>7,635,935</b>	<b>0</b>	<b>268,760,628</b>
(2) 経常費用						
事業費	130,296,670	133,795,403	264,092,073	0		264,092,073
県内助成費	50,000,000	0	50,000,000	0		50,000,000
県外助成費	4,000,000	0	4,000,000	0		4,000,000
人材育成事業助成費	26,387,000	0	26,387,000	0		26,387,000
間伐推進事業助成費	34,619,000	0	34,619,000	0		34,619,000
水源林整備協定事業助成費	8,710,000	0	8,710,000	0		8,710,000
森林づくり事業助成費	3,000,000	0	3,000,000	0		3,000,000
新規水源地域対策事業助成費	0	122,189,000	122,189,000	0		122,189,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	0	8,639,023	8,639,023	0		8,639,023
給料手当	2,574,000	2,498,520	5,072,520	0		5,072,520
福利厚生費	429,857	370,308	800,165	0		800,165
会議費	1,800	0	1,800	0		1,800
旅費交通費	62,430	13,125	75,555	0		75,555
通信運搬費	102,430	17,071	119,501	0		119,501
消耗品費	116,787	19,464	136,251	0		136,251
印刷製本費	10,368	1,728	12,096	0		12,096
光熱水料費	58,468	9,744	68,212	0		68,212
賃借料	143,849	23,974	167,823	0		167,823
雑費	80,681	13,446	94,127	0		94,127
管理費	0	0	0	8,869,404		8,869,404
給料手当	0	0	0	7,216,800		7,216,800
福利厚生費	0	0	0	1,209,677		1,209,677
会議費	0	0	0	3,000		3,000
旅費交通費	0	0	0	153,635		153,635
通信運搬費	0	0	0	51,215		51,215
消耗品費	0	0	0	58,393		58,393
印刷製本費	0	0	0	5,184		5,184
光熱水料費	0	0	0	29,234		29,234
賃借料	0	0	0	71,925		71,925
支払負担金	0	0	0	30,000		30,000
雑費	0	0	0	40,341		40,341
<b>経常費用計</b>	<b>130,296,670</b>	<b>133,795,403</b>	<b>264,092,073</b>	<b>8,869,404</b>	<b>0</b>	<b>272,961,477</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,967,380	△ 2,967,380	△ 1,233,469		△ 4,200,849
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	0	△ 2,967,380	△ 2,967,380	△ 1,233,469		△ 4,200,849

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	計			
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	2,967,380	2,967,380	△ 2,967,380		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 4,200,849		△ 4,200,849
一般正味財産期首残高	0	0	0	32,496,212		32,496,212
一般正味財産期末残高	0	0	0	28,295,363		28,295,363
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	0	49,253,465	49,253,465	0		49,253,465
水源林対策事業受取負担金	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	80,699,622	0	80,699,622	0		80,699,622
水源地域対策事業受取負担金	0	122,189,000	122,189,000	0		122,189,000
設楽ダム水源地域対策積立金受取負担金	0	378,000,000	378,000,000	0		378,000,000
一般正味財産への振替額	△ 130,013,864	△ 122,189,000	△ 252,202,864	0		△ 252,202,864
当期指定正味財産増減額	4,685,758	427,253,465	431,939,223	0		431,939,223
指定正味財産期首残高	139,524,125	4,249,368,313	4,388,892,438	811,950,000		5,200,842,438
指定正味財産期末残高	144,209,883	4,676,621,778	4,820,831,661	811,950,000		5,632,781,661
III 正味財産期末残高	144,209,883	4,676,621,778	4,820,831,661	840,245,363	0	5,661,077,024