

平成30年度正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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30年度 予算(A)	平成29年度 予算(B) (補正後)	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	4,078,000	0
基本財産受取利息			0	4,078,000	0	4,078,000	4,078,000	0
特定資産運用益	13,000	7,831,000	7,844,000	3,556,000	0	11,400,000	12,210,000	△ 810,000
基本基金受取利息			0	3,555,000	0	3,555,000	3,555,000	0
水源林管理事業費積立資産受取利息	13,000		13,000	0	0	13,000	13,000	0
財務調整積立資産受取利息			0	1,000	0	1,000	2,000	△ 1,000
特定水源地域対策基金受取利息		7,831,000	7,831,000	0	0	7,831,000	8,640,000	△ 809,000
受取負担金	148,560,000	276,688,000	425,248,000	0	0	425,248,000	427,926,000	△ 2,678,000
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	94,560,000		94,560,000	0	0	94,560,000	78,995,000	15,565,000
水源地域対策事業受取負担金振替額		276,688,000	276,688,000	0	0	276,688,000	294,931,000	△ 18,243,000
雑収益	5,000		5,000	0	0	5,000	6,000	△ 1,000
受取利息	5,000		5,000	0	0	5,000	6,000	△ 1,000
経常収益計	148,578,000	284,519,000	433,097,000	7,634,000	0	440,731,000	444,220,000	△ 3,489,000
(2) 経常費用								
事業費	148,578,000	287,793,000	436,371,000		0	436,371,000	439,850,000	△ 3,479,000
県内助成費	50,000,000		50,000,000		0	50,000,000	50,000,000	0
県外助成費	4,000,000		4,000,000		0	4,000,000	4,000,000	0
人材育成事業助成費	27,150,000		27,150,000		0	27,150,000	26,975,000	175,000
間伐推進事業助成費	36,163,000		36,163,000		0	36,163,000	35,788,000	375,000
水源林整備協定事業助成費	23,834,000		23,834,000		0	23,834,000	9,010,000	14,824,000
森林づくり事業助成費	3,000,000		3,000,000		0	3,000,000	3,000,000	0
新規水源地域対策事業助成費		276,688,000	276,688,000		0	276,688,000	294,931,000	△ 18,243,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費		7,831,000	7,831,000		0	7,831,000	8,640,000	△ 809,000
給料手当	2,683,000	2,607,000	5,290,000		0	5,290,000	5,279,000	11,000
福利厚生費	450,000	382,000	832,000		0	832,000	856,000	△ 24,000
会議費	5,000	0	5,000		0	5,000	3,000	2,000
旅費交通費	108,000	87,000	195,000		0	195,000	195,000	0
通信運搬費	141,000	24,000	165,000		0	165,000	158,000	7,000
消耗品費	372,000	62,000	434,000		0	434,000	350,000	84,000
印刷製本費	78,000	13,000	91,000		0	91,000	91,000	0
光熱水料費	90,000	15,000	105,000		0	105,000	105,000	0
賃借料	144,000	24,000	168,000		0	168,000	168,000	0
雑費	360,000	60,000	420,000		0	420,000	301,000	119,000
管理費				9,605,000	0	9,605,000	9,304,000	301,000
給料手当				7,476,000	0	7,476,000	7,329,000	147,000
福利厚生費				1,271,000	0	1,271,000	1,211,000	60,000
会議費				10,000	0	10,000	7,000	3,000
旅費交通費				225,000	0	225,000	225,000	0
通信運搬費				71,000	0	71,000	67,000	4,000
消耗品費				186,000	0	186,000	150,000	36,000
印刷製本費				39,000	0	39,000	39,000	0
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				180,000	0	180,000	129,000	51,000
経常費用計	148,578,000	287,793,000	436,371,000	9,605,000	0	445,976,000	449,154,000	△ 3,178,000

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30年度 予算(A)	平成29年度 予算(B) (補正後)	増減(A-B)
	公1	公2						
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,274,000	△ 3,274,000	△ 1,971,000	0	△ 5,245,000	△ 4,934,000	△ 311,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	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	△ 3,274,000	△ 3,274,000	△ 1,971,000	0	△ 5,245,000	△ 4,934,000	△ 311,000
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	3,274,000	3,274,000	△ 3,274,000	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 5,245,000	0	△ 5,245,000	△ 4,934,000	△ 311,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	27,953,402	0	27,953,402	32,496,212	△ 4,542,810
一般正味財産期末残高	0	0	0	22,708,402	0	22,708,402	27,562,212	△ 4,853,810
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		51,848,000	51,848,000	0	0	51,848,000	48,869,000	2,979,000
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	80,944,473		80,944,473	0	0	80,944,473	80,699,622	244,851
水源地域対策事業受取負担金		276,688,000	276,688,000	0	0	276,688,000	294,931,000	△ 18,243,000
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
一般正味財産への振替額	△ 148,560,000	△ 276,688,000	△ 425,248,000	0	0	△ 425,248,000	△ 427,926,000	2,678,000
当期指定正味財産増減額	△ 13,615,527	429,848,000	416,232,473	0	0	416,232,473	428,573,622	△ 12,341,149
指定正味財産期首残高	142,073,743	4,676,621,778	4,818,695,521	811,950,000	0	5,630,645,521	5,192,630,189	438,015,332
指定正味財産期末残高	128,458,216	5,106,469,778	5,234,927,994	811,950,000	0	6,046,877,994	5,621,203,811	425,674,183
III 正味財産期末残高	128,458,216	5,106,469,778	5,234,927,994	834,658,402	0	6,069,586,396	5,648,766,023	420,820,373