

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	5,557,287	7,235,142	△ 1,677,855
特定資産運用益			
基本基金受取利息	4,044,938	4,044,829	109
水源林管理事業費積立資産受取利息	5,433	11,087	△ 5,654
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息	61,203,069	56,983,300	4,219,769
特定水源地域対策基金受取利息	8,629,516	7,936,014	693,502
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	1,220	2,830	△ 1,610
財務調整積立資産受取利息	1,500	379	1,121
受取負担金			
水源林対策事業受取負担金振替額	53,942,000	54,000,000	△ 58,000
水源林保全流域協働事業受取負担金振替額	75,778,223	83,631,899	△ 7,853,676
水源地域対策事業受取負担金振替額	18,855,000	90,000	18,765,000
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	11,476,201	7,649,035	3,827,166
雑収益			
受取利息	2,951	2,831	120
経常収益計	239,497,338	221,587,346	17,909,992
(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	3,942,000	4,000,000	△ 58,000
人材育成事業助成費	26,910,710	27,024,677	△ 113,967
間伐推進事業助成費	35,000,000	35,000,000	0
水源林整備協定事業助成費	6,498,000	15,109,000	△ 8,611,000
森林づくり事業助成費	2,739,861	2,493,272	246,589
新規水源地域対策事業助成費	18,855,000	90,000	18,765,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	19,258,190	10,634,549	8,623,641
設楽ダム水源地域対策事業助成費	116,752,833	64,632,335	52,120,498
給料手当	5,586,000	5,531,400	54,600
福利厚生費	912,556	881,910	30,646
会議費	2,880	1,320	1,560
旅費交通費	42,440	41,870	570
通信運搬費	138,405	148,090	△ 9,685
消耗品費	316,994	170,216	146,778
印刷製本費	415,800	0	415,800
光熱水料費	104,733	66,404	38,329
賃借料	148,190	175,359	△ 27,169
雑費	117,916	45,516	72,400

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	7,162,800	7,113,600	49,200
福利厚生費	1,203,282	1,180,541	22,741
会議費	2,880	1,320	1,560
旅費交通費	131,120	58,930	72,190
通信運搬費	59,317	63,467	△ 4,150
備品費	94,800	96,800	△ 2,000
消耗品費	135,855	72,950	62,905
印刷製本費	178,200	0	178,200
光熱水料費	44,886	28,459	16,427
賃借料	63,510	75,153	△ 11,643
委託費	732,600	594,000	138,600
支払負担金	0	0	0
雑費	50,536	19,506	31,030
経常費用計	297,602,294	225,350,644	72,251,650
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 58,104,956	△ 3,763,298	△ 54,341,658
基本財産評価損益等	0	20,358,794	△ 20,358,794
特定資産評価損益等	44,073,563	41,000	44,032,563
評価損益等計	44,073,563	20,399,794	23,673,769
当期経常増減額	△ 14,031,393	16,636,496	△ 30,667,889
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
当期一般正味財産増減額	△ 14,031,393	16,636,496	△ 30,667,889
一般正味財産期首残高	65,901,320	49,264,824	16,636,496
一般正味財産期末残高	51,869,927	65,901,320	△ 14,031,393
II 指定正味財産増減の部			
水源林対策事業受取負担金	53,942,000	54,000,000	△ 58,000
水源林保全流域協働策事業受取負担金	80,221,750	79,720,392	501,358
水源地域対策事業受取負担金	18,855,000	90,000	18,765,000
基本財産評価損益等	△ 38,167,200	5,381,337	△ 43,548,537
特定資産売却益	10,857,021	0	10,857,021
特定資産評価損益等	△ 357,464,684	424,662,357	△ 782,127,041
一般正味財産への振替額	△ 160,051,424	△ 145,370,934	△ 14,680,490
当期指定正味財産増減額	△ 391,807,537	418,483,152	△ 810,290,689
指定正味財産期首残高	7,293,488,737	6,875,005,585	418,483,152
指定正味財産期末残高	6,901,681,200	7,293,488,737	△ 391,807,537
III 正味財産期末残高	6,953,551,127	7,359,390,057	△ 405,838,930

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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				0	0	5,557,287	0	5,557,287
特定資産運用益											
基本基金受取利息	0	0	0				0	0	4,044,938	0	4,044,938
水源林管理事業費積立資産受取利息		5,433	5,433				0	5,433		0	5,433
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息			0			61,203,069	61,203,069	61,203,069		0	61,203,069
特定水源地域対策基金受取利息			0		8,629,516		8,629,516	8,629,516		0	8,629,516
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		1,220		1,220	1,220		0	1,220
財務調整積立資産受取利息			0				0	0	1,500	0	1,500
受取負担金											
水源林対策事業受取負担金振替額	53,942,000		53,942,000				0	53,942,000		0	53,942,000
水源林保全流域協働事業受取負担金振替額		75,778,223	75,778,223				0	75,778,223		0	75,778,223
水源地域対策事業受取負担金振替額			0	18,855,000			18,855,000	18,855,000		0	18,855,000
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			11,476,201	11,476,201	11,476,201		0	11,476,201
雑収益											
受取利息	0	2,804	2,804	0	0	0	0	2,804	147	0	2,951
経常収益計	53,942,000	75,786,460	129,728,460	18,855,000	8,630,736	72,679,270	100,165,006	229,893,466	9,603,872	0	239,497,338
(2) 経常費用											
事業費											
県内助成費	50,000,000		50,000,000				0	50,000,000		0	50,000,000
県外助成費	3,942,000		3,942,000				0	3,942,000		0	3,942,000
人材育成事業助成費		26,910,710	26,910,710				0	26,910,710		0	26,910,710
間伐推進事業助成費		35,000,000	35,000,000				0	35,000,000		0	35,000,000
水源林整備協定事業助成費		6,498,000	6,498,000				0	6,498,000		0	6,498,000
森林づくり事業助成費		2,739,861	2,739,861				0	2,739,861		0	2,739,861
新規水源地域対策事業助成費			0	18,855,000			18,855,000	18,855,000		0	18,855,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費			0		19,258,190		19,258,190	19,258,190		0	19,258,190
設楽ダム水源地域対策事業助成費			0			116,752,833	116,752,833	116,752,833		0	116,752,833
給料手当		3,032,400	3,032,400	2,553,600			2,553,600	5,586,000		0	5,586,000
福利厚生費		501,313	501,313	411,243			411,243	912,556		0	912,556
会議費		2,880	2,880	0			0	2,880		0	2,880
旅費交通費		36,690	36,690	5,750			5,750	42,440		0	42,440
通信運搬費		118,633	118,633	19,772			19,772	138,405		0	138,405
消耗品費		271,710	271,710	45,284			45,284	316,994		0	316,994
印刷製本費		356,400	356,400	59,400			59,400	415,800		0	415,800
光熱水料費		89,772	89,772	14,961			14,961	104,733		0	104,733
賃借料		127,020	127,020	21,170			21,170	148,190		0	148,190
雑費		101,071	101,071	16,845			16,845	117,916		0	117,916

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				
管理費											
給料手当									7,162,800	0	7,162,800
福利厚生費									1,203,282	0	1,203,282
会議費									2,880	0	2,880
旅費交通費									131,120	0	131,120
通信運搬費									59,317	0	59,317
備品費									94,800	0	94,800
消耗品費									135,855	0	135,855
印刷製本費									178,200	0	178,200
光熱水料費									44,886	0	44,886
賃借料									63,510	0	63,510
委託費									732,600	0	732,600
支払負担金									0	0	0
雑費									50,536	0	50,536
経常費用計	53,942,000	75,786,460	129,728,460	22,003,025	19,258,190	116,752,833	158,014,048	287,742,508	9,859,786	0	297,602,294
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 3,148,025	△ 10,627,454	△ 44,073,563	△ 57,849,042	△ 57,849,042	△ 255,914	0	△ 58,104,956
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	44,073,563	44,073,563	44,073,563	0	0	44,073,563
評価損益等計	0	0	0	0	0	44,073,563	44,073,563	44,073,563	0	0	44,073,563
当期経常増減額	0	0	0	△ 3,148,025	△ 10,627,454	0	△ 13,775,479	△ 13,775,479	△ 255,914	0	△ 14,031,393
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	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 3,148,025	△ 10,627,454	0	△ 13,775,479	△ 13,775,479	△ 255,914	0	△ 14,031,393
他会計振替額			0	3,148,025			3,148,025	3,148,025	△ 3,148,025	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 10,627,454	0	△ 10,627,454	△ 10,627,454	△ 3,403,939	0	△ 14,031,393
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	26,676,494	0	26,676,494	26,676,494	39,224,826	0	65,901,320
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	16,049,040	0	16,049,040	16,049,040	35,820,887	0	51,869,927
II 指定正味財産増減の部											
水源林対策事業受取負担金	53,942,000		53,942,000				0	53,942,000		0	53,942,000
水源林保全流域協働事業受取負担金		80,221,750	80,221,750				0	80,221,750		0	80,221,750
水源地域対策事業受取負担金			0	18,855,000			18,855,000	18,855,000		0	18,855,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 38,167,200	0	△ 38,167,200
特定資産売却益	0	0	0	0	0	10,857,021	10,857,021	10,857,021	0	0	10,857,021
特定資産評価損益等	0	0	0	0	△ 54,954,600	△ 290,771,084	△ 345,725,684	△ 345,725,684	△ 11,739,000	0	△ 357,464,684
一般正味財産への振替額	△ 53,942,000	△ 75,778,223	△ 129,720,223	△ 18,855,000	0	△ 11,476,201	△ 30,331,201	△ 160,051,424	0	0	△ 160,051,424
当期指定正味財産増減額	0	4,443,527	4,443,527	0	△ 54,954,600	△ 291,390,264	△ 346,344,864	△ 341,901,337	△ 49,906,200	0	△ 391,807,537
指定正味財産期首残高	0	109,144,078	109,144,078	0	967,118,366	5,367,765,216	6,334,883,582	6,444,027,660	849,461,077	0	7,293,488,737
指定正味財産期末残高	0	113,587,605	113,587,605	0	912,163,766	5,076,374,952	5,988,538,718	6,102,126,323	799,554,877	0	6,901,681,200
III 正味財産期末残高	0	113,587,605	113,587,605	0	928,212,806	5,076,374,952	6,004,587,758	6,118,175,363	835,375,764	0	6,953,551,127