

# 令和 5 年度正味財産増減予算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	内部取引等消去	令和5年度 予算（A）	令和4年度 当初予算（B）	増減（A－B）
	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	特定水源地域対策事業		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							
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	0	0	0	0	5,557,000	0	5,557,000	7,122,000	△1,565,000	
基本財産受取利息			0			0	0	5,557,000	0	5,557,000	7,122,000	△1,565,000	
特定資産運用益	0	5,000	5,000	0	8,630,000	61,657,000	70,287,000	70,292,000	4,045,000	74,337,000	73,634,000	703,000	
基本基金受取利息			0				0	4,044,000	0	4,044,000	4,044,000	0	
水源林管理事業費積立資産受取利息		5,000	5,000				0	5,000	0	5,000	5,000	0	
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息						61,657,000	61,657,000	61,657,000	0	61,657,000	60,954,000	703,000	
特定水源地域対策基金受取利息			0		8,629,000		8,629,000	8,629,000	0	8,629,000	8,629,000	0	
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					1,000		1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	
財務調整積立資産受取利息			0				0	1,000	0	1,000	1,000	0	
受取負担金	54,000,000	89,345,000	143,345,000	10,320,000	0	88,343,000	98,663,000	242,008,000	0	242,008,000	248,588,000	△6,580,000	
水源林対策事業受取負担金振替額	54,000,000		54,000,000				0	54,000,000	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		89,345,000	89,345,000				0	89,345,000	0	89,345,000	77,394,000	11,951,000	
水源地域対策事業受取負担金振替額			0	10,320,000			10,320,000	10,320,000	0	10,320,000	28,148,000	△17,828,000	
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						88,343,000	88,343,000	88,343,000	0	88,343,000	* 89,046,000	△703,000	
雑収益	0	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	2,000	0	
受取利息		2,000	2,000				0	2,000	0	2,000	2,000	0	
経常収益計	54,000,000	89,352,000	143,352,000	10,320,000	8,630,000	150,000,000	168,950,000	312,302,000	9,602,000	321,904,000	329,346,000	△7,442,000	
（2）経常費用													
事業費	54,000,000	89,352,000	143,352,000	14,234,000	12,231,000	150,000,000	176,465,000	319,817,000	0	319,817,000	335,861,000	△16,044,000	
県内助成費	50,000,000		50,000,000				0	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	0	4,000,000	4,000,000	0	
人材育成事業助成費		27,000,000	27,000,000				0	27,000,000	0	27,000,000	27,525,000	△525,000	
間伐推進事業助成費		35,000,000	35,000,000				0	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	0	
水源林整備協定事業助成費		18,932,000	18,932,000				0	18,932,000	0	18,932,000	6,498,000	12,434,000	
森林づくり事業助成費		3,000,000	3,000,000				0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
水源地域対策事業助成費			0	10,320,000			10,320,000	10,320,000	0	10,320,000	28,148,000	△17,828,000	
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費			0		12,231,000		12,231,000	12,231,000	0	12,231,000	22,881,000	△10,650,000	
設楽ダム水源地域対策事業助成費						150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	
給料手当		3,404,000	3,404,000	2,930,000			2,930,000	6,334,000	0	6,334,000	5,813,000	521,000	
福利厚生費		613,000	613,000	537,000			537,000	1,150,000	0	1,150,000	959,000	191,000	
会議費		5,000	5,000	0			0	5,000	0	5,000	5,000	0	
旅費交通費		100,000	100,000	80,000			80,000	180,000	0	180,000	180,000	0	
通信運搬費		156,000	156,000	26,000			26,000	182,000	0	182,000	180,000	2,000	
備品費		0	0	150,000			150,000	150,000	0	150,000	0	150,000	
消耗品費		426,000	426,000	71,000			71,000	497,000	0	497,000	461,000	36,000	
印刷製本費		48,000	48,000	8,000			8,000	56,000	0	56,000	546,000	△490,000	
光熱水料費		144,000	144,000	24,000			24,000	168,000	0	168,000	105,000	63,000	
賃借料		240,000	240,000	40,000			40,000	280,000	0	280,000	280,000	0	
雑費		284,000	284,000	48,000			48,000	332,000	0	332,000	280,000	52,000	

\*令和4年度当初予算では、特定資産運用益の部で計上。

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	内部取引等消去	令和5年度 予算（A）	令和4年度 当初予算（B）	増減（A－B）
	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	特定水源地域対策事業 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									11,267,000	0	11,267,000	10,753,000	514,000
給料手当									7,802,000	0	7,802,000	7,392,000	410,000
福利厚生費									1,441,000	0	1,441,000	1,264,000	177,000
会議費									10,000	0	10,000	10,000	0
旅費交通費									400,000	0	400,000	400,000	0
通信運搬費									78,000	0	78,000	77,000	1,000
備品費									0	0	0	100,000	△100,000
消耗品費									213,000	0	213,000	198,000	15,000
印刷製本費									24,000	0	24,000	234,000	△210,000
光熱水料費									72,000	0	72,000	45,000	27,000
賃借料									120,000	0	120,000	120,000	0
委託費									965,000	0	965,000	793,000	172,000
雑費									142,000	0	142,000	120,000	22,000
経常費用計	54,000,000	89,352,000	143,352,000	14,234,000	12,231,000	150,000,000	176,465,000	319,817,000	11,267,000	0	331,084,000	346,614,000	△15,530,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△3,914,000	△3,601,000	0	△7,515,000	△7,515,000	△1,665,000	0	△9,180,000	△17,268,000	8,088,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	△3,914,000	△3,601,000	0	△7,515,000	△7,515,000	△1,665,000	0	△9,180,000	△17,268,000	8,088,000
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	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	0	0
当期経常外増減額	0	0	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	△3,914,000	△3,601,000	0	△7,515,000	△7,515,000	△1,665,000	0	△9,180,000	△17,268,000	8,088,000
他会計振替額	0	0	0	3,914,000	0	0	3,914,000	3,914,000	△3,914,000	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△3,601,000	0	△3,601,000	△3,601,000	△5,579,000	0	△9,180,000	△17,268,000	8,088,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	12,426,230	0	12,426,230	12,426,230	35,478,738	0	47,904,968	44,023,460	3,881,508
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	8,825,230	0	8,825,230	8,825,230	29,899,738	0	38,724,968	26,755,460	11,969,508
II 指定正味財産増減の部							0						
水源林対策事業受取負担金	54,000,000		54,000,000				0	54,000,000		0	54,000,000	54,000,000	0
水源林保全流域協働事業受取負担金		79,830,650	79,830,650				0	79,830,650		0	79,830,650	80,221,750	△391,100
水源地域対策事業受取負担金			0	10,320,000			10,320,000	10,320,000		0	10,320,000	28,148,000	△17,828,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△54,000,000	△89,345,000	△143,345,000	△10,320,000	0	△88,343,000	△98,663,000	△242,008,000	0	0	△242,008,000	△248,588,000	6,580,000
当期指定正味財産増減額	0	△9,514,350	△9,514,350	0	0	△88,343,000	△88,343,000	△97,857,350	0	0	△97,857,350	△86,218,250	△11,639,100
指定正味財産期首残高	0	112,413,778	112,413,778	0	967,118,366	5,347,739,779	6,314,858,145	6,427,271,923	849,461,077	0	7,276,733,000	6,844,034,392	432,698,608
指定正味財産期末残高	0	102,899,428	102,899,428	0	967,118,366	5,259,396,779	6,226,515,145	6,329,414,573	849,461,077	0	7,178,875,650	6,757,816,142	421,059,508
III 正味財産期末残高	0	102,899,428	102,899,428	0	975,943,596	5,259,396,779	6,235,340,375	6,338,239,803	879,360,815	0	7,217,600,618	6,784,571,602	433,029,016