

# 令和6年度正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7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	令和6年度 予算 (A)	令和5年度 当初予算 (B)	令和5年度 決算見込み	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	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	5,557,000	0	5,557,000	5,557,000	5,557,214	0
特定資産運用益														
基本基金受取利息			0				0	0	4,044,000	0	4,044,000	4,044,000	4,044,822	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	5,609	0
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息			0			59,066,000	59,066,000	59,066,000		0	59,066,000	61,657,000	60,478,748	△ 2,591,000
特定水源地域対策基金受取利息			0		8,661,000		8,661,000	8,661,000		0	8,661,000	8,629,000	8,394,671	32,000
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		1,000		1,000	1,000		0	1,000	1,000	743	0
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業費 引当資産受取利息			0		104,000		104,000	104,000		0	104,000	-	-	104,000
財務調整積立資産受取利息			0				0	0	1,000	0	1,000	1,000	1,628	0
受取負担金														
水源林対策事業受取負担金振替額	53,900,000		53,900,000				0	53,900,000		0	53,900,000	54,000,000	54,000,000	△ 100,000
水源林保全流域協働事業受取負担金振替額		84,937,000	84,937,000				0	84,937,000		0	84,937,000	89,345,000	88,720,888	△ 4,408,000
水源地域対策事業受取負担金振替額			0	27,680,000			27,680,000	27,680,000		0	27,680,000	10,320,000	10,320,000	17,360,000
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			90,934,000	90,934,000	90,934,000		0	90,934,000	88,343,000	67,005,252	2,591,000
雑収益														
受取利息		2,000	2,000				0	2,000		0	2,000	2,000	2,959	0
経常収益計	53,900,000	84,944,000	138,844,000	27,680,000	8,766,000	150,000,000	186,446,000	325,290,000	9,602,000	0	334,892,000	321,904,000	298,532,534	12,988,000
(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	50,000,000	50,000,000	0
県外助成費	3,900,000		3,900,000				0	3,900,000		0	3,900,000	4,000,000	4,000,000	△ 100,000
人材育成事業助成費		27,175,000	27,175,000				0	27,175,000		0	27,175,000	27,000,000	27,000,000	175,000
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	35,000,000	0
水源林整備協定事業助成費		13,420,000	13,420,000				0	13,420,000		0	13,420,000	18,932,000	18,932,000	△ 5,512,000
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	3,000,000	0
水源地域対策事業助成費				27,680,000			27,680,000	27,680,000		0	27,680,000	10,320,000	10,320,000	17,360,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費					17,644,000		17,644,000	17,644,000		0	17,644,000	12,231,000	13,240,000	5,413,000
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	150,000,000	0
給料手当		2,870,000	2,870,000	2,481,000			2,481,000	5,351,000		0	5,351,000	6,334,000	6,110,594	△ 983,000
賞与		1,319,000	1,319,000	1,210,000			1,210,000	2,529,000		0	2,529,000	-	-	2,529,000
福利厚生費		749,000	749,000	675,000			675,000	1,424,000		0	1,424,000	1,150,000	998,673	274,000
会議費		5,000	5,000	0			0	5,000		0	5,000	5,000	0	0
旅費交通費		100,000	100,000	80,000			80,000	180,000		0	180,000	180,000	117,840	0
通信運搬費		156,000	156,000	26,000			26,000	182,000		0	182,000	182,000	167,820	0
備品費		0	0	0			0	0		0	0	150,000	0	△ 150,000
消耗品費		427,000	427,000	72,000			72,000	499,000		0	499,000	497,000	372,192	2,000
印刷製本費		24,000	24,000	4,000			4,000	28,000		0	28,000	56,000	30,800	△ 28,000
光熱水料費		144,000	144,000	24,000			24,000	168,000		0	168,000	168,000	114,742	0
賃借料		270,000	270,000	45,000			45,000	315,000		0	315,000	280,000	147,236	35,000
雑費		285,000	285,000	48,000			48,000	333,000		0	333,000	332,000	198,649	1,000

(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	令和6年度 予算 (A)	令和5年度 当初予算 (B)	令和5年度 決算見込み	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	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									6,500,000	0	6,500,000	7,802,000	7,525,120	△ 1,302,000
賞与									3,108,000	0	3,108,000	-	-	3,108,000
福利厚生費									1,730,000	0	1,730,000	1,441,000	1,233,055	289,000
会議費									10,000	0	10,000	10,000	0	0
旅費交通費									190,000	0	190,000	400,000	196,980	△ 210,000
通信運搬費									78,000	0	78,000	78,000	71,922	0
備品費									0	0	0	0	0	0
消耗品費									214,000	0	214,000	213,000	153,956	1,000
印刷製本費									12,000	0	12,000	24,000	13,200	△ 12,000
光熱水料費									72,000	0	72,000	72,000	49,176	0
賃借料									135,000	0	135,000	120,000	63,101	15,000
委託費									865,000	0	865,000	965,000	864,600	△ 100,000
雑費									145,000	0	145,000	142,000	140,673	3,000
経常費用計	53,900,000	84,944,000	138,844,000	32,345,000	17,644,000	150,000,000	199,989,000	338,833,000	13,059,000	0	351,892,000	331,084,000	330,062,329	20,808,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 4,665,000	△ 8,878,000	0	△ 13,543,000	△ 13,543,000	△ 3,457,000	0	△ 17,000,000	△ 9,180,000	△ 31,529,795	△ 7,820,000
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	36,101,815	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,101,815	0
当期経常増減額	0	0	0	△ 4,665,000	△ 8,878,000	0	△ 13,543,000	△ 13,543,000	△ 3,457,000	0	△ 17,000,000	△ 9,180,000	4,572,020	△ 7,820,000
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
特定水源地域対策基金利息振替額			0		25,972,000		25,972,000	25,972,000			25,972,000			25,972,000
特定水源地域対策基金出捐金振替額			0		4,028,000		4,028,000	4,028,000			4,028,000			4,028,000
経常外収益計	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
(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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 4,665,000	21,122,000	0	16,457,000	16,457,000	△ 3,457,000	0	13,000,000	△ 9,180,000	4,572,020	22,180,000
他会計振替額			0	4,665,000			4,665,000	4,665,000	△ 4,665,000	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	21,122,000	0	21,122,000	21,122,000	△ 8,122,000	0	13,000,000	△ 9,180,000	4,572,020	22,180,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	24,790,269	0	24,790,269	24,790,269	31,651,678	0	56,441,947	47,904,968	51,869,927	8,536,979
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	45,912,269	0	45,912,269	45,912,269	23,529,678	0	69,441,947	38,724,968	56,441,947	30,716,979
II 指定正味財産増減の部														
水源林対策事業受取負担金	53,900,000		53,900,000				0	53,900,000		0	53,900,000	54,000,000	54,000,000	△ 100,000
水源林保全流域協働事業受取負担金		78,655,085	78,655,085				0	78,655,085		0	78,655,085	79,830,650	79,830,650	△ 1,175,565
水源地域対策事業受取負担金			0	27,680,000			27,680,000	27,680,000		0	27,680,000	10,320,000	10,320,000	17,360,000
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	0
一般正味財産への振替額	△ 53,900,000	△ 84,937,000	△ 138,837,000	△ 27,680,000	△ 30,000,000	△ 90,934,000	△ 148,614,000	△ 287,451,000	0	0	△ 287,451,000	△ 242,008,000	△ 220,046,140	△ 45,443,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 6,281,915	△ 6,281,915	0	△ 30,000,000	△ 90,934,000	△ 120,934,000	△ 127,215,915	0	0	△ 127,215,915	△ 97,857,350	△ 75,895,490	△ 29,358,565
指定正味財産期首残高	0	104,697,367	104,697,367	0	912,163,766	5,009,369,700	5,921,533,466	6,026,230,833	799,554,877	0	6,825,785,710	7,276,733,000	6,901,681,200	△ 450,947,290
指定正味財産期末残高	0	98,415,452	98,415,452	0	882,163,766	4,918,435,700	5,800,599,466	5,899,014,918	799,554,877	0	6,698,569,795	7,178,875,650	6,825,785,710	△ 480,305,855
III 正味財産期末残高	0	98,415,452	98,415,452	0	928,076,035	4,918,435,700	5,846,511,735	5,944,927,187	823,084,555	0	6,768,011,742	7,217,600,618	6,882,227,657	△ 449,588,876