

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	9,485,154	9,526,513	△ 41,359	
特定資産運用益				
基本基金受取利息	4,823,228	4,823,300	△ 72	
水源林管理事業費積立資産受取利息	7,044	40,445	△ 33,401	
水源地域対策事業費積立資産受取利息	1,712	3,117	△ 1,405	
財務調整積立資産受取利息	4,559	5,504	△ 945	
特定水源地域対策基金受取利息	18,936,379	18,790,013	146,366	
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	99,626,879	89,358,581	10,268,298	
水源地域対策事業受取負担金振替額	681,086,000	375,156,000	305,930,000	
雑収益				
受取利息	24,763	28,132	△ 3,369	
経常収益計	867,995,718	551,731,605	316,264,113	
(2) 経常費用				
事業費				
森林整備事業助成費	42,977,000	41,372,000	1,605,000	
作業路整備事業助成費	7,023,000	8,628,000	△ 1,605,000	
県外助成費	4,000,000	4,000,000	0	
人材育成事業助成費	31,902,000	34,012,000	△ 2,110,000	
間伐推進事業助成費	31,879,000	33,313,000	△ 1,434,000	
水源林整備協定事業助成費	29,208,000	15,437,000	13,771,000	
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	681,086,000	375,156,000	305,930,000	
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	18,705,000	19,127,000	△ 422,000	
給料手当	6,224,400	6,224,400	0	
福利厚生費	984,316	972,820	11,496	
管理費				
報酬	1,000,000	0	1,000,000	
給料手当	9,951,000	9,437,875	513,125	
福利厚生費	1,498,440	1,464,707	33,733	
旅費交通費	289,295	190,030	99,265	
通信運搬費	133,494	173,613	△ 40,119	
消耗品費	227,641	286,680	△ 59,039	
印刷製本費	50,400	0	50,400	
賃借料	402,812	382,756	20,056	
租税公課	0	13,000	△ 13,000	
支払負担金	50,000	50,000	0	
雑費	113,950	239,035	△ 125,085	
経常費用計	870,705,748	553,479,916	317,225,832	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,710,030	△ 1,748,311	△ 961,719	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 2,710,030	△ 1,748,311	△ 961,719	
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				
車両運搬具売却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	△ 2,710,030	△ 1,748,312	△ 961,718	
一般正味財産期首残高	33,042,634	34,790,946	△ 1,748,312	
一般正味財産期末残高	30,332,604	33,042,634	△ 2,710,030	
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	32,413,355	26,438,334	5,975,021	
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	83,636,608	84,432,964	△ 796,356	
水源地域対策事業受取負担金	681,086,000	375,156,000	305,930,000	
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	△ 834,712,879	△ 518,514,581	△ 316,198,298	
当期指定正味財産増減額	394,423,084	399,512,717	△ 5,089,633	
指定正味財産期首残高	3,519,335,734	3,119,823,017	399,512,717	
指定正味財産期末残高	3,913,758,818	3,519,335,734	394,423,084	
III 正味財産期末残高	3,944,091,422	3,552,378,368	391,713,054	

平成25年度正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	9,485,154		9,485,154
基本財産受取利息				9,485,154		9,485,154
特定資産運用益	7,044	18,938,091	18,945,135	4,827,787		23,772,922
基本基金受取利息				4,823,228		4,823,228
水源林管理事業費積立資産受取利息	7,044		7,044			7,044
水源地域対策事業費積立資産受取利息		1,712	1,712			1,712
財務調整積立資産受取利息				4,559		4,559
特定水源地域対策基金受取利息		18,936,379	18,936,379			18,936,379
受取負担金	153,626,879	681,086,000	834,712,879	0		834,712,879
水源林対策事業受取負担金振替額	54,000,000		54,000,000			54,000,000
水源林保全流域協働事業受取負担金振替額	99,626,879		99,626,879			99,626,879
水源地域対策事業受取負担金振替額	0	681,086,000	681,086,000			681,086,000
雑収益	14,666	0	14,666	10,097		24,763
受取利息	14,666		14,666	10,097		24,763
経常収益計	153,648,589	700,024,091	853,672,680	14,323,038		867,995,718
(2) 経常費用						
事業費	153,648,589	703,340,127	856,988,716	0		856,988,716
森林整備事業助成費	42,977,000		42,977,000			42,977,000
作業路整備事業助成費	7,023,000		7,023,000			7,023,000
県外助成費	4,000,000		4,000,000			4,000,000
人材育成事業助成費	31,902,000		31,902,000			31,902,000
間伐推進事業助成費	31,879,000		31,879,000			31,879,000
水源林整備協定事業助成費	29,208,000		29,208,000			29,208,000
森林づくり事業助成費	3,000,000		3,000,000			3,000,000
新規水源地域対策事業助成費		681,086,000	681,086,000			681,086,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費		18,705,000	18,705,000			18,705,000
給料手当	3,166,800	3,057,600	6,224,400			6,224,400
福利厚生費	492,789	491,527	984,316			984,316
管理費	0	0	0	13,717,032		13,717,032
報酬				1,000,000		1,000,000
給料手当				9,951,000		9,951,000
福利厚生費				1,498,440		1,498,440
旅費交通費				289,295		289,295
通信運搬費				133,494		133,494
消耗品費				227,641		227,641
印刷製本費				50,400		50,400
賃借料				402,812		402,812
支払負担金				50,000		50,000
雑費				113,950		113,950
経常費用計	153,648,589	703,340,127	856,988,716	13,717,032		870,705,748
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,316,036	△ 3,316,036	606,006		△ 2,710,030
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	0	△ 3,316,036	△ 3,316,036	606,006		△ 2,710,030
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
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,316,036	△ 3,316,036	606,006		△ 2,710,030
一般正味財産期首残高	0	10,437,615	10,437,615	22,605,019		33,042,634
一般正味財産期末残高	0	7,121,579	7,121,579	23,211,025		30,332,604
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		32,413,355	32,413,355			32,413,355
水源林対策事業受取負担金	54,000,000	0	54,000,000			54,000,000
水源林保全流域協働事業受取負担金	83,636,608	0	83,636,608			83,636,608
水源地域対策事業受取負担金	0	681,086,000	681,086,000			681,086,000
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			378,000,000
一般正味財産への振替額	△ 153,626,879	△ 681,086,000	△ 834,712,879	0		△ 834,712,879
当期指定正味財産増減額	△ 15,990,271	410,413,355	394,423,084	0		394,423,084
指定正味財産期首残高	131,673,978	2,575,711,756	2,707,385,734	811,950,000		3,519,335,734
指定正味財産期末残高	115,683,707	2,986,125,111	3,101,808,818	811,950,000		3,913,758,818
III 正味財産期末残高	115,683,707	2,993,246,690	3,108,930,397	835,161,025		3,944,091,422