

平成28年度正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29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28年度 予算(A)	平成27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	10,268,000	0	10,268,000	9,486,000	782,000
基本財産受取利息			0	10,268,000	0	10,268,000	9,486,000	782,000
特定資産運用益	27,000	19,443,000	19,470,000	4,962,000	0	24,432,000	23,885,000	547,000
基本基金受取利息			0	4,957,000	0	4,957,000	4,843,000	114,000
水源林管理事業費積立資産受取利息	27,000		27,000	0	0	27,000	22,000	5,000
水源地域対策事業費積立資産受取利息			0	0	0	0	1,000	△ 1,000
財務調整積立資産受取利息			0	5,000	0	5,000	4,000	1,000
特定水源地域対策基金受取利息		19,443,000	19,443,000	0		19,443,000	19,015,000	428,000
受取負担金	132,383,000	202,261,000	334,644,000	0	0	334,644,000	504,275,000	△ 169,631,000
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	78,383,000		78,383,000	0	0	78,383,000	92,143,000	△ 13,760,000
水源地域対策事業受取負担金振替額		202,261,000	202,261,000	0	0	202,261,000	358,132,000	△ 155,871,000
雑収益	14,000		14,000	26,000	0	40,000	25,000	15,000
受取利息	14,000		14,000	25,000	0	39,000	24,000	15,000
雑収益			0	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益計	132,424,000	221,704,000	354,128,000	15,256,000	0	369,384,000	537,671,000	△ 168,287,000
(2) 経常費用								
事業費	132,424,000	224,876,000	357,300,000		0	357,300,000	526,233,000	△ 168,933,000
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	27,700,000		27,700,000		0	27,700,000	34,800,000	△ 7,100,000
間伐推進事業助成費	37,248,000		37,248,000		0	37,248,000	30,383,000	6,865,000
水源林整備協定事業助成費	5,629,000		5,629,000		0	5,629,000	20,090,000	△ 14,461,000
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		202,261,000	202,261,000		0	202,261,000	358,132,000	△ 155,871,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費		19,443,000	19,443,000		0	19,443,000	19,100,000	343,000
給料手当	2,575,000	2,453,000	5,028,000		0	5,028,000	5,752,000	△ 724,000
福利厚生費	406,000	405,000	811,000		0	811,000	976,000	△ 165,000
会議費	12,000	2,000	14,000		0	14,000	0	14,000
旅費交通費	420,000	70,000	490,000		0	490,000	0	490,000
通信運搬費	128,000	22,000	150,000		0	150,000	0	150,000
備品費	1,000	1,000	2,000		0	2,000	0	2,000
消耗品費	378,000	63,000	441,000		0	441,000	0	441,000
修繕費	1,000	1,000	2,000		0	2,000	0	2,000
印刷製本費	378,000	63,000	441,000		0	441,000	0	441,000
光熱水料費	90,000	15,000	105,000		0	105,000	0	105,000
賃借料	144,000	24,000	168,000		0	168,000	0	168,000
雑費	314,000	53,000	367,000		0	367,000	0	367,000
管理費				9,275,000	0	9,275,000	12,016,000	△ 2,741,000
給料手当				7,165,000	0	7,165,000	7,988,000	△ 823,000
福利厚生費				1,146,000	0	1,146,000	1,233,000	△ 87,000
会議費				6,000	0	6,000	20,000	△ 14,000
旅費交通費				210,000	0	210,000	700,000	△ 490,000
通信運搬費				64,000	0	64,000	210,000	△ 146,000
備品費				1,000	0	1,000	1,000	0
消耗品費				189,000	0	189,000	600,000	△ 411,000
修繕費				1,000	0	1,000	1,000	0
印刷製本費				189,000	0	189,000	300,000	△ 111,000
光熱水料費				45,000	0	45,000	150,000	△ 105,000
賃借料				72,000	0	72,000	240,000	△ 168,000
支払負担金				30,000	0	30,000	50,000	△ 20,000
雑費				157,000	0	157,000	523,000	△ 366,000
経常費用計	132,424,000	224,876,000	357,300,000	9,275,000	0	366,575,000	538,249,000	△ 171,674,000

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28年度 予算(A)	平成27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	△ 3,172,000	△ 3,172,000	5,981,000	0	2,809,000	△ 578,000	3,387,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 3,172,000	△ 3,172,000	5,981,000	0	2,809,000	△ 578,000	3,387,000
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	0	0		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,172,000	△ 3,172,000	5,981,000	0	2,809,000	△ 578,000	3,387,000
一般正味財産期首残高	0	670,624	670,624	29,547,439	0	30,218,063	26,672,139	3,545,924
一般正味財産期末残高	0	△ 2,501,376	△ 2,501,376	35,528,439	0	33,027,063	26,094,139	6,932,924
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		47,564,000	47,564,000	0	0	47,564,000	42,295,000	5,269,000
賛助会員受取会費			0	0	0	0	1,000	△ 1,000
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	80,887,181		80,887,181	0	0	80,887,181	82,094,000	△ 1,206,819
水源地域対策事業受取負担金		202,261,000	202,261,000	0	0	202,261,000	358,132,000	△ 155,871,000
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
受取寄附金			0	0	0	0	1,000	△ 1,000
一般正味財産への振替額	△ 132,383,000	△ 202,261,000	△ 334,644,000	0	0	△ 334,644,000	△ 504,275,000	169,631,000
当期指定正味財産増減額	2,504,181	425,564,000	428,068,181	0	0	428,068,181	410,248,000	17,820,181
指定正味財産期首残高	111,878,164	3,824,163,005	3,936,041,169	811,950,000	0	4,747,991,169	4,334,319,513	413,671,656
指定正味財産期末残高	114,382,345	4,249,727,005	4,364,109,350	811,950,000	0	5,176,059,350	4,744,567,513	431,491,837
III 正味財産期末残高	114,382,345	4,247,225,629	4,361,607,974	847,478,439	0	5,209,086,413	4,770,661,652	438,424,761

* 前年度予算額は、前年度予算科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。