

平成28年度正味財産増減計算書

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	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	6,980,009	9,471,928	△ 2,491,919	
特定資産運用益				
基本基金受取利息	4,596,175	5,318,562	△ 722,387	
水源林管理事業費積立資産受取利息	12,685	69,031	△ 56,346	
水源地域対策事業費積立資産受取利息	55	827	△ 772	
財務調整積立資産受取利息	1,824	4,574	△ 2,750	
特定水源地域対策基金受取利息	18,837,987	19,015,747	△ 177,760	
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	68,213,618	76,003,865	△ 7,790,247	
水源地域対策事業受取負担金振替額	81,825,000	292,306,746	△ 210,481,746	
雑収益				
受取利息	0	303,997	△ 303,997	
経常収益計	234,467,353	456,495,277	△ 222,027,924	
(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	4,000,000	4,000,000	0	
人材育成事業助成費	20,279,000	32,410,000	△ 12,131,000	
間伐推進事業助成費	37,248,000	30,383,000	6,865,000	
水源林整備協定事業助成費	3,970,000	7,556,000	△ 3,586,000	
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	81,825,000	292,306,746	△ 210,481,746	
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	19,024,419	19,100,000	△ 75,581	
給料手当	5,072,520	4,836,816	235,704	
福利厚生費	780,626	812,896	△ 32,270	
会議費	2,400	0	2,400	
旅費交通費	53,070	0	53,070	
通信運搬費	109,609	0	109,609	
消耗品費	168,546	0	168,546	
印刷製本費	195,426	0	195,426	
光熱水料費	64,271	0	64,271	
賃借料	162,808	0	162,808	
雑費	119,364	0	119,364	
管理費				
給料手当	7,025,800	6,911,240	114,560	
福利厚生費	1,145,591	1,130,755	14,836	
会議費	3,000	2,400	600	
旅費交通費	131,105	146,610	△ 15,505	
通信運搬費	46,976	137,503	△ 90,527	
消耗品費	72,234	315,990	△ 243,756	
印刷製本費	83,754	22,032	61,722	
光熱水料費	27,546	0	27,546	
賃借料	69,776	329,607	△ 259,831	
支払負担金	30,000	30,000	0	
雑費	51,156	91,560	△ 40,404	
経常費用計	234,761,997	453,523,155	△ 218,761,158	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 294,644	2,972,122	△ 3,266,766	
基本財産評価損益等	1,840,920	679,250	1,161,670	
特定資産評価損益等	202,256	0	202,256	
評価損益等計	2,043,176	679,250	1,363,926	
当期経常増減額	1,748,532	3,651,372	△ 1,902,840	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,748,532	3,651,372	△ 1,902,840	
一般正味財産期首残高	30,747,680	27,096,308	3,651,372	
一般正味財産期末残高	32,496,212	30,747,680	1,748,532	
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	47,205,308	43,740,981	3,464,327	
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	80,887,181	82,094,252	△ 1,207,071	
水源地域対策事業受取負担金	81,825,000	292,306,746	△ 210,481,746	
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	△ 204,038,618	△ 422,310,611	218,271,993	
当期指定正味財産増減額	437,878,871	427,831,368	10,047,503	
指定正味財産期首残高	4,762,963,567	4,335,132,199	427,831,368	
指定正味財産期末残高	5,200,842,438	4,762,963,567	437,878,871	
III 正味財産期末残高	5,233,338,650	4,793,711,247	439,627,403	

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

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			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	6,980,009		6,980,009
基本財産受取利息	0	0	0	6,980,009		6,980,009
特定資産運用益	12,685	18,837,987	18,850,672	4,598,054		23,448,726
基本基金受取利息	0	0	0	4,596,175		4,596,175
水源林管理事業費積立資産受取利息	12,685	0	12,685	0		12,685
水源地域対策事業費積立資産受取利息	0	0	0	55		55
財務調整積立資産受取利息	0	0	0	1,824		1,824
特定水源地域対策基金受取利息	0	18,837,987	18,837,987	0		18,837,987
受取負担金	122,213,618	81,825,000	204,038,618	0		204,038,618
水源林対策事業受取負担金振替額	54,000,000	0	54,000,000	0		54,000,000
水源林保全流域協働事業受取負担金振替額	68,213,618	0	68,213,618	0		68,213,618
水源地域対策事業受取負担金振替額	0	81,825,000	81,825,000	0		81,825,000
雑収益	0	0	0	0		0
受取利息	0	0	0	0		0
経常収益計	122,226,303	100,662,987	222,889,290	11,578,063	0	234,467,353
(2) 経常費用						
事業費	122,226,303	103,848,756	226,075,059	0		226,075,059
県内助成費	50,000,000	0	50,000,000	0		50,000,000
県外助成費	4,000,000	0	4,000,000	0		4,000,000
人材育成事業助成費	20,279,000	0	20,279,000	0		20,279,000
間伐推進事業助成費	37,248,000	0	37,248,000	0		37,248,000
水源林整備協定事業助成費	3,970,000	0	3,970,000	0		3,970,000
森林づくり事業助成費	3,000,000	0	3,000,000	0		3,000,000
新規水源地域対策事業助成費	0	81,825,000	81,825,000	0		81,825,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	0	19,024,419	19,024,419	0		19,024,419
給料手当	2,574,000	2,498,520	5,072,520	0		5,072,520
福利厚生費	413,754	366,872	780,626	0		780,626
会議費	2,400	0	2,400	0		2,400
旅費交通費	36,270	16,800	53,070	0		53,070
通信運搬費	93,951	15,658	109,609	0		109,609
消耗品費	144,468	24,078	168,546	0		168,546
印刷製本費	167,508	27,918	195,426	0		195,426
光熱水料費	55,090	9,181	64,271	0		64,271
賃借料	139,550	23,258	162,808	0		162,808
雑費	102,312	17,052	119,364	0		119,364
管理費	0	0	0	8,686,938		8,686,938
給料手当	0	0	0	7,025,800		7,025,800
福利厚生費	0	0	0	1,145,591		1,145,591
会議費	0	0	0	3,000		3,000
旅費交通費	0	0	0	131,105		131,105
通信運搬費	0	0	0	46,976		46,976
消耗品費	0	0	0	72,234		72,234
印刷製本費	0	0	0	83,754		83,754
光熱水料費	0	0	0	27,546		27,546
賃借料	0	0	0	69,776		69,776
支払負担金	0	0	0	30,000		30,000
雑費	0	0	0	51,156		51,156
経常費用計	122,226,303	103,848,756	226,075,059	8,686,938	0	234,761,997
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,185,769	△ 3,185,769	2,891,125		△ 294,644
基本財産評価損益等	0	0	0	1,840,920		1,840,920
特定資産評価損益等	0	0	0	202,256		202,256
評価損益等計	0	0	0	2,043,176		2,043,176
当期経常増減額	0	△ 3,185,769	△ 3,185,769	4,934,301		1,748,532

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			
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
他会計振替額	0	2,445,026	2,445,026	△ 2,445,026		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 740,743	△ 740,743	2,489,275		1,748,532
一般正味財産期首残高	0	740,743	740,743	30,006,937		30,747,680
一般正味財産期末残高	0	0	0	32,496,212		32,496,212
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	0	47,205,308	47,205,308	0		47,205,308
水源林対策事業受取負担金	54,000,000	0	54,000,000	0		54,000,000
水源林保全流域協働事業受取負担金	80,887,181	0	80,887,181	0		80,887,181
水源地域対策事業受取負担金	0	81,825,000	81,825,000	0		81,825,000
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	0		378,000,000
一般正味財産への振替額	△ 122,213,618	△ 81,825,000	△ 204,038,618	0		△ 204,038,618
当期指定正味財産増減額	12,673,563	425,205,308	437,878,871	0		437,878,871
指定正味財産期首残高	126,850,562	3,824,163,005	3,951,013,567	811,950,000		4,762,963,567
指定正味財産期末残高	139,524,125	4,249,368,313	4,388,892,438	811,950,000		5,200,842,438
III 正味財産期末残高	139,524,125	4,249,368,313	4,388,892,438	844,446,212	0	5,233,338,650