

# 平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	4,078,540	4,078,540	0
特定資産運用益			
基本基金受取利息	3,555,576	3,555,576	0
水源林管理事業費積立資産受取利息	220,463	182,887	37,576
財務調整積立資産受取利息	1,819	1,819	0
特定水源地域対策基金受取利息	7,831,408	8,639,023	△ 807,615
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	97,373,391	76,013,864	21,359,527
水源地域対策事業受取負担金振替額	149,336,000	122,189,000	27,147,000
雑収益			
受取利息	104,233	99,919	4,314
<b>経常収益計</b>	<b>316,501,430</b>	<b>268,760,628</b>	<b>47,740,802</b>
(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	26,533,000	26,387,000	146,000
間伐推進事業助成費	36,020,000	34,619,000	1,401,000
水源林整備協定事業助成費	28,858,000	8,710,000	20,148,000
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	149,336,000	122,189,000	27,147,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	7,831,408	8,639,023	△ 807,615
給料手当	4,895,449	5,072,520	△ 177,071
福利厚生費	794,150	800,165	△ 6,015
会議費	2,400	1,800	600
旅費交通費	69,220	75,555	△ 6,335
通信運搬費	118,949	119,501	△ 552
消耗品費	144,625	136,251	8,374
印刷製本費	10,433	12,096	△ 1,663
光熱水料費	64,441	68,212	△ 3,771
賃借料	167,823	167,823	0
雑費	76,331	94,127	△ 17,796
管理費			
給料手当	7,216,800	7,216,800	0
福利厚生費	1,219,781	1,209,677	10,104
会議費	2,400	3,000	△ 600
旅費交通費	116,580	153,635	△ 37,055
通信運搬費	50,978	51,215	△ 237
消耗品費	61,982	58,393	3,589
印刷製本費	4,471	5,184	△ 713
光熱水料費	27,618	29,234	△ 1,616
賃借料	71,925	71,925	0
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	32,713	40,341	△ 7,628
<b>経常費用計</b>	<b>320,757,477</b>	<b>272,961,477</b>	<b>47,796,000</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,256,047	△ 4,200,849	△ 55,198
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,256,047	△ 4,200,849	△ 55,198
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
当期一般正味財産増減額	△ 4,256,047	△ 4,200,849	△ 55,198
一般正味財産期首残高	28,295,363	32,496,212	△ 4,200,849
一般正味財産期末残高	24,039,316	28,295,363	△ 4,256,047
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	50,576,233	49,253,465	1,322,768
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	80,944,473	80,699,622	244,851
水源地域対策事業受取負担金	149,336,000	122,189,000	27,147,000
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	△ 300,709,391	△ 252,202,864	△ 48,506,527
当期指定正味財産増減額	412,147,315	431,939,223	△ 19,791,908
指定正味財産期首残高	5,632,781,661	5,200,842,438	431,939,223
指定正味財産期末残高	6,044,928,976	5,632,781,661	412,147,315
III 正味財産期末残高	6,068,968,292	5,661,077,024	407,891,268

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位:円

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	内部取引等消去	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	4,078,540		4,078,540
基本財産受取利息	0	0	0	4,078,540		4,078,540
特定資産運用益	220,463	7,831,408	8,051,871	3,557,395		11,609,266
基本基金受取利息	0	0	0	3,555,576		3,555,576
水源林管理事業費積立資産受取利息	220,463	0	220,463	0		220,463
財務調整積立資産受取利息	0	0	0	1,819		1,819
特定水源地域対策基金受取利息	0	7,831,408	7,831,408	0		7,831,408
受取負担金	151,373,391	149,336,000	300,709,391	0		300,709,391
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	97,373,391	0	97,373,391	0		97,373,391
水源地域対策事業受取負担金振替額	0	149,336,000	149,336,000	0		149,336,000
雑収益	104,233	0	104,233	0		104,233
受取利息	104,233	0	104,233	0		104,233
<b>経常収益計</b>	<b>151,698,087</b>	<b>157,167,408</b>	<b>308,865,495</b>	<b>7,635,935</b>	<b>0</b>	<b>316,501,430</b>
(2) 経常費用						
事業費	151,698,087	160,224,142	311,922,229	0		311,922,229
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	26,533,000	0	26,533,000	0		26,533,000
間伐推進事業助成費	36,020,000	0	36,020,000	0		36,020,000
水源林整備協定事業助成費	28,858,000	0	28,858,000	0		28,858,000
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	149,336,000	149,336,000	0		149,336,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	0	7,831,408	7,831,408	0		7,831,408
給料手当	2,309,030	2,586,419	4,895,449	0		4,895,449
福利厚生費	429,790	364,360	794,150	0		794,150
会議費	2,400	0	2,400	0		2,400
旅費交通費	46,490	22,730	69,220	0		69,220
通信運搬費	101,957	16,992	118,949	0		118,949
消耗品費	123,965	20,660	144,625	0		144,625
印刷製本費	8,943	1,490	10,433	0		10,433
光熱水料費	55,236	9,205	64,441	0		64,441
賃借料	143,849	23,974	167,823	0		167,823
雑費	65,427	10,904	76,331	0		76,331
管理費	0	0	0	8,835,248		8,835,248
給料手当	0	0	0	7,216,800		7,216,800
福利厚生費	0	0	0	1,219,781		1,219,781
会議費	0	0	0	2,400		2,400
旅費交通費	0	0	0	116,580		116,580
通信運搬費	0	0	0	50,978		50,978
消耗品費	0	0	0	61,982		61,982
印刷製本費	0	0	0	4,471		4,471
光熱水料費	0	0	0	27,618		27,618
賃借料	0	0	0	71,925		71,925
支払負担金	0	0	0	30,000		30,000
雑費	0	0	0	32,713		32,713
<b>経常費用計</b>	<b>151,698,087</b>	<b>160,224,142</b>	<b>311,922,229</b>	<b>8,835,248</b>	<b>0</b>	<b>320,757,477</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,056,734	△ 3,056,734	△ 1,199,313		△ 4,256,047
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
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	0	△ 3,056,734	△ 3,056,734	△ 1,199,313		△ 4,256,047
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 3,056,734	△ 3,056,734	△ 1,199,313		△ 4,256,047
他会計振替額	0	3,056,734	3,056,734	△ 3,056,734		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 4,256,047		△ 4,256,047
一般正味財産期首残高	0	0	0	28,295,363		28,295,363
一般正味財産期末残高	0	0	0	24,039,316		24,039,316

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	計			
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	50,576,233	50,576,233	0		50,576,233
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	80,944,473	0	80,944,473	0		80,944,473
水源地域対策事業受取負担金	0	149,336,000	149,336,000	0		149,336,000
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	△ 151,373,391	△ 149,336,000	△ 300,709,391	0		△ 300,709,391
当期指定正味財産増減額	△ 16,428,918	428,576,233	412,147,315	0		412,147,315
指定正味財産期首残高	144,209,883	4,676,621,778	4,820,831,661	811,950,000		5,632,781,661
指定正味財産期末残高	127,780,965	5,105,198,011	5,232,978,976	811,950,000		6,044,928,976
III 正味財産期末残高	127,780,965	5,105,198,011	5,232,978,976	835,989,316	0	6,068,968,292