

平成24年度正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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 | 9,526,513 | | | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 基本基金受取利息 | 4,823,300 | | | |
| 水源林管理事業費積立資産受取利息 | 40,445 | | | |
| 水源地域対策事業費積立資産受取利息 | 3,117 | | | |
| 財務調整積立資産受取利息 | 5,504 | | | |
| 特定水源地域対策基金受取利息 | 18,790,013 | | | |
| 受取負担金 | | | | |
| 水源林対策事業受取負担金振替額 | 54,000,000 | | | |
| 水源林保全流域協働事業受取負担金振替額 | 89,358,581 | | | |
| 水源地域対策事業受取負担金振替額 | 375,156,000 | | | |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 28,132 | | | |
| 雑収益 | 0 | | | |
| 経常収益計 | 551,731,605 | | | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 541,242,220 | | | |
| 森林整備事業助成費 | 41,372,000 | | | |
| 作業路整備事業助成費 | 8,628,000 | | | |
| 県外助成費 | 4,000,000 | | | |
| 人材育成事業助成費 | 34,012,000 | | | |
| 間伐推進事業助成費 | 33,313,000 | | | |
| 水源林整備協定事業助成費 | 15,437,000 | | | |
| 森林づくり事業助成費 | 3,000,000 | | | |
| 新規水源地域対策事業助成費 | 375,156,000 | | | |
| 新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費 | 19,127,000 | | | |
| 給料手当 | 6,224,400 | | | |
| 福利厚生費 | 972,820 | | | |
| 管理費 | 12,237,696 | | | |
| 給料手当 | 9,437,875 | | | |
| 福利厚生費 | 1,464,707 | | | |
| 旅費交通費 | 190,030 | | | |
| 通信運搬費 | 173,613 | | | |
| 消耗品費 | 286,680 | | | |
| 賃借料 | 382,756 | | | |
| 租税公課 | 13,000 | | | |
| 支払負担金 | 50,000 | | | |
| 雑費 | 239,035 | | | |
| 経常費用計 | 553,479,916 | | | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,748,311 | | | |
| 評価損益等計 | | | | |
| 当期経常増減額 | 0 | | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 車両運搬具売却損 | 1 | | | |
| 経常外費用計 | 1 | | | |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | | | |
| 他会計振替額 | 0 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,748,312 | | | |
| 一般正味財産期首残高 | 34,790,946 | | | |
| 一般正味財産期末残高 | 33,042,634 | | | |
| 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 | 26,438,334 | | | |
| 水源林対策事業受取負担金 | 54,000,000 | | | |
| 水源林保全流域協働事業受取負担金 | 84,432,964 | | | |
| 水源地域対策事業受取負担金 | 375,156,000 | | | |
| 設楽ダム水源地域対策積立金受取負担金 | 378,000,000 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 518,514,581 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 399,512,717 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 3,119,823,017 | | | |
| 指定正味財産期末残高 | 3,519,335,734 | | | |
| III 正味財産期末残高 | 3,552,378,368 | | | |

(注)『公益法人会計基準の運営指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

平成24年度正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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 | 9,526,513 | | 9,526,513 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 9,526,513 | | 9,526,513 |
| 特定資産運用益 | 40,445 | 18,793,130 | 18,833,575 | 4,828,804 | | 23,662,379 |
| 基本基金受取利息 | 0 | 0 | 0 | 4,823,300 | | 4,823,300 |
| 水源林管理事業費積立資産受取利息 | 40,445 | 0 | 40,445 | 0 | | 40,445 |
| 水源地域対策事業費積立資産受取利息 | 0 | 3,117 | 3,117 | 0 | | 3,117 |
| 財務調整積立資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 5,504 | | 5,504 |
| 特定水源地域対策基金受取利息 | 0 | 18,790,013 | 18,790,013 | 0 | | 18,790,013 |
| 受取負担金 | 143,358,581 | 375,156,000 | 518,514,581 | 0 | | 518,514,581 |
| 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 | 89,358,581 | 0 | 89,358,581 | 0 | | 89,358,581 |
| 水源地域対策事業受取負担金振替額 | 0 | 375,156,000 | 375,156,000 | 0 | | 375,156,000 |
| 雑収益 | 16,815 | 0 | 16,815 | 11,317 | | 28,132 |
| 受取利息 | 16,815 | 0 | 16,815 | 11,317 | | 28,132 |
| 経常収益計 | 143,415,841 | 393,949,130 | 537,364,971 | 14,366,634 | | 551,731,605 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 143,415,841 | 397,826,379 | 541,242,220 | 0 | 0 | 541,242,220 |
| 森林整備事業助成費 | 41,372,000 | 0 | 41,372,000 | | | 41,372,000 |
| 作業路整備事業助成費 | 8,628,000 | 0 | 8,628,000 | | | 8,628,000 |
| 県外助成費 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | | | 4,000,000 |
| 人材育成事業助成費 | 34,012,000 | 0 | 34,012,000 | | | 34,012,000 |
| 間伐推進事業助成費 | 33,313,000 | 0 | 33,313,000 | | | 33,313,000 |
| 水源林整備協定事業助成費 | 15,437,000 | 0 | 15,437,000 | | | 15,437,000 |
| 森林づくり事業助成費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| 新規水源地域対策事業助成費 | | 375,156,000 | 375,156,000 | | | 375,156,000 |
| 新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費 | | 19,127,000 | 19,127,000 | | | 19,127,000 |
| 給料手当 | 3,166,800 | 3,057,600 | 6,224,400 | | | 6,224,400 |
| 福利厚生費 | 487,041 | 485,779 | 972,820 | | | 972,820 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 12,237,696 | 0 | 12,237,696 |
| 給料手当 | | | 0 | 9,437,875 | | 9,437,875 |
| 福利厚生費 | | | 0 | 1,464,707 | | 1,464,707 |
| 旅費交通費 | | | 0 | 190,030 | | 190,030 |
| 通信運搬費 | | | 0 | 173,613 | | 173,613 |
| 消耗品費 | | | 0 | 286,680 | | 286,680 |
| 賃借料 | | | 0 | 382,756 | | 382,756 |
| 租税公課 | | | 0 | 13,000 | | 13,000 |
| 支払負担金 | | | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| 雑費 | | | 0 | 239,035 | | 239,035 |
| 経常費用計 | 143,415,841 | 397,826,379 | 541,242,220 | 12,237,696 | 0 | 553,479,916 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △ 3,877,249 | △ 3,877,249 | 2,128,938 | 0 | △ 1,748,311 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 3,877,249 | △ 3,877,249 | 2,128,938 | 0 | △ 1,748,311 |
| 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 | | | | | | |
| 車両運搬具売却損 | | | | 1 | | 1 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | △ 1 | | △ 1 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 3,877,249 | △ 3,877,249 | 2,128,937 | | △ 1,748,312 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 14,314,864 | 14,314,864 | 20,476,082 | | 34,790,946 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 10,437,615 | 10,437,615 | 22,605,019 | | 33,042,634 |
| 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 | | 26,438,334 | 26,438,334 | | | 26,438,334 |
| 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 | 84,432,964 | 0 | 84,432,964 | | | 84,432,964 |
| 水源地域対策事業受取負担金 | 0 | 375,156,000 | 375,156,000 | | | 375,156,000 |
| 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 | △ 143,358,581 | △ 375,156,000 | △ 518,514,581 | 0 | | △ 518,514,581 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 4,925,617 | 404,438,334 | 399,512,717 | 0 | | 399,512,717 |
| 指定正味財産期首残高 | 136,599,595 | 2,171,273,422 | 2,307,873,017 | 811,950,000 | | 3,119,823,017 |
| 指定正味財産期末残高 | 131,673,978 | 2,575,711,756 | 2,707,385,734 | 811,950,000 | | 3,519,335,734 |
| III 正味財産期末残高 | 131,673,978 | 2,586,149,371 | 2,717,823,349 | 834,555,019 | | 3,552,378,368 |