

# 平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	9,471,928	9,583,096	△ 111,168	
特定資産運用益				
基本基金受取利息	5,318,562	4,823,174	495,388	
水源林管理事業費積立資産受取利息	69,031	167,453	△ 98,422	
水源地域対策事業費積立資産受取利息	827	836	△ 9	
財務調整積立資産受取利息	4,574	18,604	△ 14,030	
特定水源地域対策基金受取利息	19,015,747	19,001,165	14,582	
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	76,003,865	78,290,590	△ 2,286,725	
水源地域対策事業受取負担金振替額	292,306,746	561,300,390	△ 268,993,644	
雑収益				
受取利息	303,997	40,122	263,875	
<b>経常収益計</b>	456,495,277	727,225,430	△ 270,730,153	
(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	32,410,000	33,264,000	△ 854,000	
間伐推進事業助成費	30,383,000	31,680,000	△ 1,297,000	
水源林整備協定事業助成費	7,556,000	6,773,000	783,000	
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	292,306,746	561,300,390	△ 268,993,644	
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	19,100,000	18,950,000	150,000	
給料手当	4,836,816	6,345,600	△ 1,508,784	
福利厚生費	812,896	1,022,397	△ 209,501	
管理費				
報酬	0	1,200,000	△ 1,200,000	
給料手当	6,911,240	10,035,200	△ 3,123,960	
福利厚生費	1,130,755	1,596,538	△ 465,783	
会議費	2,400	2,440	△ 40	
旅費交通費	146,610	344,590	△ 197,980	
通信運搬費	137,503	140,515	△ 3,012	
消耗品費	315,990	294,524	21,466	
印刷製本費	22,032	17,064	4,968	
賃借料	329,607	334,884	△ 5,277	
支払負担金	30,000	50,000	△ 20,000	
雑費	91,560	110,584	△ 19,024	
<b>経常費用計</b>	453,523,155	730,461,726	△ 276,938,571	

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	2,972,122	△ 3,236,296	6,208,418	
基本財産評価損益等	679,250	0	679,250	
評価損益等計	679,250	0	679,250	
当期経常増減額	3,651,372	△ 3,236,296	6,887,668	
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	3,651,372	△ 3,236,296	6,887,668	
一般正味財産期首残高	27,096,308	30,332,604	△ 3,236,296	
一般正味財産期末残高	30,747,680	27,096,308	3,651,372	
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	43,740,981	38,296,913	5,444,068	
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	82,094,252	83,367,058	△ 1,272,806	
水源地域対策事業受取負担金	292,306,746	561,300,390	△ 268,993,644	
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	△ 422,310,611	△ 693,590,980	271,280,369	
当期指定正味財産増減額	427,831,368	421,373,381	6,457,987	
指定正味財産期首残高	4,335,132,199	3,913,758,818	421,373,381	
指定正味財産期末残高	4,762,963,567	4,335,132,199	427,831,368	
III 正味財産期末残高	4,793,711,247	4,362,228,507	431,482,740	

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	9,471,928		9,471,928
基本財産受取利息	0	0	0	9,471,928		9,471,928
特定資産運用益	69,031	19,016,574	19,085,605	5,323,136		24,408,741
基本基金受取利息	0	0	0	5,318,562		5,318,562
水源林管理事業費積立資産受取利息	69,031	0	69,031	0		69,031
水源地域対策事業費積立資産受取利息	0	827	827	0		827
財務調整積立資産受取利息	0	0	0	4,574		4,574
特定水源地域対策基金受取利息	0	19,015,747	19,015,747	0		19,015,747
受取負担金	130,003,865	292,306,746	422,310,611	0		422,310,611
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	76,003,865	0	76,003,865	0		76,003,865
水源地域対策事業受取負担金振替額	0	292,306,746	292,306,746	0		292,306,746
雑収益	179,723	0	179,723	124,274		303,997
受取利息	179,723	0	179,723	124,274		303,997
<b>経常収益計</b>	<b>130,252,619</b>	<b>311,323,320</b>	<b>441,575,939</b>	<b>14,919,338</b>	<b>0</b>	<b>456,495,277</b>
(2) 経常費用						
事業費	130,252,619	314,152,839	444,405,458	0		444,405,458
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	32,410,000	0	32,410,000	0		32,410,000
間伐推進事業助成費	30,383,000	0	30,383,000	0		30,383,000
水源林整備協定事業助成費	7,556,000	0	7,556,000	0		7,556,000
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	292,306,746	292,306,746	0		292,306,746
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	0	19,100,000	19,100,000	0		19,100,000
給料手当	2,478,580	2,358,236	4,836,816	0		4,836,816
福利厚生費	425,039	387,857	812,896	0		812,896
管理費	0	0	0	9,117,697		9,117,697
報酬	0	0	0	0		0
給料手当	0	0	0	6,911,240		6,911,240
福利厚生費	0	0	0	1,130,755		1,130,755
会議費	0	0	0	2,400		2,400
旅費交通費	0	0	0	146,610		146,610
通信運搬費	0	0	0	137,503		137,503
消耗品費	0	0	0	315,990		315,990
印刷製本費	0	0	0	22,032		22,032
賃借料	0	0	0	329,607		329,607
支払負担金	0	0	0	30,000		30,000
雑費	0	0	0	91,560		91,560
<b>経常費用計</b>	<b>130,252,619</b>	<b>314,152,839</b>	<b>444,405,458</b>	<b>9,117,697</b>	<b>0</b>	<b>453,523,155</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,829,519	△ 2,829,519	5,801,641		2,972,122
基本財産評価損益等	0	0	0	679,250		679,250
評価損益等計	0	0	0	679,250		679,250
当期経常増減額	0	△ 2,829,519	△ 2,829,519	6,480,891		3,651,372
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	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,829,519	△ 2,829,519	6,480,891		3,651,372
一般正味財産期首残高	0	3,570,262	3,570,262	23,526,046		27,096,308
一般正味財産期末残高	0	740,743	740,743	30,006,937		30,747,680
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	43,740,981	43,740,981	0		43,740,981
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	82,094,252	0	82,094,252	0		82,094,252
水源地域対策事業受取負担金	0	292,306,746	292,306,746	0		292,306,746
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	△ 130,003,865	△ 292,306,746	△ 422,310,611	0		△ 422,310,611
当期指定正味財産増減額	6,090,387	421,740,981	427,831,368	0		427,831,368
指定正味財産期首残高	120,760,175	3,402,422,024	3,523,182,199	811,950,000		4,335,132,199
指定正味財産期末残高	126,850,562	3,824,163,005	3,951,013,567	811,950,000		4,762,963,567
III 正味財産期末残高	126,850,562	3,824,903,748	3,951,754,310	841,956,937	0	4,793,711,247