

平成27年度正味財産増減予算書

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	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27年度予算 (A)	平成26年度予算 (B)	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	9,486,000	0	9,486,000	9,534,000	△ 48,000
基本財産受取利息			0	9,486,000	0	9,486,000	9,534,000	△ 48,000
特定資産運用益	22,000	18,595,000	18,617,000	4,848,000	0	23,465,000	23,812,000	△ 347,000
基本基金受取利息			0	4,843,000	0	4,843,000	4,823,000	20,000
水源林管理事業費積立資産受取利息	22,000		22,000	0	0	22,000	40,000	△ 18,000
水源地域対策事業費積立資産受取利息			0	1,000	0	1,000	1,000	0
財務調整積立資産受取利息			0	4,000	0	4,000	4,000	0
特定水源地域対策基金受取利息		18,595,000	18,595,000	0	0	18,595,000	18,944,000	△ 349,000
受取負担金	146,143,000	358,132,000	504,275,000	0	0	504,275,000	721,100,000	△ 216,825,000
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	92,143,000		92,143,000	0	0	92,143,000	80,085,000	12,058,000
水源地域対策事業受取負担金振替額		358,132,000	358,132,000	0	0	358,132,000	587,015,000	△ 228,883,000
雑収益	14,000		14,000	11,000	0	25,000	24,000	1,000
受取利息	14,000		14,000	10,000	0	24,000	23,000	1,000
雑収益			0	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益計	146,179,000	376,727,000	522,906,000	14,345,000	0	537,251,000	754,470,000	△ 217,219,000
(2) 経常費用								
事業費	146,179,000	376,632,000	522,811,000	0	0	522,811,000	743,774,000	△ 220,963,000
森林整備事業助成費	42,127,000		42,127,000	0	0	42,127,000	40,092,000	2,035,000
作業路整備事業助成費	7,873,000		7,873,000	0	0	7,873,000	9,908,000	△ 2,035,000
県外助成費	4,000,000		4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0
人材育成事業助成費	34,800,000		34,800,000	0	0	34,800,000	34,800,000	0
間伐推進事業助成費	30,383,000		30,383,000	0	0	30,383,000	31,786,000	△ 1,403,000
水源林整備協定事業助成費	20,090,000		20,090,000	0	0	20,090,000	6,773,000	13,317,000
森林づくり事業助成費	3,000,000		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
新規水源地域対策事業助成費		358,132,000	358,132,000	0	0	358,132,000	587,015,000	△ 228,883,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費		18,500,000	18,500,000	0	0	18,500,000	18,950,000	△ 450,000
給料手当	3,350,000		3,350,000	0	0	3,350,000	6,430,000	△ 3,080,000
福利厚生費	556,000		556,000	0	0	556,000	1,020,000	△ 464,000
管理費			0	14,838,000	0	14,838,000	16,122,000	△ 1,284,000
報酬			0	0		0	1,200,000	△ 1,200,000
給料手当			0	10,390,000	0	10,390,000	10,307,000	83,000
福利厚生費			0	1,653,000	0	1,653,000	1,624,000	29,000
会議費			0	20,000	0	20,000	60,000	△ 40,000
旅費交通費			0	700,000	0	700,000	800,000	△ 100,000
通信運搬費			0	210,000	0	210,000	204,000	6,000
備品費			0	1,000	0	1,000	1,000	0
消耗品費			0	600,000	0	600,000	600,000	0
修繕費			0	1,000	0	1,000	1,000	0
印刷製本費			0	300,000	0	300,000	150,000	150,000
賃借料			0	390,000	0	390,000	469,000	△ 79,000
支払負担金			0	50,000	0	50,000	50,000	0
雑費			0	523,000	0	523,000	656,000	△ 133,000
経常費用計	146,179,000	376,632,000	522,811,000	14,838,000	0	537,649,000	759,896,000	△ 222,247,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	95,000	95,000	△ 493,000	0	△ 398,000	△ 5,426,000	5,028,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	95,000	95,000	△ 493,000	0	△ 398,000	△ 5,426,000	5,028,000
2. 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								0
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
当期一般正味財産増減額	0	95,000	95,000	△ 493,000	0	△ 398,000	△ 5,426,000	5,028,000
一般正味財産期首残高	0	3,393,873	3,393,873	23,278,266	0	26,672,139	28,168,594	△ 1,496,455
一般正味財産期末残高	0	3,488,873	3,488,873	22,785,266	0	26,274,139	22,742,594	3,531,545

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27年度予算 (A)	平成26年度予算 (B)	増減(A-B)
	公1	公2						
II 指定正味財産増減の部							0	
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息		42,295,000	42,295,000	0	0	42,295,000	33,881,000	8,414,000
賛助会員受取会費			0	1,000	0	1,000	1,000	0
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	82,094,000		82,094,000	0	0	82,094,000	83,367,000	△ 1,273,000
水源地域対策事業受取負担金		358,132,000	358,132,000	0	0	358,132,000	587,015,000	△ 228,883,000
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	1,000	0	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 146,143,000	△ 358,132,000	△ 504,275,000	0	0	△ 504,275,000	△ 721,100,000	216,825,000
当期指定正味財産増減額	△ 10,049,000	420,295,000	410,246,000	2,000	0	410,248,000	415,165,000	△ 4,917,000
指定正味財産期首残高	119,963,306	3,402,406,207	3,522,369,513	811,950,000	0	4,334,319,513	3,893,513,806	440,805,707
指定正味財産期末残高	109,914,306	3,822,701,207	3,932,615,513	811,952,000	0	4,744,567,513	4,308,678,806	435,888,707
III 正味財産期末残高	109,914,306	3,826,190,080	3,936,104,386	834,737,266	0	4,770,841,652	4,331,421,400	439,420,252