

令和2年度正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	内部取引等消去	令和2年度 予算(A)	平成31年度 予算(B) (補正後)	増減(A-B)
	公1			公2									
	水源林対策事業	水源林保全流域 協働事業	小計	水源地域対策事業	新城市(鳳来地 域)水源地域対 策基金事業	設楽ダム水源 地域対策積立事業	小計						
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	6,526,000	0	6,526,000	4,078,000	2,448,000	
基本財産受取利息							0	6,526,000	0	6,526,000	4,078,000	2,448,000	
特定資産運用益		11,000	11,000		7,830,000		7,830,000	7,841,000	4,045,000	0	11,886,000	11,401,757	484,243
基本基金受取利息							0	4,044,000	0	4,044,000	3,555,000	489,000	
水源林管理事業費積立資産受取利息		11,000	11,000				11,000	0	0	0	11,000	12,000	△ 1,000
財務調整積立資産受取利息							0	1,000	0	0	1,000	1,000	0
特定水源地域対策基金受取利息					7,440,000		7,440,000	7,440,000	0	0	7,440,000	7,833,757	△ 393,757
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業費積立資産受取利息					390,000		390,000	390,000	0	0	390,000	0	390,000
受取負担金	54,000,000	88,064,000	142,064,000	176,552,000			176,552,000	318,616,000	0	0	318,616,000	356,802,000	△ 38,186,000
水源林対策事業受取負担金振替額	54,000,000		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		88,064,000	88,064,000					88,064,000	0	0	88,064,000	97,107,000	△ 9,043,000
水源地域対策事業受取負担金振替額				176,552,000			176,552,000	176,552,000	0	0	176,552,000	205,695,000	△ 29,143,000
雑収益		5,000	5,000					5,000	0	0	5,000	5,000	0
受取利息		5,000	5,000					5,000	0	0	5,000	5,000	0
経常収益計	54,000,000	88,080,000	142,080,000	176,552,000	7,830,000	0	184,382,000	326,462,000	10,571,000	0	337,033,000	372,286,757	△ 35,253,757
(2) 経常費用													
事業費	54,000,000	88,080,000	142,080,000	179,958,000	28,500,000		208,458,000	350,538,000		0	350,538,000	367,987,757	△ 17,449,757
県内助成費	50,000,000		50,000,000					50,000,000		0	50,000,000	50,000,000	0
県外助成費	4,000,000		4,000,000					4,000,000		0	4,000,000	4,000,000	0
人材育成事業助成費		26,800,000	26,800,000					26,800,000		0	26,800,000	26,775,000	25,000
間伐推進事業助成費		35,373,000	35,373,000					35,373,000		0	35,373,000	36,301,000	△ 928,000
水源林整備協定事業助成費		17,588,000	17,588,000					17,588,000		0	17,588,000	25,862,000	△ 8,274,000
森林づくり事業助成費		3,000,000	3,000,000					3,000,000		0	3,000,000	3,000,000	0
新規水源地域対策事業助成費				176,552,000			176,552,000	176,552,000		0	176,552,000	205,695,000	△ 29,143,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費					28,500,000		28,500,000	28,500,000		0	28,500,000	7,833,757	20,666,243
給料手当		3,068,000	3,068,000	2,629,000			2,629,000	5,697,000		0	5,697,000	5,650,000	47,000
福利厚生費		533,000	533,000	422,000			422,000	955,000		0	955,000	879,000	76,000
会議費		5,000	5,000	0			0	5,000		0	5,000	5,000	0
旅費交通費		108,000	108,000	87,000			87,000	195,000		0	195,000	195,000	0
通信運搬費		141,000	141,000	24,000			24,000	165,000		0	165,000	165,000	0
消耗品費		390,000	390,000	65,000			65,000	455,000		0	455,000	434,000	21,000
印刷製本費		384,000	384,000	64,000			64,000	448,000		0	448,000	448,000	0
光熱水料費		90,000	90,000	15,000			15,000	105,000		0	105,000	105,000	0
賃借料		180,000	180,000	30,000			30,000	210,000		0	210,000	220,000	△ 10,000
雑費		420,000	420,000	70,000			70,000	490,000		0	490,000	420,000	70,000

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	内部取引等消去	令和2年度 予算(A)	平成31年度 予算(B) (補正後)	増減(A-B)
	公1			公2									
	水源林対策事業	水源林保全流域 協働事業	小計	水源地域対策事業	新城市(鳳来地 域)水源地域対 策基金事業	設楽ダム水源地 域対策積立事業	小計						
管理費								9,967,000	0	9,967,000	9,784,000	183,000	
給料手当								7,604,000	0	7,604,000	7,476,000	128,000	
福利厚生費								1,280,000	0	1,280,000	1,275,000	5,000	
会議費								10,000	0	10,000	10,000	0	
旅費交通費								240,000	0	240,000	225,000	15,000	
通信運搬費								71,000	0	71,000	71,000	0	
消耗品費								195,000	0	195,000	186,000	9,000	
印刷製本費								192,000	0	192,000	192,000	0	
光熱水料費								45,000		45,000	45,000	0	
賃借料								90,000	0	90,000	94,000	△ 4,000	
支払負担金								30,000	0	30,000	30,000	0	
雑費								210,000	0	210,000	180,000	30,000	
経常費用計	54,000,000	88,080,000	142,080,000	179,958,000	28,500,000	0	208,458,000	350,538,000	9,967,000	0	360,505,000	377,771,757	△ 17,266,757
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 3,406,000	△ 20,670,000	0	△ 24,076,000	△ 24,076,000	604,000	0	△ 23,472,000	△ 5,485,000	△ 17,987,000
基本財産評価損益等							0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等							0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	△ 3,406,000	△ 20,670,000	0	△ 24,076,000	△ 24,076,000	604,000	0	△ 23,472,000	△ 5,485,000	△ 17,987,000
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
特定水源地域対策基金利息振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	△ 50,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	△ 50,000,000
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	△ 50,000,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 3,406,000	△ 20,670,000	0	△ 24,076,000	△ 24,076,000	604,000	0	△ 23,472,000	44,515,000	△ 67,987,000
他会計振替額	0	0	0	3,406,000	0	0	3,406,000	3,406,000	△ 3,406,000	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 20,670,000	0	△ 20,670,000	△ 20,670,000	△ 2,802,000	0	△ 23,472,000	44,515,000	△ 67,987,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	21,139,712	0	71,139,712	24,039,316	47,100,396
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	29,330,000	0	29,330,000	29,330,000	18,337,712	0	47,667,712	68,554,316	△ 20,886,604
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						51,364,439	51,364,439	51,364,439	0	0	51,364,439	51,302,000	62,439
水源林対策事業受取負担金	54,000,000		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		80,559,493	80,559,493					80,559,493	0	0	80,559,493	80,955,870	△ 396,377
水源地域対策事業受取負担金				176,552,000			176,552,000	176,552,000	0	0	176,552,000	205,695,000	△ 29,143,000
設楽ダム水源地域対策積立金受取負担金						414,321,809	414,321,809	414,321,809	0	0	414,321,809	378,000,000	36,321,809
一般正味財産への振替額	△ 54,000,000	△ 88,064,000	△ 142,064,000	△ 176,552,000	0	0	△ 176,552,000	△ 318,616,000	0	0	△ 318,616,000	△ 406,802,000	88,186,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 7,504,507	△ 7,504,507	0	0	465,686,248	465,686,248	458,181,741	0	0	458,181,741	363,150,870	95,030,871
指定正味財産期首残高	0	112,566,117	112,566,117	0	950,000,000	4,534,313,752	5,484,313,752	5,596,879,869	811,950,000	0	6,408,829,869	6,044,928,976	363,900,893
指定正味財産期末残高	0	105,061,610	105,061,610	0	950,000,000	5,000,000,000	5,950,000,000	6,055,061,610	811,950,000	0	6,867,011,610	6,408,079,846	458,931,764
III 正味財産期末残高	0	105,061,610	105,061,610	0	979,330,000	5,000,000,000	5,979,330,000	6,084,391,610	830,287,712	0	6,914,679,322	6,476,634,162	438,045,160