

平成24年度一般会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	9,490	8,450	1,040	
基本財産利息収入	9,490	8,450	1,040	
特定資産運用収入	4,137	4,881	744	
基本基金利息収入	4,098	4,829	731	
水源林管理事業費 積立資産利息収入	33	33	0	
水源地域対策事業費 積立資産利息収入	2	10	8	
財務調整積立資産 利息収入	4	9	5	
会費収入	1	1	0	
賛助会員会費収入	1	1	0	
負担金収入	561,264	592,118	30,854	
水源林対策事業 負担金収入	54,000	54,000	0	
水源林保全流域協働 事業負担金収入	84,432	83,983	449	
水源地域対策事業 負担金収入	422,832	454,135	31,303	
寄付金収入	1	1	0	
寄付金収入	1	1	0	
雑収入	26	55	29	
受取利息収入	25	54	29	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	574,919	605,506	30,587	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
事業費支出	570,732	592,980	22,248	
水源林対策事業費支出	54,000	54,000	0	
森林整備事業 助成費支出	41,372	39,185	2,187	
作業路整備事業 助成費支出	8,628	10,815	2,187	
県外助成費支出	4,000	4,000	0	
水源林保全流域協働 事業費支出	90,121	81,172	8,949	
給料手当支出	3,409	2,490	919	
福利厚生費支出	485	350	135	
人材育成事業 助成費支出	34,109	34,532	423	
間伐推進事業 助成費支出	33,470	33,630	160	
水源林整備協定事業 助成費支出	15,648	7,170	8,478	
森林づくり事業 助成費支出	3,000	3,000	0	
水源地域対策事業費支出	426,611	457,808	31,197	
給料手当支出	3,296	3,199	97	
福利厚生費支出	483	474	9	
新規水源地域対策事業 助成費支出	422,832	454,135	31,303	
管理費支出	16,296	16,032	264	
給料手当支出	10,729	10,544	185	
福利厚生費支出	1,627	1,548	79	
会議費支出	60	60	0	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
旅 費 交 通 費 支 出	800	800	0	
通 信 運 搬 費 支 出	200	200	0	
備 品 費 支 出	1	1	0	
消 耗 品 費 支 出	600	600	0	
修 繕 費 支 出	170	170	0	
印 刷 製 本 費 支 出	650	650	0	
燃 料 費 支 出	50	50	0	
賃 借 料 支 出	429	429	0	
保 険 料 支 出	105	105	0	
租 税 公 課 支 出	25	25	0	
負 担 金 支 出	50	50	0	
雑 支 出	800	800	0	
事 業 活 動 支 出 計	587,028	609,012	21,984	
事 業 活 動 収 支 差 額	12,109	3,506	8,603	
投 資 活 動 収 支 の 部				
1 . 投 資 活 動 収 入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	12,111	6,385	5,726	
水 源 林 管 理 事 業 費 積 立 資 産 取 崩 収 入	5,641		5,641	
水 源 地 域 対 策 事 業 費 積 立 資 産 取 崩 収 入	3,779	3,673	106	
財 務 調 整 積 立 資 産 取 崩 収 入	2,691	2,712	21	
投 資 活 動 収 入 計	12,111	6,385	5,726	
2 . 投 資 活 動 支 出				
基 本 財 産 取 得 支 出	1	1	0	
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	1	1	0	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
特定資産取得支出		2,877	2,877	
水源林管理事業費 積立資産取得支出		2,877	2,877	
固定資産取得支出	1	1	0	
什器備品購入支出	1	1	0	
投資活動支出計	2	2,879	2,877	
投資活動収支差額	12,109	3,506	8,603	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

注：公益財団法人への移行に伴い必要となる収支予算書(損益計算方式)との整合を図るため、予備費支出を計上していない。

平成24年度新城市(鳳来地域)水源地域対策基金特別会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	18,802	18,513	289	
特定水源地域対策 基金利息収入	18,802	18,513	289	
事業活動収入計	18,802	18,513	289	
2. 事業活動支出				
事業費支出	18,802	18,513	289	
水源地域対策事業費支出	18,802	18,513	289	
新城市(鳳来地域)水源地 域対策基金事業助成費支出	18,802	18,513	289	
事業活動支出計	18,802	18,513	289	
事業活動収支差額	0	0	0	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	増 減	備 考
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24年度設楽ダム水源地域対策積立金特別会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	25,596	18,032	7,564	
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産利息収入	25,596	18,032	7,564	
負担金収入	378,000	378,000	0	
設楽ダム水源地域対策積立金負担金収入	378,000	378,000	0	
事業活動収入計	403,596	396,032	7,564	
2. 事業活動支出				
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	403,596	396,032	7,564	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	403,596	396,032	7,564	
設楽ダム水源地域対策積立金事業費積立資産取得支出	403,596	396,032	7,564	
投資活動支出計	403,596	396,032	7,564	
投資活動収支差額	403,596	396,032	7,564	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24年度設楽ダム水源地域対策積立金特別会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	25,596	18,032	7,564	
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産利息収入	25,596	18,032	7,564	
負担金収入	378,000	378,000	0	
設楽ダム水源地域対策積立金負担金収入	378,000	378,000	0	
事業活動収入計	403,596	396,032	7,564	
2. 事業活動支出				
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	403,596	396,032	7,564	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	403,596	396,032	7,564	
設楽ダム水源地域対策積立金事業費積立資産取得支出	403,596	396,032	7,564	
投資活動支出計	403,596	396,032	7,564	
投資活動収支差額	403,596	396,032	7,564	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24年度収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一 般 会 計	新城市(鳳来地域)水源 地域対策基金特別会計	設楽ダム水源地域対策 積立金特別会計	合 計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	9,490			9,490
基本基金利息収入	4,098			4,098
水源林管理事業費 積立資産利息収入	33			33
水源地域対策事業費 積立資産利息収入	2			2
特定水源地域対策 基金利息収入		18,802		18,802
設楽ダム水源地域対策 事業費積立資産利息収入			25,596	25,596
財務調整積立資産 利息収入	4			4
賛助会員会費収入	1			1
水源林対策事業 負担金収入	54,000			54,000
水源林保全流域協働 事業負担金収入	84,432			84,432
水源地域対策事業 負担金収入	422,832			422,832
設楽ダム水源地域対 策積立金負担金収入			378,000	378,000
寄付金収入	1			1
受取利息収入	25			25
雑収入	1			1
事業活動収入計	574,919	18,802	403,596	997,317

(単位:千円)

科 目	一 般 会 計	新 城 市 (鳳 来 地 域) 水 源 地 域 対 策 基 金 特 別 会 計	設 案 タ ム 水 源 地 域 対 策 種 立 金 特 別 会 計	合 計
2 . 事 業 活 動 支 出				
水 源 林 対 策 事 業 費 支 出	54,000			54,000
森 林 整 備 事 業 助 成 費 支 出	41,372			41,372
作 業 路 整 備 事 業 助 成 費 支 出	8,628			8,628
県 外 助 成 費 支 出	4,000			4,000
水 源 林 保 全 流 域 協 働 事 業 費 支 出	90,121			90,121
給 料 手 当 支 出	3,409			3,409
福 利 厚 生 費 支 出	485			485
人 材 育 成 事 業 助 成 費 支 出	34,109			34,109
間 伐 推 進 事 業 助 成 費 支 出	33,470			33,470
水 源 林 整 備 協 定 事 業 助 成 費 支 出	15,648			15,648
森 林 づ く り 事 業 助 成 費 支 出	3,000			3,000
水 源 地 域 対 策 事 業 費 支 出	426,611	18,802		445,413
給 料 手 当 支 出	3,296			3,296
福 利 厚 生 費 支 出	483			483
新 規 水 源 地 域 対 策 事 業 助 成 費 支 出	422,832			422,832
新 城 市 (鳳 来 地 域) 水 源 地 域 対 策 基 金 事 業 助 成 費 支 出		18,802		18,802
管 理 費 支 出	16,296			16,296
給 料 手 当 支 出	10,729			10,729

(単位:千円)

科 目	一 般 会 計	新 城 市 (鳳 来 地 域) 水 源 地 域 対 策 基 金 特 別 会 計	設 楽 夕 々 水 源 地 域 対 策 積 立 金 特 別 会 計	合 計
福 利 厚 生 費 支 出	1,627			1,627
会 議 費 支 出	60			60
旅 費 交 通 費 支 出	800			800
通 信 運 搬 費 支 出	200			200
備 品 費 支 出	1			1
消 耗 品 費 支 出	600			600
修 繕 費 支 出	170			170
印 刷 製 本 費 支 出	650			650
燃 料 費 支 出	50			50
賃 借 料 支 出	429			429
保 険 料 支 出	105			105
租 税 公 課 支 出	25			25
負 担 金 支 出	50			50
雑 支 出	800			800
事業活動支出計	587,028	18,802	0	605,830
事業活動収支差額	12,109	0	403,596	391,487
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
水 源 林 管 理 事 業 費 積 立 資 産 取 崩 収 入	5,641			5,641
水 源 地 域 対 策 事 業 費 積 立 資 産 取 崩 収 入	3,779			3,779
財 務 調 整 積 立 資 産 取 崩 収 入	2,691			2,691
投資活動収入計	12,111	0	0	12,111

(単位:千円)

科 目	一 般 会 計	新 城 市 (鳳 来 地 域) 水 源 地 域 対 策 基 金 特 別 会 計	設 楽 ダ ム 水 源 地 域 対 策 積 立 金 特 別 会 計	合 計
2 . 投 資 活 動 支 出				
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	1			1
水 源 林 管 理 事 業 費 積 立 資 産 取 得 支 出				0
設 楽 ダ ム 水 源 地 域 対 策 積 立 金 事 業 費 積 立 資 産 取 得 支 出			403,596	403,596
什 器 備 品 購 入 支 出	1			1
投 資 活 動 支 出 計	2	0	403,596	403,598
投 資 活 動 収 支 差 額	12,109	0	403,596	391,487
財 務 活 動 収 支 の 部				
1 . 財 務 活 動 収 入				
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0	0
2 . 財 務 活 動 支 出				
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0	0
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0	0
予 備 費 支 出				0
当 期 収 支 差 額	0	0	0	0
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	0

注 : 公益財団法人への移行に伴い必要となる収支予算書(損益計算方式)との整合を図るため、予備費支出を計上していない。