

平成26年度正味財産増減予算書  
平成26年4月1日から平成27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26年度予算 (A)	平成25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	9,534,000	0	9,534,000	9,485,000	49,000
基本財産受取利息			0	9,534,000	0	9,534,000	9,485,000	49,000
特定資産運用益	40,000	18,945,000	18,985,000	4,827,000	0	23,812,000	23,626,000	186,000
基本基金受取利息			0	4,823,000	0	4,823,000	4,823,000	0
水源林管理事業費積立資産受取利息	40,000		40,000	0	0	40,000	33,000	7,000
水源地域対策事業費積立資産受取利息		1,000	1,000	0	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		18,944,000	18,944,000	0	0	18,944,000	18,765,000	179,000
受取負担金	134,085,000	587,015,000	721,100,000	0	0	721,100,000	992,484,000	△ 271,384,000
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	80,085,000		80,085,000	0	0	80,085,000	120,315,000	△ 40,230,000
水源地域対策事業受取負担金振替額		587,015,000	587,015,000	0	0	587,015,000	818,169,000	△ 231,154,000
雑収益	14,000		14,000	10,000	0	24,000	27,000	△ 3,000
受取利息	14,000		14,000	9,000	0	23,000	26,000	△ 3,000
雑収益			0	1,000	0	1,000	1,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>134,139,000</b>	<b>605,960,000</b>	<b>740,099,000</b>	<b>14,371,000</b>	<b>0</b>	<b>754,470,000</b>	<b>1,025,622,000</b>	<b>△ 271,152,000</b>
(2) 経常費用								
事業費	134,139,000	609,635,000	743,774,000	0	0	743,774,000	1,015,069,000	△ 271,295,000
森林整備事業助成費	40,598,000		40,598,000	0	0	40,598,000	42,705,000	△ 2,107,000
作業路整備事業助成費	9,402,000		9,402,000	0	0	9,402,000	7,295,000	2,107,000
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	34,420,000	380,000
間伐推進事業助成費	31,786,000		31,786,000	0	0	31,786,000	31,950,000	△ 164,000
水源林整備協定事業助成費	6,773,000		6,773,000	0	0	6,773,000	47,107,000	△ 40,334,000
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		587,015,000	587,015,000	0	0	587,015,000	818,169,000	△ 231,154,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費		18,950,000	18,950,000	0	0	18,950,000	18,765,000	185,000
給料手当	3,270,000	3,160,000	6,430,000	0	0	6,430,000	6,647,000	△ 217,000
福利厚生費	510,000	510,000	1,020,000	0	0	1,020,000	1,011,000	9,000
管理費			0	16,122,000	0	16,122,000	15,292,000	830,000
報酬			0	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000
給料手当			0	10,307,000	0	10,307,000	10,677,000	△ 370,000
福利厚生費			0	1,624,000	0	1,624,000	1,623,000	1,000
会議費			0	60,000	0	60,000	60,000	0
旅費交通費			0	800,000	0	800,000	800,000	0
通信運搬費			0	204,000	0	204,000	204,000	0
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	2,000	△ 1,000
印刷製本費			0	150,000	0	150,000	150,000	0
賃借料			0	469,000	0	469,000	469,000	0
支払負担金			0	50,000	0	50,000	50,000	0
雑費			0	656,000	0	656,000	656,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>134,139,000</b>	<b>609,635,000</b>	<b>743,774,000</b>	<b>16,122,000</b>	<b>0</b>	<b>759,896,000</b>	<b>1,030,361,000</b>	<b>△ 270,465,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,675,000	△ 3,675,000	△ 1,751,000	0	△ 5,426,000	△ 4,739,000	△ 687,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 3,675,000	△ 3,675,000	△ 1,751,000	0	△ 5,426,000	△ 4,739,000	△ 687,000
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	0	0	0
(2) 経常外費用								
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	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,675,000	△ 3,675,000	△ 1,751,000	0	△ 5,426,000	△ 4,739,000	△ 687,000
一般正味財産期首残高	0	7,031,801	7,031,801	21,136,793	0	28,168,594	31,071,946	△ 2,903,352
一般正味財産期末残高	0	3,356,801	3,356,801	19,385,793	0	22,742,594	26,332,946	△ 3,590,352

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26年度予算 (A)	平成25年度予算 (B)	増減(A-B)
	公1	公2						
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息		33,881,000	33,881,000	0	0	33,881,000	31,099,000	2,782,000
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	83,367,000		83,367,000	0	0	83,367,000	83,636,000	△ 269,000
水源地域対策事業受取負担金		587,015,000	587,015,000	0	0	587,015,000	818,169,000	△ 231,154,000
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	△ 134,085,000	△ 587,015,000	△ 721,100,000	0	0	△ 721,100,000	△ 992,484,000	271,384,000
当期指定正味財産増減額	3,282,000	411,881,000	415,163,000	2,000	0	415,165,000	372,422,000	42,743,000
指定正味財産期首残高	95,438,681	2,986,125,125	3,081,563,806	811,950,000	0	3,893,513,806	3,518,145,981	375,367,825
指定正味財産期末残高	98,720,681	3,398,006,125	3,496,726,806	811,952,000	0	4,308,678,806	3,890,567,981	418,110,825
<b>III 正味財産期末残高</b>	98,720,681	3,401,362,926	3,500,083,607	831,337,793	0	4,331,421,400	3,916,900,927	414,520,473