

平成31年度正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	4,472,551	4,078,540	394,011
特定資産運用益			
基本基金受取利息	3,684,181	3,555,576	128,605
水源林管理事業費積立資産受取利息	159,854	220,463	△ 60,609
財務調整積立資産受取利息	1,364	1,819	△ 455
特定水源地域対策基金受取利息	7,833,757	7,831,408	2,349
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	94,993,667	97,373,391	△ 2,379,724
水源地域対策事業受取負担金振替額	182,261,000	149,336,000	32,925,000
雑収益			
受取利息	18,153	104,233	△ 86,080
経常収益計	347,424,527	316,501,430	30,923,097
(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	26,623,680	26,533,000	90,680
間伐推進事業助成費	36,301,000	36,020,000	281,000
水源林整備協定事業助成費	25,169,000	28,858,000	△ 3,689,000
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	182,261,000	149,336,000	32,925,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	7,833,757	7,831,408	2,349
給料手当	5,419,680	4,895,449	524,231
福利厚生費	847,681	794,150	53,531
会議費	1,440	2,400	△ 960
旅費交通費	80,200	69,220	10,980
通信運搬費	132,202	118,949	13,253
消耗品費	149,484	144,625	4,859
印刷製本費	15,498	10,433	5,065
光熱水料費	59,965	64,441	△ 4,476
賃借料	176,427	167,823	8,604
雑費	191,591	76,331	115,260
管理費			
給料手当	7,216,800	7,216,800	0
福利厚生費	1,223,345	1,219,781	3,564
会議費	1,440	2,400	△ 960
旅費交通費	169,875	116,580	53,295
通信運搬費	56,658	50,978	5,680
消耗品費	64,065	61,982	2,083
印刷製本費	6,642	4,471	2,171
光熱水料費	25,699	27,618	△ 1,919
賃借料	75,611	71,925	3,686
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	82,211	32,713	49,498
経常費用計	351,214,951	320,757,477	30,457,474

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,790,424	△ 4,256,047	465,623
基本財産評価損益等	1,000,000	0	1,000,000
特定資産評価損益等	200,000	0	200,000
評価損益等計	1,200,000	0	1,200,000
当期経常増減額	△ 2,590,424	△ 4,256,047	1,665,623
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	50,000,000	0	50,000,000
経常外収益計	50,000,000	0	50,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	50,000,000	0	50,000,000
当期一般正味財産増減額	47,409,576	△ 4,256,047	51,665,623
一般正味財産期首残高	24,039,316	28,295,363	△ 4,256,047
一般正味財産期末残高	71,448,892	24,039,316	47,409,576
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	51,116,278	50,576,233	540,045
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	80,955,870	80,944,473	11,397
水源地域対策事業受取負担金	182,261,000	149,336,000	32,925,000
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
一般正味財産への振替額	△ 381,254,667	△ 300,709,391	△ 80,545,276
当期指定正味財産増減額	365,078,481	412,147,315	△ 47,068,834
指定正味財産期首残高	6,044,928,976	5,632,781,661	412,147,315
指定正味財産期末残高	6,410,007,457	6,044,928,976	365,078,481
III 正味財産期末残高	6,481,456,349	6,068,968,292	412,488,057

平成31年度正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位:円

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								法人会計	内部取引等消去	合計
	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	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	0	0	0	0	0	4,472,551		4,472,551
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	4,472,551		4,472,551
特定資産運用益	0	159,854	159,854	0	7,833,757	0	7,833,757	7,993,611	3,685,545		11,679,156
基本基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3,684,181		3,684,181
水源林管理事業費積立資産受取利息	0	159,854	159,854	0	0	0	0	159,854	0		159,854
財務調整積立資産受取利息	0	0	0		0	0	0	0	1,364		1,364
特定水源地域対策基金受取利息	0	0	0	0	7,833,757	0	7,833,757	7,833,757	0		7,833,757
受取負担金	54,000,000	94,993,667	148,993,667	182,261,000	0	0	182,261,000	331,254,667	0		331,254,667
水源林対策事業受取負担金振替額	54,000,000	0	54,000,000	0	0	0	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	0	94,993,667	94,993,667	0	0	0	0	94,993,667	0		94,993,667
水源地域対策事業受取負担金振替額	0	0	0	182,261,000	0	0	182,261,000	182,261,000	0		182,261,000
雑収益	0	18,153	18,153	0	0	0	0	18,153	0		18,153
受取利息	0	18,153	18,153	0	0	0	0	18,153	0		18,153
経常収益計	54,000,000	95,171,674	149,171,674	182,261,000	7,833,757	0	190,094,757	339,266,431	8,158,096	0	347,424,527
(2) 経常費用											
事業費	54,000,000	95,171,674	149,171,674	185,257,174	7,833,757	0	193,090,931	342,262,605	0		342,262,605
県内助成費	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0		50,000,000
県外助成費	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0		4,000,000
人材育成事業助成費	0	26,623,680	26,623,680	0	0	0	0	26,623,680	0		26,623,680
間伐推進事業助成費	0	36,301,000	36,301,000	0	0	0	0	36,301,000	0		36,301,000
水源林整備協定事業助成費	0	25,169,000	25,169,000	0	0	0	0	25,169,000	0		25,169,000
森林づくり事業助成費	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0		3,000,000
新規水源地域対策事業助成費	0	0	0	182,261,000	0	0	182,261,000	182,261,000	0		182,261,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	0	0	0	0	7,833,757	0	7,833,757	7,833,757	0		7,833,757
給料手当	0	2,921,160	2,921,160	2,498,520	0	0	2,498,520	5,419,680	0		5,419,680
福利厚生費	0	473,152	473,152	374,529	0	0	374,529	847,681	0		847,681
会議費	0	1,440	1,440	0	0	0	0	1,440	0		1,440
旅費交通費	0	60,670	60,670	19,530	0	0	19,530	80,200	0		80,200
通信運搬費	0	113,316	113,316	18,886	0	0	18,886	132,202	0		132,202
消耗品費	0	128,129	128,129	21,355	0	0	21,355	149,484	0		149,484
印刷製本費	0	13,284	13,284	2,214	0	0	2,214	15,498	0		15,498
光熱水料費	0	51,399	51,399	8,566	0	0	8,566	59,965	0		59,965
賃借料	0	151,223	151,223	25,204	0	0	25,204	176,427	0		176,427
雑費	0	164,221	164,221	27,370	0	0	27,370	191,591	0		191,591

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								法人会計	内部取引等消去	合計
	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	計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,952,346		8,952,346
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	7,216,800		7,216,800
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,345		1,223,345
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440		1,440
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	169,875		169,875
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	56,658		56,658
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	64,065		64,065
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,642		6,642
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,699		25,699
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	75,611		75,611
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	82,211		82,211
経常費用計	54,000,000	95,171,674	149,171,674	185,257,174	7,833,757	0	193,090,931	342,262,605	8,952,346	0	351,214,951
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 2,996,174	0	0	△ 2,996,174	△ 2,996,174	△ 794,250		△ 3,790,424
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000		200,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000		1,200,000
当期経常増減額	0	0	0	△ 2,996,174	0	0	△ 2,996,174	△ 2,996,174	405,750		△ 2,590,424
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	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0		50,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0		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
当期経常外増減額	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0		50,000,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 2,996,174	50,000,000	0	47,003,826	47,003,826	405,750		47,409,576
他会計振替額	0	0	0	2,996,174	0	0	2,996,174	2,996,174	△ 2,996,174		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	△ 2,590,424		47,409,576
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	24,039,316		24,039,316
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	21,448,892		71,448,892
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	0	0	0	0	51,116,278	51,116,278	51,116,278	0		51,116,278
水源林対策事業受取負担金	54,000,000	0	54,000,000	0	0	0	0	54,000,000	0		54,000,000
水源林保全流域協働事業受取負担金	0	80,955,870	80,955,870	0	0	0	0	80,955,870	0		80,955,870
水源地域対策事業受取負担金	0	0	0	182,261,000	0	0	182,261,000	182,261,000	0		182,261,000
設楽ダム水源地域対策積立金受取負担金	0	0	0	0	0	378,000,000	378,000,000	378,000,000	0		378,000,000
一般正味財産への振替額	△ 54,000,000	△ 94,993,667	△ 148,993,667	△ 182,261,000	△ 50,000,000	0	△ 232,261,000	△ 381,254,667	0		△ 381,254,667
当期指定正味財産増減額	0	△ 14,037,797	△ 14,037,797	0	△ 50,000,000	429,116,278	379,116,278	365,078,481	0		365,078,481
指定正味財産期首残高	0	127,780,965	127,780,965	0	1,000,000,000	4,105,198,011	5,105,198,011	5,232,978,976	811,950,000		6,044,928,976
指定正味財産期末残高	0	113,743,168	113,743,168	0	950,000,000	4,534,314,289	5,484,314,289	5,598,057,457	811,950,000		6,410,007,457
III 正味財産期末残高	0	113,743,168	113,743,168	0	1,000,000,000	4,534,314,289	5,534,314,289	5,648,057,457	833,398,892	0	6,481,456,349