

平成31年度正味財産増減予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

単位:円

科 目	公益目的事業会計		公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等消去	平成31年度 予算(A)	平成30年度 予算(B) (補正後)	平成30年度 決算見込み	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	4,078,000	0	4,078,000	4,078,000	4,078,540	0
基本財産受取利息			0	4,078,000	0	4,078,000	4,078,000	4,078,540	0
特定資産運用益	12,000	7,831,000	7,843,000	3,556,000	0	11,399,000	11,400,000	11,609,266	△ 1,000
基本基金受取利息			0	3,555,000	0	3,555,000	3,555,000	3,555,576	0
水源林管理事業費積立資産受取利息	12,000		12,000	0	0	12,000	13,000	220,463	△ 1,000
水源地域対策事業費積立資産受取利息			0	0	0	0	0	0	0
財務調整積立資産受取利息			0	1,000	0	1,000	1,000	1,819	0
特定水源地域対策基金受取利息		7,831,000	7,831,000	0	0	7,831,000	7,831,000	7,831,408	0
受取負担金	150,704,000	205,695,000	356,399,000	0	0	356,399,000	430,368,000	308,060,040	△ 73,969,000
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	54,000,000	0
水源林保全流域協働事業受取負担金振替額	96,704,000		96,704,000	0	0	96,704,000	99,680,000	98,620,040	△ 2,976,000
水源地域対策事業受取負担金振替額		205,695,000	205,695,000	0	0	205,695,000	276,688,000	155,440,000	△ 70,993,000
雑収益	5,000		5,000	0	0	5,000	5,000	104,233	0
受取利息	5,000		5,000	0	0	5,000	5,000	104,233	0
<b>経常収益計</b>	<b>150,721,000</b>	<b>213,526,000</b>	<b>364,247,000</b>	<b>7,634,000</b>	<b>0</b>	<b>371,881,000</b>	<b>445,851,000</b>	<b>323,852,079</b>	<b>△ 73,970,000</b>
(2) 経常費用									
事業費	150,721,000	216,861,000	367,582,000		0	367,582,000	441,491,000	319,285,165	△ 73,909,000
県内助成費	50,000,000		50,000,000		0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0
県外助成費	4,000,000		4,000,000		0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
人材育成事業助成費	26,775,000		26,775,000		0	26,775,000	27,150,000	26,950,000	△ 375,000
間伐推進事業助成費	36,301,000		36,301,000		0	36,301,000	36,163,000	36,163,000	138,000
水源林整備協定事業助成費	25,862,000		25,862,000		0	25,862,000	28,954,000	28,954,000	△ 3,092,000
森林づくり事業助成費	3,000,000		3,000,000		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
新規水源地域対策事業助成費		205,695,000	205,695,000		0	205,695,000	276,688,000	155,440,000	△ 70,993,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費		7,831,000	7,831,000		0	7,831,000	7,831,000	7,831,408	0
給料手当	2,683,000	2,607,000	5,290,000		0	5,290,000	5,290,000	5,107,160	0
福利厚生費	452,000	384,000	836,000		0	836,000	832,000	802,269	4,000
会議費	5,000	0	5,000		0	5,000	5,000	2,400	0
旅費交通費	108,000	87,000	195,000		0	195,000	195,000	149,495	0
通信運搬費	141,000	24,000	165,000		0	165,000	165,000	129,475	0
減価償却費			0		0	0	0	0	0
備品費	0	0	0		0	0	0	0	0
消耗品費	372,000	62,000	434,000		0	434,000	434,000	255,670	0
修繕費	0	0	0		0	0	0	0	0
印刷製本費	384,000	64,000	448,000		0	448,000	91,000	12,600	357,000
光熱水料費	90,000	15,000	105,000		0	105,000	105,000	73,319	0
賃借料	188,000	32,000	220,000		0	220,000	168,000	168,000	52,000
雑費	360,000	60,000	420,000		0	420,000	420,000	246,369	0
管理費				9,784,000	0	9,784,000	9,605,000	9,076,515	179,000
給料手当				7,476,000	0	7,476,000	7,476,000	7,264,270	0
福利厚生費				1,275,000	0	1,275,000	1,271,000	1,213,107	4,000
会議費				10,000	0	10,000	10,000	2,400	0
旅費交通費				225,000	0	225,000	225,000	187,265	0
通信運搬費				71,000	0	71,000	71,000	55,489	0
減価償却費				0	0	0	0	0	0
備品費				0	0	0	0	0	0
消耗品費				186,000	0	186,000	186,000	109,575	0
修繕費				0	0	0	0	0	0
印刷製本費				192,000	0	192,000	39,000	5,400	153,000
光熱水料費				45,000	0	45,000	45,000	31,422	0
賃借料				94,000	0	94,000	72,000	72,000	22,000
支払負担金				30,000	0	30,000	30,000	30,000	0
雑費				180,000	0	180,000	180,000	105,587	0
<b>経常費用計</b>	<b>150,721,000</b>	<b>216,861,000</b>	<b>367,582,000</b>	<b>9,784,000</b>	<b>0</b>	<b>377,366,000</b>	<b>451,096,000</b>	<b>328,361,680</b>	<b>△ 73,730,000</b>

単位:円

科 目	公益目的事業会計		公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等消去	平成31年度 予算(A)	平成30年度 予算(B) (補正後)	平成30年度 決算見込み	増減(A-B)
	公1	公2							
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,335,000	△ 3,335,000	△ 2,150,000	0	△ 5,485,000	△ 5,245,000	△ 4,509,601	△ 240,000
基本財産評価損益等		0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等		0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等		0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 3,335,000	△ 3,335,000	△ 2,150,000	0	△ 5,485,000	△ 5,245,000	△ 4,509,601	△ 240,000
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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 3,335,000	△ 3,335,000	△ 2,150,000	0	△ 5,485,000	△ 5,245,000	△ 4,509,601	△ 240,000
他会計振替額	0	3,335,000	3,335,000	△ 3,335,000	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 5,485,000	0	△ 5,485,000	△ 5,245,000	△ 4,509,601	△ 240,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	23,785,762	0	23,785,762	28,295,363	28,295,363	△ 4,509,601
一般正味財産期末残高	0	0	0	18,300,762	0	18,300,762	23,050,363	23,785,762	△ 4,749,601
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		51,302,000	51,302,000	0	0	51,302,000	51,848,000	50,576,233	△ 546,000
賛助会員受取会費			0	0	0	0	0	0	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	54,000,000	0
水源林保全流域協働事業受取負担金	80,955,870		80,955,870	0	0	80,955,870	80,944,473	80,944,473	11,397
水源地域対策事業受取負担金		205,695,000	205,695,000	0	0	205,695,000	276,688,000	155,440,000	△ 70,993,000
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	378,000,000	0
受取寄附金			0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 150,704,000	△ 205,695,000	△ 356,399,000	0	0	△ 356,399,000	△ 430,368,000	△ 308,060,040	73,969,000
当期指定正味財産増減額	△ 15,748,130	429,302,000	413,553,870	0	0	413,553,870	411,112,473	410,900,666	2,441,397
指定正味財産期首残高	126,534,316	5,105,198,011	5,231,732,327	811,950,000	0	6,043,682,327	5,632,781,661	5,632,781,661	410,900,666
指定正味財産期末残高	110,786,186	5,534,500,011	5,645,286,197	811,950,000	0	6,457,236,197	6,043,894,134	6,043,682,327	413,342,063
III 正味財産期末残高	110,786,186	5,534,500,011	5,645,286,197	830,250,762	0	6,475,536,959	6,066,944,497	6,067,468,089	408,592,462