

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	7,235,142	6,526,261	708,881
特定資産運用益			
基本基金受取利息	4,044,829	4,044,857	△ 28
水源林管理事業費積立資産受取利息	11,087	10,657	430
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息	56,983,300	—	56,983,300
特定水源地域対策基金受取利息	7,936,014	7,440,378	495,636
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	2,830	390,821	△ 387,991
財務調整積立資産受取利息	379	1,834	△ 1,455
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産利息振替額	7,649,035	—	7,649,035
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	83,631,899	81,247,076	2,384,823
水源地域対策事業受取負担金振替額	90,000	174,208,000	△ 174,118,000
雑収益			
受取利息	2,831	5,495	△ 2,664
経常収益計	221,587,346	327,875,379	△ 106,288,033
(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	27,024,677	25,563,916	1,460,761
間伐推進事業助成費	35,000,000	35,373,000	△ 373,000
水源林整備協定事業助成費	15,109,000	13,162,000	1,947,000
森林づくり事業助成費	2,493,272	2,930,401	△ 437,129
新規水源地域対策事業助成費	90,000	174,208,000	△ 174,118,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	10,634,549	28,500,000	△ 17,865,451
設楽ダム水源地域対策事業助成費	64,632,335	—	64,632,335
給料手当	5,531,400	5,574,000	△ 42,600
福利厚生費	881,910	873,043	8,867
会議費	1,320	0	1,320
旅費交通費	41,870	37,145	4,725
通信運搬費	148,090	152,921	△ 4,831
消耗品費	170,216	268,381	△ 98,165
印刷製本費	0	12,320	△ 12,320
光熱水料費	66,404	59,607	6,797
賃借料	175,359	175,359	0
雑費	45,516	205,942	△ 160,426

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	7,113,600	7,290,000	△ 176,400
福利厚生費	1,180,541	1,190,009	△ 9,468
会議費	1,320	0	1,320
旅費交通費	58,930	78,605	△ 19,675
通信運搬費	63,467	65,538	△ 2,071
備品費	96,800	0	96,800
消耗品費	72,950	115,020	△ 42,070
印刷製本費	0	5,280	△ 5,280
光熱水料費	28,459	25,546	2,913
賃借料	75,153	75,153	0
委託費	594,000	0	594,000
支払負担金	0	30,000	△ 30,000
雑費	19,506	88,261	△ 68,755
経常費用計	225,350,644	350,059,447	△ 124,708,803
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,763,298	△ 22,184,068	18,420,770
基本財産評価損益等	20,358,794	0	20,358,794
特定資産評価損益等	41,000	0	41,000
評価損益等計	20,399,794	0	20,399,794
当期経常増減額	16,636,496	△ 22,184,068	38,820,564
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,636,496	△ 22,184,068	38,820,564
一般正味財産期首残高	49,264,824	71,448,892	△ 22,184,068
一般正味財産期末残高	65,901,320	49,264,824	16,636,496
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	—	62,920,031	△ 62,920,031
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策事業受取負担金	79,720,392	80,559,493	△ 839,101
水源地域対策事業受取負担金	90,000	174,208,000	△ 174,118,000
設楽ダム水源地域対策積立金受取負担金	0	402,765,680	△ 402,765,680
基本財産評価損益等	5,381,337	0	5,381,337
特定資産評価損益等	424,662,357	0	424,662,357
一般正味財産への振替額	△ 145,370,934	△ 309,455,076	164,084,142
当期指定正味財産増減額	418,483,152	464,998,128	△ 46,514,976
指定正味財産期首残高	6,875,005,585	6,410,007,457	464,998,128
指定正味財産期末残高	7,293,488,737	6,875,005,585	418,483,152
III 正味財産期末残高	7,359,390,057	6,924,270,409	435,119,648

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	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											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	7,235,142	0	7,235,142
特定資産運用益											
基本基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	4,044,829	0	4,044,829
水源林管理事業費積立資産受取利息	0	11,087	11,087	0	0	0	0	11,087	0	0	11,087
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	56,983,300	56,983,300	56,983,300	0	0	56,983,300
特定水源地域対策基金受取利息	0	0	0	0	7,936,014	0	7,936,014	7,936,014	0	0	7,936,014
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	0	0	0	0	2,830	0	2,830	2,830	0	0	2,830
財務調整積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	379	0	379
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産利息振替額	0	0	0	0	0	7,649,035	7,649,035	7,649,035	0	0	7,649,035
受取負担金											
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	0	54,000,000
水源林保全流域協働事業受取負担金振替額	0	83,631,899	83,631,899	0	0	0	0	83,631,899	0	0	83,631,899
水源地域対策事業受取負担金振替額	0	0	0	90,000	0	0	90,000	90,000	0	0	90,000
雑収益											
受取利息	0	2,831	2,831	0	0	0	0	2,831	0	0	2,831
経常収益計	54,000,000	83,645,817	137,645,817	90,000	7,938,844	64,632,335	72,661,179	210,306,996	11,280,350	0	221,587,346
(2) 経常費用											
事業費											
県内助成費	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000
県外助成費	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
人材育成事業助成費	0	27,024,677	27,024,677	0	0	0	0	27,024,677	0	0	27,024,677
間伐推進事業助成費	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	0	35,000,000
水源林整備協定事業助成費	0	15,109,000	15,109,000	0	0	0	0	15,109,000	0	0	15,109,000
森林づくり事業助成費	0	2,493,272	2,493,272	0	0	0	0	2,493,272	0	0	2,493,272
新規水源地域対策事業助成費	0	0	0	90,000	0	0	90,000	90,000	0	0	90,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	0	0	0	0	10,634,549	0	10,634,549	10,634,549	0	0	10,634,549
設楽ダム水源地域対策事業助成費	0	0	0	0	0	64,632,335	64,632,335	64,632,335	0	0	64,632,335
給料手当	0	2,984,400	2,984,400	2,547,000	0	0	2,547,000	5,531,400	0	0	5,531,400
福利厚生費	0	476,428	476,428	405,482	0	0	405,482	881,910	0	0	881,910
会議費	0	1,320	1,320	0	0	0	0	1,320	0	0	1,320
旅費交通費	0	37,645	37,645	4,225	0	0	4,225	41,870	0	0	41,870
通信運搬費	0	126,935	126,935	21,155	0	0	21,155	148,090	0	0	148,090
消耗品費	0	145,900	145,900	24,316	0	0	24,316	170,216	0	0	170,216
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	56,918	56,918	9,486	0	0	9,486	66,404	0	0	66,404
賃借料	0	150,308	150,308	25,051	0	0	25,051	175,359	0	0	175,359
雑費	0	39,014	39,014	6,502	0	0	6,502	45,516	0	0	45,516

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	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(原木地域)水源地域対策基金事業	設楽ダム水源地域対策事業	小計				
管理費											
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	7,113,600	0	7,113,600
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,541	0	1,180,541
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320	0	1,320
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,930	0	58,930
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	63,467	0	63,467
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	96,800	0	96,800
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	72,950	0	72,950
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,459	0	28,459
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	75,153	0	75,153
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	594,000	0	594,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,506	0	19,506
経常費用計	54,000,000	83,645,817	137,645,817	3,133,217	10,634,549	64,632,335	78,400,101	216,045,918	9,304,726	0	225,350,644
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 3,043,217	△ 2,695,705	0	△ 5,738,922	△ 5,738,922	1,975,624	0	△ 3,763,298
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	20,358,794	0	20,358,794
特定資産評価損益等	0	0	0	0	41,000	0	41,000	41,000	0	0	41,000
評価損益等計	0	0	0	0	41,000	0	41,000	41,000	20,358,794	0	20,399,794
当期経常増減額	0	0	0	△ 3,043,217	△ 2,654,705	0	△ 5,697,922	△ 5,697,922	22,334,418	0	16,636,496
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	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 3,043,217	△ 2,654,705	0	△ 5,697,922	△ 5,697,922	22,334,418	0	16,636,496
他会計振替額	0	0	0	3,043,217	0	0	3,043,217	3,043,217	△ 3,043,217	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,654,705	0	△ 2,654,705	△ 2,654,705	19,291,201	0	16,636,496
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	29,331,199	0	29,331,199	29,331,199	19,933,625	0	49,264,824
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	26,676,494	0	26,676,494	26,676,494	39,224,826	0	65,901,320
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	0	0	0	0	0	0
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	0	54,000,000
水源林保全流域協働事業受取負担金	0	79,720,392	79,720,392	0	0	0	0	79,720,392	0	0	79,720,392
水源地域対策事業受取負担金	0	0	0	90,000	0	0	90,000	90,000	0	0	90,000
設楽ダム水源地域対策積立金受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	5,381,337	0	5,381,337
特定資産評価損益等	0	0	0	0	17,118,366	375,414,251	392,532,617	392,532,617	32,129,740	0	424,662,357
一般正味財産への振替額	△ 54,000,000	△ 83,631,899	△ 137,631,899	△ 90,000	0	△ 7,649,035	△ 7,739,035	△ 145,370,934	0	0	△ 145,370,934
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,911,507	△ 3,911,507	0	17,118,366	367,765,216	384,883,582	380,972,075	37,511,077	0	418,483,152
指定正味財産期首残高	0	113,055,585	113,055,585	0	950,000,000	5,000,000,000	5,950,000,000	6,063,055,585	811,950,000	0	6,875,005,585
指定正味財産期末残高	0	109,144,078	109,144,078	0	967,118,366	5,367,765,216	6,334,883,582	6,444,027,660	849,461,077	0	7,293,488,737
III 正味財産期末残高	0	109,144,078	109,144,078	0	993,794,860	5,367,765,216	6,361,560,076	6,470,704,154	888,685,903	0	7,359,390,057