

# 令和3年度正味財産増減予算書

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	公益目的事業会計(内訳表)							公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等消去	令和3年度 予算(A)	令和2年度 予算(B)	増減(A-B)
	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	特定水源地域対策事業		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								
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									6,361,000	0	6,361,000	6,526,000	△ 165,000
基本財産受取利息									6,361,000	0	6,361,000	6,526,000	△ 165,000
特定資産運用益		10,000	10,000		7,051,000	150,000,000	157,051,000	157,061,000	4,045,000	0	161,106,000	11,886,000	149,220,000
基本基金受取利息									4,044,000	0	4,044,000	4,044,000	0
水源林管理事業費積立資産受取利息		10,000	10,000					10,000		0	10,000	11,000	△ 1,000
財務調整積立資産受取利息									1,000	0	1,000	1,000	0
特定水源地域対策基金受取利息					7,049,000		7,049,000	7,049,000		0	7,049,000	7,440,000	△ 391,000
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					2,000		2,000	2,000		0	2,000	390,000	△ 388,000
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息振替額						150,000,000	150,000,000	150,000,000		0	150,000,000		150,000,000
受取負担金	54,000,000	86,055,000	140,055,000	8,090,000			8,090,000	148,145,000		0	148,145,000	318,616,000	△ 170,471,000
水源林対策事業受取負担金振替額	54,000,000		54,000,000					54,000,000		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		86,055,000	86,055,000					86,055,000		0	86,055,000	88,064,000	△ 2,009,000
水源地域対策事業受取負担金振替額				8,090,000			8,090,000	8,090,000		0	8,090,000	176,552,000	△ 168,462,000
雑収益		5,000	5,000					5,000		0	5,000	5,000	0
受取利息		5,000	5,000					5,000		0	5,000	5,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>54,000,000</b>	<b>86,070,000</b>	<b>140,070,000</b>	<b>8,090,000</b>	<b>7,051,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>165,141,000</b>	<b>305,211,000</b>	<b>10,406,000</b>	<b>0</b>	<b>315,617,000</b>	<b>337,033,000</b>	<b>△ 21,416,000</b>
(2) 経常費用													
事業費	54,000,000	86,070,000	140,070,000	11,520,000	12,021,000	150,000,000	173,541,000	313,611,000		0	313,611,000	350,538,000	△ 36,927,000
県内助成費	50,000,000		50,000,000					50,000,000		0	50,000,000	50,000,000	0
県外助成費	4,000,000		4,000,000					4,000,000		0	4,000,000	4,000,000	0
人材育成事業助成費		27,800,000	27,800,000					27,800,000		0	27,800,000	26,800,000	1,000,000
間伐推進事業助成費		35,000,000	35,000,000					35,000,000		0	35,000,000	35,373,000	△ 373,000
水源林整備協定事業助成費		15,113,000	15,113,000					15,113,000		0	15,113,000	17,588,000	△ 2,475,000
森林づくり事業助成費		3,000,000	3,000,000					3,000,000		0	3,000,000	3,000,000	0
新規水源地域対策事業助成費				8,090,000			8,090,000	8,090,000		0	8,090,000	176,552,000	△ 168,462,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費					12,021,000		12,021,000	12,021,000		0	12,021,000	28,500,000	△ 16,479,000
設楽ダム水源地域対策事業助成費						150,000,000	150,000,000	150,000,000		0	150,000,000		150,000,000
給料手当		3,084,000	3,084,000	2,681,000			2,681,000	5,765,000		0	5,765,000	5,697,000	68,000
福利厚生費		535,000	535,000	424,000			424,000	959,000		0	959,000	955,000	4,000
会議費		5,000	5,000	0			0	5,000		0	5,000	5,000	0
旅費交通費		108,000	108,000	87,000			87,000	195,000		0	195,000	195,000	0
通信運搬費		141,000	141,000	24,000			24,000	165,000		0	165,000	165,000	0
消耗品費		390,000	390,000	65,000			65,000	455,000		0	455,000	455,000	0
印刷製本費		384,000	384,000	64,000			64,000	448,000		0	448,000	448,000	0
光熱水料費		90,000	90,000	15,000			15,000	105,000		0	105,000	105,000	0
賃借料		180,000	180,000	30,000			30,000	210,000		0	210,000	210,000	0
雑費		240,000	240,000	40,000			40,000	280,000		0	280,000	490,000	△ 210,000

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	内部取引等消去	令和3年度 予算(A)	令和2年度 予算(B)	増減(A-B)
	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	特定水源地域対策事業		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								
管理費									10,650,000	0	10,650,000	9,967,000	683,000
給料手当									7,502,000	0	7,502,000	7,604,000	△ 102,000
福利厚生費									1,285,000	0	1,285,000	1,280,000	5,000
会議費									10,000	0	10,000	10,000	0
旅費交通費									240,000	0	240,000	240,000	0
通信運搬費									71,000	0	71,000	71,000	0
消耗品費									195,000	0	195,000	195,000	0
印刷製本費									192,000	0	192,000	192,000	0
光熱水料費									45,000	0	45,000	45,000	0
賃借料									90,000	0	90,000	90,000	0
委託費									870,000	0	870,000		870,000
支払負担金									30,000	0	30,000	30,000	0
雑費									120,000	0	120,000	210,000	△ 90,000
<b>経常費用計</b>	<b>54,000,000</b>	<b>86,070,000</b>	<b>140,070,000</b>	<b>11,520,000</b>	<b>12,021,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>173,541,000</b>	<b>313,611,000</b>	<b>10,650,000</b>	<b>0</b>	<b>324,261,000</b>	<b>360,505,000</b>	<b>△ 36,244,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 3,430,000	△ 4,970,000	0	△ 8,400,000	△ 8,400,000	△ 244,000	0	△ 8,644,000	△ 23,472,000	14,828,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	△ 3,430,000	△ 4,970,000	0	△ 8,400,000	△ 8,400,000	△ 244,000	0	△ 8,644,000	△ 23,472,000	14,828,000
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	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	0	0
当期経常外増減額	0	0	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	△ 3,430,000	△ 4,970,000	0	△ 8,400,000	△ 8,400,000	△ 244,000	0	△ 8,644,000	△ 23,472,000	14,828,000
他会計振替額	0	0	0	3,430,000	0	0	3,430,000	3,430,000	△ 3,430,000	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 4,970,000	0	△ 4,970,000	△ 4,970,000	△ 3,674,000	0	△ 8,644,000	△ 23,472,000	14,828,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	29,330,706	0	29,330,706	29,330,706	19,667,709	0	48,998,415	71,139,712	△ 22,141,297
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	24,360,706	0	24,360,706	24,360,706	15,993,709	0	40,354,415	47,667,712	△ 7,313,297
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						53,666,000	53,666,000	53,666,000		0	53,666,000	51,364,439	2,301,561
水源林対策事業受取負担金	54,000,000		54,000,000					54,000,000		0	54,000,000	54,000,000	0
水源林保全流域協働事業受取負担金		79,720,392	79,720,392					79,720,392		0	79,720,392	80,559,493	△ 839,101
水源地域対策事業受取負担金				8,090,000			8,090,000	8,090,000		0	8,090,000	176,552,000	△ 168,462,000
設楽ダム水源地域対策積立金受取負担金						0	0	0		0	0	414,321,809	△ 414,321,809
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 54,000,000	△ 86,055,000	△ 140,055,000	△ 8,090,000	0	△ 150,000,000	△ 158,090,000	△ 298,145,000	0	0	△ 298,145,000	△ 318,616,000	20,471,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 6,334,608	△ 6,334,608	0	0	△ 96,334,000	△ 96,334,000	△ 102,668,608	0	0	△ 102,668,608	458,181,741	△ 560,850,349
指定正味財産期首残高	0	110,833,052	110,833,052	0	950,000,000	5,000,000,000	5,950,000,000	6,060,833,052	811,950,000	0	6,872,783,052	6,408,829,869	463,953,183
指定正味財産期末残高	0	104,498,444	104,498,444	0	950,000,000	4,903,666,000	5,853,666,000	5,958,164,444	811,950,000	0	6,770,114,444	6,867,011,610	△ 96,897,166
III 正味財産期末残高	0	104,498,444	104,498,444	0	974,360,706	4,903,666,000	5,878,026,706	5,982,525,150	827,943,709	0	6,810,468,859	6,914,679,322	△ 104,210,463