

# 令和4年度正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5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4年度 予算(A)	令和3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									7,122,000	0	7,122,000	6,361,000	761,000
基本財産受取利息									7,122,000	0	7,122,000	6,361,000	761,000
特定資産運用益		5,000	5,000		8,630,000	150,000,000	158,630,000	158,635,000	4,045,000	0	162,680,000	161,106,000	1,574,000
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		5,000	5,000					5,000		0	5,000	10,000	△ 5,000
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息						60,954,000	60,954,000	60,954,000		0	60,954,000	53,666,000	7,288,000
特定水源地域対策基金受取利息					8,629,000		8,629,000	8,629,000		0	8,629,000	7,049,000	1,580,000
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					1,000		1,000	1,000		0	1,000	2,000	△ 1,000
財務調整積立資産受取利息									1,000	0	1,000	1,000	0
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息振替額						89,046,000	89,046,000	89,046,000		0	89,046,000	96,334,000	△ 7,288,000
受取負担金	54,000,000	77,394,000	131,394,000	28,148,000			28,148,000	159,542,000		0	159,542,000	148,145,000	11,397,000
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		77,394,000	77,394,000					77,394,000		0	77,394,000	86,055,000	△ 8,661,000
水源地域対策事業受取負担金振替額				28,148,000			28,148,000	28,148,000		0	28,148,000	8,090,000	20,058,000
雑収益		2,000	2,000					2,000		0	2,000	5,000	△ 3,000
受取利息		2,000	2,000					2,000		0	2,000	5,000	△ 3,000
<b>経常収益計</b>	<b>54,000,000</b>	<b>77,401,000</b>	<b>131,401,000</b>	<b>28,148,000</b>	<b>8,630,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>186,778,000</b>	<b>318,179,000</b>	<b>11,167,000</b>	<b>0</b>	<b>329,346,000</b>	<b>315,617,000</b>	<b>13,729,000</b>
(2) 経常費用													
事業費	54,000,000	77,401,000	131,401,000	31,579,000	22,881,000	150,000,000	204,460,000	335,861,000		0	335,861,000	313,611,000	22,250,000
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		27,525,000	27,525,000					27,525,000		0	27,525,000	27,800,000	△ 275,000
間伐推進事業助成費		35,000,000	35,000,000					35,000,000		0	35,000,000	35,000,000	0
水源林整備協定事業助成費		6,498,000	6,498,000					6,498,000		0	6,498,000	15,113,000	△ 8,615,000
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				28,148,000			28,148,000	28,148,000		0	28,148,000	8,090,000	20,058,000
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費					22,881,000		22,881,000	22,881,000		0	22,881,000	12,021,000	10,860,000
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	0
給料手当		3,151,000	3,151,000	2,662,000			2,662,000	5,813,000		0	5,813,000	5,765,000	48,000
福利厚生費		535,000	535,000	424,000			424,000	959,000		0	959,000	959,000	0
会議費		5,000	5,000	0			0	5,000		0	5,000	5,000	0
旅費交通費		100,000	100,000	80,000			80,000	180,000		0	180,000	195,000	△ 15,000
通信運搬費		154,000	154,000	26,000			26,000	180,000		0	180,000	165,000	15,000
消耗品費		395,000	395,000	66,000			66,000	461,000		0	461,000	455,000	6,000
印刷製本費		468,000	468,000	78,000			78,000	546,000		0	546,000	448,000	98,000
光熱水料費		90,000	90,000	15,000			15,000	105,000		0	105,000	105,000	0
賃借料		240,000	240,000	40,000			40,000	280,000		0	280,000	210,000	70,000
雑費		240,000	240,000	40,000			40,000	280,000		0	280,000	280,000	0

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4年度 予算(A)	令和3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									10,753,000	0	10,753,000	10,650,000	103,000
給料手当									7,392,000	0	7,392,000	7,502,000	△ 110,000
福利厚生費									1,264,000	0	1,264,000	1,285,000	△ 21,000
会議費									10,000	0	10,000	10,000	0
旅費交通費									400,000	0	400,000	240,000	160,000
通信運搬費									77,000	0	77,000	71,000	6,000
備品費									100,000	0	100,000	0	100,000
消耗品費									198,000	0	198,000	195,000	3,000
印刷製本費									234,000	0	234,000	192,000	42,000
光熱水料費									45,000	0	45,000	45,000	0
賃借料									120,000	0	120,000	90,000	30,000
委託費									793,000	0	793,000	870,000	△ 77,000
支払負担金											0	30,000	△ 30,000
雑費									120,000	0	120,000	120,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>54,000,000</b>	<b>77,401,000</b>	<b>131,401,000</b>	<b>31,579,000</b>	<b>22,881,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>204,460,000</b>	<b>335,861,000</b>	<b>10,753,000</b>	<b>0</b>	<b>346,614,000</b>	<b>324,261,000</b>	<b>22,353,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 3,431,000	△ 14,251,000	0	△ 17,682,000	△ 17,682,000	414,000	0	△ 17,268,000	△ 8,644,000	△ 8,624,000
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
投資有価証券評価損益等							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	△ 3,431,000	△ 14,251,000	0	△ 17,682,000	△ 17,682,000	414,000	0	△ 17,268,000	△ 8,644,000	△ 8,624,000
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	△ 3,431,000	△ 14,251,000	0	△ 17,682,000	△ 17,682,000	414,000	0	△ 17,268,000	△ 8,644,000	△ 8,624,000
他会計振替額	0	0	0	3,431,000	0	0	3,431,000	3,431,000	△ 3,431,000	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 14,251,000	0	△ 14,251,000	△ 14,251,000	△ 3,017,000	0	△ 17,268,000	△ 8,644,000	△ 8,624,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	25,890,941	0	25,890,941	25,890,941	18,132,519	0	44,023,460	48,998,415	△ 4,974,955
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	11,639,941	0	11,639,941	11,639,941	15,115,519	0	26,755,460	40,354,415	△ 13,598,955
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)
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		80,221,750	80,221,750					80,221,750		0	80,221,750	79,720,392	501,358
水源地域対策事業受取負担金				28,148,000			28,148,000	28,148,000		0	28,148,000	8,090,000	20,058,000
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	△ 77,394,000	△ 131,394,000	△ 28,148,000	0	△ 89,046,000	△ 117,194,000	△ 248,588,000	0	0	△ 248,588,000	△ 244,479,000	△ 4,109,000
当期指定正味財産増減額	0	2,827,750	2,827,750	0	0	△ 89,046,000	△ 89,046,000	△ 86,218,250	0	0	△ 86,218,250	△ 102,668,608	16,450,358
指定正味財産期首残高	0	107,646,175	107,646,175	0	950,000,000	4,974,438,217	5,924,438,217	6,032,084,392	811,950,000	0	6,844,034,392	6,872,783,052	△ 28,748,660
指定正味財産期末残高	0	110,473,925	110,473,925	0	950,000,000	4,885,392,217	5,835,392,217	5,945,866,142	811,950,000	0	6,757,816,142	6,770,114,444	△ 12,298,302
III 正味財産期末残高	0	110,473,925	110,473,925	0	961,639,941	4,885,392,217	5,847,032,158	5,957,506,083	827,065,519	0	6,784,571,602	6,810,468,859	△ 25,897,257

\* 令和3年度予算時は指定正味財産に計上したものを一般正味財産に組換えて計上した。