

令和 7年度正味財産増減予算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	令和 7年度 予算 (A)	令和 6年度 当初予算 (B)	令和 6年度 決算見込	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	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	5,557,000	0	5,557,000	5,557,000	5,557,613	0	
特定資産運用益														
基本基金受取利息			0			0	0	4,878,000	0	4,878,000	4,044,000	3,610,108	834,000	
水源林管理事業費積立資産受取利息		150,000	150,000			0	150,000		0	150,000	5,000	76,663	145,000	
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息			0			60,107,000	60,107,000		0	60,107,000	59,066,000	59,615,452	1,041,000	
特定水源地域対策基金受取利息			0		8,662,000	8,662,000	8,662,000		0	8,662,000	8,661,000	8,662,033	1,000	
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			0			0	0		0	0	1,000	3,618	△ 1,000	
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業費 引当資産受取利息			0		107,000	107,000	107,000		0	107,000	104,000	103,500	3,000	
財務調整積立資産受取利息			0			0	0	37,000	0	37,000	1,000	5,950	36,000	
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	54,000,000		0	54,000,000	53,900,000	53,900,000	100,000	
水源林保全流域協働事業受取負担金振替額		87,804,000	87,804,000			0	87,804,000		0	87,804,000	84,937,000	84,378,781	2,867,000	
水源地域対策事業受取負担金振替額			0	2,920,000		2,920,000	2,920,000		0	2,920,000	27,680,000	27,680,000	△ 24,760,000	
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産 受取負担金等振替額			0			89,893,000	89,893,000		0	89,893,000	90,934,000	82,040,899	△ 1,041,000	
雑収益														
受取利息		74,000	74,000			0	74,000		0	74,000	2,000	18,902	72,000	
経常収益計	54,000,000	88,028,000	142,028,000	2,920,000	8,769,000	150,000,000	161,689,000	303,717,000	10,472,000	314,189,000	334,892,000	325,653,519	△ 20,703,000	
(2) 経常費用														
事業費														
県内助成費	50,000,000		50,000,000			0	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		0	4,000,000	3,900,000	3,900,000	100,000	
人材育成事業助成費		27,175,000	27,175,000			0	27,175,000		0	27,175,000	27,175,000	27,175,000	0	
間伐推進事業助成費		35,000,000	35,000,000			0	35,000,000		0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	
水源林整備協定事業助成費		16,362,000	16,362,000			0	16,362,000		0	16,362,000	13,420,000	13,420,000	2,942,000	
森林づくり事業助成費		3,000,000	3,000,000			0	3,000,000		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
水源地域対策事業助成費				2,920,000		2,920,000	2,920,000		0	2,920,000	27,680,000	27,680,000	△ 24,760,000	
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費					19,104,000	19,104,000	19,104,000		0	19,104,000	17,644,000	17,644,000	1,460,000	
設楽ダム水源地域対策事業助成費						150,000,000	150,000,000		0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	
給料手当		3,295,000	3,295,000	2,872,000		2,872,000	6,167,000		0	6,167,000	5,351,000	5,495,490	816,000	
賞与		856,000	856,000	810,000		810,000	1,666,000		0	1,666,000	2,529,000	1,994,404	△ 863,000	
賞与引当金繰入額		458,000	458,000	435,000		435,000	893,000		0	893,000	-	752,319	893,000	
福利厚生費		711,000	711,000	689,000		689,000	1,400,000		0	1,400,000	1,424,000	1,329,207	△ 24,000	
会議費		5,000	5,000	0		0	5,000		0	5,000	5,000	0	0	
旅費交通費		100,000	100,000	80,000		80,000	180,000		0	180,000	180,000	113,825	0	
通信運搬費		156,000	156,000	26,000		26,000	182,000		0	182,000	182,000	171,795	0	
消耗品費		298,000	298,000	50,000		50,000	348,000		0	348,000	499,000	251,900	△ 151,000	
印刷製本費		6,000	6,000	1,000		1,000	7,000		0	7,000	28,000	0	△ 21,000	
光熱水料費		144,000	144,000	24,000		24,000	168,000		0	168,000	168,000	105,473	0	
賃借料		180,000	180,000	40,000		40,000	220,000		0	220,000	315,000	133,996	△ 95,000	
雑費		282,000	282,000	45,000		45,000	327,000		0	327,000	333,000	223,223	△ 6,000	

(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	令和7年度 予算 (A)	令和6年度 当初予算 (B)	令和6年度 決算見込	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	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							
管理費														
給料手当									7,261,000	0	7,261,000	6,500,000	6,569,960	761,000
賞与									1,967,000	0	1,967,000	3,108,000	2,421,715	△ 1,141,000
賞与引当金繰入額									1,044,000	0	1,044,000	-	903,353	1,044,000
福利厚生費									1,886,000	0	1,886,000	1,730,000	1,629,291	156,000
会議費									10,000	0	10,000	10,000	5,140	0
旅費交通費									190,000	0	190,000	190,000	169,000	0
通信運搬費									78,000	0	78,000	78,000	69,406	0
消耗品費									150,000	0	150,000	214,000	160,860	△ 64,000
印刷製本費									3,000	0	3,000	12,000	0	△ 9,000
光熱水料費									72,000	0	72,000	72,000	45,204	0
賃借料									180,000	0	180,000	135,000	110,182	45,000
委託費									1,310,000	0	1,310,000	865,000	837,100	445,000
雑費									141,000	0	141,000	145,000	116,507	△ 4,000
経常費用計	54,000,000	88,028,000	142,028,000	7,992,000	19,104,000	150,000,000	177,096,000	319,124,000	14,292,000	0	333,416,000	351,892,000	351,428,350	△ 18,476,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 5,072,000	△ 10,335,000	0	△ 15,407,000	△ 15,407,000	△ 3,820,000	0	△ 19,227,000	△ 17,000,000	△ 25,774,831	△ 2,227,000
基本財産評価損益等			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	13,888,821	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,888,821	0
当期経常増減額	0	0	0	△ 5,072,000	△ 10,335,000	0	△ 15,407,000	△ 15,407,000	△ 3,820,000	0	△ 19,227,000	△ 17,000,000	△ 11,886,010	△ 2,227,000
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	25,972,000	25,972,000	△ 25,972,000
特定水源地域対策基金出捐金振替額			0				0	0			0	4,028,000	4,028,000	△ 4,028,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000
(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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 5,072,000	△ 10,335,000	0	△ 15,407,000	△ 15,407,000	△ 3,820,000	0	△ 19,227,000	13,000,000	18,113,990	△ 32,227,000
他会計振替額			0	5,072,000			5,072,000	5,072,000	△ 5,072,000	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 10,335,000	0	△ 10,335,000	△ 10,335,000	△ 8,892,000	0	△ 19,227,000	13,000,000	18,113,990	△ 32,227,000
一般正味財産期首残高（決算見込期末残高）	0	0	0	0	46,773,215	0	46,773,215	46,773,215	28,863,405	0	75,636,620	56,441,947	57,522,630	19,194,673
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	36,438,215	0	36,438,215	36,438,215	19,971,405	0	56,409,620	69,441,947	75,636,620	△ 13,032,327
II 指定正味財産増減の部														
水源林対策事業受取負担金	54,000,000		54,000,000				0	54,000,000		0	54,000,000	53,900,000	53,900,000	100,000
水源林保全流域協働事業受取負担金		77,806,736	77,806,736				0	77,806,736		0	77,806,736	78,655,085	78,655,085	△ 848,349
水源地域対策事業受取負担金			0	2,920,000			2,920,000	2,920,000		0	2,920,000	27,680,000	27,680,000	△ 24,760,000
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	6,295,494	0
一般正味財産への振替額	△ 54,000,000	△ 87,804,000	△ 141,804,000	△ 2,920,000		△ 89,893,000	△ 92,813,000	△ 234,617,000	0	0	△ 234,617,000	△ 287,451,000	△ 277,999,680	52,834,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 9,997,264	△ 9,997,264	0	0	△ 89,893,000	△ 89,893,000	△ 99,890,264	0	0	△ 99,890,264	△ 127,215,915	△ 111,469,101	27,325,651
指定正味財産期首残高（決算見込期末残高）	0	102,424,307	102,424,307	0	920,000,000	4,848,939,786	5,768,939,786	5,871,364,093	811,950,000	0	6,683,314,093	6,825,785,710	6,794,783,194	△ 142,471,617
指定正味財産期末残高	0	92,427,043	92,427,043	0	920,000,000	4,759,046,786	5,679,046,786	5,771,473,829	811,950,000	0	6,583,423,829	6,698,569,795	6,683,314,093	△ 115,145,966
III 正味財産期末残高	0	92,427,043	92,427,043	0	956,438,215	4,759,046,786	5,715,485,001	5,807,912,044	831,921,405	0	6,639,833,449	6,768,011,742	6,758,950,713	△ 128,178,293