

令和6年度正味財産増減補正予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計											法人会計			内部取引 等消去	計		
	公 1			公 2			公益目的事業会計	法人会計			現予算額	補正額	補正後予算額					
	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	設案ダム水源地域 対策事業		小計	現予算額	補正額				補正後予算額				
現予算額	補正額	補正後予算額	現予算額	補正額	現予算額	補正額	補正後予算額	補正後予算額	現予算額	補正額	補正後予算額	現予算額	補正額	補正後予算額				
1 I 一般正味財産増減の部																		
2 1. 経常増減の部																		
3 (1)経常収益																		
4 基本財産運用益																		
5 基本財産受取利息			0					0	0	5,557,000			5,557,000	0	5,557,000		5,557,000	
6 特定資産運用益																		
7 基本基金受取利息			0					0	0	4,044,000	△ 434,000	3,610,000	0	4,044,000	△ 434,000	3,610,000		
8 水源林管理事業費積立資産受取利息		5,000	5,000					0	5,000				0	5,000		5,000		
9 設案ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息			0					59,066,000	549,000	59,615,000	59,615,000		0	59,066,000	549,000	59,615,000		
10 特定水源地域対策基金受取利息			0			8,661,000				8,661,000	8,661,000		0	8,661,000		8,661,000		
11 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			1,000				1,000	1,000		0	1,000		1,000		
12 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			104,000				104,000	104,000		0	104,000		104,000		
13 財務調整積立資産受取利息			0							0	0	1,000		1,000		1,000		
14 受取負担金																		
15 水源林対策事業受取負担金振替額	53,900,000		53,900,000							53,900,000	53,900,000		0	53,900,000		53,900,000		
16 水源林保全流域協働事業受取負担金振替額		84,937,000	85,117,000							85,117,000	85,117,000		0	84,937,000	180,000	85,117,000		
17 水源地域対策事業受取負担金振替額			0		27,680,000					27,680,000	27,680,000		0	27,680,000		27,680,000		
18 設案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					90,934,000	△ 8,892,000	82,042,000	82,042,000		0	90,934,000	△ 8,892,000	82,042,000		
19 雑収益																		
20 受取利息		2,000	2,000							2,000	2,000		0	2,000		2,000		
21 経常収益計	53,900,000	84,944,000	139,024,000	180,000	27,680,000	0	8,766,000	150,000,000	△ 8,343,000	178,103,000	317,127,000	9,602,000	△ 434,000	9,168,000	0	334,892,000	△ 8,597,000	326,295,000
22 (2)経常費用																		
23 事業費																		
24 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
25 県外助成費	3,900,000		3,900,000							0	3,900,000		0	3,900,000		3,900,000		3,900,000
26 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
27 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
28 水源林整備協定事業助成費		13,420,000	13,420,000							0	13,420,000		0	13,420,000		13,420,000		13,420,000
29 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
30 水源地域対策事業助成費					27,680,000					27,680,000	27,680,000		0	27,680,000		27,680,000		27,680,000
31 新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費							17,644,000			17,644,000	17,644,000		0	17,644,000		17,644,000		17,644,000
32 設案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		150,000,000
33 給料手当		2,870,000	2,920,000	50,000	2,481,000	130,000				2,611,000	5,531,000		0	5,351,000	180,000	5,531,000		5,531,000
34 賞与		1,319,000	1,049,000	△ 270,000	1,210,000	△ 230,000				980,000	2,029,000		0	2,529,000	△ 500,000	2,029,000		2,029,000
35 賞与引当金繰入額			400,000			370,000				370,000	770,000		0	2,529,000	770,000	3,299,000		3,299,000
36 福利厚生費		749,000	749,000		675,000					675,000	1,424,000		0	1,424,000		1,424,000		1,424,000
37 会議費		5,000	5,000		0					0	5,000		0	5,000		5,000		5,000
38 旅費交通費		100,000	100,000		80,000					80,000	180,000		0	180,000		180,000		180,000
39 通信運搬費		156,000	156,000		26,000					26,000	182,000		0	182,000		182,000		182,000
40 消耗品費		427,000	427,000		72,000					72,000	499,000		0	499,000		499,000		499,000
41 印刷製本費		24,000	24,000		4,000					4,000	28,000		0	28,000		28,000		28,000
42 光熱水料費		144,000	144,000		24,000					24,000	168,000		0	168,000		168,000		168,000
43 賃借料		270,000	270,000		45,000					45,000	315,000		0	315,000		315,000		315,000
44 雑費		285,000	285,000		48,000					48,000	333,000		0	333,000		333,000		333,000

科目	公益目的事業会計											法人会計			内部取引等消去	計			
	公 1			公 2			公益目的事業会計	法人会計			現予算額	補正額	補正後予算額						
	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	小計		現予算額	補正額	補正後予算額				現予算額		補正額	補正後予算額		
45 管理費																			
46 給料手当												6,500,000	100,000	6,600,000	0	6,500,000	100,000	6,600,000	
47 賞与												3,108,000	△ 680,000	2,428,000	0	3,108,000	△ 680,000	2,428,000	
48 賞与引当金繰入額													910,000	910,000	0		910,000	910,000	
49 福利厚生費												1,730,000		1,730,000	0	1,730,000		1,730,000	
50 会議費												10,000		10,000	0	10,000		10,000	
51 旅費交通費												190,000		190,000	0	190,000		190,000	
52 通信運搬費												78,000		78,000	0	78,000		78,000	
53 消耗品費												214,000		214,000	0	214,000		214,000	
54 印刷製本費												12,000		12,000	0	12,000		12,000	
55 光熱水料費												72,000		72,000	0	72,000		72,000	
56 賃借料												135,000		135,000	0	135,000		135,000	
57 委託費												865,000		865,000	0	865,000		865,000	
58 雑費												145,000		145,000	0	145,000		145,000	
59 経常費用計	53,900,000	84,944,000	180,000	139,024,000	32,345,000	270,000	17,644,000	150,000,000	0	200,259,000	339,283,000	13,059,000	330,000	13,389,000	0	351,892,000	780,000	352,672,000	
60 評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 4,665,000	△ 270,000	△ 8,878,000	0	△ 8,343,000	△ 22,156,000	△ 22,156,000	△ 3,457,000	△ 764,000	△ 4,221,000	0	△ 17,000,000	△ 9,377,000	△ 26,377,000	
61 基本財産評価損益等				0						0	0				0	0	0	0	
62 特定資産評価損益等				0					8,343,000	8,343,000	8,343,000		5,545,000	5,545,000	0	0	13,888,000	13,888,000	
63 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	8,343,000	8,343,000	8,343,000	0	5,545,000	5,545,000	0	0	13,888,000	13,888,000	
64 当期経常増減額	0	0	0	0	△ 4,665,000	△ 270,000	△ 8,878,000	0	0	△ 13,813,000	△ 13,813,000	△ 3,457,000	4,781,000	1,324,000	0	△ 17,000,000	4,511,000	△ 12,489,000	
65 2. 経常外増減の部																			
66 (1) 経常外収益																			
67 特定水源地域対策基金利息振替額				0			25,972,000			25,972,000	25,972,000					25,972,000		25,972,000	
68 特定水源地域対策基金出捐金振替額				0			4,028,000			4,028,000	4,028,000					4,028,000		4,028,000	
69 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
70 (2) 経常外費用																			
71 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
72 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
73 他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 4,665,000	△ 270,000	21,122,000	0	0	16,187,000	16,187,000	△ 3,457,000	4,781,000	1,324,000	0	13,000,000	4,511,000	17,511,000	
74 他会計振替額				0	4,665,000	270,000				4,935,000	4,935,000	△ 4,665,000	△ 270,000	△ 4,935,000	0	0	0	0	
75 当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	21,122,000	0	0	21,122,000	21,122,000	△ 8,122,000	4,511,000	△ 3,611,000	0	13,000,000	4,511,000	17,511,000	
76 一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	24,790,269	0	0	24,790,269	24,790,269	31,651,678	0	31,651,678	0	56,441,947		56,441,947	
77 一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	45,912,269	0	0	45,912,269	45,912,269	23,529,678	4,511,000	28,040,678	0	69,441,947	4,511,000	73,952,947	
78 II 指定正味財産増減の部																			
79 水源林対策事業受取負担金	53,900,000			53,900,000						0	53,900,000				0	53,900,000		53,900,000	
80 水源林保全流域協働事業受取負担金		78,655,085		78,655,085						0	78,655,085				0	78,655,085		78,655,085	
81 水源地域対策事業受取負担金				0	27,680,000					27,680,000	27,680,000				0	27,680,000		27,680,000	
82 基本財産評価損益等				0						0	0				0	0	0	0	
83 特定資産評価損益等				0					6,295,000	6,295,000	6,295,000				0	6,295,000		6,295,000	
84 一般正味財産への振替額	△ 53,900,000	△ 84,937,000	△ 180,000	△ 139,017,000	△ 27,680,000	0	△ 30,000,000	△ 90,934,000	8,892,000	△ 139,722,000	△ 278,739,000	0	0	0	0	△ 287,451,000	8,712,000	△ 278,739,000	
85 当期指定正味財産増減額	0	△ 6,281,915	△ 180,000	△ 6,461,915	0	0	△ 30,000,000	△ 90,934,000	15,187,000	△ 105,747,000	△ 112,208,915	0	0	0	0	△ 127,215,915	15,007,000	△ 112,208,915	
86 指定正味財産期首残高	0	104,697,367		104,697,367	0	0	912,163,766	5,009,369,700	0	5,921,533,466	6,026,230,833	799,554,877	0	799,554,877	0	6,825,785,710	0	6,825,785,710	
87 指定正味財産期末残高	0	98,415,452	△ 180,000	98,235,452	0	0	882,163,766	4,918,435,700	15,187,000	5,815,786,466	5,914,021,918	799,554,877	0	799,554,877	0	6,698,569,795	15,007,000	6,713,576,795	
88 III 正味財産期末残高	0	98,415,452	△ 180,000	98,235,452	0	0	928,076,035	4,918,435,700	15,187,000	5,861,698,735	5,959,934,187	823,084,555	4,511,000	827,595,555	0	6,768,011,742	19,518,000	6,787,529,742	

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							
1 I 一般正味財産増減の部														
2 1. 経常増減の部														
3 (1)経常収益														
4 基本財産運用益														
5 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
6 特定資産運用益														
7 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
8 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
9 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	60,107,000		0	60,107,000	59,066,000	59,615,452	1,041,000
10 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
11 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
12 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
13 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
14 受取負担金														
15 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
16 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
17 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
18 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	89,893,000		0	89,893,000	90,934,000	82,040,899	△ 1,041,000
19 雑収益														
20 受取利息		74,000	74,000				0	74,000		0	74,000	2,000	18,902	72,000
21 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	0	314,189,000	334,892,000	325,653,519	△ 20,703,000
22 (2)経常費用														
23 事業費														
24 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
25 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
26 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
27 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
28 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
29 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
30 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
31 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
32 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	150,000,000	0
33 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
34 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
35 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
36 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
37 会議費		5,000	5,000	0			0	5,000		0	5,000	5,000	0	0
38 旅費交通費		100,000	100,000	80,000			80,000	180,000		0	180,000	180,000	113,825	0
39 通信運搬費		156,000	156,000	26,000			26,000	182,000		0	182,000	182,000	171,795	0
40 消耗品費		298,000	298,000	50,000			50,000	348,000		0	348,000	499,000	251,900	△ 151,000
41 印刷製本費		6,000	6,000	1,000			1,000	7,000		0	7,000	28,000	0	△ 21,000
42 光熱水料費		144,000	144,000	24,000			24,000	168,000		0	168,000	168,000	105,473	0
43 賃借料		180,000	180,000	40,000			40,000	220,000		0	220,000	315,000	133,996	△ 95,000
44 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							
45 管理費														
46 給料手当								7,261,000	0	7,261,000	6,500,000	6,569,960	761,000	
47 賞与								1,967,000	0	1,967,000	3,108,000	2,421,715	△1,141,000	
48 賞与引当金繰入額								1,044,000	0	1,044,000	-	903,353	1,044,000	
49 福利厚生費								1,886,000	0	1,886,000	1,730,000	1,629,291	156,000	
50 会議費								10,000	0	10,000	10,000	5,140	0	
51 旅費交通費								190,000	0	190,000	190,000	169,000	0	
52 通信運搬費								78,000	0	78,000	78,000	69,406	0	
53 消耗品費								150,000	0	150,000	214,000	160,860	△64,000	
54 印刷製本費								3,000	0	3,000	12,000	0	△9,000	
55 光熱水料費								72,000	0	72,000	72,000	45,204	0	
56 賃借料								180,000	0	180,000	135,000	110,182	45,000	
57 委託費								1,310,000	0	1,310,000	865,000	837,100	445,000	
58 雑費								141,000	0	141,000	145,000	116,507	△4,000	
59 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
60 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
61 基本財産評価損益等			0				0	0	0	0	0	0	0	
62 特定資産評価損益等			0				0	0	0	0	0	13,888,821	0	
63 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,888,821	0	
64 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
65 2. 経常外増減の部														
66 (1) 経常外収益														
67 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
68 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
69 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
70 (2) 経常外費用														
71 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72 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
73 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
74 他会計振替額			0	5,072,000			5,072,000	5,072,000	△5,072,000	0	0	0	0	
75 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
76 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
77 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
78 II 指定正味財産増減の部														
79 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
80 水源林保全流域協働策事業受取負担金		77,806,736	77,806,736				0	77,806,736		0	77,806,736	78,655,085	78,655,085	△848,349
81 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
82 基本財産評価損益等			0				0	0		0	0	0	0	
83 特定資産評価損益等			0				0	0		0	0	0	6,295,494	
84 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
85 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
86 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
87 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
88 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