

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	12,602,117	12,418,542	183,575
基本財産受取利息	12,602,117	12,418,542	183,575
特定資産運用益	2,231,579	2,332,193	100,614
基本基金受取利息	1,054,000	1,054,011	11
水源林対策事業費			
積立資産受取利息	1,177,454	1,278,032	100,578
財務調整			
積立資産受取利息	125	150	25
受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取負担金	40,000,000	40,000,000	0
水源林対策事業費			
受取負担金	40,000,000	40,000,000	0
受取寄付金	20,000	10,000	10,000
受取寄付金	20,000	10,000	10,000
募金収益	0		0
雑収益	47,996	61,337	13,341
受取利息	47,996	53,507	5,511
雑収益	0	7,830	7,830
経常収益計	54,901,692	54,822,072	79,620
(2) 経常費用			
事業費	60,335,712	55,253,794	5,081,918
森林整備事業助成費	33,126,990	30,853,461	2,273,529
作業路整備費	15,592,800	12,825,000	2,767,800
事業助成費			
県外助成費	3,895,256	4,000,000	104,744
調査研究事業費	292,161	238,224	53,937
流域活動費	480,902	430,714	50,188
推進事業費			
給料手当	5,378,353	5,361,347	17,006
福利厚生費	862,587	806,658	55,929
会議費	5,810	6,025	215
旅費交通費	41,540	53,515	11,975
通信運搬費	112,092	94,760	17,332
減価償却費	19,672	19,672	0
備品費	0	0	0
消耗品費	167,455	207,913	40,458
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃 料 費	18,950	16,496	2,454
賃 借 料	271,865	271,976	111
保 険 料	69,279	68,033	1,246
管理費	3,418,167	2,984,927	433,240
役 員 報 酬	74,000	0	74,000
給 料 手 当	2,176,150	2,127,596	48,554
福 利 厚 生 費	369,680	345,710	23,970
会 議 費	5,445	6,090	645
旅 費 交 通 費	101,475	125,870	24,395
通 信 運 搬 費	48,039	40,611	7,428
減 価 償 却 費	8,431	8,431	0
備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	71,766	89,105	17,339
修 繕 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	305,445	0	305,445
燃 料 費	8,122	7,070	1,052
賃 借 料	116,514	116,561	47
保 険 料	29,691	29,157	534
支 払 負 担 金	15,000	15,000	0
雑 費	88,409	73,726	14,683
経常費用計	63,753,879	58,238,721	5,515,158
当期経常増減額	8,852,187	3,416,649	5,435,538
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
減価償却費	0	0	0
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	8,852,187	3,416,649	5,435,538
一般正味財産期首残高	141,349,360	144,766,009	3,416,649
一般正味財産期末残高	132,497,173	141,349,360	8,852,187
指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	0	0	0
受 取 寄 付 金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	892,776,000	892,776,000	0
指定正味財産期末残高	892,776,000	892,776,000	0
正味財産期末残高	1,025,273,173	1,034,125,360	8,852,187

(作成上の留意事項)

法人会計区分は、管理業務に関する収益・費用やその他の法人全般にかかる  
(公益目的事業会計に区分できないもの)収益・費用を表示するものとする。

正味財産増減計算書内訳表  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業				収 益 事 業				法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計	平成23年度決算	増 減
	公 1	公 2	共 通	小 計	収 1	収 2	共 通	小 計					
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	7,561,270			7,561,270					5,040,847		12,602,117	12,418,542	183,575
基本財産受取利息	7,561,270			7,561,270					5,040,847		12,602,117	12,418,542	183,575
特定資産運用益	1,177,454			1,177,454					1,054,125		2,231,579	2,332,193	100,614
基本基金受取利息	0			0					1,054,000		1,054,000	1,054,011	11
水源林対策事業費	1,177,454			1,177,454					0		1,177,454	1,278,032	100,578
積立資産受取利息	0			0					125		125	150	25
財務調整	0			0					0		0	0	0
受取会費	0			0					0		0	0	0
賛助会員受取会費	0			0					0		0	0	0
受取負担金	40,000,000			40,000,000					0		40,000,000	40,000,000	0
水源林対策事業費	40,000,000			40,000,000					0		40,000,000	40,000,000	0
受取負担金	20,000			20,000					0		20,000	10,000	10,000
受取寄付金	20,000			20,000					0		20,000	10,000	10,000
募 金 収 益	0			0					0		0	0	0
雑収益	28,798			28,798					19,198		47,996	61,337	13,341
受 取 利 息	28,798			28,798					19,198		47,996	53,507	5,511
雑 収 益	0			0					0		0	7,830	7,830
経常収益計	48,787,522			48,787,522					6,114,170	0	54,901,692	54,822,072	79,620
(2) 経常費用													
事業費	60,335,712			60,335,712					0		60,335,712	55,253,794	5,081,918
森林整備事業助成費	33,126,990			33,126,990					0		33,126,990	30,853,461	2,273,529
作業路整備費	15,592,800			15,592,800					0		15,592,800	12,825,000	2,767,800
事業助成費	3,895,256			3,895,256					0		3,895,256	4,000,000	104,744
県外助成費	292,161			292,161					0		292,161	238,224	53,937
調査研究事業費	480,902			480,902					0		480,902	430,714	50,188
流域推進事業費	5,378,353			5,378,353					0		5,378,353	5,361,347	17,006
給料手当	862,587			862,587					0		862,587	806,658	55,929
福利厚生費	5,810			5,810					0		5,810	6,025	215
旅費交通費	41,540			41,540					0		41,540	53,515	11,975
通信運搬費	112,092			112,092					0		112,092	94,760	17,332
減価償却費	19,672			19,672					0		19,672	19,672	0
備品費	0			0					0		0	0	0
消耗品費	167,455			167,455					0		167,455	0	167,455
修繕費	0			0					0		0	207,913	207,913

科 目	公 益 目 的 事 業				収 益 事 業				法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計	平 成 2 3 年 度 決 算	増 減
	公 1	公 2	共 通	小 計	収 1	収 2	共 通	小 計					
印 刷 製 本 費	0			0					0		0	0	0
燃 料 費	18,950			18,950					0		18,950	16,496	2,454
賃 借 料 費	271,865			271,865					0		271,865	271,976	111
保 險 料 費	69,279			69,279					0		69,279	68,033	1,246
管 理 費	0			0					3,418,167		3,418,167	2,984,927	433,240
役 員 報 酬	0			0					74,000		74,000	0	74,000
給 料 手 当	0			0					2,176,150		2,176,150	2,127,596	48,554
福 利 厚 生 費	0			0					369,680		369,680	345,710	23,970
会 議 費	0			0					5,445		5,445	6,090	645
旅 費 交 通 費	0			0					101,475		101,475	125,870	24,395
通 信 運 搬 費	0			0					48,039		48,039	40,611	7,428
減 価 償 却 費	0			0					8,431		8,431	8,431	0
備 品 費	0			0					0		0	0	0
消 耗 品 費	0			0					71,766		71,766	89,105	17,339
修 繕 費	0			0					0		0	0	0
印 刷 製 本 費	0			0					305,445		305,445	0	305,445
燃 料 費	0			0					8,122		8,122	7,070	1,052
賃 借 料 費	0			0					116,514		116,514	116,561	47
保 險 料 費	0			0					29,691		29,691	29,157	534
支 払 負 担 金 費	0			0					15,000		15,000	15,000	0
雑 費	0			0					88,409		88,409	73,726	14,683
経 常 費 用 計	60,335,712			60,335,712					3,418,167	0	63,753,879	58,238,721	5,515,158
当 期 経 常 増 減 額	11,548,190			11,548,190					2,696,003	0	8,852,187	3,416,649	5,435,538
2. 経 常 外 増 減 の 部											0	0	0
(1) 経 常 外 収 益	0			0					0		0	0	0
経 常 外 収 益 計	0			0					0		0	0	0
(2) 経 常 外 費 用											0	0	0
減 価 償 却 費	0			0					0		0	0	0
経 常 外 費 用 計	0			0					0		0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0			0					0		0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	11,548,190			11,548,190					2,696,003		8,852,187	3,416,649	5,435,538
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高											141,349,360	144,766,009	3,416,649
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高											132,497,173	141,349,360	8,852,187
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部											0	0	0
受 取 寄 付 金											0	0	0
受 取 寄 付 金	0			0					0		0	0	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0			0					0		0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高											892,776,000	892,776,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高											892,776,000	892,776,000	0
正 味 財 産 期 末 残 高											1,025,273,173	1,034,125,360	8,852,187

(作成上の留意事項) 法人会計区分は、管理業務に関する収益・費用やその他の法人全般にかかる(公益目的事業会計に区分できないもの)収益・費用を表示するものとする。