

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	7,077,338	11,551,444	△ 4,474,106
特定資産運用益			
基本基金受取利息	800,374	927,102	△ 126,728
水源林対策費積立資産受取利息	182,099	164,287	17,812
財務調整積立資産受取利息	450	1,504	△ 1,054
特定資産運用益計	982,923	1,092,893	△ 109,970
受取負担金			
水源林対策事業費受取負担金	40,000,000	40,000,000	0
受取寄附金			
受取寄附金	10,000	11,000	△ 1,000
雑収益			
受取利息	9,188	26,493	△ 17,305
経常収益計	48,079,449	52,681,830	△ 4,602,381
(2)経常費用			
事業費			
森林整備事業助成費	24,479,340	39,022,714	△ 14,543,374
作業路整備事業助成費	11,520,660	15,097,200	△ 3,576,540
県外助成費	4,000,000	4,000,000	0
調査研究事業費	227,269	151,227	76,042
流域活動推進事業費	307,828	577,624	△ 269,796
給料手当	5,344,264	5,522,493	△ 178,229
福利厚生費	645,198	907,502	△ 262,304
旅費交通費	36,565	45,470	△ 8,905
通信運搬費	123,074	114,353	8,721
減価償却費	8,742	0	8,742
消耗品費	133,747	104,810	28,937
印刷製本費	36,789	39,789	△ 3,000
燃料費	12,302	20,432	△ 8,130
賃借料	299,734	312,447	△ 12,713
保険料	59,003	61,859	△ 2,856
委託費	272,160	0	272,160
事業費計	47,506,675	65,977,920	△ 18,471,245

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			0
役員報酬	18,500	18,500	0
給料手当	593,807	2,216,643	△ 1,622,836
福利厚生費	276,513	388,929	△ 112,416
会議費	1,986	1,440	546
旅費交通費	71,990	53,240	18,750
通信運搬費	52,746	49,009	3,737
減価償却費	3,747	0	3,747
消耗品費	57,320	44,919	12,401
印刷製本費	57,200	47,293	9,907
燃料費	5,273	8,756	△ 3,483
賃借料	128,458	133,906	△ 5,448
保険料	25,287	26,511	△ 1,224
租税公課	2,250	0	2,250
支払負担金	9,000	9,000	0
委託費	272,160	0	272,160
雑費	12,198	45,560	△ 33,362
管理費計	1,588,435	3,043,706	△ 1,455,271
経常費用計	49,095,110	69,021,626	△ 19,926,516
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,015,661	△ 16,339,796	15,324,135
当期経常増減額	△ 1,015,661	△ 16,339,796	15,324,135
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,015,661	△ 16,339,796	15,324,135
当期一般正味財産増減額	△ 1,015,661	△ 16,339,796	15,324,135
一般正味財産期首残高	12,050,904	28,390,700	△ 16,339,796
一般正味財産期末残高	11,035,243	12,050,904	△ 1,015,661
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	976,776,000	976,776,000	0
指定正味財産期末残高	976,776,000	976,776,000	0
III 正味財産期末残高	987,811,243	988,826,904	△ 1,015,661

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	共通 事業	内部取引 消去	合計
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	4,246,403	2,830,935	0	0	7,077,338
特定資産運用益					
基本基金受取利息	0	800,374	0	0	800,374
水源林対策費積立資産受取利息	182,099	0	0	0	182,099
財務調整積立資産受取利息	0	450	0	0	450
特定資産運用益計	182,099	800,824	0	0	982,923
受取負担金					
水源林対策事業費受取負担金	40,000,000	0	0	0	40,000,000
受取寄附金					
受取寄附金	10,000	0	0	0	10,000
雑収益					
受取利息	5,512	3,676	0	0	9,188
経常収益計	44,444,014	3,635,435	0	0	48,079,449
(2) 経常費用					
事業費					
森林整備事業助成費	24,479,340	0	0	0	24,479,340
作業路整備事業助成費	11,520,660	0	0	0	11,520,660
県外助成費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
調査研究事業費	227,269	0	0	0	227,269
流域活動推進事業費	307,828	0	0	0	307,828
給料手当	5,344,264	0	0	0	5,344,264
福利厚生費	645,198	0	0	0	645,198
旅費交通費	36,565	0	0	0	36,565
通信運搬費	123,074	0	0	0	123,074
減価償却費	8,742	0	0	0	8,742
消耗品費	133,747	0	0	0	133,747
印刷製本費	36,789	0	0	0	36,789
燃料費	12,302	0	0	0	12,302
賃借料	299,734	0	0	0	299,734
保険料	59,003	0	0	0	59,003
委託費	272,160	0	0	0	272,160
事業費計	47,506,675	0	0	0	47,506,675

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	共通 事業	内部取引 消去	合計
管理費					
役員報酬	0	18,500	0	0	18,500
給料手当	0	593,807	0	0	593,807
福利厚生費	0	276,513	0	0	276,513
会議費	0	1,986	0	0	1,986
旅費交通費	0	71,990	0	0	71,990
通信運搬費	0	52,746	0	0	52,746
減価償却費	0	3,747	0	0	3,747
消耗品費	0	57,320	0	0	57,320
印刷製本費	0	57,200	0	0	57,200
燃料費	0	5,273	0	0	5,273
賃借料	0	128,458	0	0	128,458
保険料	0	25,287	0	0	25,287
租税公課	0	2,250	0	0	2,250
支払負担金	0	9,000	0	0	9,000
委託費	0	272,160	0	0	272,160
雑費	0	12,198	0	0	12,198
管理費計	0	1,588,435	0	0	1,588,435
経常費用計	47,506,675	1,588,435	0	0	49,095,110
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,062,661	2,047,000	0	0	△ 1,015,661
当期経常増減額	△ 3,062,661	2,047,000	0	0	△ 1,015,661
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
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,062,661	2,047,000	0	0	△ 1,015,661
当期一般正味財産増減額	△ 3,062,661	2,047,000	0	0	△ 1,015,661
一般正味財産期首残高					12,050,904
一般正味財産期末残高					11,035,243
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					976,776,000
指定正味財産期末残高					976,776,000
III 正味財産期末残高					987,811,243