

# 正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	5,693,221	7,077,338	△ 1,384,117
特定資産運用益			
基本基金受取利息	744,100	800,374	△ 56,274
水源林対策費積立資産受取利息	93,688	182,099	△ 88,411
財務調整積立資産受取利息	450	450	0
特定資産運用益計	838,238	982,923	△ 144,685
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	0	10,000	△ 10,000
雑収益			
受取利息	8,904	9,188	△ 284
経常収益計	46,540,363	48,079,449	△ 1,539,086
(2) 経常費用			
事業費			
森林整備事業助成費	24,025,860	24,479,340	△ 453,480
作業路整備事業助成費	11,974,140	11,520,660	453,480
県外助成費	4,000,000	4,000,000	0
調査研究事業費	153,716	227,269	△ 73,553
流域活動推進事業費	344,456	307,828	36,628
給料手当	4,754,050	5,344,264	△ 590,214
福利厚生費	690,545	645,198	45,347
旅費交通費	35,064	36,565	△ 1,501
通信運搬費	100,193	123,074	△ 22,881
減価償却費	0	8,742	△ 8,742
消耗品費	80,045	133,747	△ 53,702
印刷製本費	59,407	36,789	22,618
燃料費	14,280	12,302	1,978
賃借料	299,469	299,734	△ 265
保険料	60,732	59,003	1,729
委託費	456,624	272,160	184,464
事業費計	47,048,581	47,506,675	△ 458,094

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	18,500	18,500	0
給料手当	1,260,148	593,807	666,341
福利厚生費	295,948	276,513	19,435
会議費	1,986	1,986	0
旅費交通費	61,636	71,990	△ 10,354
通信運搬費	42,940	52,746	△ 9,806
減価償却費	0	3,747	△ 3,747
消耗品費	34,305	57,320	△ 23,015
印刷製本費	25,460	57,200	△ 31,740
燃料費	6,120	5,273	847
賃借料	128,344	128,458	△ 114
保険料	26,028	25,287	741
租税公課	1,200	2,250	△ 1,050
支払負担金	9,000	9,000	0
委託費	195,696	272,160	△ 76,464
雑費	15,756	12,198	3,558
管理費計	2,123,067	1,588,435	534,632
経常費用計	49,171,648	49,095,110	76,538
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,631,285	△ 1,015,661	△ 1,615,624
当期経常増減額	△ 2,631,285	△ 1,015,661	△ 1,615,624
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	△ 2,631,285	△ 1,015,661	△ 1,615,624
当期一般正味財産増減額	△ 2,631,285	△ 1,015,661	△ 1,615,624
一般正味財産期首残高	11,035,243	12,050,904	△ 1,015,661
一般正味財産期末残高	8,403,958	11,035,243	△ 2,631,285
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	985,179,958	987,811,243	△ 2,631,285

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	2,846,612	2,846,609	0	0	5,693,221
特定資産運用益					
基本基金受取利息	0	744,100	0	0	744,100
水源林対策費積立資産受取利息	93,688	0	0	0	93,688
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	93,688	744,550	0	0	838,238
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
雑収益					
受取利息	5,362	3,542	0	0	8,904
経常収益計	42,945,662	3,594,701	0	0	46,540,363
(2) 経常費用					
事業費					
森林整備事業助成費	24,025,860	0	0	0	24,025,860
作業路整備事業助成費	11,974,140	0	0	0	11,974,140
県外助成費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
調査研究事業費	153,716	0	0	0	153,716
流域活動推進事業費	344,456	0	0	0	344,456
給料手当	4,754,050	0	0	0	4,754,050
福利厚生費	690,545	0	0	0	690,545
旅費交通費	35,064	0	0	0	35,064
通信運搬費	100,193	0	0	0	100,193
消耗品費	80,045	0	0	0	80,045
印刷製本費	59,407	0	0	0	59,407
燃料費	14,280	0	0	0	14,280
賃借料	299,469	0	0	0	299,469
保険料	60,732	0	0	0	60,732
委託費	456,624	0	0	0	456,624
事業費計	47,048,581	0	0	0	47,048,581

(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	1,260,148	0	0	1,260,148
福利厚生費	0	295,948	0	0	295,948
会議費	0	1,986	0	0	1,986
旅費交通費	0	61,636	0	0	61,636
通信運搬費	0	42,940	0	0	42,940
消耗品費	0	34,305	0	0	34,305
印刷製本費	0	25,460	0	0	25,460
燃料費	0	6,120	0	0	6,120
賃借料	0	128,344	0	0	128,344
保険料	0	26,028	0	0	26,028
租税公課	0	1,200	0	0	1,200
支払負担金	0	9,000	0	0	9,000
委託費	0	195,696	0	0	195,696
雑費	0	15,756	0	0	15,756
管理費計	0	2,123,067	0	0	2,123,067
経常費用計	47,048,581	2,123,067	0	0	49,171,648
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,102,919	1,471,634	0	0	△ 2,631,285
当期経常増減額	△ 4,102,919	1,471,634	0	0	△ 2,631,285
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	△ 4,102,919	1,471,634	0	0	△ 2,631,285
当期一般正味財産増減額	△ 4,102,919	1,471,634	0	0	△ 2,631,285
一般正味財産期首残高	8,132,746	2,902,497	0	0	11,035,243
一般正味財産期末残高	4,029,827	4,374,131	0	0	8,403,958
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	0	0
指定正味財産期首残高	492,888,000	483,888,000	0	0	976,776,000
指定正味財産期末残高	492,888,000	483,888,000	0	0	976,776,000
III 正味財産期末残高	496,917,827	488,262,131	0	0	985,179,958