

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	5,706,087	5,693,221	12,866
特定資産運用益			
基本基金受取利息	744,100	744,100	0
水源林対策事業費積立資産受取利息	25,227	93,688	△ 68,461
財務調整積立資産受取利息	450	450	0
特定資産運用益計	769,777	838,238	△ 68,461
受取負担金			
水源林対策事業受取負担金	40,000,000	40,000,000	0
受取寄附金			
受取寄附金	20,000	0	20,000
雑収益			
受取利息	9,478	8,904	574
経常収益計	46,505,342	46,540,363	△ 35,021
(2) 経常費用			
事業費			
森林整備事業助成費	16,733,000	24,025,860	△ 7,292,860
作業路整備事業助成費	19,267,000	11,974,140	7,292,860
県外助成費	4,000,000	4,000,000	0
調査研究事業費	137,506	153,716	△ 16,210
流域活動推進事業費	320,131	344,456	△ 24,325
給料手当	4,791,467	4,754,050	37,417
福利厚生費	693,912	690,545	3,367
旅費交通費	32,899	35,064	△ 2,165
通信運搬費	99,582	100,193	△ 611
消耗品費	85,160	80,045	5,115
印刷製本費	54,216	59,407	△ 5,191
燃料費	11,367	14,280	△ 2,913
賃借料	293,251	299,469	△ 6,218
保険料	59,738	60,732	△ 994
委託費	456,624	456,624	0
事業費計	47,035,853	47,048,581	△ 12,728

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	37,000	18,500	18,500
給料手当	1,269,895	1,260,148	9,747
福利厚生費	297,391	295,948	1,443
会議費	1,866	1,986	△ 120
旅費交通費	49,846	61,636	△ 11,790
通信運搬費	42,678	42,940	△ 262
消耗品費	36,497	34,305	2,192
印刷製本費	23,235	25,460	△ 2,225
燃料費	4,871	6,120	△ 1,249
賃借料	125,679	128,344	△ 2,665
保険料	25,602	26,028	△ 426
租税公課	600	1,200	△ 600
支払負担金	9,000	9,000	0
委託費	195,696	195,696	0
雑費	6,936	15,756	△ 8,820
管理費計	2,126,792	2,123,067	3,725
経常費用計	49,162,645	49,171,648	△ 9,003
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,657,303	△ 2,631,285	△ 26,018
当期経常増減額	△ 2,657,303	△ 2,631,285	△ 26,018
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	△ 2,657,303	△ 2,631,285	△ 26,018
当期一般正味財産増減額	△ 2,657,303	△ 2,631,285	△ 26,018
一般正味財産期首残高	8,403,958	11,035,243	△ 2,631,285
一般正味財産期末残高	5,746,655	8,403,958	△ 2,657,303
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	982,522,655	985,179,958	△ 2,657,303

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31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 等消去	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	3,423,652	2,282,435	0	0	5,706,087
特定資産運用益					
基本基金受取利息	0	744,100	0	0	744,100
水源林対策事業費積立資産 受取利息	25,227	0	0	0	25,227
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	25,227	744,550	0	0	769,777
受取負担金					
水源林対策事業受取負担金	40,000,000	0	0	0	40,000,000
受取寄附金					
受取寄附金	20,000	0	0	0	20,000
雑収益					
受取利息	5,688	3,790	0	0	9,478
経常収益計	43,474,567	3,030,775	0	0	46,505,342
(2) 経常費用					
事業費					
森林整備事業助成費	16,733,000	0	0	0	16,733,000
作業路整備事業助成費	19,267,000	0	0	0	19,267,000
県外助成費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
調査研究事業費	137,506	0	0	0	137,506
流域活動推進事業費	320,131	0	0	0	320,131
給料手当	4,791,467	0	0	0	4,791,467
福利厚生費	693,912	0	0	0	693,912
旅費交通費	32,899	0	0	0	32,899
通信運搬費	99,582	0	0	0	99,582
消耗品費	85,160	0	0	0	85,160
印刷製本費	54,216	0	0	0	54,216
燃料費	11,367	0	0	0	11,367
賃借料	293,251	0	0	0	293,251
保険料	59,738	0	0	0	59,738
委託費	456,624	0	0	0	456,624
事業費計	47,035,853	0	0	0	47,035,853

(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 等消去	合計
管理費					
役員報酬	0	37,000	0	0	37,000
給料手当	0	1,269,895	0	0	1,269,895
福利厚生費	0	297,391	0	0	297,391
会議費	0	1,866	0	0	1,866
旅費交通費	0	49,846	0	0	49,846
通信運搬費	0	42,678	0	0	42,678
消耗品費	0	36,497	0	0	36,497
印刷製本費	0	23,235	0	0	23,235
燃料費	0	4,871	0	0	4,871
賃借料	0	125,679	0	0	125,679
保険料	0	25,602	0	0	25,602
租税公課	0	600	0	0	600
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	6,936	0	0	6,936
管理費計	0	2,126,792	0	0	2,126,792
経常費用計	47,035,853	2,126,792	0	0	49,162,645
評価損益等調整前当期経常 増減額	△ 3,561,286	903,983	0	0	△ 2,657,303
当期経常増減額	△ 3,561,286	903,983	0	0	△ 2,657,303
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
他会計振替前当期一般正味 財産増減額	△ 3,561,286	903,983	0	0	△ 2,657,303
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,561,286	903,983	0	0	△ 2,657,303
当期一般正味財産増減額	△ 3,561,286	903,983	0	0	△ 2,657,303
一般正味財産期首残高	6,653,975	1,749,983	0	0	8,403,958
一般正味財産期末残高	3,092,689	2,653,966	0	0	5,746,655
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	574,666,000	402,110,000	0	0	976,776,000
指定正味財産期末残高	574,666,000	402,110,000	0	0	976,776,000
III 正味財産期末残高	577,758,689	404,763,966	0	0	982,522,655