

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	5,705,982	5,706,087	△ 105
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	25,226	25,227	△ 1
財務調整積立資産受取利息	451	450	1
特定資産運用益計	769,777	769,777	0
受取負担金			
水源林対策事業受取負担金	38,548,928	40,000,000	△ 1,451,072
受取寄附金			
受取寄附金	0	20,000	△ 20,000
雑収益			
受取利息	9,334	9,478	△ 144
指定正味財産から一般正味財産 への振替額			
水源林対策事業費積立資産取崩額	1,500,000	0	1,500,000
経常収益計	46,534,021	46,505,342	28,679
(2)経常費用			
事業費			
森林整備事業助成費	20,141,928	16,733,000	3,408,928
作業路整備事業助成費	14,407,000	19,267,000	△ 4,860,000
県外助成費	4,000,000	4,000,000	0
調査研究事業費	159,060	137,506	21,554
流域活動推進事業費	330,786	320,131	10,655
給料手当	4,935,192	4,791,467	143,725
福利厚生費	700,603	693,912	6,691
旅費交通費	43,943	32,899	11,044
通信運搬費	102,857	99,582	3,275
消耗品費	75,262	85,160	△ 9,898
印刷製本費	55,110	54,216	894
燃料費	10,987	11,367	△ 380
賃借料	279,028	293,251	△ 14,223
保険料	55,293	59,738	△ 4,445
委託費	460,152	456,624	3,528
事業費計	45,757,201	47,035,853	△ 1,278,652

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	37,000	37,000	0
給料手当	1,288,676	1,269,895	18,781
福利厚生費	300,259	297,391	2,868
会議費	2,199	1,866	333
旅費交通費	95,057	49,846	45,211
通信運搬費	44,082	42,678	1,404
消耗品費	32,255	36,497	△ 4,242
印刷製本費	23,619	23,235	384
燃料費	4,709	4,871	△ 162
賃借料	119,583	125,679	△ 6,096
保険料	23,697	25,602	△ 1,905
租税公課	600	600	0
支払負担金	9,000	9,000	0
委託費	197,208	195,696	1,512
雑費	7,568	6,936	632
管理費計	2,185,512	2,126,792	58,720
経常費用計	47,942,713	49,162,645	△ 1,219,932
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,408,692	△ 2,657,303	1,248,611
当期経常増減額	△ 1,408,692	△ 2,657,303	1,248,611
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	△ 1,408,692	△ 2,657,303	1,248,611
当期一般正味財産増減額	△ 1,408,692	△ 2,657,303	1,248,611
一般正味財産期首残高	5,746,655	8,403,958	△ 2,657,303
一般正味財産期末残高	4,337,963	5,746,655	△ 1,408,692
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
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	975,276,000	976,776,000	△ 1,500,000
III 正味財産期末残高	979,613,963	982,522,655	△ 2,908,692

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	3,423,589	2,282,393	0	0	5,705,982
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	25,226	0	0	0	25,226
財務調整積立資産受取利息	0	451	0	0	451
特定資産運用益計	25,226	744,551	0	0	769,777
受取負担金					
水源林対策事業受取負担金	38,548,928	0	0	0	38,548,928
雑収益					
受取利息	5,612	3,722	0	0	9,334
指定正味財産から一般正味財産 への振替額					
水源林対策事業費積立資産取崩額	1,500,000	0	0	0	1,500,000
経常収益計	43,503,355	3,030,666	0	0	46,534,021
(2) 経常費用					
事業費					
森林整備事業助成費	20,141,928	0	0	0	20,141,928
作業路整備事業助成費	14,407,000	0	0	0	14,407,000
県外助成費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
調査研究事業費	159,060	0	0	0	159,060
流域活動推進事業費	330,786	0	0	0	330,786
給料手当	4,935,192	0	0	0	4,935,192
福利厚生費	700,603	0	0	0	700,603
旅費交通費	43,943	0	0	0	43,943
通信運搬費	102,857	0	0	0	102,857
消耗品費	75,262	0	0	0	75,262
印刷製本費	55,110	0	0	0	55,110
燃料費	10,987	0	0	0	10,987
賃借料	279,028	0	0	0	279,028
保険料	55,293	0	0	0	55,293
委託費	460,152	0	0	0	460,152
事業費計	45,757,201	0	0	0	45,757,201

(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	1,288,676	0	0	1,288,676
福利厚生費	0	300,259	0	0	300,259
会議費	0	2,199	0	0	2,199
旅費交通費	0	95,057	0	0	95,057
通信運搬費	0	44,082	0	0	44,082
消耗品費	0	32,255	0	0	32,255
印刷製本費	0	23,619	0	0	23,619
燃料費	0	4,709	0	0	4,709
賃借料	0	119,583	0	0	119,583
保険料	0	23,697	0	0	23,697
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	197,208	0	0	197,208
雑費	0	7,568	0	0	7,568
管理費計	0	2,185,512	0	0	2,185,512
経常費用計	45,757,201	2,185,512	0	0	47,942,713
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,253,846	845,154	0	0	△ 1,408,692
当期経常増減額	△ 2,253,846	845,154	0	0	△ 1,408,692
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	△ 2,253,846	845,154	0	0	△ 1,408,692
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,253,846	845,154	0	0	△ 1,408,692
当期一般正味財産増減額	△ 2,253,846	845,154	0	0	△ 1,408,692
一般正味財産期首残高	3,092,689	2,653,966	0	0	5,746,655
一般正味財産期末残高	838,843	3,499,120	0	0	4,337,963
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 1,500,000	0	0	0	△ 1,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,000	0	0	0	△ 1,500,000
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	573,166,000	402,110,000	0	0	975,276,000
III 正味財産期末残高	574,004,843	405,609,120	0	0	979,613,963