

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	6,840,950	6,020,574	820,376
特定資産運用益			
基本基金受取利息	831,025	787,100	43,925
水源林対策事業費積立資産受取利息	179,604	7,731	171,873
財務調整積立資産受取利息	75	150	△ 75
特定資産運用益計	1,010,704	794,981	215,723
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	0	100,000	△ 100,000
雑収益			
受取利息	58	36	22
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	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
経常収益計	50,251,712	49,915,591	336,121
(2) 経常費用			
事業費			
森林整備事業助成費	24,665,400	27,318,300	△ 2,652,900
作業路整備事業助成費	11,334,600	8,681,700	2,652,900
県外助成費	4,000,000	4,000,000	0
調査研究事業費	189,812	179,312	10,500
流域活動推進事業費	272,320	0	272,320
給料手当	4,806,481	4,739,781	66,700
福利厚生費	740,190	748,071	△ 7,881
旅費交通費	32,928	26,754	6,174
通信運搬費	98,860	99,940	△ 1,080
減価償却費	34,408	0	34,408
消耗品費	102,746	77,452	25,294
印刷製本費	62,923	80,328	△ 17,405
燃料費	14,000	7,853	6,147
賃借料	261,225	255,167	6,058
保険料	52,605	54,117	△ 1,512
委託費	465,080	465,080	0
事業費計	47,133,578	46,733,855	399,723

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	18,500	37,000	△ 18,500
給料手当	1,800,124	1,799,986	138
福利厚生費	317,225	320,602	△ 3,377
会議費	2,244	2,620	△ 376
旅費交通費	46,059	22,686	23,373
通信運搬費	42,368	42,831	△ 463
減価償却費	14,747	0	14,747
消耗品費	44,034	33,194	10,840
印刷製本費	26,967	34,426	△ 7,459
燃料費	6,000	3,366	2,634
賃借料	111,954	109,358	2,596
保険料	22,545	23,193	△ 648
租税公課	1,200	600	600
委託費	199,320	199,320	0
雑費	5,050	7,700	△ 2,650
管理費計	2,658,337	2,636,882	21,455
経常費用計	49,791,915	49,370,737	421,178
評価損益等調整前当期経常増減額	459,797	544,854	△ 85,057
当期経常増減額	459,797	544,854	△ 85,057
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			
固定資産売却損			
什器備品売却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	459,796	544,854	△ 85,058
当期一般正味財産増減額	459,796	544,854	△ 85,058
一般正味財産期首残高	4,886,404	4,341,550	544,854
一般正味財産期末残高	5,346,200	4,886,404	459,796
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	△ 2,400,000	△ 3,000,000	600,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,400,000	△ 3,000,000	600,000
指定正味財産期首残高	969,476,000	972,476,000	△ 3,000,000
指定正味財産期末残高	967,076,000	969,476,000	△ 2,400,000
III 正味財産期末残高	972,422,200	974,362,404	△ 1,940,204

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	4,104,571	2,736,379	0	0	6,840,950
特定資産運用益					
基本基金受取利息	0	831,025	0	0	831,025
水源林対策事業費積立資産 受取利息	179,604	0	0	0	179,604
財務調整積立資産受取利息	0	75	0	0	75
特定資産運用益計	179,604	831,100	0	0	1,010,704
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
雑収益					
受取利息	36	22	0	0	58
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	2,400,000	0	0	0	2,400,000
経常収益計	46,684,211	3,567,501	0	0	50,251,712
(2) 経常費用					
事業費					
森林整備事業助成費	24,665,400	0	0	0	24,665,400
作業路整備事業助成費	11,334,600	0	0	0	11,334,600
県外助成費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
調査研究事業費	189,812	0	0	0	189,812
流域活動推進事業費	272,320	0	0	0	272,320
給料手当	4,806,481	0	0	0	4,806,481
福利厚生費	740,190	0	0	0	740,190
旅費交通費	32,928	0	0	0	32,928
通信運搬費	98,860	0	0	0	98,860
減価償却費	34,408	0	0	0	34,408
消耗品費	102,746	0	0	0	102,746
印刷製本費	62,923	0	0	0	62,923
燃料費	14,000	0	0	0	14,000
賃借料	261,225	0	0	0	261,225
保険料	52,605	0	0	0	52,605
委託費	465,080	0	0	0	465,080
事業費計	47,133,578	0	0	0	47,133,578

(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	18,500	0	0	18,500
給料手当	0	1,800,124	0	0	1,800,124
福利厚生費	0	317,225	0	0	317,225
会議費	0	2,244	0	0	2,244
旅費交通費	0	46,059	0	0	46,059
通信運搬費	0	42,368	0	0	42,368
減価償却費	0	14,747	0	0	14,747
消耗品費	0	44,034	0	0	44,034
印刷製本費	0	26,967	0	0	26,967
燃料費	0	6,000	0	0	6,000
賃借料	0	111,954	0	0	111,954
保険料	0	22,545	0	0	22,545
租税公課	0	1,200	0	0	1,200
委託費	0	199,320	0	0	199,320
雑費	0	5,050	0	0	5,050
管理費計	0	2,658,337	0	0	2,658,337
経常費用計	47,133,578	2,658,337	0	0	49,791,915
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 449,367	909,164	0	0	459,797
当期経常増減額	△ 449,367	909,164	0	0	459,797
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					
固定資産売却損					
什器備品売却損	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 449,368	909,164	0	0	459,796
税引前当期一般正味財産増減額	△ 449,368	909,164	0	0	459,796
当期一般正味財産増減額	△ 449,368	909,164	0	0	459,796
一般正味財産期首残高	3,531,632	1,354,772	0	0	4,886,404
一般正味財産期末残高	3,082,264	2,263,936	0	0	5,346,200
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	△ 2,400,000	0	0	0	△ 2,400,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,400,000	0	0	0	△ 2,400,000
指定正味財産期首残高	597,365,600	372,110,400	0	0	969,476,000
指定正味財産期末残高	594,965,600	372,110,400	0	0	967,076,000
III 正味財産期末残高	598,047,864	374,374,336	0	0	972,422,200