

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	6,917,723	6,840,950	76,773
特定資産運用益			
基本基金受取利息	880,100	831,025	49,075
水源林対策事業費積立資産受取利息	377,499	179,604	197,895
財務調整積立資産受取利息	75	75	0
特定資産運用益計	1,257,674	1,010,704	246,970
受取負担金			
水源林対策事業受取負担金	40,000,000	40,000,000	0
雑収益			
受取利息	61	58	3
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	3,000,000	2,400,000	600,000
経常収益計	51,175,458	50,251,712	923,746
(2) 経常費用			
事業費			
森林整備事業助成費	25,736,000	24,665,400	1,070,600
作業路整備事業助成費	10,264,000	11,334,600	△ 1,070,600
県外助成費	4,000,000	4,000,000	0
調査研究事業費	197,474	189,812	7,662
流域活動推進事業費	331,674	272,320	59,354
給料手当	6,194,090	4,806,481	1,387,609
福利厚生費	917,009	740,190	176,819
旅費交通費	34,738	32,928	1,810
通信運搬費	92,758	98,860	△ 6,102
減価償却費	82,975	34,408	48,567
消耗品費	93,498	102,746	△ 9,248
印刷製本費	42,226	62,923	△ 20,697
燃料費	10,500	14,000	△ 3,500
賃借料	293,546	261,225	32,321
保険料	45,843	52,605	△ 6,762
委託費	465,080	465,080	0
事業費計	48,801,411	47,133,578	1,667,833

(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	2,059,404	1,800,124	259,280
福利厚生費	393,004	317,225	75,779
会議費	2,444	2,244	200
旅費交通費	71,580	46,059	25,521
通信運搬費	39,754	42,368	△ 2,614
減価償却費	35,000	14,747	20,253
消耗品費	40,071	44,034	△ 3,963
印刷製本費	18,097	26,967	△ 8,870
燃料費	4,500	6,000	△ 1,500
賃借料	125,806	111,954	13,852
保険料	19,647	22,545	△ 2,898
租税公課	600	1,200	△ 600
委託費	199,320	199,320	0
雑費	26,776	5,050	21,726
管理費計	3,073,003	2,658,337	414,666
経常費用計	51,874,414	49,791,915	2,082,499
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 698,956	459,797	△ 1,158,753
当期経常増減額	△ 698,956	459,797	△ 1,158,753
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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 698,956	459,796	△ 1,158,752
当期一般正味財産増減額	△ 698,956	459,796	△ 1,158,752
一般正味財産期首残高	5,346,200	4,886,404	459,796
一般正味財産期末残高	4,647,244	5,346,200	△ 698,956
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	△ 3,000,000	△ 2,400,000	△ 600,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,000,000	△ 2,400,000	△ 600,000
指定正味財産期首残高	967,076,000	969,476,000	△ 2,400,000
指定正味財産期末残高	964,076,000	967,076,000	△ 3,000,000
III 正味財産期末残高	968,723,244	972,422,200	△ 3,698,956

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	4,150,635	2,767,088	0	0	6,917,723
特定資産運用益					
基本基金受取利息	0	880,100	0	0	880,100
水源林対策事業費積立資産 受取利息	377,499	0	0	0	377,499
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	377,499	880,175	0	0	1,257,674
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	37	24	0	0	61
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	3,000,000	0	0	0	3,000,000
経常収益計	47,528,171	3,647,287	0	0	51,175,458
(2) 経常費用					
事業費					
森林整備事業助成費	25,736,000	0	0	0	25,736,000
作業路整備事業助成費	10,264,000	0	0	0	10,264,000
県外助成費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
調査研究事業費	197,474	0	0	0	197,474
流域活動推進事業費	331,674	0	0	0	331,674
給料手当	6,194,090	0	0	0	6,194,090
福利厚生費	917,009	0	0	0	917,009
旅費交通費	34,738	0	0	0	34,738
通信運搬費	92,758	0	0	0	92,758
減価償却費	82,975	0	0	0	82,975
消耗品費	93,498	0	0	0	93,498
印刷製本費	42,226	0	0	0	42,226
燃料費	10,500	0	0	0	10,500
賃借料	293,546	0	0	0	293,546
保険料	45,843	0	0	0	45,843
委託費	465,080	0	0	0	465,080
事業費計	48,801,411	0	0	0	48,801,411

(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	2,059,404	0	0	2,059,404
福利厚生費	0	393,004	0	0	393,004
会議費	0	2,444	0	0	2,444
旅費交通費	0	71,580	0	0	71,580
通信運搬費	0	39,754	0	0	39,754
減価償却費	0	35,000	0	0	35,000
消耗品費	0	40,071	0	0	40,071
印刷製本費	0	18,097	0	0	18,097
燃料費	0	4,500	0	0	4,500
賃借料	0	125,806	0	0	125,806
保険料	0	19,647	0	0	19,647
租税公課	0	600	0	0	600
委託費	0	199,320	0	0	199,320
雑費	0	26,776	0	0	26,776
管理費計	0	3,073,003	0	0	3,073,003
経常費用計	48,801,411	3,073,003	0	0	51,874,414
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,273,240	574,284	0	0	△ 698,956
当期経常増減額	△ 1,273,240	574,284	0	0	△ 698,956
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	△ 1,273,240	574,284	0	0	△ 698,956
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,273,240	574,284	0	0	△ 698,956
当期一般正味財産増減額	△ 1,273,240	574,284	0	0	△ 698,956
一般正味財産期首残高	3,082,264	2,263,936	0	0	5,346,200
一般正味財産期末残高	1,809,024	2,838,220	0	0	4,647,244
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	△ 3,000,000	0	0	0	△ 3,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,000,000	0	0	0	△ 3,000,000
指定正味財産期首残高	594,965,600	372,110,400	0	0	967,076,000
指定正味財産期末残高	591,965,600	372,110,400	0	0	964,076,000
III 正味財産期末残高	593,774,624	374,948,620	0	0	968,723,244