

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	6,097,570	5,705,982	391,588
特定資産運用益			
基本基金受取利息	630,335	744,100	△ 113,765
水源林対策事業費積立資産受取利息	9,845	25,226	△ 15,381
財務調整積立資産受取利息	150	451	△ 301
特定資産運用益計	640,330	769,777	△ 129,447
受取負担金			
水源林対策事業受取負担金	40,000,000	38,548,928	1,451,072
雑収益			
受取利息	3,254	9,334	△ 6,080
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	2,800,000	1,500,000	1,300,000
経常収益計	49,541,154	46,534,021	3,007,133
(2) 経常費用			
事業費			
森林整備事業助成費	17,289,200	20,141,928	△ 2,852,728
作業路整備事業助成費	18,710,800	14,407,000	4,303,800
県外助成費	4,000,000	4,000,000	0
調査研究事業費	0	159,060	△ 159,060
流域活動推進事業費	0	330,786	△ 330,786
給料手当	5,489,884	4,935,192	554,692
福利厚生費	840,494	700,603	139,891
旅費交通費	20,656	43,943	△ 23,287
通信運搬費	111,012	102,857	8,155
消耗品費	105,701	75,262	30,439
印刷製本費	341,026	55,110	285,916
燃料費	6,875	10,987	△ 4,112
賃借料	263,085	279,028	△ 15,943
保険料	53,641	55,293	△ 1,652
委託費	531,520	460,152	71,368
事業費計	47,763,894	45,757,201	2,006,693

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	0	37,000	△ 37,000
給料手当	1,083,634	1,288,676	△ 205,042
福利厚生費	210,124	300,259	△ 90,135
会議費	0	2,199	△ 2,199
旅費交通費	9,544	95,057	△ 85,513
通信運搬費	47,577	44,082	3,495
消耗品費	45,301	32,255	13,046
印刷製本費	85,257	23,619	61,638
燃料費	2,946	4,709	△ 1,763
賃借料	112,751	119,583	△ 6,832
保険料	22,989	23,697	△ 708
租税公課	1,800	600	1,200
支払負担金	9,000	9,000	0
委託費	132,880	197,208	△ 64,328
雑費	9,870	7,568	2,302
管理費計	1,773,673	2,185,512	△ 411,839
経常費用計	49,537,567	47,942,713	1,594,854
評価損益等調整前当期経常増減額	3,587	△ 1,408,692	1,412,279
当期経常増減額	3,587	△ 1,408,692	1,412,279
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	3,587	△ 1,408,692	1,412,279
当期一般正味財産増減額	3,587	△ 1,408,692	1,412,279
一般正味財産期首残高	4,337,963	5,746,655	△ 1,408,692
一般正味財産期末残高	4,341,550	4,337,963	3,587
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	△ 2,800,000	△ 1,500,000	△ 1,300,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,800,000	△ 1,500,000	△ 1,300,000
指定正味財産期首残高	975,276,000	976,776,000	△ 1,500,000
指定正味財産期末残高	972,476,000	975,276,000	△ 2,800,000
III 正味財産期末残高	976,817,550	979,613,963	△ 2,796,413

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3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, 658, 539	2, 439, 031	0	0	6, 097, 570
特定資産運用益					
基本基金受取利息	0	630, 335	0	0	630, 335
水源林対策事業費積立資産 受取利息	9, 845	0	0	0	9, 845
財務調整積立資産受取利息	0	150	0	0	150
特定資産運用益計	9, 845	630, 485	0	0	640, 330
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	2, 057	1, 197	0	0	3, 254
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, 800, 000	0	0	0	2, 800, 000
経常収益計	46, 470, 441	3, 070, 713	0	0	49, 541, 154
(2) 経常費用					
事業費					
森林整備事業助成費	17, 289, 200	0	0	0	17, 289, 200
作業路整備事業助成費	18, 710, 800	0	0	0	18, 710, 800
県外助成費	4, 000, 000	0	0	0	4, 000, 000
給料手当	5, 489, 884	0	0	0	5, 489, 884
福利厚生費	840, 494	0	0	0	840, 494
旅費交通費	20, 656	0	0	0	20, 656
通信運搬費	111, 012	0	0	0	111, 012
消耗品費	105, 701	0	0	0	105, 701
印刷製本費	341, 026	0	0	0	341, 026
燃料費	6, 875	0	0	0	6, 875
賃借料	263, 085	0	0	0	263, 085
保険料	53, 641	0	0	0	53, 641
委託費	531, 520	0	0	0	531, 520
事業費計	47, 763, 894	0	0	0	47, 763, 894

(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					
給料手当	0	1,083,634	0	0	1,083,634
福利厚生費	0	210,124	0	0	210,124
旅費交通費	0	9,544	0	0	9,544
通信運搬費	0	47,577	0	0	47,577
消耗品費	0	45,301	0	0	45,301
印刷製本費	0	85,257	0	0	85,257
燃料費	0	2,946	0	0	2,946
賃借料	0	112,751	0	0	112,751
保険料	0	22,989	0	0	22,989
租税公課	0	1,800	0	0	1,800
支払負担金	0	9,000	0	0	9,000
委託費	0	132,880	0	0	132,880
雑費	0	9,870	0	0	9,870
管理費計	0	1,773,673	0	0	1,773,673
経常費用計	47,763,894	1,773,673	0	0	49,537,567
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,293,453	1,297,040	0	0	3,587
当期経常増減額	△ 1,293,453	1,297,040	0	0	3,587
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	△ 1,293,453	1,297,040	0	0	3,587
他会計振替額	4,000,000	△ 4,000,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,706,547	△ 2,702,960	0	0	3,587
当期一般正味財産増減額	2,706,547	△ 2,702,960	0	0	3,587
一般正味財産期首残高	838,843	3,499,120	0	0	4,337,963
一般正味財産期末残高	3,545,390	796,160	0	0	4,341,550
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	△ 2,800,000	0	0	0	△ 2,800,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,800,000	0	0	0	△ 2,800,000
指定正味財産期首残高	603,165,600	372,110,400	0	0	975,276,000
指定正味財産期末残高	600,365,600	372,110,400	0	0	972,476,000
III 正味財産期末残高	603,910,990	372,906,560	0	0	976,817,550