

正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	小水力発電 事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収入				
土地改良事業収入				
経常賦課金	32,978,788	0		32,978,788
転用決済金	1,043,634	0		1,043,634
負担金	0	0		0
附帯事業収入				0
受取他目的使用料	42,885	0		42,885
受取手数料	7,400	0		7,400
特定資産運用収入				0
特定資産受取利息	549,273	0		549,273
受取補助金等				0
受取補助金	52,773,009	0		52,773,009
所有土地改良施設受贈益	43,350,990	0		43,350,990
受取交付金				0
適正化事業交付金	3,900,000	0		3,900,000
受取業務受託料				0
ダム管理受託料収入	39,836,500	0		39,836,500
その他受託料収入	7,447,000	0		7,447,000
雑収入				0
受取利息配当金				0
受取利息	15,826	0		15,826
受取過怠金	100,700	0		100,700
他会計繰入金	43,746	0		43,746
一般会計からの繰入金				0
雑収入	0	5,687,437	△5,687,437	0
経常収入計	182,089,751	5,687,437	△5,687,437	182,089,751
(2) 経常支出				
土地改良事業費				
維持管理費				
給料手当	11,992,049	0		11,992,049
臨時雇賃金	4,221,393	0		4,221,393
旅費交通費	466,800	0		466,800
通信運搬費	2,256,304	0		2,256,304
消耗什器備品費	305,900	0		305,900
修繕費	15,182,852	0		15,182,852
水道光熱費	2,086,203	0		2,086,203
賃借料	92,400	0		92,400
支払保険料	1,031,830	0		1,031,830
業務委託費	2,585,880	0		2,585,880
雑費	45,187	0		45,187
適正化事業費				
修繕費	8,140,000	0		8,140,000
支払負担金等	325,000	0		325,000
その他事業費				
修繕費	1,100,000	0		1,100,000
支払負担金等	2,100	0		2,100
受託業務費				
給料手当	7,905,555	0		7,905,555
臨時雇賃金	4,867,096	0		4,867,096
旅費交通費	0	0		0
通信運搬費	64,452	0		64,452
支払保険料	145,650	0		145,650
支払負担金等	21,505,342	0		21,505,342
雑費	0	0		0
減価償却費				
所有土地改良施設減価償却費	57,286,609	0		57,286,609
受託土地改良施設使用収益権減価償却費	459,925	0		459,925
一般管理費				
運営事務費				
役員報酬	2,620,000	0		2,620,000
給料手当	16,628,765	0		16,628,765

正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	小水力発電 事業特別会計	内部取引消去	合 計
臨時雇賃金	2,023,300	0		2,023,300
賞与支払	11,350,880	0		11,350,880
福利厚生費	11,028,635	0		11,028,635
研修費	169,850	0		169,850
交際費	349,791	0		349,791
総代会費	551,710	0		551,710
その他会議費	1,325,052	0		1,325,052
旅費交通費	1,409,013	0		1,409,013
通信運搬費	1,477,645	0		1,477,645
消耗什器備品費	415,273	0		415,273
印刷製本費	868,120	0		868,120
支払手数料	321,516	0		321,516
支払保険料	335,920	0		335,920
支払負担金等	1,265,666	0		1,265,666
業務委託費	266,750	0		266,750
租税公課	1,846,400	0		1,846,400
雑費	157,329	0		157,329
事務所費				
減価償却費				
機械及び装置減価償却費	179,300	0		179,300
車両運搬具減価償却費	847,179	0		847,179
器具備品等減価償却費	265,095	0		265,095
ソフトウェア減価償却費	0	0		0
修繕費	97,880	0		97,880
水道光熱費	386,277	0		386,277
賃借料	186,450	0		186,450
土地改良事業負担金				
県営事業分担金	9,843,800	0		9,843,800
他会計繰出金				
小水力発電事業特別会計繰出金	5,687,437	0	△5,687,437	0
経常支出計	213,973,560	0	△5,687,437	208,286,123
当期経常増減額	△31,883,809	5,687,437	0	△26,196,372
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収入				
経常外収入計	0	0	0	0
(2) 経常外支出				
不納欠損	212,810	0		212,810
経常外支出計	212,810	0	0	212,810
当期経常外増減額	△212,810	0	0	△212,810
当期一般正味財産増減額	△32,096,619	5,687,437	0	△26,409,182
一般正味財産期首残高	769,366,734	0	0	769,366,734
一般正味財産期末残高	737,270,115	5,687,437	0	742,957,552
II 指定正味財産増減の部				
1 受取補助金等				
所有土地改良施設受贈益	0	0		0
2 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額(所有土地改良施設受贈益)	△43,350,990	0		△43,350,990
当期指定正味財産増減額	△43,350,990	0	0	△43,350,990
指定正味財産期首残高	934,632,375	0	0	934,632,375
指定正味財産期末残高	891,281,385	0	0	891,281,385
III 正味財産期末残高	1,628,551,500	5,687,437	0	1,634,238,937