

収支計算書総括表
(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	一般会計	早明浦ダム 事業特別会計	池田ダム 事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 基本財産運用収入					
基本財産利息収入	3,986				3,986
② 特定資産運用収入	1,197,403	1,526,932	139,546		2,863,881
基本基金利息収入	1,195,954				1,195,954
ダム基金利息収入		1,526,822	139,531		1,666,353
上下流交流連携事業調整基金利息収入	514				514
上下流交流連携事業費積立資産利息収入	935				935
ダム事業調整基金利息収入		60	15		75
ダム事業費積立資産利息収入		50	0		50
③ 雑収入					
雑収入	0	0	0		0
事業活動収入計	1,201,389	1,526,932	139,546		2,867,867
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
上下流交流連携事業費支出					
交流促進費支出	2,145,736				2,145,736
ダム基金事業費支出		800,000	400,000		1,200,000
② 管理費支出	169,867				169,867
会議費支出	102				102
旅費交通費支出	78,900				78,900
通信運搬費支出	688				688
消耗品費支出	0				0
印刷製本費支出	0				0
使用料・賃借料支出	43,932				43,932
役員報酬	27,000				27,000
負担金支出	0				0
雑支出	19,245	0	0		19,245
事業活動支出計	2,315,603	800,000	400,000		3,515,603
事業活動収支差額	△ 1,114,214	726,932	△ 260,454		△ 647,736
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	750,000	0	220,000		970,000
上下流交流連携事業調整基金取崩収入	0				0
上下流交流連携事業費積立資産取崩収入	750,000				750,000
ダム事業調整基金取崩収入		0	220,000		220,000
ダム事業費積立資産取崩収入		0			0
② 投資有価証券償還収入	104,449,932	132,904,729	12,145,339		249,500,000
基本財産投資有価証券償還収入	347,011				347,011
基本基金投資有価証券償還収入	104,102,921				104,102,921
上下流交流連携事業費積立資産投資有価証券償還収入	0				0
ダム基金投資有価証券償還収入		132,904,729	12,145,339		145,050,068
③ 定期預金取崩収入	291,716	373,221	33,688		698,625
基本財産定期預金取崩収入	1,176				1,176
基本基金定期預金取崩収入	290,540				290,540
ダム基金定期預金取崩収入		373,221	33,688		406,909
投資活動収入計	105,491,648	133,277,950	12,399,027		251,168,625
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	0	1,150,000	0		1,150,000
上下流交流連携事業費積立資産取得支出	0				0
ダム基金事業費積立資産取得支出		1,150,000	0		1,150,000
② 投資有価証券取得支出	98,349,330	125,142,168	11,435,967		234,927,465
基本財産投資有価証券取得支出	326,743				326,743
基本基金投資有価証券取得支出	98,022,587				98,022,587
ダム基金投資有価証券取得支出		125,142,168	11,435,967		136,578,135
③ 定期預金取得支出	6,027,823	7,671,989	700,678		14,400,490
基本財産定期預金取得支出	20,233				20,233
基本基金定期預金取得支出	6,007,590				6,007,590
ダム基金定期預金取得支出		7,671,989	700,678		8,372,667
投資活動支出計	104,377,153	133,964,157	12,136,645		250,477,955
投資活動収支差額	1,114,495	△ 686,207	262,382		690,670
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0		0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0		0
IV 予備費支出	0	0	0		0
当期収支差額	281	40,725	1,928		42,934
前期繰越収支差額	441,910	8,905	3,585		454,400
次期繰越収支差額	442,191	49,630	5,513		497,334

正味財産増減計算書総括表
(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	一般会計	早明浦ダム事業 特別会計	池田ダム事業 特別会計	内部取 引消去	合 計	前年度	増減額
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息振替額	5,197				5,197	4,459	738
② 特定資産運用益	1,560,687	1,990,725	181,928		3,733,340	3,205,084	528,256
基本基金受取利息振替額	1,559,238				1,559,238	1,338,304	220,934
ダム基金受取利息振替額		1,990,615	181,913		2,172,528	1,864,693	307,835
上下流交流連携事業調整基金受取利息	514				514	1,014	△ 500
上下流交流連携事業費積立資産受取利息	66				66	49	17
上下流交流連携事業費積立資産受取利息振替額(寄付金)	869				869	869	0
ダム事業調整基金受取利息		60	15		75	75	0
ダム事業費積立資産受取利息		50			50	80	△ 30
③ 受取寄付金振替額							
受取寄付金振替額							
④ 基本財産からの振替額							
⑤ 基本基金からの振替額							
⑥ ダム基金からの振替額							
⑦ 雑収益							
雑収益	0	0	0		0	0	0
経常収益計	1,565,884	1,990,725	181,928		3,738,537	3,209,543	528,994
(2) 経常費用							
① 事業費							
上下流交流連携事業費							
交流促進費	2,145,736				2,145,736	146,872	1,998,864
ダム基金事業費		800,000	400,000		1,200,000	3,600,000	△ 2,400,000
② 管理費	169,867				169,867	80,031	89,836
会議費	102				102	0	102
旅費交通費	78,900				78,900	0	78,900
通信運搬費	688				688	504	184
消耗品費	0				0	0	0
印刷製本費	0				0	0	0
使用料・賃借料	43,932				43,932	43,932	0
役員報酬	27,000				27,000	18,000	9,000
負担金	0				0	0	0
雑費	19,245	0	0		19,245	17,595	1,650
経常費用計	2,315,603	800,000	400,000		3,515,603	3,826,903	△ 311,300
当期経常増減額	△ 749,719	1,190,725	△ 218,072		222,934	△ 617,360	840,294
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
事業間振替	0	0	0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用							
投資有価証券利息評価損	0	0	0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 749,719	1,190,725	△ 218,072		222,934	△ 617,360	840,294
一般正味財産期首残高	14,641,910	5,508,905	783,585		20,934,400	21,551,760	△ 617,360
一般正味財産期末残高	13,892,191	6,699,630	565,513		21,157,334	20,934,400	222,934
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	5,197				5,197	4,459	738
② 特定資産運用益							
基本基金受取利息	1,559,238				1,559,238	1,338,304	220,934
ダム基金受取利息		1,990,615	181,913		2,172,528	1,864,693	307,835
上下流交流連携事業費積立資産受取利息(寄附金)	869				869	869	0
③ 一般正味財産への振替額	△ 1,565,304	△ 1,990,615	△ 181,913		△ 3,737,832	△ 3,208,325	△ 529,507
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	314,450,000	383,000,000	35,000,000		732,450,000	732,450,000	0
指定正味財産期末残高	314,450,000	383,000,000	35,000,000		732,450,000	732,450,000	0
III 正味財産期末残高	328,342,191	389,699,630	35,565,513		753,607,334	753,384,400	222,934

財産目録
(令和5年3月31日現在)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位:円) 金額
(流動資産)				
	現金預金	普通預金 百十四銀行県庁支店	運転資金	497,334
	流動資産合計			497,334
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	浜松市公債2年度1回	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用	165,410
		利付国庫債券174回	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用	137,879
		新潟県公債令和4年度3回	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用	326,628
		政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券334回	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用	138,825
		北海道公債29年度13回	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用	209,724
	定期預金	香川銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用	7,192
		愛媛銀行高松支店	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用	7,798
		みずほ銀行高松支店	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用	6,544
特定資産				
基本基金	投資有価証券	浜松市公債2年度1回	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用 共用財産(公益7割、管理費3割)	49,652,750
		利付国庫債券174回	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用 共用財産(公益7割、管理費3割)	41,388,279
		新潟県公債令和4年度3回	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用 共用財産(公益7割、管理費3割)	97,988,095
		政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券334回	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用 共用財産(公益7割、管理費3割)	41,672,427
		北海道公債29年度13回	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用 共用財産(公益7割、管理費3割)	62,954,976
	定期預金	香川銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用 共用財産(公益7割、管理費3割)	2,085,117
		愛媛銀行高松支店	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用 共用財産(公益7割、管理費3割)	2,315,346
		みずほ銀行高松支店	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用 共用財産(公益7割、管理費3割)	1,943,010
早明浦ダム基金	投資有価証券	浜松市公債2年度1回	公益目的保有財産であり、運用益を早明浦ダム事業の財源として使用	63,388,920
		利付国庫債券174回	公益目的保有財産であり、運用益を早明浦ダム事業の財源として使用	52,838,127
		新潟県公債令和4年度3回	公益目的保有財産であり、運用益を早明浦ダム事業の財源として使用	125,098,134
		政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券334回	公益目的保有財産であり、運用益を早明浦ダム事業の財源として使用	53,200,882
		北海道公債29年度13回	公益目的保有財産であり、運用益を早明浦ダム事業の財源として使用	80,371,137
	定期預金	香川銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を早明浦ダム事業の財源として使用	2,664,669
		愛媛銀行高松支店	公益目的保有財産であり、運用益を早明浦ダム事業の財源として使用	2,956,812
		みずほ銀行高松支店	公益目的保有財産であり、運用益を早明浦ダム事業の財源として使用	2,481,319
池田ダム基金	投資有価証券	浜松市公債2年度1回	公益目的保有財産であり、運用益を池田ダム事業の財源として使用	5,792,920
		利付国庫債券174回	公益目的保有財産であり、運用益を池田ダム事業の財源として使用	4,828,715
		新潟県公債令和4年度3回	公益目的保有財産であり、運用益を池田ダム事業の財源として使用	11,431,943
		政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券334回	公益目的保有財産であり、運用益を池田ダム事業の財源として使用	4,861,866
		北海道公債29年度13回	公益目的保有財産であり、運用益を池田ダム事業の財源として使用	7,344,873
	定期預金	香川銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を池田ダム事業の財源として使用	243,022
		愛媛銀行高松支店	公益目的保有財産であり、運用益を池田ダム事業の財源として使用	270,044
		みずほ銀行高松支店	公益目的保有財産であり、運用益を池田ダム事業の財源として使用	226,617
上下流交流連携事業調整基金	定期預金	みずほ銀行高松支店	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用	700,000
		大和ネクスト銀行	公益目的保有財産であり、運用益を上下流交流連携事業等の財源として使用	10,000,000
早明浦ダム事業調整基金	定期預金	みずほ銀行高松支店	公益目的保有財産であり、運用益を早明浦ダム基金事業の財源として使用	3,000,000
池田ダム事業調整基金	定期預金	みずほ銀行高松支店	公益目的保有財産であり、運用益を池田ダム基金事業の財源として使用	560,000
上下流交流連携事業費積立資産	定期預金	香川銀行県庁支店	上下流交流連携事業の資金として管理されている預金	2,750,000
		愛媛銀行高松支店	上下流交流連携事業の資金として管理されている預金	3,450,000
		高知銀行高松支店	上下流交流連携事業の資金として管理されている預金	10,000,000
早明浦ダム事業費積立資産	定期預金	香川銀行県庁支店	早明浦ダム事業の資金として管理されている預金(特定費用準備資金)	1,650,000
		愛媛銀行高松支店	早明浦ダム事業の資金として管理されている預金(特定費用準備資金)	1,000,000
		みずほ銀行高松支店	早明浦ダム事業の資金として管理されている預金(特定費用準備資金)	1,000,000
固定資産合計				753,110,000
資産合計				753,607,334
流動負債合計				
固定負債合計				
負債合計				
正味財産				753,607,334

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- ・ 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、取得原価で評価する。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産	1,000,000			1,000,000
小 計	1,000,000			1,000,000
特定資産				
基本基金	300,000,000			300,000,000
ダム基金	418,000,000			418,000,000
上下流交流連携事業調整基金	10,700,000			10,700,000
早明浦ダム事業調整基金	3,000,000			3,000,000
池田ダム事業調整基金	780,000		220,000	560,000
上下流交流連携事業費積立資産	16,950,000		750,000	16,200,000
早明浦ダム事業費積立資産	2,500,000	1,150,000		3,650,000
小 計	751,930,000	1,150,000	970,000	752,110,000
合 計	752,930,000	1,150,000	970,000	753,110,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
基本財産	1,000,000	(1,000,000)		
小 計	1,000,000	(1,000,000)		
特定資産				
基本基金	300,000,000	(300,000,000)		
ダム基金	418,000,000	(418,000,000)		
上下流交流連携事業調整基金	10,700,000		(10,700,000)	
早明浦ダム事業調整基金	3,000,000		(3,000,000)	
池田ダム事業調整基金	560,000		(560,000)	
上下流交流連携事業費積立資産	16,200,000	(13,450,000)	(2,750,000)	
早明浦ダム事業費積立資産	3,650,000		(3,650,000)	
小 計	752,110,000	(731,450,000)	(20,660,000)	
合 計	753,110,000	(732,450,000)	(20,660,000)	

4 担保に供している資産

担保に供している資産は、該当なし。

5 債務保証等の偶発債務

債務保証等の偶発債務は、該当なし。

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成29年度第13回北海道公募公債(10年債)	150,880,710	150,924,500	43,790
令和2年度第1回浜松市公募公債(10年債)	119,000,000	116,016,670	-2,983,330
令和4年度第3回新潟県公募公債(10年債)	234,844,800	235,488,000	643,200
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券334回(20年債)	99,874,000	95,990,000	-3,884,000
利付国庫債券174回(20年債)	99,193,000	91,350,000	-7,843,000
合 計	703,792,510	689,769,170	-14,023,340

*時価は、証券会社において算定されたものである。

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
水源地域対策事業費補助金	国	150,000,000			150,000,000	指定正味財産
基本財産	徳島県、高知県、愛媛県、香川県	1,000,000			1,000,000	指定正味財産
基本基金	徳島県、高知県、愛媛県、香川県	150,000,000			150,000,000	指定正味財産
早明浦ダム基金	徳島県、高知県、愛媛県、香川県、四国電力、電源開発	383,000,000			383,000,000	指定正味財産
池田ダム基金	徳島県、香川県、四国電力、電源開発	35,000,000			35,000,000	指定正味財産
合 計		719,000,000			719,000,000	

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	5,197
基本基金受取利息	1,559,238
ダム基金受取利息	2,172,528
上下流交流連携事業費積立資産受取利息(寄付金)	869
寄付金取崩し額	0
合 計	3,737,832