

収支計算書総括表
(平成2年4月1日から令和3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	7,741				7,741
② 特定資産運用収入	2,326,533	2,966,930	271,210		5,564,673
基本基金利息収入	2,323,617				2,323,617
ダム基金利息収入		2,966,449	271,091		3,237,540
上下流交流連携事業調整基金利息収入	1,072				1,072
上下流交流連携事業費積立資産利息収入	1,844				1,844
ダム事業調整基金利息収入		300	80		380
ダム事業費積立資産利息収入		181	39		220
③ 雑収入					
雑収入	0	0	0		0
事業活動収入計	2,334,274	2,966,930	271,210		5,572,414
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	144,636				144,636
ダム基金事業費支出		1,533,000	500,000		2,033,000
② 管理費支出	241,703				241,703
会議費支出	0				0
旅費交通費支出	0				0
通信運搬費支出	840				840
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	167,298				167,298
役員報酬	9,000				9,000
負担金支出	45,000				45,000
雑支出	19,565				19,565
事業活動支出計	386,339	1,533,000	500,000		2,419,339
事業活動収支差額	1,947,935	1,433,930	△ 228,790		3,153,075
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	0	0	230,000		230,000
上下流交流連携事業調整基金取崩収入					0
上下流交流連携事業費積立資産取崩収入	0				0
ダム事業費積立資産取崩収入		0	230,000		230,000
② 投資有価証券償還収入	92,100,139	117,190,543	10,709,318		220,000,000
基本財産投資有価証券償還収入	305,980				305,980
基本基金投資有価証券償還収入	91,794,159				91,794,159
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		117,190,543	10,709,318		127,899,861
③ 定期預金取崩収入	182,526	232,250	21,224		436,000
基本財産定期預金取崩収入	181,919				181,919
基本基金定期預金取崩収入	607				607
ダム基金定期預金取崩収入		232,250	21,224		253,474
投資活動収入計	92,282,665	117,422,793	10,960,542		220,666,000
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	2,500,000	2,100,000	0		4,600,000
上下流交流連携事業費積立資産取得支出	2,500,000				2,500,000
ダム基金事業費積立資産取得支出		2,100,000	0		2,100,000
② 投資有価証券取得支出	91,359,387	116,246,221	10,623,388		218,228,996
基本財産投資有価証券取得支出	303,339				303,339
基本基金投資有価証券取得支出	91,056,048				91,056,048
ダム基金投資有価証券取得支出		116,246,221	10,623,388		126,869,609
③ 定期預金取得支出	337,184	430,811	39,005		807,000
基本財産定期預金取得支出	1,301				1,301
基本基金定期預金取得支出	335,883				335,883
ダム基金定期預金取得支出		430,811	39,005		469,816
投資活動支出計	94,196,571	118,777,032	10,662,393		223,635,996
投資活動収支差額	△ 1,913,906	△ 1,354,239	298,149		△ 2,969,996
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計					
2. 財務活動支出					
財務活動支出計					
財務活動収支差額					
IV 予備費支出					
当期収支差額	34,029	79,691	69,359		183,079
前期繰越収支差額	290,089	10,521	8,071		308,681
次期繰越収支差額	324,118	90,212	77,430		491,760

正味財産増減計算書総括表

(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	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	9,688				9,688	7,741	1,947
② 特定資産運用益	2,910,680	3,712,691	339,359		6,962,730	5,566,784	1,395,946
基本基金受取利息振替額	2,907,764				2,907,764	2,323,543	584,221
ダム基金受取利息振替額		3,712,210	339,240		4,051,450	3,237,438	814,012
上下流交流連携事業調整基金受取利息振替額	1,072				1,072	3,070	△ 1,998
上下流交流連携事業費積立資産受取利息振替額	1,844				1,844	1,980	△ 136
ダム事業調整基金受取利息振替額		300	80		380	378	2
ダム事業費積立資産受取利息振替額		181	39		220	375	△ 155
③ 受取寄付金							
受取寄付金							0
受取寄付金振替額	0				0	2,580,000	△ 2,580,000
④ 基本財産からの振替額	0				0		0
⑤ 基本基金からの振替額	0				0		0
⑥ ダム基金からの振替額		0	0		0		0
⑦ 雑収益							
雑収益	0	0	0		0	0	0
経常収益計	2,920,368	3,712,691	339,359	0	6,972,418	8,154,525	△ 1,182,107
(2) 経常費用							
① 事業費							
上下流交流連携事業費							
交流促進費	144,636				144,636	4,486,448	△ 4,341,812
ダム基金事業費		1,533,000	500,000		2,033,000	4,805,000	△ 2,772,000
② 管理費	241,703				241,703	579,940	△ 338,237
負担金	45,000				45,000	45,000	0
会議費	0				0	25,974	△ 25,974
旅費交通費	0				0	273,692	△ 273,692
通信運搬費	840				840	2,705	△ 1,865
消耗品費	0				0	1,740	△ 1,740
印刷製本費	0				0	0	0
使用料・賃借料	167,298				167,298	167,131	167
役員報酬	9,000				9,000	36,000	△ 27,000
雑費	19,565				19,565	27,698	△ 8,133
経常費用計	386,339	1,533,000	500,000		2,419,339	9,871,388	△ 7,452,049
当期経常増減額	2,534,029	2,179,691	△ 160,641		4,553,079	△ 1,716,863	6,269,942
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							
投資有価証券利息評価損					0	0	
経常外費用計	0	0	0		0	0	
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	
当期一般正味財産増減額	2,534,029	2,179,691	△ 160,641		4,553,079	△ 1,716,863	6,269,942
一般正味財産期首残高	10,990,089	4,820,521	1,188,071		16,998,681	18,715,544	△ 1,716,863
一般正味財産期末残高	13,524,118	7,000,212	1,027,430		21,551,760	16,998,681	4,553,079
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	9,688				9,688	7,741	1,947
② 特定資産運用益							
基本基金受取利息	2,907,764				2,907,764	2,323,543	584,221
ダム基金受取利息		3,712,210	339,240		4,051,450	3,237,438	814,012
上下流交流連携事業費積立資産受取利息	1,844				1,844	1,980	△ 136
③ 一般正味財産への振替額	△ 2,919,296	△ 3,712,210	△ 339,240		△ 6,970,746	△ 8,150,702	1,179,956
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	△ 2,580,000	2,580,000
指定正味財産期首残高	314,450,000	383,000,000	35,000,000		732,450,000	735,030,000	△ 2,580,000
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	327,974,118	390,000,212	36,027,430		754,001,760	749,448,681	4,553,079

財産目録
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	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	491,760
流動資産合計				491,760
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	浜松市公募公債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
		北海道公募公債24年度12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	277,000
		利付国庫債券326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	68,685
		政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券33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
		北海道公募公債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	2,477
特定資産				
基本基金	投資有価証券	浜松市公募公債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
		北海道公募公債24年度12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)	83,099,583
		利付国庫債券326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)	20,605,562
		政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券33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
		北海道公募公債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)	626,423
早明浦ダム基金	投資有価証券	浜松市公募公債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
		北海道公募公債24年度12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	106,090,467
		利付国庫債券326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	26,306,435
		政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券33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
		北海道公募公債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	804,032
池田ダム基金	投資有価証券	浜松市公募公債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
		北海道公募公債24年度12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	9,694,950
		利付国庫債券326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	2,403,983
		政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券33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
		北海道公募公債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	72,693
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、運用益を池田ダム事業の財源として使用	800,000
上下流交流連携事業費積立資産	定期預金	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
		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
		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	2,500,000
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	810,000
		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	1,000,000
		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	2,100,000
池田ダム事業費積立資産	定期預金	みずほ銀行高松支店	池田ダム事業の資金として管理されている預金	150,000
固定資産合計				753,510,000
資産合計				754,001,760
流動負債合計				
固定負債合計				
負債合計				
正味財産				754,001,760

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
満期保有目的の債権は、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				
基本基金	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
ダム事業調整基金	3,800,000			3,800,000
上下流交流連携事業費積立資産定期預金	13,450,000	2,500,000		15,950,000
早明浦ダム事業費積立資産	1,810,000	2,100,000		3,910,000
池田ダム事業費積立資産	380,000		230,000	150,000
小 計	748,140,000	4,600,000	230,000	752,510,000
合 計	749,140,000	4,600,000	230,000	753,510,000

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				
基本基金	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)	
ダム事業調整基金	3,800,000		(3,800,000)	
上下流交流連携事業費積立資産定期預金	15,950,000	(13,450,000)	(2,500,000)	
早明浦ダム事業費積立資産	3,910,000		(3,910,000)	
池田ダム事業費積立資産	150,000		(150,000)	
小 計	752,510,000	(731,450,000)	(21,060,000)	
合 計	753,510,000	(732,450,000)	(21,060,000)	

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
2年度1回 浜松市公募公債	119,000,000	118,691,790	-308,210
利付国庫債券174回	99,193,000	98,660,000	-533,000
24年度12回 北海道公募公債	199,162,000	202,460,000	3,298,000
利付国庫債券326回	49,384,665	50,202,900	818,235
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券334回	99,874,000	102,500,000	2,626,000
29年度13回 北海道公募公債	150,880,710	152,374,100	1,493,390
合 計	717,494,375	724,888,790	7,394,415

*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	9,688
基本基金受取利息	2,907,764
ダム基金受取利息	4,051,450
上下流交流連携事業費積立資産受取利息	1,844
寄付金取崩し額	0
合 計	6,970,746