

**収支計算書総括表**  
(平成29年4月1日から平成30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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
① 基本財産運用収入					
基本財産利息収入	12,498				12,498
② 特定資産運用収入	3,737,058	4,760,168	434,932		8,932,158
基本基金利息収入	3,728,192				3,728,192
ダム基金利息収入		4,759,428	434,773		5,194,201
上下流交流連携事業調整基金利息収入	2,985				2,985
上下流交流連携事業費積立資産利息収入	5,881				5,881
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		440	79		519
③ 雑収入					
雑収入	0	0	0		0
事業活動収入計	3,749,556	4,760,168	434,932		8,944,656
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	5,278,299				5,278,299
ダム基金事業費支出		4,575,000	500,000		5,075,000
② 管理費支出	702,897				702,897
会議費支出	38,500				38,500
旅費交通費支出	392,480				392,480
通信運搬費支出	896				896
消耗品費支出	4,500				4,500
印刷製本費支出	0				0
使用料・賃借料支出	158,855				158,855
役員報酬	36,000				36,000
負担金支出	45,000				45,000
雑支出	26,666				26,666
事業活動支出計	5,981,196	4,575,000	500,000		11,056,196
事業活動収支差額	△ 2,231,640	185,168	△ 65,068		△ 2,111,540
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	1,310,000	0	0		1,310,000
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	1,310,000				1,310,000
ダム事業費積立資産取崩収入		0	0		0
② 投資有価証券償還収入	106,439,460	135,204,990	12,355,550		254,000,000
基本財産投資有価証券償還収入	353,010				353,010
基本基金投資有価証券償還収入	105,904,690				105,904,690
上下流交流連携事業費積立資産投資有価証券償還収入	181,760				181,760
ダム基金投資有価証券償還収入		135,204,990	12,355,550		147,560,540
投資活動収入計	107,749,460	135,204,990	12,355,550		255,310,000
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	200,000	1,400,000	0		1,600,000
上下流交流連携事業費積立資産取得支出	200,000				200,000
ダム基金事業費積立資産取得支出		1,400,000	0		1,400,000
② 投資有価証券取得支出	104,981,283	133,578,802	12,207,359		250,767,444
基本財産投資有価証券取得支出	348,567				348,567
基本基金投資有価証券取得支出	104,632,716				104,632,716
ダム基金投資有価証券取得支出		133,578,802	12,207,359		145,786,161
③ 定期預金取得支出	287,180	367,449	33,161		687,790
基本財産定期預金取得支出	1,161				1,161
基本基金定期預金取得支出	286,019				286,019
ダム基金定期預金取得支出		367,449	33,161		400,610
投資活動支出計	105,468,463	133,346,251	12,240,520		253,055,234
投資活動収支差額	2,280,997	△ 141,261	115,030		2,254,766
<b>III 財務活動収支の部</b>					
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					
<b>IV 予備費支出</b>					
当期収支差額	49,357	43,907	49,962		143,226
前期繰越収支差額	420,430	5,126	7,988		433,544
次期繰越収支差額	469,787	49,033	57,950		576,770

**正味財産増減計算書総括表**  
(平成29年4月1日から平成30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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
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	15,780				15,780	12,392	3,388
② 特定資産運用益	4,724,713	6,018,907	549,962		11,293,582	8,865,790	2,427,792
基本基金受取利息	4,714,147				4,714,147	3,696,392	1,017,755
ダム基金受取利息		6,018,167	549,803		6,567,970	5,149,892	1,418,078
上下流交流連携事業調整基金受取利息	2,985				2,985	10,202	△ 7,217
上下流交流連携事業費積立資産受取利息	7,581				7,581	8,002	△ 421
ダム事業調整基金受取利息		300	80		380	952	△ 572
ダム事業費積立資産受取利息		440	79		519	350	169
③ 受取寄付金							0
受取寄付金							0
受取寄付金振替額	1,310,000				1,310,000	2,100,000	△ 790,000
④ 雑収益							0
雑収益	0	0	0		0	0	0
経常収益計	6,050,493	6,018,907	549,962	0	12,619,362	10,978,182	1,641,180
(2) 経常費用							
① 事業費							
上下流交流連携事業費							
交流促進費	5,278,299				5,278,299	5,304,858	△ 26,559
ダム基金事業費		4,575,000	500,000		5,075,000	1,876,000	3,199,000
② 管理費	702,897				702,897	634,579	68,318
負担金	45,000				45,000	45,000	0
会議費	38,500				38,500	42,510	△ 4,010
旅費交通費	392,480				392,480	314,890	77,590
通信運搬費	896				896	400	496
消耗品費	4,500				4,500	0	4,500
印刷製本費	0				0	0	0
使用料・賃借料	158,855				158,855	162,129	△ 3,274
役員報酬	36,000				36,000	45,000	△ 9,000
雑費	26,666				26,666	24,650	2,016
経常費用計	5,981,196	4,575,000	500,000		11,056,196	7,815,437	3,240,759
当期経常増減額	69,297	1,443,907	49,962		1,563,166	3,162,745	△ 1,599,579
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
投資有価証券利息評価損							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
当期一般正味財産増減額	69,297	1,443,907	49,962		1,563,166	3,162,745	△ 1,599,579
一般正味財産期首残高	11,300,490	6,935,126	1,597,988		19,833,604	16,670,859	3,162,745
一般正味財産期末残高	11,369,787	8,379,033	1,647,950		21,396,770	19,833,604	1,563,166
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	15,780				15,780	12,392	3,388
② 特定資産運用益							
基本基金受取利息	4,714,147				4,714,147	3,696,392	1,017,755
ダム基金受取利息		6,018,167	549,803		6,567,970	5,149,892	1,418,078
上下流交流連携事業費積立資産受取利息	2,981				2,981	0	2,981
③ 一般正味財産への振替額	△ 6,042,908	△ 6,018,167	△ 549,803		△ 12,610,878	△ 10,958,676	△ 1,652,202
当期指定正味財産増減額	△ 1,310,000	0	0		△ 1,310,000	△ 2,100,000	790,000
指定正味財産期首残高	321,310,000	383,000,000	35,000,000		739,310,000	741,410,000	△ 2,100,000
指定正味財産期末残高	320,000,000	383,000,000	35,000,000		738,000,000	739,310,000	△ 1,310,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	331,369,787	391,379,033	36,647,950		759,396,770	759,143,604	253,166

**財産目録**  
(平成30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	576,768
		普通預金 大和ネクスト銀行	運転資金	2
流動資産合計				576,770
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	大阪府公募公債348回	303,983
		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	1,783
特定資産	基本基金	投資有価証券	大阪府公募公債348回	91,194,993
		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)	472,459
早明浦ダム基金	投資有価証券	大阪府公募公債348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	116,425,608
		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	605,471
池田ダム基金	投資有価証券	大阪府公募公債348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	10,639,416
		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	54,912
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	800,000
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	200,000
		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	10,000,000
早明浦ダム事業費積立資産	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	9,000,000
		香川銀行高松支店	早明浦ダム事業の資金として管理されている預金	4,330,000
池田ダム事業費積立資産	定期預金	高知銀行高松支店	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
		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	790,000
固定資産合計				758,820,000
資産合計				759,396,770
流動負債合計				
固定負債合計				
負債合計				
正味財産				759,396,770

## 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
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投資有価証券	180,060		180,060	0
上下流交流連携事業費積立資産定期預金	20,310,000	200,000	1,310,000	19,200,000
早明浦ダム事業費積立資産	3,930,000	1,400,000		5,330,000
池田ダム事業費積立資産	790,000			790,000
小 計	757,710,060	1,600,000	1,490,060	757,820,000
合 計	758,710,060	1,600,000	1,490,060	758,820,000

### 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)	
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	19,200,000	(19,000,000)	(200,000)	
早明浦ダム事業費積立資産	5,330,000		(5,330,000)	
池田ダム事業費積立資産	790,000		(790,000)	
小 計	757,820,000	(737,000,000)	(20,820,000)	
合 計	758,820,000	(738,000,000)	(20,820,000)	

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
大阪府公募公債348回	218,564,000	228,492,000	9,928,000
24年度12回 北海道公募公債	199,162,000	206,240,000	7,078,000
利付国庫債券326回	49,384,665	51,395,850	2,011,185
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	100,190,000	316,000
29年度13回 北海道公募公債	150,880,710	151,075,500	194,790
合 計	717,865,375	737,393,350	19,527,975

\*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	15,780
基本基金受取利息	4,714,147
ダム基金受取利息	6,567,970
上下流交流連携事業費積立資産受取利息	2,981
寄付金取崩し額	1,310,000
合 計	12,610,878