

**収支計算書総括表**  
(令和5年4月1日から令和6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	3,502				3,502
② 特定資産運用収入	1,051,659	1,341,797	122,620		2,516,076
基本基金利息収入	1,050,921				1,050,921
ダム基金利息収入		1,341,666	122,609		1,464,275
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	224				224
ダム事業調整基金利息収入		60	11		71
ダム事業費積立資産利息収入		71			71
③ 雑収入					
雑収入	0	0	0		0
事業活動収入計	1,055,161	1,341,797	122,620		2,519,578
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	1,835,026				1,835,026
ダム基金事業費支出		1,146,000	300,000		1,446,000
② 管理費支出	223,552				223,552
会議費支出	2,012				2,012
旅費交通費支出	115,100				115,100
通信運搬費支出	934				934
消耗品費支出	524				524
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	36,000				36,000
負担金支出	0				0
雑支出	25,050	0	0		25,050
事業活動支出計	2,058,578	1,146,000	300,000		3,504,578
事業活動収支差額	△ 1,003,417	195,797	△ 177,380		△ 985,000
<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	880,000	0	174,000		1,054,000
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	880,000				880,000
ダム事業調整基金取崩収入		0	174,000		174,000
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	0	0	0		0
基本財産投資有価証券償還収入	0				0
基本基金投資有価証券償還収入	0				0
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	0				0
③ 定期預金取崩収入	0	0	0		0
基本財産定期預金取崩収入	0				0
基本基金定期預金取崩収入	0				0
ダム基金定期預金取崩収入		0	0		0
投資活動収入計	880,000	0	174,000		1,054,000
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	0	0	0		0
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		0	0		0
② 投資有価証券取得支出	0	0	0		0
基本財産投資有価証券取得支出	0				0
基本基金投資有価証券取得支出	0				0
ダム基金投資有価証券取得支出		0	0		0
③ 定期預金取得支出	0	0	0		0
基本財産定期預金取得支出	0				0
基本基金定期預金取得支出	0				0
ダム基金定期預金取得支出		0	0		0
投資活動支出計	0	0	0		0
投資活動収支差額	880,000	0	174,000		1,054,000
<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	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
<b>IV 予備費支出</b>					
当期収支差額	△ 123,417	195,797	△ 3,380		69,000
前期繰越収支差額	442,191	49,630	5,513		497,334
次期繰越収支差額	318,774	245,427	2,133		566,334

**正味財産増減計算書総括表**  
(令和5年4月1日から令和6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							
基本財産受取利息振替額	3,502				3,502	5,197	△ 1,695
② 特定資産運用益	1,051,659	1,341,797	122,620		2,516,076	3,733,340	△ 1,217,264
基本基金受取利息振替額	1,050,921				1,050,921	1,559,238	△ 508,317
ダム基金受取利息振替額		1,341,666	122,609		1,464,275	2,172,528	△ 708,253
上下流交流連携事業調整基金受取利息	514				514	514	0
上下流交流連携事業費積立資産受取利息	55				55	66	△ 11
上下流交流連携事業費積立資産受取利息振替額(寄付金)	169				169	869	△ 700
ダム事業調整基金受取利息		60	11		71	75	△ 4
ダム事業費積立資産受取利息		71			71	50	21
③ 受取寄付金振替額							
受取寄付金振替額	0						
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	0	0	0		0	0	0
雑収益	0	0	0		0	0	0
経常収益計	1,055,161	1,341,797	122,620		2,519,578	3,738,537	△ 1,218,959
(2) 経常費用							
① 事業費							
上下流交流連携事業費							
交流促進費	1,835,026				1,835,026	2,145,736	△ 310,710
ダム基金事業費		1,146,000	300,000		1,446,000	1,200,000	246,000
② 管理費	223,552				223,552	169,867	53,685
会議費	2,012				2,012	102	1,910
旅費交通費	115,100				115,100	78,900	36,200
通信運搬費	934				934	688	246
消耗品費	524				524	0	524
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	36,000				36,000	27,000	9,000
負担金	0				0	0	0
雑費	25,050	0	0		25,050	19,245	5,805
経常費用計	2,058,578	1,146,000	300,000		3,504,578	3,515,603	△ 11,025
当期経常増減額	△ 1,003,417	195,797	△ 177,380		△ 985,000	222,934	△ 1,207,934
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	△ 1,003,417	195,797	△ 177,380		△ 985,000	222,934	△ 1,207,934
一般正味財産期首残高	13,892,191	6,699,630	565,513		21,157,334	20,934,400	222,934
一般正味財産期末残高	12,888,774	6,895,427	388,133		20,172,334	21,157,334	△ 985,000
<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	3,502				3,502	5,197	△ 1,695
② 特定資産運用益							
基本基金受取利息	1,050,921				1,050,921	1,559,238	△ 508,317
ダム基金受取利息		1,341,666	122,609		1,464,275	2,172,528	△ 708,253
上下流交流連携事業費積立資産受取利息(寄付金)	169				169	869	△ 700
③ 一般正味財産への振替額	△ 1,054,592	△ 1,341,666	△ 122,609		△ 2,518,867	△ 3,737,832	1,218,965
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>327,338,774</b>	<b>389,895,427</b>	<b>35,388,133</b>		<b>752,622,334</b>	<b>753,607,334</b>	<b>△ 985,000</b>

財産目録  
(令和6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	566,334
流動資産合計					566,334
(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	209,734
	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	386,000
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	1,870,000
		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					752,056,000
資産合計					752,622,334
流動負債合計					
固定負債合計					
負債合計					
正味財産					752,622,334

## 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	560,000		174,000	386,000
上下流交流連携事業費積立資産	16,200,000		880,000	15,320,000
早明浦ダム事業費積立資産	3,650,000			3,650,000
小 計	752,110,000	0	1,054,000	751,056,000
合 計	753,110,000	0	1,054,000	752,056,000

### 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	386,000		(386,000)	
上下流交流連携事業費積立資産	15,320,000	(13,450,000)	(1,870,000)	
早明浦ダム事業費積立資産	3,650,000		(3,650,000)	
小 計	751,056,000	(731,450,000)	(19,606,000)	
合 計	752,056,000	(732,450,000)	(19,606,000)	

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	150,260,100	-620,610
令和2年度第1回浜松市公募公債(10年債)	119,000,000	115,550,190	-3,449,810
令和4年度第3回新潟県公募公債(10年債)	234,844,800	234,864,000	19,200
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	93,380,000	-6,494,000
利付国庫債券174回(20年債)	99,193,000	87,140,000	-12,053,000
合 計	703,792,510	681,194,290	-22,598,220

\*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	3,502
基本基金受取利息	1,050,921
ダム基金受取利息	1,464,275
上下流交流連携事業費積立資産受取利息(寄付金)	169
寄付金取崩し額	0
合 計	2,518,867