

平成30年度

# 事業計画書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団

# 目 次

平成30年度事業計画書	1
Ⅰ 基本方針	1
Ⅱ 事業内容	3
◎一般会計	3
1 森林の保全整備・林業の担い手育成支援等に関する事業	3
2 農業の担い手育成・経営支援等に関する事業	4
◎特別会計	5
1 就農支援資金貸付事業	5
2 水源の森事業	5
3 農地中間管理事業	5
平成30年度収支予算書	5～21

# 平成30年度事業計画書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

## I 基本方針

当財団は、広島県の農林業施策を補完して総合的に推進するため、農林地の保全・整備や農林業の振興・支援等に関する事業を展開し、より現場に密着した視点から、本来あるべき農林業の姿を幅広く情報発信することとしている。

広島県では、平成26年度に「2020 広島県農林水産業チャレンジプラン・アクションプログラム」が策定され、農業については「担い手の農地集積の促進と次世代につなぐ農地の維持・管理」を、林業については「安定的な木材生産体制の構築と資源の循環利用による持続的な林業経営の確立」を目指し、具体的な取組が実施されている。

こうした中、当財団には、「農地中間管理事業」と「県営林木材生産販売等受託事業」の実施など、アクションプログラムを推進するための農林業の各分野における重要な役割の発揮が求められており、平成30年度については、主な事業を次のとおり実施する。

### 1 森林の保全整備・林業の担い手育成支援等に関する事業

#### (1) 県営林木材生産販売等受託事業

- ① 安定的な木材生産体制の構築のため、県営林において木材を生産・販売し、併せてその管理業務を実施する。
- ② 県営林の公益的機能の維持・増進及び山林としての価値の向上を目的とした保育管理（間伐等）を実施する。
- ③ 持続的な林業経営の確立に必要な主伐・再造林の仕組みづくりのため、主伐期を迎えた県営林において、主伐・再造林のモデル事業を実施する。

#### (2) 中間土場仕分等事業

製材業者などの需要者の要望に沿った木材を需要者に直接供給することを目的とした中間土場を活用した仕分け事業を実施する。

#### (3) 農林水産業みらいプロジェクト助成事業

早成樹であるコウヨウザンの苗木生産や植林のための手引書作成のため、コンテナ苗の生産、耕作放棄地を含むモデル林及び採種園・採穂園の整備、先進地調査を実施する。

#### (4) 林業従事者育成確保事業

- ① 林業従事者の育成・確保を目的として、全国森林組合連合会から受託した新規就業者への研修業務及び林業事業体の職員の雇用環境の改善に関する指導業務を実施する。
- ② 「農林業担い手育成等引当資産」を活用した新規就業者の装備品の助成、林業従事者の資格取得費用の助成、林業従事者のスキルアップ研修の実施及び高性能林業機械のリースに要する費用等への助成を実施する。

## 2 農業の担い手育成・経営支援等に関する事業

### (1) 農地中間管理事業

- ① 広島県から指定を受けた農地中間管理機構として、集落法人、農業参入企業、認定農業者等の担い手の育成・確保、規模拡大や経営の効率化に向け、農地の集積・集約化業務を実施する。
- ② 農地中間管理権を設定した農地の契約管理業務を実施する。

### (2) 地域計画等策定事業

市町等からの要請により、農業・農村振興計画等の策定・支援業務を実施する。

### (3) 6次産業化支援事業

広島県からの委託により、農業者等による6次産業化の取組に対する支援業務を実施する。

### (4) 農福連携就労促進事業

広島県からの委託により、障害者支援事業所における農業経営の安定及び障害者の就労の場の拡大を目的とした助言・指導等を実施する。

### (5) 農業経営者サポート事業

法人化や規模拡大等の農業経営の課題に対応する相談体制を整備し、経営相談・診断、専門家の派遣・巡回指導等の取組を実施する。

## II 事業内容

### ◎一般会計

事業名	内容
1 森林の保全整備・林業の担い手育成支援等に関する事業	(1) 県営林木材生産販売等受託事業 県から間伐及び木材生産販売事業を受託する。 面積：495 ha
	(2) 中間土場仕分等事業 ① 中間土場を活用した木材仕分け事業を実施する。 仕分け材積：3,882 m <sup>3</sup> ② 主伐事業を実施する。 実施面積：10 ha
	(3) 林業従事者育成確保事業 ① 林業の担い手を継続的に確保・育成するため、林業就業希望者に対する基礎研修の実施や研修経費等の助成、林業就業者に対するフォレストワーカー（林業作業士）育成研修を実施する。 研修対象者：75名 ② 素材生産事業に対応した人材を育成するための講習等を実施する。 研修対象者：18名 ③ 林業認定事業体等に対し雇用改善に関する指導等を実施する。 実施回数：40事業体 ④ 林業認定事業体に対し高性能林業機械のリース料等を一部助成する。 リース助成：5事業体
	(4) 主要農作物原種等栽培業務受託事業 県から原種栽培業務を受託する。 栽培管理面積：6 ha（水稲，麦，大豆）
	(5) 飼料作物等栽培業務受託事業 県から畜産用飼料作物栽培業務を受託する。 栽培管理面積：34.0 ha（トウモロコシ，イタリアンライグラス等）
	(6) 育種・木材・研究・施設管理業務受託事業 県から育種，木材試験及び施設の管理業務を受託する。
	(7) 農林水産業みらいプロジェクト助成事業 ① コウヨウザンのコンテナ苗の生産を実施する。 本数：100,000本 ② モデル林を整備する。 モデル林：3箇所

事業名	内容
2 農業の担い手育成・経営支援等に関する事業	(1) 新規就農者育成事業 契約に基づく売買代金の回収業務を実施する。 回収件数：2件
	(2) 農業青年育成確保事業 青年農業者の能力向上のための活動等に対する助成金支給等を実施する。 クラブ活動支援：5件 新規就農促進：2件
	(3) 農業ジーンバンク事業 地域特産物等として有効利用できる種子の保存・管理等を行う。 種子点数：5,160点
	(4) 地域計画等策定事業 市町などの要請に応じた、農業生産や経営等の取組を支援する。 計画策定：5件
	(5) 6次産業化支援事業 経営の多角化を目指す法人等へ専門家を派遣するなど、6次産業化を支援する。支援件数：80件
	(6) 農福連携就労促進事業 障害者の賃金向上及び就労の拡大を目指し、専門家の派遣による農業生産技術や6次産業化に向けた商品開発、販売促進等に係る助言・指導等を実施する。専門家の派遣回数：30回
	(7) 農業経営者サポート事業 法人化や規模拡大等の農業経営の課題に対応する相談体制を整備し、経営相談・診断、専門家の派遣・巡回指導等の取組を実施する。 専門家の派遣回数：60回
	(8) 果樹経営支援対策事業 生産性の高い果樹園地を担い手に集積するため、農地中間管理事業の実施と併せて果樹を改植し、園地を担い手に貸し付ける事業を実施する。 実施地区数：大崎上島産地協議会ほか2協議会（地区）
	(9) 集落法人連絡協議会業務 県内の集落法人の連携を強化し、集落法人の経営の安定と発展を目指すとともに、新たな法人設立に向けた取組を支援するため、集落法人連絡協議会事務等を実施する。

◎特別会計

会 計 名	内 容
1 就農支援資金貸付事業	就農支援資金貸付事業 償還計画に基づく貸付金の回収業務を実施する。 回収件数：12件
2 水源の森事業	水源の森事業 施業計画に基づき太田川水系の分収造林事業地等の施業を実施する。 保育間伐面積：23 ha 作業道補修等：1式
3 農地中間管理事業	農地中間管理事業 担い手への農地の集積と農地の集約化を加速し、農業への新規参入等を促進するため農地の貸借等を行う。 農地貸借面積：1,400ha

# 収支(当初)予算書総括表

(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	就農支援資金貸付事業特別会計	水源の森事業特別会計	農地中間管理事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
①基本財産運用益	1,000	0	0	0	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	0	0	0	1,000
②特定資産運用益	0	0	435,000	0	0	435,000
制限付運用資産受取利息	0	0	5,000	0	0	5,000
森林勘定引当資産受取利息	0	0	430,000	0	0	430,000
③就農支援資金利息収益	0	1,000	0	0	0	1,000
就農支援資金預金利息収益	0	1,000	0	0	0	1,000
④事業収益	284,954,000	0	0	0	0	284,954,000
木材販売収益(県営林事業)	221,677,000	0	0	0	0	221,677,000
バイオマス材販売収益(県営林事業)	20,777,000	0	0	0	0	20,777,000
主伐木材販売収益(県営林事業)	39,000,000	0	0	0	0	39,000,000
木材販売収益(中間土場仕分等事業)	0	0	0	0	0	0
中間土場仕分手数料収益(中間土場仕分等事業)	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
⑤就農支援資金違約金	0	2,000	0	0	0	2,000
就農支援資金違約金	0	2,000	0	0	0	2,000
⑥貸付料収益	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000
貸付地代収益	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000
⑦委託料収益	576,345,000	0	0	0	0	576,345,000
県営林木材生産販売等受託事業収益	468,918,000	0	0	0	0	468,918,000
県営林主伐受託事業収益	0	0	0	0	0	0
林業就業支援事業収益	2,030,000	0	0	0	0	2,030,000
緑の雇用現場技能者育成対策事業収益	16,905,000	0	0	0	0	16,905,000
林業雇用改善促進事業収益	3,467,000	0	0	0	0	3,467,000
主要農作物原種等栽培業務受託事業収益	19,440,000	0	0	0	0	19,440,000
飼料作物等栽培業務受託事業収益	15,984,000	0	0	0	0	15,984,000
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業収益	17,550,000	0	0	0	0	17,550,000
地域計画等策定事業収益	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000
6次産業化支援事業収益	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
農福連携障害者就労促進事業収益	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
集落法人連絡協議会業務収益	1,051,000	0	0	0	0	1,051,000
⑧受取補助金等	56,841,000	0	4,395,000	140,600,000	0	201,836,000
受取青年農業者就農支援事業費補助金	950,000	0	0	0	0	950,000
受取農林水産業みらいプロジェクト助成金	45,441,000	0	0	0	0	45,441,000
受取果樹経営支援対策事業費補助金	1,450,000	0	0	0	0	1,450,000
農業経営者サポート事業収益	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
受取水源の森事業補助金	0	0	4,395,000	0	0	4,395,000
受取農地中間管理事業補助金	0	0	0	140,600,000	0	140,600,000
⑨雑収益	10,471,000	0	0	0	0	10,471,000
受取利息	1,798,000	0	0	0	0	1,798,000
施設利用収益	4,536,000	0	0	0	0	4,536,000
雑収益	4,137,000	0	0	0	0	4,137,000
⑩引当金取崩額	9,873,000	0	7,621,000	0	0	17,494,000
賞与引当金取崩額	9,873,000	0	0	0	0	9,873,000
森林勘定引当金取崩額	0	0	7,621,000	0	0	7,621,000
⑪他会計からの繰入額	0	0	0	2,684,000	△ 2,684,000	0
他会計からの繰入額	0	0	0	2,684,000	△ 2,684,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>938,485,000</b>	<b>3,000</b>	<b>12,451,000</b>	<b>323,284,000</b>	<b>△ 2,684,000</b>	<b>1,271,539,000</b>



(単位:円)

科 目	一般会計	就農支援資金貸付事業特別会計	水源の森事業特別会計	農地中間管理事業特別会計	内部取引消去	合計
(2) 経常費用						
① 森林の保全整備・林業の担い手育成支援等に関する事業費	913,885,000	0	0	0	0	913,885,000
県営林木材生産販売等受託事業費	435,786,000	0	0	0	0	435,786,000
木材仕入原価	242,454,000	0	0	0	0	242,454,000
県営林主伐受託事業費	31,264,000	0	0	0	0	31,264,000
主伐木材仕入原価	39,000,000	0	0	0	0	39,000,000
中間土場仕分等事業費	6,034,000	0	0	0	0	6,034,000
主伐木材仕入原価	0	0	0	0	0	0
先行調査事業費	3,358,000	0	0	0	0	3,358,000
林業従事者育成確保事業費	43,778,000	0	0	0	0	43,778,000
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	21,082,000	0	0	0	0	21,082,000
飼料作物等栽培業務受託事業費	12,984,000	0	0	0	0	12,984,000
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	16,944,000	0	0	0	0	16,944,000
農林水産業みらいプロジェクト助成事業費	61,201,000	0	0	0	0	61,201,000
② 農業の担い手育成・経営支援等に関する事業費	46,430,000	0	0	0	0	46,430,000
農業青年育成確保事業費	2,457,000	0	0	0	0	2,457,000
農業ジーンバンク事業費	6,786,000	0	0	0	0	6,786,000
地域計画等策定事業費	9,372,000	0	0	0	0	9,372,000
6次産業化支援事業費	8,630,000	0	0	0	0	8,630,000
農福連携障害者就労促進事業費	7,426,000	0	0	0	0	7,426,000
農業経営者サポート事業費	9,179,000	0	0	0	0	9,179,000
果樹経営支援対策事業費	1,477,000	0	0	0	0	1,477,000
集落法人連絡協議会業務費	1,103,000	0	0	0	0	1,103,000
③ 就農支援資金貸付事業費	0	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0	0
④ 水源の森事業費	0	0	1,433,000	0	0	1,433,000
事業費	0	0	1,433,000	0	0	1,433,000
⑤ 農地中間管理事業費	0	0	0	320,600,000	0	320,600,000
補助事業費	0	0	0	320,600,000	0	320,600,000
⑥ 管理費	14,156,000	1,000	6,623,000	2,684,000	0	23,464,000
一般管理費	14,156,000	0	0	0	0	14,156,000
管理費	0	1,000	6,623,000	2,684,000	0	9,308,000
⑦ 引当金繰入額	9,567,000	0	0	0	0	9,567,000
賞与引当金繰入額	9,567,000	0	0	0	0	9,567,000
⑧ 圧縮記帳損	0	0	4,395,000	0	0	4,395,000
圧縮記帳損	0	0	4,395,000	0	0	4,395,000
⑨ 他会計への繰出額	2,684,000	0	0	0	△ 2,684,000	0
他会計への繰出額	2,684,000	0	0	0	△ 2,684,000	0
経常費用計	986,722,000	1,000	12,451,000	323,284,000	△ 2,684,000	1,319,774,000
当期経常増減額	△ 48,237,000	2,000	0	0	0	△ 48,235,000
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	0
(2) 経常外費用						
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 48,237,000	2,000	0	0	0	△ 48,235,000
法人税、住民税及び事業税	2,018,000	0	0	0	0	2,018,000
当期一般正味財産増減額	△ 50,255,000	2,000	0	0	0	△ 50,253,000

# 収支(当初)予算書

(正味財産増減計算書ベース)

(一般会計)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目				
中 科 目				
小 科 目				
細 科 目				
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
事業収益	284,954,000	311,544,000	△ 26,590,000	
木材販売収益(県営林事業)	221,677,000	221,677,000	0	
バイオマス材販売収益(県営林事業)	20,777,000	20,777,000	0	
主伐木材販売収益(県営林事業)	39,000,000	39,000,000	0	
立木販売収益(中間土場仕分等事業)	0	20,214,000	△ 20,214,000	
中間土場仕分手数料収益(中間土場仕分等事業)	3,500,000	9,876,000	△ 6,376,000	
委託料収益	576,345,000	573,204,000	3,141,000	
県営林木材生産販売等受託事業収益	468,918,000	435,732,000	33,186,000	
県営林主伐受託事業収益	0	29,000,000	△ 29,000,000	
林業就業支援事業収益	2,030,000	2,745,000	△ 715,000	
緑の雇用現場技能者育成対策事業収益	16,905,000	15,570,000	1,335,000	
林業雇用改善促進事業収益	3,467,000	3,032,000	435,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業収益	19,440,000	18,463,000	977,000	
飼料作物等栽培業務受託事業収益	15,984,000	15,984,000	0	
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業収益	17,550,000	17,678,000	△ 128,000	
地域計画等策定事業収益	16,000,000	16,000,000	0	
6次産業化支援事業収益	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000	
農福連携障害者就労促進事業収益	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
集落法人連絡協議会業務収益	1,051,000	1,000,000	51,000	
受取補助金等	56,841,000	50,264,000	6,577,000	
受取青年農業者就農支援事業費補助金	950,000	3,000,000	△ 2,050,000	
受取農林水産業みらいプロジェクト助成金	45,441,000	43,244,000	2,197,000	
受取果樹経営支援対策事業費補助金	1,450,000	4,020,000	△ 2,570,000	
農業経営者サポート事業費補助金	9,000,000	0	9,000,000	
雑収益	10,471,000	34,644,000	△ 24,173,000	
受取利息	1,798,000	5,220,000	△ 3,422,000	
施設利用収益	4,536,000	4,536,000	0	
雑収益	4,137,000	24,888,000	△ 20,751,000	
引当金取崩額	9,873,000	10,585,000	△ 712,000	
賞与引当金取崩額	9,873,000	10,585,000	△ 712,000	
経常収益計	938,485,000	980,242,000	△ 41,757,000	

区 分				
大 科 目				
中 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
小 科 目				
細 科 目				
(2) 経常費用				
森林の保全整備・林業の担い手育成支援等に関する事業費	913,885,000	919,150,000	△ 5,265,000	
県営木材生産販売等受託事業費	435,786,000	433,659,000	2,127,000	
保育事業費	37,152,000	45,900,000	△ 8,748,000	
保育事業費	28,512,000	33,600,000	△ 5,088,000	
作業道等補修費	8,640,000	12,300,000	△ 3,660,000	
保育管理費	7,814,000	17,150,000	△ 9,336,000	
給料手当	4,727,000	3,415,000	1,312,000	
法定福利費	1,693,000	1,078,000	615,000	
賃金	0	2,448,000	△ 2,448,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
消耗品費	103,000	341,000	△ 238,000	
燃料費	190,000	588,000	△ 398,000	
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000	
光熱水料費	10,000	1,320,000	△ 1,310,000	
使用料賃借料	713,000	3,991,000	△ 3,278,000	
通信運搬費	56,000	341,000	△ 285,000	
旅費交通費	170,000	82,000	88,000	
委託費	10,000	1,006,000	△ 996,000	
租税公課	17,000	1,213,000	△ 1,196,000	
支払手数料	45,000	21,000	24,000	
支払負担金	10,000	12,000	△ 2,000	
減価償却費	0	1,174,000	△ 1,174,000	
雑費	10,000	10,000	0	
利用間伐請負事業費	225,100,000	206,046,000	19,054,000	
請負事業費	221,900,000	203,775,000	18,125,000	
支払手数料	200,000	7,000	193,000	
その他直接費	3,000,000	2,264,000	736,000	
利用間伐請負管理費	38,295,000	48,458,000	△ 10,163,000	
給料手当	21,638,000	28,880,000	△ 7,242,000	
法定福利費	3,256,000	4,747,000	△ 1,491,000	
賃金	5,979,000	1,429,000	4,550,000	
福利厚生費	38,000	39,000	△ 1,000	
消耗品費	718,000	876,000	△ 158,000	
燃料費	360,000	924,000	△ 564,000	
修繕費	1,100,000	370,000	730,000	
光熱水料費	652,000	210,000	442,000	
使用料賃借料	2,047,000	4,454,000	△ 2,407,000	
通信運搬費	322,000	629,000	△ 307,000	
搬送費	100,000	50,000	50,000	
旅費交通費	70,000	50,000	20,000	
委託費	10,000	259,000	△ 249,000	
租税公課	488,000	565,000	△ 77,000	
支払手数料	212,000	187,000	25,000	
支払負担金	8,000	0	8,000	
減価償却費	1,093,000	4,525,000	△ 3,432,000	
ソフトウェア償却費	84,000	84,000	0	
雑費	120,000	180,000	△ 60,000	
利用間伐木材販売事業費	63,639,000	71,678,000	△ 8,039,000	
請負事業費	11,543,000	11,542,000	1,000	
材料費	10,000	0	10,000	
修理費	170,000	630,000	△ 460,000	
燃料費	843,000	1,188,000	△ 345,000	
搬送費	50,000	226,000	△ 176,000	
市場手数料	5,038,000	3,130,000	1,908,000	
植積整理費	918,000	4,608,000	△ 3,690,000	

区 分	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目				
中 科 目				
小 科 目				
細 科 目				
木材運搬費	37,853,000	42,919,000	△ 5,066,000	
支払手数料	15,000	66,000	△ 51,000	
給料手当	5,864,000	6,069,000	△ 205,000	
法定福利費	1,335,000	1,300,000	35,000	
利用間伐木材販売管理費	16,682,000	10,109,000	6,573,000	
給料手当	5,929,000	5,787,000	142,000	
法定福利費	935,000	902,000	33,000	
賃金	2,268,000	2,134,000	134,000	
福利厚生費	13,000	0	13,000	
消耗品費	286,000	108,000	178,000	
燃料費	185,000	0	185,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	504,000	214,000	290,000	
使用料賃借料	1,984,000	912,000	1,072,000	
通信運搬費	189,000	0	189,000	
旅費交通費	110,000	0	110,000	
租税公課	119,000	1,000	118,000	
支払手数料	42,000	1,000	41,000	
支払負担金	32,000	0	32,000	
減価償却費	3,964,000	0	3,964,000	
ソフトウェア償却費	62,000	0	62,000	
雑費	10,000	0	10,000	
立木販売調査管理費	20,934,000	10,773,000	10,161,000	
給料手当	12,370,000	9,306,000	3,064,000	
法定福利費	1,999,000	1,467,000	532,000	
福利厚生費	10,000	0	10,000	
消耗品費	364,000	0	364,000	
燃料費	405,000	0	405,000	
修繕費	150,000	0	150,000	
光熱水料費	70,000	0	70,000	
使用料賃借料	2,806,000	0	2,806,000	
通信運搬費	69,000	0	69,000	
旅費交通費	60,000	0	60,000	
委託費	10,000	0	10,000	
租税公課	447,000	0	447,000	
減価償却費	2,174,000	0	2,174,000	
一般管理費	26,170,000	23,545,000	2,625,000	
木材仕入原価	242,454,000	242,454,000	0	
木材購入原価	221,677,000	221,677,000	0	
バイオマス材購入原価	20,777,000	20,777,000	0	
県営林主伐受託事業費	31,264,000	28,261,000	3,003,000	
主伐請負事業費	27,671,000	24,994,000	2,677,000	
請負事業費	19,440,000	16,200,000	3,240,000	
市場手数料	2,100,000	1,950,000	150,000	
極積整理費	1,426,000	1,620,000	△ 194,000	
木材運搬費	4,495,000	5,022,000	△ 527,000	
支払手数料	10,000	2,000	8,000	
その他直接費	200,000	200,000	0	
主伐請負管理費	2,435,000	2,438,000	△ 3,000	
給料手当	1,457,000	1,851,000	△ 394,000	
法定福利費	231,000	306,000	△ 75,000	
消耗品費	40,000	30,000	10,000	
燃料費	135,000	32,000	103,000	
修繕費	0	12,000	△ 12,000	
光熱水料費	10,000	7,000	3,000	

(単位:円)

区 分				
大 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
中 科 目				
小 科 目				
細 科 目				
使用料賃借料	443,000	144,000	299,000	
通信運搬費	58,000	22,000	36,000	
旅費交通費	10,000	1,000	9,000	
租税公課	21,000	21,000	0	
支払手数料	20,000	6,000	14,000	
雑費	10,000	6,000	4,000	
一般管理費	1,158,000	829,000	329,000	
主伐木材仕入原価	39,000,000	39,000,000	0	
主伐木材購入原価	39,000,000	39,000,000	0	
中間土場仕分等事業費	6,034,000	24,448,000	△ 18,414,000	
土場管理費	5,578,000	7,989,000	△ 2,411,000	
賃金	2,039,000	0	2,039,000	
修理費	30,000	0	30,000	
燃料費	301,000	0	301,000	
減価償却費	3,208,000	7,927,000	△ 4,719,000	
ソフトウェア償却費	0	62,000	△ 62,000	
主伐請負事業費	0	12,954,000	△ 12,954,000	
請負事業費	0	7,727,000	△ 7,727,000	
市場手数料	0	1,212,000	△ 1,212,000	
極積整理費	0	1,159,000	△ 1,159,000	
木材運搬費	0	1,854,000	△ 1,854,000	
支払手数料	0	5,000	△ 5,000	
その他直接費	0	997,000	△ 997,000	
主伐請負管理費	0	1,944,000	△ 1,944,000	
給料手当	0	1,447,000	△ 1,447,000	
法定福利費	0	226,000	△ 226,000	
消耗品費	0	30,000	△ 30,000	
燃料費	0	32,000	△ 32,000	
修繕費	0	12,000	△ 12,000	
光熱水料費	0	7,000	△ 7,000	
使用料賃借料	0	144,000	△ 144,000	
通信運搬費	0	22,000	△ 22,000	
旅費交通費	0	1,000	△ 1,000	
租税公課	0	11,000	△ 11,000	
支払手数料	0	6,000	△ 6,000	
雑費	0	6,000	△ 6,000	
一般管理費	456,000	1,561,000	△ 1,105,000	
主伐木材仕入原価	0	3,919,000	△ 3,919,000	
主伐木材購入原価	0	3,919,000	△ 3,919,000	
先行調査事業費	3,358,000	10,000,000	△ 6,642,000	
先行調査事業費	3,358,000	10,000,000	△ 6,642,000	
消耗品費	150,000	60,000	90,000	
使用料賃借料	204,000	600,000	△ 396,000	
通信運搬費	2,000	0	2,000	
旅費交通費	0	100,000	△ 100,000	
委託費	3,000,000	9,230,000	△ 6,230,000	
租税公課	2,000	10,000	△ 8,000	
林業従事者育成確保事業費	43,778,000	44,032,000	△ 254,000	
新規就業促進対策事業費	400,000	300,000	100,000	
助成金	400,000	300,000	100,000	
人材育成支援事業費	300,000	400,000	△ 100,000	
助成金	300,000	400,000	△ 100,000	
林業就業支援事業費	2,030,000	2,745,000	△ 715,000	
役員報酬	3,000	0	3,000	
給料手当	224,000	12,000	212,000	
法定福利費	46,000	10,000	36,000	

(単位:円)

区 分				
大 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
中 科 目				
小 科 目				
細 科 目				
賃金	217,000	406,000	△ 189,000	
消耗品費	63,000	136,000	△ 73,000	
使用料賃借料	553,000	722,000	△ 169,000	
通信運搬費	2,000	10,000	△ 8,000	
旅費交通費	39,000	32,000	7,000	
委託費	248,000	699,000	△ 451,000	
諸謝金	434,000	411,000	23,000	
支払手数料	1,000	5,000	△ 4,000	
雑費	200,000	302,000	△ 102,000	
緑の雇用現場技能者育成対策事業費	16,905,000	15,639,000	1,266,000	
役員報酬	6,000	9,000	△ 3,000	
給料手当	1,279,000	1,385,000	△ 106,000	
法定福利費	300,000	386,000	△ 86,000	
賃金	3,057,000	2,932,000	125,000	
消耗品費	522,000	249,000	273,000	
燃料費	20,000	52,000	△ 32,000	
使用料賃借料	2,137,000	2,225,000	△ 88,000	
通信運搬費	30,000	29,000	1,000	
旅費交通費	693,000	440,000	253,000	
委託費	6,283,000	5,374,000	909,000	
諸謝金	2,578,000	2,558,000	20,000	
林業雇用改善促進事業費	3,467,000	3,032,000	435,000	
給料手当	1,560,000	0	1,560,000	
法定福利費	254,000	0	254,000	
賃金	551,000	1,905,000	△ 1,354,000	
印刷製本費	150,000	151,000	△ 1,000	
燃料費	265,000	260,000	5,000	
使用料賃借料	150,000	136,000	14,000	
通信運搬費	60,000	57,000	3,000	
旅費交通費	40,000	42,000	△ 2,000	
委託費	4,000	0	4,000	
諸謝金	432,000	476,000	△ 44,000	
支払手数料	1,000	5,000	△ 4,000	
林業民間リース支援事業費	8,361,000	8,340,000	21,000	
助成金	8,344,000	8,320,000	24,000	
通信運搬費	17,000	20,000	△ 3,000	
森林・林業人材育成対策事業費	961,000	5,448,000	△ 4,487,000	
給料手当	0	1,518,000	△ 1,518,000	
法定福利費	0	690,000	△ 690,000	
消耗品費	101,000	59,000	42,000	
燃料費	10,000	0	10,000	
使用料賃借料	541,000	113,000	428,000	
通信運搬費	4,000	22,000	△ 18,000	
旅費交通費	79,000	41,000	38,000	
委託費	0	2,691,000	△ 2,691,000	
諸謝金	226,000	312,000	△ 86,000	
租税公課	0	2,000	△ 2,000	
林業支援事業管理費	8,790,000	4,968,000	3,822,000	
給料手当	3,115,000	1,913,000	1,202,000	
法定福利費	444,000	402,000	42,000	
賃金	3,052,000	1,674,000	1,378,000	
福利厚生費	19,000	0	19,000	
消耗品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	60,000	60,000	0	
燃料費	120,000	120,000	0	
修繕費	60,000	0	60,000	

(単位:円)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目				
中 科 目				
小 科 目				
細 科 目				
光熱水料費	270,000	0	270,000	
使用料賃借料	554,000	206,000	348,000	
通信運搬費	249,000	108,000	141,000	
研修費	11,000	0	11,000	
旅費交通費	131,000	230,000	△ 99,000	
委託費	90,000	0	90,000	
消耗什器備品費	210,000	0	210,000	
租税公課	170,000	5,000	165,000	
支払負担金	135,000	150,000	△ 15,000	
一般管理費	2,564,000	3,160,000	△ 596,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	21,082,000	22,996,000	△ 1,914,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	18,019,000	19,013,000	△ 994,000	
給料手当	4,455,000	6,455,000	△ 2,000,000	
法定福利費	710,000	1,033,000	△ 323,000	
賃金	9,780,000	8,396,000	1,384,000	
消耗品費	1,847,000	1,808,000	39,000	
燃料費	33,000	31,000	2,000	
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000	
光熱水料費	660,000	636,000	24,000	
使用料賃借料	285,000	285,000	0	
通信運搬費	154,000	154,000	0	
研修費	0	70,000	△ 70,000	
旅費交通費	15,000	15,000	0	
租税公課	30,000	30,000	0	
一般管理費	3,063,000	3,983,000	△ 920,000	
飼料作物等栽培業務受託事業費	12,984,000	13,891,000	△ 907,000	
飼料作物等栽培業務受託事業費	10,030,000	10,806,000	△ 776,000	
給料手当	5,297,000	5,297,000	0	
法定福利費	838,000	838,000	0	
賃金	3,135,000	3,938,000	△ 803,000	
福利厚生費	20,000	0	20,000	
消耗品費	220,000	200,000	20,000	
修繕費	100,000	40,000	60,000	
光熱水料費	50,000	25,000	25,000	
使用料賃借料	150,000	123,000	27,000	
通信運搬費	150,000	200,000	△ 50,000	
研修費	0	100,000	△ 100,000	
旅費交通費	50,000	25,000	25,000	
租税公課	20,000	20,000	0	
一般管理費	2,954,000	3,085,000	△ 131,000	
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	16,944,000	13,246,000	3,698,000	
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	13,873,000	10,413,000	3,460,000	
給料手当	6,344,000	2,808,000	3,536,000	
法定福利費	1,075,000	441,000	634,000	
賃金	2,727,000	4,490,000	△ 1,763,000	
福利厚生費	63,000	50,000	13,000	
消耗品費	516,000	610,000	△ 94,000	
燃料費	632,000	332,000	300,000	
修繕費	200,000	30,000	170,000	
光熱水料費	50,000	50,000	0	
使用料賃借料	1,898,000	1,508,000	390,000	
通信運搬費	36,000	24,000	12,000	
搬送費	220,000	0	220,000	
研修費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	20,000	30,000	△ 10,000	
租税公課	41,000	20,000	21,000	

(単位:円)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目				
中 科 目				
小 科 目				
細 科 目				
減価償却費	31,000	0	31,000	
一般管理費	3,071,000	2,833,000	238,000	
農林水産業みらいプロジェクト助成事業費	61,201,000	43,244,000	17,957,000	
農林水産業みらいプロジェクト助成事業費	57,470,000	39,410,000	18,060,000	
給料手当	14,582,000	14,843,000	△ 261,000	
法定福利費	2,348,000	2,702,000	△ 354,000	
賃金	7,556,000	6,222,000	1,334,000	
消耗品費	3,151,000	3,091,000	60,000	
燃料費	60,000	0	60,000	
修繕費	200,000	0	200,000	
光熱水料費	579,000	260,000	319,000	
使用料賃借料	750,000	696,000	54,000	
通信運搬費	200,000	36,000	164,000	
旅費交通費	1,439,000	180,000	1,259,000	
委託費	18,595,000	3,735,000	14,860,000	
消耗什器備品費	100,000	50,000	50,000	
租税公課	10,000	10,000	0	
支払手数料	60,000	0	60,000	
減価償却費	7,840,000	7,585,000	255,000	
一般管理費	3,731,000	3,834,000	△ 103,000	
農業の担い手育成・経営支援等に関する事業	46,430,000	50,542,000	△ 4,112,000	
農業青年育成確保事業費	2,457,000	6,210,000	△ 3,753,000	
クラブ活動支援事業費	100,000	100,000	0	
新規就農促進支援事業費	500,000	500,000	0	
青年農業者就農支援事業費	1,543,000	4,763,000	△ 3,220,000	
役員報酬	36,000	195,000	△ 159,000	
給料手当	1,223,000	3,772,000	△ 2,549,000	
法定福利費	198,000	632,000	△ 434,000	
消耗品費	12,000	37,000	△ 25,000	
燃料費	7,000	10,000	△ 3,000	
使用料賃借料	30,000	30,000	0	
通信運搬費	26,000	50,000	△ 24,000	
旅費交通費	0	8,000	△ 8,000	
委託費	11,000	29,000	△ 18,000	
一般管理費	314,000	847,000	△ 533,000	
農業ゾーンバンク事業費	6,786,000	5,206,000	1,580,000	
農業ゾーンバンク事業費	6,050,000	4,571,000	1,479,000	
役員報酬	72,000	0	72,000	
給料手当	3,453,000	1,182,000	2,271,000	
法定福利費	556,000	192,000	364,000	
賃金	1,408,000	2,579,000	△ 1,171,000	
消耗品費	40,000	50,000	△ 10,000	
使用料賃借料	13,000	0	13,000	
通信運搬費	3,000	48,000	△ 45,000	
旅費交通費	5,000	20,000	△ 15,000	
消耗什器備品費	500,000	500,000	0	
一般管理費	736,000	635,000	101,000	
地域計画等策定事業費	9,372,000	15,337,000	△ 5,965,000	
地域計画等策定事業費	5,911,000	10,983,000	△ 5,072,000	
役員報酬	60,000	715,000	△ 655,000	
給料手当	569,000	483,000	86,000	
法定福利費	99,000	190,000	△ 91,000	
賃金	2,012,000	7,608,000	△ 5,596,000	
消耗品費	538,000	505,000	33,000	
印刷製本費	0	70,000	△ 70,000	
燃料費	50,000	59,000	△ 9,000	



区 分				
大 科 目				
中 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
小 科 目				
細 科 目				
修繕費	50,000	50,000	0	
使用料賃借料	883,000	499,000	384,000	
通信運搬費	272,000	167,000	105,000	
旅費交通費	345,000	185,000	160,000	
委託費	591,000	0	591,000	
消耗什器備品費	250,000		250,000	
諸謝金	80,000	422,000	△ 342,000	
租税公課	5,000	6,000	△ 1,000	
支払手数料	3,000	0	3,000	
支払負担金	24,000	24,000	0	
ソフトウェア償却費	80,000	0	80,000	
一般管理費	3,461,000	4,354,000	△ 893,000	
6次産業化支援事業費	8,630,000	12,598,000	△ 3,968,000	
6次産業化支援事業費	7,669,000	10,839,000	△ 3,170,000	
給料手当	797,000	484,000	313,000	
法定福利費	128,000	78,000	50,000	
賃金	2,857,000	4,497,000	△ 1,640,000	
消耗品費	260,000	242,000	18,000	
印刷製本費	81,000	0	81,000	
燃料費	70,000	40,000	30,000	
使用料賃借料	818,000	1,633,000	△ 815,000	
通信運搬費	125,000	274,000	△ 149,000	
旅費交通費	444,000	806,000	△ 362,000	
委託費	5,000	277,000	△ 272,000	
諸謝金	2,040,000	2,488,000	△ 448,000	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払手数料	24,000	0	24,000	
一般管理費	961,000	1,759,000	△ 798,000	
農福連携障害者就労促進事業費	7,426,000	6,101,000	1,325,000	
農福連携障害者就労促進事業費	6,604,000	5,209,000	1,395,000	
役員報酬	12,000	65,000	△ 53,000	
給料手当	547,000	1,232,000	△ 685,000	
法定福利費	89,000	208,000	△ 119,000	
賃金	2,255,000	1,239,000	1,016,000	
消耗品費	324,000	20,000	304,000	
燃料費	48,000	16,000	32,000	
使用料賃借料	740,000	520,000	220,000	
通信運搬費	106,000	33,000	73,000	
旅費交通費	318,000	337,000	△ 19,000	
消耗什器備品費	200,000	0	200,000	
諸謝金	1,933,000	1,538,000	395,000	
租税公課	6,000	1,000	5,000	
支払手数料	26,000	0	26,000	
一般管理費	822,000	892,000	△ 70,000	
農業経営者サポート事業費	9,179,000	0	9,179,000	
農業経営者サポート事業費	8,994,000	0	8,994,000	
給料手当	464,000	0	464,000	
法定福利費	74,000	0	74,000	
賃金	2,831,000	0	2,831,000	
消耗品費	12,000	0	12,000	
印刷製本費	154,000	0	154,000	
燃料費	48,000	0	48,000	
使用料賃借料	1,059,000	0	1,059,000	
通信運搬費	234,000	0	234,000	
旅費交通費	238,000	0	238,000	
委託費	45,000	0	45,000	

(単位:円)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目				
中 科 目				
小 科 目				
細 科 目				
消耗什器備品費	45,000	0	45,000	
諸謝金	3,788,000	0	3,788,000	
租税公課	2,000	0	2,000	
一般管理費	185,000	0	185,000	
果樹経営支援対策事業費	1,477,000	4,020,000	△ 2,543,000	
果樹経営支援対策事業費	1,450,000	4,000,000	△ 2,550,000	
請負事業費	1,450,000	4,000,000	△ 2,550,000	
果樹経営支援対策事業管理費	13,000	20,000	△ 7,000	
租税公課	3,000	5,000	△ 2,000	
支払手数料	10,000	15,000	△ 5,000	
一般管理費	14,000	0	14,000	
集落法人連絡協議会業務費	1,103,000	1,070,000	33,000	
集落法人連絡協議会業務費	994,000	883,000	111,000	
給料手当	159,000	308,000	△ 149,000	
法定福利費	26,000	51,000	△ 25,000	
賃金	559,000	414,000	145,000	
消耗品費	82,000	5,000	77,000	
燃料費	14,000	3,000	11,000	
使用料賃借料	132,000	60,000	72,000	
通信運搬費	3,000	23,000	△ 20,000	
旅費交通費	19,000	19,000	0	
一般管理費	109,000	187,000	△ 78,000	
管理費	14,156,000	35,965,000	△ 21,809,000	
一般管理費	14,156,000	35,965,000	△ 21,809,000	
一般管理費	14,156,000	35,965,000	△ 21,809,000	
役員報酬	1,280,000	1,816,000	△ 536,000	
給料手当	0	13,376,000	△ 13,376,000	
法定福利費	665,000	3,066,000	△ 2,401,000	
退職給付費用	7,663,000	6,769,000	894,000	
賃金	933,000	4,110,000	△ 3,177,000	
修繕費	150,000	0	150,000	
光熱水料費	235,000	595,000	△ 360,000	
使用料賃借料	605,000	1,602,000	△ 997,000	
会議費	161,000	148,000	13,000	
通信運搬費	15,000	0	15,000	
旅費交通費	22,000	19,000	3,000	
委託費	662,000	387,000	275,000	
諸謝金	400,000	300,000	100,000	
保険料	114,000	191,000	△ 77,000	
租税公課	824,000	1,723,000	△ 899,000	
広告料	22,000	22,000	0	
減価償却費	240,000	1,727,000	△ 1,487,000	
ソフトウェア償却費	115,000	114,000	1,000	
雑費	50,000	0	50,000	
引当金繰入額	9,567,000	10,881,000	△ 1,314,000	
賞与引当金繰入額	9,567,000	10,881,000	△ 1,314,000	
他会計への繰出額	2,684,000	1,811,000	873,000	
他会計への繰出額	2,684,000	1,811,000	873,000	
農地中間管理事業特別会計への繰出額	2,684,000	1,811,000	873,000	
経常費用計	986,722,000	1,018,349,000	△ 31,627,000	
当期経常増減額	△ 48,237,000	△ 38,107,000	△ 10,130,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	

(単位:円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目				
中 科 目				
小 科 目				
細 科 目				
当期經常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 48,237,000	△ 38,107,000	△ 10,130,000	
法人税、住民税及び事業税	2,018,000	2,151,000	△ 133,000	
当期一般正味財産増減額	△ 50,255,000	△ 40,258,000	△ 9,997,000	

# 収支(当初)予算書

(正味財産増減計算書ベース)

(就農支援資金貸付事業特別会計)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目				
中 科 目				
小 科 目				
細 科 目				
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
就農支援資金利息収益	1,000	0	1,000	
就農支援資金預金利息収益	1,000	0	1,000	
就農支援資金違約金	2,000	2,000	0	
就農支援資金違約金	2,000	2,000	0	
経常収益計	3,000	2,000	1,000	
(2) 経常費用				
管理費	1,000	0	1,000	
管理費	1,000	0	1,000	
管理費	1,000	0	1,000	
租税公課	1,000	0	1,000	
経常費用計	1,000	0	1,000	
当期経常増減額	2,000	2,000	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,000	2,000	0	

# 収支(当初)予算書

(正味財産増減計算書ベース)

(水源の森事業特別会計)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目				
中 科 目				
小 科 目				
細 科 目				
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	435,000	217,000	218,000	
制限付運用資産受取利息	5,000	5,000	0	
森林勘定引当資産受取利息	430,000	212,000	218,000	
受取補助金等	4,395,000	6,514,000	△ 2,119,000	
受取水源の森事業補助金	4,395,000	6,514,000	△ 2,119,000	
引当金取崩額	7,621,000	7,531,000	90,000	
森林勘定引当金取崩額	7,621,000	7,531,000	90,000	
経常収益計	12,451,000	14,262,000	△ 1,811,000	
(2) 経常費用				
水源の森事業費	1,433,000	1,505,000	△ 72,000	
事業費	1,433,000	1,505,000	△ 72,000	
事業請負費	1,433,000	1,505,000	△ 72,000	
保育事業費	833,000	1,005,000	△ 172,000	
その他直接費	600,000	500,000	100,000	
管理費	6,623,000	6,243,000	380,000	
管理費	6,623,000	6,243,000	380,000	
管理費	6,623,000	6,243,000	380,000	
給料手当	3,202,000	3,221,000	△ 19,000	
法定福利費	523,000	523,000	0	
消耗品費	182,000	182,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
使用料賃借料	105,000	105,000	0	
通信運搬費	78,000	78,000	0	
委託費	2,376,000	2,000,000	376,000	
保険料	23,000	0	23,000	
租税公課	80,000	80,000	0	
支払手数料	4,000	4,000	0	
圧縮記帳損	4,395,000	6,514,000	△ 2,119,000	
圧縮記帳損	4,395,000	6,514,000	△ 2,119,000	
経常費用計	12,451,000	14,262,000	△ 1,811,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	

# 収支(当初)予算書

(正味財産増減計算書ベース)

(農地中間管理事業特別会計)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

区分	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目				
中科目				
小科目				
細科目				
<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				
貸付料収益	180,000,000	150,000,000	30,000,000	
貸付地代収益	180,000,000	150,000,000	30,000,000	
受取補助金等	140,600,000	142,116,000	△ 1,516,000	
受取農地中間管理事業補助金	140,600,000	142,116,000	△ 1,516,000	
他会計からの繰入額	2,684,000	1,811,000	873,000	
他会計からの繰入額	2,684,000	1,811,000	873,000	
一般会計からの繰入額	2,684,000	1,811,000	873,000	
<b>経常収益計</b>	<b>323,284,000</b>	<b>293,927,000</b>	<b>29,357,000</b>	
(2) 経常費用				
農地中間管理事業費	320,600,000	292,116,000	28,484,000	
補助事業費	320,600,000	292,116,000	28,484,000	
事業費	180,000,000	150,000,000	30,000,000	
借受地代	180,000,000	150,000,000	30,000,000	
事業管理費	6,986,000	4,551,000	2,435,000	
委託費	6,150,000	3,941,000	2,209,000	
租税公課	10,000	10,000	0	
支払負担金	826,000	600,000	226,000	
運営事業費	133,614,000	137,565,000	△ 3,951,000	
役員報酬	1,020,000	6,445,000	△ 5,425,000	
給料手当	48,900,000	42,806,000	6,094,000	
法定福利費	11,917,000	11,023,000	894,000	
賃金	21,408,000	16,824,000	4,584,000	
福利厚生費	78,000	0	78,000	
消耗品費	1,802,000	2,152,000	△ 350,000	
印刷製本費	120,000	0	120,000	
燃料費	232,000	209,000	23,000	
修繕費	258,000	325,000	△ 67,000	
光熱水料費	748,000	627,000	121,000	
使用料賃借料	10,746,000	9,745,000	1,001,000	
会議費	0	10,000	△ 10,000	
通信運搬費	2,294,000	1,934,000	360,000	
研修費	11,000	0	11,000	
旅費交通費	2,119,000	1,877,000	242,000	
委託費	21,757,000	28,797,000	△ 7,040,000	
消耗什器備品費	185,000	200,000	△ 15,000	
諸謝金	9,799,000	14,403,000	△ 4,604,000	
保険料	26,000	0	26,000	
租税公課	16,000	15,000	1,000	
支払手数料	178,000	173,000	5,000	
管理費	2,684,000	1,811,000	873,000	
管理費	2,684,000	1,811,000	873,000	
管理費	941,000	157,000	784,000	
支払負担金	784,000	0	784,000	
減価償却費	157,000	157,000	0	
一般管理費	1,743,000	1,654,000	89,000	
<b>経常費用計</b>	<b>323,284,000</b>	<b>293,927,000</b>	<b>29,357,000</b>	
当期経常増減額	0	0	0	

(単位:円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目				
中 科 目				
小 科 目				
細 科 目				
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	