

平成31年度

事業計画書

自 平成31年 4月 1日

至 平成32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31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31年度収支予算書	6～21

平成31年度事業計画書

(自 平成31年4月1日 至 平成32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30年3月に「ひろしま未来チャレンジビジョン農林水産業アクションプログラム（第Ⅱ期）」が策定され、農業については「重点品目の拡大による担い手を中心とした生産構造への転換」を、林業については「森林資源経営サイクルの構築と森林資源利用フローの推進」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が求められており、平成31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。

(2) 森林集積計画等策定支援事業

平成31年4月1日に施行される森林経営管理法に基づく新たな森林の経営管理の促進に資するため、森林環境譲与税を財源とする次の業務を県及び市町から受託する。

- ① 地域の森林集積計画策定等に係るアドバイザーの派遣等に関する業務（県）
- ② モデル地区の森林集積計画策定等を支援する業務（市町）

(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、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
<p>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</p>	<p>(1) 県営林木材生産販売等受託事業 県から森林施業（間伐，主伐）及び木材販売業務を受託する。 面積：460 ha（保育間伐 200 ha，利用間伐 250 ha，主伐 10 ha）</p>
	<p>(2) 森林集積計画等策定支援事業</p> <p>① 地域の森林集積計画策定等に係るアドバイザーの派遣等に関する業務を県より受託して実施する。</p> <p>② モデル地区の森林集積計画策定等を支援する業務を市町より受託して実施する。 地区数：2 地区</p>
	<p>(3) 林業従事者育成確保事業</p> <p>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：70 名</p> <p>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：15 名</p> <p>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：41 事業体</p> <p>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：6 事業体</p>
	<p>(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（水稻，麦，大豆）</p>
	<p>(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 ha（トウモロコシ，イタリアンライグラス等）</p>
	<p>(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。</p>
	<p>(7) 農林水産業みらいプロジェクト助成事業</p> <p>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</p> <p>② モデル林を整備する。 モデル林：1 箇所</p> <p>③ コンテナ苗生産マニュアル，植林・育林手引書（暫定版）を作成する。</p>

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	<p>(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</p>
	<p>(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：6件 新規就農促進：2件</p>
	<p>(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</p>
	<p>(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</p>
	<p>(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。支援回数：80回</p>
	<p>(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</p>
	<p>(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：80回</p>
	<p>(8) 新規就農相談事業 次世代を担う農業者の確保・定着を図るため、就農相談窓口を設置するとともに、新規就農相談会や農業法人に向けた雇用調査を実施する。 新規就農相談会開催回数：2回</p>
	<p>(9) 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：1地区（世羅町果樹産地協議会）</p>
	<p>(10) 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。</p>

◎特別会計

会 計 名	内 容
1 就農支援資金 貸付事業	<p>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：6件</p>
2 水源の森事業	<p>水源の森事業 施業計画に基づき太田川水系及び芦田川・沼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：27 ha 作業道補修等：1式</p>
3 農地中間管理 事業	<p>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：1,400 ha</p>

収支(当初)予算書総括表

(正味財産増減計算書ベース)

平成31年4月1日から平成32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
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	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	403,000	0	0	403,000
制限付運用資産受取利息	0	0	2,000	0	0	2,000
森林勘定引当資産受取利息	0	0	401,000	0	0	401,000
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	246,821,000	0	0	0	0	246,821,000
木材販売収益(県営林事業)	183,456,000	0	0	0	0	183,456,000
バイオマス材販売収益(県営林事業)	20,475,000	0	0	0	0	20,475,000
主伐木材販売収益(県営林事業)	32,890,000	0	0	0	0	32,890,000
樹苗販売収益	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
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	432,000	0	0	200,000,000	0	200,432,000
林業機械貸付事業収益	432,000	0	0	0	0	432,000
貸付地代収益	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
⑦委託料収益	582,505,000	0	0	0	0	582,505,000
県営林木材生産販売等受託事業収益	440,038,000	0	0	0	0	440,038,000
森林集積計画等策定支援事業収益	33,210,000	0	0	0	0	33,210,000
林業就業支援事業収益	2,524,000	0	0	0	0	2,524,000
緑の雇用新規就業者育成推進事業収益	17,671,000	0	0	0	0	17,671,000
林業雇用改善促進事業収益	3,359,000	0	0	0	0	3,359,000
主要農作物原種等栽培業務受託事業収益	19,332,000	0	0	0	0	19,332,000
飼料作物等栽培業務受託事業収益	15,919,000	0	0	0	0	15,919,000
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業収益	18,262,000	0	0	0	0	18,262,000
地域計画等策定事業収益	16,639,000	0	0	0	0	16,639,000
6次産業化支援事業収益	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000
農福連携障害者就労促進事業収益	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
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	42,289,000	0	6,560,000	139,851,000	0	188,700,000
受取青年農業者就農支援事業費補助金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
受取農林水産業みらいプロジェクト助成金	25,639,000	0	0	0	0	25,639,000
受取農業経営者サポート事業費補助金	12,370,000	0	0	0	0	12,370,000
受取新規就農相談事業費補助金	830,000	0	0	0	0	830,000
受取果樹経営支援対策事業費補助金	450,000	0	0	0	0	450,000
受取水源の森事業補助金	0	0	6,560,000	0	0	6,560,000
受取農地中間管理事業補助金	0	0	0	139,851,000	0	139,851,000
⑨雑収益	8,689,000	0	1,000	0	0	8,690,000
受取利息	1,850,000	0	1,000	0	0	1,851,000
施設利用収益	4,536,000	0	0	0	0	4,536,000
雑収益	2,303,000	0	0	0	0	2,303,000
⑩引当金取崩額	9,183,000	0	5,001,000	0	0	14,184,000
賞与引当金取崩額	9,183,000	0	0	0	0	9,183,000
森林勘定引当金取崩額	0	0	5,001,000	0	0	5,001,000
⑪他会計からの繰入額	0	0	0	4,111,000	△ 4,111,000	0
他会計からの繰入額	0	0	0	4,111,000	△ 4,111,000	0
経常収益計	889,920,000	3,000	11,965,000	343,962,000	△ 4,111,000	1,241,739,000

(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	870,714,000	0	0	0	0	870,714,000
県営林木材生産販売等受託事業費	440,038,000	0	0	0	0	440,038,000
木材仕入原価	203,931,000	0	0	0	0	203,931,000
主伐木材仕入原価	32,890,000	0	0	0	0	32,890,000
中間土場仕分等事業費	170,000	0	0	0	0	170,000
先行調査事業費	401,000	0	0	0	0	401,000
森林集積計画等策定支援事業費	32,472,000	0	0	0	0	32,472,000
林業従事者育成確保事業費	49,932,000	0	0	0	0	49,932,000
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	19,591,000	0	0	0	0	19,591,000
飼料作物等栽培業務受託事業費	14,501,000	0	0	0	0	14,501,000
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	18,465,000	0	0	0	0	18,465,000
農林水産業みらいプロジェクト助成事業費	58,323,000	0	0	0	0	58,323,000
②農業の担い手育成・経営支援等に関する事業費	56,327,000	0	0	0	0	56,327,000
農業青年育成確保事業費	4,212,000	0	0	0	0	4,212,000
農業ゾーンバンク事業費	6,648,000	0	0	0	0	6,648,000
地域計画等策定事業費	12,769,000	0	0	0	0	12,769,000
6次産業化支援事業費	12,190,000	0	0	0	0	12,190,000
農福連携障害者就労促進事業費	3,686,000	0	0	0	0	3,686,000
農業経営者サポート事業費	14,404,000	0	0	0	0	14,404,000
新規就農相談事業費	832,000	0	0	0	0	832,000
集落法人連絡協議会業務費	1,123,000	0	0	0	0	1,123,000
果樹経営支援対策事業費	463,000	0	0	0	0	463,000
③水源の森事業費	0	0	989,000	0	0	989,000
事業費	0	0	989,000	0	0	989,000
④農地中間管理事業費	0	0	0	339,851,000	0	339,851,000
補助事業費	0	0	0	339,851,000	0	339,851,000
⑤管理費	9,087,000	1,000	4,416,000	4,111,000	0	17,615,000
一般管理費	9,087,000	0	0	0	0	9,087,000
管理費	0	1,000	4,416,000	4,111,000	0	8,528,000
⑥引当金繰入額	9,197,000	0	0	0	0	9,197,000
賞与引当金繰入額	9,197,000	0	0	0	0	9,197,000
⑦圧縮記帳損	0	0	6,560,000	0	0	6,560,000
圧縮記帳損	0	0	6,560,000	0	0	6,560,000
⑧他会計への繰出額	4,111,000	0	0	0	△ 4,111,000	0
他会計への繰出額	4,111,000	0	0	0	△ 4,111,000	0
経常費用計	949,436,000	1,000	11,965,000	343,962,000	△ 4,111,000	1,301,253,000
当期経常増減額	△ 59,516,000	2,000	0	0	0	△ 59,514,000
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	△ 59,516,000	2,000	0	0	0	△ 59,514,000
法人税、住民税及び事業税	2,410,000	0	0	0	0	2,410,000
当期一般正味財産増減額	△ 61,926,000	2,000	0	0	0	△ 61,924,000

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31年4月1日から平成32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	246,821,000	284,954,000	△ 38,133,000	
木材販売収益(県営林事業)	183,456,000	221,677,000	△ 38,221,000	
バイオマス材販売収益(県営林事業)	20,475,000	20,777,000	△ 302,000	
主伐木材販売収益(県営林事業)	32,890,000	39,000,000	△ 6,110,000	
中間土場仕分手数料収益(中間土場仕分等事業)	0	3,500,000	△ 3,500,000	
樹苗販売収益	10,000,000	0	10,000,000	
貸付料収益	432,000	0	432,000	
林業機械貸付事業収益	432,000	0	432,000	
委託料収益	582,505,000	576,345,000	6,160,000	
県営林木材生産販売等受託事業収益	440,038,000	468,918,000	△ 28,880,000	
森林集積計画等策定支援事業収益	33,210,000	0	33,210,000	
林業就業支援事業収益	2,524,000	2,030,000	494,000	
緑の雇用新規就業者育成推進事業収益	17,671,000	16,905,000	766,000	
林業雇用改善促進事業収益	3,359,000	3,467,000	△ 108,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業収益	19,332,000	19,440,000	△ 108,000	
飼料作物等栽培業務受託事業収益	15,919,000	15,984,000	△ 65,000	
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業収益	18,262,000	17,550,000	712,000	
地域計画等策定事業収益	16,639,000	16,000,000	639,000	
6次産業化支援事業収益	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
農福連携障害者就労促進事業収益	3,500,000	7,000,000	△ 3,500,000	
集落法人連絡協議会業務収益	1,051,000	1,051,000	0	
受取補助金等	42,289,000	56,841,000	△ 14,552,000	
受取青年農業者就農支援事業費補助金	3,000,000	950,000	2,050,000	
受取農林水産業みらいプロジェクト助成金	25,639,000	45,441,000	△ 19,802,000	
受取農業経営者サポート事業費補助金	12,370,000	9,000,000	3,370,000	
受取新規就農相談事業費補助金	830,000	0	830,000	
受取果樹経営支援対策事業費補助金	450,000	1,450,000	△ 1,000,000	
雑収益	8,689,000	10,471,000	△ 1,782,000	
受取利息	1,850,000	1,798,000	52,000	
施設利用収益	4,536,000	4,536,000	0	
雑収益	2,303,000	4,137,000	△ 1,834,000	
引当金取崩額	9,183,000	9,873,000	△ 690,000	
賞与引当金取崩額	9,183,000	9,873,000	△ 690,000	
経常収益計	889,920,000	938,485,000	△ 48,565,000	

区 分	大 科 目	中 科 目	小 科 目	細 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
(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								
県営林木材生産販売等受託事業費								
保育事業費								
保育事業費								
作業道等補修費								
保育管理費								
給料手当								
法定福利費								
賃金								
福利厚生費								
消耗品費								
燃料費								
修繕費								
光熱水料費								
使用料賃借料								
通信運搬費								
旅費交通費								
委託費								
租税公課								
支払手数料								
支払負担金								
雑費								
利用間伐請負事業費								
請負事業費								
支払手数料								
その他直接費								
利用間伐請負管理費								
給料手当								
法定福利費								
賃金								
福利厚生費								
消耗品費								
燃料費								
修繕費								
光熱水料費								
使用料賃借料								
通信運搬費								
搬送費								
研修費								
旅費交通費								
委託費								
消耗什器備品費								
租税公課								
支払手数料								
支払負担金								
減価償却費								
ソフトウェア償却費								
雑費								
利用間伐木材販売事業費								
請負事業費								
材料費								
修理費								
燃料費								
搬送費								
市場手数料								
積積整理費								
木材運搬費								
支払手数料								

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				
給料手当	0	5,864,000	△ 5,864,000	
法定福利費	0	1,335,000	△ 1,335,000	
利用間伐木材販売管理費	24,070,000	16,682,000	7,388,000	
給料手当	16,448,000	5,929,000	10,519,000	
法定福利費	2,528,000	935,000	1,593,000	
賃金	2,589,000	2,268,000	321,000	
福利厚生費	0	13,000	△ 13,000	
消耗品費	151,000	286,000	△ 135,000	
燃料費	240,000	185,000	55,000	
修繕費	0	50,000	△ 50,000	
光熱水料費	484,000	504,000	△ 20,000	
使用料賃借料	1,348,000	1,984,000	△ 636,000	
通信運搬費	147,000	189,000	△ 42,000	
旅費交通費	10,000	110,000	△ 100,000	
租税公課	15,000	119,000	△ 104,000	
支払手数料	37,000	42,000	△ 5,000	
支払負担金	32,000	32,000	0	
減価償却費	0	3,964,000	△ 3,964,000	
ソフトウェア償却費	31,000	62,000	△ 31,000	
雑費	10,000	10,000	0	
県営林調査事業費	880,000	0	880,000	
請負事業費	880,000	0	880,000	
県営林調査管理費	34,401,000	20,934,000	13,467,000	
給料手当	18,745,000	12,370,000	6,375,000	
法定福利費	2,938,000	1,999,000	939,000	
賃金	1,895,000	0	1,895,000	
福利厚生費	33,000	10,000	23,000	
需用費	0	364,000	△ 364,000	
消耗品費	525,000	0	525,000	
燃料費	588,000	405,000	183,000	
修繕費	150,000	150,000	0	
光熱水料費	88,000	70,000	18,000	
使用料賃借料	2,624,000	2,806,000	△ 182,000	
通信運搬費	98,000	69,000	29,000	
旅費交通費	60,000	60,000	0	
委託費	1,087,000	10,000	1,077,000	
租税公課	406,000	447,000	△ 41,000	
支払手数料	10,000	0	10,000	
減価償却費	2,638,000	2,174,000	464,000	
ソフトウェア償却費	2,506,000	0	2,506,000	
雑費	10,000	0	10,000	
主伐請負事業費	26,885,000	27,671,000	△ 786,000	
請負事業費	18,590,000	19,440,000	△ 850,000	
市場手数料	1,716,000	2,100,000	△ 384,000	
植積整理費	1,201,000	1,426,000	△ 225,000	
木材運搬費	5,148,000	4,495,000	653,000	
支払手数料	30,000	10,000	20,000	
その他直接費	200,000	200,000	0	
主伐請負管理費	2,326,000	2,435,000	△ 109,000	
給料手当	1,466,000	1,457,000	9,000	
法定福利費	238,000	231,000	7,000	
福利厚生費	10,000	0	10,000	
消耗品費	40,000	40,000	0	
燃料費	108,000	135,000	△ 27,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
光熱水料費	10,000	10,000	0	
使用料賃借料	318,000	443,000	△ 125,000	
通信運搬費	34,000	58,000	△ 24,000	

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							
	旅費交通費			10,000	10,000	0	
	租税公課			22,000	21,000	1,000	
	支払手数料			10,000	20,000	△ 10,000	
	雑費			10,000	10,000	0	
	一般管理費			28,694,000	27,328,000	1,366,000	
	木材仕入原価			203,931,000	242,454,000	△ 38,523,000	
	木材購入原価			183,456,000	221,677,000	△ 38,221,000	
	バイオマス材購入原価			20,475,000	20,777,000	△ 302,000	
	主伐木材仕入原価			32,890,000	39,000,000	△ 6,110,000	
	主伐木材購入原価			32,890,000	39,000,000	△ 6,110,000	
	中間土場仕分等事業費			170,000	6,034,000	△ 5,864,000	
	土場管理費			151,000	5,578,000	△ 5,427,000	
	賃金			0	2,039,000	△ 2,039,000	
	修理費			0	30,000	△ 30,000	
	消耗品費			10,000	0	10,000	
	燃料費			0	301,000	△ 301,000	
	修繕費			90,000	0	90,000	
	使用料賃借料			10,000	0	10,000	
	通信運搬費			3,000	0	3,000	
	搬送費			10,000	0	10,000	
	租税公課			8,000	0	8,000	
	支払手数料			10,000	0	10,000	
	減価償却費			0	3,208,000	△ 3,208,000	
	雑費			10,000	0	10,000	
	一般管理費			19,000	456,000	△ 437,000	
	先行調査事業費			401,000	3,358,000	△ 2,957,000	
	先行調査事業費			401,000	3,358,000	△ 2,957,000	
	消耗品費			93,000	150,000	△ 57,000	
	使用料賃借料			204,000	204,000	0	
	通信運搬費			2,000	2,000	0	
	委託費			0	3,000,000	△ 3,000,000	
	消耗什器備品費			100,000	0	100,000	
	租税公課			2,000	2,000	0	
	森林集積計画等策定支援事業費			32,472,000	0	32,472,000	
	森林集積計画等策定支援事業費			29,143,000	0	29,143,000	
	役員報酬			991,000	0	991,000	
	給料手当			4,001,000	0	4,001,000	
	法定福利費			653,000	0	653,000	
	賃金			7,448,000	0	7,448,000	
	消耗品費			195,000	0	195,000	
	印刷製本費			105,000	0	105,000	
	燃料費			132,000	0	132,000	
	修繕費			50,000	0	50,000	
	使用料賃借料			379,000	0	379,000	
	通信運搬費			144,000	0	144,000	
	旅費交通費			1,057,000	0	1,057,000	
	委託費			12,500,000	0	12,500,000	
	諸謝金			1,122,000	0	1,122,000	
	租税公課			66,000	0	66,000	
	支払手数料			120,000	0	120,000	
	ソフトウェア償却費			180,000	0	180,000	
	一般管理費			3,329,000	0	3,329,000	
	林業従事者育成確保事業費			49,932,000	43,778,000	6,154,000	
	新規就業促進対策事業費			444,000	400,000	44,000	
	助成金			444,000	400,000	44,000	
	人材育成支援事業費			500,000	300,000	200,000	
	助成金			500,000	300,000	200,000	
	林業就業支援事業費			2,524,000	2,030,000	494,000	
	役員報酬			0	3,000	△ 3,000	

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				
給料手当	257,000	224,000	33,000	
法定福利費	42,000	46,000	△ 4,000	
賃金	140,000	217,000	△ 77,000	
消耗品費	103,000	63,000	40,000	
使用料賃借料	598,000	553,000	45,000	
通信運搬費	5,000	2,000	3,000	
旅費交通費	54,000	39,000	15,000	
委託費	465,000	248,000	217,000	
諸謝金	202,000	434,000	△ 232,000	
支払手数料	10,000	1,000	9,000	
雑費	648,000	200,000	448,000	
緑の雇用新規就業者育成推進事業費	17,671,000	16,905,000	766,000	
役員報酬	0	6,000	△ 6,000	
給料手当	795,000	1,279,000	△ 484,000	
法定福利費	170,000	300,000	△ 130,000	
賃金	3,097,000	3,057,000	40,000	
消耗品費	1,462,000	522,000	940,000	
燃料費	55,000	20,000	35,000	
使用料賃借料	2,811,000	2,137,000	674,000	
通信運搬費	121,000	30,000	91,000	
旅費交通費	445,000	693,000	△ 248,000	
委託費	6,836,000	6,283,000	553,000	
諸謝金	1,879,000	2,578,000	△ 699,000	
林業雇用改善促進事業費	3,359,000	3,467,000	△ 108,000	
給料手当	1,561,000	1,560,000	1,000	
法定福利費	255,000	254,000	1,000	
賃金	551,000	551,000	0	
消耗品費	75,000	0	75,000	
印刷製本費	149,000	150,000	△ 1,000	
燃料費	200,000	265,000	△ 65,000	
使用料賃借料	150,000	150,000	0	
通信運搬費	82,000	60,000	22,000	
旅費交通費	82,000	40,000	42,000	
委託費	0	4,000	△ 4,000	
諸謝金	250,000	432,000	△ 182,000	
支払手数料	4,000	1,000	3,000	
林業民間リース支援事業費	9,069,000	8,361,000	708,000	
助成金	9,058,000	8,344,000	714,000	
通信運搬費	11,000	17,000	△ 6,000	
森林・林業人材育成対策事業費	1,000,000	961,000	39,000	
消耗品費	60,000	101,000	△ 41,000	
燃料費	30,000	10,000	20,000	
使用料賃借料	520,000	541,000	△ 21,000	
通信運搬費	10,000	4,000	6,000	
旅費交通費	60,000	79,000	△ 19,000	
諸謝金	318,000	226,000	92,000	
支払手数料	2,000	0	2,000	
林業支援事業管理費	12,379,000	8,790,000	3,589,000	
給料手当	4,106,000	3,115,000	991,000	
法定福利費	1,146,000	444,000	702,000	
賃金	4,767,000	3,052,000	1,715,000	
福利厚生費	21,000	19,000	2,000	
消耗品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	60,000	60,000	0	
燃料費	180,000	120,000	60,000	
修繕費	30,000	60,000	△ 30,000	
光熱水料費	348,000	270,000	78,000	
使用料賃借料	708,000	554,000	154,000	
通信運搬費	271,000	249,000	22,000	

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				
研修費	10,000	11,000	△ 1,000	
旅費交通費	141,000	131,000	10,000	
委託費	60,000	90,000	△ 30,000	
消耗什器備品費	100,000	210,000	△ 110,000	
租税公課	194,000	170,000	24,000	
支払手数料	2,000	0	2,000	
支払負担金	135,000	135,000	0	
一般管理費	2,986,000	2,564,000	422,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	19,591,000	21,082,000	△ 1,491,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	16,443,000	18,019,000	△ 1,576,000	
給料手当	4,581,000	4,455,000	126,000	
法定福利費	754,000	710,000	44,000	
賃金	8,002,000	9,780,000	△ 1,778,000	
福利厚生費	7,000	0	7,000	
消耗品費	1,854,000	1,847,000	7,000	
燃料費	24,000	33,000	△ 9,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	660,000	660,000	0	
使用料賃借料	312,000	285,000	27,000	
通信運搬費	154,000	154,000	0	
旅費交通費	15,000	15,000	0	
租税公課	30,000	30,000	0	
一般管理費	3,148,000	3,063,000	85,000	
飼料作物等栽培業務受託事業費	14,501,000	12,984,000	1,517,000	
飼料作物等栽培業務受託事業費	11,107,000	10,030,000	1,077,000	
給料手当	6,399,000	5,297,000	1,102,000	
法定福利費	1,027,000	838,000	189,000	
賃金	3,071,000	3,135,000	△ 64,000	
福利厚生費	20,000	20,000	0	
消耗品費	70,000	220,000	△ 150,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
光熱水料費	50,000	50,000	0	
使用料賃借料	150,000	150,000	0	
通信運搬費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
租税公課	20,000	20,000	0	
一般管理費	3,394,000	2,954,000	440,000	
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	18,465,000	16,944,000	1,521,000	
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	15,801,000	13,873,000	1,928,000	
給料手当	3,818,000	6,344,000	△ 2,526,000	
法定福利費	615,000	1,075,000	△ 460,000	
賃金	6,368,000	2,727,000	3,641,000	
福利厚生費	63,000	63,000	0	
消耗品費	516,000	516,000	0	
燃料費	752,000	632,000	120,000	
修繕費	200,000	200,000	0	
光熱水料費	50,000	50,000	0	
使用料賃借料	1,890,000	1,898,000	△ 8,000	
通信運搬費	36,000	36,000	0	
搬送費	240,000	220,000	20,000	
研修費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	15,000	20,000	△ 5,000	
租税公課	43,000	41,000	2,000	
支払手数料	5,000	0	5,000	
減価償却費	31,000	31,000	0	
未利用材購入原価	1,139,000	0	1,139,000	
一般管理費	2,664,000	3,071,000	△ 407,000	
農林水産業みらいプロジェクト助成事業費	58,323,000	61,201,000	△ 2,878,000	
農林水産業みらいプロジェクト助成事業費	53,262,000	57,470,000	△ 4,208,000	

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				
給料手当	17,566,000	14,582,000	2,984,000	
法定福利費	2,778,000	2,348,000	430,000	
賃金	7,602,000	7,556,000	46,000	
消耗品費	3,414,000	3,151,000	263,000	
燃料費	70,000	60,000	10,000	
修繕費	200,000	200,000	0	
光熱水料費	579,000	579,000	0	
使用料賃借料	801,000	750,000	51,000	
通信運搬費	300,000	200,000	100,000	
旅費交通費	970,000	1,439,000	△ 469,000	
委託費	10,691,000	18,595,000	△ 7,904,000	
消耗什器備品費	130,000	100,000	30,000	
租税公課	320,000	10,000	310,000	
支払手数料	120,000	60,000	60,000	
減価償却費	7,721,000	7,840,000	△ 119,000	
一般管理費	5,061,000	3,731,000	1,330,000	
農業の担い手育成・経営支援等に関する事業	56,327,000	46,430,000	9,897,000	
農業青年育成確保事業費	4,212,000	2,457,000	1,755,000	
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	2,940,000	1,543,000	1,397,000	
役員報酬	0	36,000	△ 36,000	
給料手当	2,478,000	1,223,000	1,255,000	
法定福利費	380,000	198,000	182,000	
消耗品費	12,000	12,000	0	
燃料費	7,000	7,000	0	
使用料賃借料	30,000	30,000	0	
通信運搬費	26,000	26,000	0	
委託費	7,000	11,000	△ 4,000	
一般管理費	672,000	314,000	358,000	
農業ジーンバンク事業費	6,648,000	6,786,000	△ 138,000	
農業ジーンバンク事業費	5,867,000	6,050,000	△ 183,000	
役員報酬	0	72,000	△ 72,000	
給料手当	3,110,000	3,453,000	△ 343,000	
法定福利費	488,000	556,000	△ 68,000	
賃金	1,468,000	1,408,000	60,000	
消耗品費	40,000	40,000	0	
使用料賃借料	253,000	13,000	240,000	
通信運搬費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	5,000	5,000	0	
消耗什器備品費	500,000	500,000	0	
一般管理費	781,000	736,000	45,000	
地域計画等策定事業費	12,769,000	9,372,000	3,397,000	
地域計画等策定事業費	9,233,000	5,911,000	3,322,000	
役員報酬	0	60,000	△ 60,000	
給料手当	3,020,000	569,000	2,451,000	
法定福利費	486,000	99,000	387,000	
賃金	0	2,012,000	△ 2,012,000	
消耗品費	538,000	538,000	0	
燃料費	50,000	50,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
使用料賃借料	883,000	883,000	0	
通信運搬費	848,000	272,000	576,000	
旅費交通費	345,000	345,000	0	
委託費	2,428,000	591,000	1,837,000	
消耗什器備品費	250,000	250,000	0	
諸謝金	200,000	80,000	120,000	
租税公課	8,000	5,000	3,000	
支払手数料	3,000	3,000	0	

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				
支払負担金	24,000	24,000	0	
ソフトウェア償却費	80,000	80,000	0	
雑費	20,000	0	20,000	
一般管理費	3,536,000	3,461,000	75,000	
6次産業化支援事業費	12,190,000	8,630,000	3,560,000	
6次産業化支援事業費	10,516,000	7,669,000	2,847,000	
給料手当	2,374,000	797,000	1,577,000	
法定福利費	378,000	128,000	250,000	
賃金	3,000,000	2,857,000	143,000	
消耗品費	239,000	260,000	△ 21,000	
印刷製本費	81,000	81,000	0	
燃料費	70,000	70,000	0	
使用料賃借料	818,000	818,000	0	
通信運搬費	125,000	125,000	0	
旅費交通費	459,000	444,000	15,000	
委託費	5,000	5,000	0	
諸謝金	2,887,000	2,040,000	847,000	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払手数料	60,000	24,000	36,000	
一般管理費	1,674,000	961,000	713,000	
農福連携障害者就労促進事業費	3,686,000	7,426,000	△ 3,740,000	
農福連携障害者就労促進事業費	3,169,000	6,604,000	△ 3,435,000	
役員報酬	0	12,000	△ 12,000	
給料手当	992,000	547,000	445,000	
法定福利費	153,000	89,000	64,000	
賃金	233,000	2,255,000	△ 2,022,000	
消耗品費	135,000	324,000	△ 189,000	
燃料費	20,000	48,000	△ 28,000	
使用料賃借料	323,000	740,000	△ 417,000	
通信運搬費	14,000	106,000	△ 92,000	
旅費交通費	276,000	318,000	△ 42,000	
委託費	365,000	200,000	165,000	
諸謝金	628,000	1,933,000	△ 1,305,000	
租税公課	6,000	6,000	0	
支払手数料	24,000	26,000	△ 2,000	
一般管理費	517,000	822,000	△ 305,000	
農業経営者サポート事業費	14,404,000	9,179,000	5,225,000	
農業経営法人化事業費	2,800,000	0	2,800,000	
農業経営者サポート事業費	11,151,000	8,994,000	2,157,000	
給料手当	928,000	464,000	464,000	
法定福利費	146,000	74,000	72,000	
賃金	4,048,000	2,831,000	1,217,000	
消耗品費	12,000	12,000	0	
印刷製本費	150,000	154,000	△ 4,000	
燃料費	48,000	48,000	0	
使用料賃借料	1,489,000	1,059,000	430,000	
通信運搬費	238,000	234,000	4,000	
旅費交通費	239,000	238,000	1,000	
委託費	100,000	45,000	55,000	
消耗什器備品費	45,000	45,000	0	
諸謝金	3,610,000	3,788,000	△ 178,000	
租税公課	2,000	2,000	0	
支払手数料	96,000	0	96,000	
一般管理費	453,000	185,000	268,000	
新規就農相談事業費	832,000	0	832,000	
新規就農相談事業費	824,000	0	824,000	
給料手当	148,000	0	148,000	
法定福利費	22,000	0	22,000	
賃金	186,000	0	186,000	

(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				
消耗品費	12,000	0	12,000	
燃料費	10,000	0	10,000	
使用料賃借料	123,000	0	123,000	
通信運搬費	130,000	0	130,000	
旅費交通費	121,000	0	121,000	
諸謝金	66,000	0	66,000	
支払手数料	6,000	0	6,000	
一般管理費	8,000	0	8,000	
集落法人連絡協議会業務費	1,123,000	1,103,000	20,000	
集落法人連絡協議会業務費	1,001,000	994,000	7,000	
給料手当	168,000	159,000	9,000	
法定福利費	26,000	26,000	0	
賃金	557,000	559,000	△ 2,000	
消耗品費	82,000	82,000	0	
燃料費	14,000	14,000	0	
使用料賃借料	132,000	132,000	0	
通信運搬費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	19,000	19,000	0	
一般管理費	122,000	109,000	13,000	
果樹経営支援対策事業費	463,000	1,477,000	△ 1,014,000	
果樹経営支援対策事業費	450,000	1,450,000	△ 1,000,000	
請負事業費	450,000	1,450,000	△ 1,000,000	
果樹経営支援対策事業管理費	13,000	13,000	0	
租税公課	3,000	3,000	0	
支払手数料	10,000	10,000	0	
一般管理費	0	14,000	△ 14,000	
管理費	9,087,000	14,156,000	△ 5,069,000	
一般管理費	9,087,000	14,156,000	△ 5,069,000	
一般管理費	9,087,000	14,156,000	△ 5,069,000	
役員報酬	0	1,280,000	△ 1,280,000	
法定福利費	0	665,000	△ 665,000	
退職給付費用	5,190,000	7,663,000	△ 2,473,000	
賃金	0	933,000	△ 933,000	
修繕費	0	150,000	△ 150,000	
光熱水料費	207,000	235,000	△ 28,000	
使用料賃借料	550,000	605,000	△ 55,000	
会議費	245,000	161,000	84,000	
通信運搬費	15,000	15,000	0	
旅費交通費	33,000	22,000	11,000	
委託費	491,000	662,000	△ 171,000	
諸謝金	530,000	400,000	130,000	
保険料	150,000	114,000	36,000	
租税公課	861,000	824,000	37,000	
広告料	22,000	22,000	0	
減価償却費	704,000	240,000	464,000	
ソフトウェア償却費	39,000	115,000	△ 76,000	
雑費	50,000	50,000	0	
引当金繰入額	9,197,000	9,567,000	△ 370,000	
賞与引当金繰入額	9,197,000	9,567,000	△ 370,000	
他会計への繰出額	4,111,000	2,684,000	1,427,000	
他会計への繰出額	4,111,000	2,684,000	1,427,000	
農地中間管理事業特別会計への繰出額	4,111,000	2,684,000	1,427,000	
経常費用計	949,436,000	986,722,000	△ 37,286,000	
当期経常増減額	△ 59,516,000	△ 48,237,000	△ 11,279,000	

(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				
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 59,516,000	△ 48,237,000	△ 11,279,000	
法人税、住民税及び事業税	2,410,000	2,018,000	392,000	
当期一般正味財産増減額	△ 61,926,000	△ 50,255,000	△ 11,671,000	

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31年4月1日から平成32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	1,000	0	
就農支援資金預金利息収益	1,000	1,000	0	
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	3,000	0	
(2) 経常費用				
管理費	1,000	1,000	0	
管理費	1,000	1,000	0	
管理費	1,000	1,000	0	
租税公課	1,000	1,000	0	
経常費用計	1,000	1,000	0	
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31年4月1日から平成32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	403,000	435,000	△ 32,000	
制限付運用資産受取利息	2,000	5,000	△ 3,000	
森林勘定引当資産受取利息	401,000	430,000	△ 29,000	
受取補助金等	6,560,000	4,395,000	2,165,000	
受取水源の森事業補助金	6,560,000	4,395,000	2,165,000	
雑収益	1,000	0	1,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
引当金取崩額	5,001,000	7,621,000	△ 2,620,000	
森林勘定引当金取崩額	5,001,000	7,621,000	△ 2,620,000	
経常収益計	11,965,000	12,451,000	△ 486,000	
(2) 経常費用				
水源の森事業費	989,000	1,433,000	△ 444,000	
事業費	989,000	1,433,000	△ 444,000	
事業請負費	989,000	1,433,000	△ 444,000	
保育事業費	714,000	833,000	△ 119,000	
その他直接費	275,000	600,000	△ 325,000	
管理費	4,416,000	6,623,000	△ 2,207,000	
管理費	4,416,000	6,623,000	△ 2,207,000	
管理費	4,416,000	6,623,000	△ 2,207,000	
給料手当	3,202,000	3,202,000	0	
法定福利費	523,000	523,000	0	
消耗品費	182,000	182,000	0	
印刷製本費	43,000	50,000	△ 7,000	
使用料賃借料	60,000	105,000	△ 45,000	
通信運搬費	12,000	78,000	△ 66,000	
委託費	220,000	2,376,000	△ 2,156,000	
保険料	25,000	23,000	2,000	
租税公課	135,000	80,000	55,000	
支払手数料	14,000	4,000	10,000	
圧縮記帳損	6,560,000	4,395,000	2,165,000	
圧縮記帳損	6,560,000	4,395,000	2,165,000	
経常費用計	11,965,000	12,451,000	△ 486,000	
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31年4月1日から平成32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				
貸付料収益	200,000,000	180,000,000	20,000,000	
貸付地代収益	200,000,000	180,000,000	20,000,000	
受取補助金等	139,851,000	140,600,000	△ 749,000	
受取農地中間管理事業補助金	139,851,000	140,600,000	△ 749,000	
他会計からの繰入額	4,111,000	2,684,000	1,427,000	
他会計からの繰入額	4,111,000	2,684,000	1,427,000	
一般会計からの繰入額	4,111,000	2,684,000	1,427,000	
経常収益計	343,962,000	323,284,000	20,678,000	
(2) 経常費用				
農地中間管理事業費	339,851,000	320,600,000	19,251,000	
補助事業費	339,851,000	320,600,000	19,251,000	
事業費	200,000,000	180,000,000	20,000,000	
借受地代	200,000,000	180,000,000	20,000,000	
事業管理費	5,865,000	6,986,000	△ 1,121,000	
使用料賃借料	5,000	0	5,000	
委託費	4,860,000	6,150,000	△ 1,290,000	
租税公課	0	10,000	△ 10,000	
支払負担金	1,000,000	826,000	174,000	
運営事業費	133,986,000	133,614,000	372,000	
役員報酬	0	1,020,000	△ 1,020,000	
給料手当	45,096,000	48,900,000	△ 3,804,000	
法定福利費	11,257,000	11,917,000	△ 660,000	
賃金	20,320,000	21,408,000	△ 1,088,000	
福利厚生費	96,000	78,000	18,000	
消耗品費	1,401,000	1,802,000	△ 401,000	
印刷製本費	757,000	120,000	637,000	
燃料費	306,000	232,000	74,000	
修繕費	286,000	258,000	28,000	
光熱水料費	837,000	748,000	89,000	
使用料賃借料	14,655,000	10,746,000	3,909,000	
通信運搬費	2,576,000	2,294,000	282,000	
研修費	11,000	11,000	0	
旅費交通費	1,610,000	2,119,000	△ 509,000	
委託費	22,732,000	21,757,000	975,000	
消耗什器備品費	187,000	185,000	2,000	
諸謝金	11,281,000	9,799,000	1,482,000	
保険料	26,000	26,000	0	
租税公課	19,000	16,000	3,000	
支払手数料	233,000	178,000	55,000	
支払負担金	300,000	0	300,000	
管理費	4,111,000	2,684,000	1,427,000	
管理費	4,111,000	2,684,000	1,427,000	
管理費	531,000	941,000	△ 410,000	
支払負担金	374,000	784,000	△ 410,000	
減価償却費	157,000	157,000	0	
一般管理費	3,580,000	1,743,000	1,837,000	
経常費用計	343,962,000	323,284,000	20,678,000	
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	