

平成 2 9 年 度

事 業 計 画 書

自 平成 2 9 年 4 月 1 日
至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団

目 次

平成29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	4
1 就農支援資金貸付事業	4
2 水源の森事業	4
3 農地中間管理事業	4
平成29年度収支予算書	5～22

平成 29 年度事業計画書

(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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 29 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

- ① 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。
- ② 広島県農林振興センターの分収造林契約の合意解除に伴う主伐事業を実施する。

(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、コンテナ苗生産施設の整備、コンテナ苗の生産、耕作放棄地を含むモデル林の設置等を実施する。

(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。

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	<p>(1) 県営林木材生産販売等受託事業 県から除間伐及び木材生産販売事業を受託する。 面積：495ha</p>
	<p>(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：5,715 m³ ② 主伐事業を実施する。 実施面積：7ha</p>
	<p>(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：81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：16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：41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：7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。（水稻，麦，大豆） 栽培管理面積：6ha</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。（トウモロコシ，イタリアンライグラス等） 栽培管理面積：27.1ha</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 ① コンテナ苗生産施設を整備する。 ビニールハウス4棟（育苗用：1棟，コンテナ苗用：3棟） ② 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 ③ モデル林候補地を選定する。 モデル林候補地：3箇所</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	(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の支給等を実施する。 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：50件
	(6) 農福連携就労促進事業 障害者支援事業所において農業経営の安定、障害者の就労の場を拡大するため、専門家の設置、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・指導等実施する。
	(7) 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：20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：42ha 作業道補修：一式
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。 農地賃借面積：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	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	217,000	0	0	217,000
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	212,000	0	0	212,000
③事業収益	311,544,000	0	0	0	0	311,544,000
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)	20,214,000	0	0	0	0	20,214,000
中間土場仕分手数料収益(中間土場仕分等事業)	9,876,000	0	0	0	0	9,876,000
④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
⑤貸付料収益	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
貸付地代収益	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
⑥委託料収益	573,204,000	0	0	0	0	573,204,000
県営林木材生産販売等受託事業収益	435,732,000	0	0	0	0	435,732,000
県営林主伐受託事業収益	29,000,000	0	0	0	0	29,000,000
林業就業支援事業収益	2,745,000	0	0	0	0	2,745,000
緑の雇用現場技能者育成対策事業収益	15,570,000	0	0	0	0	15,570,000
林業雇用改善促進事業収益	3,032,000	0	0	0	0	3,032,000
主要農作物原種等栽培業務受託事業収益	18,463,000	0	0	0	0	18,463,000
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	17,678,000	0	0	0	0	17,678,000
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	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
農福連携障害者就労促進事業収益	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
集落法人連絡協議会業務収益	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
⑦受取補助金等	46,244,000	0	6,514,000	142,116,000	0	194,874,000
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	43,244,000	0	0	0	0	43,244,000
受取水源の森事業補助金	0	0	6,514,000	0	0	6,514,000
受取農地中間管理事業補助金	0	0	0	142,116,000	0	142,116,000
⑧雑収益	34,644,000	0	0	0	0	34,644,000
受取利息	5,220,000	0	0	0	0	5,220,000
施設利用収益	4,536,000	0	0	0	0	4,536,000
雑収益	24,888,000	0	0	0	0	24,888,000
⑨引当金取崩額	10,585,000	0	7,531,000	0	0	18,116,000
賞与引当金取崩額	10,585,000	0	0	0	0	10,585,000
森林勘定引当金取崩額	0	0	7,531,000	0	0	7,531,000
⑩他会計からの繰入額	0	0	0	1,811,000	△ 1,811,000	0
他会計からの繰入額	0	0	0	1,811,000	△ 1,811,000	0
経常収益計	976,222,000	2,000	14,262,000	293,927,000	△ 1,811,000	1,282,602,000

(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	919,150,000	0	0	0	0	919,150,000
県営林木材生産販売等受託事業費	433,659,000	0	0	0	0	433,659,000
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	28,261,000	0	0	0	0	28,261,000
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	24,448,000	0	0	0	0	24,448,000
主伐木材仕入原価	3,919,000	0	0	0	0	3,919,000
先行調査事業費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
林業従事者育成確保事業費	44,032,000	0	0	0	0	44,032,000
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	22,996,000	0	0	0	0	22,996,000
飼料作物等栽培業務受託事業費	13,891,000	0	0	0	0	13,891,000
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	13,246,000	0	0	0	0	13,246,000
農林水産業みらいプロジェクト助成事業費	43,244,000	0	0	0	0	43,244,000
② 農業の担い手育成・経営支援等に関する事業費	46,522,000	0	0	0	0	46,522,000
農業青年育成確保事業費	6,210,000	0	0	0	0	6,210,000
農業ゾーンバンク事業費	5,206,000	0	0	0	0	5,206,000
地域計画等策定事業費	15,337,000	0	0	0	0	15,337,000
6次産業化支援事業費	12,598,000	0	0	0	0	12,598,000
農福連携障害者就労促進事業費	6,101,000	0	0	0	0	6,101,000
集落法人連絡協議会業務費	1,070,000	0	0	0	0	1,070,000
③ 水源の森事業費	0	0	1,505,000	0	0	1,505,000
事業費	0	0	1,505,000	0	0	1,505,000
④ 農地中間管理事業費	0	0	0	292,116,000	0	292,116,000
補助事業費	0	0	0	292,116,000	0	292,116,000
⑤ 管理費	35,965,000	0	6,243,000	1,811,000	0	44,019,000
一般管理費	35,965,000	0	0	0	0	35,965,000
管理費	0	0	6,243,000	1,811,000	0	8,054,000
⑥ 引当金繰入額	10,881,000	0	0	0	0	10,881,000
賞与引当金繰入額	10,881,000	0	0	0	0	10,881,000
⑦ 圧縮記帳損	0	0	6,514,000	0	0	6,514,000
圧縮記帳損	0	0	6,514,000	0	0	6,514,000
⑧ 他会計への繰出額	1,811,000	0	0	0	△ 1,811,000	0
他会計への繰出額	1,811,000	0	0	0	△ 1,811,000	0
経常費用計	1,014,329,000	0	14,262,000	293,927,000	△ 1,811,000	1,320,707,000
当期経常増減額	△ 38,107,000	2,000	0	0	0	△ 38,105,000
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	△ 38,107,000	2,000	0	0	0	△ 38,105,000
法人税、住民税及び事業税	2,151,000	0	0	0	0	2,151,000
当期一般正味財産増減額	△ 40,258,000	2,000	0	0	0	△ 40,256,000

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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

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
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					311,544,000	282,803,000	28,741,000	
木材販売収益(県営林事業)					221,677,000	221,678,000	△ 1,000	
バイオマス材販売収益(県営林事業)					20,777,000	20,776,000	1,000	
主伐木材販売収益(県営林事業)					39,000,000	0	39,000,000	
木材販売収益(中間土場仕分等事業)					20,214,000	0	20,214,000	
中間土場仕分手数料収益(中間土場仕分等事業)					9,876,000	11,189,000	△ 1,313,000	
バイオマス材販売収益(自主事業)					0	29,160,000	△ 29,160,000	
貸付料収益					0	745,000	△ 745,000	
用地貸付料収益						745,000	△ 745,000	
委託料収益					573,204,000	594,846,000	△ 21,642,000	
県営林木材生産販売等受託事業収益					435,732,000	499,511,000	△ 63,779,000	
県営林主伐受託事業収益					29,000,000	0	29,000,000	
林業就業支援事業収益					2,745,000	2,610,000	135,000	
緑の雇用現場技能者育成対策事業収益					15,570,000	17,261,000	△ 1,691,000	
林業雇用改善促進事業収益					3,032,000	3,010,000	22,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業収益					18,463,000	18,470,000	△ 7,000	
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					17,678,000	15,900,000	1,778,000	
地域計画等策定事業収益					16,000,000	12,000,000	4,000,000	
6次産業化支援事業収益					12,000,000	8,500,000	3,500,000	
農福連携障害者就労促進事業収益					6,000,000	0	6,000,000	
農業法人経営発展支援事業収益					0	600,000	△ 600,000	
集落法人連絡協議会業務収益					1,000,000	1,000,000	0	
受取補助金等					46,244,000	3,000,000	43,244,000	
受取青年農業者就農支援事業費補助金					3,000,000	3,000,000	0	
受取農林水産業みらいプロジェクト助成金					43,244,000	0	43,244,000	
雑収益					34,644,000	51,461,000	△ 16,817,000	
受取利息					5,220,000	12,016,000	△ 6,796,000	
施設利用収益					4,536,000	4,536,000	0	
合理化受取利息					0	1,000	△ 1,000	
合理化雑収益					0	3,000	△ 3,000	
雑収益					24,888,000	34,905,000	△ 10,017,000	
引当金取崩額					10,585,000	13,660,000	△ 3,075,000	
賞与引当金取崩額					10,585,000	13,660,000	△ 3,075,000	
経常収益計					976,222,000	946,516,000	29,706,000	

(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	919,150,000	871,367,000	47,783,000	
県営林木材生産販売等受託事業費	433,659,000	495,597,000	△ 61,938,000	
保育事業費	45,900,000	51,920,000	△ 6,020,000	
保育事業費	33,600,000	40,080,000	△ 6,480,000	
共通費	0	11,840,000	△ 11,840,000	
作業道等補修費	12,300,000	0	12,300,000	
保育管理費	17,150,000	41,513,000	△ 24,363,000	
給料手当	3,415,000	19,808,000	△ 16,393,000	
法定福利費	1,078,000	4,121,000	△ 3,043,000	
賃金	2,448,000	5,407,000	△ 2,959,000	
福利厚生費	10,000	0	10,000	
消耗品費	341,000	3,712,000	△ 3,371,000	
燃料費	588,000	0	588,000	
修繕費	100,000	0	100,000	
光熱水料費	1,320,000	0	1,320,000	
使用料賃借料	3,991,000	3,981,000	10,000	
通信運搬費	341,000	464,000	△ 123,000	
旅費交通費	82,000	232,000	△ 150,000	
委託費	1,006,000	1,050,000	△ 44,000	
租税公課	1,213,000	1,210,000	3,000	
支払手数料	21,000	0	21,000	
支払負担金	12,000	100,000	△ 88,000	
減価償却費	1,174,000	1,418,000	△ 244,000	
雑費	10,000	10,000	0	
利用間伐請負事業費	206,046,000	200,839,000	5,207,000	
請負事業費	203,775,000	156,310,000	47,465,000	
市場手数料	0	4,125,000	△ 4,125,000	
挫積整理費	0	4,758,000	△ 4,758,000	
木材運搬費	0	32,589,000	△ 32,589,000	
支払手数料	7,000	6,000	1,000	
その他直接費	2,264,000	3,051,000	△ 787,000	
利用間伐請負管理費	48,458,000	66,579,000	△ 18,121,000	
給料手当	28,880,000	47,436,000	△ 18,556,000	
法定福利費	4,747,000	7,687,000	△ 2,940,000	
賃金	1,429,000	1,808,000	△ 379,000	
福利厚生費	39,000	0	39,000	
消耗品費	876,000	3,832,000	△ 2,956,000	
燃料費	924,000	0	924,000	
修繕費	370,000	0	370,000	
光熱水料費	210,000	0	210,000	
使用料賃借料	4,454,000	4,013,000	441,000	
通信運搬費	629,000	856,000	△ 227,000	
搬送費	50,000	0	50,000	
旅費交通費	50,000	80,000	△ 30,000	
委託費	259,000	0	259,000	
租税公課	565,000	30,000	535,000	
支払手数料	187,000	0	187,000	
減価償却費	4,525,000	0	4,525,000	
ソフトウェア償却費	84,000	0	84,000	
雑費	180,000	837,000	△ 657,000	
利用間伐直営事業費	0	59,355,000	△ 59,355,000	
材料費	0	170,000	△ 170,000	
修理費	0	7,012,000	△ 7,012,000	
燃料費	0	6,391,000	△ 6,391,000	

(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					
	搬送費	0	1,383,000	△ 1,383,000	
	市場手数料	0	742,000	△ 742,000	
	挫積整理費	0	121,000	△ 121,000	
	木材運搬費	0	8,974,000	△ 8,974,000	
	給料手当	0	18,780,000	△ 18,780,000	
	法定福利費	0	4,178,000	△ 4,178,000	
	職員賃金	0	10,427,000	△ 10,427,000	
	使用料賃借料	0	1,177,000	△ 1,177,000	
	利用間伐直営管理費	0	25,058,000	△ 25,058,000	
	給料手当	0	3,645,000	△ 3,645,000	
	法定福利費	0	561,000	△ 561,000	
	消耗品費	0	2,863,000	△ 2,863,000	
	使用料賃借料	0	2,159,000	△ 2,159,000	
	通信運搬費	0	95,000	△ 95,000	
	旅費交通費	0	160,000	△ 160,000	
	委託費	0	259,000	△ 259,000	
	諸謝金	0	265,000	△ 265,000	
	租税公課	0	819,000	△ 819,000	
	支払負担金	0	196,000	△ 196,000	
	減価償却費	0	13,864,000	△ 13,864,000	
	ソフトウェア償却費	0	147,000	△ 147,000	
	雑費	0	25,000	△ 25,000	
	利用間伐木材販売事業費	71,678,000	0	71,678,000	
	請負事業費	11,542,000	0	11,542,000	
	修理費	630,000	0	630,000	
	燃料費	1,188,000	0	1,188,000	
	搬送費	226,000	0	226,000	
	市場手数料	3,130,000	0	3,130,000	
	挫積整理費	4,608,000	0	4,608,000	
	木材運搬費	42,919,000	0	42,919,000	
	支払手数料	66,000	0	66,000	
	給料手当	6,069,000	0	6,069,000	
	法定福利費	1,300,000	0	1,300,000	
	利用間伐木材販売管理費	10,109,000	0	10,109,000	
	給料手当	5,787,000	0	5,787,000	
	法定福利費	902,000	0	902,000	
	賃金	2,134,000	0	2,134,000	
	消耗品費	108,000	0	108,000	
	修繕費	50,000	0	50,000	
	光熱水料費	214,000	0	214,000	
	使用料賃借料	912,000	0	912,000	
	租税公課	1,000	0	1,000	
	支払手数料	1,000	0	1,000	
	立木販売調査管理費	10,773,000	0	10,773,000	
	給料手当	9,306,000	0	9,306,000	
	法定福利費	1,467,000	0	1,467,000	
	共通管理費	0	50,333,000	△ 50,333,000	
	役員報酬	0	1,802,000	△ 1,802,000	
	給料手当	0	16,359,000	△ 16,359,000	
	法定福利費	0	3,040,000	△ 3,040,000	
	賃金	0	4,590,000	△ 4,590,000	
	福利厚生費	0	715,000	△ 715,000	
	消耗品費	0	459,000	△ 459,000	
	印刷製本費	0	48,000	△ 48,000	
	燃料費	0	80,000	△ 80,000	

(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				
修繕費	0	237,000	△ 237,000	
光熱水料費	0	256,000	△ 256,000	
使用料賃借料	0	2,138,000	△ 2,138,000	
通信運搬費	0	692,000	△ 692,000	
研修費	0	17,000	△ 17,000	
旅費交通費	0	200,000	△ 200,000	
委託費	0	2,235,000	△ 2,235,000	
消耗什器備品費	0	78,000	△ 78,000	
保険料	0	886,000	△ 886,000	
租税公課	0	16,004,000	△ 16,004,000	
支払手数料	0	333,000	△ 333,000	
支払負担金	0	164,000	△ 164,000	
一般管理費	23,545,000	0	23,545,000	
木材仕入原価	242,454,000	242,454,000	0	
木材購入原価	221,677,000	221,678,000	△ 1,000	
バイオマス材購入原価	20,777,000	20,776,000	1,000	
県営林主伐受託事業費	28,261,000	0	28,261,000	
主伐請負事業費	24,994,000	0	24,994,000	
請負事業費	16,200,000	0	16,200,000	
市場手数料	1,950,000	0	1,950,000	
揃積整理費	1,620,000	0	1,620,000	
木材運搬費	5,022,000	0	5,022,000	
支払手数料	2,000	0	2,000	
その他直接費	200,000	0	200,000	
主伐請負管理費	2,438,000	0	2,438,000	
給料手当	1,851,000	0	1,851,000	
法定福利費	306,000	0	306,000	
消耗品費	30,000	0	30,000	
燃料費	32,000	0	32,000	
修繕費	12,000	0	12,000	
光熱水料費	7,000	0	7,000	
使用料賃借料	144,000	0	144,000	
通信運搬費	22,000	0	22,000	
旅費交通費	1,000	0	1,000	
租税公課	21,000	0	21,000	
支払手数料	6,000	0	6,000	
雑費	6,000	0	6,000	
一般管理費	829,000	0	829,000	
主伐木材仕入原価	39,000,000	0	39,000,000	
主伐木材購入原価	39,000,000	0	39,000,000	
自主事業費	0	38,494,000	△ 38,494,000	
バイオマス材搬出事業費	0	18,898,000	△ 18,898,000	
修理費	0	600,000	△ 600,000	
燃料費	0	1,296,000	△ 1,296,000	
搬送費	0	100,000	△ 100,000	
市場手数料	0	1,458,000	△ 1,458,000	
木材運搬費	0	11,340,000	△ 11,340,000	
使用料賃借料	0	4,104,000	△ 4,104,000	
土場事業費	0	8,110,000	△ 8,110,000	
材料費	0	106,000	△ 106,000	
修理費	0	700,000	△ 700,000	
燃料費	0	1,426,000	△ 1,426,000	
搬送費	0	194,000	△ 194,000	
給料手当	0	4,590,000	△ 4,590,000	
法定福利費	0	1,094,000	△ 1,094,000	

(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					
土場管理費	0	9,783,000	△ 9,783,000		
消耗品費	0	562,000	△ 562,000		
使用料賃借料	0	1,230,000	△ 1,230,000		
租税公課	0	1,000	△ 1,000		
減価償却費	0	7,990,000	△ 7,990,000		
共通管理費	0	1,703,000	△ 1,703,000		
役員報酬	0	95,000	△ 95,000		
給料手当	0	861,000	△ 861,000		
法定福利費	0	160,000	△ 160,000		
賃金	0	241,000	△ 241,000		
印刷製本費	0	4,000	△ 4,000		
燃料費	0	6,000	△ 6,000		
使用料賃借料	0	79,000	△ 79,000		
通信運搬費	0	53,000	△ 53,000		
旅費交通費	0	15,000	△ 15,000		
委託費	0	159,000	△ 159,000		
租税公課	0	3,000	△ 3,000		
支払手数料	0	14,000	△ 14,000		
支払負担金	0	13,000	△ 13,000		
木材仕入原価	0	570,000	△ 570,000		
バイオマス材購入原価	0	570,000	△ 570,000		
中間土場仕分等事業費	24,448,000	0	24,448,000		
土場管理費	7,989,000	0	7,989,000		
減価償却費	7,927,000	0	7,927,000		
ソフトウェア償却費	62,000	0	62,000		
主伐請負事業費	12,954,000	0	12,954,000		
請負事業費	7,727,000	0	7,727,000		
市場手数料	1,212,000	0	1,212,000		
掘積整理費	1,159,000	0	1,159,000		
木材運搬費	1,854,000	0	1,854,000		
支払手数料	5,000	0	5,000		
その他直接費	997,000	0	997,000		
主伐請負管理費	1,944,000	0	1,944,000		
給料手当	1,447,000	0	1,447,000		
法定福利費	226,000	0	226,000		
消耗品費	30,000	0	30,000		
燃料費	32,000	0	32,000		
修繕費	12,000	0	12,000		
光熱水料費	7,000	0	7,000		
使用料賃借料	144,000	0	144,000		
通信運搬費	22,000	0	22,000		
旅費交通費	1,000	0	1,000		
租税公課	11,000	0	11,000		
支払手数料	6,000	0	6,000		
雑費	6,000	0	6,000		
一般管理費	1,561,000	0	1,561,000		
主伐木材仕入原価	3,919,000	0	3,919,000		
主伐木材購入原価	3,919,000	0	3,919,000		
先行調査事業費	10,000,000	0	10,000,000		
先行調査事業費	10,000,000	0	10,000,000		
消耗品費	60,000	0	60,000		
使用料賃借料	600,000	0	600,000		
旅費交通費	100,000	0	100,000		
委託費	9,230,000	0	9,230,000		
租税公課	10,000	0	10,000		

(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					
林業従事者育成確保事業費	44,032,000	43,400,000	632,000		
新規就業促進対策事業費	300,000	500,000	△ 200,000		
助成金	300,000	500,000	△ 200,000		
人材育成支援事業費	400,000	300,000	100,000		
助成金	400,000	300,000	100,000		
林業就業支援事業費	2,745,000	2,610,000	135,000		
給料手当	12,000	221,000	△ 209,000		
法定福利費	10,000	17,000	△ 7,000		
賃金	406,000	225,000	181,000		
消耗品費	136,000	30,000	106,000		
燃料費	0	20,000	△ 20,000		
使用料賃借料	722,000	671,000	51,000		
通信運搬費	10,000	5,000	5,000		
旅費交通費	32,000	28,000	4,000		
委託費	699,000	697,000	2,000		
諸謝金	411,000	389,000	22,000		
支払手数料	5,000	5,000	0		
雑費	302,000	302,000	0		
緑の雇用現場技能者育成対策事業費	15,639,000	17,261,000	△ 1,622,000		
役員報酬	9,000	0	9,000		
給料手当	1,385,000	2,937,000	△ 1,552,000		
法定福利費	386,000	458,000	△ 72,000		
賃金	2,932,000	911,000	2,021,000		
消耗品費	249,000	244,000	5,000		
燃料費	52,000	56,000	△ 4,000		
使用料賃借料	2,225,000	2,926,000	△ 701,000		
通信運搬費	29,000	69,000	△ 40,000		
旅費交通費	440,000	651,000	△ 211,000		
委託費	5,374,000	6,872,000	△ 1,498,000		
諸謝金	2,558,000	2,137,000	421,000		
林業雇用改善促進事業費	3,032,000	3,010,000	22,000		
賃金	1,905,000	1,905,000	0		
印刷製本費	151,000	156,000	△ 5,000		
燃料費	260,000	255,000	5,000		
使用料賃借料	136,000	134,000	2,000		
通信運搬費	57,000	38,000	19,000		
旅費交通費	42,000	46,000	△ 4,000		
諸謝金	476,000	476,000	0		
支払手数料	5,000	0	5,000		
林業民間レンタル支援事業費	8,340,000	6,661,000	1,679,000		
助成金	8,320,000	6,571,000	1,749,000		
消耗品費	0	50,000	△ 50,000		
使用料賃借料	0	20,000	△ 20,000		
通信運搬費	20,000	20,000	0		
森林・林業人材育成対策事業費	5,448,000	3,035,000	2,413,000		
助成金	0	1,652,000	△ 1,652,000		
給料手当	1,518,000	0	1,518,000		
法定福利費	690,000	0	690,000		
消耗品費	59,000	22,000	37,000		
使用料賃借料	113,000	29,000	84,000		
通信運搬費	22,000	0	22,000		
旅費交通費	41,000	135,000	△ 94,000		
委託費	2,691,000	0	2,691,000		
諸謝金	312,000	1,197,000	△ 885,000		
租税公課	2,000	0	2,000		

(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				
林業支援事業管理費	4,968,000	10,023,000	△ 5,055,000	
役員報酬	0	55,000	△ 55,000	
給料手当	1,913,000	92,000	1,821,000	
法定福利費	402,000	93,000	309,000	
賃金	1,674,000	6,472,000	△ 4,798,000	
福利厚生費	0	94,000	△ 94,000	
消耗品費	100,000	231,000	△ 131,000	
印刷製本費	60,000	2,000	58,000	
燃料費	120,000	124,000	△ 4,000	
修繕費	0	117,000	△ 117,000	
光熱水料費	0	128,000	△ 128,000	
使用料賃借料	206,000	573,000	△ 367,000	
通信運搬費	108,000	152,000	△ 44,000	
研修費	0	2,000	△ 2,000	
旅費交通費	230,000	89,000	141,000	
委託費	0	180,000	△ 180,000	
消耗什器備品費	0	11,000	△ 11,000	
保険料	0	102,000	△ 102,000	
租税公課	5,000	1,399,000	△ 1,394,000	
支払手数料	0	29,000	△ 29,000	
支払負担金	150,000	78,000	72,000	
一般管理費	3,160,000	0	3,160,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	22,996,000	18,516,000	4,480,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	19,013,000	18,516,000	497,000	
役員報酬	0	124,000	△ 124,000	
給料手当	6,455,000	7,460,000	△ 1,005,000	
法定福利費	1,033,000	1,196,000	△ 163,000	
賃金	8,396,000	5,027,000	3,369,000	
福利厚生費	0	27,000	△ 27,000	
消耗品費	1,808,000	1,857,000	△ 49,000	
印刷製本費	0	2,000	△ 2,000	
燃料費	31,000	35,000	△ 4,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
光熱水料費	636,000	636,000	0	
使用料賃借料	285,000	342,000	△ 57,000	
通信運搬費	154,000	186,000	△ 32,000	
研修費	70,000	1,000	69,000	
旅費交通費	15,000	26,000	△ 11,000	
委託費	0	98,000	△ 98,000	
消耗什器備品費	0	3,000	△ 3,000	
保険料	0	29,000	△ 29,000	
租税公課	30,000	1,344,000	△ 1,314,000	
支払手数料	0	15,000	△ 15,000	
支払負担金	0	8,000	△ 8,000	
一般管理費	3,983,000	0	3,983,000	
飼料作物等栽培業務受託事業費	13,891,000	16,281,000	△ 2,390,000	
飼料作物等栽培業務受託事業費	10,806,000	16,281,000	△ 5,475,000	
役員報酬	0	124,000	△ 124,000	
給料手当	5,297,000	6,560,000	△ 1,263,000	
法定福利費	838,000	2,015,000	△ 1,177,000	
賃金	3,938,000	5,062,000	△ 1,124,000	
福利厚生費	0	55,000	△ 55,000	
消耗品費	200,000	235,000	△ 35,000	
印刷製本費	0	1,000	△ 1,000	
燃料費	0	3,000	△ 3,000	

(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				
修繕費	40,000	40,000	0	
光熱水料費	25,000	25,000	0	
使用料賃借料	123,000	174,000	△ 51,000	
通信運搬費	200,000	221,000	△ 21,000	
研修費	100,000	251,000	△ 151,000	
旅費交通費	25,000	31,000	△ 6,000	
委託費	0	64,000	△ 64,000	
消耗什器備品費	0	6,000	△ 6,000	
保険料	0	58,000	△ 58,000	
租税公課	20,000	1,334,000	△ 1,314,000	
支払手数料	0	17,000	△ 17,000	
支払負担金	0	5,000	△ 5,000	
一般管理費	3,085,000	0	3,085,000	
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	13,246,000	16,055,000	△ 2,809,000	
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	10,413,000	16,055,000	△ 5,642,000	
役員報酬	0	113,000	△ 113,000	
給料手当	2,808,000	5,943,000	△ 3,135,000	
法定福利費	441,000	2,047,000	△ 1,606,000	
賃金	4,490,000	4,634,000	△ 144,000	
福利厚生費	50,000	144,000	△ 94,000	
消耗品費	610,000	190,000	420,000	
印刷製本費	0	1,000	△ 1,000	
燃料費	332,000	324,000	8,000	
修繕費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	50,000	50,000	0	
使用料賃借料	1,508,000	1,153,000	355,000	
通信運搬費	24,000	45,000	△ 21,000	
研修費	20,000	22,000	△ 2,000	
旅費交通費	30,000	36,000	△ 6,000	
委託費	0	64,000	△ 64,000	
消耗什器備品費	0	11,000	△ 11,000	
保険料	0	102,000	△ 102,000	
租税公課	20,000	1,116,000	△ 1,096,000	
支払手数料	0	25,000	△ 25,000	
支払負担金	0	5,000	△ 5,000	
一般管理費	2,833,000	0	2,833,000	
農林水産業みらいプロジェクト助成事業費	43,244,000	0	43,244,000	
農林水産業みらいプロジェクト助成事業費	39,410,000	0	39,410,000	
給料手当	14,843,000	0	14,843,000	
法定福利費	2,702,000	0	2,702,000	
賃金	6,222,000	0	6,222,000	
消耗品費	3,091,000	0	3,091,000	
光熱水料費	260,000	0	260,000	
使用料賃借料	696,000	0	696,000	
通信運搬費	36,000	0	36,000	
旅費交通費	180,000	0	180,000	
委託費	3,735,000	0	3,735,000	
消耗什器備品費	50,000	0	50,000	
租税公課	10,000	0	10,000	
減価償却費	7,585,000	0	7,585,000	
一般管理費	3,834,000	0	3,834,000	
農業の担い手育成・経営支援等に関する事業	46,522,000	38,629,000	7,893,000	
農地保有合理化事業費	0	2,826,000	△ 2,826,000	
支払小作料	0	745,000	△ 745,000	
合理化事業管理費	0	2,081,000	△ 2,081,000	

(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				
役員報酬	0	76,000	△ 76,000	
給料手当	0	950,000	△ 950,000	
法定福利費	0	132,000	△ 132,000	
賃金	0	14,000	△ 14,000	
消耗品費	0	3,000	△ 3,000	
燃料費	0	5,000	△ 5,000	
使用料賃借料	0	19,000	△ 19,000	
通信運搬費	0	34,000	△ 34,000	
旅費交通費	0	70,000	△ 70,000	
租税公課	0	4,000	△ 4,000	
支払手数料	0	3,000	△ 3,000	
支払負担金	0	771,000	△ 771,000	
農業青年育成確保事業費	6,210,000	7,199,000	△ 989,000	
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	4,763,000	5,058,000	△ 295,000	
役員報酬	195,000	350,000	△ 155,000	
給料手当	3,772,000	3,583,000	189,000	
法定福利費	632,000	611,000	21,000	
賃金	0	350,000	△ 350,000	
消耗品費	37,000	37,000	0	
燃料費	10,000	10,000	0	
使用料賃借料	30,000	30,000	0	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	8,000	8,000	0	
委託費	29,000	29,000	0	
就農支援事業管理費	0	1,541,000	△ 1,541,000	
役員報酬	0	77,000	△ 77,000	
給料手当	0	698,000	△ 698,000	
法定福利費	0	130,000	△ 130,000	
賃金	0	197,000	△ 197,000	
租税公課	0	439,000	△ 439,000	
一般管理費	847,000	0	847,000	
農業ゾーンバンク事業費	5,206,000	5,562,000	△ 356,000	
農業ゾーンバンク事業費	4,571,000	5,562,000	△ 991,000	
役員報酬	0	37,000	△ 37,000	
給料手当	1,182,000	2,435,000	△ 1,253,000	
法定福利費	192,000	169,000	23,000	
賃金	2,579,000	2,077,000	502,000	
消耗品費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	48,000	48,000	0	
旅費交通費	20,000	300,000	△ 280,000	
消耗什器備品費	500,000	300,000	200,000	
租税公課	0	146,000	△ 146,000	
一般管理費	635,000	0	635,000	
地域計画等策定事業費	15,337,000	11,530,000	3,807,000	
地域計画等策定事業費	10,983,000	7,532,000	3,451,000	
役員報酬	715,000	467,000	248,000	
給料手当	483,000	1,788,000	△ 1,305,000	
法定福利費	190,000	828,000	△ 638,000	
賃金	7,608,000	2,807,000	4,801,000	
消耗品費	505,000	115,000	390,000	
印刷製本費	70,000	0	70,000	
燃料費	59,000	64,000	△ 5,000	
修繕費	50,000	50,000	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				
使用料賃借料	499,000	451,000	48,000	
通信運搬費	167,000	328,000	△ 161,000	
旅費交通費	185,000	185,000	0	
諸謝金	422,000	422,000	0	
租税公課	6,000	3,000	3,000	
支払負担金	24,000	24,000	0	
農業振興管理費	0	3,998,000	△ 3,998,000	
役員報酬	0	51,000	△ 51,000	
給料手当	0	465,000	△ 465,000	
法定福利費	0	86,000	△ 86,000	
賞金	0	146,000	△ 146,000	
福利厚生費	0	55,000	△ 55,000	
消耗品費	0	35,000	△ 35,000	
印刷製本費	0	1,000	△ 1,000	
燃料費	0	3,000	△ 3,000	
修繕費	0	354,000	△ 354,000	
光熱水料費	0	385,000	△ 385,000	
使用料賃借料	0	1,334,000	△ 1,334,000	
通信運搬費	0	21,000	△ 21,000	
研修費	0	1,000	△ 1,000	
旅費交通費	0	6,000	△ 6,000	
委託費	0	311,000	△ 311,000	
消耗什器備品費	0	6,000	△ 6,000	
保険料	0	58,000	△ 58,000	
租税公課	0	658,000	△ 658,000	
支払手数料	0	17,000	△ 17,000	
支払負担金	0	5,000	△ 5,000	
一般管理費	4,354,000	0	4,354,000	
6次産業化支援事業費	12,598,000	8,707,000	3,891,000	
6次産業化支援事業費	10,839,000	8,707,000	2,132,000	
役員報酬	0	22,000	△ 22,000	
給料手当	484,000	1,024,000	△ 540,000	
法定福利費	78,000	445,000	△ 367,000	
賞金	4,497,000	3,904,000	593,000	
福利厚生費	0	55,000	△ 55,000	
消耗品費	242,000	466,000	△ 224,000	
印刷製本費	0	1,000	△ 1,000	
燃料費	40,000	73,000	△ 33,000	
使用料賃借料	1,633,000	875,000	758,000	
会議費	0	5,000	△ 5,000	
通信運搬費	274,000	111,000	163,000	
研修費	0	1,000	△ 1,000	
旅費交通費	806,000	496,000	310,000	
委託費	277,000	48,000	229,000	
消耗什器備品費	0	6,000	△ 6,000	
諸謝金	2,488,000	651,000	1,837,000	
保険料	0	58,000	△ 58,000	
租税公課	20,000	448,000	△ 428,000	
支払手数料	0	15,000	△ 15,000	
支払負担金	0	3,000	△ 3,000	
一般管理費	1,759,000	0	1,759,000	
農福連携障害者就労促進事業費	6,101,000	0	6,101,000	
農福連携障害者就労促進事業費	5,209,000	0	5,209,000	
役員報酬	65,000	0	65,000	
給料手当	1,232,000	0	1,232,000	

(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				
法定福利費	208,000	0	208,000	
賃金	1,239,000	0	1,239,000	
消耗品費	20,000	0	20,000	
燃料費	16,000	0	16,000	
使用料賃借料	520,000	0	520,000	
通信運搬費	33,000	0	33,000	
旅費交通費	337,000	0	337,000	
諸謝金	1,538,000	0	1,538,000	
租税公課	1,000	0	1,000	
一般管理費	892,000	0	892,000	
農業法人経営発展支援事業費	0	856,000	△ 856,000	
農業法人経営発展支援事業費	0	856,000	△ 856,000	
給料手当	0	222,000	△ 222,000	
法定福利費	0	34,000	△ 34,000	
消耗品費	0	3,000	△ 3,000	
燃料費	0	2,000	△ 2,000	
使用料賃借料	0	48,000	△ 48,000	
通信運搬費	0	52,000	△ 52,000	
旅費交通費	0	113,000	△ 113,000	
諸謝金	0	382,000	△ 382,000	
集落法人連絡協議会業務費	1,070,000	1,949,000	△ 879,000	
集落法人連絡協議会業務費	883,000	1,949,000	△ 1,066,000	
役員報酬	0	26,000	△ 26,000	
給料手当	308,000	1,277,000	△ 969,000	
法定福利費	51,000	176,000	△ 125,000	
賃金	414,000	266,000	148,000	
福利厚生費	0	27,000	△ 27,000	
消耗品費	5,000	23,000	△ 18,000	
燃料費	3,000	3,000	0	
使用料賃借料	60,000	70,000	△ 10,000	
通信運搬費	23,000	23,000	0	
研修費	0	1,000	△ 1,000	
旅費交通費	19,000	19,000	0	
消耗什器備品費	0	3,000	△ 3,000	
保険料	0	29,000	△ 29,000	
支払手数料	0	6,000	△ 6,000	
一般管理費	187,000	0	187,000	
管理費	35,965,000	49,070,000	△ 13,105,000	
一般管理費	35,965,000	49,070,000	△ 13,105,000	
一般管理費	35,965,000	49,070,000	△ 13,105,000	
役員報酬	1,816,000	1,954,000	△ 138,000	
給料手当	13,376,000	21,089,000	△ 7,713,000	
法定福利費	3,066,000	4,232,000	△ 1,166,000	
退職給付費用	6,769,000	8,745,000	△ 1,976,000	
賃金	4,110,000	5,044,000	△ 934,000	
光熱水料費	595,000	496,000	99,000	
使用料賃借料	1,602,000	1,891,000	△ 289,000	
会議費	148,000	148,000	0	
旅費交通費	19,000	246,000	△ 227,000	
委託費	387,000	345,000	42,000	
諸謝金	300,000	312,000	△ 12,000	
保険料	191,000	173,000	18,000	
租税公課	1,723,000	2,448,000	△ 725,000	
広告料	22,000	22,000	0	
支払利息	0	84,000	△ 84,000	

(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	1,727,000	1,727,000	0	
ソフトウェア償却費	114,000	114,000	0	
引当金繰入額	10,881,000	12,280,000	△ 1,399,000	
賞与引当金繰入額	10,881,000	12,280,000	△ 1,399,000	
他会計への繰出額	1,811,000	3,615,000	△ 1,804,000	
他会計への繰出額	1,811,000	3,615,000	△ 1,804,000	
農地中間管理事業特別会計への繰出額	1,811,000	3,615,000	△ 1,804,000	
経 常 費 用 計	1,014,329,000	974,961,000	39,368,000	
当期経常増減額	△ 38,107,000	△ 28,445,000	△ 9,662,000	
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	
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	△ 38,107,000	△ 28,445,000	△ 9,662,000	
法人税、住民税及び事業税	2,151,000	3,770,000	△ 1,619,000	
当期一般正味財産増減額	△ 40,258,000	△ 32,215,000	△ 8,043,000	

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29年4月1日から平成30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	0	1,000	△ 1,000	
就農支援資金預金利息収益	0	1,000	△ 1,000	
就農支援資金違約金	2,000	30,000	△ 28,000	
就農支援資金違約金	2,000	30,000	△ 28,000	
経常収益計	2,000	31,000	△ 29,000	
(2) 経常費用				
管理費	0	1,000	△ 1,000	
管理費	0	1,000	△ 1,000	
管理費	0	1,000	△ 1,000	
租税公課	0	1,000	△ 1,000	
経常費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常増減額	2,000	30,000	△ 28,000	
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	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,000	30,000	△ 28,000	

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29年4月1日から平成30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	217,000	185,000	32,000	
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	212,000	180,000	32,000	
受取補助金等	6,514,000	8,000,000	△ 1,486,000	
受取水源の森事業補助金	6,514,000	8,000,000	△ 1,486,000	
雑収益	0	11,000	△ 11,000	
受取利息	0	11,000	△ 11,000	
引当金取崩額	7,531,000	6,052,000	1,479,000	
森林勘定引当金取崩額	7,531,000	6,052,000	1,479,000	
経常収益計	14,262,000	14,248,000	14,000	
(2) 経常費用				
水源の森事業費	1,505,000	1,912,000	△ 407,000	
事業費	1,505,000	1,912,000	△ 407,000	
事業請負費	1,505,000	1,912,000	△ 407,000	
保育事業費	1,005,000	1,412,000	△ 407,000	
その他直接費	500,000	500,000	0	
管理費	6,243,000	4,336,000	1,907,000	
管理費	6,243,000	4,336,000	1,907,000	
管理費	6,243,000	4,336,000	1,907,000	
給料手当	3,221,000	3,242,000	△ 21,000	
法定福利費	523,000	506,000	17,000	
消耗品費	182,000	182,000	0	
印刷製本費	50,000	47,000	3,000	
光熱水料費	0	21,000	△ 21,000	
使用料賃借料	105,000	105,000	0	
通信運搬費	78,000	78,000	0	
委託費	2,000,000	52,000	1,948,000	
保険料	0	23,000	△ 23,000	
租税公課	80,000	80,000	0	
支払手数料	4,000	0	4,000	
圧縮記帳損	6,514,000	8,000,000	△ 1,486,000	
圧縮記帳損	6,514,000	8,000,000	△ 1,486,000	
経常費用計	14,262,000	14,248,000	14,000	
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29年4月1日から平成30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	150,000,000	100,000,000	50,000,000	
貸付地代収益	150,000,000	100,000,000	50,000,000	
受取補助金等	142,116,000	124,746,000	17,370,000	
受取農地中間管理事業補助金	142,116,000	124,746,000	17,370,000	
他会計からの繰入額	1,811,000	3,615,000	△ 1,804,000	
他会計からの繰入額	1,811,000	3,615,000	△ 1,804,000	
一般会計からの繰入額	1,811,000	3,615,000	△ 1,804,000	
経常収益計	293,927,000	228,361,000	65,566,000	
(2) 経常費用				
農地中間管理事業費	292,116,000	224,746,000	67,370,000	
補助事業費	292,116,000	224,746,000	67,370,000	
事業費	150,000,000	100,000,000	50,000,000	
借受地代	150,000,000	100,000,000	50,000,000	
事業管理費	4,551,000	4,620,000	△ 69,000	
委託費	3,941,000	4,010,000	△ 69,000	
租税公課	10,000	10,000	0	
支払負担金	600,000	600,000	0	
運営事業費	137,565,000	120,126,000	17,439,000	
役員報酬	6,445,000	4,961,000	1,484,000	
給料手当	42,806,000	37,321,000	5,485,000	
法定福利費	11,023,000	9,441,000	1,582,000	
賃金	16,824,000	13,367,000	3,457,000	
消耗品費	2,152,000	1,410,000	742,000	
燃料費	209,000	192,000	17,000	
修繕費	325,000	270,000	55,000	
光熱水料費	627,000	445,000	182,000	
使用料賃借料	9,745,000	8,271,000	1,474,000	
会議費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	1,934,000	1,454,000	480,000	
旅費交通費	1,877,000	1,461,000	416,000	
委託費	28,797,000	28,078,000	719,000	
消耗什器備品費	200,000	200,000	0	
諸謝金	14,403,000	13,072,000	1,331,000	
租税公課	15,000	10,000	5,000	
支払手数料	173,000	173,000	0	
管理費	1,811,000	3,615,000	△ 1,804,000	
管理費	1,811,000	3,615,000	△ 1,804,000	
管理費	157,000	3,615,000	△ 3,458,000	
給料手当	0	91,000	△ 91,000	
賃金	0	1,635,000	△ 1,635,000	
福利厚生費	0	230,000	△ 230,000	
消耗品費	0	148,000	△ 148,000	
印刷製本費	0	12,000	△ 12,000	
燃料費	0	21,000	△ 21,000	
修繕費	0	412,000	△ 412,000	
通信運搬費	0	181,000	△ 181,000	

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					
	研修費	0	6,000	△ 6,000	
	旅費交通費	0	52,000	△ 52,000	
	委託費	0	250,000	△ 250,000	
	消耗什器備品費	0	26,000	△ 26,000	
	保険料	0	247,000	△ 247,000	
	租税公課	0	7,000	△ 7,000	
	支払手数料	0	97,000	△ 97,000	
	支払負担金	0	43,000	△ 43,000	
	減価償却費	157,000	157,000	0	
	一般管理費	1,654,000	0	1,654,000	
経常費用計		293,927,000	228,361,000	65,566,000	
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	