

令和 2 年 度
事 業 計 画 書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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

令和2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
令和2年度収支予算書	6～21

令和2年度事業計画書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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、令和2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

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 市町の森林整備基本構想等の策定業務及び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) 苗木生産販売事業

主伐後の再生林を推進するために、県内で不足しているヒノキやコウヨウザンの苗木について、苗木需要者との販売予約契約等に基づく計画的な生産を実施する。

(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	<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：4 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）育成研修等を実施する。 研修対象者：71 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：4 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：43 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：32 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) 苗木生産販売事業</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：40,000 本</p> <p>② ヒノキ苗木等の委託栽培を行う。 本数：ヒノキ 20,000 本，スギ 12,000 本，コウヨウザン 2,000 本</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、農業農村振興計画等の策定を支援する。 計画策定：9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 障害者の賃金向上を目指し、専門家の派遣による農業生産技術等に係る助言・指導及び施設外就労に向けた支援を実施する。 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・巡回指導等を実施する。 専門家の派遣回数：80回</p>
	<p>(8) 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	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：1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：10 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：1,400 ha

収支(当初)予算書総括表

(正味財産増減計算書ベース)

令和2年4月1日から令和3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	411,000	0	0	411,000
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	409,000	0	0	409,000
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	257,901,000	0	0	0	0	257,901,000
木材販売収益(県営林事業)	184,800,000	0	0	0	0	184,800,000
バイオマス材販売収益(県営林事業)	20,625,000	0	0	0	0	20,625,000
主伐木材販売収益(県営林事業)	32,890,000	0	0	0	0	32,890,000
苗木販売収益	19,586,000	0	0	0	0	19,586,000
⑤貸付料収益	792,000	0	0	200,000,000	0	200,792,000
林業機械貸付事業収益	792,000	0	0	0	0	792,000
貸付地代収益	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
⑥委託料収益	606,456,000	0	0	0	0	606,456,000
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	33,800,000	0	0	0	0	33,800,000
森林集積活動等支援事業収益	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
林業就業支援事業収益	2,382,000	0	0	0	0	2,382,000
緑の雇用新規就業者育成推進事業収益	19,029,000	0	0	0	0	19,029,000
林業雇用改善促進事業収益	3,397,000	0	0	0	0	3,397,000
主要農作物原種等栽培業務受託事業収益	23,505,000	0	0	0	0	23,505,000
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	19,085,000	0	0	0	0	19,085,000
地域計画等策定事業収益	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
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	5,250,000	0	0	0	0	5,250,000
集落法人連絡協議会業務収益	1,051,000	0	0	0	0	1,051,000
⑦受取補助金等	9,500,000	0	1,585,000	141,904,000	0	152,989,000
受取農業経営者サポート事業費補助金	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000
受取水源の森事業補助金	0	0	1,585,000	0	0	1,585,000
受取農地中間管理事業補助金	0	0	0	141,904,000	0	141,904,000
⑧雑収益	4,976,000	0	1,000	0	0	4,977,000
受取利息	2,047,000	0	1,000	0	0	2,048,000
施設利用収益	770,000	0	0	0	0	770,000
雑収益	2,159,000	0	0	0	0	2,159,000
⑨引当金取崩額	9,197,000	0	2,336,000	0	0	11,533,000
賞与引当金取崩額	9,197,000	0	0	0	0	9,197,000
森林勘定引当金取崩額	0	0	2,336,000	0	0	2,336,000
⑩他会計からの繰入額	240,000	0	0	4,413,000	△ 4,653,000	0
他会計からの繰入額	240,000	0	0	4,413,000	△ 4,653,000	0
経常収益計	889,063,000	1,000	4,333,000	346,317,000	△ 4,653,000	1,235,061,000

(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	842,109,000	0	0	0	0	842,109,000
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	205,425,000	0	0	0	0	205,425,000
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	792,000	0	0	0	0	792,000
森林集積計画等策定支援事業費	31,993,000	0	0	0	0	31,993,000
森林集積活動等支援事業費	3,994,000	0	0	0	0	3,994,000
林業従事者育成確保事業費	51,057,000	0	0	0	0	51,057,000
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	23,655,000	0	0	0	0	23,655,000
飼料作物等栽培業務受託事業費	14,954,000	0	0	0	0	14,954,000
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	20,534,000	0	0	0	0	20,534,000
苗木生産販売事業費	16,777,000	0	0	0	0	16,777,000
② 農業の担い手育成・経営支援等に関する事業費	58,852,000	0	0	0	0	58,852,000
農業青年育成確保事業費	1,056,000	0	0	0	0	1,056,000
農業ジーンバンク事業費	6,646,000	0	0	0	0	6,646,000
地域計画等策定事業費	24,547,000	0	0	0	0	24,547,000
6次産業化支援事業費	8,490,000	0	0	0	0	8,490,000
農福連携障害者就労促進事業費	5,371,000	0	0	0	0	5,371,000
農業経営者サポート事業費	11,691,000	0	0	0	0	11,691,000
集落法人連絡協議会業務費	1,051,000	0	0	0	0	1,051,000
③ 水源の森事業費	0	0	555,000	0	0	555,000
事業費	0	0	555,000	0	0	555,000
④ 農地中間管理事業費	0	0	0	341,904,000	0	341,904,000
補助事業費	0	0	0	341,904,000	0	341,904,000
⑤ 管理費	11,780,000	1,000	2,193,000	4,413,000	0	18,387,000
一般管理費	11,780,000	0	0	0	0	11,780,000
管理費	0	1,000	2,193,000	4,413,000	0	6,607,000
⑥ 引当金繰入額	9,014,000	0	0	0	0	9,014,000
賞与引当金繰入額	9,014,000	0	0	0	0	9,014,000
⑦ 圧縮記帳損	0	0	1,585,000	0	0	1,585,000
圧縮記帳損	0	0	1,585,000	0	0	1,585,000
⑧ 他会計への繰出額	4,413,000	240,000	0	0	△ 4,653,000	0
他会計への繰出額	4,413,000	240,000	0	0	△ 4,653,000	0
経常費用計	926,168,000	241,000	4,333,000	346,317,000	△ 4,653,000	1,272,406,000
当期経常増減額	△ 37,105,000	△ 240,000	0	0	0	△ 37,345,000
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	△ 37,105,000	△ 240,000	0	0	0	△ 37,345,000
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	△ 39,515,000	△ 240,000	0	0	0	△ 39,755,000

収支(当初)予算書

(正味財産増減計算書ベース)

(一般会計)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

区 大 中 小 細	分 科 目 目 目 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		257,901,000	246,821,000	11,080,000	
木材販売収益(県営林事業)		184,800,000	183,456,000	1,344,000	
バイオマス材販売収益(県営林事業)		20,625,000	20,475,000	150,000	
主伐木材販売収益(県営林事業)		32,890,000	32,890,000	0	
樹苗販売収益		0	10,000,000	△ 10,000,000	
苗木販売収益		19,586,000	0	19,586,000	
貸付料収益		792,000	432,000	360,000	
林業機械貸付事業収益		792,000	432,000	360,000	
委託料収益		606,456,000	582,505,000	23,951,000	
県営林木材生産販売等受託事業収益		440,038,000	440,038,000	0	
森林集積計画等策定支援事業収益		33,800,000	33,210,000	590,000	
森林集積活動等支援事業収益		5,000,000	0	5,000,000	
林業就業支援事業収益		2,382,000	2,524,000	△ 142,000	
緑の雇用新規就業者育成推進事業収益		19,029,000	17,671,000	1,358,000	
林業雇用改善促進事業収益		3,397,000	3,359,000	38,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業収益		23,505,000	19,332,000	4,173,000	
飼料作物等栽培業務受託事業収益		15,919,000	15,919,000	0	
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業収益		19,085,000	18,262,000	823,000	
地域計画等策定事業収益		30,000,000	16,639,000	13,361,000	
6次産業化支援事業収益		8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000	
農福連携障害者就労促進事業収益		5,250,000	3,500,000	1,750,000	
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		9,500,000	42,289,000	△ 32,789,000	
受取青年農業者就農支援事業費補助金		0	3,000,000	△ 3,000,000	
受取農林水産業みらいプロジェクト助成金		0	25,639,000	△ 25,639,000	
受取農業経営者サポート事業費補助金		9,500,000	12,370,000	△ 2,870,000	
受取新規就農相談事業費補助金		0	830,000	△ 830,000	
受取果樹経営支援対策事業費補助金		0	450,000	△ 450,000	
雑収益		4,976,000	8,689,000	△ 3,713,000	
受取利息		2,047,000	1,850,000	197,000	
施設利用収益		770,000	4,536,000	△ 3,766,000	
雑収益		2,159,000	2,303,000	△ 144,000	
引当金取崩額		9,197,000	9,183,000	14,000	
賞与引当金取崩額		9,197,000	9,183,000	14,000	
他会計からの繰入額		240,000	0	240,000	
就農支援資金貸付事業特別会計からの繰入額		240,000	0	240,000	
経常収益計		889,063,000	889,920,000	△ 857,000	

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	842,109,000	870,714,000	△ 28,605,000	
県営林木材生産販売等受託事業費	440,038,000	440,038,000	0	
保育事業費	40,480,000	40,480,000	0	
保育事業費	28,930,000	28,930,000	0	
作業道等補修費	11,550,000	11,550,000	0	
保育管理費	8,218,000	8,303,000	△ 85,000	
給料手当	4,369,000	4,043,000	326,000	
法定福利費	1,175,000	1,169,000	6,000	
賃金	1,883,000	2,016,000	△ 133,000	
福利厚生費	0	10,000	△ 10,000	
消耗品費	44,000	73,000	△ 29,000	
燃料費	170,000	250,000	△ 80,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	10,000	10,000	0	
使用料賃借料	364,000	521,000	△ 157,000	
通信運搬費	46,000	41,000	5,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
委託費	10,000	10,000	0	
租税公課	15,000	18,000	△ 3,000	
支払手数料	60,000	62,000	△ 2,000	
支払負担金	10,000	10,000	0	
雑費	2,000	10,000	△ 8,000	
利用間伐請負事業費	212,618,000	202,726,000	9,892,000	
請負事業費	210,938,000	200,626,000	10,312,000	
支払手数料	300,000	600,000	△ 300,000	
その他直接費	1,380,000	1,500,000	△ 120,000	
利用間伐請負管理費	27,880,000	30,468,000	△ 2,588,000	
給料手当	9,012,000	6,591,000	2,421,000	
法定福利費	1,413,000	1,144,000	269,000	
賃金	11,757,000	11,857,000	△ 100,000	
福利厚生費	26,000	33,000	△ 7,000	
消耗品費	557,000	708,000	△ 151,000	
燃料費	190,000	288,000	△ 98,000	
修繕費	700,000	1,100,000	△ 400,000	
光熱水料費	710,000	674,000	36,000	
使用料賃借料	1,606,000	2,051,000	△ 445,000	
通信運搬費	504,000	389,000	115,000	
搬送費	50,000	100,000	△ 50,000	
研修費	51,000	20,000	31,000	
旅費交通費	170,000	130,000	40,000	
委託費	33,000	42,000	△ 9,000	
消耗什器備品費	0	200,000	△ 200,000	
租税公課	507,000	508,000	△ 1,000	
支払手数料	166,000	169,000	△ 3,000	
支払負担金	8,000	8,000	0	
減価償却費	300,000	4,301,000	△ 4,001,000	
ソフトウェア償却費	0	35,000	△ 35,000	
雑費	120,000	120,000	0	
利用間伐木材販売事業費	30,497,000	40,805,000	△ 10,308,000	
請負事業費	0	10,313,000	△ 10,313,000	
市場手数料	429,000	429,000	0	
極積整理費	358,000	358,000	0	
木材運搬費	29,700,000	29,700,000	0	
支払手数料	10,000	5,000	5,000	
利用間伐木材販売管理費	20,530,000	24,070,000	△ 3,540,000	
給料手当	15,535,000	16,448,000	△ 913,000	
法定福利費	2,480,000	2,528,000	△ 48,000	

区 大 中 小 細	分 科 科 科 科	目 目 目 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
		賃金	614,000	2,589,000	△ 1,975,000	
		消耗品費	211,000	151,000	60,000	
		燃料費	240,000	240,000	0	
		修繕費	50,000	0	50,000	
		光熱水料費	540,000	484,000	56,000	
		使用料賃借料	536,000	1,348,000	△ 812,000	
		通信運搬費	187,000	147,000	40,000	
		旅費交通費	60,000	10,000	50,000	
		租税公課	25,000	15,000	10,000	
		支払手数料	10,000	37,000	△ 27,000	
		支払負担金	32,000	32,000	0	
		ソフトウェア償却費	0	31,000	△ 31,000	
		雑費	10,000	10,000	0	
		県営林調査事業費	550,000	880,000	△ 330,000	
		請負事業費	550,000	880,000	△ 330,000	
		県営林調査管理費	37,293,000	34,401,000	2,892,000	
		給料手当	21,260,000	18,745,000	2,515,000	
		法定福利費	3,390,000	2,938,000	452,000	
		賃金	1,884,000	1,895,000	△ 11,000	
		福利厚生費	40,000	33,000	7,000	
		消耗品費	455,000	525,000	△ 70,000	
		燃料費	480,000	588,000	△ 108,000	
		修繕費	88,000	150,000	△ 62,000	
		光熱水料費	150,000	88,000	62,000	
		使用料賃借料	2,300,000	2,624,000	△ 324,000	
		通信運搬費	134,000	98,000	36,000	
		旅費交通費	10,000	60,000	△ 50,000	
		委託費	825,000	1,087,000	△ 262,000	
		保険料	46,000	0	46,000	
		租税公課	581,000	406,000	175,000	
		支払手数料	6,000	10,000	△ 4,000	
		減価償却費	2,258,000	2,638,000	△ 380,000	
		ソフトウェア償却費	3,376,000	2,506,000	870,000	
		雑費	10,000	10,000	0	
		県営林主伐請負事業費	26,887,000	26,885,000	2,000	
		請負事業費	18,590,000	18,590,000	0	
		市場手数料	1,716,000	1,716,000	0	
		積積整理費	1,201,000	1,201,000	0	
		木材運搬費	5,148,000	5,148,000	0	
		支払手数料	32,000	30,000	2,000	
		その他直接費	200,000	200,000	0	
		県営林主伐請負管理費	2,218,000	2,326,000	△ 108,000	
		給料手当	1,501,000	1,466,000	35,000	
		法定福利費	242,000	238,000	4,000	
		福利厚生費	10,000	10,000	0	
		消耗品費	40,000	40,000	0	
		燃料費	80,000	108,000	△ 28,000	
		修繕費	56,000	50,000	6,000	
		光熱水料費	10,000	10,000	0	
		使用料賃借料	196,000	318,000	△ 122,000	
		通信運搬費	31,000	34,000	△ 3,000	
		旅費交通費	10,000	10,000	0	
		租税公課	22,000	22,000	0	
		支払手数料	10,000	10,000	0	
		雑費	10,000	10,000	0	
		一般管理費	32,867,000	28,694,000	4,173,000	
		木材仕入原価	205,425,000	203,931,000	1,494,000	
		木材購入原価	184,800,000	183,456,000	1,344,000	

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				
バイオマス材購入原価	20,625,000	20,475,000	150,000	
主伐木材仕入原価	32,890,000	32,890,000	0	
主伐木材購入原価	32,890,000	32,890,000	0	
中間土場仕分等事業費	792,000	170,000	622,000	
土場管理費	609,000	151,000	458,000	
給料手当	468,000	0	468,000	
法定福利費	68,000	0	68,000	
消耗品費	0	10,000	△ 10,000	
修繕費	67,000	90,000	△ 23,000	
使用料賃借料	0	10,000	△ 10,000	
通信運搬費	1,000	3,000	△ 2,000	
搬送費	0	10,000	△ 10,000	
租税公課	5,000	8,000	△ 3,000	
支払手数料	0	10,000	△ 10,000	
雑費	0	10,000	△ 10,000	
一般管理費	183,000	19,000	164,000	
先行調査事業費	0	401,000	△ 401,000	
先行調査事業費	0	401,000	△ 401,000	
消耗品費	0	93,000	△ 93,000	
使用料賃借料	0	204,000	△ 204,000	
通信運搬費	0	2,000	△ 2,000	
消耗什器備品費	0	100,000	△ 100,000	
租税公課	0	2,000	△ 2,000	
森林集積計画等策定支援事業費	31,993,000	32,472,000	△ 479,000	
森林集積計画等策定支援事業費	26,001,000	29,143,000	△ 3,142,000	
役員報酬	940,000	991,000	△ 51,000	
給料手当	10,927,000	4,001,000	6,926,000	
法定福利費	1,748,000	653,000	1,095,000	
賃金	2,031,000	7,448,000	△ 5,417,000	
消耗品費	200,000	195,000	5,000	
印刷製本費	0	105,000	△ 105,000	
燃料費	50,000	132,000	△ 82,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
使用料賃借料	671,000	379,000	292,000	
通信運搬費	74,000	144,000	△ 70,000	
研修費	100,000	0	100,000	
旅費交通費	500,000	1,057,000	△ 557,000	
委託費	8,200,000	12,500,000	△ 4,300,000	
諸謝金	0	1,122,000	△ 1,122,000	
租税公課	80,000	66,000	14,000	
支払手数料	250,000	120,000	130,000	
ソフトウェア償却費	180,000	180,000	0	
一般管理費	5,992,000	3,329,000	2,663,000	
森林集積活動等支援事業費	3,994,000	0	3,994,000	
森林集積活動等支援事業費	3,283,000	0	3,283,000	
給料手当	713,000	0	713,000	
法定福利費	107,000	0	107,000	
賃金	628,000	0	628,000	
消耗品費	30,000	0	30,000	
燃料費	40,000	0	40,000	
使用料賃借料	361,000	0	361,000	
通信運搬費	35,000	0	35,000	
旅費交通費	386,000	0	386,000	
委託費	100,000	0	100,000	
諸謝金	873,000	0	873,000	
租税公課	10,000	0	10,000	
一般管理費	711,000	0	711,000	
林業従事者育成確保事業費	51,057,000	49,932,000	1,125,000	

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
				新規就業促進対策事業費	555,000	444,000	111,000	
				助成金	555,000	444,000	111,000	
				人材育成支援事業費	1,000,000	500,000	500,000	
				助成金	1,000,000	500,000	500,000	
				林業就業支援事業費	2,382,000	2,524,000	△ 142,000	
				役員報酬	8,000	0	8,000	
				給料手当	315,000	257,000	58,000	
				法定福利費	52,000	42,000	10,000	
				賃金	122,000	140,000	△ 18,000	
				消耗品費	116,000	103,000	13,000	
				使用料賃借料	497,000	598,000	△ 101,000	
				通信運搬費	5,000	5,000	0	
				旅費交通費	41,000	54,000	△ 13,000	
				委託費	490,000	465,000	25,000	
				諸謝金	234,000	202,000	32,000	
				支払手数料	9,000	10,000	△ 1,000	
				雑費	493,000	648,000	△ 155,000	
				緑の雇用新規就業者育成推進事業費	19,029,000	17,671,000	1,358,000	
				給料手当	529,000	795,000	△ 266,000	
				法定福利費	123,000	170,000	△ 47,000	
				賃金	2,920,000	3,097,000	△ 177,000	
				消耗品費	1,172,000	1,462,000	△ 290,000	
				燃料費	50,000	55,000	△ 5,000	
				使用料賃借料	2,924,000	2,811,000	113,000	
				通信運搬費	59,000	121,000	△ 62,000	
				搬送費	64,000	0	64,000	
				旅費交通費	521,000	445,000	76,000	
				委託費	7,828,000	6,836,000	992,000	
				諸謝金	2,788,000	1,879,000	909,000	
				保険料	50,000	0	50,000	
				支払手数料	1,000	0	1,000	
				林業雇用改善促進事業費	3,397,000	3,359,000	38,000	
				給料手当	1,555,000	1,561,000	△ 6,000	
				法定福利費	253,000	255,000	△ 2,000	
				賃金	555,000	551,000	4,000	
				消耗品費	71,000	75,000	△ 4,000	
				印刷製本費	360,000	149,000	211,000	
				燃料費	141,000	200,000	△ 59,000	
				使用料賃借料	119,000	150,000	△ 31,000	
				通信運搬費	53,000	82,000	△ 29,000	
				旅費交通費	50,000	82,000	△ 32,000	
				委託費	7,000	0	7,000	
				諸謝金	231,000	250,000	△ 19,000	
				支払手数料	2,000	4,000	△ 2,000	
				林業民間リソース支援事業費	5,099,000	9,069,000	△ 3,970,000	
				助成金	5,087,000	9,058,000	△ 3,971,000	
				通信運搬費	12,000	11,000	1,000	
				森林・林業人材育成対策事業費	800,000	1,000,000	△ 200,000	
				消耗品費	66,000	60,000	6,000	
				燃料費	30,000	30,000	0	
				使用料賃借料	309,000	520,000	△ 211,000	
				通信運搬費	10,000	10,000	0	
				搬送費	60,000	0	60,000	
				旅費交通費	40,000	60,000	△ 20,000	
				諸謝金	233,000	318,000	△ 85,000	
				保険料	50,000	0	50,000	
				支払手数料	2,000	2,000	0	
				林業支援事業管理費	14,932,000	12,379,000	2,553,000	

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
				役員報酬	744,000	0	744,000	
				給料手当	5,158,000	4,106,000	1,052,000	
				法定福利費	1,745,000	1,146,000	599,000	
				賞金	5,614,000	4,767,000	847,000	
				福利厚生費	21,000	21,000	0	
				消耗品費	100,000	100,000	0	
				印刷製本費	60,000	60,000	0	
				燃料費	180,000	180,000	0	
				修繕費	30,000	30,000	0	
				光熱水料費	111,000	348,000	△ 237,000	
				使用料賃借料	446,000	708,000	△ 262,000	
				通信運搬費	149,000	271,000	△ 122,000	
				研修費	10,000	10,000	0	
				旅費交通費	141,000	141,000	0	
				委託費	60,000	60,000	0	
				消耗什器備品費	170,000	100,000	70,000	
				租税公課	56,000	194,000	△ 138,000	
				支払手数料	2,000	2,000	0	
				支払負担金	135,000	135,000	0	
				一般管理費	3,863,000	2,986,000	877,000	
				主要農作物原種等栽培業務受託事業費	23,655,000	19,591,000	4,064,000	
				主要農作物原種等栽培業務受託事業費	19,237,000	16,443,000	2,794,000	
				給料手当	7,149,000	4,581,000	2,568,000	
				法定福利費	1,099,000	754,000	345,000	
				賞金	7,785,000	8,002,000	△ 217,000	
				福利厚生費	4,000	7,000	△ 3,000	
				消耗品費	1,892,000	1,854,000	38,000	
				燃料費	16,000	24,000	△ 8,000	
				修繕費	30,000	50,000	△ 20,000	
				光熱水料費	660,000	660,000	0	
				使用料賃借料	331,000	312,000	19,000	
				通信運搬費	130,000	154,000	△ 24,000	
				研修費	100,000	0	100,000	
				旅費交通費	11,000	15,000	△ 4,000	
				租税公課	30,000	30,000	0	
				一般管理費	4,418,000	3,148,000	1,270,000	
				飼料作物等栽培業務受託事業費	14,954,000	14,501,000	453,000	
				飼料作物等栽培業務受託事業費	11,322,000	11,107,000	215,000	
				給料手当	6,804,000	6,399,000	405,000	
				法定福利費	1,104,000	1,027,000	77,000	
				賞金	2,804,000	3,071,000	△ 267,000	
				福利厚生費	20,000	20,000	0	
				消耗品費	70,000	70,000	0	
				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	3,632,000	3,394,000	238,000	
				育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	20,534,000	18,465,000	2,069,000	
				育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	17,238,000	15,801,000	1,437,000	
				給料手当	5,331,000	3,818,000	1,513,000	
				法定福利費	814,000	615,000	199,000	
				賞金	6,333,000	6,368,000	△ 35,000	
				福利厚生費	0	63,000	△ 63,000	
				消耗品費	516,000	516,000	0	
				燃料費	752,000	752,000	0	

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	200,000	200,000	0	
光熱水料費	50,000	50,000	0	
使用料賃借料	1,862,000	1,890,000	△ 28,000	
通信運搬費	36,000	36,000	0	
搬送費	240,000	240,000	0	
研修費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	15,000	15,000	0	
租税公課	32,000	43,000	△ 11,000	
支払手数料	5,000	5,000	0	
減価償却費	32,000	31,000	1,000	
未利用材購入原価	1,000,000	1,139,000	△ 139,000	
一般管理費	3,296,000	2,664,000	632,000	
農林水産業みらいプロジェクト助成事業費	0	58,323,000	△ 58,323,000	
農林水産業みらいプロジェクト助成事業費	0	53,262,000	△ 53,262,000	
給料手当	0	17,566,000	△ 17,566,000	
法定福利費	0	2,778,000	△ 2,778,000	
賃金	0	7,602,000	△ 7,602,000	
消耗品費	0	3,414,000	△ 3,414,000	
燃料費	0	70,000	△ 70,000	
修繕費	0	200,000	△ 200,000	
光熱水料費	0	579,000	△ 579,000	
使用料賃借料	0	801,000	△ 801,000	
通信運搬費	0	300,000	△ 300,000	
旅費交通費	0	970,000	△ 970,000	
委託費	0	10,691,000	△ 10,691,000	
消耗什器備品費	0	130,000	△ 130,000	
租税公課	0	320,000	△ 320,000	
支払手数料	0	120,000	△ 120,000	
減価償却費	0	7,721,000	△ 7,721,000	
一般管理費	0	5,061,000	△ 5,061,000	
苗木生産販売事業費	16,777,000	0	16,777,000	
苗木生産販売事業費	12,121,000	0	12,121,000	
給料手当	4,526,000	0	4,526,000	
法定福利費	727,000	0	727,000	
賃金	1,903,000	0	1,903,000	
消耗品費	350,000	0	350,000	
燃料費	100,000	0	100,000	
修繕費	100,000	0	100,000	
光熱水料費	189,000	0	189,000	
使用料賃借料	610,000	0	610,000	
通信運搬費	1,500,000	0	1,500,000	
旅費交通費	120,000	0	120,000	
委託費	300,000	0	300,000	
租税公課	230,000	0	230,000	
支払手数料	70,000	0	70,000	
支払負担金	30,000	0	30,000	
減価償却費	1,366,000	0	1,366,000	
一般管理費	4,656,000	0	4,656,000	
農業の担い手育成・経営支援等に関する事業	58,852,000	56,327,000	2,525,000	
農業青年育成確保事業費	1,056,000	4,212,000	△ 3,156,000	
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	322,000	2,940,000	△ 2,618,000	
給料手当	254,000	2,478,000	△ 2,224,000	
法定福利費	41,000	380,000	△ 339,000	
消耗品費	12,000	12,000	0	
燃料費	0	7,000	△ 7,000	
使用料賃借料	0	30,000	△ 30,000	

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				
通信運搬費	10,000	26,000	△ 16,000	
委託費	5,000	7,000	△ 2,000	
一般管理費	134,000	672,000	△ 538,000	
農業ゾーンバンク事業費	6,646,000	6,648,000	△ 2,000	
農業ゾーンバンク事業費	6,236,000	5,867,000	369,000	
給料手当	1,248,000	3,110,000	△ 1,862,000	
法定福利費	260,000	488,000	△ 228,000	
賞金	1,560,000	1,468,000	92,000	
消耗品費	310,000	40,000	270,000	
燃料費	10,000	0	10,000	
修繕費	1,400,000	0	1,400,000	
使用料賃借料	373,000	253,000	120,000	
通信運搬費	250,000	3,000	247,000	
旅費交通費	120,000	5,000	115,000	
消耗什器備品費	700,000	500,000	200,000	
租税公課	5,000	0	5,000	
一般管理費	410,000	781,000	△ 371,000	
地域計画等策定事業費	24,547,000	12,769,000	11,778,000	
地域計画等策定事業費	19,858,000	9,233,000	10,625,000	
給料手当	4,482,000	3,020,000	1,462,000	
法定福利費	669,000	486,000	183,000	
賞金	1,280,000	0	1,280,000	
消耗品費	488,000	538,000	△ 50,000	
燃料費	50,000	50,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
使用料賃借料	1,026,000	883,000	143,000	
通信運搬費	1,328,000	848,000	480,000	
旅費交通費	335,000	345,000	△ 10,000	
委託費	9,627,000	2,428,000	7,199,000	
消耗什器備品費	250,000	250,000	0	
諸謝金	125,000	200,000	△ 75,000	
租税公課	28,000	8,000	20,000	
支払手数料	3,000	3,000	0	
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	13,000	20,000	△ 7,000	
一般管理費	4,689,000	3,536,000	1,153,000	
6次産業化支援事業費	8,490,000	12,190,000	△ 3,700,000	
6次産業化支援事業費	7,606,000	10,516,000	△ 2,910,000	
給料手当	867,000	2,374,000	△ 1,507,000	
法定福利費	134,000	378,000	△ 244,000	
賞金	3,780,000	3,000,000	780,000	
消耗品費	140,000	239,000	△ 99,000	
印刷製本費	150,000	81,000	69,000	
燃料費	70,000	70,000	0	
使用料賃借料	806,000	818,000	△ 12,000	
通信運搬費	125,000	125,000	0	
旅費交通費	435,000	459,000	△ 24,000	
委託費	14,000	5,000	9,000	
諸謝金	1,005,000	2,887,000	△ 1,882,000	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払手数料	60,000	60,000	0	
一般管理費	884,000	1,674,000	△ 790,000	
農福連携障害者就労促進事業費	5,371,000	3,686,000	1,685,000	
農福連携障害者就労促進事業費	4,685,000	3,169,000	1,516,000	
給料手当	1,268,000	992,000	276,000	
法定福利費	206,000	153,000	53,000	
賞金	1,172,000	233,000	939,000	

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
				消耗品費	155,000	135,000	20,000	
				燃料費	30,000	20,000	10,000	
				使用料賃借料	335,000	323,000	12,000	
				通信運搬費	15,000	14,000	1,000	
				旅費交通費	396,000	276,000	120,000	
				委託費	366,000	365,000	1,000	
				贈謝金	710,000	628,000	82,000	
				租税公課	6,000	6,000	0	
				支払手数料	26,000	24,000	2,000	
				一般管理費	686,000	517,000	169,000	
				農業経営者サポート事業費	11,691,000	14,404,000	△ 2,713,000	
				農業経営法人化事業費	1,000,000	2,800,000	△ 1,800,000	
				農業経営者サポート事業費	9,983,000	11,151,000	△ 1,168,000	
				給料手当	1,691,000	928,000	763,000	
				法定福利費	274,000	146,000	128,000	
				賞金	2,909,000	4,048,000	△ 1,139,000	
				消耗品費	116,000	12,000	104,000	
				印刷製本費	150,000	150,000	0	
				燃料費	48,000	48,000	0	
				使用料賃借料	1,059,000	1,489,000	△ 430,000	
				通信運搬費	33,000	238,000	△ 205,000	
				旅費交通費	143,000	239,000	△ 96,000	
				委託費	50,000	100,000	△ 50,000	
				消耗什器備品費	45,000	45,000	0	
				贈謝金	3,367,000	3,610,000	△ 243,000	
				租税公課	2,000	2,000	0	
				支払手数料	96,000	96,000	0	
				一般管理費	708,000	453,000	255,000	
				新規就農相談事業費	0	832,000	△ 832,000	
				新規就農相談事業費	0	824,000	△ 824,000	
				給料手当	0	148,000	△ 148,000	
				法定福利費	0	22,000	△ 22,000	
				賞金	0	186,000	△ 186,000	
				消耗品費	0	12,000	△ 12,000	
				燃料費	0	10,000	△ 10,000	
				使用料賃借料	0	123,000	△ 123,000	
				通信運搬費	0	130,000	△ 130,000	
				旅費交通費	0	121,000	△ 121,000	
				贈謝金	0	66,000	△ 66,000	
				支払手数料	0	6,000	△ 6,000	
				一般管理費	0	8,000	△ 8,000	
				集落法人連絡協議会業務費	1,051,000	1,123,000	△ 72,000	
				集落法人連絡協議会業務費	935,000	1,001,000	△ 66,000	
				給料手当	85,000	168,000	△ 83,000	
				法定福利費	14,000	26,000	△ 12,000	
				賞金	555,000	557,000	△ 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	163,000	132,000	31,000	
				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	116,000	122,000	△ 6,000	
				果樹経営支援対策事業費	0	463,000	△ 463,000	
				果樹経営支援対策事業費	0	450,000	△ 450,000	
				請負事業費	0	450,000	△ 450,000	
				果樹経営支援対策事業管理費	0	13,000	△ 13,000	
				租税公課	0	3,000	△ 3,000	
				支払手数料	0	10,000	△ 10,000	

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				
管理費	11,780,000	9,087,000	2,693,000	
一般管理費	11,780,000	9,087,000	2,693,000	
一般管理費	11,780,000	9,087,000	2,693,000	
給料手当	299,000	0	299,000	
法定福利費	48,000	0	48,000	
退職給付費用	8,222,000	5,190,000	3,032,000	
賞金	142,000	0	142,000	
修繕費	12,000	0	12,000	
光熱水料費	202,000	207,000	△ 5,000	
使用料賃借料	550,000	550,000	0	
会議費	245,000	245,000	0	
通信運搬費	15,000	15,000	0	
旅費交通費	33,000	33,000	0	
委託費	520,000	491,000	29,000	
贈謝金	470,000	530,000	△ 60,000	
保険料	151,000	150,000	1,000	
租税公課	523,000	861,000	△ 338,000	
広告料	22,000	22,000	0	
減価償却費	276,000	704,000	△ 428,000	
ソフトウェア償却費	0	39,000	△ 39,000	
雑費	50,000	50,000	0	
引当金繰入額	9,014,000	9,197,000	△ 183,000	
賞与引当金繰入額	9,014,000	9,197,000	△ 183,000	
他会計への繰出額	4,413,000	4,111,000	302,000	
他会計への繰出額	4,413,000	4,111,000	302,000	
農地中間管理事業特別会計への繰出額	4,413,000	4,111,000	302,000	
経常費用計	926,168,000	949,436,000	△ 23,268,000	
当期経常増減額	△ 37,105,000	△ 59,516,000	22,411,000	
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	△ 37,105,000	△ 59,516,000	22,411,000	
法人税、住民税及び事業税	2,410,000	2,410,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 39,515,000	△ 61,926,000	22,411,000	

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)

令和2年4月1日から令和3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	0	2,000	△ 2,000	
就農支援資金違約金	0	2,000	△ 2,000	
経常収益計	1,000	3,000	△ 2,000	
(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	
他会計への繰出額	240,000	0	240,000	
一般会計への繰出額	240,000	0	240,000	
経常費用計	241,000	1,000	240,000	
当期経常増減額	△ 240,000	2,000	△ 242,000	
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	△ 240,000	2,000	△ 242,000	

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)

令和2年4月1日から令和3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	411,000	403,000	8,000	
制限付運用資産受取利息	2,000	2,000	0	
森林勘定引当資産受取利息	409,000	401,000	8,000	
受取補助金等	1,585,000	6,560,000	△ 4,975,000	
受取水源の森事業補助金	1,585,000	6,560,000	△ 4,975,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
引当金取崩額	2,336,000	5,001,000	△ 2,665,000	
森林勘定引当金取崩額	2,336,000	5,001,000	△ 2,665,000	
経常収益計	4,333,000	11,965,000	△ 7,632,000	
(2) 経常費用				
水源の森事業費	555,000	989,000	△ 434,000	
事業費	555,000	989,000	△ 434,000	
事業請負費	555,000	989,000	△ 434,000	
保育事業費	225,000	714,000	△ 489,000	
その他直接費	330,000	275,000	55,000	
管理費	2,193,000	4,416,000	△ 2,223,000	
管理費	2,193,000	4,416,000	△ 2,223,000	
管理費	2,193,000	4,416,000	△ 2,223,000	
給料手当	1,601,000	3,202,000	△ 1,601,000	
法定福利費	256,000	523,000	△ 267,000	
消耗品費	100,000	182,000	△ 82,000	
印刷製本費	43,000	43,000	0	
使用料賃借料	30,000	60,000	△ 30,000	
通信運搬費	7,000	12,000	△ 5,000	
委託費	0	220,000	△ 220,000	
保険料	0	25,000	△ 25,000	
租税公課	136,000	135,000	1,000	
支払手数料	20,000	14,000	6,000	
圧縮記帳損	1,585,000	6,560,000	△ 4,975,000	
圧縮記帳損	1,585,000	6,560,000	△ 4,975,000	
経常費用計	4,333,000	11,965,000	△ 7,632,000	
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)

令和2年4月1日から令和3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								
貸付料収益					200,000,000	200,000,000	0	
貸付地代収益					200,000,000	200,000,000	0	
受取補助金等					141,904,000	139,851,000	2,053,000	
受取農地中間管理事業補助金					141,904,000	139,851,000	2,053,000	
他会計からの繰入額					4,413,000	4,111,000	302,000	
他会計からの繰入額					4,413,000	4,111,000	302,000	
一般会計からの繰入額					4,413,000	4,111,000	302,000	
経常収益計					346,317,000	343,962,000	2,355,000	
(2) 経常費用								
農地中間管理事業費					341,904,000	339,851,000	2,053,000	
補助事業費					341,904,000	339,851,000	2,053,000	
事業費					200,000,000	200,000,000	0	
借受地代					200,000,000	200,000,000	0	
事業管理費					9,251,000	5,865,000	3,386,000	
使用料賃借料					750,000	5,000	745,000	
委託費					7,691,000	4,860,000	2,831,000	
支払負担金					810,000	1,000,000	△ 190,000	
運営事業費					132,653,000	133,986,000	△ 1,333,000	
役員報酬					4,160,000	0	4,160,000	
給料手当					38,490,000	45,096,000	△ 6,606,000	
法定福利費					9,662,000	11,257,000	△ 1,595,000	
賃金					20,390,000	20,320,000	70,000	
福利厚生費					75,000	96,000	△ 21,000	
消耗品費					1,488,000	1,401,000	87,000	
印刷製本費					440,000	757,000	△ 317,000	
燃料費					311,000	306,000	5,000	
修繕費					307,000	286,000	21,000	
光熱水料費					878,000	837,000	41,000	
使用料賃借料					13,509,000	14,655,000	△ 1,146,000	
通信運搬費					3,050,000	2,576,000	474,000	
研修費					48,000	11,000	37,000	
旅費交通費					1,661,000	1,610,000	51,000	
委託費					24,628,000	22,732,000	1,896,000	
消耗什器備品費					188,000	187,000	1,000	
諸謝金					12,776,000	11,281,000	1,495,000	
保険料					28,000	26,000	2,000	
租税公課					19,000	19,000	0	
支払手数料					245,000	233,000	12,000	
支払負担金					300,000	300,000	0	
管理費					4,413,000	4,111,000	302,000	
管理費					4,413,000	4,111,000	302,000	
管理費					531,000	531,000	0	
支払負担金					374,000	374,000	0	
減価償却費					157,000	157,000	0	
一般管理費					3,882,000	3,580,000	302,000	
経常費用計					346,317,000	343,962,000	2,355,000	
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	