

令和 3 年 度

事 業 計 画 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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3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 水源の森事業	5
2 農地中間管理事業	5
令和3年度収支予算書	6～20

令和3年度事業計画書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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、令和3年3月に「2025広島県農林水産業アクションプログラム」が策定され令和7年度までの5年間で、農業については「地域の核となる企業経営体の育成」と「担い手への農地集積と基盤整備」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ることとなった。

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いることから、令和3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) 森林集積計画策定支援等受託事業

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業務を実施する。

(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への助成等を実施する。

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) 地域計画策定等受託事業

市町等からの委託により、農業・農村振興計画等の策定・支援業務を実施する。

(3) 6次産業化支援等受託事業

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) 農福連携就労促進等受託事業

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：490 ha（保育間伐 200 ha，利用間伐 280 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 モデル地区等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：5 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：91 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：2 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：36,000 本</p> <p>② ヒノキ苗木等の委託栽培を行う。 本数：ヒノキ 50,000 本，スギ 1,800 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 農業・食品産業技術総合研究機構等への円滑な事業継承を進める。</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：8件</p>
	<p>(5) 6次産業化支援事業 6次産業化を核とした、経営改善戦略を策定し、経営の多角化を目指す法人等へ専門家を派遣するなど、当該戦略の実践に向けた取組みを支援する。 支援回数：60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取組みを支援する。 専門家の派遣回数：70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 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：13 ha 作業道補修等：1 式</p>
2 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)

令和3年4月1日から令和4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事業収益	292,766,000	0	21,000	0	0	292,787,000
木材販売収益(県営林事業)	206,976,000	0	0	0	0	206,976,000
バイオマス材販売収益(県営林事業)	23,100,000	0	0	0	0	23,100,000
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	29,800,000	0	0	0	0	29,800,000
立木売却収益	0	0	21,000	0	0	21,000
④貸付料収益	1,870,000	0	0	210,000,000	0	211,870,000
林業機械貸付事業収益	1,870,000	0	0	0	0	1,870,000
貸付地代収益	0	0	0	210,000,000	0	210,000,000
⑤委託料収益	637,496,000	0	0	0	0	637,496,000
県営林木材生産販売等受託事業収益	477,180,000	0	0	0	0	477,180,000
森林集積計画等策定支援事業収益	40,571,000	0	0	0	0	40,571,000
森林集積活動等支援事業収益	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
緑の雇用新規就業者育成推進事業収益	21,083,000	0	0	0	0	21,083,000
主要農作物原種等栽培業務受託事業収益	24,067,000	0	0	0	0	24,067,000
飼料作物等栽培業務受託事業収益	16,214,000	0	0	0	0	16,214,000
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業収益	17,596,000	0	0	0	0	17,596,000
地域計画等策定事業収益	19,735,000	0	0	0	0	19,735,000
6次産業化支援事業収益	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
農福連携障害者就労促進事業収益	6,700,000	0	0	0	0	6,700,000
集落法人連絡協議会業務収益	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000
⑥受取補助金等	11,000,000	0	2,484,000	144,301,000	0	157,785,000
受取農業経営者サポート事業費補助金	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000
受取水源の森事業補助金	0	0	2,484,000	0	0	2,484,000
受取農地中間管理事業補助金	0	0	0	144,301,000	0	144,301,000
⑦雑収益	5,096,000	0	2,000	0	0	5,098,000
受取利息	3,446,000	0	2,000	0	0	3,448,000
雑収益	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000
⑧引当金取崩額	8,954,000	0	2,132,000	0	0	11,086,000
賞与引当金取崩額	8,954,000	0	0	0	0	8,954,000
森林勘定引当金取崩額	0	0	2,132,000	0	0	2,132,000
⑨他会計からの繰入額	0	0	0	4,149,000	△ 4,149,000	0
他会計からの繰入額	0	0	0	4,149,000	△ 4,149,000	0
経常収益計	957,183,000	0	5,050,000	358,450,000	△ 4,149,000	1,316,534,000

(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	923,870,000	0	0	0	0	923,870,000
県営林木材生産販売等受託事業費	477,180,000	0	0	0	0	477,180,000
木材仕入原価	230,076,000	0	0	0	0	230,076,000
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	1,870,000	0	0	0	0	1,870,000
森林集積計画等策定支援事業費	36,324,000	0	0	0	0	36,324,000
森林集積活動等支援事業費	5,953,000	0	0	0	0	5,953,000
林業従事者育成確保事業費	47,196,000	0	0	0	0	47,196,000
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	24,124,000	0	0	0	0	24,124,000
飼料作物等栽培業務受託事業費	15,094,000	0	0	0	0	15,094,000
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	18,162,000	0	0	0	0	18,162,000
苗木生産販売事業費	35,001,000	0	0	0	0	35,001,000
② 農業の担い手育成・経営支援等に関する事業費	50,019,000	0	0	0	0	50,019,000
農業青年育成確保事業費	1,054,000	0	0	0	0	1,054,000
農業ジーンバンク事業費	4,097,000	0	0	0	0	4,097,000
地域計画等策定事業費	15,176,000	0	0	0	0	15,176,000
6次産業化支援事業費	6,201,000	0	0	0	0	6,201,000
農福連携障害者就労促進事業費	6,725,000	0	0	0	0	6,725,000
農業経営者サポート事業費	15,367,000	0	0	0	0	15,367,000
集落法人連絡協議会業務費	1,399,000	0	0	0	0	1,399,000
③ 水源の森事業費	0	0	373,000	0	0	373,000
事業費	0	0	373,000	0	0	373,000
④ 農地中間管理事業費	0	0	0	354,301,000	0	354,301,000
補助事業費	0	0	0	354,301,000	0	354,301,000
⑤ 管理費	8,041,000	0	2,193,000	4,149,000	0	14,383,000
一般管理費	8,041,000	0	0	0	0	8,041,000
管理費	0	0	2,193,000	4,149,000	0	6,342,000
⑥ 引当金繰入額	8,456,000	0	0	0	0	8,456,000
賞与引当金繰入額	8,456,000	0	0	0	0	8,456,000
⑦ 圧縮記帳損	0	0	2,484,000	0	0	2,484,000
圧縮記帳損	0	0	2,484,000	0	0	2,484,000
⑧ 他会計への繰出額	4,149,000	0	0	0	△ 4,149,000	0
他会計への繰出額	4,149,000	0	0	0	△ 4,149,000	0
経常費用計	994,535,000	0	5,050,000	358,450,000	△ 4,149,000	1,353,886,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,352,000	0	0	0	0	△ 37,352,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 37,352,000	0	0	0	0	△ 37,352,000
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	△ 37,352,000	0	0	0	0	△ 37,352,000
法人税、住民税及び事業税	1,443,000	0	0	0	0	1,443,000
当期一般正味財産増減額	△ 38,795,000	0	0	0	0	△ 38,795,000

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3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

区 大 中 小 細	分 科 目 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		292,766,000	257,901,000	34,865,000	
木材販売収益(県営林事業)		206,976,000	184,800,000	22,176,000	
バイオマス材販売収益(県営林事業)		23,100,000	20,625,000	2,475,000	
主伐木材販売収益(県営林事業)		32,890,000	32,890,000	0	
苗木販売収益		29,800,000	19,586,000	10,214,000	
貸付料収益		1,870,000	792,000	1,078,000	
林業機械貸付事業収益		1,870,000	792,000	1,078,000	
委託料収益		637,496,000	606,456,000	31,040,000	
県営林木材生産販売等受託事業収益		477,180,000	440,038,000	37,142,000	
森林集積計画等策定支援事業収益		40,571,000	33,800,000	6,771,000	
森林集積活動等支援事業収益		7,000,000	5,000,000	2,000,000	
林業就業支援事業収益		0	2,382,000	△ 2,382,000	
緑の雇用新規就業者育成推進事業収益		21,083,000	19,029,000	2,054,000	
林業雇用改善促進事業収益		0	3,397,000	△ 3,397,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業収益		24,067,000	23,505,000	562,000	
飼料作物等栽培業務受託事業収益		16,214,000	15,919,000	295,000	
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業収益		17,596,000	19,085,000	△ 1,489,000	
地域計画等策定事業収益		19,735,000	30,000,000	△ 10,265,000	
6次産業化支援事業収益		6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000	
農福連携障害者就労促進事業収益		6,700,000	5,250,000	1,450,000	
集落法人連絡協議会業務収益		1,350,000	1,051,000	299,000	
受取補助金等		11,000,000	9,500,000	1,500,000	
受取農業経営者サポート事業費補助金		11,000,000	9,500,000	1,500,000	
雑収益		5,096,000	4,976,000	120,000	
受取利息		3,446,000	2,047,000	1,399,000	
施設利用収益		0	770,000	△ 770,000	
雑収益		1,650,000	2,159,000	△ 509,000	
引当金取崩額		8,954,000	9,197,000	△ 243,000	
賞与引当金取崩額		8,954,000	9,197,000	△ 243,000	
他会計からの繰入額		0	240,000	△ 240,000	
就農支援資金貸付事業特別会計からの繰入額		0	240,000	△ 240,000	
経常収益計		957,183,000	889,063,000	68,120,000	

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	923,870,000	842,109,000	81,761,000	
県営林木材生産販売等受託事業費	477,180,000	440,038,000	37,142,000	
保育事業費	41,910,000	40,480,000	1,430,000	
保育事業費	29,040,000	28,930,000	110,000	
作業道等補修費	12,870,000	11,550,000	1,320,000	
保育管理費	9,115,000	8,218,000	897,000	
給料手当	3,548,000	4,369,000	△ 821,000	
法定福利費	542,000	1,175,000	△ 633,000	
賃金	4,048,000	1,883,000	2,165,000	
福利厚生費	10,000	0	10,000	
消耗品費	64,000	44,000	20,000	
燃料費	190,000	170,000	20,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	10,000	10,000	0	
使用料賃借料	466,000	364,000	102,000	
通信運搬費	46,000	46,000	0	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
委託費	10,000	10,000	0	
租税公課	20,000	15,000	5,000	
支払手数料	81,000	60,000	21,000	
支払負担金	10,000	10,000	0	
雑費	10,000	2,000	8,000	
利用間伐請負事業費	235,193,000	212,618,000	22,575,000	
請負事業費	233,593,000	210,938,000	22,655,000	
支払手数料	100,000	300,000	△ 200,000	
その他直接費	1,500,000	1,380,000	120,000	
利用間伐請負管理費	23,731,000	27,880,000	△ 4,149,000	
給料手当	8,699,000	9,012,000	△ 313,000	
法定福利費	1,378,000	1,413,000	△ 35,000	
賃金	8,770,000	11,757,000	△ 2,987,000	
福利厚生費	26,000	26,000	0	
消耗品費	419,000	557,000	△ 138,000	
燃料費	190,000	190,000	0	
修繕費	400,000	700,000	△ 300,000	
光熱水料費	710,000	710,000	0	
使用料賃借料	1,686,000	1,606,000	80,000	
通信運搬費	528,000	504,000	24,000	
搬送費	100,000	50,000	50,000	
研修費	20,000	51,000	△ 31,000	
旅費交通費	60,000	170,000	△ 110,000	
委託費	33,000	33,000	0	
租税公課	416,000	507,000	△ 91,000	
支払手数料	166,000	166,000	0	
支払負担金	10,000	8,000	2,000	
減価償却費	0	300,000	△ 300,000	
雑費	120,000	120,000	0	
利用間伐木材販売事業費	34,154,000	30,497,000	3,657,000	
市場手数料	480,000	429,000	51,000	
桎積整理費	400,000	358,000	42,000	
木材運搬費	33,264,000	29,700,000	3,564,000	
支払手数料	10,000	10,000	0	
利用間伐木材販売管理費	28,447,000	20,530,000	7,917,000	
給料手当	13,140,000	15,535,000	△ 2,395,000	
法定福利費	2,569,000	2,480,000	89,000	
賃金	10,836,000	614,000	10,022,000	
福利厚生費	10,000	0	10,000	
消耗品費	211,000	211,000	0	
燃料費	260,000	240,000	20,000	

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
				修繕費	50,000	50,000	0	
				光熱水料費	600,000	540,000	60,000	
				使用料賃借料	637,000	536,000	101,000	
				通信運搬費	187,000	187,000	0	
				旅費交通費	70,000	60,000	10,000	
				租税公課	25,000	25,000	0	
				支払手数料	10,000	10,000	0	
				支払負担金	32,000	32,000	0	
				雑費	10,000	10,000	0	
				県営林調査事業費	0	550,000	△ 550,000	
				請負事業費	0	550,000	△ 550,000	
				県営林調査管理費	46,123,000	37,293,000	8,830,000	
				役員報酬	2,051,000	0	2,051,000	
				給料手当	17,888,000	21,260,000	△ 3,372,000	
				法定福利費	4,562,000	3,390,000	1,172,000	
				賃金	9,073,000	1,884,000	7,189,000	
				福利厚生費	40,000	40,000	0	
				消耗品費	359,000	455,000	△ 96,000	
				燃料費	420,000	480,000	△ 60,000	
				修繕費	88,000	88,000	0	
				光熱水料費	180,000	150,000	30,000	
				使用料賃借料	3,867,000	2,300,000	1,567,000	
				通信運搬費	134,000	134,000	0	
				研修費	50,000	0	50,000	
				旅費交通費	10,000	10,000	0	
				委託費	536,000	825,000	△ 289,000	
				保険料	60,000	46,000	14,000	
				租税公課	593,000	581,000	12,000	
				支払手数料	10,000	6,000	4,000	
				減価償却費	2,348,000	2,258,000	90,000	
				ソフトウェア償却費	3,774,000	3,376,000	398,000	
				雑費	80,000	10,000	70,000	
				県営林主伐請負事業費	25,699,000	26,887,000	△ 1,188,000	
				請負事業費	18,590,000	18,590,000	0	
				市場手数料	849,000	1,716,000	△ 867,000	
				極積整理費	594,000	1,201,000	△ 607,000	
				木材運搬費	5,434,000	5,148,000	286,000	
				支払手数料	32,000	32,000	0	
				その他直接費	200,000	200,000	0	
				県営林主伐請負管理費	2,208,000	2,218,000	△ 10,000	
				給料手当	1,288,000	1,501,000	△ 213,000	
				法定福利費	209,000	242,000	△ 33,000	
				賃金	236,000	0	236,000	
				福利厚生費	10,000	10,000	0	
				消耗品費	40,000	40,000	0	
				燃料費	80,000	80,000	0	
				修繕費	56,000	56,000	0	
				光熱水料費	10,000	10,000	0	
				使用料賃借料	196,000	196,000	0	
				通信運搬費	31,000	31,000	0	
				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	30,600,000	32,867,000	△ 2,267,000	
				木材仕入原価	230,076,000	205,425,000	24,651,000	
				木材購入原価	206,976,000	184,800,000	22,176,000	
				バイオマス材購入原価	23,100,000	20,625,000	2,475,000	
				主伐木材仕入原価	32,890,000	32,890,000	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				
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	1,870,000	792,000	1,078,000	
土場管理費	1,563,000	609,000	954,000	
給料手当	716,000	468,000	248,000	
法定福利費	116,000	68,000	48,000	
賃金	372,000	0	372,000	
消耗品費	20,000	0	20,000	
修繕費	250,000	67,000	183,000	
使用料賃借料	20,000	0	20,000	
通信運搬費	2,000	1,000	1,000	
租税公課	67,000	5,000	62,000	
一般管理費	307,000	183,000	124,000	
森林集積計画等策定支援事業費	36,324,000	31,993,000	4,331,000	
森林集積計画等策定支援事業費	29,451,000	26,001,000	3,450,000	
役員報酬	940,000	940,000	0	
給料手当	13,863,000	10,927,000	2,936,000	
法定福利費	2,251,000	1,748,000	503,000	
賃金	3,034,000	2,031,000	1,003,000	
消耗品費	200,000	200,000	0	
印刷製本費	500,000	0	500,000	
燃料費	200,000	50,000	150,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
使用料賃借料	1,500,000	671,000	829,000	
通信運搬費	150,000	74,000	76,000	
研修費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	500,000	500,000	0	
委託費	5,000,000	8,200,000	△ 3,200,000	
租税公課	80,000	80,000	0	
支払手数料	250,000	250,000	0	
ソフトウェア償却費	803,000	180,000	623,000	
雑費	30,000	0	30,000	
一般管理費	6,873,000	5,992,000	881,000	
森林集積活動等支援事業費	5,953,000	3,994,000	1,959,000	
森林集積活動等支援事業費	4,758,000	3,283,000	1,475,000	
給料手当	2,175,000	713,000	1,462,000	
法定福利費	321,000	107,000	214,000	
賃金	407,000	628,000	△ 221,000	
消耗品費	50,000	30,000	20,000	
燃料費	40,000	40,000	0	
使用料賃借料	361,000	361,000	0	
通信運搬費	35,000	35,000	0	
旅費交通費	386,000	386,000	0	
委託費	100,000	100,000	0	
諸謝金	873,000	873,000	0	
租税公課	10,000	10,000	0	
一般管理費	1,195,000	711,000	484,000	
林業従事者育成確保事業費	47,196,000	51,057,000	△ 3,861,000	
新規就業促進対策事業費	444,000	555,000	△ 111,000	
助成金	444,000	555,000	△ 111,000	
人材育成支援事業費	550,000	1,000,000	△ 450,000	
助成金	550,000	1,000,000	△ 450,000	
林業就業支援事業費	0	2,382,000	△ 2,382,000	
役員報酬	0	8,000	△ 8,000	
給料手当	0	315,000	△ 315,000	
法定福利費	0	52,000	△ 52,000	
賃金	0	122,000	△ 122,000	
消耗品費	0	116,000	△ 116,000	
使用料賃借料	0	497,000	△ 497,000	
通信運搬費	0	5,000	△ 5,000	

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	0	41,000	△ 41,000	
委託費	0	490,000	△ 490,000	
諸謝金	0	234,000	△ 234,000	
支払手数料	0	9,000	△ 9,000	
雑費	0	493,000	△ 493,000	
緑の雇用新規就業者育成推進事業費	21,083,000	19,029,000	2,054,000	
給料手当	4,392,000	529,000	3,863,000	
法定福利費	791,000	123,000	668,000	
賃金	21,000	2,920,000	△ 2,899,000	
消耗品費	1,092,000	1,172,000	△ 80,000	
燃料費	185,000	50,000	135,000	
使用料賃借料	2,253,000	2,924,000	△ 671,000	
通信運搬費	24,000	59,000	△ 35,000	
搬送費	88,000	64,000	24,000	
旅費交通費	559,000	521,000	38,000	
委託費	8,582,000	7,828,000	754,000	
諸謝金	3,007,000	2,788,000	219,000	
保険料	88,000	50,000	38,000	
支払手数料	1,000	1,000	0	
林業雇用改善促進事業費	0	3,397,000	△ 3,397,000	
給料手当	0	1,555,000	△ 1,555,000	
法定福利費	0	253,000	△ 253,000	
賃金	0	555,000	△ 555,000	
消耗品費	0	71,000	△ 71,000	
印刷製本費	0	360,000	△ 360,000	
燃料費	0	141,000	△ 141,000	
使用料賃借料	0	119,000	△ 119,000	
通信運搬費	0	53,000	△ 53,000	
旅費交通費	0	50,000	△ 50,000	
委託費	0	7,000	△ 7,000	
諸謝金	0	231,000	△ 231,000	
支払手数料	0	2,000	△ 2,000	
林業機械民間リース支援事業費	1,309,000	5,099,000	△ 3,790,000	
助成金	1,305,000	5,087,000	△ 3,782,000	
通信運搬費	4,000	12,000	△ 8,000	
森林・林業人材育成対策事業費	800,000	800,000	0	
消耗品費	66,000	66,000	0	
燃料費	30,000	30,000	0	
使用料賃借料	309,000	309,000	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
搬送費	60,000	60,000	0	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
諸謝金	233,000	233,000	0	
保険料	50,000	50,000	0	
支払手数料	2,000	2,000	0	
林業支援事業管理費	18,071,000	14,932,000	3,139,000	
役員報酬	0	744,000	△ 744,000	
給料手当	13,781,000	5,158,000	8,623,000	
法定福利費	2,619,000	1,745,000	874,000	
賃金	0	5,614,000	△ 5,614,000	
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	111,000	0	
使用料賃借料	446,000	446,000	0	
通信運搬費	149,000	149,000	0	
研修費	10,000	10,000	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				
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	170,000	0	
租税公課	56,000	56,000	0	
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	4,939,000	3,863,000	1,076,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	24,124,000	23,655,000	469,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	20,095,000	19,237,000	858,000	
給料手当	7,047,000	7,149,000	△ 102,000	
法定福利費	1,164,000	1,099,000	65,000	
賃金	8,652,000	7,785,000	867,000	
福利厚生費	4,000	4,000	0	
消耗品費	1,892,000	1,892,000	0	
燃料費	16,000	16,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	660,000	660,000	0	
使用料賃借料	359,000	331,000	28,000	
通信運搬費	130,000	130,000	0	
研修費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	11,000	11,000	0	
租税公課	30,000	30,000	0	
一般管理費	4,029,000	4,418,000	△ 389,000	
飼料作物等栽培業務受託事業費	15,094,000	14,954,000	140,000	
飼料作物等栽培業務受託事業費	11,651,000	11,322,000	329,000	
給料手当	7,304,000	6,804,000	500,000	
法定福利費	1,165,000	1,104,000	61,000	
賃金	2,692,000	2,804,000	△ 112,000	
福利厚生費	20,000	20,000	0	
消耗品費	60,000	70,000	△ 10,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
光熱水料費	50,000	50,000	0	
使用料賃借料	90,000	150,000	△ 60,000	
通信運搬費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	0	50,000	△ 50,000	
租税公課	20,000	20,000	0	
一般管理費	3,443,000	3,632,000	△ 189,000	
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	18,162,000	20,534,000	△ 2,372,000	
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	15,371,000	17,238,000	△ 1,867,000	
給料手当	4,509,000	5,331,000	△ 822,000	
法定福利費	754,000	814,000	△ 60,000	
賃金	6,113,000	6,333,000	△ 220,000	
福利厚生費	63,000	0	63,000	
消耗品費	510,000	516,000	△ 6,000	
燃料費	692,000	752,000	△ 60,000	
修繕費	200,000	200,000	0	
光熱水料費	50,000	50,000	0	
使用料賃借料	1,860,000	1,862,000	△ 2,000	
通信運搬費	36,000	36,000	0	
搬送費	180,000	240,000	△ 60,000	
研修費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	15,000	15,000	0	
租税公課	32,000	32,000	0	
支払手数料	5,000	5,000	0	
減価償却費	32,000	32,000	0	
未利用材購入原価	300,000	1,000,000	△ 700,000	
一般管理費	2,791,000	3,296,000	△ 505,000	
苗木生産販売事業費	35,001,000	16,777,000	18,224,000	
苗木生産販売事業費	31,562,000	12,121,000	19,441,000	

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
				給料手当	6,330,000	4,526,000	1,804,000	
				法定福利費	1,016,000	727,000	289,000	
				賃金	4,641,000	1,903,000	2,738,000	
				消耗品費	373,000	350,000	23,000	
				燃料費	100,000	100,000	0	
				修繕費	200,000	100,000	100,000	
				光熱水料費	442,000	189,000	253,000	
				使用料賃借料	610,000	610,000	0	
				通信運搬費	1,001,000	1,500,000	△ 499,000	
				旅費交通費	100,000	120,000	△ 20,000	
				委託費	200,000	300,000	△ 100,000	
				租税公課	230,000	230,000	0	
				支払手数料	70,000	70,000	0	
				支払負担金	30,000	30,000	0	
				減価償却費	1,366,000	1,366,000	0	
				苗木生産販売原価	14,853,000	0	14,853,000	
				一般管理費	3,439,000	4,656,000	△ 1,217,000	
				農業の担い手育成・経営支援等に関する事業	50,019,000	58,852,000	△ 8,833,000	
				農業青年育成確保事業費	1,054,000	1,056,000	△ 2,000	
				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	328,000	322,000	6,000	
				給料手当	259,000	254,000	5,000	
				法定福利費	42,000	41,000	1,000	
				消耗品費	12,000	12,000	0	
				通信運搬費	10,000	10,000	0	
				委託費	5,000	5,000	0	
				一般管理費	126,000	134,000	△ 8,000	
				農業ジーンバンク事業費	4,097,000	6,646,000	△ 2,549,000	
				農業ジーンバンク事業費	3,780,000	6,236,000	△ 2,456,000	
				給料手当	1,414,000	1,248,000	166,000	
				法定福利費	231,000	260,000	△ 29,000	
				賃金	802,000	1,560,000	△ 758,000	
				消耗品費	35,000	310,000	△ 275,000	
				燃料費	10,000	10,000	0	
				修繕費	700,000	1,400,000	△ 700,000	
				使用料賃借料	193,000	373,000	△ 180,000	
				通信運搬費	250,000	250,000	0	
				旅費交通費	140,000	120,000	20,000	
				消耗什器備品費	0	700,000	△ 700,000	
				租税公課	5,000	5,000	0	
				一般管理費	317,000	410,000	△ 93,000	
				地域計画等策定事業費	15,176,000	24,547,000	△ 9,371,000	
				地域計画等策定事業費	12,054,000	19,858,000	△ 7,804,000	
				給料手当	2,421,000	4,482,000	△ 2,061,000	
				法定福利費	371,000	669,000	△ 298,000	
				賃金	842,000	1,280,000	△ 438,000	
				消耗品費	206,000	488,000	△ 282,000	
				燃料費	50,000	50,000	0	
				修繕費	50,000	50,000	0	
				使用料賃借料	582,000	1,026,000	△ 444,000	
				通信運搬費	68,000	1,328,000	△ 1,260,000	
				旅費交通費	156,000	335,000	△ 179,000	
				委託費	6,865,000	9,627,000	△ 2,762,000	
				消耗什器備品費	100,000	250,000	△ 150,000	
				贈謝金	200,000	125,000	75,000	
				租税公課	23,000	28,000	△ 5,000	
				支払手数料	3,000	3,000	0	
				支払負担金	24,000	24,000	0	

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
				ソフトウェア償却費	80,000	80,000	0	
				雑費	13,000	13,000	0	
				一般管理費	3,122,000	4,689,000	△ 1,567,000	
				6次産業化支援事業費	6,201,000	8,490,000	△ 2,289,000	
				6次産業化支援事業費	5,404,000	7,606,000	△ 2,202,000	
				給料手当	622,000	867,000	△ 245,000	
				法定福利費	97,000	134,000	△ 37,000	
				賃金	2,900,000	3,780,000	△ 880,000	
				消耗品費	56,000	140,000	△ 84,000	
				印刷製本費	0	150,000	△ 150,000	
				燃料費	70,000	70,000	0	
				使用料賃借料	492,000	806,000	△ 314,000	
				通信運搬費	17,000	125,000	△ 108,000	
				旅費交通費	175,000	435,000	△ 260,000	
				委託費	14,000	14,000	0	
				諸謝金	939,000	1,005,000	△ 66,000	
				租税公課	10,000	20,000	△ 10,000	
				支払手数料	12,000	60,000	△ 48,000	
				一般管理費	797,000	884,000	△ 87,000	
				農福連携障害者就労促進事業費	6,725,000	5,371,000	1,354,000	
				農福連携障害者就労促進事業費	5,939,000	4,685,000	1,254,000	
				給料手当	862,000	1,268,000	△ 406,000	
				法定福利費	140,000	206,000	△ 66,000	
				賃金	1,605,000	1,172,000	433,000	
				消耗品費	100,000	155,000	△ 55,000	
				燃料費	30,000	30,000	0	
				使用料賃借料	729,000	335,000	394,000	
				通信運搬費	15,000	15,000	0	
				旅費交通費	322,000	396,000	△ 74,000	
				委託費	366,000	366,000	0	
				諸謝金	1,738,000	710,000	1,028,000	
				租税公課	6,000	6,000	0	
				支払手数料	26,000	26,000	0	
				一般管理費	786,000	686,000	100,000	
				農業経営者サポート事業費	15,367,000	11,691,000	3,676,000	
				農業経営法人化事業費	1,000,000	1,000,000	0	
				農業経営者サポート事業費	13,570,000	9,983,000	3,587,000	
				給料手当	2,605,000	1,691,000	914,000	
				法定福利費	418,000	274,000	144,000	
				賃金	4,722,000	2,909,000	1,813,000	
				消耗品費	60,000	116,000	△ 56,000	
				印刷製本費	150,000	150,000	0	
				燃料費	48,000	48,000	0	
				使用料賃借料	1,070,000	1,059,000	11,000	
				通信運搬費	33,000	33,000	0	
				旅費交通費	186,000	143,000	43,000	
				委託費	50,000	50,000	0	
				消耗什器備品費	45,000	45,000	0	
				諸謝金	4,085,000	3,367,000	718,000	
				租税公課	2,000	2,000	0	
				支払手数料	96,000	96,000	0	
				一般管理費	797,000	708,000	89,000	
				集落法人連絡協議会業務費	1,399,000	1,051,000	348,000	
				集落法人連絡協議会業務費	1,242,000	935,000	307,000	
				給料手当	86,000	85,000	1,000	
				法定福利費	14,000	14,000	0	
				賃金	861,000	555,000	306,000	
				消耗品費	82,000	82,000	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				
燃料費	14,000	14,000	0	
使用料賃借料	163,000	163,000	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	157,000	116,000	41,000	
管理費	8,041,000	11,780,000	△ 3,739,000	
一般管理費	8,041,000	11,780,000	△ 3,739,000	
一般管理費	8,041,000	11,780,000	△ 3,739,000	
給料手当	0	299,000	△ 299,000	
法定福利費	0	48,000	△ 48,000	
退職給付費用	4,331,000	8,222,000	△ 3,891,000	
賃金	0	142,000	△ 142,000	
消耗品費	10,000	0	10,000	
修繕費	12,000	12,000	0	
光熱水料費	227,000	202,000	25,000	
使用料賃借料	658,000	550,000	108,000	
会議費	245,000	245,000	0	
通信運搬費	16,000	15,000	1,000	
旅費交通費	33,000	33,000	0	
委託費	524,000	520,000	4,000	
消耗什器備品費	300,000	0	300,000	
贈謝金	470,000	470,000	0	
保険料	35,000	151,000	△ 116,000	
租税公課	1,056,000	523,000	533,000	
広告料	22,000	22,000	0	
減価償却費	52,000	276,000	△ 224,000	
雑費	50,000	50,000	0	
引当金繰入額	8,456,000	9,014,000	△ 558,000	
賞与引当金繰入額	8,456,000	9,014,000	△ 558,000	
他会計への繰出額	4,149,000	4,413,000	△ 264,000	
他会計への繰出額	4,149,000	4,413,000	△ 264,000	
農地中間管理事業特別会計への繰出額	4,149,000	4,413,000	△ 264,000	
経常費用計	994,535,000	926,168,000	68,367,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,352,000	△ 37,105,000	△ 247,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 37,352,000	△ 37,105,000	△ 247,000	
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	△ 37,352,000	△ 37,105,000	△ 247,000	
法人税、住民税及び事業税	1,443,000	2,410,000	△ 967,000	
当期一般正味財産増減額	△ 38,795,000	△ 39,515,000	720,000	

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3年4月1日から令和4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				
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	
経常収益計	0	1,000	△ 1,000	
(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	
他会計への繰出額	0	240,000	△ 240,000	
一般会計への繰出額	0	240,000	△ 240,000	
経常費用計	0	241,000	△ 241,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 240,000	240,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 240,000	240,000	
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	0	△ 240,000	240,000	

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3年4月1日から令和4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	411,000	0		
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	409,000	0		
受取補助金等	2,484,000	1,585,000	899,000		
受取水源の森事業補助金	2,484,000	1,585,000	899,000		
事業収益	21,000	0	21,000		
立木売却収益	21,000	0	21,000		
雑収益	2,000	1,000	1,000		
受取利息	2,000	1,000	1,000		
引当金取崩額	2,132,000	2,336,000	△ 204,000		
森林勘定引当金取崩額	2,132,000	2,336,000	△ 204,000		
経常収益計	5,050,000	4,333,000	717,000		
(2) 経常費用					
水源の森事業費	373,000	555,000	△ 182,000		
事業費	373,000	555,000	△ 182,000		
事業請負費	373,000	555,000	△ 182,000		
保育事業費	34,000	225,000	△ 191,000		
分収交付金	9,000	0	9,000		
その他直接費	330,000	330,000	0		
管理費	2,193,000	2,193,000	0		
管理費	2,193,000	2,193,000	0		
管理費	2,193,000	2,193,000	0		
給料手当	1,601,000	1,601,000	0		
法定福利費	256,000	256,000	0		
消耗品費	100,000	100,000	0		
印刷製本費	43,000	43,000	0		
使用料賃借料	30,000	30,000	0		
通信運搬費	7,000	7,000	0		
租税公課	136,000	136,000	0		
支払手数料	20,000	20,000	0		
圧縮記帳損	2,484,000	1,585,000	899,000		
圧縮記帳損	2,484,000	1,585,000	899,000		
経常費用計	5,050,000	4,333,000	717,000		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0		
基本財産評価損益等	0	0	0		
特定資産評価損益等	0	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0	0		
評価損益等計	0	0	0		
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3年4月1日から令和4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	210,000,000	200,000,000	10,000,000	
貸付地代收益	210,000,000	200,000,000	10,000,000	
受取補助金等	144,301,000	141,904,000	2,397,000	
受取農地中間管理事業補助金	144,301,000	141,904,000	2,397,000	
他会計からの繰入額	4,149,000	4,413,000	△ 264,000	
他会計からの繰入額	4,149,000	4,413,000	△ 264,000	
一般会計からの繰入額	4,149,000	4,413,000	△ 264,000	
経常収益計	358,450,000	346,317,000	12,133,000	
(2) 経常費用				
農地中間管理事業費	354,301,000	341,904,000	12,397,000	
補助事業費	354,301,000	341,904,000	12,397,000	
事業費	210,000,000	200,000,000	10,000,000	
借受地代	210,000,000	200,000,000	10,000,000	
事業管理費	9,200,000	9,251,000	△ 51,000	
使用料賃借料	401,000	750,000	△ 349,000	
委託費	7,989,000	7,691,000	298,000	
支払負担金	810,000	810,000	0	
運営事業費	135,101,000	132,653,000	2,448,000	
役員報酬	3,750,000	4,160,000	△ 410,000	
給料手当	39,149,000	38,490,000	659,000	
法定福利費	10,049,000	9,662,000	387,000	
退職給付費用	978,000	0	978,000	
賃金	21,131,000	20,390,000	741,000	
福利厚生費	74,000	75,000	△ 1,000	
消耗品費	1,631,000	1,488,000	143,000	
印刷製本費	561,000	440,000	121,000	
燃料費	331,000	311,000	20,000	
修繕費	300,000	307,000	△ 7,000	
光熱水料費	837,000	878,000	△ 41,000	
使用料賃借料	11,742,000	13,509,000	△ 1,767,000	
通運運搬費	3,048,000	3,050,000	△ 2,000	
研修費	45,000	48,000	△ 3,000	
旅費交通費	1,525,000	1,661,000	△ 136,000	
委託費	27,651,000	24,628,000	3,023,000	
消耗什器備品費	90,000	188,000	△ 98,000	
諸謝金	11,618,000	12,776,000	△ 1,158,000	
保険料	31,000	28,000	3,000	
租税公課	14,000	19,000	△ 5,000	
支払手数料	246,000	245,000	1,000	
支払負担金	300,000	300,000	0	
管理費	4,149,000	4,413,000	△ 264,000	
管理費	4,149,000	4,413,000	△ 264,000	
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	3,618,000	3,882,000	△ 264,000	
経常費用計	358,450,000	346,317,000	12,133,000	

(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				
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
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	