

令和 4 年 度
事 業 計 画 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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

令和4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4年度収支予算書	6～20

令和4年度事業計画書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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4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 市町の森林整備等の計画策定業務及び地域の森林集積計画策定等を支援する業務（市町）

(3) 林業経営者等マネジメント研修事業

林業経営者等へのマネジメント研修に関する業務を県から受託して実施する。

(4) 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。

(5) 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・指導等を実地する。

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：490ha（保育間伐 200ha，利用間伐 280ha，主伐 10ha）</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。森林集積アドバイザー委嘱 9 名</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：8 地区</p>
	<p>(3) 林業経営者等マネジメント研修事業 県から林業経営者等に対するマネジメント研修の実施に関する業務を受託する。</p>
	<p>(4) 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：86 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>(5) 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>(6) 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：32.8 ha（トウモロコシ，イタリアンライグラス等）</p>
	<p>(7) 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>(8) 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：50,000 本</p> <p>② ヒノキ苗木の委託栽培を行う。 本数：ヒノキ 70,000 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 遺伝資源の安全且つ確実な保管及び機能維持を目的として、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：3 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：50 回</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：5ha 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4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 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	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	0	0	1,000
②特定資産運用益	0	432,000	0	0	432,000
制限付運用資産受取利息	0	2,000	0	0	2,000
森林勘定引当資産受取利息	0	430,000	0	0	430,000
③事業収益	281,164,000	1,540,000	0	0	282,704,000
木材販売収益(県営林事業)	206,976,000	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	23,100,000
主伐木材販売収益(県営林事業)	32,890,000	0	0	0	32,890,000
苗木販売収益	18,198,000	0	0	0	18,198,000
立木売却収益	0	1,540,000	0	0	1,540,000
④貸付料収益	1,122,000	0	230,000,000	0	231,122,000
林業機械貸付事業収益	1,122,000	0	0	0	1,122,000
貸付地代収益	0	0	230,000,000	0	230,000,000
⑤委託料収益	658,224,000	0	0	0	658,224,000
県営林木材生産販売等受託事業収益	486,700,000	0	0	0	486,700,000
森林集積計画等策定支援事業収益	46,000,000	0	0	0	46,000,000
森林集積活動等支援事業収益	7,000,000	0	0	0	7,000,000
林業経営者等マネジメント研修事業収益	12,540,000	0	0	0	12,540,000
緑の雇用新規就業者育成推進事業収益	20,120,000	0	0	0	20,120,000
森林・林業人材育成対策事業収益	386,000	0	0	0	386,000
主要農作物原種等栽培業務受託事業収益	22,143,000	0	0	0	22,143,000
飼料作物等栽培業務受託事業収益	16,214,000	0	0	0	16,214,000
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業収益	17,584,000	0	0	0	17,584,000
苗木生産販売受託事業収益	7,530,000	0	0	0	7,530,000
地域計画等策定事業収益	7,200,000	0	0	0	7,200,000
6次産業化支援事業収益	7,175,000	0	0	0	7,175,000
農福連携障害者就労促進事業収益	7,632,000	0	0	0	7,632,000
⑥受取補助金等	0	1,153,000	150,138,000	0	151,291,000
受取水源の森事業補助金	0	1,153,000	0	0	1,153,000
受取農地中間管理事業補助金	0	0	150,138,000	0	150,138,000
⑦雑収益	5,276,000	2,000	0	0	5,278,000
受取利息	3,635,000	2,000	0	0	3,637,000
雑収益	1,641,000	0	0	0	1,641,000
⑧引当金取崩額	11,018,000	1,540,000	0	0	12,558,000
賞与引当金取崩額	11,018,000	0	0	0	11,018,000
森林勘定引当金取崩額	0	1,540,000	0	0	1,540,000
経常収益計	956,805,000	4,667,000	380,138,000	0	1,341,610,000

(単位:円)

科 目	一般会計	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	948,166,000	0	0	0	948,166,000
県営林木材生産販売等受託事業費	486,700,000	0	0	0	486,700,000
木材仕入原価	230,076,000	0	0	0	230,076,000
主伐木材仕入原価	32,890,000	0	0	0	32,890,000
中間土場仕分等事業費	1,122,000	0	0	0	1,122,000
森林集積計画等策定支援事業費	38,236,000	0	0	0	38,236,000
森林集積活動等支援事業費	6,300,000	0	0	0	6,300,000
林業経営者等マネジメント研修事業費	12,983,000	0	0	0	12,983,000
林業従事者育成確保事業費	45,434,000	0	0	0	45,434,000
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	22,718,000	0	0	0	22,718,000
飼料作物等栽培業務受託事業費	15,327,000	0	0	0	15,327,000
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	17,118,000	0	0	0	17,118,000
苗木生産販売事業費	39,262,000	0	0	0	39,262,000
② 農業の担い手育成・経営支援等に関する事業費	25,757,000	0	0	0	25,757,000
農業青年育成確保事業費	1,055,000	0	0	0	1,055,000
農業ジーンバンク事業費	4,134,000	0	0	0	4,134,000
地域計画等策定事業費	5,602,000	0	0	0	5,602,000
6次産業化支援事業費	7,346,000	0	0	0	7,346,000
農福連携障害者就労促進事業費	7,620,000	0	0	0	7,620,000
③ 水源の森事業費	0	1,674,000	0	0	1,674,000
事業費	0	1,674,000	0	0	1,674,000
④ 農地中間管理事業費	0	0	380,138,000	0	380,138,000
補助事業費	0	0	380,109,000	0	380,109,000
受取補助金返還額	0	0	29,000	0	29,000
⑤ 管理費	12,527,000	1,840,000	0	0	14,367,000
一般管理費	12,527,000	0	0	0	12,527,000
管理費	0	1,840,000	0	0	1,840,000
⑥ 引当金繰入額	10,242,000	0	0	0	10,242,000
賞与引当金繰入額	10,242,000	0	0	0	10,242,000
⑦ 圧縮記帳損	0	1,153,000	0	0	1,153,000
圧縮記帳損	0	1,153,000	0	0	1,153,000
経常費用計	996,692,000	4,667,000	380,138,000	0	1,381,497,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,887,000	0	0	0	△ 39,887,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 39,887,000	0	0	0	△ 39,887,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0

科 目	一 般 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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,887,000	0	0	0	△ 39,887,000
法人税、住民税及び事業税	271,000	0	0	0	271,000
当期一般正味財産増減額	△ 40,158,000	0	0	0	△ 40,158,000

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4年4月1日から令和5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								
					281,164,000	292,766,000	△ 11,602,000	
木材販売収益(県営林事業)								
					206,976,000	206,976,000	0	
バイオマス材販売収益(県営林事業)								
					23,100,000	23,100,000	0	
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								
					18,198,000	29,800,000	△ 11,602,000	
貸付料収益								
					1,122,000	1,870,000	△ 748,000	
林業機械貸付事業収益								
					1,122,000	1,870,000	△ 748,000	
委託料収益								
					658,224,000	637,496,000	20,728,000	
県営林木材生産販売等受託事業収益								
					486,700,000	477,180,000	9,520,000	
森林集積計画等策定支援事業収益								
					46,000,000	40,571,000	5,429,000	
森林集積活動等支援事業収益								
					7,000,000	7,000,000	0	
林業経営者等マネジメント研修事業収益								
					12,540,000	0	12,540,000	
緑の雇用新規就業者育成推進事業収益								
					20,120,000	21,083,000	△ 963,000	
森林・林業人材育成対策事業収益								
					386,000	0	386,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業収益								
					22,143,000	24,067,000	△ 1,924,000	
飼料作物等栽培業務受託事業収益								
					16,214,000	16,214,000	0	
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業収益								
					17,584,000	17,596,000	△ 12,000	
苗木生産販売受託事業収益								
					7,530,000	0	7,530,000	
地域計画等策定事業収益								
					7,200,000	19,735,000	△ 12,535,000	
6次産業化支援事業収益								
					7,175,000	6,000,000	1,175,000	
農福連携障害者就労促進事業収益								
					7,632,000	6,700,000	932,000	
集落法人連絡協議会業務収益								
					0	1,350,000	△ 1,350,000	
受取補助金等								
					0	11,000,000	△ 11,000,000	
受取農業経営者サポート事業費補助金								
					0	11,000,000	△ 11,000,000	
雑収益								
					5,276,000	5,096,000	180,000	
受取利息								
					3,635,000	3,446,000	189,000	
雑収益								
					1,641,000	1,650,000	△ 9,000	
引当金取崩額								
					11,018,000	8,954,000	2,064,000	
賞与引当金取崩額								
					11,018,000	8,954,000	2,064,000	
経常収益計					956,805,000	957,183,000	△ 378,000	

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				
(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	948,166,000	923,870,000	24,296,000	
県営林木材生産販売等受託事業費	486,700,000	477,180,000	9,520,000	
保育事業費	41,976,000	41,910,000	66,000	
保育事業費	29,106,000	29,040,000	66,000	
作業道等補修費	12,870,000	12,870,000	0	
保育管理費	8,789,000	9,115,000	△ 326,000	
給料手当	3,133,000	3,548,000	△ 415,000	
法定福利費	524,000	542,000	△ 18,000	
賃金	4,138,000	4,048,000	90,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
消耗品費	64,000	64,000	0	
燃料費	130,000	190,000	△ 60,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	10,000	10,000	0	
使用料賃借料	453,000	466,000	△ 13,000	
通信運搬費	41,000	46,000	△ 5,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
委託費	10,000	10,000	0	
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	
租税公課	16,000	20,000	△ 4,000	
支払手数料	80,000	81,000	△ 1,000	
支払負担金	10,000	10,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
利用間伐請負事業費	239,236,000	235,193,000	4,043,000	
請負事業費	237,426,000	233,593,000	3,833,000	
支払手数料	10,000	100,000	△ 90,000	
その他直接費	1,800,000	1,500,000	300,000	
利用間伐請負管理費	28,143,000	23,731,000	4,412,000	
給料手当	10,421,000	8,699,000	1,722,000	
法定福利費	1,672,000	1,378,000	294,000	
賃金	10,138,000	8,770,000	1,368,000	
福利厚生費	26,000	26,000	0	
消耗品費	428,000	419,000	9,000	
燃料費	190,000	190,000	0	
修繕費	550,000	400,000	150,000	
光熱水料費	700,000	710,000	△ 10,000	
使用料賃借料	2,268,000	1,686,000	582,000	
通信運搬費	445,000	528,000	△ 83,000	
搬送費	50,000	100,000	△ 50,000	
研修費	10,000	20,000	△ 10,000	
旅費交通費	140,000	60,000	80,000	
委託費	433,000	33,000	400,000	
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	
租税公課	366,000	416,000	△ 50,000	
支払手数料	136,000	166,000	△ 30,000	
支払負担金	10,000	10,000	0	
雑費	60,000	120,000	△ 60,000	
利用間伐木材販売事業費	34,154,000	34,154,000	0	
市場手数料	480,000	480,000	0	
椚積整理費	400,000	400,000	0	
木材運搬費	33,264,000	33,264,000	0	
支払手数料	10,000	10,000	0	
利用間伐木材販売管理費	25,362,000	28,447,000	△ 3,085,000	
給料手当	11,432,000	13,140,000	△ 1,708,000	
法定福利費	2,517,000	2,569,000	△ 52,000	
賃金	7,338,000	10,636,000	△ 3,298,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
消耗品費	211,000	211,000	0	
燃料費	432,000	260,000	172,000	

区 分				
大 科 目				
中 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
小 科 目				
細 科 目				
修繕費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	600,000	600,000	0	
使用料賃借料	2,498,000	637,000	1,861,000	
通信運搬費	187,000	187,000	0	
旅費交通費	10,000	70,000	△ 60,000	
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	
県営林調査管理費	50,952,000	46,123,000	4,829,000	
役員報酬	7,589,000	2,051,000	5,538,000	
給料手当	19,030,000	17,888,000	1,142,000	
法定福利費	4,460,000	4,562,000	△ 102,000	
賃金	6,952,000	9,073,000	△ 2,121,000	
福利厚生費	40,000	40,000	0	
消耗品費	409,000	359,000	50,000	
燃料費	540,000	420,000	120,000	
修繕費	88,000	88,000	0	
光熱水料費	180,000	180,000	0	
使用料賃借料	4,497,000	3,867,000	630,000	
通信運搬費	132,000	134,000	△ 2,000	
研修費	279,000	50,000	229,000	
旅費交通費	210,000	10,000	200,000	
委託費	536,000	536,000	0	
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	
保険料	60,000	60,000	0	
租税公課	593,000	593,000	0	
支払手数料	10,000	10,000	0	
減価償却費	1,925,000	2,348,000	△ 423,000	
ソフトウェア償却費	3,312,000	3,774,000	△ 462,000	
雑費	10,000	80,000	△ 70,000	
県営林主伐請負事業費	25,699,000	25,699,000	0	
請負事業費	18,590,000	18,590,000	0	
市場手数料	849,000	849,000	0	
植積整理費	594,000	594,000	0	
木材運搬費	5,434,000	5,434,000	0	
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	2,103,000	2,208,000	△ 105,000	
給料手当	1,141,000	1,288,000	△ 147,000	
法定福利費	185,000	209,000	△ 24,000	
賃金	286,000	236,000	50,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
消耗品費	40,000	40,000	0	
燃料費	60,000	80,000	△ 20,000	
修繕費	50,000	56,000	△ 6,000	
光熱水料費	10,000	10,000	0	
使用料賃借料	238,000	196,000	42,000	
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	30,286,000	30,600,000	△ 314,000	
木材仕入原価	230,076,000	230,076,000	0	
木材購入原価	206,976,000	206,976,000	0	
バイオマス材購入原価	23,100,000	23,100,000	0	
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	1,122,000	1,870,000	△ 748,000	

区 分					
大 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	
中 科 目					
小 科 目					
細 科 目				備 考	
土場管理費		972,000	1,563,000	△ 591,000	
給料手当		380,000	716,000	△ 336,000	
法定福利費		62,000	116,000	△ 54,000	
賃金		172,000	372,000	△ 200,000	
消耗品費		50,000	20,000	30,000	
修繕費		243,000	250,000	△ 7,000	
使用料賃借料		10,000	20,000	△ 10,000	
通信運搬費		5,000	2,000	3,000	
租税公課		50,000	67,000	△ 17,000	
一般管理費		150,000	307,000	△ 157,000	
森林集積計画等策定支援事業費		38,236,000	36,324,000	1,912,000	
森林集積計画等策定支援事業費		29,683,000	29,451,000	232,000	
役員報酬		0	940,000	△ 940,000	
給料手当		14,907,000	13,863,000	1,044,000	
法定福利費		2,382,000	2,251,000	131,000	
賃金		4,593,000	3,034,000	1,559,000	
消耗品費		200,000	200,000	0	
印刷製本費		0	500,000	△ 500,000	
燃料費		150,000	200,000	△ 50,000	
修繕費		50,000	50,000	0	
使用料賃借料		1,500,000	1,500,000	0	
通信運搬費		200,000	150,000	50,000	
研修費		100,000	100,000	0	
旅費交通費		300,000	500,000	△ 200,000	
委託費		3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	
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		1,461,000	803,000	658,000	
雑費		10,000	30,000	△ 20,000	
一般管理費		8,553,000	6,873,000	1,680,000	
森林集積活動等支援事業費		6,300,000	5,953,000	347,000	
森林集積活動等支援事業費		5,044,000	4,758,000	286,000	
給料手当		1,722,000	2,175,000	△ 453,000	
法定福利費		261,000	321,000	△ 60,000	
賃金		1,433,000	407,000	1,026,000	
消耗品費		33,000	50,000	△ 17,000	
燃料費		68,000	40,000	28,000	
使用料賃借料		462,000	361,000	101,000	
通信運搬費		40,000	35,000	5,000	
旅費交通費		185,000	386,000	△ 201,000	
委託費		36,000	100,000	△ 64,000	
贈謝金		794,000	873,000	△ 79,000	
租税公課		10,000	10,000	0	
一般管理費		1,256,000	1,195,000	61,000	
林業経営者等マネジメント研修事業費		12,983,000	0	12,983,000	
林業経営者等マネジメント研修事業費		11,469,000	0	11,469,000	
給料手当		3,357,000	0	3,357,000	
法定福利費		536,000	0	536,000	
消耗品費		602,000	0	602,000	
燃料費		33,000	0	33,000	
光熱水料費		288,000	0	288,000	
使用料賃借料		593,000	0	593,000	
通信運搬費		33,000	0	33,000	
旅費交通費		363,000	0	363,000	
委託費		4,020,000	0	4,020,000	
贈謝金		1,266,000	0	1,266,000	
保険料		40,000	0	40,000	
租税公課		307,000	0	307,000	
支払負担金		31,000	0	31,000	
一般管理費		1,514,000	0	1,514,000	

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				
林業従事者育成確保事業費	45,434,000	47,196,000	△ 1,762,000	
新規就業促進対策事業費	444,000	444,000	0	
助成金	444,000	444,000	0	
人材育成支援事業費	550,000	550,000	0	
助成金	550,000	550,000	0	
緑の雇用新規就業者育成推進事業費	20,120,000	21,083,000	△ 963,000	
給料手当	3,748,000	4,392,000	△ 644,000	
法定福利費	648,000	791,000	△ 143,000	
賃金	24,000	21,000	3,000	
消耗品費	1,009,000	1,092,000	△ 83,000	
燃料費	185,000	185,000	0	
使用料賃借料	2,732,000	2,253,000	479,000	
通信運搬費	26,000	24,000	2,000	
搬送費	546,000	88,000	458,000	
旅費交通費	306,000	559,000	△ 253,000	
委託費	8,075,000	8,582,000	△ 507,000	
諸謝金	2,772,000	3,007,000	△ 235,000	
保険料	48,000	88,000	△ 40,000	
支払手数料	1,000	1,000	0	
林業機械民間リース支援事業費	0	1,309,000	△ 1,309,000	
助成金	0	1,305,000	△ 1,305,000	
通信運搬費	0	4,000	△ 4,000	
森林・林業人材育成対策事業費	774,000	800,000	△ 26,000	
給料手当	202,000	0	202,000	
法定福利費	34,000	0	34,000	
消耗品費	66,000	66,000	0	
燃料費	30,000	30,000	0	
使用料賃借料	149,000	309,000	△ 160,000	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
搬送費	30,000	60,000	△ 30,000	
旅費交通費	41,000	40,000	1,000	
諸謝金	196,000	233,000	△ 37,000	
保険料	4,000	50,000	△ 46,000	
租税公課	1,000	0	1,000	
支払手数料	1,000	2,000	△ 1,000	
支払負担金	10,000	0	10,000	
林業支援事業管理費	19,197,000	18,071,000	1,126,000	
役員報酬	1,897,000	0	1,897,000	
給料手当	11,118,000	13,781,000	△ 2,663,000	
法定福利費	3,297,000	2,619,000	678,000	
賃金	1,244,000	0	1,244,000	
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	
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	140,000	170,000	△ 30,000	
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	4,349,000	4,939,000	△ 590,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	22,718,000	24,124,000	△ 1,406,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	19,021,000	20,095,000	△ 1,074,000	
給料手当	7,232,000	7,047,000	185,000	

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				
法定福利費	1,198,000	1,164,000	34,000	
賃金	7,761,000	8,652,000	△ 891,000	
福利厚生費	2,000	4,000	△ 2,000	
消耗品費	1,592,000	1,892,000	△ 300,000	
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	359,000	0	
通信運搬費	130,000	130,000	0	
研修費	0	100,000	△ 100,000	
旅費交通費	11,000	11,000	0	
租税公課	30,000	30,000	0	
一般管理費	3,697,000	4,029,000	△ 332,000	
飼料作物等栽培業務受託事業費	15,327,000	15,094,000	233,000	
飼料作物等栽培業務受託事業費	11,930,000	11,651,000	279,000	
給料手当	7,997,000	7,304,000	693,000	
法定福利費	1,298,000	1,165,000	133,000	
賃金	2,225,000	2,692,000	△ 467,000	
福利厚生費	20,000	20,000	0	
消耗品費	30,000	60,000	△ 30,000	
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000	
光熱水料費	50,000	50,000	0	
使用料賃借料	90,000	90,000	0	
通信運搬費	150,000	150,000	0	
租税公課	20,000	20,000	0	
一般管理費	3,397,000	3,443,000	△ 46,000	
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	17,118,000	18,162,000	△ 1,044,000	
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	14,269,000	15,371,000	△ 1,102,000	
給料手当	4,620,000	4,509,000	111,000	
法定福利費	760,000	754,000	6,000	
賃金	6,498,000	6,113,000	385,000	
福利厚生費	55,000	63,000	△ 8,000	
消耗品費	132,000	510,000	△ 378,000	
燃料費	439,000	692,000	△ 253,000	
修繕費	100,000	200,000	△ 100,000	
光熱水料費	60,000	50,000	10,000	
使用料賃借料	1,390,000	1,860,000	△ 470,000	
通信運搬費	36,000	36,000	0	
搬送費	80,000	180,000	△ 100,000	
研修費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	15,000	15,000	0	
租税公課	27,000	32,000	△ 5,000	
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	0	300,000	△ 300,000	
一般管理費	2,849,000	2,791,000	58,000	
苗木生産販売事業費	39,262,000	35,001,000	4,261,000	
苗木生産販売事業費	36,393,000	31,562,000	4,831,000	
給料手当	4,861,000	6,330,000	△ 1,469,000	
法定福利費	799,000	1,016,000	△ 217,000	
賃金	3,420,000	4,641,000	△ 1,221,000	
福利厚生費	28,000	0	28,000	
消耗品費	5,760,000	373,000	5,387,000	
燃料費	250,000	100,000	150,000	
修繕費	200,000	200,000	0	
光熱水料費	347,000	442,000	△ 95,000	
使用料賃借料	1,418,000	610,000	808,000	
通信運搬費	1,194,000	1,001,000	193,000	
搬送費	80,000	0	80,000	
旅費交通費	100,000	100,000	0	

区 分					
大 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	
中 科 目					
小 科 目					
細 科 目				備 考	
	委託費	2,962,000	200,000	2,762,000	
	租税公課	160,000	230,000	△ 70,000	
	支払手数料	824,000	70,000	754,000	
	支払負担金	30,000	30,000	0	
	減価償却費	585,000	1,366,000	△ 781,000	
	苗木生産販売原価	13,375,000	14,853,000	△ 1,478,000	
	一般管理費	2,869,000	3,439,000	△ 570,000	
	農業の担い手育成・経営支援等に関する事業	25,757,000	50,019,000	△ 24,262,000	
	農業青年育成確保事業費	1,055,000	1,054,000	1,000	
	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	328,000	0	
	給料手当	259,000	259,000	0	
	法定福利費	42,000	42,000	0	
	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	127,000	126,000	1,000	
	農業ジーンバンク事業費	4,134,000	4,097,000	37,000	
	農業ジーンバンク事業費	3,708,000	3,780,000	△ 72,000	
	給料手当	1,785,000	1,414,000	371,000	
	法定福利費	293,000	231,000	62,000	
	賃金	299,000	802,000	△ 503,000	
	消耗品費	30,000	35,000	△ 5,000	
	燃料費	10,000	10,000	0	
	修繕費	500,000	700,000	△ 200,000	
	使用料賃借料	193,000	193,000	0	
	通信運搬費	253,000	250,000	3,000	
	旅費交通費	140,000	140,000	0	
	消耗什器備品費	200,000	0	200,000	
	租税公課	5,000	5,000	0	
	一般管理費	426,000	317,000	109,000	
	地域計画等策定事業費	5,602,000	15,176,000	△ 9,574,000	
	地域計画等策定事業費	4,558,000	12,054,000	△ 7,496,000	
	給料手当	1,193,000	2,421,000	△ 1,228,000	
	法定福利費	187,000	371,000	△ 184,000	
	賃金	0	842,000	△ 842,000	
	消耗品費	168,000	206,000	△ 38,000	
	印刷製本費	500,000	0	500,000	
	燃料費	50,000	50,000	0	
	修繕費	50,000	50,000	0	
	使用料賃借料	582,000	582,000	0	
	通信運搬費	254,000	68,000	186,000	
	旅費交通費	100,000	156,000	△ 56,000	
	委託費	500,000	6,865,000	△ 6,365,000	
	消耗什器備品費	0	100,000	△ 100,000	
	贈謝金	0	200,000	△ 200,000	
	租税公課	10,000	23,000	△ 13,000	
	支払手数料	0	3,000	△ 3,000	
	支払負担金	0	24,000	△ 24,000	
	ソフトウェア償却費	954,000	80,000	874,000	
	雑費	10,000	13,000	△ 3,000	
	一般管理費	1,044,000	3,122,000	△ 2,078,000	
	6次産業化支援事業費	7,346,000	6,201,000	1,145,000	
	6次産業化支援事業費	6,144,000	5,404,000	740,000	
	給料手当	172,000	622,000	△ 450,000	
	法定福利費	28,000	97,000	△ 69,000	
	賃金	2,920,000	2,900,000	20,000	
	消耗品費	56,000	56,000	0	
	燃料費	70,000	70,000	0	

区 分				
大 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減
中 科 目				備 考
小 科 目				
細 科 目				
	使用料賃借料	492,000	492,000	0
	通信運搬費	17,000	17,000	0
	旅費交通費	175,000	175,000	0
	委託費	214,000	14,000	200,000
	諸謝金	1,978,000	939,000	1,039,000
	租税公課	10,000	10,000	0
	支払手数料	12,000	12,000	0
	一般管理費	1,202,000	797,000	405,000
	農福連携障害者就労促進事業費	7,620,000	6,725,000	895,000
	農福連携障害者就労促進事業費	6,367,000	5,939,000	428,000
	給料手当	172,000	862,000	△ 690,000
	法定福利費	28,000	140,000	△ 112,000
	賃金	2,877,000	1,605,000	1,272,000
	消耗品費	100,000	100,000	0
	燃料費	30,000	30,000	0
	使用料賃借料	789,000	729,000	60,000
	通信運搬費	15,000	15,000	0
	旅費交通費	142,000	322,000	△ 180,000
	委託費	306,000	366,000	△ 60,000
	諸謝金	1,876,000	1,738,000	138,000
	租税公課	6,000	6,000	0
	支払手数料	26,000	26,000	0
	一般管理費	1,253,000	786,000	467,000
	農業経営者サポート事業費	0	15,367,000	△ 15,367,000
	農業経営法人化事業費	0	1,000,000	△ 1,000,000
	農業経営者サポート事業費	0	13,570,000	△ 13,570,000
	給料手当	0	2,605,000	△ 2,605,000
	法定福利費	0	418,000	△ 418,000
	賃金	0	4,722,000	△ 4,722,000
	消耗品費	0	60,000	△ 60,000
	印刷製本費	0	150,000	△ 150,000
	燃料費	0	48,000	△ 48,000
	使用料賃借料	0	1,070,000	△ 1,070,000
	通信運搬費	0	33,000	△ 33,000
	旅費交通費	0	186,000	△ 186,000
	委託費	0	50,000	△ 50,000
	消耗什器備品費	0	45,000	△ 45,000
	諸謝金	0	4,085,000	△ 4,085,000
	租税公課	0	2,000	△ 2,000
	支払手数料	0	96,000	△ 96,000
	一般管理費	0	797,000	△ 797,000
	集落法人連絡協議会業務費	0	1,399,000	△ 1,399,000
	集落法人連絡協議会業務費	0	1,242,000	△ 1,242,000
	給料手当	0	86,000	△ 86,000
	法定福利費	0	14,000	△ 14,000
	賃金	0	861,000	△ 861,000
	消耗品費	0	82,000	△ 82,000
	燃料費	0	14,000	△ 14,000
	使用料賃借料	0	163,000	△ 163,000
	通信運搬費	0	3,000	△ 3,000
	旅費交通費	0	19,000	△ 19,000
	一般管理費	0	157,000	△ 157,000
	管理費	12,527,000	8,041,000	4,486,000
	一般管理費	12,527,000	8,041,000	4,486,000
	一般管理費	12,527,000	8,041,000	4,486,000
	退職給付費用	8,931,000	4,331,000	4,600,000
	消耗品費	0	10,000	△ 10,000
	修繕費	12,000	12,000	0
	光熱水料費	205,000	227,000	△ 22,000
	使用料賃借料	540,000	658,000	△ 118,000

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						
	会議費			245,000	245,000	0	
	通信運搬費			0	16,000	△ 16,000	
	旅費交通費			33,000	33,000	0	
	委託費			1,184,000	524,000	660,000	
	消耗什器備品費			0	300,000	△ 300,000	
	贈謝金			470,000	470,000	0	
	保険料			32,000	35,000	△ 3,000	
	租税公課			751,000	1,056,000	△ 305,000	
	広告料			22,000	22,000	0	
	減価償却費			52,000	52,000	0	
	雑費			50,000	50,000	0	
	引当金繰入額			10,242,000	8,456,000	1,786,000	
	貸倒引当金繰入額			0	0	0	
	賞与引当金繰入額			10,242,000	8,456,000	1,786,000	
	他会計への繰出額			0	4,149,000	△ 4,149,000	
	他会計への繰出額			0	4,149,000	△ 4,149,000	
	農地中間管理事業特別会計への繰出額			0	4,149,000	△ 4,149,000	
	経 常 費 用 計			996,692,000	994,535,000	2,157,000	
	評価損益等調整前当期経常増減額			△ 39,887,000	△ 37,352,000	△ 2,535,000	
	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			△ 39,887,000	△ 37,352,000	△ 2,535,000	
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			△ 39,887,000	△ 37,352,000	△ 2,535,000	
	法人税、住民税及び事業税			271,000	1,443,000	△ 1,172,000	
	当期一般正味財産増減額			△ 40,158,000	△ 38,795,000	△ 1,363,000	

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4年4月1日から令和5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	432,000	411,000	21,000	
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	430,000	409,000	21,000	
受取補助金等	1,153,000	2,484,000	△ 1,331,000	
受取水源の森事業補助金	1,153,000	2,484,000	△ 1,331,000	
事業収益	1,540,000	21,000	1,519,000	
立木売却収益	1,540,000	21,000	1,519,000	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
引当金取崩額	1,540,000	2,132,000	△ 592,000	
森林勘定引当金取崩額	1,540,000	2,132,000	△ 592,000	
経常収益計	4,667,000	5,050,000	△ 383,000	
(2) 経常費用				
水源の森事業費	1,674,000	373,000	1,301,000	
事業費	1,674,000	373,000	1,301,000	
事業請負費	1,674,000	373,000	1,301,000	
保育事業費	2,000	34,000	△ 32,000	
主伐請負事業費	1,320,000	0	1,320,000	
分収交付金	0	9,000	△ 9,000	
その他直接費	352,000	330,000	22,000	
管理費	1,840,000	2,193,000	△ 353,000	
管理費	1,840,000	2,193,000	△ 353,000	
給料手当	1,280,000	1,601,000	△ 321,000	
法定福利費	203,000	256,000	△ 53,000	
消耗品費	121,000	100,000	21,000	
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	
圧縮配帳損	1,153,000	2,484,000	△ 1,331,000	
圧縮配帳損	1,153,000	2,484,000	△ 1,331,000	
経常費用計	4,667,000	5,050,000	△ 383,000	
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4年4月1日から令和5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	230,000,000	210,000,000	20,000,000	
貸付地代収益	230,000,000	210,000,000	20,000,000	
受取補助金等	150,138,000	144,301,000	5,837,000	
受取農地中間管理事業補助金	150,138,000	144,301,000	5,837,000	
他会計からの繰入額	0	4,149,000	△ 4,149,000	
他会計からの繰入額	0	4,149,000	△ 4,149,000	
一般会計からの繰入額	0	4,149,000	△ 4,149,000	
経常収益計	380,138,000	358,450,000	21,688,000	
(2) 経常費用				
農地中間管理事業費	380,138,000	354,301,000	25,837,000	
補助事業費	380,109,000	354,301,000	25,808,000	
事業費	230,000,000	210,000,000	20,000,000	
借受地代	230,000,000	210,000,000	20,000,000	
事業管理費	3,953,000	9,200,000	△ 5,247,000	
使用料賃借料	158,000	401,000	△ 243,000	
委託費	3,070,000	7,989,000	△ 4,919,000	
支払負担金	725,000	810,000	△ 85,000	
運営事業費	146,156,000	135,101,000	11,055,000	
役員報酬	5,343,000	3,750,000	1,593,000	
給料手当	44,746,000	39,149,000	5,597,000	
法定福利費	11,174,000	10,049,000	1,125,000	
退職給付費用	1,186,000	978,000	208,000	
賃金	18,164,000	21,131,000	△ 2,967,000	
福利厚生費	253,000	74,000	179,000	
消耗品費	1,703,000	1,631,000	72,000	
印刷製本費	492,000	561,000	△ 69,000	
燃料費	328,000	331,000	△ 3,000	
修繕費	211,000	300,000	△ 89,000	
光熱水料費	627,000	837,000	△ 210,000	
使用料賃借料	11,189,000	11,742,000	△ 553,000	
通信運搬費	3,783,000	3,048,000	735,000	
研修費	57,000	45,000	12,000	
旅費交通費	1,618,000	1,525,000	93,000	
委託費	29,955,000	27,651,000	2,304,000	
消耗什器備品費	60,000	90,000	△ 30,000	
贈謝金	14,073,000	11,618,000	2,455,000	
保険料	134,000	31,000	103,000	
租税公課	14,000	14,000	0	
支払手数料	323,000	246,000	77,000	
支払負担金	723,000	300,000	423,000	
受取補助金返還額	29,000	0	29,000	
受取補助金返還額	29,000	0	29,000	
管理費	0	4,149,000	△ 4,149,000	
管理費	0	4,149,000	△ 4,149,000	
管理費	0	531,000	△ 531,000	
支払負担金	0	374,000	△ 374,000	
減価償却費	0	157,000	△ 157,000	
一般管理費	0	3,618,000	△ 3,618,000	
経常費用計	380,138,000	358,450,000	21,688,000	

(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					
					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						