

令和 5 年 度
事 業 計 画 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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5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 水源の森事業 | 4 |
| 2 農地中間管理事業 | 4 |
| 令和5年度収支予算書 | 5～17 |

令和5年度事業計画書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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5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管理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より受託して実施する。

(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、農業振興地域整備計画等の策定・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）及び木材販売業務を受託する。 面積：480ha（保育間伐 200ha，利用間伐 280ha）</p> |
| | <p>(2) 森林集積計画策定支援等受託事業</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 市町の森林集積計画策定等を支援する業務を市町等より受託して実施する。地区数：10 地区</p> |
| | <p>(3) 林業経営者等マネジメント研修事業 県からマネジメント研修に関する業務を受託して実施する。 研修参加者：55 名</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。 研修参加者：84 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。 研修参加者：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：32,000 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</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 |
| | (3) 地域計画等策定事業 市町などの要請に応じ、農業振興地域整備計画等の策定を支援する。 計画策定：2件 |
| | (4) 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 |
| | (5) 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 |

◎特別会計

| 会計名 | 内容 |
|------------|--|
| 1 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：6ha 作業道補修等：1式 |
| 2 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：1,400ha |

収支(当初)予算書総括表

(正味財産増減計算書ベース)

令和5年4月1日から令和6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 | 433,000 | 0 | 0 | 433,000 |
| 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 | 431,000 | 0 | 0 | 431,000 |
| ③事業収益 | 245,743,000 | 0 | 0 | 0 | 245,743,000 |
| 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 |
| 苗木販売収益 | 15,667,000 | 0 | 0 | 0 | 15,667,000 |
| ④貸付料収益 | 0 | 0 | 245,000,000 | 0 | 245,000,000 |
| 貸付地代収益 | 0 | 0 | 245,000,000 | 0 | 245,000,000 |
| ⑤委託料収益 | 679,210,000 | 0 | 0 | 0 | 679,210,000 |
| 県営林木材生産販売等受託事業収益 | 488,250,000 | 0 | 0 | 0 | 488,250,000 |
| 森林集積計画等策定支援事業収益 | 62,900,000 | 0 | 0 | 0 | 62,900,000 |
| 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 | 12,507,000 | 0 | 0 | 0 | 12,507,000 |
| 緑の雇用新規就業者育成推進事業収益 | 20,144,000 | 0 | 0 | 0 | 20,144,000 |
| 森林・林業人材育成対策事業収益 | 385,000 | 0 | 0 | 0 | 385,000 |
| 主要農作物原種等栽培業務受託事業収益 | 23,650,000 | 0 | 0 | 0 | 23,650,000 |
| 飼料作物等栽培業務受託事業収益 | 15,653,000 | 0 | 0 | 0 | 15,653,000 |
| 育種・木材・研究・施設管理業務受託事業収益 | 20,134,000 | 0 | 0 | 0 | 20,134,000 |
| 苗木生産販売受託事業収益 | 5,290,000 | 0 | 0 | 0 | 5,290,000 |
| 地域計画等策定事業収益 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 6次産業化支援事業収益 | 8,665,000 | 0 | 0 | 0 | 8,665,000 |
| 農福連携障害者就労促進事業収益 | 8,632,000 | 0 | 0 | 0 | 8,632,000 |
| ⑥受取補助金等 | 0 | 970,000 | 166,455,000 | 0 | 167,425,000 |
| 受取水源の森事業補助金 | 0 | 970,000 | 0 | 0 | 970,000 |
| 受取農地中間管理事業補助金 | 0 | 0 | 166,455,000 | 0 | 166,455,000 |
| ⑦雑収益 | 3,924,000 | 2,000 | 0 | 0 | 3,926,000 |
| 受取利息 | 2,649,000 | 2,000 | 0 | 0 | 2,651,000 |
| 受取配当金 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 雑収益 | 1,274,700 | 0 | 0 | 0 | 1,274,700 |
| ⑧引当金取崩額 | 11,573,000 | 2,314,000 | 0 | 0 | 13,887,000 |
| 賞与引当金取崩額 | 11,573,000 | 0 | 0 | 0 | 11,573,000 |
| 森林勘定引当金取崩額 | 0 | 2,314,000 | 0 | 0 | 2,314,000 |
| 経常収益計 | 940,451,000 | 3,719,000 | 411,455,000 | 0 | 1,355,625,000 |

(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 | 929,078,000 | 0 | 0 | 0 | 929,078,000 |
| 県営林木材生産販売等受託事業費 | 488,250,000 | 0 | 0 | 0 | 488,250,000 |
| 木材仕入原価 | 230,076,000 | 0 | 0 | 0 | 230,076,000 |
| 森林集積計画等策定支援事業費 | 53,429,000 | 0 | 0 | 0 | 53,429,000 |
| 森林集積活動等支援事業費 | 6,292,000 | 0 | 0 | 0 | 6,292,000 |
| 林業経営者等マネジメント研修事業費 | 12,560,000 | 0 | 0 | 0 | 12,560,000 |
| 林業従事者育成確保事業費 | 36,647,000 | 0 | 0 | 0 | 36,647,000 |
| 主要農作物原種等栽培業務受託事業費 | 23,951,000 | 0 | 0 | 0 | 23,951,000 |
| 飼料作物等栽培業務受託事業費 | 15,224,000 | 0 | 0 | 0 | 15,224,000 |
| 育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費 | 19,612,000 | 0 | 0 | 0 | 19,612,000 |
| 苗木生産販売事業費 | 43,037,000 | 0 | 0 | 0 | 43,037,000 |
| ② 農業の担い手育成・経営支援等に関する事業費 | 23,910,000 | 0 | 0 | 0 | 23,910,000 |
| 農業青年育成確保事業費 | 1,388,000 | 0 | 0 | 0 | 1,388,000 |
| 地域計画等策定事業費 | 4,729,000 | 0 | 0 | 0 | 4,729,000 |
| 6次産業化支援事業費 | 8,982,000 | 0 | 0 | 0 | 8,982,000 |
| 農福連携障害者就労促進事業費 | 8,811,000 | 0 | 0 | 0 | 8,811,000 |
| ③ 水源の森事業費 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 |
| 事業費 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 |
| ④ 農地中間管理事業費 | 0 | 0 | 411,455,000 | 0 | 411,455,000 |
| 補助事業費 | 0 | 0 | 411,426,000 | 0 | 411,426,000 |
| 受取補助金返還額 | 0 | 0 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| ⑤ 管理費 | 22,309,000 | 2,509,000 | 0 | 0 | 24,818,000 |
| 一般管理費 | 22,309,000 | 0 | 0 | 0 | 22,309,000 |
| 管理費 | 0 | 2,509,000 | 0 | 0 | 2,509,000 |
| ⑥ 引当金繰入額 | 10,755,000 | 0 | 0 | 0 | 10,755,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 10,755,000 | 0 | 0 | 0 | 10,755,000 |
| ⑦ 圧縮記帳損 | 0 | 970,000 | 0 | 0 | 970,000 |
| 圧縮記帳損 | 0 | 970,000 | 0 | 0 | 970,000 |
| 経 常 費 用 計 | 986,052,000 | 3,719,000 | 411,455,000 | 0 | 1,401,226,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 45,601,000 | 0 | 0 | 0 | △ 45,601,000 |
| 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 | △ 45,601,000 | 0 | 0 | 0 | △ 45,601,000 |
| 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 |
| 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 | △ 45,601,000 | 0 | 0 | 0 | △ 45,601,000 |
| 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 | △ 45,872,000 | 0 | 0 | 0 | △ 45,872,000 |

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5年4月1日から令和6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 | | | | | 245,743,000 | 281,164,000 | △ 35,421,000 | |
| 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) | | | | | 0 | 32,890,000 | △ 32,890,000 | |
| 苗木販売収益 | | | | | 15,667,000 | 18,198,000 | △ 2,531,000 | |
| 貸付料収益 | | | | | 0 | 1,122,000 | △ 1,122,000 | |
| 林業機械貸付事業収益 | | | | | 0 | 1,122,000 | △ 1,122,000 | |
| 委託料収益 | | | | | 679,210,000 | 658,224,000 | 20,986,000 | |
| 県営林木材生産販売等受託事業収益 | | | | | 488,250,000 | 486,700,000 | 1,550,000 | |
| 森林集積計画等策定支援事業収益 | | | | | 62,900,000 | 46,000,000 | 16,900,000 | |
| 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 | | | | | 12,507,000 | 12,540,000 | △ 33,000 | |
| 緑の雇用新規就業者育成推進事業収益 | | | | | 20,144,000 | 20,120,000 | 24,000 | |
| 森林・林業人材育成対策事業収益 | | | | | 385,000 | 386,000 | △ 1,000 | |
| 主要農作物原種等栽培業務受託事業収益 | | | | | 23,650,000 | 22,143,000 | 1,507,000 | |
| 飼料作物等栽培業務受託事業収益 | | | | | 15,653,000 | 16,214,000 | △ 561,000 | |
| 育種・木材・研究・施設管理業務受託事業収益 | | | | | 20,134,000 | 17,584,000 | 2,550,000 | |
| 苗木生産販売受託事業収益 | | | | | 5,290,000 | 7,530,000 | △ 2,240,000 | |
| 地域計画等策定事業収益 | | | | | 6,000,000 | 7,200,000 | △ 1,200,000 | |
| 6次産業化支援事業収益 | | | | | 8,665,000 | 7,175,000 | 1,490,000 | |
| 農福連携障害者就労促進事業収益 | | | | | 8,632,000 | 7,632,000 | 1,000,000 | |
| 雑収益 | | | | | 3,924,000 | 5,276,000 | △ 1,352,000 | |
| 受取利息 | | | | | 2,649,000 | 3,635,000 | △ 986,000 | |
| 受取配当金 | | | | | 300 | 0 | 300 | |
| 雑収益 | | | | | 1,274,700 | 1,641,000 | △ 366,300 | |
| 引当金取崩額 | | | | | 11,573,000 | 11,018,000 | 555,000 | |
| 賞与引当金取崩額 | | | | | 11,573,000 | 11,018,000 | 555,000 | |
| 経常収益計 | | | | | 940,451,000 | 956,805,000 | △ 16,354,000 | |

| 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 | 929,078,000 | 948,166,000 | △ 19,088,000 | |
| 県営林木材生産販売等受託事業費 | 488,250,000 | 486,700,000 | 1,550,000 | |
| 保育事業費 | 44,572,000 | 41,976,000 | 2,596,000 | |
| 保育事業費 | 31,702,000 | 29,106,000 | 2,596,000 | |
| 作業道等補修費 | 12,870,000 | 12,870,000 | 0 | |
| 保育管理費 | 7,374,000 | 8,789,000 | △ 1,415,000 | |
| 給料手当 | 2,006,000 | 3,133,000 | △ 1,127,000 | |
| 法定福利費 | 219,000 | 524,000 | △ 305,000 | |
| 賞金 | 3,816,000 | 4,138,000 | △ 322,000 | |
| 福利厚生費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 64,000 | 64,000 | 0 | |
| 燃料費 | 250,000 | 130,000 | 120,000 | |
| 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 使用料賃借料 | 632,000 | 453,000 | 179,000 | |
| 通信運搬費 | 41,000 | 41,000 | 0 | |
| 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 | 100,000 | 0 | |
| 租税公課 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 120,000 | 80,000 | 40,000 | |
| 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 | 263,962,000 | 239,236,000 | 24,726,000 | |
| 請負事業費 | 261,952,000 | 237,426,000 | 24,526,000 | |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| その他直接費 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | |
| 利用間伐請負管理費 | 29,076,000 | 28,143,000 | 933,000 | |
| 給料手当 | 10,061,000 | 10,421,000 | △ 360,000 | |
| 法定福利費 | 1,646,000 | 1,672,000 | △ 26,000 | |
| 賞金 | 10,112,000 | 10,138,000 | △ 26,000 | |
| 福利厚生費 | 26,000 | 26,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 508,000 | 428,000 | 80,000 | |
| 燃料費 | 202,000 | 190,000 | 12,000 | |
| 修繕費 | 1,050,000 | 550,000 | 500,000 | |
| 光熱水料費 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 使用料賃借料 | 1,703,000 | 2,268,000 | △ 565,000 | |
| 通信運搬費 | 445,000 | 445,000 | 0 | |
| 搬送費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 研修費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 160,000 | 140,000 | 20,000 | |
| 委託費 | 1,733,000 | 433,000 | 1,300,000 | |
| 消耗什器備品費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 保険料 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 租税公課 | 384,000 | 366,000 | 18,000 | |
| 支払手数料 | 106,000 | 136,000 | △ 30,000 | |
| 支払負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 利用間伐木材販売事業費 | 37,850,000 | 34,154,000 | 3,696,000 | |
| 市場手数料 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| 桟積整理費 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 木材運搬費 | 36,960,000 | 33,264,000 | 3,696,000 | |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 利用間伐木材販売管理費 | 27,065,000 | 25,362,000 | 1,703,000 | |
| 給料手当 | 13,298,000 | 11,432,000 | 1,866,000 | |
| 法定福利費 | 2,060,000 | 2,517,000 | △ 457,000 | |
| 賞金 | 6,428,000 | 7,338,000 | △ 910,000 | |
| 福利厚生費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 211,000 | 211,000 | 0 | |
| 燃料費 | 480,000 | 432,000 | 48,000 | |

| 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 | | | | |
| 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 720,000 | 600,000 | 120,000 | |
| 使用料賃借料 | 3,434,000 | 2,498,000 | 936,000 | |
| 通信運搬費 | 218,000 | 187,000 | 31,000 | |
| 旅費交通費 | 70,000 | 10,000 | 60,000 | |
| 租税公課 | 20,000 | 25,000 | △ 5,000 | |
| 支払手数料 | 24,000 | 10,000 | 14,000 | |
| 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 | 49,750,000 | 50,952,000 | △ 1,202,000 | |
| 役員報酬 | 7,658,000 | 7,589,000 | 69,000 | |
| 給料手当 | 15,628,000 | 19,030,000 | △ 3,402,000 | |
| 法定福利費 | 3,906,000 | 4,460,000 | △ 554,000 | |
| 賞金 | 7,842,000 | 6,952,000 | 890,000 | |
| 福利厚生費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 1,130,000 | 409,000 | 721,000 | |
| 燃料費 | 627,000 | 540,000 | 87,000 | |
| 修繕費 | 388,000 | 88,000 | 300,000 | |
| 光熱水料費 | 240,000 | 180,000 | 60,000 | |
| 使用料賃借料 | 4,513,000 | 4,497,000 | 16,000 | |
| 通信運搬費 | 153,000 | 132,000 | 21,000 | |
| 研修費 | 419,000 | 279,000 | 140,000 | |
| 旅費交通費 | 310,000 | 210,000 | 100,000 | |
| 委託費 | 514,000 | 536,000 | △ 22,000 | |
| 消耗什器備品費 | 400,000 | 100,000 | 300,000 | |
| 保険料 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 租税公課 | 555,000 | 593,000 | △ 38,000 | |
| 支払手数料 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | |
| 減価償却費 | 2,033,000 | 1,925,000 | 108,000 | |
| ソフトウェア償却費 | 3,312,000 | 3,312,000 | 0 | |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 県営林主伐請負事業費 | 0 | 25,699,000 | △ 25,699,000 | |
| 請負事業費 | 0 | 18,590,000 | △ 18,590,000 | |
| 市場手数料 | 0 | 849,000 | △ 849,000 | |
| 槎積整理費 | 0 | 594,000 | △ 594,000 | |
| 木材運搬費 | 0 | 5,434,000 | △ 5,434,000 | |
| 支払手数料 | 0 | 32,000 | △ 32,000 | |
| その他直接費 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| 県営林主伐請負管理費 | 0 | 2,103,000 | △ 2,103,000 | |
| 給料手当 | 0 | 1,141,000 | △ 1,141,000 | |
| 法定福利費 | 0 | 185,000 | △ 185,000 | |
| 賞金 | 0 | 286,000 | △ 286,000 | |
| 福利厚生費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 消耗品費 | 0 | 40,000 | △ 40,000 | |
| 燃料費 | 0 | 60,000 | △ 60,000 | |
| 修繕費 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | |
| 光熱水料費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 使用料賃借料 | 0 | 238,000 | △ 238,000 | |
| 通信運搬費 | 0 | 31,000 | △ 31,000 | |
| 旅費交通費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 租税公課 | 0 | 22,000 | △ 22,000 | |
| 支払手数料 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 雑費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 一般管理費 | 28,601,000 | 30,286,000 | △ 1,685,000 | |
| 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 | 0 | 32,890,000 | △ 32,890,000 | |
| 主伐木材購入原価 | 0 | 32,890,000 | △ 32,890,000 | |

| 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 | | | | | |
| 中間土場仕分等事業費 | 0 | 1,122,000 | △ 1,122,000 | | |
| 土場管理費 | 0 | 972,000 | △ 972,000 | | |
| 給料手当 | 0 | 380,000 | △ 380,000 | | |
| 法定福利費 | 0 | 62,000 | △ 62,000 | | |
| 賃金 | 0 | 172,000 | △ 172,000 | | |
| 消耗品費 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | | |
| 修繕費 | 0 | 243,000 | △ 243,000 | | |
| 使用料賃借料 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | | |
| 通信運搬費 | 0 | 5,000 | △ 5,000 | | |
| 租税公課 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | | |
| 一般管理費 | 0 | 150,000 | △ 150,000 | | |
| 森林集積計画等策定支援事業費 | 53,429,000 | 38,236,000 | 15,193,000 | | |
| 森林集積計画等策定支援事業費 | 44,236,000 | 29,683,000 | 14,553,000 | | |
| 給料手当 | 15,602,000 | 14,907,000 | 695,000 | | |
| 法定福利費 | 2,476,000 | 2,382,000 | 94,000 | | |
| 賃金 | 3,057,000 | 4,593,000 | △ 1,536,000 | | |
| 消耗品費 | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| 燃料費 | 150,000 | 150,000 | 0 | | |
| 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 | 200,000 | 0 | | |
| 研修費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| 委託費 | 18,800,000 | 3,500,000 | 15,300,000 | | |
| 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 | 1,461,000 | 0 | | |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 一般管理費 | 9,193,000 | 8,553,000 | 640,000 | | |
| 森林集積活動等支援事業費 | 6,292,000 | 6,300,000 | △ 8,000 | | |
| 森林集積活動等支援事業費 | 5,044,000 | 5,044,000 | 0 | | |
| 給料手当 | 1,722,000 | 1,722,000 | 0 | | |
| 法定福利費 | 261,000 | 261,000 | 0 | | |
| 賃金 | 1,433,000 | 1,433,000 | 0 | | |
| 消耗品費 | 33,000 | 33,000 | 0 | | |
| 燃料費 | 68,000 | 68,000 | 0 | | |
| 使用料賃借料 | 462,000 | 462,000 | 0 | | |
| 通信運搬費 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 185,000 | 185,000 | 0 | | |
| 委託費 | 36,000 | 36,000 | 0 | | |
| 諸謝金 | 794,000 | 794,000 | 0 | | |
| 租税公課 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 一般管理費 | 1,248,000 | 1,256,000 | △ 8,000 | | |
| 林業経営者等マネジメント研修事業費 | 12,560,000 | 12,983,000 | △ 423,000 | | |
| 林業経営者等マネジメント研修事業費 | 10,311,000 | 11,469,000 | △ 1,158,000 | | |
| 給料手当 | 4,652,000 | 3,357,000 | 1,295,000 | | |
| 法定福利費 | 824,000 | 536,000 | 288,000 | | |
| 賃金 | 148,000 | 0 | 148,000 | | |
| 消耗品費 | 179,000 | 602,000 | △ 423,000 | | |
| 燃料費 | 10,000 | 33,000 | △ 23,000 | | |
| 光熱水料費 | 20,000 | 288,000 | △ 268,000 | | |
| 使用料賃借料 | 310,000 | 593,000 | △ 283,000 | | |
| 通信運搬費 | 15,000 | 33,000 | △ 18,000 | | |
| 旅費交通費 | 646,000 | 363,000 | 283,000 | | |
| 委託費 | 0 | 4,020,000 | △ 4,020,000 | | |
| 諸謝金 | 3,459,000 | 1,266,000 | 2,193,000 | | |
| 保険料 | 17,000 | 40,000 | △ 23,000 | | |
| 租税公課 | 20,000 | 307,000 | △ 287,000 | | |
| 支払手数料 | 11,000 | | 11,000 | | |
| 支払負担金 | 0 | 31,000 | △ 31,000 | | |
| 一般管理費 | 2,249,000 | 1,514,000 | 735,000 | | |

| 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 |
|---|------------|------------|-------------|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 林業従事者育成確保事業費 | 36,647,000 | 45,434,000 | △ 8,787,000 | |
| 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 | 20,144,000 | 20,120,000 | 24,000 | |
| 給料手当 | 1,749,000 | 3,748,000 | △ 1,999,000 | |
| 法定福利費 | 354,000 | 648,000 | △ 294,000 | |
| 賞金 | 3,092,000 | 24,000 | 3,068,000 | |
| 消耗品費 | 622,000 | 1,009,000 | △ 387,000 | |
| 燃料費 | 184,000 | 185,000 | △ 1,000 | |
| 使用料賃借料 | 2,565,000 | 2,732,000 | △ 167,000 | |
| 通信運搬費 | 27,000 | 26,000 | 1,000 | |
| 搬送費 | 385,000 | 546,000 | △ 161,000 | |
| 旅費交通費 | 467,000 | 306,000 | 161,000 | |
| 委託費 | 7,794,000 | 8,075,000 | △ 281,000 | |
| 諸謝金 | 2,856,000 | 2,772,000 | 84,000 | |
| 保険料 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 森林・林業人材育成対策事業費 | 783,000 | 774,000 | 9,000 | |
| 給料手当 | 117,000 | 202,000 | △ 85,000 | |
| 法定福利費 | 25,000 | 34,000 | △ 9,000 | |
| 賞金 | 243,000 | 0 | 243,000 | |
| 消耗品費 | 22,000 | 66,000 | △ 44,000 | |
| 燃料費 | 34,000 | 30,000 | 4,000 | |
| 使用料賃借料 | 35,000 | 149,000 | △ 114,000 | |
| 通信運搬費 | 16,000 | 10,000 | 6,000 | |
| 搬送費 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| 旅費交通費 | 65,000 | 41,000 | 24,000 | |
| 諸謝金 | 198,000 | 196,000 | 2,000 | |
| 保険料 | 18,000 | 4,000 | 14,000 | |
| 租税公課 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| 支払手数料 | 10,000 | 1,000 | 9,000 | |
| 支払負担金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 林業支援事業管理費 | 11,841,000 | 19,197,000 | △ 7,356,000 | |
| 役員報酬 | 1,615,000 | 1,897,000 | △ 282,000 | |
| 給料手当 | 6,118,000 | 11,118,000 | △ 5,000,000 | |
| 法定福利費 | 1,462,000 | 3,297,000 | △ 1,835,000 | |
| 賞金 | 846,000 | 1,244,000 | △ 398,000 | |
| 福利厚生費 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 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 | 515,000 | 446,000 | 69,000 | |
| 通信運搬費 | 168,000 | 149,000 | 19,000 | |
| 研修費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 152,000 | 141,000 | 11,000 | |
| 委託費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 140,000 | △ 140,000 | |
| 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 | 2,885,000 | 4,349,000 | △ 1,464,000 | |
| 主要農作物原種等栽培業務受託事業費 | 23,951,000 | 22,718,000 | 1,233,000 | |
| 主要農作物原種等栽培業務受託事業費 | 19,912,000 | 19,021,000 | 891,000 | |
| 給料手当 | 8,114,000 | 7,232,000 | 882,000 | |
| 法定福利費 | 1,360,000 | 1,198,000 | 162,000 | |
| 賞金 | 7,624,000 | 7,761,000 | △ 137,000 | |

| 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 | | | | | | | |
| | 福利厚生費 | | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| | 消耗品費 | | 1,562,000 | 1,592,000 | △ 30,000 | | |
| | 燃料費 | | 19,000 | 16,000 | 3,000 | | |
| | 修繕費 | | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| | 光熱水料費 | | 660,000 | 660,000 | 0 | | |
| | 使用料賃借料 | | 370,000 | 359,000 | 11,000 | | |
| | 通信運搬費 | | 130,000 | 130,000 | 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 | | 4,039,000 | 3,697,000 | 342,000 | | |
| | 飼料作物等栽培業務受託事業費 | | 15,224,000 | 15,327,000 | △ 103,000 | | |
| | 飼料作物等栽培業務受託事業費 | | 11,983,000 | 11,930,000 | 53,000 | | |
| | 給料手当 | | 7,507,000 | 7,997,000 | △ 490,000 | | |
| | 法定福利費 | | 1,215,000 | 1,298,000 | △ 83,000 | | |
| | 賞金 | | 2,751,000 | 2,225,000 | 526,000 | | |
| | 福利厚生費 | | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| | 消耗品費 | | 60,000 | 30,000 | 30,000 | | |
| | 修繕費 | | 100,000 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 光熱水料費 | | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| | 使用料賃借料 | | 110,000 | 90,000 | 20,000 | | |
| | 通信運搬費 | | 150,000 | 150,000 | 0 | | |
| | 租税公課 | | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| | 一般管理費 | | 3,241,000 | 3,397,000 | △ 156,000 | | |
| | 育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費 | | 19,612,000 | 17,118,000 | 2,494,000 | | |
| | 育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費 | | 16,126,000 | 14,269,000 | 1,857,000 | | |
| | 給料手当 | | 7,540,000 | 4,620,000 | 2,920,000 | | |
| | 法定福利費 | | 1,173,000 | 760,000 | 413,000 | | |
| | 賞金 | | 4,211,000 | 6,498,000 | △ 2,287,000 | | |
| | 福利厚生費 | | 55,000 | 55,000 | 0 | | |
| | 消耗品費 | | 551,000 | 132,000 | 419,000 | | |
| | 燃料費 | | 499,000 | 439,000 | 60,000 | | |
| | 修繕費 | | 200,000 | 100,000 | 100,000 | | |
| | 光熱水料費 | | 90,000 | 60,000 | 30,000 | | |
| | 使用料賃借料 | | 1,390,000 | 1,390,000 | 0 | | |
| | 通信運搬費 | | 36,000 | 36,000 | 0 | | |
| | 搬送費 | | 230,000 | 80,000 | 150,000 | | |
| | 研修費 | | 72,000 | 20,000 | 52,000 | | |
| | 旅費交通費 | | 15,000 | 15,000 | 0 | | |
| | 租税公課 | | 27,000 | 27,000 | 0 | | |
| | 支払手数料 | | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| | 減価償却費 | | 32,000 | 32,000 | 0 | | |
| | 一般管理費 | | 3,486,000 | 2,849,000 | 637,000 | | |
| | 苗木生産販売事業費 | | 43,037,000 | 39,262,000 | 3,775,000 | | |
| | 苗木生産販売事業費 | | 41,292,000 | 36,393,000 | 4,899,000 | | |
| | 給料手当 | | 6,287,000 | 4,861,000 | 1,426,000 | | |
| | 法定福利費 | | 997,000 | 799,000 | 198,000 | | |
| | 賞金 | | 2,663,000 | 3,420,000 | △ 757,000 | | |
| | 福利厚生費 | | 28,000 | 28,000 | 0 | | |
| | 消耗品費 | | 529,000 | 5,760,000 | △ 5,231,000 | | |
| | 燃料費 | | 110,000 | 250,000 | △ 140,000 | | |
| | 修繕費 | | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| | 光熱水料費 | | 601,000 | 347,000 | 254,000 | | |
| | 使用料賃借料 | | 1,343,000 | 1,418,000 | △ 75,000 | | |
| | 通信運搬費 | | 761,000 | 1,194,000 | △ 433,000 | | |
| | 搬送費 | 0 | 0 | 80,000 | △ 80,000 | | |
| | 旅費交通費 | | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | 委託費 | | 15,808,000 | 2,962,000 | 12,846,000 | | |
| | 保険料 | | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| | 租税公課 | | 160,000 | 160,000 | 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 | | | | | |
| | 支払手数料 | 815,000 | 824,000 | △ 9,000 | |
| | 支払負担金 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 減価償却費 | 855,000 | 585,000 | 270,000 | |
| | 苗木生産販売原価 | 9,975,000 | 13,375,000 | △ 3,400,000 | |
| | 一般管理費 | 1,745,000 | 2,869,000 | △ 1,124,000 | |
| 農業の担い手育成・経営支援等に関する事業 | | 23,910,000 | 25,757,000 | △ 1,847,000 | |
| 農業青年育成確保事業費 | | 1,388,000 | 1,055,000 | 333,000 | |
| | 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 | 628,000 | 328,000 | 300,000 | |
| | 給料手当 | 516,000 | 259,000 | 257,000 | |
| | 法定福利費 | 85,000 | 42,000 | 43,000 | |
| | 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 | 160,000 | 127,000 | 33,000 | |
| 農業ジーンバンク事業費 | | 0 | 4,134,000 | △ 4,134,000 | |
| 農業ジーンバンク事業費 | | 0 | 3,708,000 | △ 3,708,000 | |
| | 給料手当 | 0 | 1,785,000 | △ 1,785,000 | |
| | 法定福利費 | 0 | 293,000 | △ 293,000 | |
| | 賃金 | 0 | 299,000 | △ 299,000 | |
| | 消耗品費 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| | 燃料費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| | 修繕費 | 0 | 500,000 | △ 500,000 | |
| | 使用料賃借料 | 0 | 193,000 | △ 193,000 | |
| | 通信運搬費 | 0 | 253,000 | △ 253,000 | |
| | 旅費交通費 | 0 | 140,000 | △ 140,000 | |
| | 消耗什器備品費 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | 租税公課 | 0 | 5,000 | △ 5,000 | |
| | 一般管理費 | 0 | 426,000 | △ 426,000 | |
| 地域計画等策定事業費 | | 4,729,000 | 5,602,000 | △ 873,000 | |
| 地域計画等策定事業費 | | 3,786,000 | 4,558,000 | △ 772,000 | |
| | 給料手当 | 1,193,000 | 1,193,000 | 0 | |
| | 法定福利費 | 187,000 | 187,000 | 0 | |
| | 消耗品費 | 50,000 | 168,000 | △ 118,000 | |
| | 印刷製本費 | 0 | 500,000 | △ 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 | 150,000 | 254,000 | △ 104,000 | |
| | 旅費交通費 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 | |
| | 委託費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 租税公課 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | ソフトウェア償却費 | 954,000 | 954,000 | 0 | |
| | 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 一般管理費 | 943,000 | 1,044,000 | △ 101,000 | |
| 6次産業化支援事業費 | | 8,982,000 | 7,346,000 | 1,636,000 | |
| 6次産業化支援事業費 | | 7,650,000 | 6,144,000 | 1,506,000 | |
| | 給料手当 | 344,000 | 172,000 | 172,000 | |
| | 法定福利費 | 56,000 | 28,000 | 28,000 | |
| | 賃金 | 4,375,000 | 2,920,000 | 1,455,000 | |
| | 消耗品費 | 56,000 | 56,000 | 0 | |
| | 燃料費 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | |
| | 使用料賃借料 | 576,000 | 492,000 | 84,000 | |
| | 通信運搬費 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 175,000 | 175,000 | 0 | |
| | 委託費 | 105,000 | 214,000 | △ 109,000 | |
| | 諸謝金 | 1,836,000 | 1,978,000 | △ 142,000 | |
| | 租税公課 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 支払手数料 | 0 | 12,000 | △ 12,000 | |
| | 一般管理費 | 1,332,000 | 1,202,000 | 130,000 | |

| 区 分 | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 大 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
| 中 科 目 | | | | |
| 小 科 目 | | | | |
| 細 科 目 | | | | |
| 農福連携障害者就労促進事業費 | 8,811,000 | 7,620,000 | 1,191,000 | |
| 農福連携障害者就労促進事業費 | 7,406,000 | 6,367,000 | 1,039,000 | |
| 給料手当 | 861,000 | 172,000 | 689,000 | |
| 法定福利費 | 141,000 | 28,000 | 113,000 | |
| 賃金 | 3,389,000 | 2,877,000 | 512,000 | |
| 消耗品費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 燃料費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 使用料賃借料 | 639,000 | 789,000 | △ 150,000 | |
| 通信運搬費 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 142,000 | 142,000 | 0 | |
| 委託費 | 206,000 | 306,000 | △ 100,000 | |
| 諸謝金 | 1,877,000 | 1,876,000 | 1,000 | |
| 租税公課 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 0 | 26,000 | △ 26,000 | |
| 一般管理費 | 1,405,000 | 1,253,000 | 152,000 | |
| 管理費 | 22,309,000 | 12,527,000 | 9,782,000 | |
| 一般管理費 | 22,309,000 | 12,527,000 | 9,782,000 | |
| 一般管理費 | 22,309,000 | 12,527,000 | 9,782,000 | |
| 退職給付費用 | 19,886,000 | 8,931,000 | 10,955,000 | |
| 修繕費 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 302,000 | 205,000 | 97,000 | |
| 使用料賃借料 | 540,000 | 540,000 | 0 | |
| 会議費 | 125,000 | 245,000 | △ 120,000 | |
| 旅費交通費 | 33,000 | 33,000 | 0 | |
| 委託費 | 436,000 | 1,184,000 | △ 748,000 | |
| 諸謝金 | 470,000 | 470,000 | 0 | |
| 保険料 | 33,000 | 32,000 | 1,000 | |
| 租税公課 | 370,000 | 751,000 | △ 381,000 | |
| 広告料 | 0 | 22,000 | △ 22,000 | |
| 減価償却費 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 引当金繰入額 | 10,755,000 | 10,242,000 | 513,000 | |
| 賞与引当金繰入額 | 10,755,000 | 10,242,000 | 513,000 | |
| 経常費用計 | 986,052,000 | 996,692,000 | △ 10,640,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 45,601,000 | △ 39,887,000 | △ 5,714,000 | |
| 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 | △ 45,601,000 | △ 39,887,000 | △ 5,714,000 | |
| 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 | △ 45,601,000 | △ 39,887,000 | △ 5,714,000 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 271,000 | 271,000 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 45,872,000 | △ 40,158,000 | △ 5,714,000 | |

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5年4月1日から令和6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 | 433,000 | 432,000 | 1,000 | |
| 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 | 431,000 | 430,000 | 1,000 | |
| 受取補助金等 | 970,000 | 1,153,000 | △ 183,000 | |
| 受取水源の森事業補助金 | 970,000 | 1,153,000 | △ 183,000 | |
| 事業収益 | 0 | 1,540,000 | △ 1,540,000 | |
| 立木売却収益 | 0 | 1,540,000 | △ 1,540,000 | |
| 雑収益 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 引当金取崩額 | 2,314,000 | 1,540,000 | 774,000 | |
| 森林勘定引当金取崩額 | 2,314,000 | 1,540,000 | 774,000 | |
| 経常収益計 | 3,719,000 | 4,667,000 | △ 948,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 水源の森事業費 | 240,000 | 1,674,000 | △ 1,434,000 | |
| 事業費 | 240,000 | 1,674,000 | △ 1,434,000 | |
| 事業請負費 | 240,000 | 1,674,000 | △ 1,434,000 | |
| 保育事業費 | 75,000 | 2,000 | 73,000 | |
| 主伐請負事業費 | 0 | 1,320,000 | △ 1,320,000 | |
| 分収交付金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他直接費 | 165,000 | 352,000 | △ 187,000 | |
| 管理費 | 2,509,000 | 1,840,000 | 669,000 | |
| 管理費 | 2,509,000 | 1,840,000 | 669,000 | |
| 管理費 | 2,509,000 | 1,840,000 | 669,000 | |
| 給料手当 | 1,888,000 | 1,280,000 | 608,000 | |
| 法定福利費 | 285,000 | 203,000 | 82,000 | |
| 消耗品費 | 100,000 | 121,000 | △ 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 | |
| 圧縮記帳損 | 970,000 | 1,153,000 | △ 183,000 | |
| 圧縮記帳損 | 970,000 | 1,153,000 | △ 183,000 | |
| 経常費用計 | 3,719,000 | 4,667,000 | △ 948,000 | |
| 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5年4月1日から令和6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 | 245,000,000 | 230,000,000 | 15,000,000 | |
| 貸付地代収益 | 245,000,000 | 230,000,000 | 15,000,000 | |
| 受取補助金等 | 166,455,000 | 150,138,000 | 16,317,000 | |
| 受取農地中間管理事業補助金 | 166,455,000 | 150,138,000 | 16,317,000 | |
| 経常収益計 | 411,455,000 | 380,138,000 | 31,317,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 農地中間管理事業費 | 411,455,000 | 380,138,000 | 31,317,000 | |
| 補助事業費 | 411,426,000 | 380,109,000 | 31,317,000 | |
| 事業費 | 245,000,000 | 230,000,000 | 15,000,000 | |
| 借受地代 | 245,000,000 | 230,000,000 | 15,000,000 | |
| 事業管理費 | 14,144,000 | 3,953,000 | 10,191,000 | |
| 使用料賃借料 | 130,000 | 158,000 | △ 28,000 | |
| 委託費 | 13,524,000 | 3,070,000 | 10,454,000 | |
| 支払負担金 | 490,000 | 725,000 | △ 235,000 | |
| 運営事業費 | 152,282,000 | 146,156,000 | 6,126,000 | |
| 役員報酬 | 3,946,000 | 5,343,000 | △ 1,397,000 | |
| 給料手当 | 45,023,000 | 44,746,000 | 277,000 | |
| 法定福利費 | 10,746,000 | 11,174,000 | △ 428,000 | |
| 退職給付費用 | 3,684,000 | 1,186,000 | 2,498,000 | |
| 賞金 | 25,503,000 | 18,164,000 | 7,339,000 | |
| 福利厚生費 | 335,000 | 253,000 | 82,000 | |
| 消耗品費 | 1,721,000 | 1,703,000 | 18,000 | |
| 印刷製本費 | 500,000 | 492,000 | 8,000 | |
| 燃料費 | 372,000 | 328,000 | 44,000 | |
| 修繕費 | 262,000 | 211,000 | 51,000 | |
| 光熱水料費 | 1,083,000 | 627,000 | 456,000 | |
| 使用料賃借料 | 11,062,000 | 11,189,000 | △ 127,000 | |
| 通信運搬費 | 3,439,000 | 3,783,000 | △ 344,000 | |
| 研修費 | 74,000 | 57,000 | 17,000 | |
| 旅費交通費 | 1,637,000 | 1,618,000 | 19,000 | |
| 委託費 | 32,332,000 | 29,955,000 | 2,377,000 | |
| 消耗什器備品費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 9,383,000 | 14,073,000 | △ 4,690,000 | |
| 保険料 | 188,000 | 134,000 | 54,000 | |
| 租税公課 | 15,000 | 14,000 | 1,000 | |
| 支払手数料 | 193,000 | 323,000 | △ 130,000 | |
| 支払負担金 | 724,000 | 723,000 | 1,000 | |
| 受取補助金返還額 | 29,000 | 29,000 | 0 | |
| 受取補助金返還額 | 29,000 | 29,000 | 0 | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 411,455,000 | 380,138,000 | 31,317,000 | |

| 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 | | | | |
| 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 | |