

令和 6 年 度

事 業 計 画 書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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6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6年度収支予算書	5～17

令和6年度事業計画書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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6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、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	(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：370 ha（保育間伐 150 ha, 利用間伐 220 ha）
	(2) 森林集積計画策定支援等受託事業 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 10 名 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
	(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する。 研修参加者：50 名
	(4) 林業従事者育成確保事業 ① 林業の担い手を継続的に確保・育成するため、林業就業希望者に対する基礎研修の実施や研修経費等の助成、林業就業者に対するフォレストワーカー（林業作業士）、フォレストリーダー（現場管理責任者）育成研修等を実施する。 研修参加者：83 名 ② 素材生産事業に対応した人材を育成するための講習等を実施する。 研修参加者：4 名
	(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）
	(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。
	(7) 苗木生産販売事業 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

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：1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：1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：70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：60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：15 ha 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。 担い手への集積率：46%

収支(当初)予算書総括表

(正味財産増減計算書ベース)

令和6年4月1日から令和7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	424,000	0	0	424,000
制限付運用資産受取利息	0	4,000	0	0	4,000
森林勘定引当資産受取利息	0	420,000	0	0	420,000
③事業収益	209,160,000	0	0	0	209,160,000
木材販売収益(県営林事業)	177,144,000	0	0	0	177,144,000
バイオマス材販売収益(県営林事業)	18,150,000	0	0	0	18,150,000
苗木販売収益	13,866,000	0	0	0	13,866,000
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	594,077,000	0	0	0	594,077,000
県営林木材生産販売等受託事業収益	421,454,000	0	0	0	421,454,000
森林集積計画等策定支援事業収益	62,000,000	0	0	0	62,000,000
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	12,507,000	0	0	0	12,507,000
緑の雇用新規就業者育成推進事業収益	21,314,000	0	0	0	21,314,000
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	26,269,000	0	0	0	26,269,000
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業収益	17,418,000	0	0	0	17,418,000
苗木生産販売受託事業収益	1,558,000	0	0	0	1,558,000
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	9,460,000	0	0	0	9,460,000
農福連携障害者就労促進事業収益	8,712,000	0	0	0	8,712,000
⑥受取補助金等	0	1,900,000	175,233,000	0	177,133,000
受取水源の森事業補助金	0	1,900,000	0	0	1,900,000
受取農地中間管理事業補助金	0	0	175,233,000	0	175,233,000
⑦雑収益	4,669,000	2,000	0	0	4,671,000
受取利息	3,729,000	2,000	0	0	3,731,000
受取配当金	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	939,000	0	0	0	939,000
⑧引当金取崩額	10,732,000	6,574,000	0	0	17,306,000
賞与引当金取崩額	10,732,000	0	0	0	10,732,000
森林勘定引当金取崩額	0	6,574,000	0	0	6,574,000
経常収益計	818,639,000	8,900,000	420,233,000	0	1,247,772,000

(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	801,378,000	0	0	0	801,378,000
県営林木材生産販売等受託事業費	421,454,000	0	0	0	421,454,000
木材仕入原価	195,294,000	0	0	0	195,294,000
森林集積計画等策定支援事業費	45,184,000	0	0	0	45,184,000
森林集積活動等支援事業費	6,745,000	0	0	0	6,745,000
林業経営者等マネジメント研修事業費	12,394,000	0	0	0	12,394,000
林業従事者育成確保事業費	37,814,000	0	0	0	37,814,000
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	26,885,000	0	0	0	26,885,000
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	18,743,000	0	0	0	18,743,000
苗木生産販売事業費	36,865,000	0	0	0	36,865,000
②農業の担い手育成・経営支援等に関する事業費	24,165,000	0	0	0	24,165,000
農業青年育成確保事業費	1,458,000	0	0	0	1,458,000
地域計画等策定事業費	4,033,000	0	0	0	4,033,000
6次産業化支援事業費	9,525,000	0	0	0	9,525,000
農福連携障害者就労促進事業費	9,149,000	0	0	0	9,149,000
③水源の森事業費	0	1,700,000	0	0	1,700,000
事業費	0	1,700,000	0	0	1,700,000
④農地中間管理事業費	0	0	420,233,000	0	420,233,000
補助事業費	0	0	420,204,000	0	420,204,000
受取補助金返還額	0	0	29,000	0	29,000
⑤管理費	11,451,000	5,300,000	0	0	16,751,000
一般管理費	11,451,000	0	0	0	11,451,000
管理費	0	5,300,000	0	0	5,300,000
⑥引当金繰入額	9,459,000	0	0	0	9,459,000
賞与引当金繰入額	9,459,000	0	0	0	9,459,000
⑦圧縮記帳損	0	1,900,000	0	0	1,900,000
圧縮記帳損	0	1,900,000	0	0	1,900,000
経常費用計	846,453,000	8,900,000	420,233,000	0	1,275,586,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,814,000	0	0	0	△ 27,814,000
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	△ 27,814,000	0	0	0	△ 27,814,000
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	△ 27,814,000	0	0	0	△ 27,814,000
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	△ 28,085,000	0	0	0	△ 28,085,000

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6年4月1日から令和7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					
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	209,160,000	245,743,000	△ 36,583,000		
木材販売収益(県営林事業)	177,144,000	206,976,000	△ 29,832,000		
バイオマス材販売収益(県営林事業)	18,150,000	23,100,000	△ 4,950,000		
苗木販売収益	13,866,000	15,667,000	△ 1,801,000		
委託料収益	594,077,000	679,210,000	△ 85,133,000		
県営林木材生産販売等受託事業収益	421,454,000	488,250,000	△ 66,796,000		
森林集積計画等策定支援事業収益	62,000,000	62,900,000	△ 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	12,507,000	0		
緑の雇用新規就業者育成推進事業収益	21,314,000	20,144,000	1,170,000		
森林・林業人材育成対策事業収益	385,000	385,000	0		
主要農作物原種等栽培業務受託事業収益	26,269,000	23,650,000	2,619,000		
飼料作物等栽培業務受託事業収益	0	15,653,000	△ 15,653,000		
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業収益	17,418,000	20,134,000	△ 2,716,000		
苗木生産販売受託事業収益	1,558,000	5,290,000	△ 3,732,000		
地域計画等策定事業収益	6,000,000	6,000,000	0		
6次産業化支援事業収益	9,460,000	8,665,000	795,000		
農福連携障害者就労促進事業収益	8,712,000	8,632,000	80,000		
雑収益	4,669,000	3,924,000	745,000		
受取利息	3,729,000	2,649,000	1,080,000		
受取配当金	1,000	300	700		
雑収益	939,000	1,274,700	△ 335,700		
引当金取崩額	10,732,000	11,573,000	△ 841,000		
賞与引当金取崩額	10,732,000	11,573,000	△ 841,000		
経常収益計	818,639,000	940,451,000	△ 121,812,000		

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	801,378,000	929,078,000	△ 127,700,000	
県営林木材生産販売等受託事業費	421,454,000	488,250,000	△ 66,796,000	
保育事業費	40,359,000	44,572,000	△ 4,213,000	
保育事業費	24,849,000	31,702,000	△ 6,853,000	
作業道等補修費	15,510,000	12,870,000	2,640,000	
保育管理費	6,359,000	7,374,000	△ 1,015,000	
給料手当	3,464,000	2,006,000	1,458,000	
法定福利費	531,000	219,000	312,000	
賃金	1,103,000	3,816,000	△ 2,713,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
消耗品費	64,000	64,000	0	
燃料費	226,000	250,000	△ 24,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	10,000	10,000	0	
使用料賃借料	606,000	632,000	△ 26,000	
通信運搬費	39,000	41,000	△ 2,000	
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	100,000	0	
租税公課	16,000	16,000	0	
支払手数料	100,000	120,000	△ 20,000	
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	225,368,000	263,962,000	△ 38,594,000	
請負事業費	224,038,000	261,952,000	△ 37,914,000	
支払手数料	10,000	10,000	0	
その他直接費	1,320,000	2,000,000	△ 680,000	
利用間伐請負管理費	29,106,000	29,076,000	30,000	
給料手当	11,433,000	10,061,000	1,372,000	
法定福利費	1,787,000	1,646,000	141,000	
賃金	8,605,000	10,112,000	△ 1,507,000	
福利厚生費	20,000	26,000	△ 6,000	
消耗品費	270,000	508,000	△ 238,000	
燃料費	220,000	202,000	18,000	
修繕費	800,000	1,050,000	△ 250,000	
光熱水料費	948,000	700,000	248,000	
使用料賃借料	1,886,000	1,703,000	183,000	
通信運搬費	483,000	445,000	38,000	
搬送費	50,000	50,000	0	
研修費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	150,000	160,000	△ 10,000	
委託費	1,733,000	1,733,000	0	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
保険料	10,000	10,000	0	
租税公課	430,000	384,000	46,000	
支払手数料	106,000	106,000	0	
支払負担金	10,000	10,000	0	
雑費	55,000	60,000	△ 5,000	
利用間伐木材販売事業費	22,671,000	37,850,000	△ 15,179,000	
市場手数料	436,000	480,000	△ 44,000	
槎積整理費	358,000	400,000	△ 42,000	
木材運搬費	21,877,000	36,960,000	△ 15,083,000	
支払手数料	0	10,000	△ 10,000	

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
利用間伐木材販売管理費	19,855,000	27,065,000	△ 7,210,000					
給料手当	7,919,000	13,298,000	△ 5,379,000					
法定福利費	1,344,000	2,060,000	△ 716,000					
賃金	5,962,000	6,428,000	△ 466,000					
福利厚生費	10,000	10,000	0					
消耗品費	211,000	211,000	0					
燃料費	360,000	480,000	△ 120,000					
修繕費	50,000	50,000	0					
光熱水料費	840,000	720,000	120,000					
使用料賃借料	2,782,000	3,434,000	△ 652,000					
通信運搬費	299,000	218,000	81,000					
旅費交通費	10,000	70,000	△ 60,000					
租税公課	16,000	20,000	△ 4,000					
支払手数料	10,000	24,000	△ 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	46,604,000	49,750,000	△ 3,146,000					
役員報酬	4,411,000	7,658,000	△ 3,247,000					
給料手当	15,839,000	15,628,000	211,000					
法定福利費	3,791,000	3,906,000	△ 115,000					
賃金	11,577,000	7,842,000	3,735,000					
福利厚生費	66,000	40,000	26,000					
消耗品費	953,000	1,130,000	△ 177,000					
燃料費	455,000	627,000	△ 172,000					
修繕費	100,000	388,000	△ 288,000					
光熱水料費	210,000	240,000	△ 30,000					
使用料賃借料	4,688,000	4,513,000	175,000					
通信運搬費	175,000	153,000	22,000					
研修費	279,000	419,000	△ 140,000					
旅費交通費	252,000	310,000	△ 58,000					
委託費	609,000	514,000	95,000					
消耗什器備品費	100,000	400,000	△ 300,000					
保険料	90,000	60,000	30,000					
租税公課	575,000	555,000	20,000					
支払手数料	6,000	12,000	△ 6,000					
減価償却費	1,612,000	2,033,000	△ 421,000					
ソフトウェア償却費	806,000	3,312,000	△ 2,506,000					
雑費	10,000	10,000	0					
一般管理費	31,132,000	28,601,000	2,531,000					
木材仕入原価	195,294,000	230,076,000	△ 34,782,000					
木材購入原価	177,144,000	206,976,000	△ 29,832,000					
バイオマス材購入原価	18,150,000	23,100,000	△ 4,950,000					
森林集積計画等策定支援事業費	45,184,000	53,429,000	△ 8,245,000					
森林集積計画等策定支援事業費	35,639,000	44,236,000	△ 8,597,000					
給料手当	10,328,000	15,602,000	△ 5,274,000					
法定福利費	1,729,000	2,476,000	△ 747,000					
賃金	2,481,000	3,057,000	△ 576,000					
消耗品費	320,000	200,000	120,000					
燃料費	200,000	150,000	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	420,000	200,000	220,000					
研修費	100,000	100,000	0					
旅費交通費	1,000,000	300,000	700,000					

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				
委託費	15,700,000	18,800,000	△ 3,100,000	
租税公課	90,000	80,000	10,000	
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	9,545,000	9,193,000	352,000	
森林集積活動等支援事業費	6,745,000	6,292,000	453,000	
森林集積活動等支援事業費	5,044,000	5,044,000	0	
給料手当	2,709,000	1,722,000	987,000	
法定福利費	590,000	261,000	329,000	
賃金	117,000	1,433,000	△ 1,316,000	
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	1,701,000	1,248,000	453,000	
林業経営者等マネジメント研修事業費	12,394,000	12,560,000	△ 166,000	
林業経営者等マネジメント研修事業費	10,075,000	10,311,000	△ 236,000	
給料手当	3,914,000	4,652,000	△ 738,000	
法定福利費	646,000	824,000	△ 178,000	
賃金	426,000	148,000	278,000	
消耗品費	284,000	179,000	105,000	
燃料費	11,000	10,000	1,000	
光熱水料費	10,000	20,000	△ 10,000	
使用料賃借料	726,000	310,000	416,000	
通信運搬費	33,000	15,000	18,000	
旅費交通費	576,000	646,000	△ 70,000	
委託費	1,375,000	0	1,375,000	
諸謝金	1,966,000	3,459,000	△ 1,493,000	
保険料	74,000	17,000	57,000	
租税公課	21,000	20,000	1,000	
支払手数料	13,000	11,000	2,000	
一般管理費	2,319,000	2,249,000	70,000	
林業従事者育成確保事業費	37,814,000	36,647,000	1,167,000	
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	21,314,000	20,144,000	1,170,000	
給料手当	1,831,000	1,749,000	82,000	
法定福利費	330,000	354,000	△ 24,000	
賃金	3,631,000	3,092,000	539,000	
消耗品費	424,000	622,000	△ 198,000	
燃料費	161,000	184,000	△ 23,000	
使用料賃借料	2,652,000	2,565,000	87,000	
通信運搬費	58,000	27,000	31,000	
搬送費	165,000	385,000	△ 220,000	
旅費交通費	478,000	467,000	11,000	
委託費	8,565,000	7,794,000	771,000	
諸謝金	2,963,000	2,856,000	107,000	

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				
保険料	28,000	48,000	△ 20,000	
支払手数料	28,000	1,000	27,000	
森林・林業人材育成対策事業費	783,000	783,000	0	
給料手当	61,000	117,000	△ 56,000	
法定福利費	9,000	25,000	△ 16,000	
賃金	409,000	243,000	166,000	
消耗品費	6,000	22,000	△ 16,000	
燃料費	34,000	34,000	0	
使用料賃借料	5,000	35,000	△ 30,000	
通信運搬費	1,000	16,000	△ 15,000	
旅費交通費	50,000	65,000	△ 15,000	
諸謝金	198,000	198,000	0	
保険料	10,000	18,000	△ 8,000	
支払手数料	0	10,000	△ 10,000	
林業支援事業管理費	11,523,000	11,841,000	△ 318,000	
役員報酬	2,375,000	1,615,000	760,000	
給料手当	2,374,000	6,118,000	△ 3,744,000	
法定福利費	1,296,000	1,462,000	△ 166,000	
賃金	3,564,000	846,000	2,718,000	
福利厚生費	21,000	21,000	0	
消耗品費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	60,000	60,000	0	
燃料費	180,000	180,000	0	
修繕費	50,000	30,000	20,000	
光熱水料費	111,000	111,000	0	
使用料賃借料	515,000	515,000	0	
通信運搬費	202,000	168,000	34,000	
研修費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	152,000	152,000	0	
委託費	60,000	60,000	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	195,000	135,000	60,000	
一般管理費	3,200,000	2,885,000	315,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	26,885,000	23,951,000	2,934,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業費	22,789,000	19,912,000	2,877,000	
給料手当	3,832,000	8,114,000	△ 4,282,000	
法定福利費	578,000	1,360,000	△ 782,000	
賃金	15,090,000	7,624,000	7,466,000	
福利厚生費	2,000	2,000	0	
消耗品費	2,073,000	1,562,000	511,000	
燃料費	23,000	19,000	4,000	
修繕費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	600,000	660,000	△ 60,000	
使用料賃借料	390,000	370,000	20,000	
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	4,096,000	4,039,000	57,000	
飼料作物等栽培業務受託事業費	0	15,224,000	△ 15,224,000	
飼料作物等栽培業務受託事業費	0	11,983,000	△ 11,983,000	
給料手当	0	7,507,000	△ 7,507,000	
法定福利費	0	1,215,000	△ 1,215,000	
賃金	0	2,751,000	△ 2,751,000	

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	0	20,000	△ 20,000	
消耗品費	0	60,000	△ 60,000	
修繕費	0	100,000	△ 100,000	
光熱水料費	0	50,000	△ 50,000	
使用料賃借料	0	110,000	△ 110,000	
通信運搬費	0	150,000	△ 150,000	
租税公課	0	20,000	△ 20,000	
一般管理費	0	3,241,000	△ 3,241,000	
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	18,743,000	19,612,000	△ 869,000	
育種・木材・研究・施設管理業務受託事業費	15,400,000	16,126,000	△ 726,000	
給料手当	5,116,000	7,540,000	△ 2,424,000	
法定福利費	890,000	1,173,000	△ 283,000	
賃金	6,522,000	4,211,000	2,311,000	
福利厚生費	37,000	55,000	△ 18,000	
消耗品費	264,000	551,000	△ 287,000	
燃料費	519,000	499,000	20,000	
修繕費	100,000	200,000	△ 100,000	
光熱水料費	90,000	90,000	0	
使用料賃借料	1,622,000	1,390,000	232,000	
通信運搬費	0	36,000	△ 36,000	
搬送費	105,000	230,000	△ 125,000	
研修費	72,000	72,000	0	
旅費交通費	5,000	15,000	△ 10,000	
租税公課	25,000	27,000	△ 2,000	
支払手数料	1,000	5,000	△ 4,000	
減価償却費	32,000	32,000	0	
一般管理費	3,343,000	3,486,000	△ 143,000	
苗木生産販売事業費	36,865,000	43,037,000	△ 6,172,000	
苗木生産販売事業費	34,027,000	41,292,000	△ 7,265,000	
給料手当	6,450,000	6,287,000	163,000	
法定福利費	1,061,000	997,000	64,000	
賃金	1,528,000	2,663,000	△ 1,135,000	
福利厚生費	28,000	28,000	0	
消耗品費	1,103,000	529,000	574,000	
燃料費	110,000	110,000	0	
修繕費	200,000	200,000	0	
光熱水料費	578,000	601,000	△ 23,000	
使用料賃借料	1,343,000	1,343,000	0	
通信運搬費	761,000	761,000	0	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
委託費	8,346,000	15,808,000	△ 7,462,000	
保険料	60,000	30,000	30,000	
租税公課	160,000	160,000	0	
支払手数料	815,000	815,000	0	
支払負担金	30,000	30,000	0	
減価償却費	1,353,000	855,000	498,000	
苗木生産販売原価	10,001,000	9,975,000	26,000	
一般管理費	2,838,000	1,745,000	1,093,000	
農業の担い手育成・経営支援等に関する事業	24,165,000	23,910,000	255,000	
農業青年育成確保事業費	1,458,000	1,388,000	70,000	
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	628,000	0	
給料手当	516,000	516,000	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				
法定福利費	85,000	85,000	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	230,000	160,000	70,000	
地域計画等策定事業費	4,033,000	4,729,000	△ 696,000	
地域計画等策定事業費	3,091,000	3,786,000	△ 695,000	
給料手当	664,000	1,193,000	△ 529,000	
法定福利費	101,000	187,000	△ 86,000	
消耗品費	50,000	50,000	0	
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	150,000	0	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
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	874,000	954,000	△ 80,000	
雑費	10,000	10,000	0	
一般管理費	942,000	943,000	△ 1,000	
6次産業化支援事業費	9,525,000	8,982,000	543,000	
6次産業化支援事業費	7,847,000	7,650,000	197,000	
給料手当	344,000	344,000	0	
法定福利費	57,000	56,000	1,000	
賃金	4,194,000	4,375,000	△ 181,000	
消耗品費	56,000	56,000	0	
燃料費	100,000	100,000	0	
使用料賃借料	822,000	576,000	246,000	
通信運搬費	17,000	17,000	0	
旅費交通費	335,000	175,000	160,000	
委託費	105,000	105,000	0	
諸謝金	1,807,000	1,836,000	△ 29,000	
租税公課	10,000	10,000	0	
一般管理費	1,678,000	1,332,000	346,000	
農福連携障害者就労促進事業費	9,149,000	8,811,000	338,000	
農福連携障害者就労促進事業費	7,545,000	7,406,000	139,000	
給料手当	860,000	861,000	△ 1,000	
法定福利費	142,000	141,000	1,000	
賃金	3,380,000	3,389,000	△ 9,000	
消耗品費	100,000	100,000	0	
燃料費	45,000	30,000	15,000	
使用料賃借料	979,000	639,000	340,000	
通信運搬費	92,000	15,000	77,000	
旅費交通費	44,000	142,000	△ 98,000	
委託費	16,000	206,000	△ 190,000	
諸謝金	1,877,000	1,877,000	0	
租税公課	10,000	6,000	4,000	
一般管理費	1,604,000	1,405,000	199,000	
管理費	11,451,000	22,309,000	△ 10,858,000	
一般管理費	11,451,000	22,309,000	△ 10,858,000	
一般管理費	11,451,000	22,309,000	△ 10,858,000	
退職給付費用	8,979,000	19,886,000	△ 10,907,000	
修繕費	12,000	12,000	0	
光熱水料費	302,000	302,000	0	

(単位:円)

区 分				本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目							
中 科 目							
小 科 目							
細 科 目							
		使用料賃借料		540,000	540,000	0	
		会議費		125,000	125,000	0	
		旅費交通費		33,000	33,000	0	
		委託費		447,000	436,000	11,000	
		諸謝金		470,000	470,000	0	
		保険料		40,000	33,000	7,000	
		租税公課		401,000	370,000	31,000	
		減価償却費		52,000	52,000	0	
		雑費		50,000	50,000	0	
		引当金繰入額		9,459,000	10,755,000	△ 1,296,000	
		賞与引当金繰入額		9,459,000	10,755,000	△ 1,296,000	
		経常費用計		846,453,000	986,052,000	△ 139,599,000	
		評価損益等調整前当期経常増減額		△ 27,814,000	△ 45,601,000	17,787,000	
		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		△ 27,814,000	△ 45,601,000	17,787,000	
		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		△ 27,814,000	△ 45,601,000	17,787,000	
		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		△ 28,085,000	△ 45,872,000	17,787,000	

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6年4月1日から令和7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								
特定資産運用益					424,000	433,000	△ 9,000	
制限付運用資産受取利息					4,000	2,000	2,000	
森林勘定引当資産受取利息					420,000	431,000	△ 11,000	
受取補助金等					1,900,000	970,000	930,000	
受取水源の森事業補助金					1,900,000	970,000	930,000	
雑収益					2,000	2,000	0	
受取利息					2,000	2,000	0	
引当金取崩額					6,574,000	2,314,000	4,260,000	
森林勘定引当金取崩額					6,574,000	2,314,000	4,260,000	
経常収益計					8,900,000	3,719,000	5,181,000	
(2) 経常費用								
水源の森事業費					1,700,000	240,000	1,460,000	
事業費					1,700,000	240,000	1,460,000	
事業請負費					1,700,000	240,000	1,460,000	
保育事業費					700,000	75,000	625,000	
その他直接費					1,000,000	165,000	835,000	
管理費					5,300,000	2,509,000	2,791,000	
管理費					5,300,000	2,509,000	2,791,000	
管理費					5,300,000	2,509,000	2,791,000	
給料手当					4,203,000	1,888,000	2,315,000	
法定福利費					683,000	285,000	398,000	
消耗品費					200,000	100,000	100,000	
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					114,000	136,000	△ 22,000	
支払手数料					20,000	20,000	0	
圧縮記帳損					1,900,000	970,000	930,000	
圧縮記帳損					1,900,000	970,000	930,000	
経常費用計					8,900,000	3,719,000	5,181,000	
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6年4月1日から令和7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	245,000,000	0		
貸付地代収益	245,000,000	245,000,000	0		
受取補助金等	175,233,000	166,455,000	8,778,000		
受取農地中間管理事業補助金	175,233,000	166,455,000	8,778,000		
経常収益計	420,233,000	411,455,000	8,778,000		
(2) 経常費用					
農地中間管理事業費	420,233,000	411,455,000	8,778,000		
補助事業費	420,204,000	411,426,000	8,778,000		
事業費	245,000,000	245,000,000	0		
借受地代	245,000,000	245,000,000	0		
事業管理費	11,977,000	14,144,000	△ 2,167,000		
使用料賃借料	342,000	130,000	212,000		
委託費	10,951,000	13,524,000	△ 2,573,000		
支払負担金	684,000	490,000	194,000		
運営事業費	163,227,000	152,282,000	10,945,000		
役員報酬	4,438,000	3,946,000	492,000		
給料手当	47,958,000	45,023,000	2,935,000		
法定福利費	11,519,000	10,746,000	773,000		
退職給付費用	3,022,000	3,684,000	△ 662,000		
賞金	22,726,000	25,503,000	△ 2,777,000		
福利厚生費	409,000	335,000	74,000		
消耗品費	1,730,000	1,721,000	9,000		
印刷製本費	500,000	500,000	0		
燃料費	422,000	372,000	50,000		
修繕費	165,000	262,000	△ 97,000		
光熱水料費	1,061,000	1,083,000	△ 22,000		
使用料賃借料	13,353,000	11,062,000	2,291,000		
通信運搬費	3,144,000	3,439,000	△ 295,000		
研修費	79,000	74,000	5,000		
旅費交通費	1,749,000	1,637,000	112,000		
委託費	34,556,000	32,332,000	2,224,000		
消耗什器備品費	60,000	60,000	0		
諸謝金	15,196,000	9,383,000	5,813,000		
保険料	169,000	188,000	△ 19,000		
租税公課	16,000	15,000	1,000		
支払手数料	224,000	193,000	31,000		
支払負担金	731,000	724,000	7,000		
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		
経常費用計	420,233,000	411,455,000	8,778,000		

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	