

平成 19 年度

事業計画書

自 平成 19 年 4 月 1 日
至 平成 20 年 3 月 31 日

財団法人 広島県農林振興センター

目 次

平成 19 年度事業計画書	1
1 総括事項	1
(1) 業務方針	1
(2) 事業内容	1
2 業務に関する事項	1
一般会計	
ア 農業農村支援事業	1
イ 担い手育成確保事業	1
ウ 事業実施主体事業	2
エ 農林地等整備受託事業	2
特別会計	
ア 就農支援資金貸付事業	2
イ 水源の森事業	2
ウ 森林整備事業	2
収支予算書	3
総括表	3
一般会計	4
特別会計	
・ 就農支援資金貸付事業	7
・ 水源の森事業	8
・ 森林整備事業	9

平成19年度事業計画

1 総括事項

(1) 業務方針

財団法人広島県農林振興センターは、「広島県新農林水産業・農山漁村活性化行動計画」の最大目標である「産業として自立できる農林水産業の確立」を実現するため、県と連携し、農業構造改革への取組みや、効率的で持続的な林業経営の確立に向けた林業従事者の育成・確保、森林の整備等を総合的に実施している。

また、財団法人広島県農林振興センターでは、組織の活性化と職員の資質の向上を図るための人事考課(成績考課、執務態度考課、能力考課)制度の導入や効果的な業務執行を行うための複合業務制の導入などの経営改善に取り組んでいるところである。

このような状況において、平成18年6月に公布された公益法人の制度改革に関する一連の法律や会計基準の改正などにより、センター業務の更なる合理化、事業運営や財政情報の透明化、明確化など、中長期にわたる運営体制の確立が急務となっている。

このため、センター業務全般にわたり、より一層の経営構造改革を進め、農業、林業の各部門における重点化が必要であり、次の考え方で取り組む。

○農業部門

農業生産基盤等のハード事業については、県、市町の予算動向を踏まえ事業を縮小し、地域の要請に応じ、総合的な支援が可能となるよう業務を整理再編し、ソフト事業を中心とした業務を展開する。

○林業部門

分収林等のセンター管理の森林において、効率的で持続的な林業経営の確立に向け、林業の担い手を継続的に確保・育成するとともに、従来の保育事業に加え、収益性のある間伐事業を積極的に展開する。

(2) 事業内容

従来の各事業を、センター業務方針により再編整理。

【一般会計】

- ア：農業農村支援事業
- イ：担い手育成確保等事業
- ウ：事業実施主体事業
- エ：農林地等整備受託事業

【特別会計】

- ア：新規就農支援貸付事業
- イ：水源の森事業
- ウ：森林整備事業

2 業務に関する事項

主な事業計画の内訳

【一般会計】

事業名	内 容
ア 農業農村支援事業	市町、集落法人の要請に応じ、農業生産や経営等の取組みを支援する。 計画策定 5件、農地情報 35件、集落営農の組織化支援等 4件
イ 担い手育成確保事業	農地保有合理化事業 農業経営の規模拡大、農地の集団化を促進するための農地等の売買貸借事業、集落法人への農業用機械等の貸付 ・売買借入事業 売渡 9.9ha、貸借 660ha(貸借33法人) ・担い手育成地域推進事業 農業機械等の貸付 5地区 農業ゾーンバンク事業 有用種子と不用種子を選別し、不用種子は他機関への移管等により整理、有用種子は集落法人、農業生産者等が差別化商品として利用できるよう、種子等の遺伝子資源を情報提供する仕組みを構築。この間、継続して種子の保存・管理を行う。 約18,000点 新規就農者育成事業 償還契約に基づき貸付金の回収業務を行う。 10件

イ 担い手育成確保事業	<p>農業青年育成事業 農業の担い手として就農を目指す農業関係高校生等への奨学金の支給や青年農業者の能力向上のための活動に対し助成金を支給する 22件</p> <p>林業従事者育成確保事業 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林業従事者の共済費掛金、研修経費等の助成、本格就業のための担い手育成活動を実施する。 10事業体 研修対象者 約440名 また、林業経営の基盤強化等を図るため高性能林業機械（ハーベスタ、プロセッサ、フォワーダ、スイングヤーダ等）を貸付ける。</p>
ウ 事業実施主体事業	<p>畜産環境総合整備事業 市町との事業実施契約に基づき、家畜排泄物の適正処理のための堆肥舎等の施設整備を実施する。2地区（家畜排泄物処理施設7棟、堆肥運搬車4台）</p> <p>森林整備地域活動支援事業 森林支援地域活動支援交付金を活用し、センターが市町毎に施業計画団地を設定した施業計画区域において、間伐林調査、作業道補修等の地域活動を通じ林業経営の効率化、低コスト化へ向けた取組みを支援。 区域面積 9,250ha</p>
エ 農林地等整備受託事業	<p>農用地等開発事業 県、市町等からほ場整備等の工事を受託する。県営 3地区、団体営 2地区</p> <p>受託造林事業 県営林の保育・管理等事業を受託する。</p> <p>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 35.6ha（トウモロコシ、イタリアンライグラス等）</p> <p>主要農作物原種等栽培業務受託事業 県から水稻、大豆等の原種栽培業務を受託する。 栽培管理面積 6.0ha（水稻、麦、大豆）</p>

【特別会計】

ア 新規就農支援貸付金事業	<p>償還契約に基づき貸付金の回収業務を行う。 76件</p>
イ 水源の森事業	<p>モデル水源林事業と分収造林事業をセンター営で行う事業として継続実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・太田川水系 新植0.6ha、除間伐等406ha、下刈等7.0ha 作業道補修等 ・芦田川・沼田川水系 除間伐等161ha、下刈等1.0ha、 作業道補修等
ウ 森林整備事業	<p>効率的、持続的な林業経営の確立に向け、センターが契約締結している分収造林地を対象に、除伐、間伐等の保育事業を適期実施し、収入間伐、作業道整備等により収益の確保に努め、あわせて立木評価、伐採、販売等のセンター職員の技術・専門性を向上させ、森林整備の効率化とコスト縮減を図り、経営改善を進める。</p> <p>なお、分収林契約の変更（6：4 7：3）について、引き続き交渉を継続。 除伐 104ha、枝打ち145ha、保育間伐 865ha 収入間伐 40ha、作業道等補修22箇所</p>

収支予算書総括表

平成19年4月1日から平成20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	森林整備事業特別会計	合 計
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	0	10,000	10,000
就農支援資金利息収入	0	1,000	0	0	1,000
特定資産運用収入	49,201,000	0	0	0	49,201,000
事業収入	229,379,000	0	0	35,672,000	265,051,000
就農支援資金償還金収入	0	23,319,000	0	0	23,319,000
貸付料収入	126,668,000	0	0	0	126,668,000
委託料収入	119,965,000	0	0	0	119,965,000
補助金等収入	407,541,000	3,032,000	12,696,000	179,557,000	602,826,000
負担金収入	920,000	0	25,025,000	0	25,945,000
雑収入	10,726,000	0	100,000	101,000	10,927,000
事業活動収入計	944,400,000	26,352,000	37,821,000	215,340,000	1,223,913,000
2. 事業活動支出					
農業農村支援事業支出	49,194,000	0	0	0	49,194,000
担い手育成確保事業支出	251,990,000	0	0	0	251,990,000
事業実施主体事業支出	394,111,000	0	0	0	394,111,000
農林地等整備受託事業支出	161,320,000	0	0	0	161,320,000
水源の森事業支出	0	0	39,194,000	0	39,194,000
貸付金管理業務費支出	0	7,077,000	0	0	7,077,000
森林整備事業支出	0	0	0	382,289,000	382,289,000
管理費支出	87,565,000	0	5,290,000	446,268,000	539,123,000
法人税等支出	220,000	0	0	0	220,000
事業活動支出計	944,400,000	7,077,000	44,484,000	828,557,000	1,824,518,000
事業活動収支差額	0	19,275,000	6,663,000	613,217,000	600,605,000
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	22,402,000	0	6,663,000	16,000,000	45,065,000
投資活動収入計	22,402,000	0	6,663,000	16,000,000	45,065,000
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	2,000	0	0	0	2,000
固定資産取得支出	40,400,000	0	0	0	40,400,000
投資活動支出計	40,402,000	0	0	0	40,402,000
投資活動収支差額	18,000,000	0	6,663,000	16,000,000	4,663,000
財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	137,243,000	0	0	1,102,446,000	1,239,689,000
財務活動収入計	137,243,000	0	0	1,102,446,000	1,239,689,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	119,243,000	12,545,000	0	505,229,000	637,017,000
財務活動支出計	119,243,000	12,545,000	0	505,229,000	637,017,000
財務活動収支差額	18,000,000	12,545,000	0	597,217,000	602,672,000
予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	6,730,000	0	0	6,730,000

収支予算書

(一般会計)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	[49,201,000]	[51,971,000]	[2,770,000]	
特定財産利息収入	49,201,000	51,971,000	2,770,000	
事業収入	[229,379,000]	[795,616,000]	[566,237,000]	
合理化事業用地売却収入	0	62,917,000	62,917,000	
合理化特別事業用地売却収入	0	31,143,000	31,143,000	
集落法人事務手数料収入	1,385,000	3,416,000	2,031,000	
前払小作料返還金収入	0	1,239,000	1,239,000	
土地利用型大規模農業経営育成事業収入	0	342,000	342,000	
担い手育成地域推進事業収入	16,863,000	15,840,000	1,023,000	
新規就農者育成事業収入	10,804,000	12,244,000	1,440,000	
農作業受託事業収入	0	2,013,000	2,013,000	
農地開発事業収入	15,000,000	193,855,000	178,855,000	
圃場整備事業収入	139,000,000	372,733,000	233,733,000	
土層改良事業収入	0	5,000,000	5,000,000	
地域管理事業収入	0	1,000,000	1,000,000	
土づくり機械施工事業収入	0	1,500,000	1,500,000	
森林整備地域活動支援事業収入	46,327,000	92,374,000	46,047,000	
貸付料収入	[126,668,000]	[102,167,000]	[24,501,000]	
用地貸付料収入	116,638,000	98,077,000	18,561,000	
林業機械貸付事業収入	10,030,000	4,090,000	5,940,000	
委託料収入	[119,965,000]	[153,376,000]	[33,411,000]	
農地保有合理化法人指導業務収入	0	1,680,000	1,680,000	
受託造林事業収入	16,835,000	16,833,000	2,000	
林業就業支援事業収入	3,402,000	3,384,000	18,000	
緑の雇用担い手対策事業収入	5,907,000	0	5,907,000	
林業雇用改善事業収入	7,992,000	8,631,000	639,000	
地域計画等策定事業収入	16,200,000	33,400,000	17,200,000	
農地農業情報入力事業収入	25,069,000	19,976,000	5,093,000	
食のシンクタンク事業収入	1,000,000	1,350,000	350,000	
因島フラワーセンター管理事業収入	0	23,072,000	23,072,000	
主要農作物原種等栽培業務受託事業収入	20,895,000	21,000,000	105,000	
飼料作物等栽培業務受託事業収入	19,215,000	19,500,000	285,000	
中山間地域等支援事業収入	3,450,000	4,550,000	1,100,000	
補助金等収入	[407,541,000]	[375,993,000]	[31,548,000]	
(合) 業務費補助金収入	9,859,000	9,972,000	113,000	
(合) 利子補助金収入	12,000	388,000	376,000	
(合) 国営事業用地借換事業収入	177,000	177,000	0	
(合) 組織体制強化事業収入	7,312,000	7,809,000	497,000	
(合) 法人機能強化事業収入	3,320,000	3,350,000	30,000	
(合) 担い手育成地域推進事業収入	17,763,000	900,000	16,863,000	
(合) 農地継承円滑化事業収入	1,734,000	2,275,000	541,000	
畜産環境総合整備事業収入	347,784,000	333,355,000	14,429,000	
青年農業者就農支援事業収入	0	6,187,000	6,187,000	
林業担い手育成確保対策事業収入	1,400,000	1,600,000	200,000	
低コスト林業団地推進事業収入	4,410,000	0	4,410,000	
間伐等森林整備促進対策事業収入	13,770,000	0	13,770,000	
経営構造対策推進事業収入	0	9,980,000	9,980,000	
負担金収入	[920,000]	[7,895,000]	[6,975,000]	
林業支援事業収入	920,000	950,000	30,000	
人材派遣事業収入	0	6,945,000	6,945,000	
寄付金収入	[0]	[50,000]	[50,000]	
農業青年育成確保事業収入	0	50,000	50,000	
雑収入	[10,726,000]	[17,176,000]	[6,450,000]	
受取利息収入	1,918,000	14,399,000	12,481,000	
施設利用収入	5,040,000	630,000	4,410,000	
土地利用型大規模農業経営育成事業基金利息収入	2,000	1,000	1,000	
合理化利息収入	2,000	0	2,000	
合理化雑収入	120,000	120,000	0	
就農奨学金返還金収入	1,500,000	540,000	960,000	
雑収入	2,144,000	1,486,000	658,000	
事業活動収入計	944,400,000	1,504,244,000	559,844,000	
2. 事業活動支出				
農業農村支援事業支出	[49,194,000]	[56,992,000]	[7,798,000]	
1) 地域計画等策定事業支出	(19,756,000)	(23,749,000)	(3,993,000)	
地域計画等策定事業費支出	19,756,000	23,749,000	3,993,000	
2) 農地農業情報入力事業支出	(24,330,000)	(19,976,000)	(4,354,000)	
農地農業情報入力事業費支出	24,330,000	19,976,000	4,354,000	
3) 集落営農組織化支援等事業支出	(5,108,000)	(6,322,000)	(1,214,000)	
集落営農組織化支援等事業費支出	5,108,000	6,322,000	1,214,000	
4) 人材派遣事業支出	(0)	(6,945,000)	(6,945,000)	
人材派遣事業費支出	0	6,945,000	6,945,000	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
担い手育成確保事業支出	[251,990,000]	[272,962,000]	[20,972,000]	
1) 農業青年育成確保事業支出	(2,710,000)	(12,798,000)	(10,088,000)	
就農奨学金支出	1,260,000	1,140,000	120,000	
指導農業士等活動事業費支出	400,000	500,000	100,000	
農業学習活動支援事業費支出	400,000	400,000	0	
資質向上事業費支出	650,000	600,000	50,000	
青年農業者就農支援事業費支出	0	6,187,000	6,187,000	
就農支援事業管理費支出	0	3,971,000	3,971,000	
2) 新規就農者育成事業支出	(10,804,000)	(0)	(10,804,000)	
新規就農者育成事業費支出	10,804,000	0	10,804,000	
3) 林業従事者育成確保事業支出	(54,105,000)	(45,702,000)	(8,403,000)	
雇用安定対策事業費支出	17,658,000	17,658,000	0	
新規就業促進対策事業費支出	7,913,000	5,753,000	2,160,000	
人材育成支援事業費支出	1,370,000	1,370,000	0	
林業担い手育成確保対策事業費支出	4,437,000	4,650,000	213,000	
林業就業支援事業費支出	3,402,000	3,384,000	18,000	
緑の雇用担い手対策事業費支出	5,907,000	0	5,907,000	
林業機械貸付事業費支出	4,246,000	3,076,000	1,170,000	
林業雇用改善促進事業費支出	7,992,000	8,631,000	639,000	
林業支援事業管理費支出	1,180,000	1,180,000	0	
4) 農地保有合理化事業支出	(179,881,000)	(209,972,000)	(30,091,000)	
用地費支出	0	60,000,000	60,000,000	
支払小作料支出	116,638,000	98,077,000	18,561,000	
合理化事業推進費支出	9,859,000	10,917,000	1,058,000	
合理化支払利息支出	12,000	1,191,000	1,179,000	
土地利用型大規模農業経営育成事業費支出	182,000	342,000	160,000	
土地利用型大規模農業経営育成事業基金預り金支出	0	1,000	1,000	
国営事業用地借換事業費支出	177,000	177,000	0	
合理化組織体制強化費支出	7,312,000	8,220,000	908,000	
合理化法人機能強化事業費支出	4,877,000	4,800,000	77,000	
担い手育成地域推進事業費支出	35,227,000	17,340,000	17,887,000	
農地継承円滑化事業費支出	3,470,000	4,550,000	1,080,000	
合理化事業管理費支出	2,127,000	4,357,000	2,230,000	
5) 農業ゾーンバンク事業支出	(4,490,000)	(4,490,000)	(0)	
農業ゾーンバンク事業費支出	4,490,000	4,490,000	0	
事業実施主体事業支出	[394,111,000]	[435,711,000]	[41,600,000]	
1) 畜産環境総合整備事業支出	(347,784,000)	(333,355,000)	(14,429,000)	
(環)工事費支出	323,781,000	304,429,000	19,352,000	
(環)工事雑費支出	1,303,000	4,288,000	2,985,000	
(環)一般管理費支出	21,200,000	19,714,000	1,486,000	
(環)付帯事務費支出	1,500,000	4,924,000	3,424,000	
2) 森林整備地域活動支援事業支出	(46,327,000)	(92,376,000)	(46,049,000)	
事業費支出	36,035,000	71,853,000	35,818,000	
管理費支出	10,292,000	20,523,000	10,231,000	
3) 経営構造対策推進事業支出	(0)	(9,980,000)	(9,980,000)	
経営構造対策推進事業費支出	0	9,980,000	9,980,000	
農林地等整備受託事業支出	[161,320,000]	[602,851,000]	[441,531,000]	
1) 農用地等開発事業支出	(104,375,000)	(530,469,000)	(426,094,000)	
完成工事原価支出	104,375,000	530,469,000	426,094,000	
2) 受託造林事業支出	(16,835,000)	(16,835,000)	(0)	
事業費支出	4,576,000	4,576,000	0	
管理費支出	12,259,000	12,259,000	0	
3) 飼料作物等栽培業務受託事業支出	(19,215,000)	(12,829,000)	(6,386,000)	
飼料作物等栽培業務受託事業費支出	19,215,000	12,829,000	6,386,000	
4) 主要農作物原種等栽培業務受託事業支出	(20,895,000)	(17,633,000)	(3,262,000)	
主要農作物原種等栽培業務受託事業費支出	20,895,000	17,633,000	3,262,000	
5) 農作業受委託事業支出	(0)	(2,013,000)	(2,013,000)	
農作業受委託事業費支出	0	2,013,000	2,013,000	
6) 因島フラワーセンター管理事業支出	(0)	(23,072,000)	(23,072,000)	
因島フラワーセンター管理事業費支出	0	23,072,000	23,072,000	
管理費支出	(87,565,000)	(76,297,000)	(11,268,000)	
一般管理費支出	< 84,639,000 >	< 72,890,000 >	< 11,749,000 >	
人件費	48,183,000	49,220,000	1,037,000	
賃金	5,886,000	0	5,886,000	
需用費	3,697,000	1,101,000	2,596,000	
使用料・借上料	8,706,000	5,044,000	3,662,000	
役務費	1,914,000	2,124,000	210,000	
交際費	21,000	0	21,000	
研修費	238,000	127,000	111,000	
旅費	1,277,000	595,000	682,000	
委託料	3,953,000	1,287,000	2,666,000	
備品購入費	190,000	0	190,000	
負担金	892,000	593,000	299,000	
租税公課	8,280,000	12,255,000	3,975,000	
広告料	32,000	0	32,000	
報償費	53,000	70,000	17,000	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
保険料	876,000	426,000	450,000	
手数料	340,000	0	340,000	
雑費	101,000	48,000	53,000	
その他の管理費支出	< 2,926,000 >	< 3,407,000 >	< 481,000 >	
一般支払利息支出	2,216,000	2,707,000	491,000	
ISO認証取得費支出	324,000	500,000	176,000	
補助金還付金支出	0	200,000	200,000	
合理化支払利息支出	386,000	0	386,000	
法人税等支出	(220,000)	(320,000)	(100,000)	
法人税等支出	220,000	320,000	100,000	
事業活動支出計	944,400,000	1,445,133,000	500,733,000	
事業活動収支差額	0	59,111,000	59,111,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[22,402,000]	[0]	[22,402,000]	
事業体質強化積立資産取崩収入	22,220,000	0	22,220,000	
土地利用型大規模農業経営育成事業引当資産取崩収入	182,000	0	182,000	
投資活動収入計	22,402,000	0	22,402,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[2,000]	[0]	[2,000]	
土地利用型大規模農業経営育成事業引当資産取得支出	2,000	0	2,000	
固定資産取得支出	[40,400,000]	[0]	[40,400,000]	
機械及び装置購入支出	40,400,000	0	40,400,000	
投資活動支出計	40,402,000	0	40,402,000	
投資活動収支差額	18,000,000	0	18,000,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	[137,243,000]	[118,840,000]	[18,403,000]	
短期借入金収入	137,243,000	118,840,000	18,403,000	
財務活動収入計	137,243,000	118,840,000	18,403,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	[119,243,000]	[184,791,000]	[65,548,000]	
短期借入金返済支出	108,983,000	111,308,000	2,325,000	
長期借入金返済支出	10,260,000	73,483,000	63,223,000	
財務活動支出計	119,243,000	184,791,000	65,548,000	
財務活動収支差額	18,000,000	65,951,000	83,951,000	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	6,840,000	6,840,000	

(注) 1 借入金限度額 700,000,000円

2 債務負担額 0円

収支予算書

(就農支援資金貸付事業特別会計)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
1. 事業活動収入				
就農支援資金利息収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
就農支援資金預金利息収入	1,000	1,000	0	
就農支援資金償還金収入	[23,319,000]	[31,579,000]	[8,260,000]	
就農研修資金償還金収入	19,016,000	27,790,000	8,774,000	
就農準備資金償還金収入	4,303,000	3,789,000	514,000	
補助金等収入	[3,032,000]	[0]	[3,032,000]	
就農支援資金補助金収入	3,032,000	0	3,032,000	
事業活動収入計	26,352,000	31,580,000	5,228,000	
2. 事業活動支出				
就農支援資金貸付金支出	[0]	[28,000,000]	[28,000,000]	
就農研修資金貸付金支出	0	20,000,000	20,000,000	
就農準備資金貸付金支出	0	3,000,000	3,000,000	
就農施設等資金貸付金支出	0	5,000,000	5,000,000	
貸付金管理業務費支出	[7,077,000]	[0]	[7,077,000]	
人件費	6,361,000	0	6,361,000	
需用費	50,000	0	50,000	
役務費	120,000	0	120,000	
旅費	177,000	0	177,000	
委託料	296,000	0	296,000	
負担金	10,000	0	10,000	
報償費	63,000	0	63,000	
事業活動支出計	7,077,000	28,000,000	20,923,000	
事業活動収支差額	19,275,000	3,580,000	15,695,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	[12,545,000]	[5,730,000]	[6,815,000]	
長期借入金返済支出	12,545,000	5,730,000	6,815,000	
財務活動支出計	12,545,000	5,730,000	6,815,000	
財務活動収支差額	12,545,000	5,730,000	6,815,000	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	6,730,000	2,150,000	8,880,000	

(注)1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

収支予算書

(水源の森事業特別会計)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額			前年度予算額			差 異			備 考
事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
補助金等収入	[12,696,000]	[21,158,000]	[8,462,000]	
補助金収入		12,696,000			21,158,000			8,462,000		
負担金収入	[25,025,000]	[47,535,000]	[22,510,000]	
負担金収入		24,156,000			44,344,000			20,188,000		
企業負担金収入		869,000			2,377,000			1,508,000		
土地所有者負担金収入		0			814,000			814,000		
雑収入	[100,000]	[98,000]	[2,000]	
受取利息収入		100,000			98,000			2,000		
事業活動収入計		37,821,000			68,791,000			30,970,000		
2. 事業活動支出										
事業費支出	[39,194,000]	[84,958,000]	[45,764,000]	
事業費支出		39,194,000			82,332,000			43,138,000		
普及啓発費支出		0			2,626,000			2,626,000		
管理費支出	[5,290,000]	[15,218,000]	[9,928,000]	
管理費支出	(5,290,000)	(15,218,000)	(9,928,000)	
人件費		3,881,000			10,974,000			7,093,000		
需用費		238,000			840,000			602,000		
使用料・借上料		30,000			1,033,000			1,003,000		
役務費		89,000			303,000			214,000		
旅費		16,000			94,000			78,000		
委託料		214,000			214,000			0		
負担金		0			144,000			144,000		
租税公課		106,000			366,000			260,000		
保険料		716,000			1,149,000			433,000		
手数料		0			50,000			50,000		
雑費		0			51,000			51,000		
事業活動支出計		44,484,000			100,176,000			55,692,000		
事業活動収支差額		6,663,000			31,385,000			24,722,000		
投資活動収支の部										
1. 投資活動収入										
特定資産取崩収入	[6,663,000]	[31,383,000]	[24,720,000]	
森林勘定引当資産取崩収入		6,663,000			31,383,000			24,720,000		
投資活動収入計		6,663,000			31,383,000			24,720,000		
2. 投資活動支出										
投資活動支出計		0			0			0		
投資活動収支差額		6,663,000			31,383,000			24,720,000		
財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
財務活動収入計		0			0			0		
2. 財務活動支出										
財務活動支出計		0			0			0		
財務活動収支差額		0			0			0		
予備費支出		0			0			0		
当期収支差額		0			2,000			2,000		

(注)1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

収支予算書

(森林整備事業特別会計)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
基本財産利息収入	10,000	10,000	0	
事業収入	[35,672,000]	[14,210,000]	[21,462,000]	
立木売却収入	8,400,000	8,210,000	190,000	
間伐収入	25,272,000	0	25,272,000	
その他事業収入	2,000,000	6,000,000	4,000,000	
補助金等収入	[179,557,000]	[161,683,000]	[17,874,000]	
造林補助金収入	148,449,000	146,009,000	2,440,000	
活性化利子補給補助金収入	31,108,000	15,674,000	15,434,000	
雑収入	[101,000]	[100,000]	[1,000]	
受取利息収入	101,000	100,000	1,000	
事業活動収入計	215,340,000	176,003,000	39,337,000	
2. 事業活動支出				
直接費支出	[382,289,000]	[305,390,000]	[76,899,000]	
造林費支出	382,289,000	305,390,000	76,899,000	
管理費支出	[446,268,000]	[482,449,000]	[36,181,000]	
管理費支出	(96,432,000)	(92,142,000)	(4,290,000)	
人件費	83,708,000	79,812,000	3,896,000	
需用費	1,484,000	817,000	667,000	
使用料・借上料	4,397,000	4,390,000	7,000	
役務費	661,000	655,000	6,000	
旅費	603,000	633,000	30,000	
委託料	927,000	927,000	0	
負担金	424,000	424,000	0	
租税公課	1,313,000	1,393,000	80,000	
保険料	2,915,000	3,091,000	176,000	
その他管理費支出	(349,836,000)	(390,307,000)	(40,471,000)	
借入金利息	342,171,000	381,934,000	39,763,000	
分収交付金支出	1,982,000	3,893,000	1,911,000	
立木売却費支出	5,683,000	4,480,000	1,203,000	
事業活動支出計	828,557,000	787,839,000	40,718,000	
事業活動収支差額	613,217,000	611,836,000	1,381,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[16,000,000]	[0]	[16,000,000]	
事業体質強化積立資産取崩収入	16,000,000	0	16,000,000	
投資活動収入計	16,000,000	0	16,000,000	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	16,000,000	0	16,000,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	[1,102,446,000]	[1,106,045,000]	[3,599,000]	
短期借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
長期借入金収入	802,446,000	806,045,000	3,599,000	
財務活動収入計	1,102,446,000	1,106,045,000	3,599,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	[505,229,000]	[494,210,000]	[11,019,000]	
短期借入金返済支出	300,000,000	300,000,000	0	
長期借入金返済支出	205,229,000	194,210,000	11,019,000	
財務活動支出計	505,229,000	494,210,000	11,019,000	
財務活動収支差額	597,217,000	611,835,000	14,618,000	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	1,000	1,000	

(注)1 借入金限度額 300,000,000円

2 債務負担額 0円