

令和5年度事業計画

《基本方針》

山形県の森林や緑豊かな環境は、水源のかん養、土砂災害の防止など県民生活を支える社会基盤であり、適切に維持管理することにより、安全で潤いある生活環境の保全のみならず、地球温暖化の防止やSDGsの推進などにも大きく貢献しています。また、安定的な木材の供給と資源の循環利用を通じて、県内の林業・木材産業の振興と農山村経済の活性化に資することとなります。

このような中で、森林整備やそれを担う林業事業体の育成・確保に努めるとともに、森林環境学習や地域や学校、企業などの県民各層が参加する森づくり活動を積極的に進めていく必要があります。

具体的には、分収林の適正な整備と管理に努め、森林の持つ公益的機能の維持増進を図るとともに、間伐材の搬出や木質バイオマス等の活用など、積極的に木材生産による販売収入の増大を図ってまいります。また、こうした分収林経営を通じ、農山村地域の雇用創出と林業振興に貢献してまいります。

併せて、森林環境譲与税による森林経営管理制度を円滑に進めるため、市町村の業務を支援してまいります。

林業事業体の健全な発展については、昨年12月に開設した「無料職業紹介所」を核に、林業の担い手の育成・確保に努めるとともに、生産性向上のための高性能林業機械の普及に努めてまいります。

緑化活動の推進については、植樹・育樹行事や緑化イベントの開催を通じ県民への普及啓発を図るとともに、ふるさとの美しい緑を次代に引き継ぐため、緑の少年団の育成や県民総参加の森づくりなどに取り組んでまいります。さらに、県や関係機関と連携しながら、「木育の森」の整備や蔵王の樹氷復活活動に取り組んでまいります。

緑の募金事業については、県民や関係機関、さらには民間企業の理解を得ながら募金事業を展開し、市町村や団体による緑化活動を推進してまいります。

県民の森等の森林公園の管理運営については、各施設の特徴を活かしながら県民の環境学習や木育体験の機会を提供してまいります。源流の森については、昨年12月に鶴岡市立加茂水族館と連携協定を締結したところであり、森と海のつながりを啓発してまいります。

これらの実施に当たっては、当機構の専門的な技術・技能、知識、さらにはネットワーク等を最大限に活用し、公益法人としての社会的な責任とその使命を常に認識しながら、県や関係機関の協力の下、県民各層の多様なニーズに応えるとともに、「やまがた森林ノミクス」や「やまがた木育」の推進に積極的に貢献してまいります。

1. 公益目的事業

(1) 分収林事業（公1）

分収林における森林整備は、国庫補助事業を活用した①直接支援事業及び②合板・製材・集成材生産向上・品目転換促進対策交付金事業により、保育間伐 10ha、搬出間伐 230ha、森林作業道開設 21,949mを実施する。

搬出間伐による素材生産では、山形県森林組合連合会との連携の下、集成材用材を主体としたA B材とバイオマス用材等により 13,330m³を生産し、生産量と販売額の増大を図る。

① 直接支援事業

(単位:ha, m 千円)

区 分	事業種	数量	事業費
森林環境保全直接支援事業	保育間伐	10	2,508
	搬出間伐	127	70,688
	森林作業道	12,700	33,655
	計		106,851
非補助事業	被害地整備等	5	500
	森林作業道 災害復旧等	1,500	4,500
	計		5,000
合計			111,851

② 合板・製材・集成材生産向上・品目転換促進対策事業

(単位:ha, m, 千円)

区 分	事業種	数量	事業費
合板製材集成材事業	搬出間伐	103	53,091
	森林作業道	9,249	24,510
計			77,601

【素材生産】

(単位:ha, m³ 千円)

対象事業	面積	材積	販売額	備 考
①直接支援事業	127	5,080	50,292	A B材
②合板製材集成材事業	103	3,650	36,135	〃
①②バイオマス用材等		4,600	3,404	チップ・バイオマス燃料
計	230	13,330	89,831	

③ 分収林等施業転換推進事業

山形県美しい森林共同整備協議会からの委託を受けて、分収林契約の変更協議や契約の適正な管理に努めるとともに、リーフレットの発行による分収林経営への理解の醸成を図る。

(単位:千円)

事業名	業務内容	事業費（管理費）
分収林等施業転換推進事業	分収林契約変更協議	3,200

④ やまがた絆の森づくり事業

県が推進する「やまがた絆の森づくり」による、企業・県民と森林を繋ぐ事業に協力し、自然環境保護などに対する県民の理解醸成に取り組む。

さらに、資金提供型については、新たな企業との協定締結を推進し、森林の公益的

機能の高度な発揮と CO2 吸収による環境貢献など企業の SDGs の取組みにも貢献する。

(ア) 資金提供型

(単位:千円)

市町村	名称・企業名	事業費	備考
山形市 外	やまぎん蔵王国定公園の森 (株山形銀行)	4,000	搬出間伐
西川町	あいおいニッセイ同和損保の森 (あいおいニッセイ同和損害保険(株))	800	搬出間伐
朝日町	ニッサンの森【朝日白倉】 (山形日産自動車(株)・日産プリンス山形販売(株))	1,100	搬出間伐
鶴岡市	PELLET WATARAI エネルギーの森 (株渡会電気土木)	750	搬出間伐
酒田市 庄内町	エルデックの森(株エルデック)	500	搬出間伐
計		7,150	

(イ) 企業参加型

(単位:千円)

市町村	名称・企業名	事業費	備考
天童市	天童不思議の森(株滝の湯ホテル・(株)デソー FA 山形・(株)天童木工・(株)新東京ゾオ システム)	—	間伐・間伐材加工
西川町	あいおいニッセイ同和損保の森 (あいおいニッセイ同和損害保険(株))	200	植栽等
西川町	お〜いお茶伊藤園の森(株伊藤園)	—	刈払い・環境教育
南陽市	南陽・草木の森(国土防災技術(株))	—	枝打等
計		200	

⑤ 管理費

(単位:千円)

管理費	給料手当、法定福利費、需用費等	209,104
事業費合計		398,556

※管理費は、③分収林施業転換推進事業含む。事業借入金支払利息を含む。

(2) 森林経営管理等支援事業 (公2)

森林経営管理法に基づく森林経営管理制度の円滑な運用を促進するため、県の委託を受け、当機構の専門知識や技術を活かしたアドバイス等により県内34市町村の業務を支援する。

(単位:千円)

事業内容	事業費 (管理費含)
県内34市町村への巡回による事業実施のアドバイス、進捗状況の把握及び技術指導、市町村と事業体のマッチング、市町村モデル支援・周知、先進事例集や質疑応答集、技術手引書等の作成等	11,520

(3) 林業事業体活性化支援事業（公3）

県内の林業従事者の育成・確保を促進するため、全森連からの委託事業や基本財産の運用益を活用し、求職者への情報提供や就業相談、求人事業体への斡旋、新規参入者の確保と資質向上、労働環境の改善等を支援する。

また、県の補助金等を活用して、認定事業体への高性能林業機械の貸付やレンタル経費を助成のほか、研修を通じて林業の機械化と素材生産の効率化を推進する。

さらに、地上レーザースキャナ導入支援のための調査等を実施し、スマート林業の推進を図る。

① 林業担い手育成事業 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
高度林業技術普及	資格取得支援、人材育成	2,138
新規参入促進対策	新規参入支援、担い手確保、住宅確保支援(新規)、インターンシップ受入支援(新規)、HP開設支援(新規)	7,769
林業労働災害防止対策	振動障害検診等受診支援、エピペン購入促進支援、安全装備品等購入促進支援	6,700
計		16,607

② 林業就労相談・雇用改善事業 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
林業雇用改善促進	就業支援地域アドバイザーの巡回指導、雇用情報収集提供、ガイドブック作成配布、 無料職業紹介(新規) 、オンラインセミナー	1,507
森林の仕事ガイダンス	林業事業体による求職者への説明・相談会	259
林業就業支援講習	就業に必要な技術・知識の習得、4日間・12日間	1,627
マッチング支援	林業作業現場訪問、関連施設見学、就業相談	211
計		3,604

③ 高性能林業機械導入支援事業 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
貸付事業	高性能林業機械の購入、保守点検、貸付(10台)	5,427
レンタル事業	高性能林業機械の短期貸付(1~3ヶ月)	17,871
フォローアップ研修	オペレータの技術向上、稼働率向上、普及啓発	2,750
計		26,048

④ スマート林業推進支援事業(新規) (単位:千円)

地上レーザースキャナ導入支援	地上レーザースキャナOWL(アウル)導入支援に向けた調査等	92
計		92

⑤ 管理費 (単位:千円)

管理費	給料手当、法定福利費、需用費等	11,778
事業費合計		58,129

(4) 緑と森づくり支援事業（公4）

緑豊かな生活環境の整備と県土緑化運動の推進のため、国の交付金制度ややまがた緑環境税等を活用し、緑の環境づくりや里山保全活動を行う地域住民、NPO、ボランティア団体等を支援するとともに、企業と地域及び県が協定を締結して行う「やまがた絆の森」等の活動を支援する。

また、森林環境や県産材を活用した都市と農山村との交流を促進する。

① 緑の環境づくり推進事業 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
緑の環境づくり推進	都市・農山村の緑地整備や維持管理への助成 森林環境学習活動への助成（拡充） ※緑地整備や維持管理と併せて、森林環境学習活動に取り組む団体への支援を充実することにより、森づくりや環境緑化に取り組む担い手の育成	8,468

② 緑の環境づくり普及事業 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
緑の環境づくり普及	緑のプレゼント、植樹・育樹活動等普及イベント	2,291
緑の少年団	緑の少年団の育成、活動支援（拡充）	1,760
計		4,051

③ 郷土の名木・古木等保全事業 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
名木・古木等保全	名木・古木の診断、保全活動への支援	764

④ 緑と森づくり相談・サポート事業 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
緑化相談	樹木管理相談や技術研修会、樹木医等の派遣	2,278
森づくり活動団体支援	やまがた緑環境税による、森づくり活動に取り組む地域住民、NPO、ボランティア団体等への支援	
やまがた絆の森	やまがた絆の森に取り組む活動者への総合的支援	
農山村と都市との交流	森林環境学習や木育を通じた交流促進	

⑤ 森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
森林・山村多面的機能発揮対策	里山保全活動や森林資源の有効利用に取り組む団体等の支援	13,089

⑥ 管理費 (単位:千円)

管理費	給料手当、法定福利費、需用費等	15,524
事業費合計		44,174

(5) 森を育む人材養成事業（公5）

広く県民に森林環境学習や木育を普及するため、研修会や体験会、講習会及び指導者の養成を県と連携して実施する。

① 森づくり活動推進事業 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
森づくり活動推進	指導者養成研修、安全研修、活動発表会、ホームページ等での普及啓発	923

② みどりの循環県民活動推進事業 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
みどりの循環県民活動	木工体験、森のホームステイ等	552

③ 樹氷復活推進事業 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
オオシラビソ播種用苗床整備	オオシラビソ試験栽培のための試験栽培地（播種用苗床）の整備	269

④ 森を育む子供たち養成事業（拡充） (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
森を育む子供たち養成	緑化センター樹園地で幼児等に森林環境学習を提供するための先進地視察及び指導者研修会の開催 くらすべ山形木育の森の活動フィールド整備	1,074

⑤ 管理費 (単位:千円)

管理費	給料手当、法定福利費、需用費等	11,930
事業費合計		14,748

(6) 緑の募金事業（公6）

緑の募金による森林整備等の促進に関する法律に基づき、知事の指定する山形県緑化推進委員会として、緑の募金による寄付金の管理、募金を活用した森林整備や緑化推進のための事業を実施する。

① 森林整備事業 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
森林整備事業	森林整備や木育活動に取り組む団体への支援	3,915

② 緑化推進事業 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
緑化推進事業	市町村や募金奉仕組織等による緑化活動への支援	11,725

③ 直接事業 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
直接事業	植樹・育樹行事の開催、緑化木の配布、緑の少年団の育成、募金功労者の表彰等	9,510

④ 管理費 (単位:千円)

管理費	給料手当、法定福利費、需用費等	6,226
事業費合計		31,376

(7) 森林公園企画運営事業（公7）

県立の森林公園である「県民の森」と「源流の森」の自然環境を活かして一般県民に森林環境学習や木育体験の機会を提供し、県民の保健休養、自然愛護思想の向上や身近な木材等の活用を推進する。また、森林文化や地域文化の体験講座や森の案内人の養成講座等を開催する。

(単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
県民の森	<ul style="list-style-type: none">・主催事業（イベント、森あそび隊、クラフト教室、大人の遠足、フォトコンテスト、森の案内人養成講座）・常設プログラム（森林案内、木工クラフト）・特別企画（写真教室）・4 県民の森連携事業（意見交換会、合同研修会等）	5,587
源流の森	<ul style="list-style-type: none">・主催イベント（オープニングイベント、夏休み源流塾、森林の文化祭、森林の収穫祭）、森林の学校、その他アクティビティ（大人の源流塾、森林のようちえん、炭焼楽校、クリスマスリースづくり、加茂水族館での出前教室）・常設プログラム（森林案内、陶芸、木工、冒険教室）・4 県民の森連携事業（意見交換会、合同研修会等）・加茂水族館との連携事業強化 (加茂水族館でのクラフト教室・陶芸教室、源流の森でのクラゲ水槽展示・ワークショップ等)	6,438
管理費	給料手当、法定福利費、需用費等	22,399
事業費合計		34,424

2. 収益事業等

(1) 公有林管理等受託事業（収1）

当法人が持つ技術力を活用し、公的森林の管理等を実施する。 (単位:千円)

事業名	業務内容	事業費
県営林管理経営受託事業	間伐・作業道整備・立木調査等	13,282
ガスパイプライン敷地整備等事業	除草・除雪・測量等作業	9,600
管理費	給料手当、法定福利費、需用費等	9,602
事業費合計		32,484

(2) 指定管理者事業（収2）

県民の森等の指定管理者として、施設等の維持管理業務を実施する。 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
県民の森	施設管理、山火事防止、植物管理、車両・施設の保全	21,927
源流の森	施設管理、山火事防止、植物管理、車両・施設の保全	21,501
管理費	給料手当、法定福利費、需用費等	11,140
事業費合計		54,568

(3) 樹木調査等受託事業（収3）

公共緑地の維持管理について、樹木調査や維持作業の監理を行う。 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
樹木調査等受託	県、市町村、事業団、企業からの調査・監理受託	4,062
管理費	給料手当、法定福利費、需用費等	4,032
事業費合計		8,094

(4) 公益活動団体支援事業（他1）

県民総参加の森づくり推進のため、公益的な森づくり活動等を行う団体を支援する。 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
公益活動団体支援	林業振興協議会、山形県森林協会等7団体	2,409
管理費	給料手当、法定福利費、需用費等	494
事業費合計		2,903

(5) 林業従事者福利厚生支援事業（他2）

森林組合等で働く林業従事者の福利厚生や労働環境改善のため、社会保険や退職金共済制度への加入を支援する。 (単位:千円)

事業区分	事業内容	事業費
林業従事者福利厚生支援	労働保険・社会保険加入支援、退職金共済制度加入促進支援	7,945
管理費	給料手当、法定福利費、需用費等	1,241
事業費合計		9,186

収 支 予 算 書

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日)

(単位:千円)

区 分	当 年 度 <予算額>	前 年 度 <予算額>	増 減 <差 異>	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 公益目的事業活動収入	445,889	402,956	42,933	
分収林事業収入	256,685	202,745	53,940	
森林経営管理等支援事業収入	11,520	11,450	70	
林業事業体活性化支援事業収入	57,126	69,999	△ 12,873	
緑と森づくり支援事業収入	26,138	27,182	△ 1,044	
森を育む人材養成事業収入	8,300	7,530	770	
緑の募金事業収入	25,150	25,150	0	
森林公園企画運営事業収入	29,945	29,180	765	
共通事業収入	31,025	29,720	1,305	
(2) 収益事業等活動収入	108,954	101,685	7,269	
公有林管理等受託事業収入	32,484	32,484	0	
指定管理者事業収入	55,973	52,824	3,149	
樹木調査等受託事業収入	8,500	4,380	4,120	
公益団体支援事業収入	2,759	2,759	0	
林業従事者福利厚生支援事業収入	9,238	9,238	0	
共通事業収入	0	0	0	
(3) 法人会計活動収入	9,599	9,599	0	
基本財産運用収入	9,598	9,598	0	
その他の収入	1	1	0	
事業活動収入計	564,442	514,240	50,202	
2 事業活動支出				
(1) 公益目的事業活動支出	593,022	568,472	24,550	
分収林事業支出	398,556	381,519	17,037	
森林経営管理等支援事業支出	11,520	11,450	70	
林業事業体活性化支援事業支出	58,129	54,358	3,771	
緑と森づくり支援事業支出	44,174	44,048	126	
森を育む人材養成事業支出	14,748	10,472	4,276	
緑の募金事業支出	31,376	28,341	3,035	
森林公園企画運営事業支出	34,519	38,284	△ 3,765	
共通事業支出	0	0	0	
(2) 収益事業等活動支出	107,620	100,178	7,442	
公有林管理等受託事業支出	32,484	32,484	0	
指定管理者事業支出	54,953	51,223	3,730	
樹木調査等受託事業支出	8,094	4,124	3,970	
公益団体支援事業支出	2,903	3,215	△ 312	
林業従事者福利厚生支援事業支出	9,186	9,132	54	
共通事業支出	0	0	0	
(3) 法人会計活動支出	11,073	10,686	387	
人件費	26,602	26,276	326	
事務経費	6,542	5,755	787	
他会計への繰入金支出	△ 22,071	△ 21,345	△ 726	
事業活動支出計	711,715	679,336	32,379	
事業活動収支差額	△ 147,273	△ 165,096	17,823	

区 分	当 年 度 <予算額>	前 年 度 <予算額>	増 減 <差 異>	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産売却収入	8,000	0	8,000	
投資活動収入計	8,000	0	8,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,853	2,775	78	
固定資産取得支出	0	1,500	△ 1,500	
投資活動支出計	2,853	4,275	△ 1,422	
投資活動収支差額	5,147	△ 4,275	9,422	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	677,530	707,213	△ 29,683	
短期借入金収入	200,000	200,000	0	
公共団体借入金収入	200,000	200,000	0	
長期借入金収入	477,530	507,213	△ 29,683	
公庫借入金収入	41,634	43,667	△ 2,033	
公共団体借入金収入	435,896	463,546	△ 27,650	
財務活動収入計	677,530	707,213	△ 29,683	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	535,189	526,698	8,491	
短期借入金返済支出	200,000	200,000	0	
公共団体借入金返済支出	200,000	200,000	0	
長期借入金返済支出	335,189	326,698	8,491	
公庫借入金返済支出	262,695	255,049	7,646	
金融機関借入金返済支出	72,494	71,649	845	
財務活動支出計	535,189	526,698	8,491	
財務活動収支差額	142,341	180,515	△ 38,174	
当期収支額	215	11,144	△ 10,929	
前期繰越収支差額	206,754	190,527	16,227	
次期繰越収支差額	206,969	201,671	5,298	

科 目	予算額	公益目的事業会計									収益事業等会計						法人会計
		公1 分収林事業	公2 森林経営管理 等支援事業	公3 林業事業体活 性化支援事業	公4 緑と森づくり支 援事業	公5 森を育む人材 養成事業	公6 緑の募金事業	公7 森林公園企画 運営事業	共通	公益目的事業 会計計	収1 公有林管理等 受託事業	収2 指定管理者事 業	収3 樹木調査等受 託事業	他1 公益団体支援 事業	他2 林業従事者福利 厚生支援事業	共通	
管理費支出	33,144																
人件費	26,602																
役員報酬支出	4,248																
職員等給与費支出	18,331																
法定福利費支出	2,971																
福利厚生費支出	843																
中退共掛金支出	209																
事務経費支出	6,542																
事務用品費支出	89																
消耗品費支出	76																
印刷製本費支出	13																
OA関連経費支出	1,523																
通信運搬費支出	96																
旅費交通費支出	135																
車両関連費支出	96																
その他の事務費支出	142																
支払手数料支出	9																
租税公課支出	28																
雑支	105																
保険料支出	21																
負担金支出	750																
運営費支出	2,930																
諸謝金支出	2,684																
会議費支出	142																
広告宣伝費支出	32																
交際接待費支出	50																
運営雑支	22																
事務所費支出	760																
光熱水料費支出	641																
保守管理費支出	115																
事務所修繕費支出	4																
他会計への繰入金支出	0	22,071	0	0	0	0	0	0	0	22,071	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	711,715	398,556	11,520	58,129	44,174	14,748	31,376	34,519	0	593,022	32,484	54,953	8,094	2,903	9,186	0	107,620
事業活動収支差額	△ 147,273	△ 141,871	0	△ 1,003	△ 18,036	△ 6,448	△ 6,226	△ 4,574	31,025	△ 147,133	0	1,020	406	△ 144	52	0	1,334
II 投資活動収支の部																	
1 投資活動収入																	
特定資産売却収入	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出																	
特定資産取得支出	2,853	1,478	0	45	127	138	129	41	0	1,958	0	41	54	0	0	0	95
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	2,853	1,478	0	45	127	138	129	41	0	1,958	0	41	54	0	0	0	95
投資活動収支差額	5,147	△ 1,478	0	7,955	△ 127	△ 138	△ 129	△ 41	0	6,042	0	△ 41	△ 54	0	0	0	△ 95
III 財務活動収支の部																	
1 財務活動収入																	
借入金収入	677,530	677,530	0	0	0	0	0	0	0	677,530	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
公共団体借入金収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金収入	477,530	477,530	0	0	0	0	0	0	0	477,530	0	0	0	0	0	0	0
公庫借入金収入	41,634	41,634	0	0	0	0	0	0	0	41,634	0	0	0	0	0	0	0
公共団体借入金収入	435,896	435,896	0	0	0	0	0	0	0	435,896	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	677,530	677,530	0	0	0	0	0	0	0	677,530	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出																	
借入金返済支出	535,189	535,189	0	0	0	0	0	0	0	535,189	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
公共団体借入金返済支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金返済支出	335,189	335,189	0	0	0	0	0	0	0	335,189	0	0	0	0	0	0	0
公庫借入金返済支出	262,695	262,695	0	0	0	0	0	0	0	262,695	0	0	0	0	0	0	0
金融機関借入金返済支出	72,494	72,494	0	0	0	0	0	0	0	72,494	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	535,189	535,189	0	0	0	0	0	0	0	535,189	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	142,341	142,341	0	0	0	0	0	0	0	142,341	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	215	△ 1,008	0	6,952	△ 18,163	△ 6,586	△ 6,355	△ 4,615	31,025	1,250	0	979	352	△ 144	52	0	1,239
前期繰越収支差額	206,754	△ 205,986	△ 417	65,906	△ 30,159	△ 5,254	△ 7,000	△ 14,677	99,808	△ 97,779	△ 1,310	4,722	7,190	△ 792	190	11,349	21,349
次期繰越収支差額	206,969	△ 206,994	△ 417	72,858	△ 48,322	△ 11,840	△ 13,355	△ 19,292	130,833	△ 96,529	△ 1,310	5,701	7,542	△ 936	242	11,349	22,588

収 支 予 算 書 (損益ベース)
(予定正味財産計算書)

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日)

(単位:千円)

区 分	当 年 度	前 年 度	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				
① 公益目的事業会計	307,653	283,809	23,844	
分収林事業収益	118,449	83,598	34,851	
森林経営管理等支援事業収益	11,520	11,450	70	
林業事業体活性化支援事業収益	57,126	69,999	△ 12,873	
緑と森づくり支援事業収益	26,138	27,182	△ 1,044	
森を育む人材養成事業収益	8,300	7,530	770	
緑の募金事業収益	25,150	25,150	0	
森林公園企画運営事業収益	29,945	29,180	765	
共通事業収益	31,025	29,720	1,305	
② 収益事業等会計	108,954	101,685	7,269	
公有林管理等受託事業収益	32,484	32,484	0	
指定管理者事業収益	55,973	52,824	3,149	
樹木調査等受託事業収益	8,500	4,380	4,120	
公益団体支援事業収益	2,759	2,759	0	
林業従事者福利厚生支援事業収益	9,238	9,238	0	
共通事業収益	0	0	0	
③ 法人会計	9,599	9,599	0	
経常収益計	426,206	395,093	31,113	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	598,651	589,301	9,350	
分収林事業費	378,488	362,244	16,244	
森林経営管理等支援事業費	11,520	11,450	70	
林業事業体活性化支援事業費	82,956	91,014	△ 8,058	
緑と森づくり支援事業費	44,454	44,990	△ 536	
森を育む人材養成事業費	15,002	10,996	4,006	
緑の募金事業費	31,602	28,779	2,823	
森林公園企画運営事業費	34,629	39,828	△ 5,199	
共通事業費	0	0	0	
② 収益事業等会計	107,864	101,271	6,593	
公有林管理等受託事業費	32,516	32,484	32	
指定管理者事業費	55,063	52,053	3,010	
樹木調査等受託事業費	8,176	4,261	3,915	
公益団体支援事業費	2,910	3,258	△ 348	
林業従事者福利厚生支援事業費	9,199	9,215	△ 16	
共通事業費	0	0	0	
③ 法人会計	35,076	33,839	1,237	
経常費用計	741,591	724,411	17,180	
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 315,385	△ 329,318	13,933	
森林資産勘定振替額	282,110	299,991	△ 17,881	
当期経常増減額	△ 33,275	△ 29,327	△ 3,948	

区 分	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産売却益	8,000	0	8,000	
経常外収益計	8,000	0	8,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	8,000	0	8,000	
当期一般正味財産増減額	△ 25,275	△ 29,327	4,052	
一般正味財産期首残高	329,154	387,448	△ 58,294	
一般正味財産期末残高	303,879	358,121	△ 54,242	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	138,236	119,147	19,089	
指定正味財産運用益	78,644	95,097	△ 16,453	
一般正味財産への振替額	△ 52,251	△ 68,704	16,453	
当期指定正味財産増減額	164,629	145,540	19,089	
指定正味財産期首残高	18,836,400	18,708,040	128,360	
指定正味財産期末残高	19,001,029	18,853,580	147,449	
III 正味財産期末残高	19,304,908	19,211,701	93,207	

区分	予算額	公益目的事業会計									収益事業等会計						法人会計	
		公1 分収林事業	公2 森林経営管理 等支援事業	公3 林業事業体活 性化支援事業	公4 緑と森づくり支 援事業	公5 森を育む人材 養成事業	公6 緑の募金事業	公7 森林公園企画 運営事業	共通	公益目的事業 合計	収1 公有林管理等 受託事業	収2 指定管理者事 業	収3 樹木調査等受 託事業	他1 公益団体支援 事業	他2 林業従事者福利 厚生支援事業	共通		収益事業等 合計
仕入雑費	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0
雑償却費	1,423	183	135	35	235	146	101	346	0	1,181	0	125	2	4	0	242	0	0
減価償却費	25,771	509	0	24,770	135	96	83	52	0	25,645	29	26	6	13	0	126	0	0
分収交付金	1,288	1,288	0	0	0	0	0	0	0	1,288	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	55,917	0	0	34,690	9,250	0	0	2,500	0	46,440	0	0	0	2,403	7,074	0	9,477	0
支払交付金	24,283	0	0	0	11,213	0	0	13,070	0	24,283	0	0	0	0	0	0	0	0
事業借入金支払利息	138,212	138,212	0	0	0	0	0	0	0	138,212	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	35,076																	35,076
人件費	27,456																	27,456
役員報酬	4,139																	4,139
職員給与	16,974																	16,974
法定福利費	2,971																	2,971
厚生費	843																	843
退職給付費用	800																	800
中退共掛金	209																	209
賞与引当金繰入額	1,520																	1,520
事務経費	7,620																	7,620
事務用品費	89																	89
消耗品費	76																	76
印刷製本費	13																	13
OA関連経費	1,523																	1,523
通信運搬費	96																	96
旅費交通費	135																	135
車両関連経費	96																	96
減価償却費	1,078																	1,078
その他の事務費	142																	142
支払手数料	9																	9
租税公課費	28																	28
雑費	105																	105
保険料	21																	21
負担金	750																	750
運営費	2,930																	2,930
諸謝金	2,684																	2,684
会議費	142																	142
広告宣伝費	32																	32
交際費	50																	50
運営雑費	22																	22
事務所費	760																	760
光熱水道費	641																	641
保守管理費	115																	115
事務所修繕費	4																	4
経常費用計	741,591	378,488	11,520	82,956	44,454	15,002	31,602	34,629	0	598,651	32,516	55,063	8,176	2,910	9,199	0	107,864	35,076
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 315,385	△ 260,039	0	△ 25,830	△ 18,316	△ 6,702	△ 6,452	△ 4,684	31,025	△ 290,998	△ 32	910	324	△ 151	39	0	1,090	△ 25,477
森林資産勘定振替額	282,110	260,039	0	0	0	0	0	0	0	260,039	0	0	0	0	0	0	0	22,071
当期経常増減額	△ 33,275	0	0	△ 25,830	△ 18,316	△ 6,702	△ 6,452	△ 4,684	31,025	△ 30,959	△ 32	910	324	△ 151	39	0	1,090	△ 3,406
2 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益																		
固定資産売却益	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,275	0	0	△ 17,830	△ 18,316	△ 6,702	△ 6,452	△ 4,684	31,025	△ 22,959	△ 32	910	324	△ 151	39	0	1,090	△ 3,406
一般正味財産期首残高	329,154	△ 278,945	△ 699	248,890	△ 31,027	△ 5,386	△ 7,005	△ 16,156	100,083	9,755	△ 1,154	4,095	7,113	△ 817	123	11,497	20,857	298,542
一般正味財産期末残高	303,879	△ 278,945	△ 699	231,060	△ 49,343	△ 12,088	△ 13,457	△ 20,840	131,108	△ 13,204	△ 1,186	5,005	7,437	△ 968	162	11,497	21,947	295,136
II 指定正味財産増減の部																		
受取補助金等	138,236	138,236	0	0	0	0	0	0	0	138,236	0	0	0	0	0	0	0	0
森林資産形成補助金	138,236	138,236	0	0	0	0	0	0	0	138,236	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産運用益	78,644	0	0	30,657	0	0	0	0	26,393	57,050	0	0	0	2,759	9,238	0	11,997	9,597
基本財産運用益	47,987	0	0	0	0	0	0	0	26,393	26,393	0	0	0	2,759	9,238	0	11,997	9,597
林業機械賃料収益	30,657	0	0	30,657	0	0	0	0	0	30,657	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 52,251	0	0	△ 30,657	0	0	0	0	0	△ 30,657	0	0	0	△ 2,759	△ 9,238	0	△ 11,997	△ 9,597
一般正味財産への振替額	△ 52,251	0	0	△ 30,657	0	0	0	0	0	△ 30,657	0	0	0	△ 2,759	△ 9,238	0	△ 11,997	△ 9,597
当期指定正味財産増減額	164,629	138,236	0	0	0	0	0	0	26,393	164,629	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	18,836,400	16,333,510	0	0	0	0	0	0	1,263,208	17,596,718	0	0	0	65	218	721,441	721,724	517,958
指定正味財産期末残高	19,001,029	16,471,746	0	0	0	0	0	0	1,289,601	17,761,347	0	0	0	65	218	721,441	721,724	517,958
III 正味財産期末残高	19,304,908	16,192,801	△ 699	231,060	△ 49,343	△ 12,088	△ 13,457	△ 20,840	1,420,709	17,748,143	△ 1,186	5,005	7,437	△ 903	380	732,938	743,671	813,094