

# 令和5年度 会計収支当初予算

(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	令和5年度 当初予算 (A)	令和4年度 当初予算 (B)	増 減 (A-B)	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				
基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	1,000	1,000	0	
特定資産運用収入	2,000	17,000	△ 15,000	
特定資産受取利息	2,000	17,000	△ 15,000	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
補助金等収入	133,563,000	169,450,000	△ 35,887,000	
その他の補助金	133,563,000	169,450,000	△ 35,887,000	
県間伐材持出支援事業補助金	46,589,000	78,450,000	△ 31,861,000	
市町持出支援事業補助金	7,948,000	11,572,000	△ 3,624,000	
林業災害防止支援事業補助金	0	208,000	△ 208,000	
公庫利子補給補助金	79,026,000	79,220,000	△ 194,000	
事業収入	159,062,000	236,868,000	△ 77,806,000	
販売用資産売却収入	0	0	0	
間伐材等立木売却収入	157,722,000	235,528,000	△ 77,806,000	利用間伐面積R5:287ha (R4:410ha)
新 森林J-クレジット創出・販売事業収入	140,000	0	140,000	森林J-VER売却収入140を含む。
立木補償金収入	1,200,000	1,200,000	0	立木補償金の土地所有者分(4割相当)
森林J-VER売却収入	0	140,000	△ 140,000	森林J-VER売却収入140は、本J-クレジット事業収入に統合
受託事業収入	12,200,000	978,000	11,222,000	
新 森林経営管理制度受託事業収入	3,000,000	0	3,000,000	市町村からの森林経営管理に係る受託料
市町村森林管理、整備受託事業収入	1,700,000	978,000	722,000	市町村公有林に係る森林管理受託料
新 森林経営管理支援センター受託事業収入	7,500,000	0	7,500,000	森林経営管理支援センター運営に係る県からの受託料
雑収入	2,000	15,000	△ 13,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
損害てん補金	1,000	1,000	0	
調査費収入	0	7,000	△ 7,000	
その他の収入	0	5,000	△ 5,000	
経常収益計	304,830,000	407,329,000	△ 102,499,000	
(2) 経常費用				
事業費	657,642,000	853,097,000	△ 195,455,000	(注) 事業費の事業事務費と管理費は含まない額を記載
販売用森林資産原価	0	0	0	
直接事業費	564,361,000	758,963,000	△ 194,602,000	
造林施設費	0	0	0	
保育費	399,341,000	601,125,000	△ 201,784,000	利用間伐面積R5:287ha (R4:410ha)
素材生産費	15,920,000	21,499,000	△ 5,579,000	
林業再生事業(林業専用道)	144,000,000	126,860,000	17,140,000	林業専用道新設 6箇所、補強 1箇所
災害復旧事業費	5,100,000	8,400,000	△ 3,300,000	
林業災害防止支援事業	0	1,079,000	△ 1,079,000	
新 森林経営管理受託事業	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	事業事務費の件費、事務費で支出
市町村森林管理、整備受託事業費	△ 1,700,000	△ 978,000	△ 722,000	事業事務費の件費、事務費で支出
間接事業費	10,855,000	14,914,000	△ 4,059,000	
「美しい森林」事業推進協議会補助金	500,000	500,000	0	美しい森林推進協議会への公社単独補助分
利用間伐協力金	8,919,000	12,830,000	△ 3,911,000	利用間伐面積287ha
分収交付金	1,200,000	1,200,000	0	
森林保険料	94,000	194,000	△ 100,000	
安全対策費	142,000	190,000	△ 48,000	
事業資金借入金支払利息	79,026,000	79,220,000	△ 194,000	
受託事業費	△ 7,500,000	0	△ 7,500,000	
新 森林経営管理支援センター事業	△ 7,500,000	0	△ 7,500,000	森林経営管理支援センター運営費
人件費	△ 4,100,000	0	△ 4,100,000	事業事務費の件費で支出
事務経費	3,400,000	0	3,400,000	
事業事務費、管理費	135,527,000	138,176,000	△ 2,649,000	(注) 人件費、事務経費については、事業費の事業事務費と管理費を合わせた額を記載
人件費	108,935,000	111,220,000	△ 2,285,000	
役員報酬	5,424,000	5,488,000	△ 64,000	
給与及び諸手当	70,587,000	69,995,000	592,000	会計年度職員から常勤職員へ1名
法定福利費	14,652,000	14,066,000	586,000	
賃金	10,107,000	12,632,000	△ 2,525,000	会計年度任用職員1名減
退職給付費用	2,336,000	3,170,000	△ 834,000	
賞与引当金繰入額	5,829,000	5,869,000	△ 40,000	

科 目	令和5年度 当初予算 (A)	令和4年度 当初予算 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事務経費	26,592,000	26,956,000	△ 364,000	
減価償却費	0	0	0	
交際費	10,000	10,000	0	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
報償費	0	0	0	
旅費交通費	810,000	862,000	△ 52,000	
需用費	3,640,000	3,785,000	△ 145,000	
消耗品費	1,618,000	1,864,000	△ 246,000	
食糧費	36,000	51,000	△ 15,000	
燃料費	1,012,000	860,000	152,000	
修繕費	150,000	150,000	0	
印刷製本費	50,000	100,000	△ 50,000	
光熱水費	774,000	760,000	14,000	
役務費	2,486,000	2,394,000	92,000	
通信運搬費	1,083,000	1,150,000	△ 67,000	
手数料	941,000	800,000	141,000	
保険料	462,000	444,000	18,000	
使用料及び賃借料	8,996,000	9,254,000	△ 258,000	
租税公課費	6,770,000	6,756,000	14,000	
負担金及び交付金	283,000	321,000	△ 38,000	
委託料	2,087,000	2,349,000	△ 262,000	
備品購入費	1,000,000	715,000	285,000	
雑費	500,000	500,000	0	
経常費用計	793,169,000	991,273,000	△ 198,104,000	
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 488,339,000	△ 583,944,000	95,605,000	
森林資産勘定振替額	488,339,000	583,944,000	△ 95,605,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
立木補償金収益	1,800,000	1,800,000	0	立木補償金の公社分(6割相当)
引当金取崩額	0	0	0	
その他経常外収益	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	1,500,000	1,500,000	0	
補助金等振替額	1,500,000	1,500,000	0	
経常外収益計	3,300,000	3,300,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産除却損	4,000,000	4,000,000	0	
分収林資産除却損	4,000,000	4,000,000	0	
有形固定資産除却損	0	0	0	
販売用資産評価損	0	0	0	
減損損失	0	0	0	
その他の経常外損失	0	0	0	
経常外費用計	4,000,000	4,000,000	0	
当期経常外増減額	△ 700,000	△ 700,000	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 700,000	△ 700,000	0	
一般正味財産期首残高	407,334,125	406,245,266	1,088,859	R4決算見込額 407,334,125円
一般正味財産期末残高	406,634,125	405,545,266	1,088,859	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	382,105,000	497,459,000	△ 115,354,000	
森林資産形成補助金	382,105,000	497,459,000	△ 115,354,000	造林 268,705千円 林業専用道 110,000千円 災害復旧事業 3,400千円
指定正味財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,501,000	△ 1,501,000	0	
受取補助金等振替額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
森林資産形成補助金(除却分)	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
指定正味財産運用益振替額	△ 1,000	△ 1,000	0	
当期指定正味財産増減額	380,605,000	495,959,000	△ 115,354,000	
指定正味財産期首残高	17,090,712,362	16,866,240,301	224,472,061	R4決算見込額 17,090,712,362円
指定正味財産期末残高	17,471,317,362	17,362,199,301	109,118,061	
III 正味財産期末残高	17,877,951,487	17,767,744,567	110,206,920	