

I. 令和 2 年度事業計画について

1. 事業方針

昨年の 4 月からスタートした「森林経営管理制度」、10 月から「消費税増税」と、森林、林業を取り巻く環境にも大きな変化があった改元年度となりました。さらに、今般の新型コロナウイルス感染拡大を受けた、海外での移動制限や経済活動の停滞による影響で、木材輸出制限、木材需要低迷、価格の落ち込みが懸念されるところです。

本格的な伐期を迎えた林業会社では、長期経営計画（第 7 次経営計画）での販売計画でも示しているとおり、年間約 700ha の間伐で、40,000m³ の木材生産を計画的に実施する必要があります。森林・林業を取り巻く経営環境は、国内外の様々な要因により大きく左右されますが、これまでのシステム販売で培った安定的な販売体制の継続と、木材業界の需要動向に迅速に対応すべく新たな施策の展開を図っていきたくと考えております。

これまでと同様に、分収林事業における更なる収益の拡大と、新規事業への積極的な取組みで経営改善を図ることとしています。

令和 2 年度における事業計画は、厳しい経営環境下ではあるものの、「効率的で収益性の高い木材生産事業」、「県内の森林整備の推進を図る新規事業」、「公益的機能を持続的に発揮させる森林づくり」を施策の主軸として取り組んでいきます。

2. 令和2年度 事業計画

事業種			令和2年度予算				令和元年度予算		増減		備考
			令和2年度予算	令和2年度予算	令和元年度予算	令和元年度予算	増減	増減			
分	保育	保育間伐 (伐捨)	115	ha	0	ha	115	ha			
		計	115	ha	0	ha	115	ha			
収	搬出間伐	利用間伐	234	ha	178	ha	56	ha			
		高齢級間伐	519	ha	516	ha	3	ha			
		計	753	ha	694	ha	59	ha			
林	付帯施設 作業路開設		96,040	m	97,290	m	-1,250	m			
	林道開設受益者負担		2	路線	1	路線	1	路線			
	収穫調査事業		12	ha	17	ha	-5	ha			
事	素材生産販売事業		39,951	m3	36,147	m3	3,804	m3	木材販売		
	分収林施業転換推進事業 (分収契約変更業務)		25	件	25	件	0	件			
	花粉発生源対策促進事業		0	ha	1	ha	-1	ha	皆伐再造林		
業	カーボンオフセット関連事業		400	t	400	t	0	t			
	施業受託事業		30	ha	30	ha	0	ha			

1. 収支予算書（損益ハ-入）

令和2年6月1日から令和3年5月31日まで

(単位：円)

科 目	令和2年度			予算	令和元年度	増減
	公益目的事業会計		法人会計		予算	
	分収林事業	経営管理事業				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
・事業収益	400,783,000	3,000,000		403,783,000	380,440,000	23,343,000
販売資産売払収入					1,066,000	△ 1,066,000
間伐材等売払収入	392,507,000			392,507,000	369,356,000	23,151,000
間伐売上収入	392,507,000			392,507,000	369,356,000	23,151,000
利用間伐	102,052,000			102,052,000	70,178,000	31,874,000
高齢級間伐	290,455,000			290,455,000	299,178,000	△ 8,723,000
受託事業収入	4,276,000	3,000,000		7,276,000	6,018,000	1,258,000
分収林施業転換推進事業収入	4,276,000			4,276,000	3,018,000	1,258,000
施業受託事業収入		3,000,000		3,000,000	3,000,000	
カーボンオフセット関連事業収入	4,000,000			4,000,000	4,000,000	
・受取補助金等	819,815,000			819,815,000	685,258,096	134,556,904
森林造成助成金収入	656,394,000			656,394,000	528,243,000	128,151,000
森林造成助成金収入	656,394,000			656,394,000	528,243,000	128,151,000
離島活性化事業・しまの間伐促進事業収入	12,400,000			12,400,000	10,000,000	2,400,000
花粉発生源対策促進事業収入						
利子助成金収入	62,716,000			62,716,000	69,397,000	△ 6,681,000
指定正味財産振替額	88,305,000			88,305,000	76,394,096	11,910,904
当期売上原価過年度補助金振替額	88,305,000			88,305,000	76,394,096	11,910,904
経常収益計	1,220,598,000	3,000,000		1,223,598,000	1,065,698,096	157,899,904
(2) 経常費用						
・事業費	1,382,026,417	3,000,000		1,385,026,417	1,240,912,411	144,114,006
販売用資産原価	499,500,000			499,500,000	462,812,411	36,687,589
森林資産販売原価	309,540,000			309,540,000	296,506,411	13,033,589
当期売上原価	309,540,000			309,540,000	296,506,411	13,033,589
分収交付金	60,547,000			60,547,000	58,530,000	2,017,000
林産費	129,413,000			129,413,000	107,776,000	21,637,000
直接事業費	735,257,000			735,257,000	611,963,000	123,294,000
保育費支出	58,535,000			58,535,000		58,535,000
保育費保育間伐費（補助）支出	58,535,000			58,535,000		58,535,000
択伐費支出	465,437,000			465,437,000	435,349,000	30,088,000
利用間伐	131,598,000			131,598,000	103,766,000	27,832,000
高齢級間伐	333,839,000			333,839,000	331,583,000	2,256,000
付帯施設費支出	194,194,000			194,194,000	160,465,000	33,729,000
作業路開設費支出	194,194,000			194,194,000	160,465,000	33,729,000
林道開設受益者負担金支出	691,000			691,000	449,000	242,000
森林整備地域活動費支出						
離島活性化事業・しまの間伐促進事業支出	12,400,000			12,400,000	10,000,000	2,400,000
花粉発生源対策促進事業支出					1,700,000	△ 1,700,000
カーボンオフセット関連事業支出	4,000,000			4,000,000	4,000,000	
間接事業費	142,993,417		15,877,583	158,871,000	160,119,000	△ 1,248,000
間接費支出	62,368,000			62,368,000	69,031,000	△ 6,663,000
森林保険料支出	1,521,000			1,521,000	1,503,000	18,000
木材販売促進費支出	299,000			299,000	335,000	△ 36,000
森林認証事業費支出	600,000			600,000	600,000	
収穫調査費支出	1,196,000			1,196,000	1,213,000	△ 17,000
公庫借入金利息支出	58,752,000			58,752,000	65,380,000	△ 6,628,000
人件費支出	61,377,353		7,435,647	68,813,000	65,172,000	3,641,000
役員報酬支出	2,520,000		1,080,000	3,600,000	3,600,000	
給料手当支出	45,658,404		5,585,596	51,244,000	48,255,000	2,989,000
賃金支出	1,000,000			1,000,000	1,000,000	
法定福利費支出	7,808,949		770,051	8,579,000	8,047,000	532,000
退職給付支出	4,390,000			4,390,000	4,270,000	120,000

(単位：円)

科 目	令和2年度			予算	令和元年度	増減
	公益目的事業会計		法人会計		予算	
	分収林事業	経営管理事業				
その他間接費支出	19,248,064		8,441,936	27,690,000	25,916,000	1,774,000
厚生費支出	261,900		38,100	300,000	300,000	
旅費交通費支出	2,614,400		425,600	3,040,000	2,116,000	924,000
消耗品費支出	1,744,000		256,000	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
通信運搬費支出	695,672		104,328	800,000	1,000,000	△ 200,000
減価償却費	1,100,000		100,000	1,200,000	1,200,000	
その他事務費	726,000		474,000	1,200,000	1,150,000	50,000
保険料支出	326,000		74,000	400,000	250,000	150,000
支払手数料支出	400,000			400,000	500,000	△ 100,000
雑費支出			400,000	400,000	400,000	
運営費			300,000	300,000	300,000	
会議費支出			300,000	300,000	300,000	
事務所費	12,106,092		6,743,908	18,850,000	17,350,000	1,500,000
修繕費支出	450,000			450,000	450,000	
動力光熱費支出	856,152		43,848	900,000	900,000	
調査研究費支出	264,300		35,700	300,000	300,000	
租税公課支出	7,892,640		107,360	8,000,000	7,000,000	1,000,000
負担金支出	2,643,000		357,000	3,000,000	3,000,000	
借料損料支出			3,500,000	3,500,000	3,000,000	500,000
公認会計士報酬料支出			2,700,000	2,700,000	2,700,000	
受託事業費支出	4,276,000	3,000,000		7,276,000	6,018,000	1,258,000
分収林施業転換推進事業支出	4,276,000			4,276,000	3,018,000	1,258,000
施業受託事業支出		3,000,000		3,000,000	3,000,000	
経常費用計	1,382,026,417	3,000,000	15,877,583	1,400,904,000	1,240,912,411	159,991,589
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 161,428,417		△ 15,877,583	△ 177,306,000	△ 175,214,315	△ 2,091,685
森林資産勘定振替額	158,618,000			158,618,000	159,218,000	△ 600,000
当期経常増減額	△ 2,810,417		△ 15,877,583	△ 18,688,000	△ 15,996,315	△ 2,691,685
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益						
固定資産受増益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
固定資産売却損						
固定資産減損損失						
その他経常外費用	61,397,000			61,397,000	91,003,000	△ 29,606,000
販売用資産評価損	61,397,000			61,397,000	91,003,000	△ 29,606,000
経常外費用計	61,397,000			61,397,000	91,003,000	△ 29,606,000
当期経常外増減額	△ 61,397,000			△ 61,397,000	△ 91,003,000	29,606,000
他会計振替額						
森林資産勘定振替額						
当期一般正味財産増減額	△ 64,207,417		△ 15,877,583	△ 80,085,000	△ 106,999,315	26,914,315
一般正味財産期首残高	△ 165,853,981			△ 165,853,981	△ 105,532,408	△ 60,321,573
一般正味財産期末残高	△ 230,061,398		△ 15,877,583	△ 245,938,981	△ 212,531,723	△ 33,407,258
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	△ 230,061,398		△ 15,877,583	△ 245,938,981	△ 212,531,723	△ 33,407,258

2. 資金調達及び設備投資の見込みについて

1. 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無については、下記のとおりです。

令和2年6月1日から令和3年5月31日まで

借入れの予定		有り		
事業	借 入 先	金 額	使 途	
分 収 林 事 業	日 本 政 策 金 融 公 庫	11,000,000	契 約 対 象 森 林 の 経 営 の た め 必 要 な 資 金 の 借 入 れ。	
	長 崎 県	201,544,000		
	市 町	対 馬 市		14,234,000
		平 戸 市		1,933,000
		松 浦 市		713,000
		佐 々 町		510,000
		佐 世 保 市		2,483,000
		波 佐 見 町		495,000
		川 棚 町		111,000
		東 彼 杵 町		205,000
		西 海 市		1,954,000
		時 津 町		79,000
		長 与 町		274,000
		長 崎 市		3,102,000
		新 上 五 島 町		1,460,000
		五 島 市		1,810,000
		小 計		29,363,000
合 計	241,907,000			

2. 設備投資の見込みについて

当期における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。