

令和 3 年度 事業計画及び収支予算の承認について

I. 令和 3 年度事業計画について

1. 事業方針

昨年は、年初から新型コロナウイルス感染症が拡大し、まさに「コロナ危機」と言える状況の中、林業・木材産業においても大きな影響をもたらし、今後も木材需要の不透明感が川上に向けても波及する懸念が強まっております。

そんな中においても、林業公社分収林が本格的な利用期を迎えたこと等を背景に、間伐作業を中心とした事業量、木材供給量ともに着実に増加しているところです。

このような林業・木材業界が混乱した時勢でも、安定的な業務を提供できるようにしっかりした準備をするとともに、これまでの林産販売体制の継続のほか、二酸化炭素吸収量取引にみられる新たな森林の価値の創出など、今後に期待できる取り組みにも関わっていきたいと考えております。

林業公社では「第 7 次経営計画」策定から 5 年目を迎え、各経営改善策の目標達成に向け取り組みを進めるとともに、新たな森林経営管理法と森林環境税・森林環境譲与税等の制度的な対応についても、積極的に関わっていくこととしております。

また、近年の集中豪雨等による山地災害・森林被害防止の観点から、適切な森林施業による森林保全と、多様で健全な森林への誘導を目指していきます。

令和 3 年度における事業計画では、長年培った生産体制と販売ノウハウを継続、発展させながら、新規事業を積極的に取り組み、森林整備法人として「木材生産機能と公益的機能」の両面を見据えた持続可能な森林経営を目指してまいります。

IV. 正味財産増減計算書（林業公社会計基準準拠）

1. 収支予算書（損益ハ-入）

令和3年6月1日から令和4年5月31日まで

(単位：円)

科 目	令和3年度			予算	令和2年度 予算	増減
	公益目的事業会計		法人会計			
	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	434,368,000	1,000,000		435,368,000	403,783,000	31,585,000
間伐材等売払収入	423,522,000			423,522,000	392,507,000	31,015,000
間伐売上収入	423,522,000			423,522,000	392,507,000	31,015,000
利用間伐	63,528,000			63,528,000	102,052,000	△ 38,524,000
高齢級間伐	359,994,000			359,994,000	290,455,000	69,539,000
受託事業収入	6,846,000	1,000,000		7,846,000	7,276,000	570,000
分収林施業転換推進事業収入	6,846,000			6,846,000	4,276,000	2,570,000
施業受託事業収入		1,000,000		1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
J-クレジット関連事業収入	4,000,000			4,000,000	4,000,000	
・受取補助金等	931,811,000			931,811,000	819,815,000	111,996,000
森林造成助成金収入	718,341,000			718,341,000	656,394,000	61,947,000
森林造成助成金収入	718,341,000			718,341,000	656,394,000	61,947,000
離島活性化事業・しまの間伐促進事業収入	12,560,000			12,560,000	12,400,000	160,000
利子助成金収入	56,447,000			56,447,000	62,716,000	△ 6,269,000
指定正味財産振替額	144,463,000			144,463,000	88,305,000	56,158,000
当期売上原価過年度補助金振替額	144,463,000			144,463,000	88,305,000	56,158,000
経常収益計	1,366,179,000	1,000,000		1,367,179,000	1,223,598,000	143,581,000
(2) 経常費用						
・事業費	1,584,197,338	1,000,000		1,585,197,338	1,385,026,417	200,170,921
販売用資産原価	635,816,000			635,816,000	499,500,000	136,316,000
森林資産販売原価	424,915,000			424,915,000	309,540,000	115,375,000
当期売上原価	424,915,000			424,915,000	309,540,000	115,375,000
分収交付金	68,299,000			68,299,000	60,547,000	7,752,000
林産費	142,602,000			142,602,000	129,413,000	13,189,000
直接事業費	803,147,000			803,147,000	735,257,000	67,890,000
保育費支出	59,360,000			59,360,000	58,535,000	825,000
保育費保育間伐費（補助）支出	59,360,000			59,360,000	58,535,000	825,000
択伐費支出	506,782,000			506,782,000	465,437,000	41,345,000
利用間伐	87,307,000			87,307,000	131,598,000	△ 44,291,000
高齢級間伐	419,475,000			419,475,000	333,839,000	85,636,000
付帯施設費支出	219,686,000			219,686,000	194,194,000	25,492,000
作業路開設費支出	219,686,000			219,686,000	194,194,000	25,492,000
林道開設受益者負担金支出	759,000			759,000	691,000	68,000
離島活性化事業・しまの間伐促進事業支出	12,560,000			12,560,000	12,400,000	160,000
J-クレジット関連事業支出	4,000,000			4,000,000	4,000,000	
間接事業費	138,388,338		16,145,662	154,534,000	158,871,000	△ 4,337,000
間接費支出	57,446,000			57,446,000	62,368,000	△ 4,922,000
森林保険料支出	1,490,000			1,490,000	1,521,000	△ 31,000
木材販売促進費支出	293,000			293,000	299,000	△ 6,000
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	1,196,000	
公庫借入金利息支出	53,867,000			53,867,000	58,752,000	△ 4,885,000
人件費支出	61,943,074		7,424,926	69,368,000	68,813,000	555,000
役員報酬支出	2,520,000		1,080,000	3,600,000	3,600,000	
給料手当支出	45,556,830		5,573,170	51,130,000	51,244,000	△ 114,000
賃金支出	2,000,000			2,000,000	1,000,000	
法定福利費支出	7,826,244		771,756	8,598,000	8,579,000	19,000
退職給付支出	4,040,000			4,040,000	4,390,000	△ 350,000

(単位：円)

科 目	令和3年度				令和2年度	増減
	公益目的事業会計		法人会計	予算	予算	
	分収林事業	経営管理事業				
その他間接費支出	18,999,264		8,720,736	27,720,000	27,690,000	30,000
厚生費支出	261,900		38,100	300,000	300,000	
旅費交通費支出	2,545,600		414,400	2,960,000	3,040,000	△ 80,000
消耗品費支出	1,744,000		256,000	2,000,000	2,000,000	
通信運搬費支出	695,672		104,328	800,000	800,000	
減価償却費	920,000		90,000	1,010,000	1,200,000	△ 190,000
その他事務費	726,000		474,000	1,200,000	1,200,000	
保険料支出	326,000		74,000	400,000	400,000	
支払手数料支出	400,000			400,000	400,000	
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		7,043,908	19,150,000	18,850,000	300,000
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	8,000,000	
負担金支出	2,643,000		357,000	3,000,000	3,000,000	
借料損料支出			4,000,000	4,000,000	3,500,000	500,000
公認会計士報酬料支出			2,500,000	2,500,000	2,700,000	△ 200,000
受託事業費支出	6,846,000	1,000,000		7,846,000	7,276,000	570,000
分収林施業転換推進事業支出	6,846,000			6,846,000	4,276,000	2,570,000
施業受託事業支出		1,000,000		1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
経常費用計	1,584,197,338	1,000,000	16,145,662	1,601,343,000	1,400,904,000	200,439,000
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 218,018,338		△ 16,145,662	△ 234,164,000	△ 177,306,000	△ 56,858,000
森林資産勘定振替額	166,333,000			166,333,000	158,618,000	7,715,000
当期経常増減額	△ 51,685,338		△ 16,145,662	△ 67,831,000	△ 18,688,000	△ 49,143,000
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	49,054,000			49,054,000	61,397,000	△ 12,343,000
販売用資産評価損	49,054,000			49,054,000	61,397,000	△ 12,343,000
経常外費用計	49,054,000			49,054,000	61,397,000	△ 12,343,000
当期経常外増減額	△ 49,054,000			△ 49,054,000	△ 61,397,000	12,343,000
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	△ 100,739,338		△ 16,145,662	△ 116,885,000	△ 80,085,000	△ 36,800,000
一般正味財産期首残高	△ 230,061,398		△ 15,877,583	△ 245,938,981	△ 165,853,981	△ 80,085,000
一般正味財産期末残高	△ 330,800,736		△ 32,023,245	△ 362,823,981	△ 245,938,981	△ 116,885,000
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	△ 330,800,736		△ 32,023,245	△ 362,823,981	△ 245,938,981	△ 116,885,000

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3年6月1日から令和4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	0	契 約 対 象 森 林 の 経 営 の た め 必 要 な 資 金 の 借 入 れ。	
	長 崎 県	191,950,000		
	市 町	対 馬 市		13,572,000
		平 戸 市		1,877,000
		松 浦 市		677,000
		佐 々 町		446,000
		佐 世 保 市		2,483,000
		波 佐 見 町		493,000
		川 棚 町		100,000
		東 彼 杵 町		191,000
		西 海 市		1,538,000
		時 津 町		72,000
		長 与 町		185,000
		長 崎 市		2,875,000
		新 上 五 島 町		1,416,000
		五 島 市		1,675,000
	小 計	27,600,000		
	合 計	219,550,000		

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。