

第 1 号議案

令和 4 年度 事業計画及び収支予算の承認について

令和 4 年度事業計画及び収支予算の承認を求めます。

I. 令和 4 年度事業計画について

1. 事業方針

近年、大規模な豪雨や土砂災害などが頻発し、公社林においても林道崩壊等の影響で計画的施業の実施に支障が出ていることや、新型コロナウイルスによる経済活動の制限と、ウクライナ情勢による世界経済の混乱が懸念される中、木材の販売において、需要や流通に影響がでることが懸念されることです。

そのような中においても、森林、林業、木材産業関連業者と共に、計画的な施業の実施と、安定的な木材の販売を進めているところです。

また、2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが各企業で活発化しており、森林資源の循環利用を通じた新たな役割、その事業化につなげていくことを目指しているところでもあります。

林業公社では「第 7 次経営計画」策定から 7 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。

令和 4 年度における事業計画では、分収林事業で培った林業の知識と技術のノウハウを生かし、積極的に新規事業に取り組むとともに、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。

2. 令和4年度 事業計画

事業種			令和4年度予算				令和3年度予算		増減		備考
			令和4年度予算		令和3年度予算		増減				
分	保育	保育間伐 (伐捨)	31	ha	112	ha	-81	ha			
		計	31	ha	112	ha	-81	ha			
収	搬出 間伐	利用間伐	132	ha	148	ha	-16	ha			
		高齢級間伐	664	ha	637	ha	27	ha			
		計	796	ha	785	ha	11	ha			
林	付帯施設 作業路開設		88,030	m	101,570	m	-13,540	m			
	林道開設受益者負担		3	路線	2	路線	1	路線			
事	収穫調査事業		6	ha	12	ha	-6	ha			
	素材生産販売事業		43,037	m3	44,161	m3	-1,124	m3	木材販売		
業	分収林施業転換推進事業 (分収契約変更業務)		15	件	15	件	0	件			
	花粉発生源対策促進事業		0	ha	0	ha	0	ha	皆伐再造林		
	J-クレジット関連事業		1,000	t	400	t	600	t			
	施業受託事業		2	件	2	件	0	件			

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（損益へ-入）

令和4年6月1日から令和5年5月31日まで

(単位：円)

科 目	令和4年度			予算	令和3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	475,260,000	1,000,000		476,260,000	435,368,000	40,892,000
間伐材等売払収入	462,260,000			462,260,000	423,522,000	38,738,000
間伐売上収入	462,260,000			462,260,000	423,522,000	38,738,000
利用間伐	55,471,000			55,471,000	63,528,000	△ 8,057,000
高齢級間伐	406,789,000			406,789,000	359,994,000	46,795,000
受託事業収入	8,000,000	1,000,000		9,000,000	7,846,000	1,154,000
分収林施業転換推進事業収入	8,000,000			8,000,000	6,846,000	1,154,000
施業受託事業収入		1,000,000		1,000,000	1,000,000	
J-クレジット関連事業収入	5,000,000			5,000,000	4,000,000	1,000,000
・受取補助金等	845,841,000			845,841,000	931,811,000	△ 85,970,000
森林造成助成金収入	654,347,000			654,347,000	718,341,000	△ 63,994,000
森林造成助成金収入	654,347,000			654,347,000	718,341,000	△ 63,994,000
離島活性化事業・しまの間伐促進事業収入	12,960,000			12,960,000	12,560,000	400,000
利子助成金収入	52,001,000			52,001,000	56,447,000	△ 4,446,000
指定正味財産振替額	126,533,000			126,533,000	144,463,000	△ 17,930,000
当期売上原価過年度補助金振替額	126,533,000			126,533,000	144,463,000	△ 17,930,000
経常収益計	1,321,101,000	1,000,000		1,322,101,000	1,367,179,000	△ 45,078,000
(2) 経常費用						
・事業費	1,529,564,880	1,000,000		1,530,564,880	1,584,197,338	△ 53,632,458
販売用資産原価	617,144,000			617,144,000	635,816,000	△ 18,672,000
森林資産販売原価	407,531,000			407,531,000	424,915,000	△ 17,384,000
当期売上原価	407,531,000			407,531,000	424,915,000	△ 17,384,000
分収交付金	71,413,000			71,413,000	68,299,000	3,114,000
林産費	138,200,000			138,200,000	142,602,000	△ 4,402,000
直接事業費	774,236,000			774,236,000	803,147,000	△ 28,911,000
保育費支出	14,384,000			14,384,000	59,360,000	△ 44,976,000
保育費保育間伐費（補助）支出	14,384,000			14,384,000	59,360,000	△ 44,976,000
択伐費支出	548,862,000			548,862,000	506,782,000	42,080,000
利用間伐	80,303,000			80,303,000	87,307,000	△ 7,004,000
高齢級間伐	468,559,000			468,559,000	419,475,000	49,084,000
付帯施設費支出	191,996,000			191,996,000	219,686,000	△ 27,690,000
作業路開設費支出	191,996,000			191,996,000	219,686,000	△ 27,690,000
林道開設受益者負担金支出	1,034,000			1,034,000	759,000	275,000
離島活性化事業・しまの間伐促進事業支出	12,960,000			12,960,000	12,560,000	400,000
J-クレジット関連事業支出	5,000,000			5,000,000	4,000,000	1,000,000
間接事業費	130,184,880		16,251,120	146,436,000	154,534,000	△ 8,098,000
間接費支出	52,733,000			52,733,000	57,446,000	△ 4,713,000
森林保険料支出	1,205,000			1,205,000	1,490,000	△ 285,000
木材販売促進費支出	303,000			303,000	293,000	10,000
森林認証事業費支出	1,200,000			1,200,000	600,000	600,000
収穫調査費支出	598,000			598,000	1,196,000	△ 598,000
公庫借入金利息支出	49,427,000			49,427,000	53,867,000	△ 4,440,000
人件費支出	58,496,978		7,044,022	65,541,000	69,368,000	△ 3,827,000
役員報酬支出	2,751,000		1,179,000	3,930,000	3,600,000	330,000
給料手当支出	42,108,660		5,151,340	47,260,000	51,130,000	△ 3,870,000
賃金支出	2,000,000			2,000,000	2,000,000	
法定福利費支出	7,237,318		713,682	7,951,000	8,598,000	△ 647,000
退職給付支出	4,400,000			4,400,000	4,040,000	360,000

(単位：円)

科 目	令和4年度				令和3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	18,954,902		9,207,098	28,162,000	27,720,000	442,000
厚生費支出	261,900		38,100	300,000	300,000	
旅費交通費支出	2,332,320		379,680	2,712,000	2,960,000	△ 248,000
消耗品費支出	1,744,000		256,000	2,000,000	2,000,000	
通信運搬費支出	869,590		130,410	1,000,000	800,000	200,000
減価償却費	915,000		85,000	1,000,000	1,010,000	△ 10,000
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		7,543,908	19,650,000	19,150,000	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	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			4,500,000	4,500,000	4,000,000	500,000
公認会計士報酬料支出			2,500,000	2,500,000	2,500,000	
受託事業費支出	8,000,000	1,000,000		9,000,000	6,846,000	2,154,000
分収林施業転換推進事業支出	8,000,000			8,000,000	6,846,000	1,154,000
施業受託事業支出		1,000,000		1,000,000	1,000,000	
経常費用計	1,529,564,880	1,000,000	16,251,120	1,546,816,000	1,600,343,000	△ 53,527,000
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 208,463,880		△ 16,251,120	△ 224,715,000	△ 233,164,000	8,449,000
森林資産勘定振替額	196,364,000			196,364,000	165,333,000	31,031,000
当期経常増減額	△ 12,099,880		△ 16,251,120	△ 28,351,000	△ 67,831,000	39,480,000
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	60,139,000			60,139,000	49,054,000	11,085,000
販売用資産評価損	60,139,000			60,139,000	49,054,000	11,085,000
経常外費用計	60,139,000			60,139,000	49,054,000	11,085,000
当期経常外増減額	△ 60,139,000			△ 60,139,000	△ 49,054,000	△ 11,085,000
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	△ 72,238,880		△ 16,251,120	△ 88,490,000	△ 116,885,000	28,395,000
一般正味財産期首残高	△ 230,061,398	1,000,000	△ 32,023,245	△ 261,084,643	△ 245,938,981	△ 15,145,662
一般正味財産期末残高	△ 302,300,278	1,000,000	△ 48,274,365	△ 349,574,643	△ 362,823,981	13,249,338
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	△ 302,300,278	1,000,000	△ 48,274,365	△ 349,574,643	△ 362,823,981	13,249,338

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	182,250,000		
	市 町	対 馬 市		12,910,000
		平 戸 市		1,733,000
		松 浦 市		584,000
		佐 々 町		432,000
		佐 世 保 市		2,312,000
		波 佐 見 町		470,000
		川 棚 町		94,000
		東 彼 杵 町		186,000
		西 海 市		1,492,000
		時 津 町		72,000
		長 与 町		169,000
		長 崎 市		2,776,000
		新 上 五 島 町		1,239,000
		五 島 市		1,559,000
		小 計		26,028,000
合 計	208,278,000			

(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。