

第 1 号議案

令和 6 年度 事業計画及び収支予算について

令和 6 年度事業計画及び収支予算の承認を求めます。

I. 令和 6 年度事業計画について

1. 事業方針

令和 6 年の幕開けは、衝撃的な災害・事故で年が明けましたが、森林・林業分野を取り巻く状況については、SDG s への国民や企業の関心が高まり、その達成に向けた取り組みが加速しています。

二酸化炭素の吸収源、生物多用性の保全での重要な役割、化石燃料の代替となる木質バイオマスへの関心の高まり、木材生産を主目的としてきた森林・林業に対する社会的関心が、より一層高まるとともに、地方創生の観点からもその成長産業化が期待されつつあります。

令和 6 年度からは森林環境税の徴収が始まり、譲与税額が 5 年度より 2 割ほど増え満額となりますが、この税財源を使って企画・執行する市町行政、事業を執行する森林組合・民間事業体については、いずれも現状では担い手不足の状態となっています。

当会社では、県から受託した「ながさき森林管理サポートセンター」業務及び、地域林政アドバイザーでもある公社職員による「森林管理サポート事業」で、市町行政の事務サポートに取り組むこととしています。

これまでの分収林事業で培った林業の知識と技術のノウハウを活かし、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6年度 事業計画

事業種			令和6年度予算				令和5年度予算		増減		備考
			令和6年度予算		令和5年度予算		増減				
分	保育	保育間伐 (伐捨)	6	ha	0	ha	6	ha			
		計	6	ha	0	ha	6	ha			
収	搬出 間伐	利用間伐	134	ha	137	ha	-3	ha			
		高齢級間伐	671	ha	631	ha	40	ha			
		計	805	ha	768	ha	37	ha			
林	付帯施設 作業路開設		68,320	m	64,200	m	4,120	m			
	林道開設受益者負担		3	路線	3	路線	0	路線			
事	収穫調査事業		6	ha	6	ha	0	ha			
	素材生産販売事業		48,970	m ³	45,390	m ³	3,580	m ³	木材販売		
業	分収林等施業転換推進事業 (分収契約変更業務)		12	件	12	件	0	件			
	J-クレジット関連事業		1,500	t	500	t	1,000	t			
	施業受託事業		7	件	2	件	5	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（損益ベース）

令和6年6月1日から令和7年5月31日まで

（単位：円）

科 目	令和6年度			予算	令和5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	553,742,000	16,660,000		570,402,000	525,113,000	45,289,000
間伐材等売払収入	539,242,000			539,242,000	503,613,000	35,629,000
間伐売上収入	539,242,000			539,242,000	503,613,000	35,629,000
利用間伐	80,886,000			80,886,000	85,614,000	△ 4,728,000
高齢級間伐	458,356,000			458,356,000	417,999,000	40,357,000
受託事業収入	7,000,000	16,660,000		23,660,000	16,500,000	7,160,000
分収林等施業転換推進事業収入	7,000,000			7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000
施業受託事業収入		16,660,000		16,660,000	7,500,000	9,160,000
J-クレジット関連事業収入	7,500,000			7,500,000	5,000,000	2,500,000
・受取補助金等	860,027,000			860,027,000	804,216,000	55,811,000
森林造成助成金収入	663,664,000			663,664,000	606,347,000	57,317,000
森林造成助成金収入	663,664,000			663,664,000	606,347,000	57,317,000
離島活性化事業・しまの間伐促進事業収入	18,000,000			18,000,000	18,000,000	
利子助成金収入	43,643,000			43,643,000	47,711,000	△ 4,068,000
指定正味財産振替額	134,720,000			134,720,000	132,158,000	2,562,000
当期売上原価過年度補助金振替額	134,720,000			134,720,000	132,158,000	2,562,000
経常収益計	1,413,769,000	16,660,000		1,430,429,000	1,329,329,000	101,100,000
（2）経常費用						
・事業費	1,569,848,013	16,660,000		1,586,508,013	1,515,043,113	71,464,900
販売用資産原価	649,776,000			649,776,000	612,123,000	37,653,000
森林資産販売原価	406,587,000			406,587,000	404,915,000	1,672,000
当期売上原価	406,587,000			406,587,000	404,915,000	1,672,000
分収交付金	91,163,000			91,163,000	78,523,000	12,640,000
林産費	152,026,000			152,026,000	128,685,000	23,341,000
直接事業費	792,485,000			792,485,000	759,979,000	32,506,000
保育費支出	3,216,000			3,216,000		3,216,000
保育費保育間伐費（補助）支出	3,216,000			3,216,000		3,216,000
択伐費支出	616,089,000			616,089,000	604,663,000	11,426,000
利用間伐	94,793,000			94,793,000	106,243,000	△ 11,450,000
高齢級間伐	521,296,000			521,296,000	498,420,000	22,876,000
付帯施設費支出	146,690,000			146,690,000	131,227,000	15,463,000
作業路開設費支出	146,690,000			146,690,000	131,227,000	15,463,000
林道開設受益者負担金支出	990,000			990,000	1,089,000	△ 99,000
離島活性化事業・しまの間伐促進事業支出	18,000,000			18,000,000	18,000,000	
J-クレジット関連事業支出	7,500,000			7,500,000	5,000,000	2,500,000
間接事業費	120,587,013		16,661,987	137,249,000	143,323,000	△ 6,074,000
間接費支出	43,736,000			43,736,000	47,759,000	△ 4,023,000
森林保険料支出	1,076,000			1,076,000	1,210,000	△ 134,000
木材販売促進費支出	310,000			310,000	310,000	
森林認証事業費支出	400,000			400,000	400,000	
収穫調査費支出	622,000			622,000	622,000	
公庫借入金利息支出	41,328,000			41,328,000	45,217,000	△ 3,889,000
人件費支出	57,797,611		6,943,389	64,741,000	66,656,000	△ 1,915,000
役員報酬支出	2,751,000		1,179,000	3,930,000	3,930,000	
給料手当支出	41,231,025		5,043,975	46,275,000	47,874,000	△ 1,599,000
賃金支出	2,000,000			2,000,000	2,000,000	
法定福利費支出	7,305,586		720,414	8,026,000	8,322,000	△ 296,000
退職給付支出	4,510,000			4,510,000	4,530,000	△ 20,000

(単位：円)

科 目	令和6年度				令和5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	19,053,402		9,718,598	28,772,000	28,908,000	△ 136,000
厚生費支出	523,800		76,200	600,000	600,000	
旅費交通費支出	2,168,920		353,080	2,522,000	2,658,000	△ 136,000
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	1,000,000	
減価償却費	915,000		85,000	1,000,000	1,000,000	
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		8,043,908	20,150,000	20,150,000	
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			5,000,000	5,000,000	5,000,000	
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	7,000,000	16,660,000		23,660,000	16,500,000	7,160,000
分収林等施業転換推進事業支出	7,000,000			7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000
施業受託事業支出		16,660,000		16,660,000	7,500,000	9,160,000
経常費用計	1,569,848,013	16,660,000	16,661,987	1,603,170,000	1,531,925,000	71,245,000
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 156,079,013		△ 16,661,987	△ 172,741,000	△ 202,596,000	29,855,000
森林資産勘定振替額	196,927,000			196,927,000	226,244,000	△ 29,317,000
当期経常増減額	40,847,987		△ 16,661,987	24,186,000	23,648,000	538,000
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	18,011,000			18,011,000	43,713,000	△ 25,702,000
販売用資産評価損	18,011,000			18,011,000	43,713,000	△ 25,702,000
経常外費用計	18,011,000			18,011,000	43,713,000	△ 25,702,000
当期経常外増減額	△ 18,011,000			△ 18,011,000	△ 43,713,000	25,702,000
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	22,836,987		△ 16,661,987	6,175,000	△ 20,065,000	26,240,000
一般正味財産期首残高	△ 184,472,469	6,613,874	△ 65,156,252	△ 243,014,847	△ 222,949,847	△ 20,065,000
一般正味財産期末残高	△ 161,635,482	6,613,874	△ 81,818,239	△ 236,839,847	△ 243,014,847	6,175,000
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	△ 161,635,482	6,613,874	△ 81,818,239	△ 236,839,847	△ 243,014,847	6,175,000

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6年6月1日から令和7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	164,668,000		
	市 町	対 馬 市		11,295,000
		平 戸 市		1,490,000
		松 浦 市		495,000
		佐 々 町		438,000
		佐 世 保 市		1,920,000
		波 佐 見 町		447,000
		川 棚 町		115,000
		東 彼 杵 町		217,000
		西 海 市		1,426,000
		時 津 町		81,000
		長 与 町		143,000
		長 崎 市		2,446,000
		新 上 五 島 町		1,217,000
		五 島 市		1,416,000
		小 計		23,146,000
合 計	187,814,000			

(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。