

(4) 収 支 計 算 書 総 括 表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産利息収入	7,687,000	7,878,747	△ 191,747	
基本財産受取利息収入	7,687,000	7,878,747	△ 191,747	
(2) 運用財産利息収入	0	13	△ 13	
運用財産受取利息収入	0	13	△ 13	商工中金高知支店普通預金利息
(3) 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
(4) 事業収入	3,480,000	6,163,842	△ 2,683,842	
技能講習講習料	2,075,000	1,743,202	331,798	講習料の参加者負担金
研修館利用料	1,405,000	4,420,640	△ 3,015,640	研修室及び宿泊室利用料 + リネン他
(5) 受取補助金等収入	8,001,000	6,640,379	1,360,621	
受取補助金等	8,001,000	6,640,379	1,360,621	林業労働力確保支援センター事業
(6) 預り補助金等収入	0	0	0	
預り補助金等	0	0	0	
(7) 受託料収入	53,643,000	49,395,234	4,247,766	
厚生労働省受託料	4,247,000	3,381,051	865,949	地域林業雇用改善事業
県受託料1	10,500,000	9,743,912	756,088	森林研修センター研修館管理運営事業
県受託料2	363,000	153,370	209,630	森林保全ボランティア作業安全研修事業
県受託料3	4,307,000	4,091,942	215,058	新規就業者職業紹介アドバイザー事業
アウトソーシング事業受託料	4,896,000	3,571,450	1,324,550	アウトソーシング関連事業
全森連受託料1	26,764,000	25,170,009	1,593,991	「緑の雇用」現場技能者育成対策事業
全森連受託料2	2,566,000	3,283,500	△ 717,500	林業就業支援事業
(8) 負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
(9) 雑収入	0	285,384	△ 285,384	
受取利息収入	0	184	△ 184	四国銀行県庁支店普通預金利息
雑収入	0	285,200	△ 285,200	車両等使用料他
(10) 繰入金	25,042,000	25,701,145	△ 659,145	
特別会計からの繰入金	12,500,000	12,500,000	0	
一般会計からの繰入金	12,542,000	12,500,000	42,000	林業就業者確保対策事業
特別会計内への繰入金	0	701,145	△ 701,145	
森林研修センター研修館 管理運営事業から 基金事業への繰入金	0	20,137	△ 20,137	
アウトソーシング関連事業から 基金事業への繰入金	0	681,008	△ 681,008	
事業活動収入合計	97,853,000	96,064,744	1,788,256	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費用	82,052,000	69,046,761	13,005,239	
① 福利厚生事業	5,820,000	3,000,000	2,820,000	
新規就業者 定着促進事業	2,820,000	750,000	2,070,000	新規就業者の雇用主負担に対する、予算の 範囲内で保険料の一部の経費への助成 (4事業体、8人)
労災保険助成事業	3,000,000	2,250,000	750,000	上記を除く造林・林産(作業路・作業道を含 む)事業での雇用主負担に対する、予算の 範囲内で保険料の一部の経費への助成 (18事業体、225人)
② 林業労働力対策事業	500,000	500,000	0	
林退共普及啓発事業	500,000	500,000	0	林業退職金制度の普及定着と加入促進に要 する経費への助成 ((財) 高知県林業退職者共済事業団)
③ 間伐対策事業	0	0	0	
④ その他森林整備を進める ために必要な事業	1,000,000	400,000	600,000	
森林整備推進事業	1,000,000	400,000	600,000	各地域における森林整備及び集約化を推進する にあたり、その中心的役割を担う森林施業プラン ナー等を育成強化するため、各地で開催される研 修会に対し講師派遣に係る経費や会場設置費用 を予算の範囲内で助成 (27ブロック)
⑤ 宣伝広告事業	3,000,000	2,100,000	900,000	国産材の需要拡大や森林整備の重要性への 理解促進、林業技術の普及及び、こうした趣 旨に沿った団体の活動への助成(樹海助成含 む) (2団体)

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	摘 要
2. 事業活動支出				
(1) 事業費用				
⑥ 厚生労働省関連事業	4,247,000	3,381,051	865,949	
a. 地域林業雇用改善事業	4,247,000	3,381,051	865,949	経営の近代化に向けた情報提供等の実施他
⑦ 高知県関連事業	31,547,000	27,032,184	4,514,816	
a. 森林研修センター 研修館管理運営	11,905,000	12,288,997	△ 383,997	森林研修センター研修館管理運営、食堂経営、警備
b. 林業労働力確保 支援センター事業	10,076,000	8,383,581	1,692,419	林業に必要な技能・技術の免許研修の実施
c. 森林整備担い手確保 育成対策事業	0	0	0	研修期間中に事業体が研修生に支給する給与の一部助成
d. 森林保全ボランティア 作業安全研修事業	363,000	153,370	209,630	森林保全ボランティア団体の会員を対象に、基礎的な技術及び安全衛生に関する研修の実施
e. 新規就業者職業紹介 アドバイザー事業	4,307,000	4,091,942	215,058	就業希望者と事業体それぞれの要望に応じた就業相談や情報提供を行うアドバイザーを配置
f. アウトソーシング 関連事業	4,896,000	2,114,294	2,781,706	
⑧ 全森連関連事業	29,330,000	28,453,509	876,491	
a. 「緑の雇用」現場技能者 育成対策事業	26,764,000	25,170,009	1,593,991	フォレストワーカーを育成するため、3年間の基本的な研修と指導員の能力向上を図るための研修の実施及び監督・検査等
b. 林業就業支援事業	2,566,000	3,283,500	△ 717,500	林業への就業希望者を対象に体験講習の実施
⑨ 基金事業	6,608,000	4,180,017	2,427,983	
a. 林業就業者確保 対策事業	3,403,000	2,796,761	606,239	就業希望者と適合する事業体の紹介他
b. 企画研修事業	367,000	122,676	244,324	森林評価研修他 企画研修事業
c. 先進林業技術習得事業	2,838,000	1,260,580	1,577,420	林業技術習得のための研修に要する経費への助成
(2) 管理費	4,100,000	3,499,821	600,179	
人件費	1,800,000	1,823,650	△ 23,650	給料手当他
旅費交通費	160,000	189,660	△ 29,660	
事務費	190,000	189,934	66	通信運搬費、消耗品費他
業務費	1,200,000	540,459	659,541	会議費、支払手数料他
諸税負担金	620,000	643,458	△ 23,458	租税公課、雑損
施設費	115,000	111,960	3,040	貸借料他
雑費	15,000	700	14,300	
(3) 繰出金	25,042,000	25,701,145	△ 659,145	
特別会計への繰出金	12,542,000	12,500,000	42,000	林業労働力支援センター特別会計繰出金
一般会計への繰出金	12,500,000	12,500,000	0	特別会計から一般会計への短期事業資金の繰出
特別会計内への繰出金	0	701,145	△ 701,145	
森林研修センター研修館 管理運営事業から 基金事業への繰出金	0	20,137	△ 20,137	
アウトソーシング 関連事業から 基金事業への繰出金	0	681,008	△ 681,008	
(4) 予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
事業活動支出合計	111,194,000	98,247,727	12,946,273	
事業活動収支差額	△ 13,341,000	△ 2,182,983	△ 11,158,017	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	基本財産取崩し
投資活動収入合計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出合計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費	2,500,000	0	2,500,000	予備的経費
当期収支差額	△ 15,841,000	△ 2,182,983	△ 13,658,017	
前期繰越収支差額	25,126,607	25,126,607	0	
次期繰越収支差額	9,285,607	22,943,624	△ 13,658,017	

林業労働力確保支援センター 特別会計

事業費内訳	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)
人 件 費	40,402,000	34,843,902	5,558,098
旅費交通費	5,121,000	2,803,468	2,317,532
事 務 費	7,491,000	7,662,146	△ 171,146
業 務 費	242,000	1,456,196	△ 1,214,196
諸税負担金	155,000	503,353	△ 348,353
施 設 費	9,957,000	8,206,034	1,750,966
委 託 費	5,326,000	5,960,924	△ 634,924
助 成 金	2,838,000	1,260,580	1,577,420
雑 費	200,000	350,158	△ 150,158
一般会計への繰出金	12,500,000	12,500,000	0
特別会計への繰出金	0	701,145	△ 701,145
計	84,232,000	76,247,906	7,984,094

6. 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基金事業収入	7,702,000	7,878,760	△ 176,760	
① 基本財産利息収入	7,702,000	7,878,747	△ 176,747	平成23年度運用明細表
② 運用財産利息収入		13	△ 13	商工中金高知支店普通預金利息
(2) 特別会計からの繰入金	12,500,000	12,500,000	0	
① 特別会計からの繰入金	12,500,000	12,500,000	0	特別会計での短期事業資金の繰入
事業活動収入合計	20,202,000	20,378,760	△ 176,760	
2. 事業活動支出				
(1) 基金事業費用	10,320,000	6,000,000	4,320,000	
① 福利厚生事業	5,820,000	3,000,000	2,820,000	
新規就業者 定着促進事業	2,820,000	750,000	2,070,000	新規就業者の雇用主負担に対する、予算の 範囲内で保険料の一部の経費への助成 (4事業体、8人)
労災保険助成事業	3,000,000	2,250,000	750,000	上記を除く造林・林産（作業路・作業道を含 む）事業での雇用主負担に対する、予算の 範囲内で保険料の一部の経費への助成 (18事業体、225人)
② 林業労働力対策事業	500,000	500,000	0	
林退共普及啓発事業	500,000	500,000	0	林業退職金制度の普及定着と加入促進に要 する経費への助成 ((財) 高知県林業退職者共済事業団)
③ 間伐対策事業	0	0	0	
④ その他森林整備を進める ために必要な事業	1,000,000	400,000	600,000	
森林整備推進事業	1,000,000	400,000	600,000	各地域における森林整備及び集約化を推進す るにあたり、その中心的役割を担う森林施業プ ランナー等を育成強化するため、各地で開催さ れる研修会に対し講師派遣に係る経費や会場設 置費用を予算の範囲内で助成 (2ブロック)
⑤ 宣伝広告事業	3,000,000	2,100,000	900,000	国産材の需要拡大や森林整備の重要性への 理解促進、林業技術の普及及び、こうした趣 旨に沿った団体の活動への助成（樹海助成含 む） (2団体)
(2) 繰出金支出	12,542,000	12,500,000	42,000	林業労働力支援センター特別会計繰出金
(3) 管理費用	4,100,000	3,499,821	600,179	
① 事業管理費	4,100,000	3,499,821	600,179	高知県森林組合連合会との業務委託による 管理費
人件費	1,800,000	1,823,650	△ 23,650	
旅費交通費	160,000	189,660	△ 29,660	
事務費	190,000	189,934	66	
通信運搬費	120,000	109,571	10,429	
消耗品費	70,000	80,363	△ 10,363	
業務費	1,200,000	540,459	659,541	
会議費	80,000	59,859	20,141	
支払手数料	1,120,000	480,600	639,400	公益法人移行に係る報酬、残高証明料、振込手数料他
借入金利息	0	0	0	
諸税負担金	620,000	643,458	△ 23,458	
租税公課	500,000	500,721	△ 721	
雑損	120,000	142,737	△ 22,737	消費税処理
施設費	115,000	111,960	3,040	
貸借料	115,000	111,960	3,040	
雑費	15,000	700	14,300	謄本取得用印紙 他
事業活動支出合計	26,962,000	21,999,821	4,962,179	
事業活動収支差額	△ 6,760,000	△ 1,621,061	△ 5,138,939	

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	基本財産取崩し
投資活動収入合計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出合計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費	0	0	0	予備的経費
当期収支差額	△ 6,760,000	△ 1,621,061	△ 5,138,939	
前期繰越収支差額	13,157,362	13,157,362	0	
次期繰越収支差額	6,397,362	11,536,301	△ 5,138,939	

7. 事業収支計算書

(林業労働力確保支援センター事業総括)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
① 事業収入	3,480,000	6,163,842	△ 2,683,842	
技能講習講習料	2,075,000	1,743,202	0	講習料の参加者負担金
研修館利用料収入	1,405,000	4,420,640	△ 3,015,640	研修室及び宿泊室利用料 + リネン他
② 受取補助金等収入	8,001,000	6,640,379	1,360,621	
受取補助金等	8,001,000	6,640,379	1,360,621	林業労働力確保支援センター事業
③ 預り補助金等収入	0	0	0	
預り補助金	0	0	0	
④ 受託料収入	53,643,000	49,395,234	4,247,766	
厚生労働省受託料	4,247,000	3,381,051	865,949	地域林業雇用改善事業
県受託料 1	10,500,000	9,743,912	756,088	森林研修センター研修館管理運営事業
県受託料 2	363,000	153,370	209,630	森林保全ボランティア作業安全研修事業
県受託料 3	4,307,000	4,091,942	215,058	新規就業者職業紹介アドバイザー事業
アウトソーシング事業受託料	4,896,000	3,571,450	1,324,550	林業技術応用研修事業他
全森連受託料 1	26,764,000	25,170,009	1,593,991	「緑の雇用」現場技能者育成対策事業
全森連受託料 2	2,566,000	3,283,500	△ 717,500	林業就業支援事業
⑤ 負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
⑥ 雑収入	0	285,384	△ 285,384	
受取利息収入	0	184	△ 184	四国銀行県庁支店普通預金利息
雑収入	0	285,200	△ 285,200	車両等使用料他
⑦ 繰入金	13,243,145	13,201,145	42,000	
一般会計からの繰入金	12,542,000	12,500,000	42,000	林業就業者確保対策事業
特別会計内への繰入金	701,145	701,145	0	
森林研修センター研修館 管理運営事業から 基金事業へ繰入金	20,137	20,137	0	
アウトソーシング関連事業から 基金事業へ繰入金	681,008	681,008	0	
事業活動収入合計	78,367,145	75,685,984	2,681,161	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費用	71,732,000	63,046,761	8,685,239	
① 厚生労働省関連事業	4,247,000	3,381,051	865,949	
a. 地域林業雇用改善事業	4,247,000	3,381,051	865,949	経営の近代化に向けた情報提供等の実施他
② 高知県関連事業	31,547,000	27,032,184	4,514,816	
a. 森林研修センター 研修館管理運営	11,905,000	12,288,997	△ 383,997	森林研修センター研修館管理運営、食堂経営、警備
b. 林業労働力確保 支援センター事業	10,076,000	8,383,581	1,692,419	林業に必要な技能・技術の免許研修の実施
c. 森林整備担い手確保 育成対策事業	0	0	0	研修期間中に事業体が研修生に支給する給与の一部助成
d. 森林保全ボランティア 作業安全研修事業	363,000	153,370	209,630	森林保全ボランティア団体の会員を対象に、基礎的な技術及び安全衛生に関する研修
e. 新規就業者職業紹介 アドバイザー事業	4,307,000	4,091,942	215,058	就業希望者と事業体それぞれの要望に応じた就業相談や情報提供を行うアドバイザーを配置
f. アウトソーシング 関連事業	4,896,000	2,114,294	2,781,706	
③ 全森連関連事業	29,330,000	28,453,509	876,491	
a. 緑の雇用 担い手対策事業	26,764,000	25,170,009	1,593,991	緑の研修生を対象に基礎・専門技術習得のための集合研修の実施
b. 林業就業支援事業	2,566,000	3,283,500	△ 717,500	林業への就業希望者を対象に体験講習の実
④ 基金事業	6,608,000	4,180,017	2,427,983	
a. 林業就業者確保 対策事業	3,403,000	2,796,761	606,239	就業希望者と適合する事業体の紹介他
b. 企画研修事業	367,000	122,676	244,324	森林評価研修他企画研修事業
c. 先進林業技術習得事業	2,838,000	1,260,580	1,577,420	林業技術習得のための研修に要する経費への助成
(2) 繰出金	13,201,145	13,201,145	0	
① 一般会計への繰出金	12,500,000	12,500,000	0	
② 特別会計内への繰出金	701,145	701,145	0	特別会計から一般会計への短期事業資金の繰出
a. 森林研修センター研修館 管理運営事業から 基金事業への繰出金	20,137	20,137	0	
b. アウトソーシング関連事業から 基金事業への繰出金	681,008	681,008	0	
事業活動支出合計	84,933,145	76,247,906	8,685,239	
事業活動収支差額	△ 6,566,000	△ 561,922	△ 6,004,078	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	基本財産取崩
投資活動収入合計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出合計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費		0	0	予備的経費
当期収支差額	△ 6,566,000	△ 561,922	△ 6,004,078	
前期繰越収支差額		11,969,245	△ 11,969,245	
次期繰越収支差額	△ 6,566,000	11,407,323	△ 17,973,323	