

(参考 2)

令和 3 年度事業計画及び収支予算

(令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日)

I 令和 3 年度事業計画

1 基本方針

戦後造成された人工林の多くが本格的な利用期を迎えている中、これら豊富な森林資源の循環利用による林業の成長産業化及び脱炭素社会の実現に向けて、新たな森林管理経営制度に基づく林業経営の集積・集約化による間伐・再造林等の森林施業の推進とともに、国産材の安定供給体制の構築等に資する幹線林道等路網整備の加速化が不可欠となっている。

また、近年台風等に伴う集中豪雨等により甚大な自然災害が頻発する中、森林整備・木材生産の基盤施設として、さらには災害時の代替路として、強靱で災害に強い林道を整備するとともに、既設林道についても林道施設の点検・診断等を踏まえた改良・更新、機能強化等適切な長寿命化対策を講じることが重要な課題となっている。

さらに、木材の大量輸送に対応したセミトレーラー等大型車両の通行や森林レクリエーション等林道の利用形態の多様化、林道の事故発生状況など、林道利用を巡る最近の諸情勢に鑑みると、林道交通安全の確保の重要性は益々増大している。

これらの状況を踏まえ、当協会としては、安全・円滑・快適な林道利用を目指し、林道交通安全に資する指導・普及啓発活動や林道施設の点検・診断等の安全管理業務、事故発生時の損害賠償業務等、定款第 4 条に定める事業を積極的に推進し、林道交通災害の未然防止に資することにより、森林・林業及び地域社会の発展に寄与することとする。

2 事業計画

(1) 会員の確保等

会員については、普通会员の維持及び新規加入の促進に努めるとともに、未加入の市町村その他林道利用関係団体等の賛助会員としての加入促進に努める。

加入金及び会費については、令和 2 年度と同様、「加入金及び会費の納入基準（昭和 51 年 12 月 7 日総代会決議、最終改正 平成 24 年 4 月 1 日）」によることとする。

(2) 林道交通安全指導啓発活動

会報、チラシ、ステッカー等を媒体として、林道等交通安全指導事業に合わせて効果的に活動を推進する。

また、広く林道利用者等に林道等の通行の安全に関する理解を図るため、各森林管理局・署との連携の下、林道の交通安全に関する会議等を開催する。

(3) 林道等交通安全指導・施設点検管理事業

国有林林道を中心として通行者の安全指導及び通行の安全確保の視点に立った林道施設点検に係る事業を受注・実施する。

林道等交通安全指導業務の契約林道等を対象として、林道賠償責任保険契約を締結する。

これら業務の受注にあたっては、厳しさが増している受注環境の下、関連情報の収集、体制の確保等に努める。

(4) 林道標識類等の販売等

林道交通安全の標識類、安全教材等の販売等を行う。

(5) その他

ア 経費の節減等

当協会の置かれている厳しい経営環境に対応するため、業務の効率化等による支出経費の節減及び計画的な資金管理に努める。

イ 職員の資質の向上等

各般の業務を適切かつ効率的に実施するため、各種研修会、講習会等への参加や自己研鑽等により、職員の技術力等資質の向上を図る。

また、林道交通安全管理のあり方等についての調査研究を行うとともに、当協会を巡る状況の変化に対応した協会活動等に関する検討を行う。

以 上

Ⅱ 令和3年度収支予算

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	摘 要
	①	②	① - ②	
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	3,000	3,000	0	
基本財産利息収入	3,000	3,000	0	
受 取 会 費	15,000,000	15,000,000	0	
普 通 会 員	12,000,000	12,000,000	0	
賛 助 会 員	3,000,000	3,000,000	0	
事 業 収 入	110,000,000	110,000,000	0	
安全管理事業収入	109,000,000	109,000,000	0	
標識等販売事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
雑 収 入	6,000	6,000	0	
受 取 利 息	3,000	3,000	0	
雑 収 入	3,000	3,000	0	
事業活動収入 計 (A)	125,009,000	125,009,000	0	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
役 職 員 給 与	45,050,000	45,050,000	0	
福 利 厚 生 費	6,286,000	6,264,000	22,000	
退 職 金	640,000	1,800,000	△ 1,160,000	
労 働 保 険 料	476,000	224,000	252,000	
会 議 費	751,000	751,000	0	
旅 費 交 通 費	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	
通 信 運 搬 費	2,600,000	2,800,000	△ 200,000	
消 耗 品 費	600,000	650,000	△ 50,000	
賃 借 料	6,580,000	6,300,000	280,000	
損 害 保 険 料	600,000	600,000	0	
租 税 公 課	10,600,000	7,000,000	3,600,000	
負 担 金	550,000	550,000	0	
賠償責任保険料	7,100,000	7,100,000	0	
共 通 雑 費	1,905,000	2,200,000	△ 295,000	
光 熱 給 水 費	310,000	310,000	0	
燃 料 費	2,400,000	2,600,000	△ 200,000	
車 輛 経 費	3,200,000	3,700,000	△ 500,000	
臨時雇用労務費	6,800,000	7,300,000	△ 500,000	
事 業 旅 費	7,500,000	8,000,000	△ 500,000	
事 業 運 営 費	2,300,000	2,500,000	△ 200,000	
資 材 費	4,300,000	5,000,000	△ 700,000	
事業費支出 小計	112,548,000	113,099,000	△ 551,000	
(2) 管理費支出				
役 職 員 給 与	4,950,000	4,950,000	0	
福 利 厚 生 費	714,000	711,000	3,000	
退 職 金	160,000	600,000	△ 440,000	
労 働 保 険 料	54,000	26,000	28,000	
会 議 費	49,000	49,000	0	
旅 費 交 通 費	130,000	155,000	△ 25,000	
通 信 運 搬 費	170,000	180,000	△ 10,000	
消 耗 品 費	37,000	40,000	△ 3,000	
賃 借 料	420,000	400,000	20,000	
損 害 保 険 料	40,000	40,000	0	
租 税 公 課	1,400,000	900,000	500,000	
光 熱 給 水 費	35,000	35,000	0	
負 担 金	70,000	70,000	0	
共 通 雑 費	122,000	154,000	△ 32,000	
管理費支出 小計	8,351,000	8,310,000	41,000	
事業活動支出 計 (B)	120,899,000	121,409,000	△ 510,000	
事業活動収支差額 (C) (C) = (A) - (B)	4,110,000	3,600,000	510,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	摘 要
	①	②	① - ②	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
退職給与引当資産取崩	800,000	2,400,000	△ 1,600,000	
減価償却引当資産取崩	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
投資活動収入計 (D)	3,300,000	3,400,000	△ 100,000	
2 投資活動支出			0	
特定資産取得支出			0	
退職給与引当資産取得	2,410,000	1,000,000	1,410,000	
減価償却引当資産取得	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000	
特定資産取得支出計 (E)	3,910,000	3,500,000	410,000	
固定資産取得支出				
車両等購入費	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出 (F)	2,500,000	2,500,000	0	
投資活動支出計 (G) (G) = (E) + (F)	6,410,000	6,000,000	410,000	
投資活動収支差額 (H) (H) = (D) - (G)	△ 3,110,000	△ 2,600,000	△ 510,000	
Ⅲ 財務活動収支の部			0	
1 財務活動収入			0	
短期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
財務活動収入計 (I)	30,000,000	30,000,000	0	
2 財務活動支出			0	
借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
財務活動支出計 (J)	30,000,000	30,000,000	0	
財務活動収支差額 (K) (K) = (I) - (J)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出 (L)	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額 (M) (M) = (C) + (H) + (K) - (L)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (N)	58,777,135	59,787,895	△ 1,010,760	
次期繰越収支差額 (O) (O) = (M) + (N)	58,777,135	59,787,895	△ 1,010,760	