

## (参考 3)

# 平成29年度事業計画並びに収支予算

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

## I 平成29年度事業計画

### 1 基本方針

現在、戦後造成した人工林の多くが本格的な利用期を迎える中で、この豊富な森林資源を循環利用しながら木材需要の拡大を図るとともに、国産材の安定供給体制を構築することにより林業の成長産業化を実現していくことが急務とされ、この実現のため施業の集約化と路網整備の加速等が推進されている中であって、林道の利用形態の多様化や交通量の増大傾向、林道の事故発生状況など、林道交通等を巡る最近の諸情勢を鑑みると、林道交通の安全確保の重要性はますます増大していると考えられる。

一方、現在、国や各自治体においては、新たな路網整備を推進するとともに、既存ストックについても適切な維持管理・更新等を進めつつ有効活用を図っていくことが重要とされ、林道施設の点検・診断等の結果に基づき、補修や更新、機能強化などの適切な対策を講じることにより、インフラの長寿命化対策を計画的に推進することとされている。

このような状況を踏まえ、当協会としては、「安全・安心・快適な林道とよりよい活用」を目指し、林道交通安全に資する普及啓発活動や林道施設の点検・診断による安全管理業務、事故発生時の補償業務等、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) 会員及び会費

会員については、普通会员の新規加入の促進に努め、その減少を防ぐとともに、未加入の市町村その他林道利用関係団体等の賛助会員の加入促進に努める。

加入金及び会費については、前年度同様、「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、平成24年4月1日最終改正)」によることとする。

#### (2) 林道交通安全指導啓発活動等

ア 交通安全指導啓発活動については、公益目的支出実施計画に従い、会報、パンフレット、ステッカー等を媒体として、林道交通安全指導業務

と組み合わせ、効果的に活動を推進する。

イ 当協会が開催する林道の交通安全に関する会議等については、技術者継続教育（「森林分野CPD」研修会）と併設して実施するなど、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広める活動を行う。

ウ 当協会を巡る状況の変化に対応した協会活動等についての検討を行うとともに、林道交通安全管理のあり方等についての調査研究を行い林道交通事故の未然防止に努める。

### （３）林道交通安全管理事業等

ア 国有林及び民有林林道の通行者の安全指導並びに通行の安全確保の視点に立った林道施設点検等を内容とする林道交通安全管理業務を受注・実施するとともに、業務の拡大に取り組む。

特に、受注にあたっては、厳しさが増している受注環境の下、関連情報の収集及び体制の確保に努めるなど積極的な受注努力を行う。

イ 林道交通安全の標識類、安全教材等の製作・供給、各種標識の整備等を行う。

### （４）補償事業（林道賠償責任保険契約）

上述した林道交通安全指導業務を契約締結した林道等を対象として林道賠償責任保険契約を締結する。

### （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、業務実施の効率化等による支出経費の節減と計画的な資金管理に努める。

#### イ 職員の資質の向上

上述した安全指導啓発活動、林道交通安全管理業務等の各般の業務を適正かつ効率的に実施するため、各種研修会、講習会等への参加機会の創出、自己研鑽等により職員の技術力向上等資質の向上を図る。

以 上

## Ⅱ 平成29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          |    |
| <b>I 事業活動収支の部</b>                      |                    |                    |                |    |
| <b>1 事業活動収入</b>                        |                    |                    |                |    |
| 基本財産運用収入                               | 5,000              | 5,000              | 0              |    |
| 基本財産利息収入                               | 5,000              | 5,000              | 0              |    |
| 受 取 会 費                                | 16,300,000         | 16,500,000         | △ 200,000      |    |
| 普 通 会 員                                | 13,400,000         | 13,500,000         | △ 100,000      |    |
| 賛 助 会 員                                | 2,900,000          | 3,000,000          | △ 100,000      |    |
| 事 業 収 入                                | 98,729,000         | 97,829,000         | 900,000        |    |
| 安全管理事業収入                               | 96,229,000         | 95,029,000         | 1,200,000      |    |
| 標識等販売事業収入                              | 2,500,000          | 2,800,000          | △ 300,000      |    |
| 雑 収 入                                  | 10,000             | 10,000             | 0              |    |
| 受 取 利 息                                | 5,000              | 5,000              | 0              |    |
| 雑 収 入                                  | 5,000              | 5,000              | 0              |    |
| <b>事業活動収入 計 (A)</b>                    | <b>115,044,000</b> | <b>114,344,000</b> | <b>700,000</b> |    |
| <b>2 事業活動支出</b>                        |                    |                    |                |    |
| <b>(1) 事業費支出</b>                       |                    |                    |                |    |
| 役 職 員 給 与                              | 39,000,000         | 39,000,000         | 0              |    |
| 福 利 厚 生 費                              | 5,900,000          | 5,900,000          | 0              |    |
| 退 職 金                                  | 1,200,000          | 1,680,000          | △ 480,000      |    |
| 労 働 保 険 料                              | 440,000            | 440,000            | 0              |    |
| 会 議 費                                  | 850,000            | 850,000            | 0              |    |
| 旅 費 交 通 費                              | 2,700,000          | 2,700,000          | 0              |    |
| 共 通 運 営 費                              | 3,000,000          | 3,000,000          | 0              |    |
| 賃 借 料                                  | 6,350,000          | 6,350,000          | 0              |    |
| 損 害 保 険 料                              | 530,000            | 530,000            | 0              |    |
| 租 税 公 課                                | 4,100,000          | 4,000,000          | 100,000        |    |
| 負 担 金                                  | 440,000            | 440,000            | 0              |    |
| 共 通 雑 費                                | 1,000,000          | 1,000,000          | 0              |    |
| 駐車場等賃借料                                | 360,000            | 360,000            | 0              |    |
| 燃 料 費                                  | 2,300,000          | 2,300,000          | 0              |    |
| 車 両 経 費                                | 5,000,000          | 5,000,000          | 0              |    |
| 臨時雇用労務費                                | 6,500,000          | 6,500,000          | 0              |    |
| 事 業 旅 費                                | 7,500,000          | 7,500,000          | 0              |    |
| 事 業 運 営 費                              | 3,000,000          | 3,000,000          | 0              |    |
| 資 材 費                                  | 12,000,000         | 11,500,000         | 500,000        |    |
| <b>事業費支出 小計</b>                        | <b>102,170,000</b> | <b>102,050,000</b> | <b>120,000</b> |    |
| <b>(2) 管理費支出</b>                       |                    |                    |                |    |
| 役 職 員 給 与                              | 4,300,000          | 4,300,000          | 0              |    |
| 福 利 厚 生 費                              | 710,000            | 710,000            | 0              |    |
| 退 職 金                                  | 50,000             | 120,000            | △ 70,000       |    |
| 労 働 保 険 料                              | 68,000             | 68,000             | 0              |    |
| 会 議 費                                  | 75,000             | 75,000             | 0              |    |
| 旅 費 交 通 費                              | 198,000            | 198,000            | 0              |    |
| 事 務 運 営 費                              | 228,000            | 228,000            | 0              |    |
| 賃 借 料                                  | 420,000            | 420,000            | 0              |    |
| 損 害 保 険 料                              | 43,000             | 43,000             | 0              |    |
| 租 税 公 課                                | 850,000            | 750,000            | 100,000        |    |
| 負 担 金                                  | 74,000             | 74,000             | 0              |    |
| 共 通 雑 費                                | 108,000            | 108,000            | 0              |    |
| <b>管理費支出 小計</b>                        | <b>7,124,000</b>   | <b>7,094,000</b>   | <b>30,000</b>  |    |
| <b>事業活動支出 計 (B)</b>                    | <b>109,294,000</b> | <b>109,144,000</b> | <b>150,000</b> |    |
| <b>事業活動収支差額 (C)</b><br>(C) = (A) - (B) | <b>5,750,000</b>   | <b>5,200,000</b>   | <b>550,000</b> |    |

(単位：円)

| 科目                                               | 予 算 額              | 前年度予算額             | 増 減              | 摘要 |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
|                                                  | ①                  | ②                  | ① - ②            |    |
| <b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>                                |                    |                    |                  |    |
| <b>1 投資活動収入</b>                                  |                    |                    |                  |    |
| 退職給与引当資産取崩                                       | 1,250,000          | 1,800,000          | △ 550,000        |    |
| 減価償却引当資産取崩                                       | 0                  | 0                  | 0                |    |
| <b>投資活動収入計 (D)</b>                               | <b>1,250,000</b>   | <b>1,800,000</b>   | <b>△ 550,000</b> |    |
| <b>2 投資活動支出</b>                                  |                    |                    |                  |    |
| 特定資産取得支出                                         |                    |                    |                  |    |
| 退職給与引当資産取得                                       | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                |    |
| 減価償却引当資産取得                                       | 2,500,000          | 2,500,000          | 0                |    |
| <b>特定資産取得支出計 (E)</b>                             | <b>3,500,000</b>   | <b>3,500,000</b>   | <b>0</b>         |    |
| 固定資産取得支出                                         |                    |                    |                  |    |
| 車両等購入費                                           | 2,500,000          | 2,500,000          | 0                |    |
| <b>固定資産取得支出 (F)</b>                              | <b>2,500,000</b>   | <b>2,500,000</b>   | <b>0</b>         |    |
| <b>投資活動支出計 (G)</b><br>(G) = (E) + (F)            | <b>6,000,000</b>   | <b>6,000,000</b>   | <b>0</b>         |    |
| <b>投資活動収支差額 (H)</b><br>(H) = (D) - (G)           | <b>△ 4,750,000</b> | <b>△ 4,200,000</b> | <b>△ 550,000</b> |    |
| <b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>                                |                    |                    |                  |    |
| <b>1 財務活動収入</b>                                  |                    |                    |                  |    |
| 短期借入金収入                                          | 30,000,000         | 30,000,000         | 0                |    |
| <b>財務活動収入計 (I)</b>                               | <b>30,000,000</b>  | <b>30,000,000</b>  | <b>0</b>         |    |
| <b>2 財務活動支出</b>                                  |                    |                    |                  |    |
| 借入金返済支出                                          | 30,000,000         | 30,000,000         | 0                |    |
| <b>財務活動支出計 (J)</b>                               | <b>30,000,000</b>  | <b>30,000,000</b>  | <b>0</b>         |    |
| <b>財務活動収支差額 (K)</b><br>(K) = (I) - (J)           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |    |
| <b>Ⅳ 予備費支出 (L)</b>                               | <b>1,000,000</b>   | <b>1,000,000</b>   | <b>0</b>         |    |
| <b>当期収支差額 (M)</b><br>(M) = (C) + (H) + (K) - (L) | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |    |
| <b>前期繰越収支差額 (N)</b>                              | <b>58,796,203</b>  | <b>55,317,567</b>  | <b>3,478,636</b> |    |
| <b>次期繰越収支差額 (O)</b><br>(O) = (M) + (N)           | <b>58,796,203</b>  | <b>55,317,567</b>  | <b>3,478,636</b> |    |