

区 分	説 明
指 導 部 門	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各種林業施策、補助金等の情報提供により組合員サービスに努めるとともに、林業体験や間伐講習等に積極的に取り組み、林業従事者の育成に努めます。併せて、農林業祭やぬかた祭りなど各種イベントに参加し森林整備の必要性・地域産材利用等のPRに努めます。
販 売 部 門	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域産材の有効活用を促進するため、安定した原木の確保とコスト削減、販売先の確保など木材の安定供給体制の確立に努めます。 ・ 持続的な森林経営を目指し事業地の先行的確保のため「森林経営計画」の策定を積極的に推進します。併せて木材生産量の増加を図るため、林産事業に携わる人員の拡充・育成、技術レベルの向上に努めます。
加 工 部 門	<ul style="list-style-type: none"> ・ 木材加工施設（乾燥機・モルダー）は、平成27年度で岡崎市からの指定管理契約が終了した。製材・木工等については引き続き事業休止とし、少量となった製材在庫の一掃に努めます。
森林整備部門	<ul style="list-style-type: none"> ・ 愛知県、岡崎市等の公的機関の利用については、発注される森林整備事業の入札に参加予定であるが、組合員からの委託に支障のない範囲で実施してまいります。 ・ 地域森林の経済的価値の向上と公益的な機能が発揮できるよう、「あいち森と緑づくり事業」をはじめ各種補助金の活用により、積極的な森林施業に努めます。

(2) 損益及び取扱計画

(m³)

(千円)

区 分			損 益	取 扱 計 画			
				品 目	数 量	損益の算出基礎	
指 導 部 門	収 益	実費収入	100				
		合 計	100				
	費 用	指導費	1,100			指導・広報	
		合 計	1,100				
	損 益		△1,000				
販 売 部 門	収 益	販 売 等	販売手数料	1,700	素材	3,500m ³	木材販売代金の 手数料(6%)
			林産手数料	1,260	手数料	25ha	受託利用間伐費の 手数料(13%)
			販売品売上	22,000			注文材他
			林産品売上	9,000			公共林利用間伐
			販売雑収入	1,650	諸経費		事業費×17%
		合 計	35,610				
	費 用	販 売 等	販売品売上原価	15,400	労務他		
			林産品売上原価	6,300	〃		
			販売雑費	100			
			合 計	21,800			
	損 益		13,810				

(m³)

(千円)

区 分			損 益	取 扱 計 画		
				品 目	数 量	損益の算出基礎
加 工 部 門	収 益	加工手数料				
		加工品売上	1,600	製材品在庫		
		木工品売上				
		指定管理収入		乾燥機・モルダー		市からの委託終了
		合 計	1,600			
	費 用	加工品売上原価	1,600	電気代、在庫整理		
		木工品売上原価				
		加工雑費				
		指定管理費		乾燥機・モルダー		市からの委託終了
		合 計	1,600			
損 益		0				

(千円)

区 分		損 益	取 扱 計 画		
			品 目	数 量	損益の算出基礎
森 林 整 備 部 門	森 林 整 備	森林整備収入	72,000	組合員からの請負	
		森林整備手数料	50	組合員からの受託	
		治山工事収入	81,000	県	
		林道工事収入	9,000	市・個人	
		小 計	162,050		
	利 用	調査収入	23,000	市	
		利用料	15,000		
		支援交付金収入	3,240	市	
		森林整備補助金取扱手数料	0		
		利用雑収入	10		
		菌床培地製造収入	0	市	H27年度で 施設廃止のため
		小 計	41,250		
		林地供給	手数料	100	
	計		203,400		
	(購 買 事 業 物 資)	事業物資売上	14,000	林業機械・器具 花木・山行苗 オイル類ほか	
		事業物資購買 雑収入	0		
	計		14,000		
合 計		217,400			

(千円)

区 分			損 益	取 扱 計 画		
				品 目	数 量	損益の算出基礎
森 林 整 備 部 門	森 林 整 備	森林整備費	57,600	労務費他		
		治山工事費	57,000	〃		
		林道工事費	7,200	〃		
		計	121,800			
	利 用	調査費	15,000	労務費他		
		利用施設維持費	10,500	重機等維持費		
		支援交付金費用	3,240	労務費他		
		利用雑費	7,000	車両維持費他		
		菌床培地製造費	0			H27年度で 施設廃止のため
		計	35,740			
	(事 業 物 資 購 買)	事業物資売上原価	11,000	林業機械・器具 花木・山行苗 オイル類ほか		
		事業物資購買雑費	-	送料他		
		計	11,000			
	合 計		168,540			
損 益		48,860				

(千円)

区 分		損 益
総 計	収 益	254,710
	費 用	193,040
事 業 総 利 益 (総 損 失)		61,670