

3. 主要事業の概要

【事業規模(事業費)】

(単位:千円)

事業名	令和3年度 実績	令和4年度 実績	令和5年度		令和6年度 当初予算	備考
			当初予算	実績		
① 農地中間管理事業等農地関連事業	103,790	109,860	159,236	128,047	147,257	・農地中間管理機構等関連事業
全事業合計に占める割合	27.0%	41.3%	50.5%	47.7%	48.1%	
② 大阪府民の森の管理運営事業	185,436	61,330	61,563	52,326	57,553	・大阪府民の森の管理運営事業(指定管理) ・大阪府民の森を拠点とした公益事業、収益事業の 推進
全事業合計に占める割合	48.3%	23.0%	19.5%	19.5%	18.8%	
③ 地球温暖化防止活動推進支援事業	48,071	44,004	53,428	46,725	56,223	・地球温暖化防止活動の推進に関する事業 ・環境調査・相談事業
全事業合計に占める割合	12.5%	16.5%	17.0%	17.4%	18.4%	
④ 森林整備・木材利用促進支援事業	33,199	37,622	40,945	41,266	44,924	・森林整備・木材利用促進支援事業
全事業合計に占める割合	8.6%	14.1%	13.0%	15.4%	14.7%	
⑤ ①～④以外の事業	13,507	13,414	0	0	0	・金剛登山道駐車場事業 (R5から金剛登山道駐車場事業は②大阪府民の 森の管理事業と一括管理)
全事業合計に占める割合	3.5%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
全事業合計	384,003	266,230	315,172	268,364	305,957	

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

【事業計画及び事業実績】

事業名	事項	事業量			備考
		令和5年度計画	令和5年度実績	令和6年度計画	
①農地中間管理事業等農地関連事業	農用地等の貸借事業	農地の貸付面積 27ha以上 地域への働きかけ 50回	農地の貸付面積 27.4ha 地域への働きかけ 50回	農地の貸付面積 28ha以上 地域への働きかけ 51回	
②大阪府民の森等管理運営事業	府民の森の利用促進	SNSによるちはや園地の魅力発信 に対するフォロワー数等 714人	SNSによるちはや園地の魅力発信 に対するフォロワー数等 1,037人	SNSによるちはや園地の魅力発信 に対するフォロワー数等 1,097人	
③地球温暖化防止活動推進事業	①地球温暖化防止の働きかけを 行う啓発人数 ②研修・活動機会の提供により 支援した推進員の延べ人数	セミナーなど環境教育・啓発 事業参加者数 5,100人 延べ人数 155人	セミナーなど環境教育・啓発 事業参加者数 5,240人 延べ人数 159人	セミナーなど環境教育・啓発 事業参加者数 5,300人 延べ人数 160人	
④森林環境譲与税を活用した森林整備 ・木材利用の促進支援	①森林環境譲与税による森林整備	新たに計画的な森林整備に着 手した市町村数 5市町村 (累計数:14市町村)	新たに計画的な森林整備に着 手した市町村数 1市町村 (累計数:10市町村)	新たに計画的な森林整備に着 手した市町村数 5市町村 (累計数:15市町村)	令和7年度末 累計目標: 25市町村
	②森林環境譲与税による木材利用	大阪産材を使用して実施した 木材利用事業数 14件	大阪産材を使用して実施した 木材利用事業数 15件	大阪産材を使用して実施した 木材利用事業数 17件	

5. 財務状況

(単位:千円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比増減	分析・評価
貸借対照表	資産合計	953,545	902,107	866,743	△ 35,364	<p>(現金預金) 現金預金の増加については、投資有価証券を現金預金に振替えたことによる増(145,000千円)、公益事業に支出したことによる減(23,468千円)が主な要因である。</p> <p>(その他固定資産) その他固定資産の減少については、投資有価証券の預入金額の減(145,000千円)が主な要因である。</p> <p>(未払金) 未払金の減少については、令和4年度は、退職金(15,265千円)、納付金(6,326千円)について未払金計上を行ったが、令和5年度は発生しなかったことによる減が主な要因である。</p>
	流動資産	238,107	200,903	311,097	110,194	
	現金預金	160,949	114,385	227,253	112,868	
	未収金	19,051	30,465	27,890	△ 2,575	
	その他流動資産	58,108	56,053	55,955	△ 98	
	固定資産	715,438	701,204	555,645	△ 145,559	
	基本財産	12,000	12,000	12,000	0	
	特定資産	37,677	23,146	22,557	△ 589	
	その他固定資産	665,762	666,059	521,088	△ 144,971	
	負債合計	78,757	65,583	46,293	△ 19,290	
	流動負債	47,956	48,836	28,930	△ 19,906	
	短期借入金	0	0	0	0	
	未払金	28,843	34,216	10,895	△ 23,321	
	その他流動負債	19,113	14,619	18,035	3,416	
固定負債	30,801	16,747	17,363	616		
長期借入金	0	0	0	0		
各種引当金	30,801	16,747	17,363	616		
その他固定負債	0	0	0	0		
正味財産合計	874,788	836,525	820,449	△ 16,076		
指定正味財産	12,000	12,000	12,000	0		
一般正味財産	862,788	824,525	808,449	△ 16,076		

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

II. 設立目的と事業内容の適合性(事業効果、業績、CS)

戦略目標	成果測定指標	単位	R4実績値	R5実績値	R6目標値	ウエイト(R6)	中期経営計画最終年度目標値(R7)	戦略目標達成のための活動事項
② 啓発事業、支援業務の実施	地球温暖化防止の働きかけを行う啓発人数	人	5,078	5,240	5,300	10	5,000	大阪府や市町村と協働して、環境イベントや出前講座、セミナー等の啓発機会を開拓するとともに、Webを活用した啓発にも努める。
	研修・活動機会の提供により支援した推進員の延べ人数	人	154	159	160	10	150	大阪府と共同して研修を行うとともに、SNSやメールを活用して、出前講座等の活動機会の提供や推進員のニーズ把握を行うなど、推進員との連絡調整を綿密に行うことにより、推進員活動の活性化に努める。
③ 府民の森の利用促進	SNSによるちはや園地の魅力発信に対するフォロー数等	人	654	1,037	1,097	10	659	大阪随一の高地である金剛山の貴重な動植物等の自然情報などをわかりやすくタイムリーに発信し、その魅力を広く府民に伝え、来園者を増やす。 令和5年度は、イベント参加者など府民の森利用者に登録を呼びかけたこと、積雪や開花状況などのアクセス・自然情報の提供に取り組んだこと等により、大幅に登録者が増加した。次年度以降は新規のファンの登録拡大に取り組み、年間の新規登録者数+60人を目指す。
④ 市町村による森林環境譲与税を活用した森林整備・木材利用の促進支援	森林環境譲与税により新たに計画的な森林整備に着手した市町村数(森林を有する33市町村中)	市町村	4	1	5	10	6	最終的には森林を有する33市町村で適切かつ継続的な森林整備が行われるよう、各市町村の森林状況等を勘案した効果的な取組みの実施について、大阪府と連携して支援を行っていく。 (参考)令和7年度末累計目標:25市町村 (令和5年度末累計実績:10市町村)
	森林環境譲与税により大阪府産材を使って実施した木材利用の事業数	件	11	15	17	10	21	各市町村で行う木材利用事業について、大阪府産材が可能な限り活用されるよう、市町村への普及や支援はもとより、大阪府産材の安定供給体制の構築に向けて木材関係事業者への働きかけ等も行っていく。
III. 健全性・採算性(財務)、コスト抑制と経営資源の有効活用・自立性の向上(効率性)								
⑤ 安定的財政基盤の確立	一般正味財産増減額	千円	△ 38,264	△ 16,075	△ 37,214	10	△ 37,214	公益目的支出計画の進捗を図りながら、補助金や委託料の確保はもとより、直営事業等収益事業における収入の向上に努める。

※ ()は当該年度の経営目標として設定していないため、参考として記入した実績値