

第6事業年度（2018年度）

事業計画書

平成30年4月 1日から  
平成31年3月31日まで

一般社団法人胆振管内さけ・ます増殖事業協会

# 目 次

## 第1 事業計画

- 1 捕獲採卵事業及びふ化放流事業 . . . . . 1
- 2 ふ化施設及び捕獲施設の改修事業 . . . . . 2
- 3 河川環境保全対策事業 . . . . . 2
- 4 学校教育等に対する事業協力 . . . . . 2
- 5 研修事業 . . . . . 2
- 6 その他の事業 . . . . . 2

## 第2 会費の額及び徴収方法 . . . . . 3

(別表) . . . . . 4

## 第3 収支計画

- 1 正味財産増減計算書 . . . . . 5

(参考)

収支予算書 (資金ベース) . . . . . 6~8

(内訳) . . . . . 9

## 第1 事業計画

当管内のさけ資源を維持するために、積極的にふ化施設及び捕獲施設の補修・改修工事を実施してまいりましたが、本年度につきましても、白老の飼育池改修及び千舞別の取水柵の改修工事を実施することにしております。

なお、「敷生ふ化場」については、老朽化による施設の更新を計画しており、本年も昨年に引き続き、最終的な設計を行うことになっております。

近年、さけ資源は全動的に急激な落ち込みを見せており、昨年は平成になってから最低の水準となりました。当管内の水揚げについても異常ともいえる単価に支えられたもので、諸手をあげて喜べない資源状態であります。

根本的な原因は解明されていないものの、資源の減少傾向に対応するための方策を関係機関の指導を仰ぎながら進めて行く考えでありますので、会員各位のより一層のご指導とご協力をお願い申し上げます。

### 1 捕獲採卵事業及びふ化放流事業

#### (1) 捕獲採卵事業

7事業河川及び1補完河川において、捕獲採卵事業を行い種卵の確保に努めてまいります。また、不足が生じた場合においては「えりも以西連絡協議会」と密接な連携をとりながら、需給調整に努めてまいります。

捕獲採卵計画	捕獲数	49,700尾
	採卵数	50,200千粒

#### (2) ふ化放流事業

本年度も、種卵の管理については、敷生ふ化場において、一元的に管理を実施してまいります。

また、適切な管理のもと、適期・適正サイズにおける健全な稚魚の放流を目指してまいります。

ふ化放流計画	収容卵数	50,200千粒
	放流尾数	42,400千尾

## 2 ふ化施設の改修等事業

当管内のさけ資源を維持するために、本年度も昨年同様、ふ化施設の改修等事業を実施してまいります。

ふ化放流施設整備事業 22,459千円

施設名	整備実施内容	事業費(千円)	備 考
白 老	飼育池改修	8,791	30年(道増協補助)
敷 生	設計業務	7,160	二期目
千舞別	取水枡改修	6,508	(河川水・湧水)
合 計		22,459	

## 3 河川環境保全対策事業

さけ・ます増殖河川を重点として、河川環境の実態を把握するため、年2回の水質調査等を北海道漁業環境保全対策本部と連携をとりながら、実施してまいります。

また、河川周辺の植樹事業を各組合のご協力を得ながら実施してまいります。

## 4 学校教育等に対する事業協力

申請のあった種卵・稚魚等について、学校・各種団体等に供与してまいります。

また、採卵実習・放流体験等の依頼についても、積極的に協力してまいります。

## 5 研修事業

さけ・ます資源の増大を図るため、増殖技術の向上を目指し、関係機関等の協力を得ながら研修会を実施してまいります。

## 6 その他の事業

さけ・ます増殖事業や河川保全対策に必要と思われる事業や講演等についても、積極的に参加してまいります。

## 第2 会費の額及び徴収方法

### (1) 市町会員会費

4市5町を対象として1会員あたり別表に定める負担をお願いいたします。

### (2) 漁業協同組合会員会費

5漁業協同組合を対象として1会員あたり別表に定める負担をお願いいたします。

その他に各漁業協同組合でさくらます漁獲高割会費をとりまとめ下記のとおり納入願います。

- ① 各種漁業での漁獲金額の2.0%を納入願います。
- ② 算出の基礎とする金額は、消費税を除いた金額とします。

### (3) 漁業者会員会費(さけ漁獲高割)

- ① 漁獲金額の6.9%を納入願います。

ただし、このなかから負担金として道増協(3.9%見合)に対し、本会が納付いたします。

- ② 算出の基礎とする金額は、消費税を除いた金額とします。

### (4) 徴収方法

別に定める会費納入規程に基づき願います。

ただし、道増協の負担金については、9月分が翌月15日までの納入となっておりますので、ご協力願います。

(別表)

### 平成30年度 会費の額

#### ・市町会員会費

市町名	負担額	備考
豊浦町	30千円	
洞爺湖町	〃	
白老町	〃	
厚真町	〃	
むかわ町	〃	
町計	150千円	
伊達市	30千円	
室蘭市	〃	
登別市	〃	
苫小牧市	〃	
市計	120千円	
総計	270千円	

#### ・漁業協同組合会費

漁協名	負担額	備考
いぶり噴火湾	630千円	30,000円×21ヶ統
室蘭	50千円	50,000円×1ヶ統
いぶり中央	500千円	50,000円×10ヶ統
苫小牧	250千円	50,000円×5ヶ統
鶴川	150千円	50,000円×3ヶ統
計	1,580千円	

・さくらます漁獲高会費 800千円 算定根拠 水揚 40,000千円×2%

・漁業者会員会費 103,500千円 算定根拠 水揚 1,500,000千円×6.9%  
(さけ漁獲高)

第3収支計画

収支予算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	繰1	繰2	繰3	繰4	共通	小計	他1	他2				他3
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相模高瀬受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	20,000,000	10,634,000	0	0	0	30,634,000	0	0	0	0	0	106,270,000
新島精製探採事業収益	20,000,000	9,384,000	0	0	0	29,384,000	0	0	0	0	0	106,270,000
高品質化推進事業収益	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	30,634,000
受託事業収益	0	5,795,600	0	0	0	5,795,600	0	0	0	0	0	20,000,000
受取補助金等	0	1,290,600	0	0	0	1,290,600	0	0	0	0	0	9,384,000
受取補助金等振替額	0	110,000	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	1,250,000
受取道庁補助金	0	4,395,000	0	0	0	4,395,000	0	0	0	0	0	63,495,600
受取道庁借付補助金	0	270,000	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	1,290,600
受取負担金	0	270,000	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	110,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,095,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
経常収益計	20,000,000	16,899,600	0	0	0	57,700,000	94,399,600	0	0	0	0	106,361,000
(2) 経常費用												
事業費	52,798,502	139,899,101	1,792,220	0	0	194,489,823	0	0	0	0	0	194,489,823
役員報酬	960,000	2,080,000	300,000	0	0	3,360,000	0	0	0	0	0	3,360,000
給料手当	5,750,000	17,250,000	0	0	0	23,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000
臨時雇賃金	1,500,000	3,000,000	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000
退職給付費用	340,000	912,500	37,500	0	0	1,290,000	0	0	0	0	0	1,290,000
法定福利費	1,054,550	3,026,050	48,000	0	0	4,128,600	0	0	0	0	0	4,128,600
福利厚生費	214,452	624,092	6,720	0	0	845,264	0	0	0	0	0	845,264
旅費交通費	300,000	200,000	400,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	900,000
通信運搬費	100,000	40,000	150,520	0	0	290,520	0	0	0	0	0	290,520
減価償却費	0	11,365,959	0	0	0	11,365,959	0	0	0	0	0	11,365,959
備品費	0	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000
消耗品費	730,000	13,200,000	0	0	0	13,930,000	0	0	0	0	0	13,930,000
補修修繕費	1,150,000	23,740,000	0	0	0	24,890,000	0	0	0	0	0	24,890,000
燃料費	275,000	300,000	0	0	0	575,000	0	0	0	0	0	575,000
光熱水料費	30,000	7,530,000	0	0	0	7,560,000	0	0	0	0	0	7,560,000
車両費	1,080,000	1,800,000	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0	0	2,880,000
賃借料	400,000	2,300,000	249,480	0	0	2,949,480	0	0	0	0	0	2,949,480
保険料	92,000	150,000	0	0	0	242,000	0	0	0	0	0	242,000
税金等	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
租税公課	633,000	0	0	0	0	633,000	0	0	0	0	0	633,000
支払負担金	1,500,000	4,682,000	0	0	0	6,182,000	0	0	0	0	0	6,182,000
委託費	35,944,500	45,679,500	400,000	0	0	82,024,000	0	0	0	0	0	82,024,000
雑費	178,000	296,000	200,000	0	0	674,000	0	0	0	0	0	674,000
管理費												
役員報酬							71,421,136	0	0	0	0	71,421,136
給料手当							6,640,000	0	0	0	0	6,640,000
退職給付費用							830,000	0	0	0	0	830,000
法定福利費							1,062,400	0	0	0	0	1,062,400
福利厚生費							148,736	0	0	0	0	148,736
会費費							400,000	0	0	0	0	400,000
旅費交通費							500,000	0	0	0	0	500,000
通信運搬費							400,000	0	0	0	0	400,000
消耗品費							100,000	0	0	0	0	100,000
印刷製本費							300,000	0	0	0	0	300,000
光熱水料費							150,000	0	0	0	0	150,000
租税公課							3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
支払負担金							56,940,000	0	0	0	0	56,940,000
委託費							650,000	0	0	0	0	650,000
雑費							300,000	0	0	0	0	300,000
経常費用計	52,798,502	139,899,101	1,792,220	0	0	194,489,823	0	0	0	0	0	194,489,823
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,798,502	△ 123,199,501	△ 1,792,220	0	0	△ 100,090,223	0	0	0	0	0	△ 65,150,359
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 32,798,502	△ 123,199,501	△ 1,792,220	0	0	△ 100,090,223	0	0	0	0	0	△ 65,150,359
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額												
当期一般正味財産増減額	△ 32,798,502	△ 123,199,501	△ 1,792,220	0	0	△ 100,090,223	0	0	0	0	0	△ 65,150,359
一般正味財産増減額	△ 32,798,502	△ 123,199,501	△ 1,792,220	0	0	△ 100,090,223	0	0	0	0	0	△ 65,150,359
一般正味財産期末残高												
指定正味財産増減の部												
受取補助金等	1,890,000	1,890,000	0	0	0	1,890,000	0	0	0	0	0	1,890,000
一般正味財産への振替額	△ 1,290,600	△ 1,290,600	0	0	0	△ 1,290,600	0	0	0	0	0	△ 1,290,600
当期指定正味財産増減額	0	999,400	0	0	0	999,400	0	0	0	0	0	999,400
指定正味財産期末残高	39,153,600	39,153,600	0	0	0	39,153,600	0	0	0	0	0	39,153,600
指定正味財産増減の部	0	39,153,600	0	0	0	39,153,600	0	0	0	0	0	39,153,600
正味財産期末残高	△ 32,798,502	△ 83,446,501	△ 1,792,220	0	0	△ 60,337,223	0	0	0	0	0	△ 65,055,055

注釈：繰1＝新島精製、繰2＝公化、繰3＝家保保証に関する事業

## 収 支 予 算 書(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	H30年度予算	H29年度予算	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①特定資産運用収入	35,000	62,000	△ 27,000	
特定資産利息収入	35,000	62,000	△ 27,000	
②会費収入	106,270,000	106,270,000	0	
市町会員会費収入	270,000	270,000	0	
漁業協同組合会員会費収入	2,500,000	2,500,000	0	
漁業者会員会費収入	103,500,000	103,500,000	0	
③事業収入	21,250,000	41,200,000	△ 19,950,000	
親魚等売却収入	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000	
業務受託収入	1,250,000	1,200,000	50,000	
④補助金等収入	73,754,000	100,165,000	△ 26,411,000	
道費補助金収入	2,000,000	32,562,000	△ 30,562,000	
道増協助成金収入	71,479,000	67,220,000	4,259,000	
増殖事業基準事業費収入	57,700,000	57,700,000	0	
放流手法改良調査稚魚売却収入	9,384,000	9,520,000	△ 136,000	
増殖施設整備等助成金収入	4,395,000	0	4,395,000	
さくらますライセンス協力金収入	270,000	380,000	△ 110,000	
秋さけ延縄漁業協力金収入	5,000	3,000	2,000	
⑤雑収入	51,000	51,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	支部事務費
事業活動収入計	201,360,000	247,748,000	△ 46,388,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	89,221,000	80,069,000	9,152,000	
ふ化放流施設整備事業費支出	22,459,000	11,000,000	11,459,000	
捕獲採卵施設整備事業費支出	0	0	0	
親魚等売却代事業費支出	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000	
河川環境保全対策事業費支出	100,000	100,000	0	
河川環境調査研究事業費支出	400,000	400,000	0	
増殖技術研修事業費支出	400,000	400,000	0	
教育活動協力事業費支出	100,000	100,000	0	
広報活動事業費支出	400,000	400,000	0	
さくらます増殖事業費支出	1,080,000	1,080,000	0	
放流手法改良調査負担金支出	4,692,000	4,760,000	△ 68,000	
全国組織運営負担金支出	390,000	354,000	36,000	
道増協漁獲高割負担金支出	55,000,000	55,000,000	0	
道増協親魚売却代負担金支出	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
道増協施設整備負担金支出	1,500,000	1,075,000	425,000	
②ふ化放流事業費支出	97,760,000	98,400,000	△ 640,000	内訳別紙
③捕獲採卵事業費支出	47,770,000	48,946,000	△ 1,176,000	内訳別紙



(単位:円)

科 目	H30年度予算	H29年度予算	増 減	備 考
④管理費支出	17,674,000	18,310,000	△ 636,000	
役員報酬支出	10,000,000	7,500,000	2,500,000	
給料手当支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
法定福利費支出	1,600,000	1,600,000	0	
福利厚生費支出	224,000	180,000	44,000	
退職給付支出	0	0	0	
租税公課支出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
旅費交通費支出	500,000	450,000	50,000	
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
印刷費支出	300,000	180,000	120,000	
消耗品費支出	80,000	80,000	0	
会議費支出	400,000	400,000	0	
図書購入費支出	20,000	20,000	0	
負担金支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	650,000	500,000	150,000	
雑支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計	252,425,000	245,725,000	6,700,000	
事業活動収支差額	△ 51,065,000	2,023,000	△ 53,088,000	

科 目	H30年度予算	H29年度予算	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
①特定資産取崩収入	57,000,000	67,788,000	△ 10,788,000	
施設整備積立資産取崩収入	57,000,000	67,788,000	△ 10,788,000	
投資活動収入計	57,000,000	67,788,000	△ 10,788,000	
2.投資活動支出				
①特定資産取得支出	2,155,000	2,061,000	94,000	
運営準備積立金取得支出	3,000	3,000	0	
施設整備積立金取得支出	32,000	58,000	△ 26,000	
退職給付引当資産取得支出	2,120,000	2,000,000	120,000	
②固定資産取得支出	3,780,000	67,750,000	△ 63,970,000	
機械装置取得支出	3,780,000	67,750,000	△ 63,970,000	
投資活動支出計	5,935,000	69,811,000	△ 63,876,000	
投資活動収支差額	51,065,000	△ 2,023,000	53,088,000	

(単位:円)

Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	30,000,000	30,000,000	0	
次期繰越収支差額	30,000,000	30,000,000	0	

(註) 1 年度中に運営資金に不足が生じた場合は、特定資産の取崩を行い填補するものとする。

## (H30年度捕獲採卵事業費及びふ化放流事業費予算内訳)

(単位:円)

科 目	H30予算額	H29予算額	増 減	備 考
<b>ふ化放流事業費支出</b>	<b>97,760,000</b>	<b>98,400,000</b>	<b>△ 640,000</b>	
給料手当支出	37,250,000	36,250,000	1,000,000	
臨時労務費支出	12,960,000	11,960,000	1,000,000	
法定福利費支出	5,716,000	5,716,000	0	
福利厚生費支出	550,000	550,000	0	
施設整備費支出	0	0	0	
施設補修費支出	4,632,000	4,711,000	△ 79,000	
消耗資材費支出	2,526,000	3,541,000	△ 1,015,000	
餌料費支出	12,000,000	12,000,000	0	
借上費支出	5,085,000	6,434,000	△ 1,349,000	
車両費支出	1,988,000	2,075,000	△ 87,000	
燃油費支出	300,000	300,000	0	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
水道光熱費支出	330,000	330,000	0	
動力費支出	11,590,000	11,700,000	△ 110,000	
租税公課支出	1,833,000	1,833,000	0	
保険料支出	464,000	464,000	0	
雑費支出	296,000	296,000	0	
<b>捕獲採卵事業費支出</b>	<b>47,770,000</b>	<b>48,946,000</b>	<b>△ 1,176,000</b>	
給料手当支出	12,350,000	12,350,000	0	
臨時労務費支出	15,430,000	17,430,000	△ 2,000,000	
法定福利費支出	2,040,000	2,040,000	0	
福利厚生費支出	220,000	220,000	0	
施設補修費支出	7,200,000	6,496,400	703,600	
消耗資材費支出	1,948,000	1,981,000	△ 33,000	
借上費支出	1,767,000	1,555,600	211,400	
車両費支出	4,980,000	4,978,000	2,000	
燃油費支出	275,000	275,000	0	
旅費交通費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
動力費支出	790,000	820,000	△ 30,000	
保険料支出	92,000	92,000	0	
会議費支出	0	0	0	
残さ処理費支出	70,000	100,000	△ 30,000	
雑費支出	178,000	178,000	0	