

第 5 事業年度（2017 年度）

事業計画書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

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は、平成28年度T P P補正予算により、錦多峰ふ化場の飼育池を全面増改築することになりました。

また、年度当初には「敷生ふ化場」が道から本会に譲渡されることになっていることから、取得のための予算を計上しております。

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いることから、昨年は測量等の調査を行い、本年度は、本設計に進むことになっております。

平成29年度以降5ヶ年の全道の増殖体制を決定する「増殖体制検討協議会」が最終的な答申を行い、道増協の理事会で原案が承認されておりますが、本会としても、この答申にそった事業運営を実施してまいりますので、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 11,000千円

施設名	整備実施内容	事業費(千円)	備考
錦多峰	管理業務	1,000	28年補正(国費)
敷生	改築設計	10,000	本設計(30単費)
合計		11,000	

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お願いいたします。

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29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
鷗川	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)

収 支 予 算 書(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	H29年度予算	H28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	62,000	90,000	△ 28,000	
特定資産利息収入	62,000	90,000	△ 28,000	
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	41,200,000	41,300,000	△ 100,000	
親魚等売却収入	40,000,000	40,000,000	0	
業務受託収入	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
④補助金等収入	100,165,000	68,330,000	31,835,000	
道費補助金収入	32,562,000	0	32,562,000	
道増協助成金収入	67,220,000	67,940,000	△ 720,000	
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	9,520,000	10,240,000	△ 720,000	
さくらますライセンス協力金収入	380,000	380,000	0	
秋さけ延縄漁業協力金収入	3,000	10,000	△ 7,000	
⑤雑収入	51,000	60,000	△ 9,000	
受取利息収入	1,000	10,000	△ 9,000	
雑収入	50,000	50,000	0	支部事務費
事業活動収入計	247,748,000	216,050,000	31,698,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	80,069,000	122,175,000	△ 42,106,000	
ふ化放流施設整備事業費支出	11,000,000	35,000,000	△ 24,000,000	
捕獲採卵施設整備事業費支出	0	17,100,000	△ 17,100,000	
親魚等売却代事業費支出	2,400,000	2,400,000	0	
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	
海洋環境調査研究事業費支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
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	4,760,000	5,120,000	△ 360,000	
全国組織運営負担金支出	354,000	0	354,000	
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	3,000,000	3,000,000	0	
道増協施設整備負担金支出	1,075,000	1,075,000	0	
②ふ化放流事業費支出	98,400,000	92,886,000	5,514,000	内訳別紙
③捕獲採卵事業費支出	48,946,000	49,310,000	△ 364,000	内訳別紙

(単位:円)

科 目	H29年度予算	H28年度予算	増 減	備 考
④管理費支出	18,310,000	18,550,000	△ 240,000	
給料手当支出	2,500,000	9,000,000	△ 6,500,000	
役員報酬支出	7,500,000	0	7,500,000	
法定福利費支出	1,600,000	1,650,000	△ 50,000	
福利厚生費支出	180,000	180,000	0	
退職給付支出	0	0	0	
租税公課支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
旅費交通費支出	450,000	450,000	0	
通信運搬費支出	400,000	300,000	100,000	
水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
印刷費支出	180,000	120,000	60,000	
消耗品費支出	80,000	80,000	0	
会議費支出	400,000	450,000	△ 50,000	
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	500,000	800,000	△ 300,000	
雑支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計	245,725,000	282,921,000	△ 37,196,000	
事業活動収支差額	2,023,000	△ 66,871,000	68,894,000	

科 目	H29年度予算	H28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	67,788,000	68,000,000	△ 212,000	
施設整備積立資産取崩収入	67,788,000	68,000,000	△ 212,000	
投資活動収入計	67,788,000	68,000,000	△ 212,000	
2.投資活動支出				
①特定資産取得支出	2,061,000	1,129,000	932,000	
運営準備積立金取得支出	3,000	6,000	△ 3,000	
施設整備積立金取得支出	58,000	73,000	△ 15,000	
退職給付引当資産取得支出	2,000,000	1,050,000	950,000	
②固定資産取得支出	67,750,000	0	67,750,000	
特定資産取得支出	67,750,000	0	67,750,000	
投資活動支出計	69,811,000	1,129,000	68,682,000	
投資活動収支差額	△ 2,023,000	66,871,000	△ 68,894,000	

(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	20,000,000	10,000,000	
次期繰越収支差額	30,000,000	20,000,000	10,000,000	

(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。

(H29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	H29予算額	H28予算額	増 減	備 考
ふ化放流事業費支出	98,400,000	92,886,000	5,514,000	
給料手当支出	36,250,000	31,250,000	5,000,000	
臨時労務費支出	11,960,000	12,240,000	△ 280,000	
法定福利費支出	5,716,000	4,915,500	800,500	
福利厚生費支出	550,000	350,000	200,000	
施設整備費支出	0	0	0	
施設補修費支出	4,711,000	3,778,000	933,000	
消耗資材費支出	3,541,000	4,030,000	△ 489,000	
餌料費支出	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	
借上費支出	6,434,000	6,065,000	369,000	
車両費支出	2,075,000	1,775,000	300,000	
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	47,500	△ 7,500	
水道光熱費支出	330,000	330,000	0	
動力費支出	11,700,000	12,050,000	△ 350,000	
租税公課支出	1,833,000	1,793,000	40,000	
保険料支出	464,000	462,000	2,000	
雑費支出	296,000	300,000	△ 4,000	
捕獲採卵事業費支出	48,946,000	49,310,000	△ 364,000	
給料手当支出	12,350,000	12,550,000	△ 200,000	
臨時労務費支出	17,430,000	18,804,000	△ 1,374,000	
法定福利費支出	2,040,000	1,949,500	90,500	
福利厚生費支出	220,000	257,000	△ 37,000	
施設補修費支出	6,496,400	5,466,500	1,029,900	
消耗資材費支出	1,981,000	2,593,000	△ 612,000	
借上費支出	1,555,600	710,000	845,600	
車両費支出	4,978,000	5,180,000	△ 202,000	
燃油費支出	275,000	400,000	△ 125,000	
旅費交通費支出	300,000	200,000	100,000	
通信運搬費支出	100,000	60,000	40,000	
水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
動力費支出	820,000	720,000	100,000	
保険料支出	92,000	90,000	2,000	
会議費支出	0	0	0	
残さ処理費支出	100,000	100,000	0	
雑費支出	178,000	200,000	△ 22,000	