

平成29年度

第4事業年度

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

事業計画及び収支予算書

一般社団法人 岩手県栽培漁業協会

平成29年度 事業計画

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1. 事業方針

当協会は東日本大震災津波後、平成25年秋には施設復旧・生産再開となり、平成27年度以降は生産規模が被災前を上回る規模まで回復してきました。

この間、県や沿岸市町村をはじめとする自治体及び漁業協同組合等の漁業関係団体からの多くの支援を受けながら、放流用種苗生産と供給に努めてきています。

しかし、海洋環境の変動や自然災害の発生もあり沿岸漁業資源の長期的な回復・安定と水産業復興はいまだに道半ばの状況にあるものと思われます。

水産業がこのような厳しい環境であることを踏まえながら、一般社団法人岩手県栽培漁業協会として関係者との連携を強化しながら岩手県のつくり育てる漁業を推進し、放流用種苗の安定生産・供給及び技術開発を行い、水産資源の維持増大を図ることにより漁業者及び漁協組織の安定経営に貢献することを目指していきます。

そのためには、本年度もこれまで以上に会員の皆様に満足していただけるような種苗を供給しつつ、新たな種苗生産技術開発にも積極的に取り組んでいかなければなりません。また、同時に借入運転資金については早期返済の財源確保のため新規需要開拓とより一層の経費節減を図り将来的な自立的経営へ向けた経営基盤の強化にも取り組んでいく必要があります。

このようなことから、これらの課題解決を図るため今後とも役職員一体となり会員の皆様の理解を得ながら、本年度は次のとおり事業を推進していきます。

- (1) 岩手県のつくり育てる漁業を推進するため、会員の需要を的確に把握して種苗生産計画を立て、その目標を達成できるように努めます。
- (2) 事業を安定的に継続実施するためには効率的な業務改善や施設運用に努め組織運営を行います。
- (3) 借入金償還の自主財源を確保し経営基盤の強化と今後の自立化を進めていきます。
- (4) 試験研究機関と連携しながらナマコ種苗生産や新たな魚種の生産技術開発に重点的に取り組みます。
- (5) 関係法令の改正や人手不足で雇用環境が大きく変化していく中で、作業の安全性を確保しつつ職員・従業員の資格取得研修等を通じてスキルアップを図り人材確保を図っていきます。

- (6) 経営方針を職員と共有して改善意識と能力の向上に取り組みながら事業を推進していきます。

2. 事業計画内容

(1) アワビ種苗生産事業

本年度は平均殻長25mm、400万個を生産し会員に供給する。また、次年度用の種苗生産も併せて実施していく。

(2) ウニ種苗生産事業

本年度は平均殻径17mm、250万個を生産し会員に供給する。また、次年度用の種苗生産も併せて実施していく。

(3) ヒラメ種苗生産事業

本年度は魚類栽培事業として、平均全長60mm、110万尾の種苗を生産し会員に供給する。

また、太平洋北海域における広域種資源造成型栽培漁業推進事業として、標識放流を実施する。なお、宮城県からの要請がある場合、太平洋北海域の広域資源として、可能な範囲でヒラメ中間育成用種苗供給に協力する。

(4) アユ種苗生産事業

本年度は平均魚体重0.6g、3,000kgの種苗を生産し会員に供給する。

(5) ナマコ種苗生産事業

本年度は、平均全長30mm、46万個を生産し会員に供給する。

(6) 技術開発事業

種苗生産技術の効率化を図るための技術開発として次のとおり実施する。

ア アワビ二次成熟卵の活用と有効餌料試験（針型珪藻、ワカメ幼芽）

イ ヒラメ種苗生産効率化と放流効果調査

ウ ナマコ種苗生産効率化（餌料開発、食害防止、中間育成）

エ 新魚種の検討

(7) 機器設備修繕・整備事業

ア 生産能力維持のため、施設管理者である県水産技術センターと協議連携し、計画的に機器設備の点検及び修繕を実施していく。

(8) 運転資金利子補給等補助事業

平成27年から実施したアワビ等種苗の自主生産に掛る運転資金の不足が生じ、漁業者緊急保証対策事業の制度を活用し、運転資金として当初1億8千万円を岩手県信用漁業協同組合連合会から借入した。現在残高1億円に生じる利子及び保証料に充てるためこの事業を活用し、県に対して利子補給申請を行う。

平成29年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

（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 | 平成29年度予算 | 平成28年度予算 | 増 減 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ② 特定資産運用益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ③ 受取会費 | 6,039,000 | 6,034,000 | 5,000 |
| 岩手県受取会費 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 市町村受取会費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 漁業団体受取会費 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| 漁業協同組合受取会費 | 1,799,000 | 1,794,000 | 5,000 |
| ④ 賦課金収益 | 307,596,955 | 275,972,000 | 31,624,955 |
| 賦課金収益 | 307,596,955 | 275,972,000 | 31,624,955 |
| ⑤ 頒布金収益 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| 頒布金収益 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| ⑥ 受託費収益 | 0 | 1,681,000 | △ 1,681,000 |
| 種苗生産業務受託費収益 | 0 | 1,681,000 | △ 1,681,000 |
| ⑦ 受取補助金等 | 2,050,000 | 5,072,000 | △ 3,022,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 2,050,000 | 5,072,000 | △ 3,022,000 |
| ⑧ 受取負担金 | 37,386,400 | 38,467,000 | △ 1,080,600 |
| 受取負担金 | 37,386,400 | 38,467,000 | △ 1,080,600 |
| ⑨ 受取増殖負担金 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| 受取増殖負担金 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| ⑩ 雑収益 | 4,505,000 | 1,000 | 4,504,000 |
| 受取利息 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 雑収益 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 経常収益計 | 409,110,355 | 378,760,000 | 30,350,355 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 364,575,000 | 341,493,800 | 23,081,200 |
| 役員報酬 | 1,152,000 | 1,080,000 | 72,000 |
| 職員給与 | 46,410,000 | 42,199,000 | 4,211,000 |
| 従業員賃金 | 78,455,000 | 75,207,800 | 3,247,200 |
| 退職給付費用 | 3,300,000 | 3,260,000 | 40,000 |
| 法定福利費 | 20,389,000 | 19,872,000 | 517,000 |
| 旅費 | 550,000 | 754,000 | △ 204,000 |
| 通信費 | 1,617,000 | 1,562,000 | 55,000 |
| 通運費 | 398,000 | 437,000 | △ 39,000 |
| 減価償却費 | 6,300,000 | 5,418,000 | 882,000 |
| 消耗品費 | 10,439,000 | 10,293,000 | 146,000 |
| 飼料・餌費 | 43,398,000 | 36,341,000 | 7,057,000 |
| 肥料・薬品費 | 4,728,000 | 5,118,000 | △ 390,000 |
| 種苗購入費 | 3,604,000 | 3,349,000 | 255,000 |
| 燃費 | 44,169,000 | 36,602,000 | 7,567,000 |
| 電気料 | 48,348,000 | 54,206,000 | △ 5,858,000 |
| 水道料 | 2,790,000 | 2,825,000 | △ 35,000 |
| 使用料・賃借料 | 7,057,000 | 8,710,000 | △ 1,653,000 |
| 保険料 | 214,000 | 167,000 | 47,000 |
| 租税公課 | 17,320,000 | 10,760,000 | 6,560,000 |
| 負担金 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 委託料 | 3,855,000 | 3,724,000 | 131,000 |
| 修繕費 | 18,978,000 | 18,771,000 | 207,000 |
| 車輦費 | 405,000 | 275,000 | 130,000 |
| 雑費 | 659,000 | 563,000 | 96,000 |

| 科 目 | 平成29年度予算 | 平成28年度予算 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ② 管理費 | 29,888,000 | 25,648,000 | 4,240,000 |
| 役員報酬 | 2,688,000 | 2,520,000 | 168,000 |
| 職員給与 | 1,800,000 | 2,660,000 | △ 860,000 |
| 従業員賃金 | 2,900,000 | 2,800,000 | 100,000 |
| 法定福利生 | 1,500,000 | 1,650,000 | △ 150,000 |
| 福祉厚生費 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 |
| 旅費 | 3,300,000 | 1,300,000 | 2,000,000 |
| 交通費 | 800,000 | 850,000 | △ 50,000 |
| 通信運搬費 | 250,000 | 286,000 | △ 36,000 |
| 減価償却費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 消耗品費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 燃電料 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 水道料 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ガス料 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 使用料・賃借料 | 800,000 | 1,000,000 | △ 200,000 |
| 保険料 | 250,000 | 300,000 | △ 50,000 |
| 租税公課 | 5,500,000 | 1,500,000 | 4,000,000 |
| 支払負担金 | 300,000 | 350,000 | △ 50,000 |
| 委託繕修費 | 1,700,000 | 1,800,000 | △ 100,000 |
| 図書・研修費 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
| 車両経費 | 200,000 | 250,000 | △ 50,000 |
| 借入金利息 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 雑入金 | 2,050,000 | 3,632,000 | △ 1,582,000 |
| 雑費 | 600,000 | 400,000 | 200,000 |
| 経常費用計 | 394,463,000 | 367,141,800 | 27,321,200 |
| 当期経常増減額 | 14,647,355 | 11,618,200 | 3,029,155 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 14,647,355 | 11,618,200 | 3,029,155 |
| 一般正味財産期首残高 | 169,886,551 | 110,378,019 | 59,508,532 |
| 一般正味財産期末残高 | 184,533,906 | 121,996,219 | 62,537,687 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 184,533,906 | 121,996,219 | 62,537,687 |

借入限度額 200,000,000円