

Ⅲ 平成28年度 事業計画及び収支予算書

1 基本方針

光・熊毛地区の「つくり育てる漁業」の拠点施設として重要水産動物の中間育成、放流等栽培漁業の推進及びこれに関連する事業をおこない、水産資源の維持拡大及び地域漁業の発展に寄与するため、山口県及び（公社）山口県栽培漁業公社の指導のもと、連携して事業を実施する。

公益目的事業（中間育成放流事業）では、基本財産の運用収益、会費及び負担金、補助金等により実施しているが、運用収益の減少等、厳しい財政状況にあり、効率化をおこないつつ事業の維持・拡充を図る。

収益事業（クルマエビ養殖）では、協会運営の安定化を図るため、中間育成終了後の遊休期間を利用してクルマエビ養殖をおこない、販売収益を公益目的事業費に充てる。

2 事業実施計画

○公益目的事業

（1）中間育成放流事業

理事会において周辺海域の漁獲情報を参考に放流効果を判断し、会員の要望等にも応えながら育成魚種及び放流尾数について毎年度協議決定し、種苗を（公社）山口県栽培漁業公社から購入し、生産外魚種については、他より購入する。

平成28年度中間育成放流事業を表-1の計画に沿って実施し、その内の受託事業を表-2、表-3、表-4、表-5に表す。

また、栽培漁業に関する啓発活動として、研修、視察、見学等を受入れ、地域のイベントに積極的に参加をする。

平成28年度 中間育成放流事業計画

表一1

種類	場所	施設	開始時		終了時				
			サイズ mm	尾数 千尾	時期	生残率 %	サイズ mm	尾数 千尾	時期
クルマエビ	上関本場	育成池 1面 5,000 m ²	13	2,000	6月上旬	70	40～	1,400	7月中旬
ヒラメ	上関本場	FRP100t 水槽 2面	30	200	4月下旬	70	60～	140	5月下旬
トラフグ	上関本場	FRP100t 水槽 5面	25	90	7月中旬	80	70～	72	7月中旬
マダイ	上関本場	海上子割生簀 16面	30	150	6月中旬	80	50～	120	7月中旬
キジハタ	上関本場	FRP100t 水槽 1面	35	56.3	9月中旬	80	60～	45.04	10月中旬
アワビ (クロアワビ)	光分場	FRP10t 水槽 6面	13	50	7月上旬	80	30～	40	翌年5月
ガザミ	委託	(公社) 山口県 栽培漁業公社	4	900	適時	30	12	270	適時
カサゴ	休止中								
マコガレイ	休止中								

平成28年度 中間育成放流受託事業

受託先：(公社) 山口県栽培漁業公社

表-2 事業名：平成28年度資源増大対策事業

種類	場所	施設	開始時			終了時			
			サイズ mm	尾数 千尾	時期	生残率 %	サイズ mm	尾数 千尾	時期
ヒラメ	上関本場	FRP100t 水槽 1 面	30	100	4 月下旬	80	60~	80	5 月下旬

受託先：(公社) 山口県栽培漁業公社

表-3 事業名：平成28年度公社単独中間育成業務 (内海中部以東地域)

種類	場所	施設	開始時			終了時			
			サイズ mm	尾数 千尾	時期	生残率 %	サイズ mm	尾数 千尾	時期
マダイ	上関本場	海上子割生簀 16 面	30	150	6 月中旬	80	60~	120	7 月中旬

受託先：上関町

表-4 事業名：平成28年度上関町放流事業

種類	場所	施設	開始時			終了時			
			サイズ mm	尾数 千尾	時期	生残率 %	サイズ mm	尾数 千尾	時期
ヒラメ	上関本場	FRP100t 水槽 1面	30	60	4月下旬	70	60～	42	5月下旬
キジハタ	上関本場	FRP100t 水槽 1面	35	26.3	9月中旬	80	60～	21.04	10月中旬
アワビ	光分場	FRP10t 水槽 3面	13	25	7月上旬	80	30～	20	翌年5月

受託先：平生町・平生町支店

表-5 事業名：平生町・平生町支店放流事業

種類	場所	施設	開始時			終了時			
			サイズ mm	尾数 千尾	時期	生残率 %	サイズ mm	尾数 千尾	時期
ヒラメ	上関本場	FRP100t 水槽 1面					60～	5	5月下旬
クルマエビ	上関本場	育成池 1面 5,000 m ²					50～	15	7月中旬
ガザミ	委託	(公社) 山口県 栽培漁業公社					12	50	適時

○収益事業

(1) クルマエビ養殖事業

ア 飼育計画

N池を養殖専用池として、クルマエビ種苗13万尾を池入れし、出荷まで育成する。S池を中間育成と養殖の兼用池として、中間育成用クルマエビ種苗200万尾と養殖用のクルマエビ種苗12万尾を同時に池入れし、育成をおこなう。その後、放流サイズになったクルマエビ種苗を取り上げ、放流し、残したクルマエビ種苗を養殖用として育成する。

池	適用	開始時(6月初旬)			終了時(翌年2月)			
		体長mm	体重g	尾数	体長cm	体重g	尾数	重量kg
N池	養殖	13	0.02	130,000	17	33.3	75,000	2,500
S池	養殖	13	0.02	120,000	17	33.3	75,000	2,500
	中間育成	13	0.02	2,000,000	7月中旬～下旬放流			
合計				250,000 (養殖のみ)			150,000	5,000

イ 生産目標

生産量5,000Kg以上、平均販売単価6,800円(税込)販売収益は3,400万円(税込)を目標とする。

(2) トラフグ養殖事業

平成23年度より休止中

3 管理部門

(1) 施設及び備品の管理

ア 光・熊毛地区栽培漁業センター（上関本場）山口県施設

山口県と協会において、管理委託契約を締結し、保全に努める。

イ 光市栽培漁業センター（光分場）光市施設

光市と協会において、管理委託契約を毎年度更新し、必要に応じて点検整備をおこなう。

(2) 施設の管理運営体制

(名)

	光・熊毛地区 栽培漁業センター	光市 栽培漁業センター	合 計
事務局長	1		1
所 長	1		1
技 師	2	1	3
事 務 員	1		1
臨時職員（パート）	1	2	3
合 計	6	3	9

(3) 業務の管理運営体制

ア 定款及び内部規程に基づき、適正かつ効率的な業務運営に努める。

イ 各種関係機関の研修等に積極的に参加し、職員の資質向上に努める。

ウ 定款に基づき、公益法人の情報公開対象書類についてホームページ等を用いて公開する。

4 収支予算書

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	①当期 事業全体	②前期予算 事業全体	増減①-②
I 一般正味財産増減の部						
經常増減の部						
1. 經常収益						
基本財産運用益	6,940,868		1,224,859	8,165,727	20,887,500	-12,721,773
基本財産受取利息	6,940,868		1,224,859			
受取会費	1,350,000		1,350,000	2,700,000	2,700,000	0
正会員受取会費	1,350,000		1,350,000			
事業収益		34,000,000		34,000,000	31,500,000	2,500,000
養殖事業収益		34,000,000				
受取補助金等	4,186,507			4,186,507	4,304,000	-117,493
受取職員給与負担金 光分場	3,203,507			3,203,507	3,321,000	-117,493
中間育成補助金等 公社委託	983,000			983,000	983,000	0
受取負担金	3,644,792			3,644,792	3,756,192	-111,400
受取負担金 上関町事業	3,339,792			3,339,792	3,206,192	133,600
受取負担金 平生町事業	305,000			305,000	550,000	-245,000
雑収益	10,000	20,000	1,000	31,000	30,000	1,000
受取利息	10,000	10,000	1,000			
雑収益		10,000				
經常収益計	16,132,167	34,020,000	2,575,859	52,728,026	63,177,692	-10,449,666
2. 經常費用						
①事業費	(45,744,037)	(28,639,673)		(78,712,203)	(77,479,793)	-1,232,410
給料手当	16,902,655	9,232,684		26,135,339	25,290,000	845,339
役員報酬	200,000	200,000		400,000	400,000	0
臨時雇用賃金	2,200,000	1,200,000		3,400,000	3,410,000	-10,000
福利厚生費	3,132,507	1,568,087		4,700,594	3,967,000	733,594
旅費交通費	11,000	33,000		44,000	37,000	7,000
通信運搬費	130,000	120,000		250,000	245,000	5,000
減価償却費	249,073	249,067		498,140	625,283	-127,143
消耗品費	1,300,000	1,300,000		2,600,000	3,300,000	-700,000
修繕費	1,700,000	750,000		2,450,000	3,025,000	-575,000
車両燃料費	270,000	80,000		350,000	484,000	-134,000
会議費	0	0		0	10,000	-10,000
光熱水料費	3,300,000	1,000,000		4,300,000	4,562,900	-262,900
賃借料	90,000	500,000		590,000	635,000	-45,000
保険料	120,000	70,000		190,000	186,000	4,000
交際費	10,000	10,000		20,000	20,000	0
種苗購入費	9,120,600	594,000		9,714,600	10,290,640	-576,040
餌料費	3,850,000	8,000,000		11,850,000	10,138,000	1,712,000
租税公課	125,000	831,000		956,000	1,180,000	-224,000
支払負担金	700,000	0		700,000	700,000	0
委託料	170,470	170,469		340,939	220,000	120,939
運賃	10,000	1,400,000		1,410,000	1,143,000	267,000
雑費	200,000	250,000		450,000	125,000	325,000

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	①当期事業全体	②前期事業全 本	増減①-②
支 払 手 数 料	30,000	120,000		150,000	445,000	-295,000
退職給与引当金繰入額	1,922,732	961,366		2,884,098	1,273,563	1,610,535
②管 理 費			(4,328,493)			
役 員 報 酬			600,000	600,000	500,000	100,000
給 料 手 当			1,453,943	1,453,943	1,477,000	-23,057
臨 時 雇 用 賃 金			100,000	100,000	116,000	-16,000
福 利 厚 生 費			3,666	3,666	224,900	-221,234
職 員 研 修 費			0	0	550,000	-550,000
会 議 費			250,000	250,000	250,000	0
旅 費 交 通 費			70,000	70,000	55,000	15,000
通 信 運 搬 費			56,000	56,000	56,000	0
減 価 償 却 費			38,960	38,960	0	38,960
消 耗 品 費			300,000	300,000	300,000	0
修 繕 費			30,000	30,000	320,000	-290,000
車 両 燃 料 費			90,000	90,000	95,000	-5,000
光 熱 水 料 費			160,000	160,000	192,000	-32,000
賃 借 料			270,000	270,000	300,000	-30,000
保 険 料			60,000	60,000	75,000	-15,000
交 際 費			10,000	10,000	65,000	-55,000
委 託 料			170,469	170,469	850,000	-679,531
租 税 公 課			10,000	10,000	10,000	0
支 払 負 担 金			100,000	100,000	0	100,000
支 払 手 数 料			30,000	30,000	35,000	-5,000
運 賃			5,000	5,000	5,000	0
雑 費			200,000	200,000	150,000	50,000
退職給与引当金繰入額			320,455	320,455	141,507	178,948
経常費用計	45,744,037	28,639,673	4,328,493	78,712,203	77,479,793	1,232,410
評価損益等調整前当期経常増減額						
評価損益等計						
当期経常増減額						
経常外増減の部						
経常外収益						
その他経常外収益						
その他経常外収益						
経常外収益計						
経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	-29,611,870	5,380,327	-1,752,634	-25,984,177	-14,302,101	-11,682,076
一般正味財産期首残高	114,039,796	-38,641,780	-2,186,632	73,211,384		
一般正味財産期末残高	84,427,926	-33,261,453	-3,939,266	47,227,207		
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	0		
指定正味財産期首残高	832,000,000	0	0	832,000,000		
指定正味財産期末残高	832,000,000	0	0	832,000,000		
III 正味財産期末残高	916,427,926	-33,261,453	-3,939,266	879,227,207	879,227,207	

平成28年度 会費及び負担金

(公社) 山口県光・熊毛地区栽培漁業協会

平成28年度の会費及び負担金を以下のとおりとする。

○山口県漁業協同組合	1,350,000 円
(内 訳)	
光 支店	277,500 円
(平成26年 4月1日 牛島支店合併)	
田布施支店	178,750 円
平生町支店	178,750 円
室津 支店	178,750 円
上関 支店	178,750 円
四代 支店	178,750 円
祝島 支店	178,750 円
○上関町	603,000 円
○光 市	293,000 円
○平生町	236,000 円
○田布施町	218,000 円
合 計	2,700,000 円

平成28年度 役員報酬

(公社) 山口県光・熊毛地区栽培漁業協会

平成28年度役員報酬を役員報酬及び費用弁償規程より以下のとおり支給する。

職 名	区 分	金 額	備 考
会長理事	年 額	600,000	
理 事	〃	50,000	
監 事	〃	50,000	