

Ⅲ 平成29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行ない、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、運用収益の減少等による厳しい財政状況にあり、効率化を図りつつ事業の維持・拡充をはかる。

また、放流魚種については、会員の要望に柔軟に対応し、理事会決議を経て変更、追加を行なう。

一方、収益事業として協会運営の安定を図るため、中間育成終了後の遊休期間を利用し、クルマエビ養殖事業を行ない、販売収益を公益目的事業・中間育成放流事業費に充てる。

2 事業実施計画

（1）公益目的事業・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、会員の要望等に応えながら育成種苗及び放流尾数等を毎年度協議、決定する。

育成種苗は（公社）山口県栽培漁業公社から購入し、生産外種苗については、他施設より購入する。

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、その内容を表―2、表―3、表―4、表―5、表―6に表す。

平成29年度 公益目的事業・中間育成放流事業

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 2面	35	55 (減数調整前75)	9月中旬	80	60～	44	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						直接放流種苗 を購入	10	288	7月上旬
カサゴ	休止中								
マコガレイ	休止中								

平成29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

表一2 事業名：平成29年度資源増大対策事業

放流先：光・熊毛地先

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	70	60～	70	5 月下旬

受託先：(公社) 山口県栽培漁業公社

表一3 事業名：平成29年度公社単独中間育成業務

放流先：光・熊毛地先

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

表一4 事業名：平成29年度上関町放流事業

放流先：上関町地先

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	25.7 (減数調整前 35)	9 月中旬	80	60～	20.56	10 月中旬
アワビ (クロアワビ)	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

表一5 事業名：平成29年度平生町・平生町支店放流事業

放流先：平生町地先

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		14.3	4 月下旬	70	60～	10	5 月下旬
ガザミ						直接放流種苗 を購入	10	50	7 月上旬

表一6 事業名：光・熊毛地区栽培漁業協会放流事業
放流先：光・熊毛地先

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	25.7	4 月下旬	70	60～	18	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
キジハタ	上関本場	FRP100t 水槽 1 面	35	29.3 (減数調整前 40)	9 月中旬	80	60～	23.44	10 月中旬
アワビ (クロアワビ)	光分場	FRP10t 水槽 6 面	13	25	7 月上旬	80	30～	20	翌年 5 月
ガザミ						直接放流種苗 を購入	10	238	7 月上旬

(2) 収益事業・クルマエビ養殖事業

6月初旬にクルマエビ種苗を池入れし、12月初旬から贈答用クルマエビ及び卸売りを中心に販売を行なう。

N池を養殖専用池とし、クルマエビ種苗13万尾を池入れし、育成する。

S池を中間育成と養殖の兼用池とし、中間育成用クルマエビ種苗200万尾と養殖用クルマエビ種苗12万尾を同時池入れし、育成する。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。

販売においては、平均販売単価の高い年内出荷に重点を置き、早期完売を目指す。

目標、総生産量5,000Kg、平均販売単価6,800円(税込)販売収益3,400万円(税込)。

飼育計画表

池	適用	開始時			終了時			
		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～下旬に放流			
合計				250,000 (養殖のみ)		33.3	150,000	5,000

3 管理部門

(1) 施設及び備品の維持保全管理

①光・熊毛地区栽培漁業センター（上関本場）山口県施設

施設及び備品について、山口県と協会において施設の管理委託契約を締結し、維持保全に努める。

②光市栽培漁業センター（光分場）光市施設

光市と管理委託契約を更新することにより、必要に応じて施設の点検整備を行なう。

(2) 施設の管理運営体制

平成 28 年度末に、1 名退職したが、すでに人員の補充は行われているため、新たな補充は行わない。

(名)

	光・熊毛地区栽培漁業センター	光市栽培漁業センター	前年比	合 計
事務局長	1			1
所 長	0	0	－ 1	
技 師	2	1		3
事 務 員	1			1
パ ー ト	1	2		3
合 計	5	3		8

(3) 業務の運営体制

公益法人制度及び定款、諸規定を基に、適正かつ効率的な業務運営に努め、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。

(4) 情報公開

公益法人制度及び定款、諸規定を基に、情報公開の対象書類について整備し、ホームページ等を用いて公開する。

4 収支予算関連

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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 事業全体	増減①—②
I 一般正味財産増減の部						
経常増減の部						
1. 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	5,093,072		898,778	5,991,850	8,165,727	-2,173,877
受取会費						
正会員受取会費	1,350,000		1,350,000	2,700,000	2,700,000	0
事業収益						
養殖事業収益		34,000,000		34,000,000	34,000,000	0
受取補助金等						
受取職員給与負担金 光分場	3,339,156			3,339,156	3,203,507	135,649
中間育成補助金等 公社委託	983,000			983,000	983,000	0
受取負担金						
受取負担金 上関町事業	3,295,728			3,295,728	3,339,792	-44,064
漁協平生町支店・平生町事業	216,000			216,000	305,000	-89,000
雑収益						
受取利息	10,000	10,000	1,000	21,000	21,000	0
雑収益		10,000		10,000	10,000	0
経常収益計	14,286,956	34,020,000	2,249,778	50,556,734	52,728,026	-2,171,292
2. 経常費用						
①事業費						
給料手当	13,151,000	8,041,000		21,192,000	26,135,339	-4,943,339
役員報酬	200,000	200,000		400,000	400,000	0
臨時雇用賃金	4,240,000	620,500		4,860,500	3,400,000	1,460,500
福利厚生費	2,560,000	1,340,000		3,900,000	4,700,594	-800,594
旅費交通費	25,000	35,000		60,000	44,000	16,000
通信運搬費	130,000	130,000		260,000	250,000	10,000
減価償却費	340,000	340,000		680,000	498,140	181,860
消耗品費	1,300,000	2,100,000		3,400,000	2,600,000	800,000
修繕費	1,460,000	1,240,000		2,700,000	2,450,000	250,000
車両燃料費	270,000	80,000		350,000	350,000	0
光熱水料費	3,300,000	1,000,000		4,300,000	4,300,000	0
賃借料	90,000	500,000		590,000	590,000	0
保険料	120,000	100,000		220,000	190,000	30,000
交際費	10,000	20,000		30,000	20,000	10,000
種苗購入費	9,590,400	594,000		10,184,400	9,714,600	469,800
餌料費	4,675,000	8,865,000		13,540,000	11,850,000	1,690,000
租税公課	130,000	900,000		1,030,000	956,000	74,000
支払負担金	600,000	0		600,000	700,000	-100,000
委託料	170,500	170,500		341,000	340,939	61
運賃	10,000	1,400,000		1,410,000	1,410,000	0
雑費	200,000	250,000		450,000	450,000	0
支払手数料	50,000	100,000		150,000	150,000	0
退職給与引当金繰入額	1,616,500	808,500		2,425,000	2,884,098	-459,098

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	①当期事業全体	②前期事業全体	増減①-②
②管 理 費						
役 員 報 酬			600,000	600,000	600,000	0
給 料 手 当			1,605,000	1,605,000	1,453,943	151,057
臨時雇用賃金			100,000	100,000	100,000	0
福 利 厚 生 費			246,500	246,500	3,666	242,834
職 員 研 修 費			100,000	100,000	0	100,000
会 議 費			150,000	150,000	250,000	-100,000
旅 費 交 通 費			70,000	70,000	70,000	0
通 信 運 搬 費			70,000	70,000	56,000	14,000
減 価 償 却 費			60,000	60,000	38,960	21,040
消 耗 品 費			300,000	300,000	300,000	0
修 繕 費			130,000	130,000	30,000	100,000
車 両 燃 料 費			100,000	100,000	90,000	10,000
光 熱 水 料 費			160,000	160,000	160,000	0
賃 借 料			270,000	270,000	270,000	0
保 險 料			60,000	60,000	60,000	0
交 際 費			10,000	10,000	10,000	0
委 託 料			170,500	170,500	170,469	31
租 税 公 課			10,000	10,000	10,000	0
支 払 負 担 金			100,000	100,000	100,000	0
支 払 手 数 料			30,000	30,000	30,000	0
運 賃			5,000	5,000	5,000	0
雑 費			200,000	200,000	200,000	0
退職給与引当金繰入額			269,500	269,500	320,455	-50,955
経常費用計	44,238,400	28,834,500	4,816,500	77,889,400	78,712,203	-822,803
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	-29,951,444	5,185,500	-2,566,722	-27,332,666	-25,984,177	-1,348,489
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高						
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高						

平成29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29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 2 9 年度 役員報酬

(公社) 山口県光・熊毛地区栽培漁業協会

平成 2 9 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	6 0 0 , 0 0 0	
理 事	〃	5 0 , 0 0 0	
監 事	〃	5 0 , 0 0 0	

※平成 2 8 年度第 3 回理事会において、自治体の長を兼ねる全役員が、報酬を受け取らないと宣言した。