

令和2年度

事業計画書及び収支予算書

令和2年 4月 1日から
令和3年 3月31日まで

公益社団法人
山口県光・熊毛地区栽培漁業協会

令和2年度 事業計画書

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。

中間育成放流事業（公益目的事業）では、収益事業収益、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、運用収益の減少による厳しい財政状況の中、見直しを図りながら、有益な放流を行なっていく。

クルマエビ養殖事業（収益事業）では、協会運営の安定化を図るため、中間育成終了後の施設の遊休期間を利用しクルマエビ養殖事業を行ない、販売収益を中間育成放流事業費に充てる。

2 事業実施計画

（1）中間育成放流事業（公益目的事業）

理事会において、周辺海域の漁獲情報を参考に、会員の要望等に応えながら放流計画を定める。

育成種苗は、山口県から購入し、山口県が生産していない種苗については、他団体から購入する。

令和2年度中間育成放流事業計画を、表—1に沿って実施し、その詳細を表—2、表—3、表—4、表—5、表—6に示す。

（2）クルマエビ養殖事業（収益事業）

販売収益を中間育成放流事業費に充てるため、6月上旬からクルマエビの育成を開始し、尾数調整のために、間引き出荷を行ないながら、11月から贈答用及び卸売り販売並びに市場出荷等を行なう。

N池は、養殖専用池とし、養殖クルマエビ種苗14万尾を育成する。S池は、中間育成及び養殖の兼用池とし、中間育成放流用クルマエビ種苗65万尾と養殖用クルマエビ種苗12万尾を同時池入れする。その後、中間育成放流用クルマエビが放流サイズになり、放流をした後、残したクルマエビ種苗を養殖用として育成する。

数値目標	生産販売重量 (kg)	平均販売単価 (円)	販売収益 (万円)
令和2年度	9,000	5,500	4,950

※数値目標にクルマエビが軽減税率対象品目のため、消費税10%の送料及びスチロール箱等の収益を加えていない。

令和2年度クルマエビ養殖事業飼育計画は、表—7に示す。

表一 1 中間育成放流事業計画 (公益目的事業)

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
クルマエビ	上関本場	育成池 1 面 5,000㎡	13	650	6月上旬	70	40~	455	7月中旬
ヒラメ	上関本場	FRP100t 水槽 2 面	30	168.6 (前期比 3.27%減)	4月下旬	70	60~	118.02	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	8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	60~	120	7月中旬
キジハタ	上関本場	FRP100t 水槽 2 面	35	減数調整後 54.8 (減数調整前 75)	9月中旬	80	60~	43.84	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	3~5月
ガザミ		直接放流					10	288	7月上旬
マコガレイ		直接放流					40	15	6月上旬
アカアマダイ (新規)		直接放流					70	9	1~3月

受託先別 中間育成放流事業計画表

表一 2 受託先：(公社) 山口県栽培漁業公社
 事業名：令和2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

表一 3 受託先：(公社) 山口県栽培漁業公社
 事業名：令和2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	海上小割生簀 16面	30	150	6月中旬	80	60～	120	7月中旬

表一4 受託先：上関町

事業名：令和2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	54.3 (前期比9.5%減)	4月下旬	70	60~	38	5月下旬
キジハタ	上関本場	FRP100t水槽 1面	35	25.6 (減数調整前35)	9月中旬	80	60~	20.48	10月中旬
アワビ (クローアワビ)	光分場	FRP10t水槽 3面	13	25	7月上旬	80	30~	20	3月

表一5 受託先：平生町・平生町支店

事業名：令和2年度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	30	14.8	4月下旬	70	60~	10	5月下旬
ガザミ						直接放流用 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㎡	13	650	6月上旬	70	40~	455	7月中旬
トラフグ	上関本場	FRP100t水槽 5面	25	90	7月中旬	80	70~	72	8月中旬
キジハタ	上関本場	FRP100t水槽 1面	35	29.2 (減数調整前40)	9月中旬	80	60~	23.36	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	3~5月
ガザミ						直接放流用 種苗を購入	10	238	7月上旬
マコガレイ						直接放流用 種苗を購入	40	15	6月上旬
アカアマダイ (新規)						直接放流用 種苗を購入	70	9	1~3月

表一 令和2年度クルマエビ養殖事業生産計画 (収益事業)

池	適用	開始時				終了時				
		時期	体長mm	体重g	尾数	時期	体長mm	体重g	尾数	重量kg
N 池	養殖	6月上旬	13	0.02	140,000	12~3月	175	40.0	112,500	4,500
S 池	養殖	6月上旬	13	0.02	120,000	12~3月	175	40.0	112,500	4,500
	中間育成	6月上旬	13	0.02	650,000	7月中旬~ 下旬に放流				
合計					260,000 (養殖のみ)			40.0	225,000	9,000

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

山口県と協会において、光・熊毛地区栽培漁業センターの管理委託契約を締結し、保全に努める。

②光市栽培漁業センター（光分場）光市施設

光市と協会において、光市栽培漁業センターの管理委託契約を毎年度更新し、必要に応じて点検整備を行なう。

(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		
	令和 元年度	令和 2年度	前年度 増減数	令和 元年度	令和 2年度	前年度 増減数
事務局長	1	1				
主任技師	1	1		1	1	
技 師	1	1				
事 務 員	1	1				
臨時職員 (パート)	1	1		2	2	
合 計	5	5	0	3	3	0

(3) 業務の管理運営体制

① 定款及び内部規程に基づき、適正かつ効率的な運営に努める。

② 視察、研修に積極的に参加し、技師として資質向上に努める。

(4) 公益社団法人の運営等に関する情報公開

① 定款に基づき、情報公開の対象書類はホームページ等を利用し、公開する。

令和2年度収支予算書（正味財産増減計算書）

令和2年4月1日から令和3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						
經常増減の部						
1. 經常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	5,928,000		1,046,000	6,974,000	6,979,351	-5,351
特定資産運用益						
特定資産受取利息	3,500		500	4,000		4,000
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		51,000,000		51,000,000	46,360,000	4,640,000
受取補助金等						
受取職員給与負担金 光分場	3,652,800			3,652,800	3,558,000	94,800
中間育成補助金等 公社委託	983,000			983,000	983,000	0
受取負担金						
上関町事業	3,296,400			3,296,400	3,286,364	10,036
漁協平生町支店・平生町事業	220,000			220,000	216,000	4,000
雑収益						
受取利息	10,000	10,000	1,000	21,000	21,000	0
雑収益		1,500,000		1,500,000	10,000	1,490,000
經常収益計	15,443,700	52,510,000	2,397,500	70,351,200	64,113,715	6,237,485
2. 經常費用						
①事業費						
給料手当	14,625,000	9,757,700		24,382,700	22,890,000	1,492,700
役員報酬	200,000	200,000		400,000	400,000	0
臨時雇用賃金	3,554,000	1,247,000		4,801,000	4,856,000	-55,000
福利厚生費	3,000,000	1,600,000		4,600,000	4,400,000	200,000
旅費交通費	46,000	160,000		206,000	185,000	21,000
通信運搬費	130,000	150,000		280,000	260,000	20,000
減価償却費	650,000	691,000		1,341,000	1,080,000	261,000
消耗品費	1,300,000	2,700,000		4,000,000	4,000,000	0
修繕費	1,200,000	500,000		1,700,000	2,000,000	-300,000
車両燃料費	326,000	91,000		417,000	350,000	67,000
光熱水料費	4,100,000	1,400,000		5,500,000	5,500,000	0
賃借料	200,000	555,000		755,000	830,000	-75,000
保険料	72,000	108,000		180,000	193,000	-13,000
交際費	10,000	100,000		110,000	110,000	0
種苗購入費	10,797,000	630,000		11,427,000	9,966,000	1,461,000
餌料費	3,230,000	12,000,000		15,230,000	14,200,000	1,030,000
広告宣伝費		2,150,000		2,150,000	0	2,150,000
期末商品棚卸額		-711,000		-711,000	-1,187,810	476,810
租税公課	200,000	1,900,000		2,100,000	1,390,000	710,000
支払負担金	600,000			600,000	602,000	-2,000
委託費		50,000		50,000	50,000	0
運賃		1,750,000		1,750,000	1,710,000	40,000
雑費	20,000	230,000		250,000	1,070,000	-820,000
支払手数料	50,000	470,000		520,000	520,000	0
退職給与引当金繰入額	996,000	498,000		1,494,000	2,449,623	-955,623

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			1,914,000	1,914,000	1,825,000	89,000
臨時雇用賃金			0	0	100,000	-100,000
福利厚生費			261,000	261,000	280,000	-19,000
職員研修費			100,000	100,000	100,000	0
会議費			150,000	150,000	150,000	0
旅費交通費			70,000	70,000	70,000	0
通信運搬費			57,000	57,000	65,000	-8,000
減価償却費			139,000	139,000	20,000	119,000
消耗品費			135,000	135,000	300,000	-165,000
修繕費			100,000	100,000	80,000	20,000
車両燃料費			173,000	173,000	150,000	23,000
光熱水料費			265,000	265,000	265,000	0
賃借料			300,000	300,000	240,000	60,000
保険料			54,000	54,000	78,000	-24,000
交際費			0	0	10,000	-10,000
委託費			517,000	517,000	486,000	31,000
租税公課			40,000	40,000	10,000	30,000
支払負担金			100,000	100,000	112,000	-12,000
支払手数料			30,000	30,000	30,000	0
運賃			0	0	5,000	-5,000
退職給与引当金繰入額			166,000	166,000	272,180	-106,180
雑費			200,000	200,000	200,000	0
経常費用計	45,306,000	38,226,700	5,371,000	88,903,700	83,271,993	5,631,707
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	-29,862,300	14,283,300	-2,973,500	-18,552,500	-19,158,278	605,778
経常外増減の部						
経常外収益						
その他経常外収益						
指定正味財産振替額						
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						
他会計振替額						
税引前当期一般正味財産増減額						
法人税、住民税及び事業税						
当期一般正味財産増減額						
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						
振替額						
定期預金より振替						
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						

令和2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

令和2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

上関 支店 178,750 円

室津 支店 178,750 円

四代 支店 178,750 円

祝島 支店 178,750 円

○光 市 280,125 円

○上 関 町 612,225 円

○田布施町 234,225 円

○平 生 町 223,425 円

合 計 2,700,000円

令和2年度 役員報酬

(公社) 山口県光・熊毛地区栽培漁業協会

令和元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	

※平成28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された。