

第 5 事業年度
事業計画書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

一般社団法人 留萌管内さけ・ます増殖事業協会

〒098-3312

天塩郡天塩町字川口 5788 番 7

TEL 01632-2-1607 FAX 01632-2-1655

E-mail: tso.123@abelia.ocn.ne.jp

URL : <http://www.rumoi-sakemasu.or.jp>

目 次

基本的な考え方	1
第1 事業計画	2
1 捕獲採卵事業及びふ化放流事業	2～3
2 増殖関連施設整備事業	4
3 資源保護に関する事業	4
4 その他事業	5
収支予算書	6～11
会費の額及び徴収方法	12
別表1 会費・特別負担金・漁獲高負担金	13
別表2 ふ化放流事業費・捕獲採卵事業費	14
別表3 特定資産取得・その他資産取得・施設補修	15
参考資料（平成29年度ふ化放流計画）	16～

基本的な考え方

全道の秋サケ来遊量は、2千6百万尾と平成に入ってから最低水準となり、回帰する資源に不安を残す結果となりました。原因については様々な見解が出されていますが、改めて増殖事業の難しさを痛感したところでもあります。当管内においても沿岸漁獲と河川捕獲を合わせ520千尾と全道同様に低い水準となりました。

このような中、27年度に北海道から移管した中川ふ化場の整備につきまして、2ヶ年計画で実施することとして、29年度はふ化用水を確保するための井戸の新設工事並びに老朽化した既設の井戸の一部改修工事を行います。30年度には飼育池やふ化室の改修などを実施し、保留枠の復活と健康なサケ稚魚の生産目指すこととしております。

また、安定した種卵の確保のため、各捕獲事業所における施設並びに体制についての総点検を行い、充実した事業を展開し万全を期していきます。

本年度からは、第4期の増殖体制検討協議会の答申による「効率的な事業体制と増殖事業の安定化」を目指して、5ヵ年計画で全道一丸となってさけ増殖事業を推進することとなっております。当管内としても「留萌管内さけ・ます増殖中期計画」に基づき事業推進して参ります。

組織の運営面についても、この中期計画に基づく財務の健全化を図るとともに、効果的なサケ増殖事業の推進に努め、引き続き地域漁業の発展に期し、地域経済に貢献できるよう努めて行くこととしておりますので、会員各位のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

第1. 事業計画

1. 捕獲採卵事業及びふ化放流計画

北海道が示す「さけ・ます人工ふ化放流計画」に基づき、健康なサケ稚魚の育成・放流を実施し資源増大が図られるよう事業を推進する。

(1) 捕獲採卵事業

捕獲採卵事業は北海道からの委託事業で、引き続き4河川・6捕獲場で実施し良質な種卵の確保に努めていきます。各捕獲場の主な推進事項は以下のとおりです。

①天塩川水系

- ・天塩河口捕獲場…来遊状況を考慮して上流への遡上を調整して、安定した捕獲に努めるとともに、捕獲した親魚は熟成度合いで厳選したものを、中川ふ化場へ移送・蓄養し、計画的な採卵を実施する。
- ・中川捕獲場…親魚の遡上する河川の合流点など河川の変化も一つの原因と考えられており、低迷している遡上状況の原因究明と改善方法を検討し、捕獲の万全を図る。また、管内の種卵の全量を一時収容する重要な役割を果たしていきます。
- ・美深捕獲場…前年度は美深センターの応援により日々の捕獲作業を実施した結果、安定的な親魚が捕獲されており、本年度においては人員配置を工夫し安定した捕獲作業を実施することで、良質な種卵の確保に努める。

②遠別川捕獲場

当捕獲場での採卵作業は吸水に河川水を利用している関係から、高水温時における採卵の効率が低いことから、河川水温の観測を基に作業時期を検討し、良質卵の確保に努める。

③信砂捕獲場

当河川の遡上親魚は成熟魚が大半であり、比較的安定した捕獲・採卵が維持できているが、集中して遡上が見られることから、暑寒別川との調整を図りながら良質種卵の確保に努める。

④暑寒別捕獲場

ウライの老朽化箇所を補修を実施し作業効率の向上を図る。また、未成熟魚の長期蓄養による斃死防止のため、遮光幕による高水温防止など、採卵率の向上に努める。

[さけ親魚捕獲・採卵計画数]

項目 河川	河川別合計		前 期		中 期	
	捕獲数(尾)	採卵数(千粒)	捕獲数(尾)	採卵数(千粒)	捕獲数(尾)	採卵数(千粒)
河口	6,700	7,000	4,400	4,550	2,300	2,450
中川	9,600	10,000	6,700	7,000	2,900	3,000
美深	5,600	5,800	1,900	2,000	3,700	3,800
天塩川計	21,900	22,800	13,000	13,350	8,900	9,250
遠別川	9,800	10,530	5,600	5,940	4,200	4,590
信砂川	7,100	7,420	4,700	4,950	2,400	2,470
暑寒別川	11,600	12,250	7,600	8,010	4,000	4,240
合 計	50,400	53,000	30,900	32,450	19,500	20,550

(2) ふ化放流事業

本年度も 40,000 千尾放流を目標に設定したところでありますが、施設不足のため今年度も宗谷増協に 2,500 千尾、日本海増協に 800 千尾を生産依頼することで計画を組んでおり、中川ふ化場の早急な施設整備を進めるよう努めます。

[さけふ化放流計画]

(美深事業所及び他管内依頼分含む)

	期別	収容卵数(千粒)	稚魚生産数(千尾)	河川放流数(千尾)	海中飼育数(千尾)
中川	前期	5,300	4,600	3,700	900
	中期	2,800	2,400	2,400	0
	計	8,100	7,000	6,100	900
問寒別	前期	1,450	1,250	1,250	0
	中期	1,450	1,250	1,250	0
	計	2,900	2,500	2,500	0
羊蹄	前期	14,630	12,400	11,500	900
	中期	9,800	8,300	7,400	900
	計	24,430	20,700	18,900	1,800
信砂	前期	1,770	1,500	1,500	0
	中期	0	0	0	0
	計	1,770	1,500	1,500	0
他管内 依頼分	前期	(2,500)	(2,050)	2,050	0
	中期	(1,500)	(1,250)	1,250	0
	計	(4,000)	(3,300)	3,300	0
美深事 業所分	前期	3,200	2,800	2,900	0
	中期	2,400	2,200	2,100	0
	計	5,700	5,000	5,000	0
合 計		42,800	36,700	37,300	2,700

① 中川ふ化場

本年度から施設整備に着手することから、地下水のほか十分な河川水の利用に向け実践的な飼育体制を構築する。また、施設整備について計画の遂行に万全を期し充実した施設整備の推進を図る。

② 羊蹄ふ化・飼育場

当施設は建設当時から飼育過密による生産が難しい状況でありますので、あらゆる改善方法を検討していますが、各二次飼育場の早期受入を促すなど充実した飼育環境を維持し、健康な稚魚生産に努める。

③ 問寒別ふ化場

当施設は施設の改良から3年を経過して、安定的な稚魚の飼育放流が行われております。当年度においても関係漁業者等の協力の下に健康な稚魚 250 万尾を飼育放流する。

③ 信砂ふ化場

当ふ化場は羊蹄ふ化場の飼育過密の改善を図るために試験的に 150 万尾を飼育放流してきましたが、本年度からは小規模ではありますがふ化事業を担う施設として、ふ化放流計画の中に正式に認められました。試験期間同様の 150 万尾を健康な稚魚の飼育放流を実施する。

④ その他

管内の二次飼育では、初山別及び遠別地区と同様に各二次飼育施設においても 4 月上旬の早期輸送を目指し、羊蹄ふ化場の飼育過密の改善になるよう働き掛けるとともに、長期の飼育による回帰率の向上に努める。

以上、捕獲採卵事業・ふ化放流事業に要する費用内訳については、別表 2 及び付表に記載しております。

2. 増殖関連施設整備事業

・増殖施設等の整備計画について

本年度計画する施設の整備と、これに要する費用は、以下のとおりであります。

(単位：千円)

施設名	整備実施内容	事業費	備 考
1. 新設関連			
中川ふ化場	①深井戸新設工事	41,040	浜の活力再生交付金事業
信砂ふ化場	②飼育池自動掃除機設備	5,000	飼育施設改良支援事業
風連別川飼育場	③二次飼育施設整備調査等	500	調査・設計
2. 補修案件			
中川捕獲場	①中川採卵舎補修	800	
天塩捕獲場	②栈橋耐久補修工事(継続)	700	
	③ベルトコンベアー修理	500	
信砂捕獲場	④ウライ改修	750	
	⑤ふ化棟修繕	450	
中川ふ化場	⑥河川水導水口改修	300	
合	計	50,040	

3. さけ・ますの資源保護並びに増殖技術開発に関する事業

(1) 河川環境保全対策事業

関係する漁業協同組合並びに北海道漁業環境保全対策本部と連携し、河川の汚染状況及び流

木状況のパトロールなどを行う。また、各河川に関わる工事の計画及び施工については、河川関係工事等説明会や工事現地視察等にも積極的に参加し、魚族資源の自然環境や増殖等に影響が及ばない構造・工法に対しての対策について要請活動を行う。

(2) 試験調査事業

秋さけ資源の増強に向けた取り組みとして、関係研究機関の行う各種試験事業並びに調査に対して全面的に協力するとともに、引き続き次の調査を実施する。

①飼育稚魚の病原対策に有効な手法を調査研究

(3) 密漁防止対策事業

留萌振興局から委託されている信砂川及び暑寒別川の密漁監視巡回パトロールを継続実施してまいります。また、総延長 256 km の天塩川流域の内陸部は密漁に対する意識が薄いことから、これらの密漁防止啓蒙を図る。

(4) 増殖技術研修事業

さけます試験研究機関等が開催するサケ・マス増殖技術研修会・技術指導等に積極的に参加せしめ、職員の技術研鑽に努める。また、他地区増協が取り組んでいる新たな増殖技術に対し引き続き調査・研修し知識の向上を図る。

(5) 資源対策事業

日本海の秋サケ資源の造成について、協議するため、隣接地区増協と連携・協力体制の構築に向け検討をする。

4. その他事業

(1) さけ・ます種苗放流手法改良調査事業

サケ資源の回復を図るため道増協が主体となり、一昨年度から実施している本事業は、各地域に適したより効果的な放流手法を検討するため、前期放流群と中期放流群の稚魚に耳石標識を付け、期別における放流群の回帰比較効果調査を行う。

事業所名	買上尾数	単価	稚魚売却代	自己負担額	委託費
中川	4,200 千尾	3.4 円/尾	14,280,000 円	7,140,000 円	1,289,000 円

資金収支予算書(案)

(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予算	H28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	30,000	33,000	△ 3,000	
特定資産利息収入	30,000	33,000	△ 3,000	
②会費収入	62,820,000	62,748,000	72,000	
会員会費収入	3,270,000	3,270,000	0	市町村・漁協・定置会員・別表-1
漁獲高割負担金収入	56,000,000	55,928,000	72,000	別表-1参照、
賛助会員会費収入	0	0	0	
特別会費収入	3,550,000	3,550,000	0	漁協・別表-1
③事業収入	81,169,000	80,427,670	741,330	
親魚捕獲採卵事業収入	65,000,000	65,000,000	0	不要親魚等売却代
業務受託収入	600,000	600,000	0	密漁監視パトロール委託費
高品質推進事業収入	15,569,000	14,827,670	741,330	さけ資源回復推進事業
④補助金等収入	67,520,000	44,500,000	23,020,000	
道増協助成金収入				
増殖事業基準事業費収入	44,500,000	44,500,000	0	基準事業費受入
心化放流施設整備助成金収入	23,020,000	0	23,020,000	国費事業20,520千円 支援事業2,500千円
⑤負担金収入	640,000	780,000	△ 140,000	
負担金収入	0	0	0	
種卵調整負担金収入	0	0	0	
特別協力金負担金収入	640,000	780,000	△ 140,000	刺し網漁業者負担金
⑥雑収入	804,000	804,000	0	
受取利息収入	4,000	4,000	0	
雑収入	800,000	800,000	0	
事業活動収入計 (a)	212,983,000	189,292,670	23,690,330	

科 目	H29予算	H28予算	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	145,315,600	149,570,429	△ 4,254,829	
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
給料手当支出	18,358,710	17,229,750	1,128,960	
臨時労務費支出	29,792,400	30,438,500	△ 646,100	
法定福利費支出	4,404,490	3,859,142	545,348	
福利厚生費支出	1,300,000	1,555,000	△ 255,000	
施設補修費支出	16,070,000	17,620,000	△ 1,550,000	
消耗資材費支出	5,385,000	6,115,000	△ 730,000	
餌料費支出	5,353,400	6,270,000	△ 916,600	
借上費支出	5,560,000	6,130,000	△ 570,000	
車輛費支出	11,265,000	10,510,000	755,000	車両借上、修繕
燃油費支出	3,455,000	4,085,000	△ 630,000	車両燃油、漁船燃油
旅費交通費支出	2,945,000	3,375,000	△ 430,000	
通信費支出	380,000	341,000	39,000	
水道光熱費支出	2,157,000	2,186,000	△ 29,000	
動力費支出	8,650,000	8,435,000	215,000	電力量
保険料支出	1,220,300	1,019,000	201,300	自動車、ノリコ、火災
会議費支出	630,000	380,000	250,000	
委託費支出	4,010,000	3,883,000	127,000	除霊費ほか
親魚等売却諸費支出	4,400,000	5,400,000	△ 1,000,000	販売諸掛
事業費負担金支出	9,170,000	9,490,000	△ 320,000	さけ資源回復事業、 二次飼育支援ほか
租税公課支出	7,000,000	7,440,000	△ 440,000	消費税、固定資産税
支払利息支出	652,800	709,137	△ 56,337	羊蹄心化場設備資金 利息
雑費支出	156,500	99,900	56,600	
②管理費支出	32,849,000	27,595,560	5,253,440	
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
給料手当支出	1,030,000	1,680,000	△ 650,000	臨時雇員賃金
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	489,300	731,000	△ 241,700	
福利厚生費支出	231,000	160,000	71,000	
会議費支出	210,000	160,000	50,000	
交際費支出	165,000	150,000	15,000	
旅費交通費支出	860,000	1,050,000	△ 190,000	
通信費支出	255,000	350,000	△ 95,000	
備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	120,000	140,000	△ 20,000	
保守修繕費支出	145,000	120,000	25,000	
印刷製本費支出	160,000	85,000	75,000	コピー料
水道光熱費支出	330,000	310,000	20,000	
車輛費支出	55,000	60,000	△ 5,000	

科 目	H29予算	H28予算	増 減	備 考
燃油費支出	110,000	75,000	35,000	
広告宣伝費支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	109,000	94,000	15,000	事務所固定資産税ほか
負担金支出				
道増協会費	10,000	10,000	0	道増協負担金
道増協漁獲高割負担金支出	17,000,000	14,500,000	2,500,000	道増協漁獲高割負担金
増殖事業負担事業費支出	6,600,000	3,600,000	3,000,000	道増協親魚売却負担金
その他負担金	531,000	0	531,000	全国組織負担金
図書購入費支出	80,000	100,000	△ 20,000	業界新聞購読料
保険料支出	23,700	24,000	△ 300	事務所火災保険
賃借料支出	1,050,000	916,560	133,440	コピー・リース料 会計事務ソフト等
雑支出	85,000	80,000	5,000	
事業活動支出計 (b)	178,164,600	177,165,989	998,611	
事業活動収支差額 (a)-(b)	34,818,400	12,126,681	22,691,719	

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	20,000,000	0	20,000,000	
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別準備積立金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	中川工事費自己資金
固定資産売却収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計 (c)	20,000,000	0	20,000,000	
2. 投資活動支出				別表-3
①特定資産取得支出	48,786,790	2,979,286	45,807,504	
減価償却引当資産取得支出	41,040,000	0	41,040,000	中川さく井工事費
施設整備積立資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
役員退任慰労金資産取得支出	525,000	525,000	0	常勤役員退慰積立
退職給付引当資産取得支出	2,221,790	2,454,286	△ 232,496	職員退職金積立
②固定資産取得支出	5,500,000	5,000,000	500,000	
土地購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
構築物建設支出	500,000	5,000,000	△ 4,500,000	調査・設計費
機械装置購入支出	5,000,000	0	5,000,000	飼育池掃除機
借地権購入支出	0	0	0	
工具器具備品購入支出	0	0	0	
③その他支出	0	0	0	
定期預金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計 (d)	54,286,790	7,979,286	46,307,504	
投資活動収支差額 (c)-(d)	△ 34,286,790	△ 7,979,286	△ 26,307,504	

科 目	H29予算	H28予算	増 減	備 考
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計 (e)	0	0	0	
2. 財務活動支出	3,400,000	3,400,000	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	3,400,000	3,400,000	0	羊蹄山化場借入金
財務活動支出計 (f)	3,400,000	3,400,000	0	
財務活動収支差額 (e)-(f)	△ 3,400,000	△ 3,400,000	0	
Ⅳ予備費支出	0	0	0	

当期収支差額 (A)	△ 2,868,390	747,395	△ 3,615,785	
前期繰越収支差額 (B)	62,514,926	60,213,940	2,300,986	
次期繰越収支差額 (A)+(B)	59,646,536	60,961,335	△ 1,314,799	

資金収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	実施事業等会計					その他会計	法人会計	合計
	親魚捕獲 採卵事業	ふ化飼育 放流事業	資源保護に 関する事業	共 通	小 計			
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	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
特定資産受取利息収入	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
②会費収入	0	0	0	0	0	0	62,820,000	62,820,000
会員会費収入	0	0	0	0	0	0	3,270,000	3,270,000
漁獲高割合会費収入	0	0	0	0	0	0	56,000,000	56,000,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	3,550,000	3,550,000
③事業収入	65,000,000	15,569,000	600,000	0	81,169,000	0	0	81,169,000
親魚捕獲採卵事業収入	65,000,000	0	0	0	65,000,000	0	0	65,000,000
業務委託収入	0	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000
資源回復推進事業収入	0	15,569,000	0	0	15,569,000	0	0	15,569,000
④補助金等収入	0	0	0	67,520,000	67,520,000	0	0	67,520,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
道増協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
増殖事業基準事業費収入	0	0	0	44,500,000	44,500,000	0	0	44,500,000
ふ化放流施設整備助成金収入	0	0	0	23,020,000	23,020,000	0	0	23,020,000
⑤負担金収入	0	0	0	0	0	0	640,000	640,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別協力金負担金収入	0	0	0	0	0	0	640,000	640,000
⑥雑収入	0	0	0	0	0	0	804,000	804,000
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000
事業活動収入計	65,000,000	15,569,000	600,000	67,520,000	148,689,000	0	64,294,000	212,983,000
2. 事業活動支出								
①事業支出	75,994,020	67,521,580	1,800,000	0	145,315,600			145,315,600
役員報酬支出	900,000	1,800,000	300,000	0	3,000,000			3,000,000
給料手当支出	6,425,550	11,933,160	0	0	18,358,710			18,358,710
臨時労務費支出	23,306,400	6,386,000	100,000	0	29,792,400			29,792,400
法定福利費支出	1,541,570	2,862,920	0	0	4,404,490			4,404,490
福利厚生費支出	980,000	320,000	0	0	1,300,000			1,300,000
施設補修費支出	12,070,000	4,000,000	0	0	16,070,000			16,070,000
消耗資材費支出	3,880,000	1,385,000	120,000	0	5,385,000			5,385,000
餌料費支出	0	5,353,400	0	0	5,353,400			5,353,400
借上費支出	3,600,000	1,840,000	120,000	0	5,560,000			5,560,000
車両費支出	4,890,000	6,375,000	0	0	11,265,000			11,265,000
燃油費支出	2,655,000	750,000	50,000	0	3,455,000			3,455,000
旅費交通費支出	1,305,000	1,190,000	450,000	0	2,945,000			2,945,000
通信費支出	123,000	257,000	0	0	380,000			380,000
水道光熱費支出	665,000	1,492,000	0	0	2,157,000			2,157,000
動力費支出	2,510,000	6,140,000	0	0	8,650,000			8,650,000
保険料支出	654,000	566,300	0	0	1,220,300			1,220,300
会議費支出	225,000	255,000	150,000	0	630,000			630,000
委託費支出	1,300,000	2,210,000	500,000	0	4,010,000			4,010,000
親魚売却諸費支出	4,400,000	0	0	0	4,400,000			4,400,000
事業費負担金支出	0	9,170,000	0	0	9,170,000			9,170,000
租税公課	4,500,000	2,500,000	0	0	7,000,000			7,000,000
支払利息支出	0	652,800	0	0	652,800			652,800
雑費支出	63,500	83,000	10,000	0	156,500			156,500

科 目	実施事業等会計					その他会計	法人会計	合計
	親魚捕獲 採卵事業	ふ化飼育 放流事業	資源保護に 関する事業	共 通	小 計			
②管理費支出							32,849,000	32,849,000
役員報酬支出							3,000,000	3,000,000
給料手当支出							1,030,000	1,030,000
法定福利費支出							489,300	489,300
福利厚生費支出							231,000	231,000
旅費交通費支出							860,000	860,000
接待交際費支出							165,000	165,000
会議費支出							210,000	210,000
通信費支出							255,000	255,000
消耗備品費支出							220,000	220,000
保守修繕費							145,000	145,000
印刷製本費支出							160,000	160,000
水道光熱費支出							330,000	330,000
車両費支出							55,000	55,000
燃油費支出							110,000	110,000
広告宣伝費							100,000	100,000
租税公課支出							109,000	109,000
負担金支出							24,141,000	24,141,000
図書研修費支出							80,000	80,000
保険料支出							23,700	23,700
賃借料支出							1,050,000	1,050,000
雑支出							85,000	85,000
事業活動支出計	75,994,020	67,521,580	1,800,000	0	145,315,600	0	32,849,000	178,164,600
事業活動収支差額	△ 10,994,020	△ 51,952,580	△ 1,200,000	67,520,000	3,373,400	0	31,445,000	34,818,400
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	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
施設整備積立資産取崩収入							20,000,000	20,000,000
増殖安定積立資産取崩収入								0
役員退任積立資産取崩収入								0
退職給付積立資産取崩収入								0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
2. 投資活動支出								
①特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	48,786,790	48,786,790
減価償却資産取得支出							41,040,000	41,040,000
施設整備積立資産取得支出							5,000,000	5,000,000
役員退任慰労資産取得支出							525,000	525,000
退職給付引当資産取得支出							2,221,790	2,221,790
②固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000
建物購入支出							0	0
構築物建設費支出							500,000	500,000
機械装置購入支出							5,000,000	5,000,000
工具器具購入支出								0
③その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	54,286,790	54,286,790
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	△ 34,286,790	△ 34,286,790
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
短期借入金収入								0
長期借入金収入								0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出								
短期借入金返済支出								0
長期借入金返済支出							3,400,000	3,400,000
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	3,400,000	3,400,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	△ 3,400,000	△ 3,400,000
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 10,994,020	△ 51,952,580	△ 1,200,000	67,520,000	3,373,400	0	△ 6,241,790	△ 2,868,390
前期繰越差額								0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0

会費の額及び徴収方法

1. 会員会費等

1市6町1村、4漁業協同組合（8地区部会）及び定置漁業者の正会員及び賛助会員は、次に定める会費負担をお願いします。

(1) 正会員会費

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ① 市町村会員 | 100,000円 |
| | ただし、苫前町は10,000円とする |
| ② 漁業協同組合（地区・部会につき） | 300,000円 |
| | ただし、苫前地区は100,000円とする |
| ③ 定置会員（1カ統につき） | 20,000円 |

2. 負担金及び特別会費

(1) 漁獲高割負担金

- ① さけ定置網漁業会員は、さけ・ます漁獲金額の8.7%の負担をお願いします。
- ② さけ特別採捕刺網許可漁業は、さけ・ます漁獲金額の8.7%の負担をお願いします。
- ③ 算出の基礎とする漁獲金額は、消費税を除いた金額とします。

(2) 特別協力負担金

- | | |
|---------|---------|
| ① 刺網漁業者 | 20,000円 |
|---------|---------|

(3) 特別会費

- ① 漁業協同組合（地区部会）会員は、総額355万円を漁獲取扱高の5カ年平均の割合で負担をお願いします。

3. 徴収方法

- ① 会員会費及び特別会費は、7月末日まで本協会指定口座に納入願います。
- ② 漁獲高割負担金については、2回に分けて徴収いたします。第1回目は9月末日までの水揚げに係る負担金を10月10日までに納入願います。第2回目は最終水揚げまでの負担金を12月20日までに納入願います。
また、正会員会費については第1回漁獲高割負担金納入時に納入を願います。
- ③ 特別協力負担金は第1回漁獲高割負担金納入時に納入を願います。

平成29年度漁獲高割負担金・会費・特別会費徴収基準

○ 漁業者漁獲高割負担金・会費負担表(漁協別)

漁協名	項目 地区別	5ヶ年平均水揚げ金額 (千円)	シェア (%)	漁獲高割負担金計画		定置業者会費 (千円)	備 考
				(4.8%)(千円)	(3.9%)(千円)		
遠 別	遠 別	32,735	4.8%	1,571	1,277	60	定置網3カ統X20千円
北 る も い	天 塩	251,170	36.9%	12,056	9,796	80	定置網4カ統X20千円
	初山別	105,178	15.4%	5,049	4,102	40	定置網2カ統X20千円
	羽 幌	75,459	11.1%	3,622	2,943	40	定置網2カ統X20千円
	苦 前	2,237	0.3%	107	87	0	
	小 計	434,044	63.8%	20,834	16,928	160	
新 星 マ リ ン	小 平	58,349	8.6%	2,801	2,276	20	定置網1カ統X20千円
	留 萌	54,725	8.0%	2,627	2,134	20	定置網1カ統X20千円
	小 計	113,074	16.6%	5,428	4,410	40	
増 毛	増 毛	100,930	14.8%	4,845	3,936	100	定置網5カ統X20千円
合 計		680,784	100%	32,678	26,551	360	

注1. シェアの算定は、過去5ヶ年の水揚げ金額の平均をもって按分した。(平成24年～平成28年)

注2. 漁獲高割会費の額は、5ヶ年平均の水揚げ金額680,784千円の地区別水揚げ高シェアに基づき試算したが、情勢を勘案して前年計画の56,000千円で設定した。

○ 漁協特別会費・会費負担表

漁協名	項目 地区別	5ヶ年平均水揚げ金額 (千円)	シェア (%)	特別会費 (千円)	会 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
遠 別	遠 別	32,735	4.8%	171	300	471	
北 る も い	天 塩	251,170	36.9%	1,310	300	1,610	
	初山別	105,178	15.4%	548	300	848	
	羽 幌	75,459	11.1%	393	300	693	
	苦 前	2,237	0.3%	12	100	112	
	小 計	434,044	63.8%	2,263	1,000	3,263	
新 星 マ リ ン	小 平	58,349	8.6%	304	300	604	
	留 萌	54,725	8.0%	286	300	586	
	小 計	113,074	16.6%	590	600	1,190	
増 毛	増 毛	100,930	14.8%	526	300	826	
合 計		680,784	100%	3,550	2,200	5,750	

注1. シェアの算定は、過去5ヶ年の水揚げ金額の平均をもって按分した。(平成24年～平成28年)

注2. 特別会費は合計金額(3,550千円)を地区別水揚げ高シェアに基づき按分し算出した。

市町村名	項 目	会 費 負 担 額 (千円)	備 考
天 塩 町		100	
遠 別 町		100	
初 山 別 村		100	
羽 幌 町		100	
苦 前 町		10	
小 平 町		100	
留 萌 市		100	
増 毛 町		100	
合 計		710	

別表 2

平成29年度心化放流事業所予算内訳

科目	中川	問寒別	信砂	二次飼育施設	初山別	羊蹄	共用	合計
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	11,933,160	11,933,160
臨時労務費	1,644,000	1,860,000	1,072,000	0	300,000	1,510,000	0	6,386,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	2,862,920	2,862,920
福利厚生費	15,000	0	55,000	0	0	250,000	0	320,000
施設補修費	1,500,000	450,000	500,000	250,000	50,000	1,250,000	0	4,000,000
消耗資材費	320,000	35,000	250,000	30,000	0	750,000	0	1,385,000
餌料費	906,400	306,000	590,000	1,386,000	0	2,165,000	0	5,353,400
借上費	1,350,000	250,000	120,000	0	0	120,000	0	1,840,000
車輛費	350,000	0	980,000	2,950,000	165,000	1,930,000	0	6,375,000
燃油費	190,000	0	170,000	30,000	0	360,000	0	750,000
旅費交通費	240,000	0	150,000	110,000	0	690,000	0	1,190,000
通信費	48,000	0	65,000	0	9,000	135,000	0	257,000
水道光熱費	220,000	45,000	340,000	9,000	38,000	840,000	0	1,492,000
動力費	4,200,000	1,100,000	350,000	30,000	0	460,000	0	6,140,000
保険料	150,000	0	186,300	0	0	230,000	0	566,300
会議費	25,000	0	30,000	0	0	200,000	0	255,000
事業負担金	0	0	0	0	0	0	9,170,000	9,170,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
支払利息	0	0	0	0	0	652,800	0	652,800
委託費	390,000	0	200,000	0	0	1,620,000	0	2,210,000
雑費	15,000	20,000	6,000	12,000	5,000	25,000	0	83,000
計	11,563,400	4,066,000	5,064,300	4,807,000	567,000	13,187,800	28,266,080	67,521,580

平成29年度捕獲採卵事業所別予算内訳

科目	天塩河口	中川	美深	遠別	信砂	響寒	共用	合計
役員報酬	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	6,425,550	6,425,550
臨時労務費	12,343,400	200,000	1,693,000	2,520,000	3,200,000	3,350,000	0	23,306,400
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,541,570	1,541,570
福利厚生費	600,000	0	75,000	130,000	45,000	130,000	0	980,000
施設補修費	5,500,000	1,600,000	120,000	2,500,000	1,230,000	1,120,000	0	12,070,000
消耗資材費	1,800,000	650,000	350,000	180,000	450,000	450,000	0	3,880,000
借上費	1,600,000	0	50,000	920,000	480,000	550,000	0	3,600,000
車輛費	1,580,000	350,000	360,000	600,000	1,000,000	1,000,000	0	4,890,000
燃油費	1,800,000	120,000	45,000	130,000	350,000	210,000	0	2,655,000
旅費交通費	770,000	250,000	120,000	0	45,000	120,000	0	1,305,000
通信費	10,000	38,000	0	0	75,000	0	0	123,000
水道光熱費	180,000	55,000	0	85,000	180,000	165,000	0	665,000
動力費	0	1,300,000	370,000	450,000	240,000	150,000	0	2,510,000
保険料	540,000	0	24,000	0	90,000	0	0	654,000
会議費	150,000	30,000	0	0	30,000	15,000	0	225,000
事業費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000
親魚売却費	0	0	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000
委託費	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000
雑費	45,000	3,000	3,000	2,500	5,000	5,000	0	63,500
計	26,918,400	4,596,000	3,210,000	8,817,500	7,420,000	7,265,000	17,767,120	75,994,020

H29年度特定資産取得・施設整備・改修計画等の内訳

1. 特定資産取得

(円)

科	目	内 訳	金 額
特定資産取得支出 計画	役員退任慰労引当金支出 退職給付引当金資産取得支出		525,000 2,221,790
小計			2,746,790

2. 施設整備費

科	目	内 訳	金 額
捕獲採卵事業			
小計			0
心化放流事業	さく井工事（中川心化場） 心化飼育場整備（信砂心化場） 二次飼育施設整備調査事業（風連別）	施設整備費 深井戸整備	41,040,000
		施設整備費 自動池掃除機	5,000,000
		施設整備費 二次飼育池整備調査・設計	500,000
小計			46,540,000
合計			46,540,000

3. 施設補修費

科	目	内 訳	金 額
捕獲採卵事業	天塩河口捕獲場 々 中川捕獲場 信砂捕獲場	施設補修費 棧橋耐久補修工事（継続）	700,000
		施設補修費 ヘルトコンベアー補修	500,000
		施設補修費 採卵舎補修	800,000
		施設補修費 ウライ補修	750,000
		施設補修費 心化棟補修	450,000
		小計	
心化放流事業	中川心化場	施設補修 河川水導水口補修	300,000
小計		300,000	
合計		3,500,000	
1. ～3. 合計			52,786,790

平成29年度 サケ時期別ふ化放流計画

海区	地区	期別	捕獲数 (尾)	採卵数 (千粒)	供給卵数 (千粒)	供給卵内訳		受給卵数 (千粒)	収容卵数 (千粒)	生産尾数 (千尾)	稚魚 移動数 (千尾)	稚魚 移入元 収容場	稚魚 移入数 (千尾)	放流数 (千尾)	期別割合	
						供給先 収容場	供給卵数 (千粒)									
日本海	北部	前期	30,900	32,450	6,100	中頓別	3,600	0	26,350	22,550	15,350	京極	800	24,600	61.5%	
						京極	1,000					新朝日	1,250			
						新朝日	1,500					計	2,050			
		中期	19,500	20,550	4,100	中頓別	2,600	0	16,450	14,150	9,550	1,250	新朝日	1,250	15,400	38.5%
						新朝日	1,500									
留萌管内計			50,400	53,000	10,200		10,200	0	42,800	36,700	24,900		3,300	40,000	100.0%	

*供給卵数：留萌振興局管内から他(総合)振興局管内に移植する卵数

平成29年度 留萌管内増協 サケふ化放流計画 (河川別合計)

海区	地区	(総合) 振興局	捕獲場	捕獲数 (尾)	採卵数 (千粒)	地区間移殖卵数			ふ化場	收容卵数 (千粒)	稚魚 生産尾数 (千尾)	稚魚移動		放流水系	稚魚 放流数 (千尾)			
						供給先	供給卵数 (千粒)	受給卵数 (千粒)				供給場	稚魚数 (千尾)					
日 本 海	北 部	(総合)	天塩	6,700	7,000	北水研への 供給卵数 (千粒)	5,600	中川	7,100	6,100	天塩	900	◎天塩港湾	13,600				
			中川	9,600	10,000				5,600	5,000								
			美深	5,600	5,800				2,900	2,500								
			(天塩計)	(21,900)	(22,800)				1,000	900								
			遠別	9,800	10,530				3,000	14,500					◎天塩港湾	900	14,500	
			信砂	7,100	7,420				24,430	20,700					◎豊野漁港	300	300	
			暑寒別	11,600	12,250				1,770	1,500					◎羽幌	1,700	1,700	
															◎苫前漁港	300	300	
															小平築	2,000	2,000	
															信砂	4,000	4,000	
															暑寒別	9,200	9,200	
															暑寒別	600	◎別荘漁港	600
															暑寒別	600	◎雄冬漁港	600
			留萌管内計		50,400				53,000	10,200					0	5,600	5か所	42,800

注：捕獲場の()は補完河川、移殖卵数は地区間又は海区間の移殖数、ふ化場・稚魚供給場の※は北水研・放流水系の◎は海中飼育等放流

平成29年度 留萌管内増協 サケふ化放流計画 (前期)

海区	地区	(総合) 振興局	捕獲場	捕獲数 (尾)	採卵数 (千粒)	地区間移殖卵数			北水研への供給卵数 (千粒)	ふ化場	收容卵数 (千粒)	稚魚生産尾数 (千尾)	稚魚移動		放流水系	稚魚放流数 (千尾)						
						供給先	供給卵数 (千粒)	受給卵数 (千粒)					供給場	稚魚数 (千尾)								
日本海	北 部	留 萌	天塩	4,400	4,550	3,200	0	6,100	3,200	中川	4,300	3,700			天塩	7,750						
			中川	6,700	7,000					中頓別	3,600	※天塩	3,200	※天塩	3,200	2,800			天塩			
			美深	1,900	2,000					京極	1,000	中川	1,450	900	問寒別	1,450	1,250	900	◎天塩港湾	900		
			(天塩計)	(13,000)	(13,550)								新朝日	1,000	(天塩計)	9,950	8,650					◎天塩港湾
				遠別	5,600					5,940		1,500				羊蹄	14,630	12,400	新朝日	1,250	遠別	3,350
																京極			京極	800		
																新朝日			羊蹄	1,300		
																			羊蹄	400	風連別	400
																			羊蹄	900	羽幌	900
																			羊蹄	300	◎苫前漁港	300
												羊蹄	1,700	小平養	1,700							
												羊蹄	2,000	信砂	3,500							
												羊蹄	5,200	暑寒別	5,200							
												羊蹄	300	◎別所漁港	300							
												羊蹄	300	◎雄冬漁港	300							
														11水系	24,600							
			前期 地区計	30,900	32,450		6,100	3,200	5か所	26,350	22,550		15,350									

平成29年度 留萌管内増協 サケふ化放流計画 (中期)

海区	地区	(総合) 振興局	捕獲場	捕獲数 (尾)	採卵数 (千粒)	地区間移殖卵数			北水研への供給卵数 (千粒)	ふ化場	收容卵数 (千粒)	稚魚生産尾数 (千尾)	稚魚移動		放流水系	稚魚放流数 (千尾)						
						供給先	供給卵数 (千粒)	受給卵数 (千粒)					供給場	稚魚数 (千尾)								
日本海	北 部	留 萌	天塩	2,300	2,450	2,400	0	4,100	2,400	中川	2,800	2,400			天塩	5,850						
			中川	2,900	3,000					中頓別	2,600	※天塩	2,400	※天塩	2,400	2,200			天塩			
			美深	3,700	3,800					新朝日	1,500	中川	1,450	900	問寒別	1,450	1,250	900	◎天塩港湾	900		
			(天塩計)	(8,900)	(9,250)								新朝日	1,500	(天塩計)	6,650	5,850					◎天塩港湾
				遠別	4,200					4,590						羊蹄	9,800	8,300	新朝日	1,250	遠別	1,250
																京極			京極	300	風連別	300
																新朝日			羊蹄	300	◎豊岬漁港	300
																			羊蹄	800	羽幌	800
																			羊蹄	300	小平養	300
																			羊蹄	2,000	信砂	2,000
												羊蹄	4,000	暑寒別	4,000							
												羊蹄	300	◎別所漁港	300							
												羊蹄	300	◎雄冬漁港	300							
			中期 地区計	19,500	20,550		4,100	2,400	4か所	16,450	14,150		9,550	10水系	15,400							

注：捕獲場の()は補完河川、移殖卵数は地区間又は海区間の移殖数、ふ化場・稚魚供給場の※は北水研、放流水系の◎は海中飼育等放流

平成29年度 全魚種合計地区別総括表

海区計	地区	捕獲数(尾)			採卵数(千粒)			北水研への供給卵数(千粒)			稚魚放流数(千尾)			幼魚放流数(千尾)		
		H28計画	H29計画	増減	H28計画	H29計画	増減	H28計画	H29計画	増減	H28計画	H29計画	増減	H28計画	H29計画	増減
オホーツク	東部	275,600	275,600	0	177,220	177,220	0	14,720	14,720	0	145,000	145,000	0	100	100	0
	中部	203,700	203,800	100	140,000	140,000	0	0	0	0	114,700	114,700	0	0	0	0
	西部	131,100	131,100	0	106,480	106,580	100	15,080	15,180	100	73,000	73,000	0	0	0	0
	小計	610,400	610,500	100	423,700	423,800	100	29,800	29,900	100	332,700	332,700	0	100	100	0
日本海	北部	51,000	50,400	-600	53,100	53,000	-100	5,700	5,600	-100	61,500	61,500	0	0	0	0
	中部	86,550	86,450	-100	82,600	82,500	-100	34,230	34,130	-100	50,596	50,596	0	104	271	167
	南部	66,890	66,890	0	68,630	68,620	-10	1,000	1,090	90	88,839	88,979	140	772	760	-12
	小計	204,440	203,740	-700	204,330	204,120	-210	40,930	40,820	-110	200,935	201,075	140	876	1,031	155
根室	北部	208,710	208,710	0	155,580	155,590	10	14,180	14,190	10	129,670	129,670	0	130	130	0
	南部	171,000	171,200	200	123,500	123,900	400	27,600	28,000	400	104,000	104,000	0	0	0	0
	小計	379,710	379,910	200	279,080	279,490	410	41,780	42,190	410	233,670	233,670	0	130	130	0
	東部	111,860	111,360	-500	102,720	102,320	-400	11,400	11,060	-340	93,450	93,450	0	0	0	0
えりも以東	西部	161,100	167,000	5,900	147,860	153,270	5,410	17,900	17,900	0	118,900	123,500	4,600	0	0	0
	小計	272,960	278,360	5,400	250,580	255,590	5,010	29,300	28,960	-340	212,350	216,950	4,600	0	0	0
	日高	56,690	56,650	-40	57,530	57,390	-140	7,350	7,150	-200	49,745	49,700	-45	5	50	45
えりも以西	胆振	33,700	33,700	0	33,900	33,900	0	0	0	0	28,510	28,500	-10	40	50	10
	噴火湾	56,375	55,075	-1,300	59,610	57,660	-1,950	8,700	8,600	-100	48,900	48,900	0	0	0	0
	道南	80,500	76,000	-4,500	86,000	81,750	-4,250	0	0	0	72,600	72,600	0	0	0	0
	小計	227,265	221,425	-5,840	237,040	230,700	-6,340	16,050	15,750	-300	199,755	199,700	-55	45	100	55
全道計	1,694,775	1,693,935	-840	1,394,730	1,393,700	-1,030	157,860	157,620	-240	1,179,410	1,184,095	4,685	1,151	1,361	210	