

第 7 事業年度 事業計画書

自 平成 3 1 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 3 1 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	2～4
2 増殖関連施設整備事業	4
3 資源保護に関する事業	5
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31年度ふ化放流計画）	16～

基本的な考え方

全道の秋サケ来遊数は、平成28年度 2,500 万尾、平成29年度については、1,700 万尾と依然低水準でした。

平成30年度については、2,350 万尾と昨年より 650 万尾増えましたが依然低水準の状況に変わりなく、来遊資源減少要因等の究明、さけ・ます増殖事業の再研鑽の急務と考え、関係機関との連携を基に、課題解決に向け全力で望む所存であります。

このような状況の中、留萌管内は、他地区に比べ施設面の整備等が立ち遅れており、平成29年度、30年度の2ヵ年で中川ふ化場施設整備を行い用水量の確保、電気・機械設備、飼育池の整備等を実施。さけ稚魚の健苗育成に重点を置き資源増大に向けて最大限の努力に務めてまいります。

また、当管内では用水量が少ない関係から、羊蹄ふ化場より長距離輸送の中、二次飼育池及び海中飼育へと稚魚の供給を実施し、資源造成を行っております。

これにともない、受給地となります二次飼育池の重要性及び稚魚の放流時期、成長度を含めて当管内の全体稚魚をより健苗育成をして、放流することで資源増大につながると確信及び期待をしております。

本年度は、実施3年目となります第4期の増殖体制検討協議会で掲げた「効率的な事業体制と増殖事業の安定化」に努めるほか、近年の来遊不振に対する対策を実施することとなっております。

当管内としましても「留萌管内さけ・ます増殖中期計画」に基づき継続推進してまいりたいと考えております。

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さけ・ます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いく所存でありますので、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…来遊状況の把握に努め、上流域への遡上を考慮する中で、安定した事業体制を図るとともに、捕獲した親魚から成熟度合いの厳選したものを、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…本流と支流の合流点は河川の変化によって浅くなっており、遡上に影響があるため、河川管理者のご理解の下に、河床改良を行うことで親魚遡上の安定化を図る。
また、昨年までの収容卵数の全量収容ではなく、危険分散等含めて事業展開したいと考えております。
- ・美深捕獲場…捕獲・採卵業務について指導・応援等受けながら業務をすすめていき昨年より捕獲要員の4名体制は、継続していきたいと考えております。

② 遠別川捕獲場

遠別川は増水によって河床の変化が著しい。本流との合流点も影響を受けやすい環境のため、河床や合流点の変化に対処しながら的確な作業を実施し、安定的な事業の推進に努める。

③ 信砂捕獲場

遡上親魚は成熟魚が大半であり、前半から安定した捕獲・採卵ができる反面、短期に集中して捕獲されることから、その対応として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

前半は未成熟魚が多く成熟するまで長期蓄養が必要となるため、前半のみ蓄養管理を信砂川より親魚供給・蓄養と調整を図りながら事業を進めて行きたいと考えております。

[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	7,100	7,400	4,800	4,950	2,300	2,450
中川	10,400	10,800	7,500	7,800	2,900	3,000
美深	5,600	5,800	1,900	2,000	3,700	3,800
天塩川計	23,100	24,000	14,200	14,750	8,900	9,250
遠別川	9,800	10,500	5,600	5,920	4,200	4,580
信砂川	7,100	7,500	4,700	4,980	2,400	2,520
暑寒別川	11,600	12,200	7,600	8,000	4,000	4,200
合 計	51,600	54,200	32,100	33,650	19,500	20,550

(2) ふ化放流事業

中川ふ化場の施設整備は昨年度内に完成し、順調に稼働しており、平成 31 年度より、日本海増協 80 万尾の稚魚生産依頼分と保留枠 100 万尾は平成 31 年度より中川の生産とし、稚魚生産計画も 4, 100 万尾となります。宗谷増協依頼分の 250 万尾は継続いたします。

[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	7, 500	6, 400	遠別 800 5, 500	900
	中期	2, 800	2, 400	2, 400	0
	計	10, 300	8, 800	7, 900	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	(1, 500)	(1, 250)	1, 250	0
	中期	(1, 500)	(1, 250)	1, 250	0
	計	(3, 000)	(2, 500)	2, 500	0
美深事業所分	前期	3, 200	2, 800	2, 800	0
	中期	2, 400	2, 200	2, 200	0
	計	5, 600	5, 000	5, 000	0
合 計		48, 000	41, 000	38, 300	2, 700

① 中川ふ化場

平成 29 年度、平成 30 年度の 2 ヶ年の施設整備を実施用水整備、ふ化室改修、飼育池改修等行い日本海増協に生産依頼分の 80 万尾と保留枠分 100 万尾合わせて 180 万尾の合計で 880 万尾の生産施設として機能の確立を図るべく推進します。

② 羊蹄ふ化・飼育場

課題となっている飼育の過密については、各受け入れ先の二次飼育場の早期受入を実現することで、当該施設の過密緩和を図って健康な稚魚生産に努める。

③ 問寒別ふ化場

施設の改良から 5 年を経過し、安定的な稚魚の飼育放流が行われておりますが、昨年の飼育期間中の知駒岳の吹き下ろしによる吹き溜まり、積雪量が例年になく多く、防雪フェンス等の対応も考えましたが、設置することでの悪影響なども考慮し様子を見ることとしました。関係漁業者の協力の下に稚魚 250 万尾飼育放流をする。

④ 信砂ふ化場

150 万尾生産で小規模施設ではありますが、羊蹄ふ化場の過密飼育の緩和を図るための機能のほか、留萌振興局内唯一のふ化事業を担う施設としての位置付けであり、今後収容数の増産を目指してふ化用水の開発など調査研究するとともに、健康な稚魚の飼育放流を実施する。

⑤ その他

本年度も二次飼育の充実を目指して、初山別地区の施設建設の立地など計画策定等を推進するほか、各二次飼育施設利用に際して、羊蹄ふ化場からの稚魚を供給することから早期実現に向け活動していきます。

これにともない二次飼育施設の関係漁協・漁業者等のより一層のご理解とご支援をお願い申し上げます。

このことにより、羊蹄ふ化場の魚病要因飼育密度緩和が可能になり、健苗稚魚放流の実現に努めたいと思います。

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 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			
信砂ふ化場	① 飼育池自動掃除機設備 養魚地用ふ化盆	6,107	秋サケ資源回復緊急対策事業
羊蹄ふ化場	② 自動検卵機	3,240	秋サケ資源回復緊急対策事業
2. 補修案件			
信砂ふ化場	① 事務所改修工事	600	信砂ふ化場事務所改修
羊蹄ふ化場	② 飼育池堰板改修	1,000	堰板ステンレス製に更新
暑寒別捕獲場	③ ベルトコンベアーのベルト交換等	520	暑寒別捕獲場採卵舎
合 計		11,467	

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、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

関係研究機関の行う各種調査・試験に対して、全面的な協力をし次の調査を実施する。

- ①高品質親魚回帰効果調査 ②稚魚病原対策に有効な手法を調査研究
- ③さけ・ます放流体制転換調査 ④回帰親魚調査 放流手法改良調査

(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を実施し密漁多発河川には、昨年より人感センサーライトを設置しましたので、今後も継続し密漁監視の管理体制の強化を図ってまいります。

(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・マス技術研修会・技術指導等に参加し、職員の技術研鑽及び他地区増協の増殖技術情報等を取入れながら技術・知識の向上を図ります。

(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・ます放流体制転換調査事業

近年の海洋環境の変化に耐えうる、より健苗な稚魚を放流し、稚魚の生存率を高めるため、中川ふ化場でするさけ稚魚 3, 200 千尾に標識を付け、従来密度飼育と低密度飼育放流の違いによる回帰効果を検証する調査を実施する。

(2) 回帰親魚調査 放流手法改良調査事業

平成27年度から実施している放流手法改良調査において、天塩川に放流した稚魚の回帰効率を把握するため、河川に回帰した親魚の耳石を採取し放流稚魚の耳石標識との照合と分析を行い、標識魚の回帰効果を調査する。

(3) さけ・ます等栽培対象資源対策事業

放流後の河川や沿岸での減耗回避技術開発を図るため、天塩川にて耳石標識を施した稚魚の放流と追跡調査を北水研、内水試と連携して実施します。

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	3, 200 千尾	3. 5 円/尾	11, 200, 000 円	5, 600, 000 円	1, 207, 800 円

収 支 予 算 書 (資金ベース)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特 定 資 産 運 用 収 入	1,600	6,600	△ 5,000	
(特 定 資 産 利 息 収 入)	(1,600)	(6,600)	(△ 5,000)	
会 費 収 入	62,780,000	62,820,000	△ 40,000	
(会 員 会 費 収 入)	(3,230,000)	(3,270,000)	(△ 40,000)	
(漁 獲 高 割 会 費 収 入)	(56,000,000)	(56,000,000)	(0)	
(特 別 会 費 収 入)	(3,550,000)	(3,550,000)	(0)	
事 業 収 入	78,077,800	76,314,340	1,763,460	
(親 魚 捕 獲 採 卵 事 業 収 入)	(65,000,000)	(65,000,000)	(0)	
(業 務 受 託 収 入)	(670,000)	(650,000)	(20,000)	
(放流手法改良調査業務受託収入)	(1,207,800)	(1,280,340)	(△ 72,540)	
(放流手法改良調査稚魚売却収入)	(11,200,000)	(9,384,000)	(1,816,000)	
(ふ化放流抜本対策事業受託収入)	(0)	(0)	(0)	
補 助 金 等 収 入	49,173,000	185,278,000	△ 136,105,000	
(地 方 公 共 団 体 施 設)	(0)	(136,620,000)	(△ 136,620,000)	
(整 備 事 業 補 助 金 収 入)	(4,673,000)	(3,078,000)	(1,595,000)	
(増 殖 事 業 支 援 事 業 収 入)	(44,500,000)	(44,500,000)	(0)	
(増 殖 施 設 整 備 等 助 成 事 業 収 入)	(0)	(1,080,000)	(△ 1,080,000)	
負 担 金 収 入	600,000	580,000	20,000	
(特 別 協 力 金 負 担 金 収 入)	(600,000)	(580,000)	(20,000)	
(そ の 他 負 担 金 収 入)	(0)	(0)	(0)	
雑 収 益	200,600	804,000	△ 603,400	
(受 取 利 息 収 入)	(600)	(4,000)	(△ 3,400)	
(雑 収 入)	(200,000)	(800,000)	(△ 600,000)	
事業活動収入計	190,833,000	325,802,940	△ 134,969,940	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役 員 報 酬 支 出	3,000,000	3,000,000	0	
給 料 手 当	19,708,320	19,177,500	530,820	
臨 時 労 務 費 支 出	32,708,300	31,057,700	1,650,600	
法 定 福 利 費 支 出	4,233,447	4,121,561	111,886	
福 利 厚 生 費 支 出	1,045,000	1,385,000	△ 340,000	
施 設 補 修 費 支 出	11,080,000	38,900,000	△ 27,820,000	
消 耗 資 材 費 支 出	4,720,000	4,470,000	250,000	
餌 料 費 支 出	4,840,000	4,792,600	47,400	
借 上 費 支 出	4,205,000	4,830,000	△ 625,000	
車 輜 費 支 出	12,145,000	12,102,200	42,800	
燃 油 費 支 出	3,485,000	3,346,000	139,000	
旅 費 交 通 費 支 出	1,997,000	2,635,000	△ 638,000	
通 信 運 搬 費 支 出	409,000	381,000	28,000	
水 道 光 熱 費 支 出	2,356,500	2,227,500	129,000	
動 力 費 支 出	11,828,000	9,708,000	2,120,000	
保 險 料 支 出	1,533,000	1,416,900	116,100	
会 議 費 支 出	599,000	585,000	14,000	
業 務 委 託 費 支 出	4,578,000	4,550,000	28,000	
親 魚 等 売 却 諸 費 支 出	5,200,000	4,300,000	900,000	
支 払 負 担 金 支 出	14,158,000	13,520,000	638,000	
(放流手法改良調査事業負担金支出)	(5,600,000)	(4,692,000)	(908,000)	
(増殖施設等助成事業負担金支出)	(550,000)	(520,000)	(30,000)	
(親魚等売却道増協負担金支出)	(6,300,000)	(6,600,000)	(△ 300,000)	
(その他事業負担金支出)	(1,708,000)	(1,708,000)	(0)	
租 税 公 課 支 出	9,333,000	14,992,300	△ 5,659,300	
支 払 利 息 支 出	0	0	0	
雑 支 出	188,600	182,000	6,600	
事業費支出計	153,350,167	181,680,261	△ 28,330,094	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費				
役 員 報 酬 支 出	3,000,000	3,000,000	0	
給 料 手 当 支 出	1,030,000	1,030,000	0	
役 員 退 任 慰 労 金 支 出	0	2,100,000	△ 2,100,000	
法 定 福 利 費 支 出	511,920	508,920	3,000	
福 利 厚 生 費 支 出	120,000	120,000	0	
会 議 費 支 出	330,000	220,000	110,000	
交 際 費 支 出	165,000	210,000	△ 45,000	
旅 費 交 通 費 支 出	860,000	850,000	10,000	
通 信 運 搬 費 支 出	240,000	240,000	0	
備 品 費 支 出	100,000	100,000	0	
消 耗 品 費 支 出	120,000	120,000	0	
保 守 修 繕 費 支 出	150,000	195,000	△ 45,000	
印 刷 製 本 費 支 出	160,000	155,000	5,000	
水 道 光 熱 費 支 出	380,000	290,000	90,000	
車 輦 費 支 出	50,000	50,000	0	
燃 油 費 支 出	180,000	175,000	5,000	
広 告 宣 伝 費 支 出	100,000	100,000	0	
租 税 公 課 支 出	120,000	109,000	11,000	
支 払 負 担 金	18,860,000	17,348,237	1,511,763	
(漁獲局割会費負担金支出)	(18,500,000)	(17,000,000)	(1,500,000)	
(道増協定額会費支出)	(10,000)	(10,000)	(0)	
(全国組織負担金支出)	(350,000)	(338,237)	(11,763)	
(その他事業負担金支出)	(0)	(0)	(0)	
図 書 研 修 費 支 出	80,000	80,000	0	
保 險 料 支 出	23,700	23,700	0	
賃 借 料 支 出	1,150,000	1,180,000	△ 30,000	
雑 支 出	85,000	65,000	20,000	
管理費支出計	27,815,620	28,269,857	△ 454,237	
事業活動支出計	181,165,787	209,950,118	△ 28,784,331	
事業活動収支差額	9,667,213	115,852,822	△ 106,185,609	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収支の部				
①特定資産取崩収入				
増殖整備積立資産取崩収入	0	170,000,000	△ 170,000,000	
増殖安定積立資産取崩収入	0	0	0	
役員退任慰労給付引当資産取崩収入	0	2,100,000	△ 2,100,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
②固定資産売却収入				
土 地 売 却 収 入	0	0	0	
外 部 出 資 金 戻 り 収 入	0	0	0	
投資活動収入計	0	172,100,000	△ 172,100,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
特 定 償 却 資 産 取 得 支 出	9,347,400	273,240,000	△ 263,892,600	
施設整備積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
役員退任慰労金積立資産取得支出	525,000	525,000	0	
退職給付引当資産取得支出	2,503,145	3,351,199	△ 848,054	
②固定資産取得支出				
土 地 購 入 支 出	0	0	0	
建 物 建 設 支 出	0	0	0	
構 築 物 建 設 支 出	0	0	0	
機 械 装 置 購 入 支 出	0	8,316,000	△ 8,316,000	
工 具 器 具 備 品 購 入 支 出	0	0	0	
車 輦 購 入 支 出	0	0	0	
投資活動支出計	17,375,545	290,432,199	△ 273,056,654	
投資活動収支差額	△ 17,375,545	△ 118,332,199	100,956,654	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
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	0	0		
2. 財務活動支出				
短 期 借 入 金 返 済 支 出	0	0	0	
長 期 借 入 金 返 済 支 出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当 期 収 支 差 額	△ 7,708,332	△ 2,479,377	△ 5,228,955	
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0		
次 期 繰 越 収 支 差 額	△ 7,708,332	△ 2,479,377	△ 5,228,955	

資 金 収 支 予 算 書 内 訳 表

平成31年4月1日から 2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	1,600	1,600
特定資産受取利息収入	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600
②会費収入	0	0	0	0	0	0	62,780,000	62,780,000
会員会費収入	0	0	0	0	0	0	3,230,000	3,230,000
漁獲高割会費収入	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	12,407,800	670,000	0	78,077,800	0	0	78,077,800
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	670,000	0	670,000	0	0	670,000
資源回復推進事業収入	0	12,407,800	0	0	12,407,800	0	0	12,407,800
④補助金等収入	0	0	0	49,173,000	49,173,000	0	0	49,173,000
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	4,673,000	4,673,000	0	0	4,673,000
⑤負担金収入	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
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	600,000	600,000
⑥雑収入	0	0	0	0	0	0	200,600	200,600
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	600	600
雑収入	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
事業活動収入計	65,000,000	12,407,800	670,000	49,173,000	127,250,800	0	63,582,200	190,833,000
2. 事業活動支出								
①事業支出	86,334,221	65,215,946	1,800,000	0	153,350,167			153,350,167
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	6,897,912	12,810,408	0	0	19,708,320			19,708,320
臨時労務費支出	25,645,300	6,953,000	110,000	0	32,708,300			32,708,300
法定福利費支出	1,644,009	2,539,538	49,900	0	4,233,447			4,233,447
福利厚生費支出	855,000	190,000	0	0	1,045,000			1,045,000
施設補修費支出	8,800,000	2,280,000	0	0	11,080,000			11,080,000
消耗資材費支出	3,470,000	1,140,000	110,000	0	4,720,000			4,720,000
餌料費支出	0	4,840,000	0	0	4,840,000			4,840,000
借上費支出	2,680,000	1,405,000	120,000	0	4,205,000			4,205,000
車両費支出	5,990,000	6,155,000	0	0	12,145,000			12,145,000
燃油費支出	2,790,000	645,000	50,000	0	3,485,000			3,485,000
旅費交通費支出	942,000	625,000	430,000	0	1,997,000			1,997,000
通信費支出	120,000	289,000	0	0	409,000			409,000
水道光熱費支出	695,000	1,661,500	0	0	2,356,500			2,356,500
動力費支出	4,520,000	7,308,000	0	0	11,828,000			11,828,000
保険料支出	673,000	860,000	0	0	1,533,000			1,533,000
会議費支出	309,000	170,000	120,000	0	599,000			599,000
委託費支出	1,300,000	2,778,000	500,000	0	4,578,000			4,578,000
親魚売却諸費支出	5,200,000	0	0	0	5,200,000			5,200,000
事業費負担金支出	6,300,000	7,858,000	0	0	14,158,000			14,158,000
租税公課	6,500,000	2,833,000	0	0	9,333,000			9,333,000
支払利息支出	0	0	0	0	0			0
雑費支出	103,000	75,500	10,100	0	188,600			188,600

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							27,815,620	27,815,620
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							511,920	511,920
福利厚生費支出							120,000	120,000
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							330,000	330,000
通信費支出							240,000	240,000
消耗備品費支出							220,000	220,000
保守修繕費							150,000	150,000
印刷製本費支出							160,000	160,000
水道光熱費支出							380,000	380,000
車両費支出							50,000	50,000
燃油費支出							180,000	180,000
広告宣伝費							100,000	100,000
租税公課支出							120,000	120,000
負担金支出							18,860,000	18,860,000
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							1,150,000	1,150,000
雑支出							85,000	85,000
事業活動支出計	86,334,221	65,215,946	1,800,000	0	153,350,167	0	27,815,620	181,165,787
事業活動収支差額	△ 21,334,221	△ 52,808,146	△ 1,130,000	49,173,000	△ 26,099,367	0	35,766,580	9,667,213
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	0	0
施設整備積立資産取崩収入							0	0
増殖安定積立資産取崩収入							0	0
役員退任積立資産取崩収入							0	0
退職給付積立資産取崩収入							0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出								
①特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	17,375,545	17,375,545
減価償却資産取得支出							9,347,400	9,347,400
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							2,503,145	2,503,145
②固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
建物購入支出							0	0
構築物建設費支出							0	0
機械装置購入支出							0	0
工具器具購入支出							0	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	17,375,545	17,375,545
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	△ 17,375,545	△ 17,375,545
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							0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 21,334,221	△ 52,808,146	△ 1,130,000	49,173,000	△ 26,099,367	0	18,391,035	△ 7,708,332
前期繰越差額								0
次期繰越収支差額	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ヵ統につき） | 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 漁業協同組合（地区部会）会員は、総額3,550,000円を漁獲取扱高の5ヵ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月末日までに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お願いします。
- 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お願いします。

平成31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)

項目 漁協名	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	22,301	2.7%	1,070	870	20	定置網1カ統X20千円
北 る も い	天 塩	291,926	34.7%	14,012	11,385	80	定置網4カ統X20千円
	初山別	106,645	12.7%	5,119	4,159	40	定置網2カ統X20千円
	羽 幌	81,390	9.7%	3,907	3,174	40	定置網2カ統X20千円
	苫 前	3,640	0.4%	175	142	0	
	小 計	483,600	57.5%	23,213	18,860	160	
新星マリン	小 平	92,253	11.0%	4,428	3,598	20	定置網1カ統X20千円
	留 萌	100,190	11.9%	4,809	3,907	20	定置網1カ統X20千円
	小 計	192,442	22.9%	9,237	7,505	40	
増 毛	増 毛	142,683	17.0%	6,849	5,565	100	定置網5カ統X20千円
合 計		841,026	100%	40,369	32,800	320	

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26年～平成30年)

注2. 漁獲高割会費の額は、5ヶ年平均の水揚げ金額841,026千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同様の56,000千円で設定した。

○ 漁協特別会費・会費負担表

項目 漁協名	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	22,301	2.7%	94	300	394	
北 る も い	天 塩	291,926	34.7%	1,232	300	1,532	
	初山別	106,645	12.7%	450	300	750	
	羽 幌	81,390	9.7%	344	300	644	
	苫 前	3,640	0.4%	15	100	115	
	小 計	483,600	57.5%	2,041	1,000	3,041	
新星マリン	小 平	92,253	11.0%	389	300	689	
	留 萌	100,190	11.9%	423	300	723	
	小 計	192,442	22.9%	812	600	1,412	
増 毛	増 毛	142,683	17.0%	603	300	903	
合 計		841,026	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26年～平成30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。

項 目 市町村名	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	
苫 前 町	10	
小 平 町	100	
留 萌 市	100	
増 毛 町	100	
合 計	710	

別表 2

平成31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	12,810,408	12,810,408
臨時労務費	1,644,000	1,860,000	1,809,000	0	300,000	1,340,000	0	6,953,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	2,539,538	2,539,538
福利厚生費	35,000	0	35,000	0	0	120,000	0	190,000
施設補修費	230,000	200,000	350,000	0	150,000	1,350,000	0	2,280,000
消耗資材費	210,000	0	180,000	0	0	750,000	0	1,140,000
餌料費	720,000	210,000	460,000	1,200,000	0	2,250,000	0	4,840,000
借上費	1,050,000	150,000	45,000	60,000	0	100,000	0	1,405,000
車輛費	305,000	0	450,000	3,550,000	0	1,850,000	0	6,155,000
燃油費	185,000	0	170,000	0	0	290,000	0	645,000
旅費交通費	75,000	0	75,000	125,000	0	350,000	0	625,000
通信費	58,000	0	65,000	0	6,000	160,000	0	289,000
水道光熱費	185,000	6,500	270,000	0	100,000	1,100,000	0	1,661,500
動力費	5,150,000	1,300,000	330,000	58,000	0	470,000	0	7,308,000
保険料	350,000	0	190,000	0	0	320,000	0	860,000
会議費	15,000	0	35,000	0	0	120,000	0	170,000
委託費	378,000	0	200,000	0	0	2,200,000	0	2,778,000
事業負担金	0	0	0	0	0	0	7,858,000	7,858,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,833,000	2,833,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	21,000	7,000	4,500	10,000	5,000	28,000	0	75,500
計	10,611,000	3,733,500	4,668,500	5,003,000	561,000	12,798,000	27,840,946	65,215,946

平成31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	暑寒	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	6,897,912	6,897,912
臨時労務費	12,512,800	300,000	3,412,500	2,520,000	3,350,000	3,550,000	0	25,645,300
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,644,009	1,644,009
福利厚生費	520,000	0	60,000	120,000	55,000	100,000	0	855,000
施設補修費	3,200,000	500,000	200,000	3,200,000	850,000	850,000	0	8,800,000
消耗資材費	1,800,000	450,000	150,000	120,000	420,000	530,000	0	3,470,000
借上費	530,000	0	150,000	950,000	500,000	550,000	0	2,680,000
車輛費	2,550,000	450,000	330,000	680,000	830,000	1,150,000	0	5,990,000
燃油費	1,850,000	200,000	40,000	120,000	380,000	200,000	0	2,790,000
旅費交通費	780,000	50,000	35,000	27,000	25,000	25,000	0	942,000
通信費	0	55,000	0	0	65,000	0	0	120,000
水道光熱費	185,000	75,000	0	85,000	200,000	150,000	0	695,000
動力費	0	3,200,000	550,000	390,000	200,000	180,000	0	4,520,000
保険料	535,000	55,000	18,000	0	65,000	0	0	673,000
会議費	270,000	23,000	0	0	16,000	0	0	309,000
委託費	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000
事業費負担金	0	0	0	0	0	0	6,300,000	6,300,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000
親魚売却費	0	0	0	0	0	0	5,200,000	5,200,000
雑費	55,000	12,000	12,000	14,000	5,000	5,000	0	103,000
計	24,787,800	5,370,000	4,957,500	9,526,000	6,961,000	7,290,000	27,441,921	86,334,221

2. 事業活動支出 31年計画

科 目	心化放流事業	親魚捕獲事業	資源保護に関する事業	小 計
役員報酬支出	1,800,000	900,000	300,000	3,000,000
職員給料手当支出	12,810,408	6,897,912	0	19,708,320
臨時労務費支出	6,953,000	25,645,300	110,000	32,708,300
法定福利費支出	2,539,538	1,644,009	49,900	4,233,447
福利厚生費支出	190,000	855,000	0	1,045,000
施設補修費支出	2,280,000	8,800,000	0	11,080,000
消耗資材費支出	1,140,000	3,470,000	110,000	4,720,000
餌料費支出	4,840,000	0	0	4,840,000
借上費支出	1,405,000	2,680,000	120,000	4,205,000
車輛費支出	6,155,000	5,990,000	0	12,145,000
燃油費支出	645,000	2,790,000	50,000	3,485,000
旅費交通費支出	625,000	942,000	430,000	1,997,000
通信費支出	289,000	120,000	0	409,000
水道光熱費支出	1,661,500	695,000	0	2,356,500
動力費支出	7,308,000	4,520,000	0	11,828,000
保険料支出	860,000	673,000	0	1,533,000
会議費支出	170,000	309,000	120,000	599,000
委託費支出	2,778,000	1,300,000	500,000	4,578,000
事業費負担金支出	7,858,000	6,300,000	0	14,158,000
租税公課支出	2,833,000	6,500,000	0	9,333,000
親魚売却諸費支出	0	5,200,000	0	5,200,000
支払利息支出	0	0	0	0
雑費支出	75,500	103,000	10,100	188,600
	65,215,946	86,334,221	1,800,000	153,350,167

H31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	役員退任慰労引当金支出		525,000
計画	退職給付引当金資産取得支出		2,503,145
小計			3,028,145

2. 施設整備費

科	目	内 訳	金 額
捕獲採卵事業			
小計			0
ふ化放流事業	羊蹄ふ化場	施設整備費 自動検卵器	3,240,000
	信砂ふ化場	施設整備費 残餌掃除機	6,107,400
小計			9,347,400
合計			9,347,400

3. 施設補修費

科	目	内 訳	金 額
捕獲採卵事業	暑寒別捕獲場	施設補修費 ベルトコンベアーのベルト交換	520,000
			0
			0
			0
			0
小計			520,000
ふ化放流事業	信砂ふ化場	施設補修 事務所改修工事	600,000
	羊蹄ふ化場	施設補修 飼育池堰板改修	1,000,000
小計			1,600,000
合計			2,120,000

1. ～3. 合計			14,495,545
-----------	--	--	------------

平成31年度 サケ時期別ふ化放流計画 (草案)

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	32, 100	33, 650	5, 100	中頃別	3, 600	0	28, 550	24, 350	15, 350	1, 250	新朝日	1, 250	25, 600	62. 4%
						新朝日	1, 500									
		中期	19, 500	20, 550	4, 100	中頃別	2, 600	0	16, 450	14, 150	9, 550	1, 250	新朝日	1, 250	15, 400	37. 6%
						新朝日	1, 500									
留萌管内計			51, 600	54, 200	9, 200		9, 200	0	45, 000	38, 500	24, 900		2, 500	41, 000	100. 0%	

*供給卵数 : 留萌振興局管内から他(総合)振興局管内に移殖する卵数

平成31年度 留萌管内増協 サケふ化放流計画（河川別合計）（草案）

海 区	地 区	(総合) 振興局	捕獲場	捕獲数 (尾)	採卵数 (千粒)	地区間移植卵数			北水研への 供給卵数 (千粒)	ふ化場	収容卵数 (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	7,100	7,400	中頓別	6,200		5,600	中川	8,300	7,100			天塩	14,600		
			中川	10,400	10,800					※天塩 間寒別	5,600	5,000						
			美深	5,600	5,800					中川	2,900	2,500						
			(天塩計)	(23,100)	(24,000)	新朝日	3,000			中川	1,000	900	中川	900	◎天塩港湾	900		
			遠別	9,800	10,500					(天塩計)	17,800	15,500				15,500		
										中川	800	中川 新朝日 羊蹄	800 2,500 1,300	遠別	4,600			
										羊蹄	700	風連別	700					
										羊蹄	300	◎豊岬漁港	300					
										羊蹄	1,700	羽幌	1,700					
										羊蹄	300	◎苫前漁港	300					
										羊蹄	2,000	小平養	2,000					
										信砂	1,770	1,500	信砂	5,500				
						信砂	7,100	7,500										
						暑寒別	11,600	12,200										

注：捕獲場の()は補完河川、移植卵数は地区間又は海区间の移植数、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31年度 留萌管内増協 サケふ化放流計画（前期）（草案）

海区	地区	(総合) 振興局	捕獲場	捕獲数 (尾)	採卵数 (千粒)	地区間移植卵数			北水研への 供給卵数 (千粒)	ふ化場	収容卵数 (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	4,800	4,950	中頓別	3,600	3,200	中川	中川	5,500	4,700			天塩	8,750
			中川	7,800	※天塩					3,200	◎天塩港湾	900				
			美深	2,000	間寒別					1,450	◎天塩港湾	900				
			(天塩計)	(14,200)	中川					1,000	◎天塩港湾	900				
			遠別	5,600	5,920	中川	1,000		800	新朝日	1,250	遠別	3,350			
						新朝日	1,500		羊蹄	14,630	12,400	羊蹄	400	風連別	400	
					羊蹄							900	羽幌	900		
					羊蹄							300	◎苦前漁港	300		
					羊蹄							1,700	小平養	1,700		
						信砂	1,770		信砂	1,500	信砂		信砂	3,500		
信砂	4,700	4,980	羊蹄	2,000												
暑寒別	7,600	8,000	羊蹄	5,200	暑寒別			5,200								
			羊蹄	300	◎別茹漁港			300								
前期 地区計				32,100	33,650		5,100	0	3,200	5か所	28,550	24,350		15,350	11水系	25,600

平成31年度 留萌管内増協 サケふ化放流計画（中期）（草案）

海 区	地 区	(総合) 振興局	捕獲場	捕獲数 (尾)	採卵数 (千粒)	地区間移植卵数			北水研への 供給卵数 (千粒)	ふ化場	収容卵数 (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	中頓別	2,600	2,400	中川 ※天塩 間寒別 (天塩計)	2,800	2,400	5,850			天塩	5,850		
			中川	3,000	2,400					羊蹄	8,300							
			美深	3,800	1,450													
			(天塩計)	(8,900)	(9,250)												6,650	
			遠別	4,200	4,580	新朝日	1,250										遠別	1,250
						羊蹄	300										風連別	300
						羊蹄	300										◎豊岬漁港	300
						羊蹄	800										羽幌	800
						羊蹄	300										小平養	300
						信砂	2,400										2,520	信砂
			暑寒別	4,000	4,200	暑寒別	4,000	暑寒別	4,000									
									羊蹄	300	◎別茹漁港	300						
									羊蹄	300	◎雄冬漁港	300						
中期 地区計				19,500	20,550		4,100	0	2,400	4か所	16,450	14,150		9,550	10水系	15,400		

注：捕獲場の()は捕完河川、移植卵数は地区間又は海区間の移植数、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31年度 サケ地区別総括表

海 区	地 区	捕獲数(尾)			採卵数(千粒)			北水研への供給卵数(千粒)			放流数(千尾)			保留数
		H30計画	H31計画	増減	H30計画	H31計画	増減	H30計画	H31計画	増減	H30計画	H31計画	増減	
オホーツク	東部	136,100	136,100	0	115,700	115,700	0	12,700	12,700	0	96,000	96,000	0	
	中部	119,400	119,400	0	102,300	102,300	0	0	0	0	84,500	84,500	0	
	西部	84,800	84,800	0	82,900	82,900	0	12,500	12,500	0	56,300	56,300	0	
	小計	340,300	340,300	0	300,900	300,900	0	25,200	25,200	0	236,800	236,800	0	
日本海	北部	50,400	51,600	1,200	53,000	54,200	1,200	5,600	5,600	0	59,500	60,500	1,000	
	中部	86,200	86,200	0	82,200	82,200	0	34,000	34,000	0	50,500	50,500	0	
	南部	64,600	64,600	0	65,700	65,700	0	0	0	0	87,400	87,400	0	
	小計	201,200	202,400	1,200	200,900	202,100	1,200	39,600	39,600	0	197,400	198,400	1,000	
根室	北部	146,900	143,700	-3,200	129,100	125,900	-3,200	9,100	9,300	200	108,000	108,000	0	
	南部	112,900	112,100	-800	98,800	97,580	-1,220	28,000	28,000	0	84,000	84,000	0	
	小計	259,800	255,800	-4,000	227,900	223,480	-4,420	37,100	37,300	200	192,000	192,000	0	
えりも以西	東部	121,300	121,300	0	111,380	111,380	0	11,000	11,000	0	93,400	93,400	0	
	西部	159,000	159,100	100	146,650	146,750	100	17,900	18,000	100	123,500	123,500	0	
	小計	280,300	280,400	100	258,030	258,130	100	28,900	29,000	100	216,900	216,900	0	
えりも以西	日高	57,340	57,240	-100	57,340	57,240	-100	7,100	7,000	-100	49,700	49,700	0	
	胆振	33,700	33,700	0	33,900	33,900	0	0	0	0	28,500	28,500	0	
	噴火湾	55,000	55,000	0	57,550	57,550	0	8,300	8,300	0	48,800	48,800	0	
	道南	76,000	76,000	0	81,750	81,750	0	0	0	0	72,600	72,600	0	
全道計	小計	222,040	221,940	-100	230,540	230,440	-100	15,400	15,300	-100	199,600	199,600	0	
		1,303,640	1,300,840	-2,800	1,218,270	1,215,050	-3,220	146,200	146,400	200	1,042,700	1,043,700	1,000	