

中期経営計画書

策定年月日 2024 年 1 月 24 日

法人名: 公益社団法人青森県栽培漁業振興協会

法人の設立目的

栽培漁業の振興に関する事業を行い、水産動植物の資源の増大をはかり、もって青森県内の沿岸漁業の発展と水産物の安定供給に寄与すること。

法人の経営目標

事業の実施に当たっては、経費の節減・技術開発・魚病対策に努め、安価で丈夫な種苗を生産し、県民へ供給するとともに、県民の要請に応じた新魚種の量産技術開発を進めるほか、確実な資産運用による収入増に努め、経営の安定化を目指す。

中期経営計画における基本方針と目標

1. 種苗生産の安定化

- ・ヒラメは、全長50mm以上の種苗100万尾を安定生産し、放流する。
- ・アワビは、殻長30mmサイズの種苗35万個を安定生産し、販売する。
- ・ナマコは、全長25mmサイズの種苗15万個を安定生産し、販売する。

2. 県民の要望に応じた種苗の量産技術開発

国、県、他機関と技術連携を図り、職員の種苗生産技術の向上に努めるとともに、アイナメの量産技術を開発する。

3. 経営に見合った借入金の着実な返済を実施する。

| 目標達成に向けた具体的な取組と取組指標 | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|--------|--------------|
| ① ヒラメ種苗を安定生産し、放流する。 | | | | | |
| 【取組内容など】 ・5月中旬から温海水による飼育を開始し、9月末までに放流を終了する。 | | | | | |
| 【指標(目標値)】 : 全長50mm以上の種苗を100万尾生産 ・「青森県水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画」に基づく生産・放流体制とする。 | | | | | |
| | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度(最終年度) |
| 目標値 | 100万尾 | 100万尾 | 100万尾 | 100万尾 | 100万尾 |
| 実績値 | | | | | |
| 進捗率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| ●年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点 | | | ●年度の達成状況に係る所管課分析・改善点 | | |
| | | | | | |
| ② アワビ種苗を安定生産し、販売する。 | | | | | |
| 【取組内容など】 ・中間育成方式により、需要に応じた種苗の安定供給を行う。 | | | | | |
| 【指標(目標値)】 : 殻長30mmサイズのアワビ種苗を35万個生産 ・青森県内のアワビ種苗の需要に対応した生産体制とする。 | | | | | |
| | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度(最終年度) |
| 目標値 | 35万個 | 35万個 | 35万個 | 35万個 | 35万個 |
| 実績値 | | | | | |
| 進捗率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| ●年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点 | | | ●年度の達成状況に係る所管課分析・改善点 | | |
| | | | | | |
| ③ ナマコ種苗を安定生産し、販売する。 | | | | | |
| 【取組内容など】 ・ナマコは、5月～6月に採卵、飼育を行う。 | | | | | |
| 【指標(目標値)】 : ナマコ種苗を15万個生産 ・青森県内のナマコ種苗の需要に対応した生産体制とする。 | | | | | |
| | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度(最終年度) |
| 目標値 | 15万個 | 15万個 | 15万個 | 15万個 | 15万個 |
| 実績値 | | | | | |
| 進捗率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| ●年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点 | | | ●年度の達成状況に係る所管課分析・改善点 | | |
| | | | | | |

| ④ アイナメ種苗の量産技術を開発する。 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|---------|--------------|
| 【取組内容など】 ・採卵技術の開発に努め、種卵を確保し、量産体制を確立する。 | | | | | |
| 【指標(目標値)】 : アイナメ種苗の量産技術の開発 ・アイナメ種苗量産技術を確立し、安定供給体制を確立する必要がある。 | | | | | |
| | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度(最終年度) |
| 目標値 | 5万尾 | 5万尾 | 5万尾 | 5万尾 | 8万尾 |
| 実績値 | | | | | |
| 進捗率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| ●年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点 | | | ●年度の達成状況に係る所管課分析・改善点 | | |
| | | | | | |
| ⑤ 職員のスキル向上を図る。 | | | | | |
| 【取組内容など】 ・国、県、他機関との技術連携により、職員の種苗生産技術の向上と意識のスキルアップに努める。 | | | | | |
| 【指標(目標値)】 : 研修会、技術検討会等へ2回以上参加する。 ・種苗の安定生産のため、種苗生産技術の向上、疾病対策技術の向上を図る必要があるため、最低限2回とした。 | | | | | |
| | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度(最終年度) |
| 目標値 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 |
| 実績値 | | | | | |
| 進捗率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| ●年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点 | | | ●年度の達成状況に係る所管課分析・改善点 | | |
| | | | | | |
| ⑥ 借入金の計画的な返済を行う。 | | | | | |
| 【取組内容など】 ・定期貯金を担保にして借入れている92,000,000円の長期借入金の確実な返済。 | | | | | |
| 【指標(目標値)】 : 毎年100万円以上の返済 ・経営に見合った計画的な返済としている。 | | | | | |
| | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度(最終年度) |
| 目標値 | 1,000千円 | 1,000千円 | 1,000千円 | 1,000千円 | 1,000千円 |
| 実績値 | | | | | |
| 進捗率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| ●年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点 | | | ●年度の達成状況に係る所管課分析・改善点 | | |
| | | | | | |

| 定数管理(役・職員数) | | (単位:人 / 上段:計画、下段:実績) | | | | |
|-------------|---------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 項目 | | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 |
| 常勤役員 | 県派遣職員 | | | | | |
| | 県職員OB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 民間からの役員 | | | | | |
| | プロパー職員 | | | | | |
| | 小計① | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 常勤職員 | 県派遣職員 | | | | | |
| | 県職員OB | | | | | |
| | 民間からの職員 | | | | | |
| | プロパー職員 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 小計② | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 非常勤役員 | 県・市町村関係 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 民間からの役員 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 小計③ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 非常勤職員 | 県職員OB | | | | | |
| | その他の職員 | | | | | |
| | 小計④ | | | | | |
| 臨時職員⑤ | | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 合計(①~⑤) | | 34 0 | 34 0 | 34 0 | 34 0 | 34 0 |

計画の基本的考え方
 常勤職員は、前計画の最終年度(2023年度)予定7名を2025年度に確保予定とし、2024年度は臨時職員とし適性等判断の予定。

| | |
|---------------------|--------------------|
| ●年度の実績に係る法人自己分析・改善点 | ●年度の実績に係る所管課分析・改善点 |
| | |

経営状況(収支計画)

(単位:千円 / 上段:計画、下段:実績)

| 項目 | | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一般正味財産増減の部 | 経常収益 | 特定資産運用益 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | 事業収益 | 69,163 | 69,179 | 69,014 | 69,490 | 70,226 |
| | | 受取負担金 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| | | 受取補助金等 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| | | その他 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 計 | 116,063 0 | 116,479 0 | 116,314 0 | 116,790 0 | 117,526 0 |
| | 経常費用 | 事業費 | 101,917 | 102,646 | 102,778 | 103,190 | 103,901 |
| | | 管理費 | 14,146 | 13,833 | 13,536 | 13,600 | 13,625 |
| | | (うち人件費) | 54,301 | 54,940 | 54,855 | 55,361 | 56,147 |
| | | (うち減価償却費) | 870 | 520 | 440 | 410 | 360 |
| | | その他 | | | | | |
| | 計 | 116,063 0 | 116,479 0 | 116,314 0 | 116,790 0 | 117,526 0 | |
| | 当期経常増減額 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 経常外増減の部 | 経常外収益 | | | | | |
| | | 経常外費用 | | | | | |
| 当期経常外増減額 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | | ▲ 46,923 | ▲ 46,923 | ▲ 46,923 | ▲ 46,923 | ▲ 46,923 | |
| 一般正味財産期末残高 | | ▲ 46,923 0 | ▲ 46,923 0 | ▲ 46,923 0 | ▲ 46,923 0 | ▲ 46,923 0 | |
| 指定正味財産増減の部 | 受取寄付金 | | | | | | |
| | 一般正味財産への振替額 | 46,100 | 46,100 | 46,100 | 46,100 | 46,100 | |
| | 当期指定正味財産増減額 | | | | | | |
| | 指定正味財産期首残高 | 801,428 | 801,428 | 801,428 | 801,428 | 801,428 | |
| | 指定正味財産期末残高 | 801,428 | 801,428 | 801,428 | 801,428 | 801,428 | |
| 正味財産期末残高 | | 754,505 0 | 754,505 0 | 754,505 0 | 754,505 0 | 754,505 0 | |

計画の基本的考え方

(経常収益推計の考え方)・特定資産運用益は2024年度まで外国債運用益含む(償還年度)、2025年度以降は国内金利上昇を見込む

・受取負担金(ヒラメ)は負担率5%とした2004~2023年度の平均額

(経常費用推計の考え方)・2025年度に常勤職員1名採用

・2024年度満期の外国債2件について満額償還予定とし、特定資産評価損益は見込まない。

| | | | | | | |
|----------|---------------|------|------|------|------|------|
| 計画との乖離状況 | (当期一般正味財産増減額) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | (正味財産期末残高) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

※計画との乖離状況(計算式) = |(計画値-実績値)| ÷ |計画値| × 100

| | |
|---------------------|--------------------|
| ●年度の実績に係る法人自己分析・改善点 | ●年度の実績に係る所管課分析・改善点 |
| | |

| 長期借入金償還計画 | (単位: 千円/上段: 計画、下段: 実績) | | | | |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 項 目 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 |
| 前年度借入残高 | 91,000 | 90,000 | 89,000 | 88,000 | 87,000 |
| 当該年度借入額(新規) | | | | | |
| 当該年度元金償還額 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 当該年度末借入残高 | 90,000 0 | 89,000 0 | 88,000 0 | 87,000 0 | 86,000 0 |

| |
|----------------------------|
| 計画の基本的考え方 |
| 借入金を毎年度1,000千円ずつ確実に返済していく。 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|----|----|----|----|----|
| 計画達成率 | (年度元金償還額) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | (年度末借入残高) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

※計画達成率(計算式) = 実績値 ÷ 計画値 × 100

| | |
|---------------------|--------------------|
| ●年度の実績に係る法人自己分析・改善点 | ●年度の実績に係る所管課分析・改善点 |
| | |

| 中期経営計画に対する所管課の意見 | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本方針について | 本県水産業の振興を図るためには、栽培漁業の推進が重要な施策であり、これまで実施してきたヒラメ、アワビ、ナマコ等の栽培事業のほか、新魚種としてアイナメの量産技術開発等にも取り組むこととなっており、妥当と考える。 |
| 目標設定について | 魚種別の生産目標については、第8次の県栽培漁業基本計画との整合性や需要に応じた生産目標が設定されているほか、職員の資質向上や借入金の返済についても明記されており、妥当と考える。 |
| 定数管理について | 協会職員(常勤理事1名、プロパー職員7名)で各種事業を実施しているが、再雇用者の退職に伴い、臨時職員、新規採用で同数を補充する計画となっており、妥当と考える。 |
| 収支計画等について | 基金運用益の減少、魚価安による負担金収入の減少、物価高騰等に伴う生産コストの増大等、当協会を取り巻く情勢が非常に厳しい中、一層の経費節減に取り組むとともに、事業の効率化や事業費確保のための技術開発等に取り組み、一層の赤字縮減を図ろうとしており、妥当と考える。 |

| 所管課の方針 | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 今後の県としての関与について | 本県水産業の振興を図っていくためには、水産資源の管理と、効果的な栽培漁業の推進が重要であり、当協会の果たす役割は大きいものと考え、当協会設立時に県では出捐金として1/3を拠出している。現在は、水産振興課長が当協会の理事となっていることから、引き続き、事業推進に関する指導・助言を行っていく。 |

| ●●年度の実績に係る所管課意見等 | |
|------------------|--|
| 改善すべき点等 | |