〈県出資法人改革実施計画（公益法人）〉

Ⅰ　基本情報

平成２２年７月１日現在

出資法人名	（財）愛媛県水産振興基金	代表者	理事長　島根　亀夫	県所管課	漁政課
所在地	愛媛県松山市二番町４－６－２	電話	089-931-4121	ホームページ	－
設立年月日	昭和４９年１月１４日				
設立目的	本県の水産業の振興対策事業、漁業操業の安全対策事業及び漁場環境の保全対策事業を実施するとともに、これらの事業の実施に必要な助成を行う事により、本県の水産業の振興安定に寄与する事を目的とする。				
基本財産	358,400千円	県出資額	120,000千円　（33.5%）		

Ⅱ　事業内容

（単位：千円、%）

主要事業名	事業内容	事業費					H20～H21増減率(%)
		Ｈ１７年度	Ｈ１８年度	Ｈ１９年度	Ｈ２０年度	Ｈ２１年度	
漁場環境保全等対策事業	廃棄物を回収するためのゴミ袋を配布	775	0	0	0	0	－
海上交通安全事業	海上交通安全法適用海域における普及啓発	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	0.0
海浜清掃等助成事業	海上交通安全法適用海域において海浜清掃を実施した団体に対する助成	200	400	400	400	400	0.0
海難予防用設備等設置事業	海難事故防止のため、救命胴衣を設置	－	－	－	1,100	3,570	224.5
救済事業	海上交通安全法適用海域内において発生した事故に対する救済	550	1,580	600	300	550	83.3

Ⅲ　財務関係指標

（単位：%）

指標	指標の内容	Ｈ１７年度	Ｈ１８年度	Ｈ１９年度	Ｈ２０年度	Ｈ２１年度
県財政支出依存度	県からの補助金等（補助金・負担金・委託金）÷収入合計×100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
県受託事業の再委託度	県からの受託事業の外部委託費÷県からの受託事業費×100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
収支比率	当期収入合計÷当期支出合計×100	81.3	125.2	153.7	185.4	45.6
人件費比率	人件費支出÷当期支出合計×100	55.5	0.0	23.1	0.0	0.0
管理費比率	管理費÷総支出額×100	75.4	50.7	58.0	11.4	8.5
正味財産比率	正味財産÷（負債及び正味財産）×100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
流動比率	（流動資産÷流動負債）×100	6,604.2	0.0	0.0	0.0	0.0
借入金依存率	（長期借入金＋短期借入金）÷資産合計×100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Ⅳ　現状及び課題

現状	当財団の事業費は、全額（財）中央漁業操業安全協会からの給付金で賄われている。
課題	事業規模及び管理費の状況から見て、より効率的な運営が可能な組織運営を図っていく必要がある。

Ⅴ　見直しの方向性

見直しの方向性	（財）愛媛県栽培漁業基金と統合

Ⅵ　実施計画及び実施状況

１　出資法人の自主性・自律性の向上に向けた取組

(1) 組織体制の見直し

（取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等）

当基金は、平成２１年度末を目途として、（財）愛媛県栽培漁業基金との統合に向けた検討を進めるも、法人内部及び両法人間での協議に時間を要し、予定どおりには進捗していなかったところであるが、法人側から平成２３年４月１日に合併のうえ、新公益法人へ移行したいとの意向が示され、平成２２年６月の理事会、評議員会において、合併方針等を決定した。今後は、合併に向け具体的な手続きを順次進めていく。

取組指標	Ｈ１６年度の状況	Ｈ１７年度		Ｈ１８年度		Ｈ１９年度		Ｈ２０年度		Ｈ２１年度（最終年度）	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
研修参加延職員数（人）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

（２）経営基盤の充実・強化

（取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等）

現在、県からの補助金や委託料の受入は一切なく、収入は、（財）中央漁業操業安全協会からの給付金（全額事業費に充当）と、基金の運用益のみである。
平成２１年度には、基本財産の運用により購入したアルゼンチン債について、時価評価による減損処理を行ったところであり、、経営基盤の強化のため、平成２３年４月の合併を視野に入れながら、今後は、主に以下のことに取り組んでいく。

①安全確実な基本財産の運用
満期を迎えた定期預金については、随時国債での運用を図っており、今後も安全確実で効率的な運用に取り組む。

②事務局経費の縮減
事務の執行体制を見直し、事務経費のより一層の縮減に取り組む。

取組指標	Ｈ１６年度の状況	Ｈ１７年度		Ｈ１８年度		Ｈ１９年度		Ｈ２０年度		Ｈ２１年度（最終年度）	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
収支比率（%）	66.2	100.0	81.3	100.0	125.2	100.0	153.7	100.0	185.4	100.0	45.6
管理費比率（%）	56.0	40.0	75.4	40.0	50.7	40.0	58.0	40.0	11.4	40.0	8.5

（３）役職員数及び給与制度の見直し

（取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等）

現在常勤役員は設置しておらず、役員はいずれも無報酬であり、今後も無報酬を継続していくこととする。
また、職員の給与については、事務局長に通勤手当等の実費分も含めて定額を支給している。
今後は、栽培漁業基金との合併に向けた具体的な作業を進める中で、業務量等に応じた適切な職員数及び給与を検討していく。

取組指標	Ｈ１６年度の状況	Ｈ１７年度		Ｈ１８年度		Ｈ１９年度		Ｈ２０年度		Ｈ２１年度（最終年度）	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
役員報酬（千円）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2　県の関与の適正化に向けた取組

(1) 財政的関与の見直し

（取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等）

現在県からは、委託や補助等は一切行っておらず、事業費は全額（財）中央漁業操業安全協会からの給付金で賄われており、今後も県が補助等を行うことは考えていない。

取組指標	H16年度の状況	Ｈ１７年度		Ｈ１８年度		Ｈ１９年度		Ｈ２０年度		Ｈ２１年度（最終年度）	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
補助金、委託料（千円）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（２）人的関与の見直し

（取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等）

現在県からの派遣役員、職員はおらず、事務局体制も最少人員に縮減することとしている。

取組指標	H16年度の状況	Ｈ１７年度		Ｈ１８年度		Ｈ１９年度		Ｈ２０年度		Ｈ２１年度（最終年度）	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県職員の派遣（人）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3　経営情報等の積極的な開示に向けた取組

（取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等）

現在、県のホームページ上で、財務諸表等の経営情報の公開を行っており、今後も県のホームページ等を活用した情報の開示を進めていくこととする。
また、平成１８年度からは情報公開に関する要綱を定めており、これに基づいて情報公開を進めていくこととする。

取組指標	H16年度の状況	Ｈ１７年度		Ｈ１８年度		Ｈ１９年度		Ｈ２０年度		Ｈ２１年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県のホームページを活用した経営情報等の公開	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
情報公開条例への取組				○	○	○	○	○	○	○	○

Ⅶ　財務関係指標等

1　収支計算書

（単位：千円）

区分		Ｈ１６年度の状況	Ｈ１７年度		Ｈ１８年度		Ｈ１９年度		Ｈ２０年度		Ｈ２１年度（最終年度）	
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
収入	事業収入	4,585	3,075	2,925	2,481	3,361	2,481	2,381	3,550	3,150	4,971	5,775
	自主事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	4,585	3,075	2,925	2,481	3,361	2,481	2,381	3,550	3,150	4,971	5,775
	事業外収入	3,537	5,608	6,772	2,606	5,222	4,505	6,396	10,505	30,057	42,325	7,969
	財産運用収入	3,363	2,775	3,700	2,600	3,778	4,500	6,337	10,500	30,057	38,775	7,961
	会費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0
	人件費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他収入	174	2,833	3,072	6	1,444	5	59	5	33	50	8
	当期収入合計	8,122	8,683	9,697	5,087	8,583	6,986	8,777	14,055	33,240	47,296	13,744
	前期繰越額	9,501	5,346	5,347	3,123	3,122	4,850	4,850	7,917	7,917	0	23,230
	総収入額	17,623	14,029	15,044	8,210	11,705	11,836	13,627	21,972	41,157	47,296	36,974
支出	事業支出	4,585	3,100	2,925	2,500	3,380	2,500	2,400	5,700	4,874	29,910	8,568
	内自主事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,810	0
	管理費支出	6,876	10,430	8,995	4,090	3,475	5,900	3,310	3,530	2,053	15,246	2,568
	内人件費	4,054	6,660	6,619	0	0	0	1,320	0	0	11,020	0
	内役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120	0
	その他支出	815	500	2	1,620	0	3,436	0	12,742	11,000	2,140	19,000
	当期支出合計	12,276	14,030	11,922	8,210	6,855	11,836	5,710	21,972	17,927	47,296	30,136
	当期収支差額	△ 4,154	△ 5,347	△ 2,225	△ 3,123	1,728	△ 4,850	3,067	△ 7,917	15,312	0	△ 16,392
	次期繰越額	5,347	0	3,122	0	4,850	0	7,917	0	23,230	0	6,838
	総支出額	12,276	14,030	11,922	8,210	6,855	8,210	5,710	11,836	17,927	47,296	30,136
	公益事業支出	12,276	14,030	11,922	8,210	6,855	8,210	5,710	11,836	17,927	47,296	30,136
	収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2　正味財産増減計算書

（単位：千円）

区分			Ｈ１８年度	Ｈ１９年度	Ｈ２０年度	H21年度（最終年度）
			実績	実績	実績	実績
一般	経常	収益		8,777	33,240	13,744
		費用		5,710	6,927	11,136
		当期増減額	0	3,067	26,313	2,608
	経常外	収益	0	0	0	0
		費用	0	0	0	0
		当期増減額	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額		0	3,067	26,313	2,608
	一般正味財産期末残高			7,917	34,230	36,838
指定	当期指定正味財産増減額		0	0	0	△ 64,600
	指定正味財産期末残高			423,000	423,000	358,400
当期正味財産増減額			0	3,067	26,313	△ 61,992
正味財産期末残高			0	430,917	457,230	395,238

3　貸借対照表

（単位：千円）

区分		Ｈ１６年度の状況	Ｈ１７年度		Ｈ１８年度		Ｈ１９年度		Ｈ２０年度		Ｈ２１年度（最終年度）	
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
資産	流動資産	5,377	0	3,170	0	4,850	0	7,917	0	23,230	6,000	6,838
	内現金預金	5,377	0	2,957	0	4,637	0	7,917	0	0	1,500	0
	固定資産	425,828	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	434,000	2,647,280	388,400
	基本財産	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	2,632,200	358,400
	その他の固定資産	2,828	0	0	0	0	0	0	0	11,000	15,080	30,000
	内土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内減価償却引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内その他積立預金	2,828	0	0	0	0	0	0	0	0	14,990	0
	資産合計	431,205	423,000	426,170	423,000	427,850	423,000	430,917	423,000	457,230	2,653,280	395,238
負債	流動負債	30	0	48	0	0	0	0	0	0	50	0
	内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定負債	2,828	0	0	0	0	0	0	0	0	14,990	0
	内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内退職給与引当金	2,828	0	0	0	0	0	0	0	0	14,990	0
	負債合計	2,858	0	48	0	0	0	0	0	0	15,040	0
正味財産	正味財産	428,346	423,000	426,123	423,000	427,850	423,000	430,917	423,000	454,163	2,638,240	395,238
	指定正味財産							423,000		423,000		358,400
	一般正味財産							7,917		31,163		36,838
	内基本金	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	2,632,200	358,400
	内当期正味財産増加額	△ 4,218	0	△ 2,225	0	1,728	0	3,067	0	26,313	0	△ 61,992
	負債及び正味財産合計	431,206	423,000	426,170	423,000	427,850	423,000	430,917	423,000	457,230	2,653,280	395,238

4　財務関係指標

（単位：%）

区　　分	Ｈ１６年度の状況	Ｈ１７年度		Ｈ１８年度		Ｈ１９年度		Ｈ２０年度		Ｈ２１年度（最終年度）	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県財政支出依存度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
県受託事業の再委託度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
収支比率	66.2	61.8	81.3	100.0	125.2	100.0	153.7	100.0	185.4	100.0	45.6
人件費比率	33.0	47.0	55.5	0.0	0.0	0.0	23.1	0.0	0.0	23.3	0.0
管理費比率	56.0	74.3	75.4	34.3	50.7	34.3	58.0	34.3	11.4	32.2	8.5
正味財産比率	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.4	100.0
流動比率	17,923.0	0.0	6,604.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12,000.0	0.0
借入金依存率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

5　県からの財政的関与

（単位：千円）

区　　分	Ｈ１６年度の状況	Ｈ１７年度		Ｈ１８年度		Ｈ１９年度		Ｈ２０年度		Ｈ２１年度（最終年度）	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
補助金・負担金（Ａ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403	0
委託料（Ｂ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493	0
支出額（Ａ＋Ｂ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896	0
貸付金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債務保証（損失補償）残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6　役職員数

（単位：人）

区　　分	Ｈ１６年度の状況	Ｈ１７年度		Ｈ１８年度		Ｈ１９年度		Ｈ２０年度		Ｈ２１年度（最終年度）	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
役員	13	13	13	13	14	14	14	14	14	32	14
常勤役員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
プロパー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県ＯＢ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤役員	13	0	13	13	14	14	14	14	14	31	14
県職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	13	0	13	13	14	14	14	14	14	30	14
職員	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	1
正規職員	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0
プロパー	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
県職員（派遣）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県職員（兼務）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県ＯＢ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時職員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
派遣・嘱託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1