

県出資法人改革実施計画（公益法人）

基本情報

平成22年7月1日現在

出資法人名	(財)愛媛県栽培漁業基金	代表者	副理事長 高取 武則	県所管課	水産課
所在地	松山市二番町4丁目6番地2	電話	089-933-8723	ホームページ	なし
設立年月日	昭和61年12月12日				
設立目的	基金は、栽培漁業の推進に関する事業を実施することにより、本県漁業の発展と漁業者の生活安定に寄与することを目的とする。				
基本財産	2,209,200千円	県出資額	665,000 千円 (30.1%)		

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	
種苗放流事業	水産動物の種苗の中間育成及び放流	18,860	25,489	34,709	39,473	45,454	15.2
放流効果調査事業	水産動物の種苗の放流効果の調査	1,141	1,145	1,472	1,188	376	68.4
普及啓発事業	栽培漁業に関する普及啓発						

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	4.5	3.0	2.7	0.6	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	112.4	159.3	758.8	260.0	76.5
人件費比率	人件費支出÷当期支出合計×100	25.8	26.8	15.3	26.7	2.6
管理費比率	管理費÷総支出額×100	30.2	31.0	16.8	12.6	4.3
正味財産比率	正味財産÷(負債及び正味財産)×100	99.5	99.5	99.5	99.5	99.4
流動比率	(流動資産÷流動負債)×100	1,504.3	15,867.5	21,267.8	186,663.6	104,011.1
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

現状及び課題

現状	<p>栽培漁業は、「水産えひめ振興ビジョン」の上でも水産資源の維持増大のために充実させることとされ、水産振興の大きな柱となっている。</p> <p>当基金は、本県の栽培漁業推進の主体となる組織として、昭和61年の設立以来、放流による受益範囲が広いマダイ、ヒラメ等の回遊魚の放流と放流効果の調査を実施して、漁業者に還元することで、栽培漁業及び資源管理型漁業の定着に努めてきており、沿岸漁場整備開発法により各都道府県に1団体ずつ指定される公益法人となっている。ここ数年は、県内放流量の70%前後を賄っており、水産資源の維持増大に大きく寄与している。基本財産22億円のうち、22億円(99%)を国債運用することで、基本財産運用収入は15年度比11倍となっており、それに伴い事業費も16年度比3.7倍に増加している。</p>
課題	<p>上記のとおり、本県水産業の振興に大きな役割を果たしているが、その活動の源となる基本財産の運用に関しては、低金利が続いており、昇給率カットや公用車の廃止、業務報告書の印刷をやめるなど経費節減と国債購入により基本財産を国債運用することで、事業費の確保に努力しており、今後も基本財産の効率的な運用に努め、現状の事業規模を維持していく</p>

見直しの方向性

見直しの方向性	(財)愛媛県水産振興基金と統合
---------	-----------------

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	1,893	2,090	2,090	1,900	1,896	1,748	1,748	668	668	38	38
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	1,893	2,090	2,090	1,900	1,896	1,748	1,748	668	668	38	38
事業外収入	54,997	39,630	44,107	33,650	62,060	56,780	63,413	59,772	120,283	53,553	90,262
財産運用収入	21,851	24,000	20,160	30,000	17,221	50,000	55,258	52,800	113,353	47,000	83,839
会費等収入	2,062	2,500	3,548	3,500	4,123	4,828	5,998	6,822	6,380	6,503	6,373
人件費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金収入	7,500	6,500	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	7,500	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	23,584	6,630	20,399	150	40,716	1,952	2,157	150	550	50	50
当期収入合計	56,890	41,720	46,197	35,550	63,956	58,528	65,161	60,440	120,951	53,591	90,300
前期繰越額	1,313	1,357	1,357	6,461	6,461	30,274	30,274	9,504	9,504	83,928	83,928
総収入額	58,203	43,077	47,554	42,011	70,417	88,802	95,435	69,944	130,455	137,519	174,228
支出											
事業支出	10,953	20,910	20,000	27,260	26,633	37,288	36,181	61,698	40,661	63,300	45,830
内自主事業支出	10,953	20,910	20,000	27,260	26,633	37,288	36,181	61,698	40,661	63,300	45,830
管理費支出	11,933	13,360	12,423	13,589	12,461	15,988	14,438	6,440	4,762	6,440	5,131
内人件費	10,443	10,620	10,609	10,838	10,775	13,268	13,166	3,720	3,630	3,720	3,120
内役員報酬	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120
その他支出	33,960	8,807	8,670	1,161	1,050	35,525	35,311	1,806	1,105	67,779	67,155
当期支出合計	56,846	43,077	41,093	42,010	40,144	88,801	85,930	69,944	46,528	137,519	118,116
当期収支差額	44	1,357	5,104	0	23,812	0	20,769	9,504	74,423	83,928	27,816
次期繰越額	1,357	0	6,461	0	30,274	0	9,504	0	83,927	0	56,112
総支出額	56,846	43,077	41,093	42,010	40,144	88,801	85,930	69,944	46,528	137,519	118,116
公益事業支出	56,846	43,077	41,093	42,010	40,144	88,801	85,930	69,944	46,528	137,519	118,116
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	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
一般											
経常											
収益					63,956		63,679		120,951		90,301
費用					40,143		50,448		46,528		52,116
当期増減額					23,813		13,231		74,423		38,185
経常外					0		0		0		0
収益					0		0		0		0
費用					0		0		90		0
当期増減額					0		0		90		0
当期一般正味財産増減額					23,813		13,231		74,433		38,185
一般正味財産期末残高					30,364		43,594		117,928		156,113
指定					0		0		0		0
当期指定正味財産増減額					0		0		0		0
指定正味財産期末残高					2,209,200		2,209,200		2,209,200		2,209,200
当期正味財産増減額					23,813		13,231		74,433		38,185
正味財産期末残高					2,239,564		2,252,794		2,327,128		2,365,313

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	6,407	6,000	6,920	6,000	30,465	6,000	9,549	6,000	83,972	6,000	56,166
内現金預金	1,764	1,500	4,134	1,500	27,207	1,500	6,197	1,500	79,488	1,500	54,840
固定資産	2,218,720	2,219,900	2,219,890	2,220,980	2,220,941	2,222,060	2,254,770	2,223,160	2,255,785	2,647,280	2,322,940
基本財産	2,209,200	2,209,200	2,209,200	2,209,200	2,209,200	2,209,200	2,209,200	2,209,200	2,209,200	2,632,200	2,209,200
その他の固定資産	9,520	10,700	10,690	11,780	11,741	12,860	45,570	13,960	46,585	15,080	113,740
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	9,430	10,610	10,600	11,690	11,651	12,770	45,480	13,870	46,585	14,990	113,740
資産合計	2,225,127	2,225,900	2,226,810	2,226,980	2,251,406	2,228,060	2,264,319	2,229,160	2,339,758	2,653,280	2,379,106
負債											
流動負債	5,051	50	460	50	192	50	45	50	45	50	54
内短期借入金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	16,930	10,610	10,600	11,690	11,650	12,770	11,480	13,870	12,585	14,990	13,740
内長期借入金	7,500	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内退職給与引当金	9,430	10,610	10,600	11,690	11,650	12,770	11,480	13,870	12,585	14,990	13,740
負債合計	21,981	10,660	11,060	11,740	11,842	12,820	11,525	13,920	12,630	15,040	13,794
正味財産											
正味財産	2,203,146	2,215,240	2,215,750	2,215,240	2,239,564	2,215,240	2,252,794	2,215,240	2,327,128	2,638,240	2,365,312
指定正味財産							2,209,200		2,209,200		2,209,200
一般正味財産							43,594		117,928		156,113
内基本金	2,209,200	2,209,200	2,209,200	2,209,200	2,209,200	2,209,200	2,209,200	2,209,200	2,209,200	2,632,200	2,209,200
内当期正味財産増加額	23,543	12,094	12,604	0	23,814	0	13,231	0	74,333	0	38,185
負債及び正味財産合計	2,225,127	2,225,900	2,226,810	2,226,980	2,251,406	2,228,060	2,264,319	2,229,160	2,339,758	2,653,280	2,379,106

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	3.0	5.0	4.5	5.3	3.0	3.0	1.8	1.1	1.0	0.1	0.0
県受託事業の再委託度	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
収支比率	100.0	96.8	112.4	84.6	159.3	65.9	75.8	86.4	260.0	39.0	76.5
人件費比率	18.0	24.7	25.8	25.8	26.8	14.9	15.3	5.3	7.8	2.7	2.6
管理費比率	21.0	31.0	30.2	32.3	31.0	18.0	16.8	9.2	10.2	4.7	4.3
正味財産比率	99.0	99.5	99.5	99.5	99.5	99.4	99.5	99.4	99.5	99.4	99.4
流動比率	127.0	12,000.0	1,504.3	12,000.0	15,867.2	12,000.0	21,220.0	12,000.0	186,604.4	12,000.0	104,011.1
借入金依存率	0.0	0.3	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)	1,019	1,597	1,597	1,403	1,403	1,298	1,298	668	668	38	38
委託料(B)	874	493	493	493	493	450	450	0	0	0	0
支出額(A+B)	1,893	2,090	2,090	1,896	1,896	1,748	1,748	668	668	38	38
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 役員員数

(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
役員	19	19	19	19	19	17	17	17	17	32	17
常勤役員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤役員	18	18	18	18	18	16	16	16	16	31	16
県職員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他	17	17	17	17	17	15	15	15	15	30	15
職員	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
正規職員	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
プロパー	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
派遣・嘱託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

* 正規職員のうち1名は、常勤役員(県OB職員)を兼務