

さけふ化事業に係る収支シミュレーション

このシミュレーションは、参考条件1～3シミュレーションで試算した年次毎の稚魚放流数、親魚回帰数、収入額及び支出額から、単年度収支と累計収支を算出した。

項目	1年次	2年次	3年次	4年次	5年次	6年次	7年次	8年次	9年次	10年次	11年次	12年次	13年次
稚魚放流 千尾	400	460	983	1,555	2,739	4,558	4,558	4,558	4,558	4,558	4,558	4,558	4,558
親魚回帰 尾	0	56	540	1,440	2,536	4,443	7,557	12,397	16,710	18,085	18,230	18,230	18,230
収入 千円	330	394	945	1,971	3,221	5,642	12,649	23,540	33,243	36,337	36,664	36,664	36,664
支出 千円	8,679	10,261	10,801	11,804	13,027	15,207	15,611	16,241	16,801	16,980	17,029	17,029	17,029
単年収支 千円	-8,349	-9,868	-9,856	-9,833	-9,806	-9,565	-2,963	7,299	16,442	19,357	19,635	19,635	19,635
累積収支 千円	-8,349	-18,217	-28,072	-37,905	-47,711	-57,275	-60,238	-52,939	-36,496	-17,140	2,495	22,131	41,766

参考条件2:さけふ化事業に係る収入シミュレーション

前提条件として、下記数値を設定し、年次毎の収入額を算出
・さけ親魚の販売(1尾 3kg):メス 3,000円/尾 オス 1,500円/尾
・採卵後及び採精後さけ親魚(1尾 3kg):メス 30円/尾 オス 90円/尾
・福島県鮭増殖協会による稚魚の買上げ額:1円/尾

項目				1年次	2年次	3年次	4年次	5年次	6年次	7年次	8年次	9年次	10年次	11年次	12年次	13年次
親魚	メス	余剰親魚	尾	0	0	0	0	0	111	1,668	4,089	6,245	6,932	7,005	7,005	7,005
	3kg/尾@1,000円/kg=3,000円/尾			円	0	0	0	0	333,979	5,005,367	12,266,241	18,735,073	20,797,393	21,015,600	21,015,600	21,015,600
	オス	余剰親魚	尾	0	0	0	0	0	111	1,668	4,089	6,245	6,932	7,005	7,005	7,005
	3kg/尾@500円/kg=1,500円/尾			円	0	0	0	0	166,990	2,502,684	6,133,121	9,367,536	10,398,697	10,507,800	10,507,800	10,507,800
	メス(腹割き)	採卵後	尾	0	28	270	720	1,268	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110
	3kg/尾@10円/kg=30円/尾			円	0	840	8,095	21,598	38,045	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300
	オス(ボタ)	採精後	尾	0	28	270	720	1,268	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110
	3kg/尾@30円/kg=90円/尾			円	0	2,520	24,285	64,793	114,134	189,900	189,900	189,900	189,900	189,900	189,900	189,900
	計			円	0	3,360	32,380	86,391	152,178	754,169	7,761,251	18,652,562	28,355,809	31,449,290	31,776,600	31,776,600
稚魚	稚魚放流(増殖協会買上)		千尾	0	60	583	1,555	2,739	4,558	4,558	4,558	4,558	4,558	4,558	4,558	4,558
	1円/尾		円	0	60,480	582,841	1,555,036	2,739,210	4,557,600	4,557,600	4,557,600	4,557,600	4,557,600	4,557,600	4,557,600	4,557,600
その他	補助金	浪江町	円	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
		鮭釣り	円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賠償金	東京電力	円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	預金利息		円	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	計		円	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
合計			円	330,000	393,840	945,221	1,971,427	3,221,389	5,641,769	12,648,851	23,540,162	33,243,409	36,336,890	36,664,200	36,664,200	36,664,200

参考条件3:さけふ化事業に係る支出シミュレーション

前提条件として、下記数値を設定し、年次毎の支出額を算出
・正職員 2名、さけ採捕作業員 10名（作業内容:採捕施設設置作業、採捕施設解体作業、採捕作業等）、さけ稚魚飼育作業員 2名（作業内容:採卵作業、ふ化及び稚魚飼育作業等）、さけ稚魚放流 5名（作業内容:稚魚放流作業等）

	費目	仕様	数量	単位	単価	金額													備考
						1年次	2年次	3年次	4年次	5年次	6年次	7年次	8年次	9年次	10年次	11年次	12年次	13年次	
職員給与	給与	2人×12ヶ月	480	日	8,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	正職員
	時間外手当	2人	128	時間	2,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	
	期末勤勉手当		2	人	160,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
	通勤手当	2人	24	月	10,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
	滞在費	非通勤時	2	人	240,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	
	扶養手当		1	式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職務手当		2	人	80,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
	法定福利費		2	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	厚生費	作業服等	2	人	40,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
	退職給付金		2	人	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
	計					5,576,000	5,576,000	5,576,000	5,576,000	5,576,000	5,576,000	5,576,000	5,576,000	5,576,000	5,576,000	5,576,000	5,576,000	5,576,000	
採捕費	労務費	やな架け作業	4	日	60,000		240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	10人×6時間@1,000円/時間
		鮭採捕	0.13	時間/尾	1,000	0	7,280	70,157	187,180	329,720	577,545	982,398	1,611,674	2,172,306	2,351,041				2,400時間÷18,240尾=0.13時間/尾
			60	日	40,000											2,400,000	2,400,000	2,400,000	10人×4時間@1,000円/時間
		やな解体作業	3	日	60,000		180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	10人×6時間@1,000円/時間
	材料費		1	式	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
	雑費	河川調整費	1	式	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	計					0	1,527,280	1,590,157	1,707,180	1,849,720	2,097,545	2,502,398	3,131,674	3,692,306	3,871,041	3,920,000	3,920,000	3,920,000	
飼育費	労務費	ふ化、飼育	0.39	時間/千尾	1,000	0	23,587	227,308	606,464	1,068,292									1,800時間÷4,560千尾=0.39時間/千尾
			150	日	12,000						1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	2人×6時間@1,000円/時間
		採卵	0.06	時間/千粒	1,000	0	4,536	43,713	116,628	205,441									360時間÷5,724千粒=0.06時間/千粒
			30	日	12,000						360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	2人×6時間@1,000円/時間
		通勤手当	180	日	1,000						180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	500円/日@2人
	器具材料費	薬品、酸素	1	式	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
	消耗品費		1	式	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
	餌料費		0.03	袋/千尾	4,000	0	7,258	69,941	186,604	328,705									150袋÷4,560千尾=0.03袋/千尾
			150	袋	4,000						600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	3,000kg@20kg/袋=150袋
	計					350,000	385,381	690,962	1,259,696	1,952,438	3,290,000	3,290,000	3,290,000	3,290,000	3,290,000	3,290,000	3,290,000	3,290,000	
放流費	労務費		10	日	20,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	5人×4時間@1,000円/時間
	消耗機材費		1	式	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
	計					250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
維持費	電気料金	ふ化施設 基本	12	月	43,010	516,120	516,120	516,120	516,120	516,120	516,120	516,120	516,120	516,120	516,120	516,120	516,120	516,120	34kw
				円/千尾	66	0	3,992	38,467	102,632	180,788									300,000円÷4,560千尾=66円/千尾
			1	年	300,000						300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
		取水施設 基本	12	月	66,440	797,280	797,280	797,280	797,280	797,280	797,280	797,280	797,280	797,280	797,280	797,280	797,280	797,280	40kw
				円/千尾	261	0	15,785	152,121	405,864	714,934									1,190,000円÷4,560千尾=261円/千尾
			1	年	1,190,000						1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	
		電気保安業務	12	月	12,500	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
	水道料金		12	月	3,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
	浄化槽	点検	4	回	4,125	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	5人槽
		清掃	1	回	17,127	17,127	17,127	17,127	17,127	17,127	17,127	17,127	17,127	17,127	17,127	17,127	17,127	17,127	5人槽
	ユニック車		7	月	70,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	
	軽トラック		12	月	30,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	
	燃料費		12	月	10,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
	火災保険料		1	式	0														検討
	土地賃借料		1	式	0														検討
	計					2,503,027	2,522,804	2,693,616	3,011,524	3,398,749	3,993,027	3,993,027	3,993,027	3,993,027	3,993,027	3,993,027	3,993,027	3,993,027	
	合計		1	式		8,679,027	10,261,465	10,800,734	11,804,400	13,026,907	15,206,572	15,611,425	16,240,701	16,801,333	16,980,068	17,029,027	17,029,027	17,029,027	