

第 4 0 年 度

平成 2 3 年 4 月 1 日 から
平成 2 4 年 3 月 3 1 日 まで

事 業 計 画 書 (案)

議案第 2 号

平成 2 3 年度事業計画の設定について

1. 事業方針

日本の経済は、一時、経済危機を克服し、景気に緩やかな回復のきざしがみられたものの、急激な円高の進行や海外経済の減速懸念等から足踏み状態が続き、消費者の節約・低価格志向が一層強まる傾向にあります。

このような情勢の中、農政面では麦・大豆の畑作物も対象とする戸別所得補償制度が本格スタートするものの、農家経営は安価な輸入農畜産物の急増や天候不順等にもなう需給不均衡による国産農畜産物の価格低迷、さらには生産資材価格の高騰により厳しさが増していることからより安全性の高い国産農畜産物の生産に取り組むとともに、実需者ニーズへの対応による生産者手取りの安定化を実現するための計画安定出荷や消費者への国産農畜産物への理解醸成や消費拡大への取り組みが重要となっております。

このことから、本振興会は流通事業では、J A からの要望に対応できる出荷体制を整備するとともに、保管調整やパッケージ業務への対応等を強化するとともに、情報事業では農家・組合員に対する情報提供内容の充実や食農教育・県産農畜産物の消費拡大への対応など、会員の協力を得ながら、下記の事項に取り組んでまいります。

また、新公益法人制度への対応については、関係機関との連携を図りながら移行業務をすすめてまいります。

2. 重点実施事項

(1) 流通事業の部

J A における施設の充実に伴い、流通事業の経営基盤であるながいもの取扱数量が減少傾向にあることから、引続き J A の補完機能を果たしながら、パッケージやにんにくの保管・調整作業の更なる強化により、経営の安定化を図ります。

ア. 「ながいも」の洗浄・選別作業について

ながいもの年間洗浄・選別数量が減少傾向にあることから、特に J A から要望の強い夏場（夏秋やさいの出荷最盛期）の作業対応による計画安定出荷を図り、J A の補完機能の充実に取組みます。

イ. 「ごぼう」の選別作業について

共選作業の充実により、J A の「契約栽培ごぼう」および「一般販売ごぼう」の取扱拡大と安定供給を図り、J A の補完機能の充実に取組みます。

ウ. 「ながいも・にんにく・ごぼう」のパッケージ作業について

J A 全農あおもりパッケージセンターとの連携強化により、産地パック製品の拡大と安定出荷を図るため、作業体制の充実に取組みます。

エ. 「にんにく」の保管業務および皮むき調整作業について

J A 全農あおもりの販売計画に基づく計画出荷と、安定出荷を図るため、J A との連携による、調整保管業務の充実に取組みます。

また、J A 全農あおもりパッケージセンターへのにんにく原料の安定供給を図るため、皮むき・尻磨きの作業体制の強化に取組みます。

オ. ゼロ災害運動の推進について

労働災害発生の危険性がある、ながいも、ごぼう選果施設などの作業現場での安全衛生体制の充実強化や作業環境の改善等を図り、危険のない職場づくりに取組みます。

(2) 情報事業の部

一部情報システムの再構築を図るとともに、食農学習用資料の活用による食農教育や、本会ホームページを使用した県産農畜産物の消費拡大や P R に取組みます。

また、情報事業の今後のあり方について検討をすすめます。

ア. 乳質検査情報システムの再構築について

機器の老朽化への対応を図り、引続き、搾乳した牛乳の成分等の検査情報を農家・J A に送信し、良質な生乳を生産するため、当システムの再構築に取組みます。

イ. 食農学習用資料（DVD）の内容充実と提供について

食や農業への興味と理解を深め、県産農畜産物の良さを多くの児童・生徒・消費者等へアピールするため、品目追加等の内容の充実と提供に取り組めます。

ウ. 特産やさいを活用した料理レシピコンテストの実施について

本会ホームページを通じて、県内外の一般消費者から特産やさいである「ながいも・にんにく・ごぼう」を使用したオリジナル料理レシピの募集と、上位者のレシピの掲載により、県産農畜産物のPRによる消費拡大に取り組めます。

エ. 情報事業のあり方の検討について

取組み開始から16年を経過している情報事業の、技術革新や、農家組合員への情報提供内容等の充実について、今後のあり方を構築するため、関係者による「情報事業のあり方検討会」を設置し、協議をすすめます。

(3) 新公益法人制度の対応について

平成20年12月1日より施行された、新公益法人制度に対する会の方針について、役員会等での協議を経て、事業内容や収入に対する制限の少ない「一般社団法人」への移行認可を目指すことで承認されたことから、本年度中の申請を目標に取り組めます。

ア. 新定款の作成と申請

移行認可を受けるため、新制度に対応した定款の変更が必要となるため、定款の変更案を作成し、県総務学事課からの承認を得た後、総会での決議を経て、県への申請作業に取り組めます。

イ. 公益目的支出計画の作成

申請書類の中でも最も重要となる公益目的支出計画の作成をもって移行認可が可能となることから、本会では、流通事業の「ながいも・にんにく・ごぼう」の洗浄選別・保管業務と、情報事業の「食育」に関する事業を継続事業（公益事業）として位置付け、具体的な計画書の作成に取り組めます。

3. 実施計画

(1) 流通事業の部

(単位：コンテナ、袋)

区 分		前年度計画 (A)	本年度計画 (B)	差引き (B - A)
ながいも	春掘り	100,000	83,000	△ 17,000
	秋掘り	48,000	62,000	14,000
	合 計 (20kg コンテナ)	148,000	145,000	△ 3,000
にんにく	通常保管 (20kg コンテナ)	15,000	17,000	2,000
	調整保管 (10kg タンホール)	—	—	—
ごぼう	秋掘り (20kg コンテナ)	28,000	28,000	0
センター パッケージ	やさいパック (パック数)	4,400,000	4,090,000	△ 310,000
	ながいも皮むき (kg)	150,000	230,000	80,000

(2) 情報事業の部

- ア. 乳質検査情報システムの再構築
- イ. 食農学習用資料 (DVD) の内容充実と提供
- ウ. 特産やさいを活用した料理レシピコンテストの実施
- エ. 情報事業のあり方の検討

4. 施設利用料金

品 目 別		貯蔵保管料	荷造り料
ながいも	10kg 段ボール	80円	160円
ごぼう	10kg 段ボール・ポリ袋	60円	160円
にんにく	10kg 段ボール	210円	—
	20kg コンテナ	420円	—

5. 出荷奨励金

会員JAの出荷奨励金の1/10を全農青森県本部の控除により収入とする。

平成23年度収支計画（案）

1. 流通事業の部

(1) 収入の部

（単位：円）

科目	内 訳	前年度計画 (A)	前年度実績 (B)	本年度計画 (C)	C/A	摘 要	
事業 収入	施設 利用 料	ながいも	69,264,000	63,005,680	69,600,000	100	区 分 春掘り 秋掘り 取扱数量 83,000コンテナ 62,000コンテナ
		にんにく	6,300,000	7,515,480	7,140,000	113	区 分 通常保管 調整保管 (20kgコンテナ) (10kgダンボール) 取扱数量 17,000 0
		ごぼう	11,088,000	11,229,680	11,088,000	100	取扱数量 28,000コンテナ
業 収入	その他 利用 料	パッケージ センター	43,653,000	41,065,564	41,772,000	96	バック数量 4,090,000 パック 皮剥き数量 230,000 kg
		木 屑 利 用 料	12,580,000	9,228,650	10,875,000	86	145,000コンテナ×1.5=217,500ケース
		残渣処理 受託料	2,507,000	2,038,187	2,983,000	119	ながいも 145日×2,000kg=290,000kg ごぼう 70日×2,500kg=175,000kg
	小 計 (ア)	145,392,000	134,083,241	143,458,000	99		
	奨励 金	出 荷 奨 励 金	26,393,000	30,390,708	30,277,000	115	会員 J A 市場販売計画額178.1億円 (加工除く)×1.7%×1/10
	雑 収 入	そ の 他 収 入	3,221,000	3,269,260	2,654,000	82	ごぼう集荷対策助成金200万円 預金利息他
	小 計 (イ)	29,614,000	33,659,968	32,931,000	111		
合計(ア)+(イ)=(ウ)		175,006,000	167,743,209	176,389,000	101		

(2) 支出の部

(単位：円)

科 目		前年度計画 (A)	前年度実績 (B)	本年度計画 (C)	C/A	摘 要
事業費	労 務 費	72,940,000	69,963,720	70,052,000	96	作業員賃金・福利厚生他
	電 力 費	14,400,000	14,249,024	14,400,000	100	施設の電気料
	保 守 修 繕 費	6,684,000	9,225,772	6,130,000	92	ながいも洗浄機等の施設修理代
	車 両 費	2,940,000	3,672,232	2,496,000	85	フォークリフト等の修理・燃料費
	委 託 処 理 費	2,709,000	2,244,690	3,166,000	117	残渣処理料、除雪対策費
	資 材 費	12,310,000	7,605,757	10,975,000	89	木屑買取料、スポンジ・インク他
	賃 借 料	2,031,000	1,924,170	1,967,000	97	ごぼう選別機、製函機、フォークリフトのリース料
	減 価 償 却 費	16,109,000	16,108,748	21,108,000	131	固定資産の償却額
	小 計 (エ)	130,123,000	124,994,113	130,294,000	100	
管理費	給 料 手 当	29,522,000	28,350,013	29,712,000	101	職員給与・諸手当
	福 利 厚 生 費	4,366,000	4,491,909	4,573,000	105	健康保険・年金・労働保険料他
	退給引当金繰入	2,248,000	2,248,000	2,471,000	110	職員退職金引当て
	旅 費 交 通 費	1,027,000	956,511	1,070,000	104	事業推進の出張旅費 役員会等の日当、旅費、交通費
	会 議 費	1,041,000	994,632	1,025,000	98	総会・役員会、諸会議、総会記念品
	接 待 交 際 費	106,000	53,848	140,000	132	慶弔代、視察先へのお礼他
	通 信 運 搬 費	138,000	111,960	130,000	94	電話、FAX、切手代、宅配代
	支 払 手 数 料	111,000	85,357	99,000	89	振込手数料
	印 刷 ・ 消 耗 品 費	120,000	143,688	170,000	142	総会資料及び事務用品
	図 書 費	40,000	45,686	40,000	100	新聞購読代
	諸 税 負 担 金	2,895,000	3,784,385	3,770,000	130	固定資産税・法人税
	分 担 金	104,000	104,190	105,000	101	冷凍保安協会・労働基準協会会費
	修 理 費	100,000	0	100,000	100	施設等の修理費
	保 険 料	1,183,000	1,085,238	905,000	77	施設・建物の火災保険料
	消 耗 備 品 費	21,000	632,813	173,000	824	日用品、環境整備用品
	水 道 光 熱 費	122,000	200,694	0	0	23年度より事務所の灯油・ガス代 を情報課に振替え
	委 託 管 理 費	1,003,000	919,332	966,000	96	施設警備、清掃委託、浄化槽管理
雑 費	536,000	490,432	646,000	121	税理士・司法書士の事務委託費 公認会計士顧問料	
小 計 (オ)	44,683,000	44,698,688	46,095,000	103		
合 計 (エ)+(オ)=(カ)	174,806,000	169,692,801	176,389,000	101		
当期利益金(ウ)-(カ)=(キ)	200,000	△ 1,949,592	0	-		

2. 情報事業の部

(1) 収入の部

(単位：円)

科 目		前年度計画 (A)	前年度実績 (B)	本年度計画 (C)	C/A	摘 要
事業 収入	J A 負担金	31,245,600	31,245,600	31,245,600	100	
	市町村負担金	3,213,000	3,213,000	3,213,000	100	
	通信設備利用料	20,282,400	20,282,400	20,282,400	100	多機能端末機 i 5 0 の利用料
	雑 収 入	2,690,000	2,698,320	2,637,000	98	事務室賃貸料 2,460,000円 気象データ提供料 120,000円 預金利息 57,000円
合 計 (7)		57,431,000	57,439,320	57,378,000	99	

(2) 支出の部

(単位：円)

科 目		前年度計画 (A)	前年度実績 (B)	本年度計画 (C)	C/A	摘 要
事業 費	電 力 費	384,000	351,543	380,000	99	気象観測装置電気料
	保 守 修 繕 費	5,080,000	5,028,867	5,930,000	117	各種保守料、補修料 気象観測装置修理他
	委 託 処 理 費	6,465,000	6,465,000	5,865,000	91	気象業務委託料
	資 材 費	1,410,000	2,024,823	2,160,000	153	食農学習資材制作、トナー他
	通 信 回 線 料	6,620,000	5,969,006	6,580,000	99	一斉同報回線料、情報通信回線 等利用料、プロバイダ関係
	賃 借 料	6,760,000	6,322,160	4,430,000	66	FAX・無停電装置・雨量計・気象 関係・エアコン・LEDリース料、 気象観測装置土地使用料
	減 価 償 却 費	7,500,000	7,491,524	5,850,000	78	
	小 計 (4)	34,219,000	33,652,923	31,195,000	91	

(単位：円)

科 目		前年度計画 (A)	前年度実績 (B)	本年度計画 (C)	C/A	摘 要
管 理 費	給 料 手 当	12,550,000	12,055,528	12,890,000	103	職員給料、諸手当
	福 利 厚 生 費	2,170,000	2,120,572	2,300,000	106	健康保険料、厚生年金、 健康診断他
	退給引当金繰入	1,465,000	1,464,700	1,553,000	106	職員退職金引当て
	旅 費 交 通 費	1,675,000	1,346,241	2,190,000	131	役職員旅費他
	会 議 費	1,200,000	800,977	1,500,000	125	総会・役員会、 情報検討会、各種打合せ他
	接 待 交 際 費	140,000	56,757	150,000	107	慶弔代、来客用嗜好品他
	通 信 運 搬 費	209,000	185,848	210,000	100	事務所電話料、メール便、 宅配代
	支 払 手 数 料	79,000	48,005	73,000	92	振込手数料、 残高証明書発行手数料
	印 刷 消 耗 品 費	180,000	141,958	190,000	106	総会資料印刷、コピー料
	図 書 費	80,000	86,422	80,000	100	新聞・書籍代
	諸 税 負 担 金	1,400,000	1,843,310	2,000,000	143	固定資産税、消費税、 印紙、各種証明書代
	分 担 金	56,000	24,000	24,000	43	関係団体会費
	修 理 費	450,000	399,825	400,000	89	施設・設備老朽化による修 理代
	保 険 料	120,000	109,515	120,000	100	建物火災保険料
	消 耗 備 品 費	70,000	31,154	70,000	100	事務所内の消耗品・備品
	水 道 光 熱 費	0	0	230,000		事務所内のガス・灯油代
	委 託 管 理 費	1,123,000	1,100,027	1,243,000	111	事務所警備・清掃料、 各種管理料・保安業務料・ 点検料
	雑 費	245,000	308,756	460,000	188	税理士・司法書士・公認会 計士事務委託費、事務ソフト 保守料他
	小 計 (㊦)	23,212,000	22,123,595	25,683,000	111	
合 計 (イ)+(㊦)=(エ)	57,431,000	55,776,518	56,878,000	99		

当期利益金(㊧)-(エ)=(オ)	0	1,662,802	500,000	—	
------------------	---	-----------	---------	---	--

議案第3号

平成23年度情報事業負担金の額 並びに納入方法について

1. JA負担金

(1) 平成23年度情報事業負担金の額

(単位：円)

J A 名	総合情報施設整備事業費
J A 十和田おいらせ	17,330,780
J A ゆうき青森	8,011,620
J A おいらせ	5,903,200
合 計	31,245,600

(2) 納入時期

負担額を2分割し、年2回の納入といたしたい。

ア. 上期分……平成23年6月末まで

イ. 下期分……平成23年12月末まで

(3) 納入方法

本振興会預金口座に振り込み願いたい。

2. 市町村負担金

(1) 負担金の額

市町村名	気象観測 装置設置 台 数	人 口 (平成12年) (国勢調査)	気象データー利用負担金		
			設置台数割 1台12万円	人口割 1人1円	合 計 (円)
十和田市	6	69,630	720,000	69,000	789,000
三沢市	2	42,495	240,000	42,000	282,000
野辺地町	1	16,012	120,000	16,000	136,000
七戸町	4	19,357	480,000	18,000	498,000
おいらせ町	3	23,220	360,000	23,000	383,000
六戸町	2	10,481	240,000	10,000	250,000
横浜町	2	5,508	240,000	5,000	245,000
東北町	3	20,591	360,000	19,000	379,000
六ヶ所村	2	11,849	240,000	11,000	251,000
計	25	219,143	3,000,000	213,000	3,213,000

(2) 納入時期

平成23年9月末までの納入といたしたい。

(3) 納入方法

本振興会預金口座に振り込み願いたい。

議案第4号

平成23年度余裕金預け入れ先の決定について

会員の農業協同組合といたしたい。

議案第5号

役員 の 改 選 に つ い て

平成23年5月17日をもって任期満了することに伴い、理事8名、監事3名を選任せられたい。