

(様式第2号)

## 平成22年度 農業主導型6次産業化整備事業実施計画

### 1 6次産業化法人について

#### (1)6次産業化法人の概要

|                 |                 |            |                           |
|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|
| 6次産業化法人の名称      | 組織の形態           | 代表者名       | 設立年月日                     |
| 有限会社 パインランドデーリィ | 農事組合法人以外の農業生産法人 | 松村和一       | 平成13年4月20日                |
| 主たる事務所の住所       | 北海道紋別郡興部町北興40   | TEL<br>FAX | セキュリティに配慮し、<br>非公開といたします。 |

#### (2)6次産業化法人の構成員

| 構成員の氏名                        | 年齢 | 住所・所在地<br>(都道府県市町村名) | 出資金額        | 出資比率    | 備考<br>(農業生産法人である場合) |
|-------------------------------|----|----------------------|-------------|---------|---------------------|
| 当該項目については個人情報を含むため、非公開といたします。 |    |                      |             |         |                     |
|                               |    |                      | 3,000,000 円 | 100.0 % |                     |

(注) 備考欄には、農業生産法人である場合に農地法第2条第3項第2号に掲げる要件のいずれかを記入すること。この場合、常時従事者は「常」、農地等の使用収益権を移転・設定しているときはその旨を記入すること。

#### (3)6次産業化法人の経営状況

| 項目                      |   |
|-------------------------|---|
| 総収入(A)                  | 当該項目については企業の経営内容の詳細を含むため、<br>非公開といたします。 |
| 総支出(B)                  |   |
| 売上高(C)                  |   |
| 営業利益(D)                 |   |
| 経常利益(E)                 |   |
| 当期利益<br>(A-B)           |   |
| 総資本(G)                  |   |
| 自己資本(H)                 |   |
| 総負債(I)                  |   |
| 収支率<br>(A/B × 100)      |   |
| 総資本経常利益率<br>(E/G × 100) |   |
| 売上高経常利益率<br>(E/C × 100) |   |
| 負債比率<br>(I/H × 100)     |   |

- (注)
- 1 総収入＝売上高＋営業外収益＋特別利益
  - 2 総支出＝売上原価＋販売費及び一般管理費＋営業外費用＋特別損失
  - 3 営業利益＝売上高－売上原価－販売費及び一般管理費
  - 4 経常利益＝営業利益＋営業外収益－営業外費用
  - 5 負債比率＝総負債(他人資本)÷自己資本×100

(4)6次産業化法人の現状及び課題

|                   |  |
|-------------------|--|
| <p>現状と課題</p>      | <p>[概要]<br/>北海道興部町にて、酪農を営んでいる。経産牛約450頭、育成牛約300頭飼養。生乳は全量農協に出荷、オス子牛は農協を通じ、市場に出荷している。大規模であるが、自給飼料にこだわり、増頭とともに飼料畑も拡大している。</p> <p>[沿革]<br/>平成9年 150頭フリーストール牛舎、ミルクングパーラー建設<br/>平成12年 120頭フリーストール牛舎増設、増頭に伴い、牧草地面積拡大<br/>平成13年 有限会社パインランドデーリィ設立<br/>平成19年 育成牛舎新設<br/>平成21年 乾乳牛舎増設</p> <p>[商品]<br/>現在は生乳及び牛の販売を行っている。今回の事業実施により、平成22年度以降、牧場関係者が個人販売していた菓子類及び近隣のチーズ工房の技術者が製造していた乳製品をパインランドデーリィの商品として販売する。<br/>ブランド名:かしのみ(商品名:かしのみロールなど)、ドン・ディヴァン(チーズ類)</p> <p>[所得]<br/>規模拡大に伴い所得も向上しており、従業員への労賃も上昇している。しかし、近年の生乳計画生産の傾向として、今後大幅な伸びが見込めない状況である。</p> <p>[雇用]<br/>構成員2名常時従事。<br/>常時雇用者8名<br/>規模拡大に伴い、地域内外から従業員を雇い入れ、毎年増員、雇用創出を担ってきた。しかし、規模拡大も一息つき、これ以上の雇用は難しい状況となっている。また、従業員の仕事へのやりがいも多様化し、ワークライフバランスも求められるようになった。今回の事業を通じ、新たな雇用を創出しつつ、消費者と直接結びつくことで、従業員へ新たなやりがいを提供し、豊かな生活が送れるような体制をつくりたい。</p> <p>[事業に取り組むこととなった背景]<br/>近年の生乳計画生産の影響などにより新たな収益源の確保が課題となっている。このような中、菓子やチーズの製造・販売において実績のある加工技術者を従業員として確保できる見通しとなったため、これを契機に、乳製品の加工分野において本格的な事業展開を図ることとした。</p> |
| <p>6次産業化の展開方針</p> | <p>[6次産業化の展開方針]<br/>牧場で生産したこだわりの生乳を原材料とする菓子類及びチーズを製造する。<br/>これらの販売先は、既存の顧客のみだけでなく、新たに食品小売業、卸売業、飲食店等を計画しており、その他、直営店舗及びインターネット販売など、新たな販売手法を取り入れることで多様な販路を確保する。なお、直営店舗による販売では、生産から販売までを自社で一貫して行うことにより中間コストを低減し、新たな付加価値を利益として取り込むこととする。<br/>施設等の整備内容は、チーズ工房を新設し、これまで近隣の技術者が使用していたチーズ工房を菓子工房に模様替えする。また、菓子工房の店先にはパインランドデーリィの商品を直接販売するためのスペースを設ける。<br/>これらの新たな事業展開による新たな雇用創出などを通じて、地域の活性化にも貢献していくこととする。</p>   |

①農業生産

| 作物・部門別   | 計画時      |         | 目標年度     |         |
|----------|----------|---------|----------|---------|
|          | 作付面積等    | 生産量     | 作付面積等    | 生産量     |
| 生乳生産部門   | ha       | 3,950 t | ha       | 4,048 t |
| 経産牛頭数    | ha       | 449 頭   | ha       | 468 頭   |
| 素牛生産部門   | ha       | 208 頭   | ha       | 316 頭   |
| 飼料作物生産部門 | 273.2 ha | 6,830 t | 278.2 ha | 6,955 t |

②加工(2次産業分野)

| 作物・部門別 | 内容                               | 製造量  |          |
|--------|----------------------------------|------|----------|
|        |                                  | 計画時  | 目標年度     |
| 生乳等    | チーズ<br>(熟成、モッツアレラ、ストリング、クリームチーズ) | 0 kg | 3,624 kg |
| 生乳等    | 菓子<br>(ロールケーキ、その他ケーキ等)           | 0 kg | 3,600 kg |
|        |                                  | t    | t        |

③流通・販売(3次産業分野)

| 作物・部門別    | 内容                               | 販売額  |           |
|-----------|----------------------------------|------|-----------|
|           |                                  | 計画時  | 目標年度      |
| 生乳等       | チーズ<br>(熟成、モッツアレラ、ストリング、クリームチーズ) | 0 千円 | 20,085 千円 |
| 生乳等       | 菓子<br>(ロールケーキ、その他ケーキ等)           | 0 千円 | 8,640 千円  |
| 店舗による直接販売 | 上記商品を直営店舗で販売                     | 0 千円 | 1,314 千円  |

2 連携法人について(該当なし)

### 3 成果目標及び達成プログラム

#### (1) 目標設定

| 項目               | 計画時<br>(平成21年度) | 1年度目<br>(平成22年度) | 2年度目<br>(平成23年度) | 3年度目<br>(平成24年度) | 4年度目<br>(平成25年度) |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (所得の向上に関する成果目標)  | 311,135<br>千円   | 347,569<br>千円    | 375,733<br>千円    | 389,051<br>千円    | 404,830<br>千円    |
| 売上高の増加           | 100<br>%        | 112<br>%         | 121<br>%         | 125<br>%         | 130<br>%         |
| (雇用の創出に関する成果目標)  | 8<br>人          | 9<br>人           | 10<br>人          | 12<br>人          | 12<br>人          |
| (地域の活性化に関する成果目標) | 0<br>ha         | 3.0<br>ha        | 4.0<br>ha        | 5.0<br>ha        | 5.0<br>ha        |

#### (2) 目標設定の考え方

| 項目                            | 目標設定の考え方  |
|-------------------------------|---|
| (所得の向上に関する成果目標)<br>売上高の増加     | 現在の売上高が約3億1千万円であるが、近年の計画生産の傾向に鑑み、素牛の販売と、6次産業化による乳製品等の販売により、目標年度までに、約9千万円の売り上げ増加を見込んでいる。 |
| (雇用の創出に関する成果目標)<br>雇用の増加      | 販売施設における技術者と、販売担当者、良質な原料供給のための牧場での労働力が必要となるため、目標年度までに4名の新規雇用(常時雇用)を見込んでいる。              |
| (地域の活性化に関する成果目標)<br>耕作放棄地等の活用 | 良質原料乳確保と、販売用牛の増加のため、自給飼料の増産が欠かせない。新たに耕作放棄地等(耕作放棄地及び借り手のない耕作地)を目標年度までに5ha取得する。           |

#### 4 整備計画等

##### (1) 機械・施設等の整備計画

| No. | 事業主体名         | 整備内容                  |                                    | 工期          |            | 機械・施設の<br>設置・保管住所 |
|-----|---------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
|     |               | 施設名                   | 事業量<br>(規模、台数等)                    | 着工<br>年月日   | 竣工<br>年月日  |                   |
| 1   | (有)パインランドデーリィ | 農畜産物加工施設<br>(チーズ工房)   | 1棟 52㎡                             | 平成22年12月15日 | 平成23年1月15日 | 紋別郡興部町北興152       |
| 2   | (有)パインランドデーリィ | 農畜産物加工施設<br>(菓子工房・直売) | 1棟 26㎡<br>(菓子加工設備の導入)<br>(直売設備の導入) | 平成23年1月15日  | 平成23年2月15日 | 紋別郡興部町北興152       |
| 3   |               |                       |                                    |             |            |                   |
| 4   |               |                       |                                    |             |            |                   |
| 5   |               |                       |                                    |             |            |                   |

| No. | 総事業費      | 負担区分     |          |     | 融資先   |      | 備考  |
|-----|-----------|----------|----------|-----|-------|------|---|
|     |           | 国庫補助金    | 自己資金     | その他 | 金融機関名 | 償還年数 |   |
| 1   | 15,063 千円 | 7,172 千円 | 7,891 千円 | 千円  | 興部町農協 | 10 年 | 補助率1/2<br>除税額<br>1,127(千円)<br>うち国費<br>563(千円) |
| 2   | 8,611 千円  | 4,100 千円 | 4,511 千円 |     |       |      |   |
| 3   |           |          |          |     |       |      |   |
| 4   |           |          |          |     |       |      |   |
| 5   |           |          |          |     |       |      |   |
| 計   | 23,674    | 11,272   | 12,402   | 0   |       |      |   |

- (注) 1 工期欄には、申請時にあっては着工及び竣工予定年月日を、実績報告時にあっては実際の着工及び竣工年月日を記入すること。
- 2 担保欄には、補助対象物件を担保に供し、自己資金の全部又は一部を金融機関から融資を受けようとする場合に記入すること。
- 3 備考欄には、国庫補助率を記入するとともに、仕入れに係る消費税等相当額について、これを減額した場合には減額した金額を、仕入れに係る消費税相当額がない場合には「該当なし」と、仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合には「含税額」とそれぞれ記入すること。
- 4 補助金実績報告時において、承認のあった事業実施計画のうち整備計画の内容に変更が生じた場合には、本様式の4の(1)整備計画を修正して添付すること。

##### (2) 事業費低減の方策

| 施設等名    | 事業費低減の具体的方策           |
|---------|-----------------------|
| 農産物加工施設 | 競争入札の実施により、事業費の低減を図る。 |
|         |                       |

##### (3) 関連事業

###### 他の補助事業で整備した機械・施設等

| 事業名 | 事業内容 | 実施年度 | 利用計画 | 利用実績 | 利用率(%) |
|-----|------|------|------|------|--------|
|     |      |      |      |      |        |
|     |      |      |      |      |        |

(4) 機械・施設等の利用計画

| 事業実施主体<br>(管理主体) | 構造・規格  | 規模・台数   | 管理運営<br>従事者 | 利用(稼働)期間 | 施設運営に係る<br>収入/年間(千円) | 施設運営に係る<br>支出/年間(千円) |
|------------------|--|---|-------------|----------|----------------------|----------------------|
| (有)パインランドデーリィ    | 【チーズ工房】<br>鉄骨1階<br>【菓子工房】<br>木造1階<br>(改築費は補助対象外) | 【チーズ工房】<br>設備一式<br>【菓子工房】<br>設備一式<br>(直売設備一式) | 職員 2人       | 年間225日   | (内訳)<br>30,039千円     | (内訳)<br>13,714千円     |

| 対象作目               | 稼働計画(処理量)/年間                | 適正かつ十分な利用が見込まれる理由   |
|--------------------|-----------------------------|---|
| 生乳等<br>(チーズ及び菓子製造) | チーズ類 3,624kg<br>菓子類 3,600kg | 積極的に販路開拓に取り組むことにより、新規顧客への販売増加を計画する中、本事業で導入する機械等の製造能力などに照らして、乳製品については216日/年、菓子については225日/年、製造を行うことで稼働目標の達成を図る。なお、店舗については225日/年営業を行うことで、売上げ目標の達成を図る。 |
| 生乳等<br>(店舗での直接販売)  | 1,314千円/年                   |   |

(注) 1 機械・施設等ごとに作成すること。

2 処理量は機械・施設等に応じて、(t・千円・ha)等を記入すること。

5 費用対効果分析

| 項目                  | 効果等    | 備考 |
|---------------------|--------|----|
| 総事業費:A(千円)          | 23,674 |    |
| 1 効果の内訳(年効果額):B(千円) | 6,029  |    |
| (1)直接効果             | 6,029  |    |
| ①生産向上効果             | 10,319 |    |
| ②経費節減効果             | -7,290 |    |
| ③経営基盤保全効果           | 0      |    |
| ④農外所得増加効果           | 3,000  |    |
| (2)間接効果             | 0      |    |
| ①地域所得増加効果           | 0      |    |
| ②洪水防止効果             | 0      |    |
| ③水源かん養効果            | 0      |    |
| ④土壌浸食防止効果           | 0      |    |
| ⑤土砂崩壊防止効果           | 0      |    |
| ⑥有機性廃棄物処理効果         | 0      |    |
| 2 直接効果比率:直接効果額/年効果額 | 1.00   |    |
| 3 費用損失額:C(千円)       | 0      |    |
| 4 還元率:D             | 0.18   |    |
| 5 総合耐用年数            | 6.5    |    |
| 6 妥当投資額:E=B/D-C     | 34,020 |    |
| 7 投資効率:F=E/A        | 1.44   |    |