Commission for the Conservation of
Southern Bluefin Tuna

みなみまぐろ保存委員会

CCSBT–EC/2610/07

DRAFT 2027 AND INDICATIVE 2028-2029 BUDGETS
2027 年予算案及び 2028－2029 年仮予算

Purpose
目的

To adopt a general budget for 2027 and consider indicative budgets for 2028 and 2029.
2027 年の一般予算を採択するとともに、2028 年及び 2029 年の仮予算について検討する。

Introduction
序論

An interim draft 2027 budget was Circulated to Members as part of CCSBT Circular #2026/48, however this draft preceded the meeting of the Extended Scientific Committee (ESC) and was therefore subject to change.
2027 年暫定予算案は CCSBT 回章#2026/48 を通じてメンバーに回章されたが、当該暫定予算案は拡大科学委員会（ESC）会合の前に作成されたため、変更される可能性があったところである。

The ESC met from 24 to 28 August 2026 and updated its three-year workplan for scientific meetings and projects to be funded by the Extended Commission (EC). The ESC's estimates of the resources required for this workplan are provided at **Attachment A** and reflected in this latest draft.
ESC 会合は 2026 年 8 月 24－28 日に開催され、拡大委員会（EC）による資金で実施される科学関連会合及びプロジェクトに関する 3 年間の作業計画をアップデートした。当該作業計画に必要となるリソースに関する ESC による見積りは**別紙 A** のとおりであり、最新の 2027 年予算案にも反映されている。

The draft budget for 2027 and indicative budgets for 2028 to 2029 are presented at **Attachments B** and **C** respectively.
2027 年の予算案、及び 2028 年から 2029 年の仮予算に関しては**別紙 B** 及び**別紙 C** にそれぞれ示した。

Draft Budget for 2027
2027 年予算案

The draft general budget for 2027 is provided at **Attachment B**. The budget continues to assume that all formal 2027 meetings will proceed as physical meetings.
2027 年一般予算案は**別紙 B** のとおりである。前年に引き続き、本予算案では 2027 年における全ての公式会合が物理的な対面会合として開催されることを前提としている。

The budget is presented below in four sections:
本文書では、同予算案を以下の四つのセクションに分けて説明する。

1. Proposed changes in expenditure since the interim draft budget for 2027 provided in Circular #2026/48;
   2027 年暫定予算案を提示した回章#2026/048 より以降に生じた支出額の変更

2. Proposed variation in expenditure between 2026 and 2027;
   2026 年と 2027 年の間における支出額の変動に関する提案
3. Areas of possible reduced expenditure in 2027; and
   2027 年の支出額を削減できる可能性がある費目
4. Proposed income for 2027.
   2027 年の収入案

(1) Changes in expenditure since the interim draft budget for 2027 provided in Circular #2026/48
2027 年暫定予算案を提示した回章#2026/048 より以降に生じた支出額の変更

The draft budget for 2027 contains $11,700 less expenditure than the interim draft budget that was provided in Circular #2026/48. These changes in expenditure are based on the science workplan developed at ESC 31 and updated estimates for other items, including:
ここに示した 2027 年予算案は、回章#2026/48 で提示した暫定予算案に比べて総支出額が 11,700 ドル低くなっている。支出額におけるこれらの変更は、ESC 31 が策定した科学作業計画に基づく変更、及び以下に示したその他の費目における推定費用の更新に起因するものである。

- Changing the TCWG meeting to virtual;
  TCWG 会合をオンライン会合に変更
- Removing the costs associated with CPUE update;
  CPUE のアップデートに関連する費用を削除
- Reducing cost estimates for the review of the MP;
  MP レビューに関する推定費用を削減
- Adding a placeholder estimate for the Independent Performance Review; and
  独立パフォーマンス・レビューに関する暫定的な見積費用の追加
- Revising Secretariat costs based on most recent projections.
  直近の予測に基づく事務局関連費用の修正

The estimate for the performance review is considered as a placeholder since there is considerable uncertainty surrounding the scope and scale of the review, which makes a proper costing impossible.
パフォーマンス・レビューについては、レビューのスコープ及び規模をめぐる大きな不確実性があり、適切な費用を見積もることが困難であるため、これにかかる推定費用は暫定的なものと見なしている。

(2) Forecasted variation in expenditure between 2026 and 2027
2026 年と 2027 年の間における支出額の変動

As shown in Figure 1 below, the CCSBT's expenses have been steadily increasing since 2013 with the exception of the pandemic years that saw a pronounced drop due to the cancellation of physical meetings. The CCSBT began to shift from a Member-funded science delivery model to one that is Commission funded in 2013 with the first contribution towards the aerial survey.
下図 1 に示したとおり、CCSBT における支出は、対面会合のキャンセルに伴う大幅な支出減があったパンデミックの年を除けば、2013 年以降増加し続けてきたところである。CCSBT においては、科学航空目視調査に初めて資金を拠出した 2013 年以降、メンバーの出資による科学提供モデルから委員会出資によるモデルに移行した。

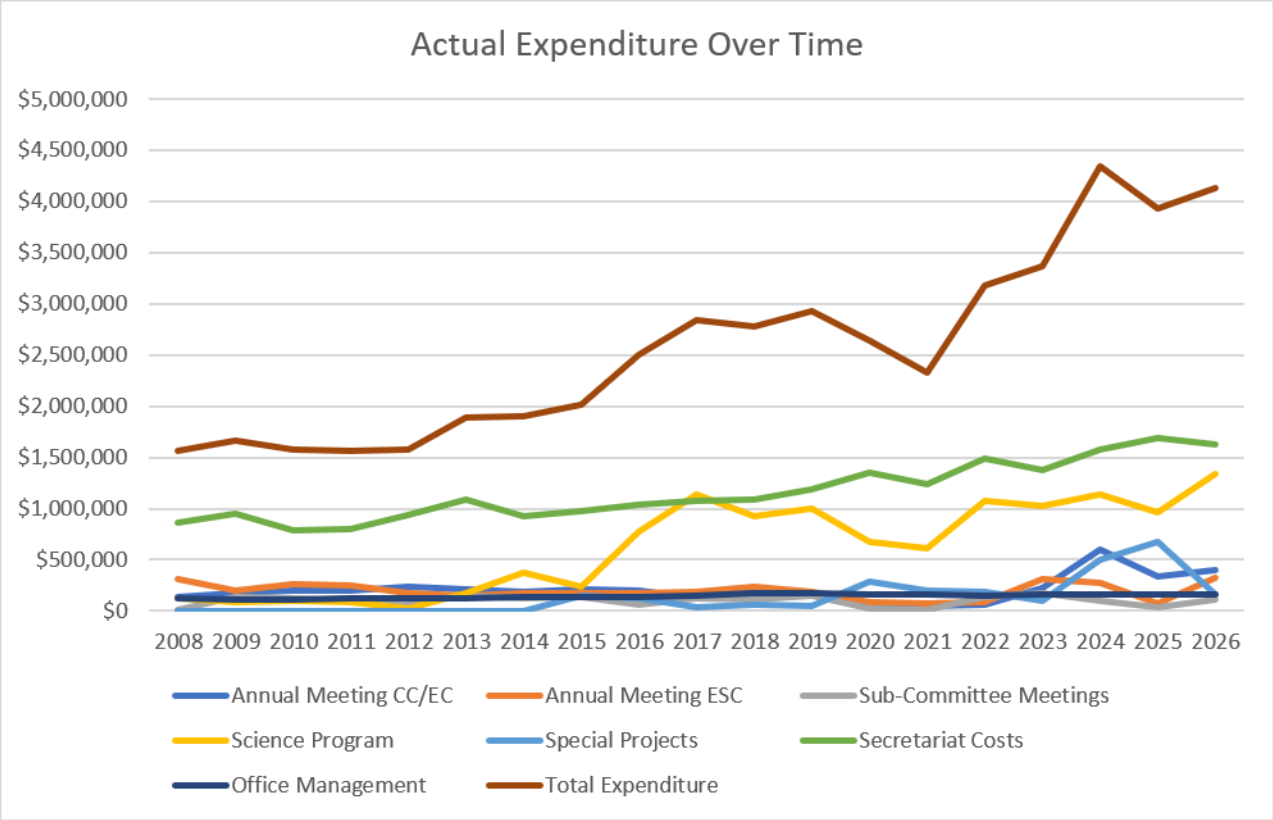


Figure 1: CCSBT Expenditure Trends by Spending Category
図1：CCSBT における支出費目別の支出のトレンド

The main variations in expenditure between the approved expenditure for 2026 and the expenditure forecasted for 2027 are summarised below.
2026 年承認予算額と 2027 年支出見込額との間の主な差異を以下に総括した。

CCSBT Meetings
CCSBT 会合

The reduction in this category reflects a significant decrease in the estimated costs associated with venue and equipment hire for CC/EC meetings held in Canberra, which Members have previously agreed would serve as the ongoing baseline for budgeting of those meetings. Those changes, however, do not impact the ESC estimates since those are based on a smaller venue whose prices have not changed. The reduction in ESC costs is linked to the smaller number of paid participants with the incoming Chair having been appointed from the Independent Panel.
本支出費目における減少は、キャンベラで CC／EC 会合を開催した場合の会場及び会議機器借料に関する推定費用（以前にメンバーが該当する会合の開催にかかる予算編成のベースラインとして取り扱うことに合意したもの）が大幅に減少したことを反映している。しかしながら、より小規模な会場の利用をベースとする ESC の会場／会議機器借料には変化がなく、ESC の開催費用削減には影響していない。ESC の開催費用の削減は、新たに就任する議長が独立諮問パネルの中から任命されたことにより、委員会負担による参加者数が減少することに起因するものである。

The decrease in sub-committee meeting costs is related to the reduced number of paid participants for the OMMP meeting. Previous budgets have included costs associated with the participation of the ESC Chair. The appointment of one of the current Panel Members as ESC Chair also eliminates the need for this funding.

補助機関会合の開催費用の削減は、OMMP 会合における委員会負担の参加者数が減少することに関連するものである。過去の OMMP 予算には ESC 議長の参加に伴う費用が含まれていたが、科学諮問パネルの現メンバーのうち一名が ESC 議長として任命されたことにより、これにかかる資金拠出の必要がなくなった。

Science Program
科学プログラム

The current year represents the conclusion of several science projects (e.g. OM software update and UAM estimation), which has resulted in an overall 11% decrease in the funding required in 2027.
本年は複数の科学プロジェクト（OM ソフトウェア・アップデート及び UAM 推定等）の最終年となっているため、2027 年に必要な資金は全体で 11 % の減少となった。

Special Projects
特別プロジェクト

The significant decrease in 2027 expenditure for Special Projects is almost entirely linked to the FAO funded Seabird Project terminating in 2026.
2027 年における特別プロジェクトに関する支出の大幅な減少は、FAO 資金による海鳥プロジェクトが 2026 年に終了したことにほぼ全面的に由来するものである。

The Meeting Participation Fund is down to ~$7,700 and Members are asked to consider topping it up to $25,000 once more in 2027.
会合参加基金（MPF）は残高が 7,700 ドルまで低下しており、メンバーには、2027 年においてこれを 25,000 ドルまで再度積み増すことを検討するよう要請されている。

The Secretariat has recommended an increase to the eCDS budget as a contingency for potential development needs during the initial year of implementation.
事務局は、eCDS の全面的導入の初年度においてさらなる開発作業が必要となる可能性に備え、eCDS 予算を増額することを勧告した。

The Secretariat has also added a placeholder estimate for the costs of an Independent Performance Review. The estimate is based on a significant reduction in the costs incurred in the previous review and assumes a much narrower scope and/or resourcing needs.
また事務局は、独立パフォーマンス・レビューにかかる暫定的な推定費用を計上した。この推定費用は前回のパフォーマンス・レビュー実施時にかかった費用からは大幅に削減されており、レビューのスコープ及び／又は必要なリソースの大幅な絞り込みを前提としたものとなっている。

Secretariat Costs
事務局関連費用

The overall Secretariat costs for 2027 are unchanged from 2026 (i.e. 0% increase).
2027 年における事務局関連費用の全体額については、2026 年から変更はない（すなわち 0 % の増加）。

There is, however, an increase to Home Leave Allowances based on the home location of the eligible staff for that year (i.e. Japan). This change is cyclical and the budget for 2028 will decrease once more.
しかしながら、本年にホーム・リーブの対象となる事務局スタッフの母国の場所（日本）の影響でホーム・リーブ手当に増額がある。この変化は周期的なもので、2028 年予算では減少することとなる。

Office Management Costs
事務所関連費用

The Secretariat anticipates a 5% increase in Office Management costs based largely on increased costs surrounding software and IT costs. The percentage increase for Property Insurance is also notable but the sums involved remain marginal. The 4% increase in leasing costs reflect the Secretariat's ongoing leasing agreement (and Australian inflation figures).
事務局は、事務所関連費用に関して 5 % の増加を見込んでいるが、これは概ねソフトウェア及び IT 関連費用の増加に起因するものである。財産保険の増加率も注目に値するが、その金額自体は大きいものではない。リース費用の 4 % 増は、事務局オフィスにかかる継続的な賃貸契約（及びオーストラリアにおけるインフレ率）を反映したものである。

(3) Areas of possible reduced expenditure in 2027

2027 年の支出額を削減できる可能性がある費目

In order to support discussions at the FAC, the Secretariat has identified a number of potential areas to reduce costs both in the coming year and in future years.
FAC による議論に資することができるよう、事務局は来年及びその後の両面において費用を削減し得る分野を以下のとおり特定した。

The following table provides an unranked list of potential cost reductions:
費用削減の可能性がある費目を順不同で下表に列記した。

Expenditure Item 支出費目	Cost estimate 推定費用	Potential savings 節約可能額	Comment コメント
Meeting Participation Fund 会合参加基金	$25,000	$25,000	The MPF Resolution states that the fund shall be financed by voluntary contributions from Members and such other sources as the Commission may identify. The initial fund held $50,000 and currently holds approximately $7,700. The Secretariat has initially suggested a top-up to $25,000 in 2027. MPF 決議は、基金はメンバーからの任意拠出金及び委員会が特定するその他の資金源によって賄うものと規定している。最初に 50,000 ドルが割り当てられ、現在の残高は約 7,700 ドルとなっている。事務局は当初案として 2027 年に 25,000 ドルまで積み増すことを提案した。
Capacity Building Initiatives キャパシティ・ビルディング・イニシアティブ	$20,000	$20,000	This amount is being proposed based on the most recent year and the recent request from ESC. 予算案に計上した金額は、最近年の実績及び直近の ESC からの要望を踏まえて提案したものである。
Open-access CDS Tag Number Search オープンアクセス CDS 標識番号検索	$11,000	$11,000	This work could be further delayed until the full implementation of eCDS is complete. このプロジェクトは eCDS の全面的導入が完了するまで延長することが考えられる。

Expenditure Item 支出費目	Cost estimate 推定費用	Potential savings 節約可能額	Comment コメント
Independent Performance Review 独立パフォーマンス・レビュー	$60,000	$60,000	This work could be delayed but would have an impact on the update to the Strategy and associated workplan. このプロジェクトそのものの延期を検討可能であるが、戦略計画及びこれに連動する作業計画のアップデートに影響を及ぼすこととなる。

(4) Proposed income for 2027
2027 年の収入案

The Secretariat recommends that increases in Member contributions return to a minimum of 5% for the foreseeable future and that Members continue to seek ways to stabilise or reduce costs in the short term.
事務局は、当面の間、メンバー分担金の引き上げ幅を最低 5 % に戻すこと、及びメンバーが短期的な費用の安定又は削減に向けた方策を引き続き模索することを勧告する。

As stated in previous FAC meetings, current Member contribution levels on their own are not sufficient to cover the current annual running costs of the CCSBT. The Contributions Stabilisation Fund (CSF) was used in its entirety in 2025 and future shortfalls will need to be drawn from cash reserves.
過去の FAC 会合でも述べたとおり、現行のメンバー分担金の水準は現在の CCSBT における年間運営費用を賄うのに十分ではない。分担金安定化基金（CSF）は 2025 年に払底しており、将来の不足分は現金預金から引き出す必要がある。

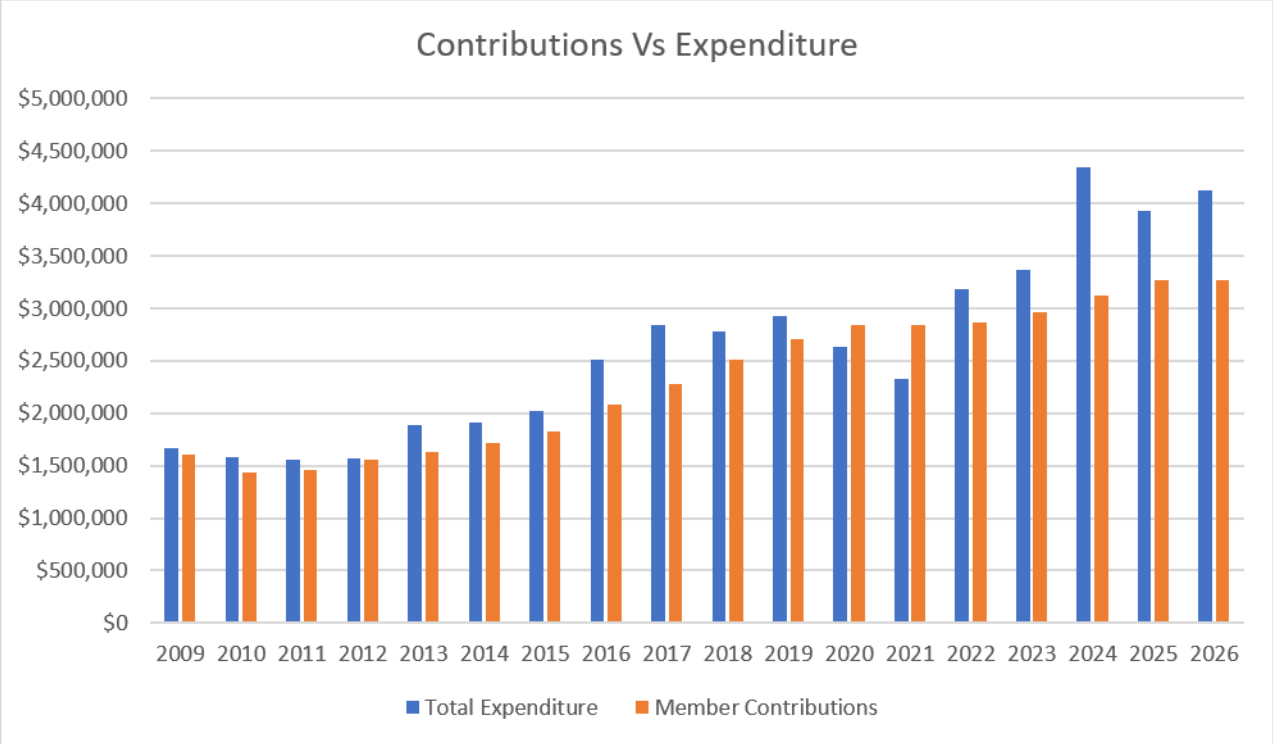


Figure 2: Actual Expenditure vs Member Contributions.
図2：実際の委員会の支出額とメンバー分担金の比較

(5) Annual Report on Status of Meeting Participation Fund (MPF)
会合参加基金（MPF）の現状に関する年次報告

In accordance with the Resolution on the Establishment of a Meeting Participation Fund for Developing States of CCSBT Members, the following details are provided for Member consideration.
発展途上の CCSBT メンバーに対する会合参加基金の設立に関する決議に基づき、メンバーによる検討に向けて以下のとおり詳細を報告する。

Key Fund Indicators:
同基金にかかる重要な指標は以下のとおりである。

- The initial contribution to the MPF in 2023 was $50,000 as agreed at CCSBT 29 and most recently topped up to $25,000.
  CCSBT 29 により合意された 2023 年の MPF の初期配分は 50,000 ドルであり、直近では 25,000 ドルまでの積増しが行われた。
- The fund was utilised once in 2026 to support attendance at ERSWG and OMMP by representatives from Indonesia.
  2026 年において、同基金はインドネシアの代表者による ERSWG 及び OMMP 会合への参加をサポートするために利用された。
- Approximately $7,700 remains in the MPF.
  MPF の残額は約 7,700 ドルである。

The Chair of the ERSWG (Dr Martin Cryer) has commented on the valuable contributions made by MPF-sponsored participants at this year's ERSWG:
ERSWG 議長（マーティン・クライア博士）は、本年の ERSWG において MPF による資金支援を受けた参加者による有益な貢献についてコメントした。

> ***I appreciate that the fund encourages developing Members to attend and participate in meetings. At this year's hybrid ERSWG meeting we had Mr Widodo and Mr Rahardian from Indonesia actively participating in the room which significantly helped with some of the discussions. I believe the fund is working largely as intended.***
> *会合参加基金が、発展途上国のメンバーによる会合への出席や参加を奨励していることを高く評価する。ハイブリッド会議として開催された本年の ERSWG 会合に出席したインドネシアのウィドド氏及びラハルディアン氏は、会議室での議論に活発に加わり、いくつかの議論に大きく貢献した。本基金は概ね意図したとおりに機能しているものと考える。*

Dr Ana Parma has also offered the following feedback:
また、OMMP 議長のアナ・パルマ博士は以下のフィードバックを寄せた。

> ***As Chair of the OMMP I appreciate the support offered through the existing Member Participation Fund that provides financial assistance for representatives from developing members (Indonesia and South Africa) to attend technical meetings. Dr Fayakun Satria and Dr Lilis Sadiyah have been active participants at the OMMP workshops, always trying to follow and contribute to technical discussions.***
> ***OMMP*** *議長として、開発途上のメンバー（インドネシア及び南アフリカ）の代表者が技術会合に出席するための財政的支援を行う既存のメンバー会合参加基金を通じて提供されたサポートを高く評価する。ファヤクン・サトリア博士及びリリス・サディヤ博士は、**OMMP** のワークショップに積極的に参加し、常に技術的な議論をフォローし貢献しようと努めた。*

Indicative Budget for 2028 to 2029
2028 年から 2029 年の仮予算

An indicative budget for 2028 and 2029 is provided at **Attachment D**.
2028 年及び 2029 年に関する仮予算は**別紙 D** のとおりである。

The indicative costs for 2028 and 2029 assume continuation of standard CCSBT meeting practices, planned projects and staff arrangements, as well as known changes to these arrangements. The following additional assumptions have been made for 2028 and 2029:
2028 年及び 2029 年における暫定的な支出額は、通常の形での CCSBT 会合の開催、計画に沿ったプロジェクトの実施及びスタッフに関するアレンジメントの継続を前提とし、その上でこうしたアレンジメントに対する既知の変更を反映している。2028 年及び 2029 年に関しては、追加的に以下の前提を置いた。

2028

- The ESC (5 days) and CC/EC meetings will be held in Japan. The CCSBT will pay for meeting costs up to the costs associated with an equivalent meeting held in Canberra. Costs are based on the most recent Canberra meeting cost benchmark plus an increase of 4% for inflation.
  ESC（5 日間）及び CC/EC 会合が日本において開催される。CCSBT は、キャンベラで会合を開催した場合の費用を上限に会合費用を負担する。ここでの費用は、直近のキャンベラにおける基準的な会合開催費用に、4 % のインフレを加えている。
- Two sub-committee meetings will potentially be held in 2028, these being an ERSWG and an OMMP meeting.
  2028 年に 2 つの補助機関会合（ERSWG 及び OMMP 会合）が開催される。
- Some ongoing funding to improve and fix bugs to the eCDS will be required.
  eCDS の改善及びバグ修正のため、いくらかの継続的な資金が必要となる。
- The independent performance review will be finalised in 2027.
  独立パフォーマンス・レビューは 2027 年で完了する。
- Where other information is not available, costs are based on the 2027 estimates plus an allowance for inflation.
  他の情報が利用可能でない場合は、2027 年の推定値にインフレ分を加算した費用をベースとする。

2029

- The ESC (5 days) and CC/EC meetings will be held in Australia. The CCSBT will pay for meeting costs up to the costs associated with an equivalent meeting held in Canberra. Costs are based on the 2028 Canberra meeting cost estimate plus an increase of 4% for inflation.
  ESC（5 日間）及び CC/EC 会合がオーストラリアにおいて開催される。CCSBT は、キャンベラで会合を開催した場合の費用を上限に会合費用を負担する。ここでの費用は、2028 年のキャンベラにおける基準的な会合開催費用に、4 % のインフレを加えている。
- Three sub-committee meetings will be held during 2029, these being an SFMWG meeting, an OMMP meeting, and a one-day Technical Compliance Working Group (TCWG) meeting held immediately prior to the annual Compliance Committee meeting.
  2029 年に 3 つの補助機関会合（SFMWG、OMMP 及び遵守委員会年次会合の直前に開催される一日間の遵守専門作業部会（TCWG）会合）が開催される。
- Some ongoing funding to improve and fix bugs to the eCDS will be required.

eCDS の改善及びバグ修正のため、いくらかの継続的な資金が必要となる。

- The independent performance review will be finalised in 2027.
  独立パフォーマンス・レビューは 2027 年で完了する。
- Where other information is not available, costs are based on the 2028 estimates plus an allowance for inflation.
  他の情報が利用可能でない場合は、2028 年の推定値にインフレ分を加算した費用をベースとする。

The indicative total expenditure for 2028 and 2029 is approximately $4,142,000 and $4,098,000 respectively.
2028 年及び 2029 年における仮の総支出額は、それぞれ 4,142,000 ドル及び 4,098,000 ドルである。

The indicative income for 2028 and 2029 assumes a 5% increase in Membership contributions each year. **If these increases are confirmed and expenses remain as forecasted, then the Secretariat anticipates that the CCSBT could be operating to a balanced budget by 2029.**
2028 年及び 2029 年における仮収入額はメンバー分担金の毎年 5 % の増額を見込んでいる。**もしもこうした分担金の増額が確認され、かつ支出額が見込みとおりに推移した場合、事務局が、2029 年には予算の収支が均衡した状態での CCSBT の運営が可能になるものと見込んでいる。**

Prepared by the Secretariat
事務局作成文書

別紙 A

ESC's three-year workplan, including resource requirements
ESC の 3 年間の作業計画に関して CCSBT に求められるリソース

(abbreviations: Sec=Secretariat Staff, Interp=Interpretation, Ch=Independent ESC Chair, P=Independent Advisory Panel, MPCoord=MP Coordinator, CECoord=CPUE Coordinator, C=Consultant, Cat=Catering only, FM=full meeting costs – venue & equipment hire etc., VEH=venue & equipment hire etc., FreeV=Venue & some equipment at no cost, Contracted=CCSBT contract with CSIRO, inf=informal meeting)
(略記：Sec=事務局スタッフ、Interp=通訳、Ch=ESC 独立議長、P=独立諮問パネル、MPCoord=MP コーディネーター、CECoord=CPUE コーディネーター、C=コンサルタント、Cat=ケータリングのみ、FM=フル会合費用（会場及び会議機器借料等）、VEH=会場借料及び会議機器借料等、FreeV=無料の会場及び会議機器、Contracted = CCSBT と CSIRO との契約による実施、inf=非公式会合）

	2027	2028 (Indicative only) (暫定)	2029 (Indicative only) (暫定)
Regular Meetings／定期会議			
ESC Meeting ESC 会合	5 days FM: 1Ch, 2P, 1C, 3 Interp, 3 Sec	4 days FM: 1Ch, 2P, 1C, 3 Interp, 3 Sec	4 days FM: 1Ch, 2P, 1C, 3 Interp, 3 Sec
ESC Meeting Chair's report ESC 会合の結果に関する議長からの報告	1Ch	1Ch	1Ch
June/July OMMP Meeting *(no Sec, no Interp)* OMMP 会合、6／7 月、シアトル（*事務局なし、通訳なし*）	5 days Cat: 2P, 1C, 1Ch + 4 Prep Days (3C,1Ch)	5 days Cat: 2P, 1C, 1Ch + 4C Prep Days	5 days Cat: 2P, 1C, 1Ch + 4C Prep Days
Ongoing Essential SRP Projects requiring CCSBT resources CCSBT のリソースを要する継続的かつ必須の SRP プロジェクト			
Gene Tagging 遺伝子標識放流	$785,000	$800,000	$815,000
Close-kin sampling, sequencing, and identification 近縁遺伝子サンプリング、シーケンシング及び特定	$364,000	$251,000	$231,000
Collection and aging of Indonesian otoliths インドネシアの耳石収集及び年齢査定	$43,000	$45,000	$46,000
Review of MP MP レビュー	Two half-day webinars 3P, 1C	-	-
Capacity Building Initiatives キャパシティ・ビルディング・イニシアティブ			
South Africa otolith ageing workshop 南アフリカ耳石年齢査定ワークショップ	3-day in-person workshop in South Africa adjacent to ESC 1.5 C 2 prep days	-	-

別紙 B

Draft 2027 Budget／2027 年予算案

Income	Approved 2026 Budget	Revised 2026 Budget	Draft 2027 Budget	Variation (Approved 2026 to Draft 2027)
Contributions from Members	$3,273,279	$3,273,279	$3,436,943	5%
Japan	$937,631	$937,631	$984,513	5%
Australia	$937,631	$937,631	$984,513	5%
New Zealand	$266,593	$266,593	$279,923	5%
Korea	$286,732	$286,732	$301,069	5%
Fishing Entity of Taiwan	$286,732	$286,732	$301,069	5%
Indonesia	$255,150	$255,150	$267,908	5%
European Union	$124,186	$124,186	$130,395	5%
South Africa	$178,624	$178,624	$187,555	5%
Contributions in Arrears	$286,732	$286,732	$0	N/A
Staff Assessment Levy	$156,000	$176,000	$180,000	15%
Carryover from previous year	$3,300	$3,300	$14,700	345%
Voluntary contributions from Members	$70,000	$208,581	$0	N/A
Contribution Stabilisation Fund	$0	$0	$0	N/A
FAO Funded Project	$426,000	$262,773	$0	-100%
Interest on investments	$100,000	$120,000	$120,000	20%
Withdrawal from Cash Reserves	$0	$0	$0	N/A
TOTAL GROSS INCOME	$4,315,311	$4,330,665	$3,751,643	-13%

Expenditure	Approved 2026 Budget	Revised 2026 Budget	Draft 2027 Budget	Variation (Approved 2026 to Draft 2027)
Annual Meeting - (CC/EC/CCSBT)	$541,000	$394,700	$416,600	-23%
ESC/SC Meeting	$286,000	$330,100	$290,000	1%
SUB-COMMITTEE MEETINGS	$177,800	$105,700	$101,500	-43%
ERSWG Meeting	$70,000	$38,500	$0	N/A
ERS Tech Meeting	$0	$0	$13,500	N/A
SFMWG Meeting	$0	$0	$0	N/A
OMMP Technical Meeting	$102,800	$65,500	$82,000	-20%
TCWG Meeting	$5,000	$1,700	$6,000	20%

Science Program	$1,358,000	$1,340,500	$1,203,000	-11%
Operating Model Software upgrade	$15,000	$16,500	$0	-100%
Development of the CPUE series	$0	$0	$0	N/A
Tagging program coordination	$1,000	$1,000	$1,000	0%
Long-Term Gene Tagging Project	$965,000	$965,000	$785,000	-19%
Close-kin sampling/DNA sequencing	$290,000	$277,000	$364,000	26%
Sampling and aging of Indonesian Otoliths	$52,000	$46,000	$43,000	N/A
UAM Estimation	$25,000	$25,000	$0	N/A
Capacity Building for Spawning Ground	$0	$0	$0	N/A
Evaluation of Gene Tagging Alternatives	$10,000	$10,000	$0	N/A
Review of MP	$0	$0	$10,000	N/A
SPECIAL PROJECTS	$205,000	$161,400	$204,000	0%
Meeting Participation Fund	$25,000	$17,300	$25,000	0%
CDS Tag and Market Survey in JP	$32,000	$32,000	$33,000	3%
On-line data system maintenance	$5,000	$5,000	$5,000	0%
eCDS implementation	$40,000	$40,000	$50,000	25%
FAO Funded Seabird Project	$83,000	$67,100	$0	-100%
Capacity Building Initiatives	$20,000	$0	$20,000	0%
Open-access CDS Tag Number Search	$0	$0	$11,000	N/A
Independent Performance Review	$0	$0	$60,000	N/A
SECRETARIAT COSTS	$1,695,500	$1,619,400	$1,692,000	0%
Secretariat staff costs	$1,074,000	$1,030,000	$1,075,000	0%
Staff assessment levy	$184,500	$176,000	$180,000	-2%
Employer social security	$253,000	$239,000	$245,000	-3%
Insurance -worker's compensation	$20,000	$19,000	$21,000	5%
Travel/transport	$35,000	$33,400	$32,000	-9%
Translation of meeting reports	$17,000	$17,000	$17,000	0%
Training	$2,000	$2,000	$2,000	0%
Home leave allowance	$7,000	$0	$17,000	143%
Other employment expense	$3,000	$3,000	$3,000	0%
Staff liability fund (accumulating)	$100,000	$100,000	$100,000	0%
OFFICE MANAGEMENT COSTS	$170,400	$169,100	$180,500	6%
Lease & Storage	$69,500	$69,500	$72,300	4%
Property Insurance	$2,400	$2,600	$2,700	13%
Office Management	$18,500	$17,000	$17,500	-5%
Financial Services	$42,000	$42,000	$44,000	5%
New/replacement assets	$8,000	$8,000	$8,000	0%
IT & Communications	$30,000	$30,000	$36,000	20%
Total Expenditure	$4,433,700	$4,120,900	$4,087,600	-8%

別紙 C

Indicative 2028 and 2029 budgets／2028 年及び 2029 年仮予算

Income	Indicative 2028 Budget	Indicative 2029 Budget
Contributions from Members	$3,608,789	$3,789,229
Japan	$1,033,738	$1,085,425
Australia	$1,033,738	$1,085,425
New Zealand	$293,919	$308,615
Korea	$316,122	$331,928
Fishing Entity of Taiwan	$316,122	$331,928
Indonesia	$281,303	$295,368
European Union	$136,915	$143,760
South Africa	$196,933	$206,779
Staff Assessment Levy	$190,000	$195,000
Carryover from previous year	$0	$0
Voluntary contributions from Members	$0	$0
Contribution Stabilisation Fund	$0	$0
Interest on investments	$120,000	$120,000
Withdrawal from Cash Reserves		
TOTAL GROSS INCOME	$3,918,789	$4,104,229

Expenditure	Indicative 2028 Budget	Indicative 2029 Budget
Annual Meeting - (CC/EC/CCSBT)	$433,264	$450,595
ESC/SC Meeting	$301,600	$313,664
SUB-COMMITTEE MEETINGS	$294,864	$160,273
ERSWG Meeting	$156,832	0
ERS Tech Meeting	$0	$10,000
SFMWG Meeting	$0	$10,000
OMMP Technical Meeting	$82,000	$82,000
TCWG Meeting	$56,032	$58,273

Science Program	$1,097,000	$1,093,000
Operating Model Software upgrade	$0	$0
Development of the CPUE series	$0	$0
SBT otolith-based aging workshop	$0	$0
Tagging program coordination	$1,000	$1,000
Long-Term Gene Tagging Project	$800,000	$815,000
Close-kin sampling/DNA sequencing	$251,000	$231,000
Sampling and aging of Indonesian Otoliths	$45,000	$46,000
Capacity Building for Spawning Ground	$0	$0
SPECIAL PROJECTS	$103,000	$89,000
Meeting Participation Fund	$25,000	$25,000
CDS Tag and Market Survey in JP	$33,000	$34,000
On-line data system maintenance	$5,000	$5,000
Trial eCDS development	$40,000	$25,000
Seabird Risk Assessment	$0	$0
Performance Review	$0	$0
Open-access CDS Tag Number Search	$0	$0
SECRETARIAT COSTS	$1,735,160	$1,807,246
Secretariat staff costs	$1,102,400	$1,146,496
Staff assessment levy	$190,000	$195,000
Employer social security	$254,800	$264,992
Insurance -worker's compensation	$21,840	$22,714
Travel/transport	$36,000	$37,000
Translation of meeting reports	$17,500	$18,000
Training	$2,000	$2,000
Home leave allowance	$7,500	$7,800
Other employment expense	$3,120	$3,245
Staff liability fund (accumulating)	$100,000	$110,000
OFFICE MANAGEMENT COSTS	$177,216	$184,305
Lease & Storage	$72,280	$75,171
Property Insurance	$2,496	$2,596
Office Management	$19,240	$20,010
Financial Services	$43,680	$45,427
New/replacement assets	$8,320	$8,653
IT & Communications	$31,200	$32,448
Total Expenditure	$4,142,104	$4,098,083