

平成 27 年度
外郭団体評価調書

新 潟 市

目 次

| | |
|-------------------------|------------|
| 公益財団法人 會津八一記念館 ※ | 1 |
| 公益財団法人 新潟市芸術文化振興財団 ※ | 16 |
| 公益財団法人 新潟市体育協会 | 31 |
| 公益財団法人 新潟観光コンベンション協会 | 46 |
| 株式会社 新潟市環境事業公社 ※ | 59 |
| 社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 | 73 |
| 公益社団法人 新潟市シルバー人材センター | 90 |
| 公益財団法人 新潟市産業振興財団 ※ | 103 |
| 新潟地下開発 株式会社 | 117 |
| 新潟市勤労者福祉サービスセンター | 132 |
| 公益財団法人 新潟市国際交流協会 ※ | 146 |
| 公益財団法人 新潟ミートプラント ※ | 159 |
| 公益財団法人 新潟市開発公社 ※ | 173 |
| 新潟市土地開発公社 | 187 |
| 株式会社 まちづくり豊栄 ※ | 200 |
| 株式会社 エフエム新津 ※ | 216 |
| 公益社団法人 新潟市南区農業振興公社 | 230 |
| 公益財団法人 新潟水道サービス | 244 |
| 【参考】 評価指標・評価基準一覧 | 257 |

※印は総合評価実施団体。(他の団体は自己評価・所管課評価のみ実施)

外郭団体評価調書【公益・一般法人用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|--|------------|--|
| 団体名 | 公益財団法人 會津八一記念館 | | |
| 所在地 | 新潟市中央区万代3丁目1番1号 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 理事長 小田 敏三 | 電話番号 | 025-282-7612 |
| | | ホームページ | http://aizuyaichi.or.jp/ |
| 市所管課 | 文化政策課 | 電子メール | aizu-81@athena.ocn.ne.jp |
| 基本財産 (基本金) | 198,400 千円 | 設立年月日 | 昭和47年 5月 8日 (平成22年12月22日公益財団法人へ移行) |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | 新潟市 | 100,000 千円 | 50.4 % |
| | 株式会社新潟日報社 | 2,400 千円 | 1.2 % |
| | 株式会社新潟放送 | 2,400 千円 | 1.2 % |
| | 株式会社本間組 | 2,400 千円 | 1.2 % |
| | 株式会社福田組 | 2,400 千円 | 1.2 % |
| | その他 | 88,800 千円 | 44.8 % |
| 設立目的 | 會津八一の遺墨・遺品・著書をはじめ會津八一に関する資料を調査研究し、文学・芸術など学芸に残した業績を伝え、広く後学の研究と鑑賞に供し、教育・学術の交流に資すること。 | | |
| 経営理念 経営方針 | 會津八一に関する調査研究、諸展覧の開催、諸種講演会、研究会の開催および印刷物の刊行、記念館の管理、その他法人の目的を達成するために必要な事業を遂行する。 | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | | |
|---------------|------|------|---|------------------|--------|-------------------|------------|
| 會津八一記念館管理運営事業 | | | 會津八一の業績を顕彰するとともに、市民文化の向上に資することを目的に、會津八一の作品、遺品等を収集し、保管し、及び展示(業務仕様書より)する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 受託事業 | 支出額 | 千円 | 34,678 | 35,560 | 43,265 | 49,948 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 年間入館者数 | 計画 | 人 | | 7,900 | 7,900 | 8,000 | 10,000 |
| | 実績 | | | 15,545 | 5,952 | 10,804 | |
| 年間入館料 | 計画 | 千円 | | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
| | 実績 | | | 交換展3,427・常設展1610 | 1,768 | 特別展2,727・常設展1,780 | |

| 事業名 ② | | | 事業概要 | | | | |
|----------------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| 館碑移転除幕式・新館落慶法要 | | | 26年度は当館の移転に伴い、會津八一の原点をあらためて理解いただくため「會津八一の奈良～『鹿鳴集』の世界～」(8月1日～9月28日)を開催した。オープン前日には館碑の移転除幕式、落慶法要を奈良・京都の高僧13師が一堂に会して館の前途を祈願していただいた。移転効果からか、初めて入館する市民も多く反応をまずまずだった。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 3,854 | 3,174 | 6,230 | 3,532 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 入館者数 | 計画 | 人 | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 |
| | 実績 | | | 10,973 | 1,266 | 4,276 | |

| 事業名 ③ | | | 事業概要 | | | | |
|-----------|------|------|---|--------|--------|--------|------------|
| 文芸講演会事業 | | | 当館主催の文芸講演会は26年度4回。5月は神林館長による「會津八一と絵手紙」、8月の特別展と八一祭記念では東大寺・森本公誠長老による「国造りとリーダー」、9月に薬師寺・山田法胤管主による「薬師寺と會津八一」、11月には企画展「會津八一と茶の湯」の関連事業として、江戸千家・川上宗雪家元による「私の茶の湯～會津八一との出会いを通じて～」をそれぞれ実施。学芸員の出前講座は7回実施。このほか、新潟大学の後期授業「地域文化論」の講師に、館長・事務長・学芸員が担い、會津八一の学芸などはじめ本県文化人の功績などを講義した。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 564 | 500 | 760 | 500 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 開催数 | 計画 | 契約 | | 10 | 10 | 5 | 10 |
| | 実績 | | | 10 | 7 | 12 | |
| 聴講者数 | 計画 | 契約 | | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| | 実績 | | | 2,036 | 873 | 1,410 | |

| 事業名 ④ | | | 事業概要 | | | | |
|-----------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| 販売事業 | | | 會津八一の「学規」割引セールは毎年度実施。27年度は当館開設40周年を記念し特別割引セールを実施中。来年度は會津八一没後60年であり、記念グッズの開発を検討中。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 収益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 2,732 | 1,464 | 1,528 | 2,000 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 年間販売額 | 計画 | 千円 | | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 実績 | | | 3,415 | 2,702 | 2,601 | |

| 事業名 ⑤ | | | 事業概要 | | | | |
|--------------------------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| 普及活動事業①写真コンテスト②講演・出前講座 | | | ①写真コンテスト＝26年度は第8回「會津八一の歌を映す」写真コンテストを開催、県内外から68人107点の応募があった。入賞作品は当館で展示後、4月早稲田大学、市島邸(新発田市)、5月ミュゼ雪小町(上越市)、6月いかるがホール(奈良県斑鳩町)と奈良県立図書情報館(奈良市)で開催。8月以降は京都・承天閣美術館、11月胎内市産業文化会館、翌年3月に中村屋サロン美術館(東京・新宿)で開催する予定。27年度は上越市など県内開催地を増やした。②出前講座＝中学・高校の修学旅行の事前学習はじめカルチャースクールでの出前講座も実施中。館長や学芸員に対する県内外からの講師依頼も増えている。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 2,399 | 2,700 | 2,386 | 2,500 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 「八一の歌を映す」写真コンテスト 応募点数 | | 計画 | 点 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| | | 実績 | | 115 | 117 | 107 | |
| 館長・学芸員の出前講演会、講座 回数 | | 計画 | 回 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| | | 実績 | | 20 | 25 | 15 | |

3. 組織等の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 役員数 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 常勤 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| プロパー役員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 市兼任 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| その他 | | | | |
| 職員数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 常勤 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| プロパー職員 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 市兼任 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他臨時・嘱託等 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 見直し等の取組み | | | | |

(2) 職員の状況（市派遣職員を除く。）

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 一般職 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 合計 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 年齢構成 | 20代以下 | | | | |
| | 30代 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 40代 | | | | |
| | 50代 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 60代以上 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 合計 | 5 | 5 | 5 | 5 |

(3) 役員報酬・職員給与等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度予算 |
|---------------|--------|--------|--------|----------|
| 報酬・給与等 | 19,584 | 19,705 | 20,489 | 21,062 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 非常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 職員 | 19,584 | 19,705 | 20,489 | 21,062 |
| 常勤 | 12,384 | 12,505 | 13,137 | 13,690 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 非常勤 | 7,200 | 7,200 | 7,352 | 7,372 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 平均年収（市職員を除く。） | | | | |
| 常勤役員 | | | | |
| 常勤職員 | 4,128 | 4,168 | 4,250 | |
| 見直し等の取り組み | | | | |

(4) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く。）

| 現在の給与体系 | | 今後の見直し予定 | |
|---------|-----------|----------|----------|
| | 団体独自の給与体系 | 有 | 予定時期 年度～ |
| ● | 市の給与体系を準用 | ● | 無 |
| | その他〔 〕 | | その他〔 〕 |

4. 財務の状況

(1) 正味財産増減計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 一般正味財産増減の部 | 経常収益 | 45,670 | 44,920 | 56,374 |
| | 基本財産運用益 | 3,327 | 3,190 | 3,185 |
| | 特定資産運用益 | | 3 | 4 |
| | 受取会費 | | | |
| | 事業収益 | 39,481 | 38,805 | 49,541 |
| | 自主事業収益 | 6,455 | 4,939 | 4,671 |
| | 受託事業収益 | 33,026 | 33,866 | 44,870 |
| | 受取補助金等・負担金 | | | |
| | その他経常収益 | 2,862 | 2,922 | 3,644 |
| | 経常費用 | 46,454 | 45,144 | 57,321 |
| | 事業費 | 43,756 | 42,794 | 53,984 |
| | 公益目的事業費 | 33,965 | 34,671 | 45,370 |
| | 収益目的事業費 | 5,089 | 3,357 | 3,276 |
| | (自主事業費) | | | |
| | (受託事業費) | | | |
| | 法人会計 | 4,702 | 4,766 | 5,338 |
| | 管理費 | 2,698 | 2,350 | 3,337 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 784 | ▲ 224 | ▲ 947 |
| | 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損益等 | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| 当期経常増減額 | ▲ 784 | ▲ 224 | ▲ 947 | |
| 経常外収益 | 8,308 | 0 | 0 | |
| 経常外費用 | 1,641 | 70 | 70 | |
| 当期経常外増減額 | 6,667 | ▲ 70 | ▲ 70 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,883 | ▲ 294 | ▲ 1,017 | |
| 一般正味財産期首残高 | 32,163 | 38,046 | 37,752 | |
| 一般正味財産期末残高 | 38,046 | 37,752 | 36,735 | |
| 指定正味財産増減の部 | 受取補助金等・負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 3,333 | ▲ 147 | ▲ 147 |
| | 基本財産評価損益 | | | |
| | 特定財産評価損益 | | | |
| | 一般正味財産への振替額 | ▲ 73 | 147 | 147 |
| | 当期指定正味財産増減額 | 3,260 | 0 | |
| | 指定正味財産期首残高 | 198,465 | 201,724 | 201,724 |
| 指定正味財産期末残高 | 201,725 | 201,724 | 201,724 | |
| 基金増減の部 | 基金受入額 | | | |
| | 基金返還額 | | | |
| | 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金期首残高 | | | |
| | 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | | 239,771 | 239,476 | 238,459 |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| (別掲)人件費 | 19,584 | 19,705 | 20,489 |
| 役員分 | | | |
| 職員分 | 19,584 | 19,705 | 20,489 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
|----------------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 246,902 | 247,519 | 246,815 | |
| | 流動資産 | 14,550 | 14,749 | 13,569 | |
| | 現金預金 | 6,176 | 6,003 | 5,169 | |
| | 未収金 | 109 | 53 | 8 | |
| | 有価証券 | | | | |
| | その他流動資産 | 8,265 | 8,693 | 8,392 | |
| | 固定資産 | 232,352 | 232,770 | 233,246 | |
| | 基本財産 | 201,724 | 201,577 | 201,430 | |
| | 特定資産 | 26,258 | 26,584 | 27,238 | |
| | その他固定資産 | 4,370 | 4,609 | 4,578 | |
| | 有形固定資産 | 4,340 | 4,579 | 4,548 | |
| | 無形固定資産 | 30 | 30 | 30 | |
| | その他投資等 | | | | |
| | 負債の部 | 負債の部合計 | 7,131 | 8,043 | 8,356 |
| | | 流動負債 | 2,578 | 2,868 | 2,532 |
| 短期借入金 | | | | | |
| その他流動負債 | | 2,578 | 2,868 | 2,532 | |
| 固定負債 | | 4,553 | 5,175 | 5,824 | |
| 長期借入金 | | | | | |
| その他固定負債 | 4,553 | 5,175 | 5,824 | | |
| 正味財産の部 | 正味財産の部合計 | 239,771 | 239,476 | 238,460 | |
| | 基金 | 0 | 0 | 0 | |
| | (基本財産充当額) | | | | |
| | (特定資産充当額) | | | | |
| | 指定正味財産 | 201,725 | 201,724 | 201,724 | |
| | うち補助金 | 201,725 | 201,724 | 201,724 | |
| | (基本財産充当額) | | | | |
| | (特定資産充当額) | | | | |
| | 一般正味財産 | 38,046 | 37,752 | 36,736 | |
| | 代替基金 | | | | |
| その他一般正味財産 | 38,046 | 37,752 | 36,736 | | |
| (基本財産充当額) | | | | | |
| (特定資産充当額) | 26,257 | | | | |
| 負債の部及び正味財産の部合計 | | 246,902 | 247,519 | 246,816 | |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| 市財政支出等の合計 | 34,758 | 35,640 | 48,540 |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費補助金 | | | |
| 運営費補助金 | | | |
| 設備投資に係る補助金 | | | |
| 負担金 | 80 | 80 | 80 |
| 交付金 | | | |
| 委託料 | 34,678 | 35,560 | 48,460 |
| 内 随意契約額※ | 34,678 | 35,560 | 48,460 |
| 貸付金(期中借入額) | | | |
| 出資・出捐金(追加額) | | | |
| その他 | | | |
| 貸付金残高 | | | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | | | |
| 損失補償限度額 | | | |
| 債務保証に係る債務残高 | | | |
| その他財政援助の状況 (税や使用料の減免、建物の無償貸与等) | | | |

※ 随意契約額とは、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的, 内容, 必要性, 増減理由等

| |
|--|
| |
|--|

(4) 遊休財産の状況

(単位:千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| 純資産 | 239,771 | 239,476 | 238,460 |
| 公益目的保有財産 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 公益目的事業を行う為に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 合理的に算出された必要限度額以内の特定費用準備資金 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 拋出者の意思に従って、使用・保有されている財産 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 遊休財産額 | 239,771 | 239,476 | 238,460 |

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

（1）財務の健全性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 経常損益 | | ▲ 784 千円 | ▲ 224 千円 | ▲ 947 千円 |
| 自己資本比率 | 純資産 | 97.1 % | 96.8 % | 96.6 % |
| | 純資産＋負債 | | | |
| 流動比率 | 流動資産 | 564.4 % | 514.3 % | 535.9 % |
| | 流動負債 | | | |
| 固定長期適合率 | 固定資産 | 95.1 % | 95.1 % | 95.5 % |
| | 固定負債＋純資産 | | | |
| 借入金依存度 | 借入金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 剰余金（欠損金） | 純資産 | 41,371 千円 | 41,076 千円 | 40,060 千円 |
| | －資本金（基本金） | | | |
| 公益目的事業比率 | 公益目的事業費 | 81.3 % | 85.9 % | 87.3 % |
| | 公益・収益目的事業費＋管理費 | | | |
| 遊休財産水準 | 公益目的事業費 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
| | 遊休財産額 | | | |
| 資金運用 （基本財産としての 有価証券の保有） | ● 有 | → | ① 運用方針を明文化し、それに従って運用している。 | ○ |
| | ○ 無 | | ② 資金運用利率は市場金利の水準を確保している。 | ○ |
| | ③ 資金運用に関する情報収集に努めている。 | | ○ | |
| | ④ 元本割れのリスクはない。 | | ○ | |

（2）団体の自立性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 市職員比率 | 常勤職員数（市職員） | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 常勤職員数 | | | |
| 財政的依存度 | 市財政支出 | 64.4 % | 79.3 % | 86.1 % |
| | 経常収益＋経常外収益 | | | |
| 運営費補助比率 | 市運営費補助金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 経常収益 | | | |
| 随意契約比率 | 市随意契約額 | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| | 市委託料 | | | |

（3）経営の効率性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 職員1人当たり 売上高 | 事業収益 | 7,896 千円 | 7,761 千円 | 9,908 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 職員1人当たり 経常利益 | 事業活動収支差額 | ▲ 157 千円 | ▲ 45 千円 | ▲ 189 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 管理費比率 | 管理費 | 5.6 % | 5.2 % | 5.8 % |
| | 経常費用 | | | |
| 職員1人当たり 管理費 | 管理費 | 540 千円 | 470 千円 | 667 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 人件費比率 | 人件費 | 36.3 % | 43.9 % | 36.3 % |
| | 経常収益 | | | |
| 役員人件費比率 | 役員人件費 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 人件費 | | | |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | |
|---|---|
| ● 有 | 計画名称〔 會津八一記念館中期運営計画・原案策定中 〕 計画5年 平成 28～33 |
| 概要・数値目標 | |
| <p>現在計画策定中。普及活動としては①市内・県内 ②奈良および京都を中心に全国へ③海外への射程にしている。①市内・県内は展示、講演活動、修学旅行の幹旋④文学散歩とバス小旅行。②国内は他館との作品交換展や巡回展の拡大、講演（奈良、京都、東京などへ）の積極的進出。③は東アジアシンポを契機に海外の美術館や大学で會津八一展を開催。また国内における定期交流の場＝「関西秋草会」（仮称）の設立が当面の課題、一など。年間入館者1万人、年間講演・講座は12回以上、聴講者延べ2000人以上を確保する数値目標を常態とする。とりわけ市内の中・高への修学旅行の内容に関わりを深めることを重視する。作品の充実化では、収蔵書簡の解説を推進し、會津八一交流文化人の遺族と交流を推進し、八一作品の有償・無償の受け入れを拡大する。</p> | |
| | <p>未策定理由</p> <p>〔 策定する原案は事務長がたたき台を作成するが、その内容が間もなく実現することで、幾度も練り直すことが続いたため。また、身の丈以上の企画が相次ぎ、長期計画をじっくり議論する余裕が職場の現況にはない。 〕</p> |

| ② 経理の適正化の取組み | | | |
|----------------|----------------------|------------|--------------------------------|
| 専門家による監事・監査役就任 | | 専門家による会計指導 | |
| ● 有 | 就任時期 年度～ 依頼先職種〔 〕 | ● 有 | 依頼時期 平成18年度～ 依頼先職種〔 税理事務所 〕 |
| ● 無 | | ● 無 | |

| ③ 事務処理改善の取組み | |
|--------------|---|
| ● 有 | 取組内容 27年度～ 〔 記念館グッズの整備充実と在庫管理および販売価格表の整備を図り、窓口販売員が不在でも学芸員など日常的に代行でき体制を整える。 〕 |
| ● 無 | |

| ④ 人材育成の取組み | |
|------------|--|
| ● 有 | 取組内容 平成17年度～ 〔 生涯学習事業への支援はじめカルチャースクールの講師などを務め、知識の整理と普及の技術を現場で習得する。隣接の文化の記憶館と連携し、幅広い知識を習得し、普及の材料を集積する。上部団体の研修会にできるかぎり派遣する。学術誌へ積極的な執筆を推進し、実行している。 〕 |
| ● 無 | |

| ⑤ 情報公開に関する規定の整備状況 | | | | |
|-------------------|---|------------|-------------|-------|
| ● 有 | 策定時期 平成12年度～ 規定名称〔 公益財団法人會津八一記念館情報公開規定 〕 | 団体ホームページ掲載 | ● 定款等 | 21年度～ |
| ● 無 | 未整備理由 〔 役員は無報酬 〕 | | ● 事業内容 | 21年度～ |
| | | | ● 役員名簿 | 21年度～ |
| | | | 役員報酬 | 年度～ |
| | | | ● 事業報告 | 21年度～ |
| | | | ● 正味財産増減計算書 | 21年度～ |
| | | | ● 貸借対照表 | 21年度～ |
| | | | ● 事業計画書 | 21年度～ |
| | | | ● 予算概要 | 21年度～ |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

（1）前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|---|---|---|-----------|--------|--------|
| ①開館40周年の27年度東アジア<書之美>シンポジウムおよび関連展覧会を成功させること②28年度は會津八一没後60年を記念し、幅広く関係した著名人を招き、若い世代にあらためて會津八一を刷り込む事業展開を進める。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | ①法隆寺への歌碑（2基）建立除幕し、會津八一生前の悲願を実現した。 ②浅川園の八一書碑は古町に移設する計画で新潟市と協議中。 | | | | |
| ① 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | ①東アジア<書之美>シンポの成功及び報告書の仕上げ。 ②没後60年事業として内外で多角的な事業を進める。 ③海外交流を契機に海外で會津八一展を開催する ④浅川園の歌碑は27年度中に古町通に実現したい。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 東アジア<書之美>シンポジウム開催 | 没後60年事業 | | |
| | | 浅川園書碑移設除幕式 | 海外での會津八一展 | | |

| 今後の取組み | | | | | |
|------------------------------------|---|--|----------------------|--------|--------|
| 没後60年事業として、将来の跳躍台となる記念事業を多角的に展開する。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | メディアシップ移転後の記念特別展「會津八一の奈良」をはじめ、各展覧会の入場者数は増加し、26年度は10か月開催（移転のため2か月休館）で従来目標だった1万人を達成した。隣接の文化の記憶館展示室を特別展では有効に借用し、展示のボリュームアップによって、記念館が狭くなったという印象を克服した。 | | | | |
| ② 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 長年の目標・入館者1万人を達成したが、これを定着させること。同時に今後開催する會津八一記念館特別展は、できるだけ文化の記憶館の展示スペースを活用し、展示のボリュームアップすることで、展示室が狭くなったという印象を払しょくする。記憶館も會津記念館に連動した企画を行うなど、できるだけ相乗効果が出るように働きかける。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 八一祭, 館長講座 | 特別展「京都・有鄰館展」と記念講演会開催 | | |
| | 写真コンテスト | 4月1日から第9回の募集。これと連動させて巡回展を開催。 | 第10回写真コン募集 | | |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|---|--|--------|--------|--------|
| 新潟県が書道という文化では歴史的に大きな業績の人物を輩出し、現在も活発な活動が続いていることを市内外はもちろん全国に印象付ける。その代表の一人が會津八一であることを前面に打ち出す。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 移転および新館落慶法要で、會津八一記念館が奈良や京都の寺院・高僧といかに密接な関係を維持し、また奈良・京都から會津八一が今日なお尊敬されているかを示した。 | | | | |
| ③ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 従来からの念願だった「東アジア<書之美>シンポジウム」を成功させ、新潟が「書の王国」であることを国内外にアピール。これにより良寛、巻菱湖、會津八一と書の伝統を守る文化都市であると内外に発信したい。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 東アジア<書之美>シンポジウム | | | |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|-------------|------------|----------|--------|--------|
| 奈良・京都との定期交流第1回を京都で実施することを目指す。その際に會津八一展も同時開催したい。学芸員を市内はじめ県内外に講師として売り出す。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 奈良や京都に打診中。 | | | |
| ④ 今後の改善・対応 工程 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | | 奈良・京都定期交流会 | | | |
| | | | | | |

(2) 前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|------------------------|--------|--------|-----|--|-------|
| 後継者の育成と併せ、増員を検討しなければならない。 | | | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● | 改善・対応中 | | 検討中 | | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | 作品の借用交渉から集荷まですべて学芸員独力でできることが多くなった。 | | | | | | | |
| 今後の改善・対応方針等 | 全職員がイベントの企画から出演交渉や運営まですべての工程を担えるようにしたい。 | | | | | | | |
| 今後の改善・対応 工程 | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | |
| | 開館40周年事業 | 東アジア<書之美>シンポジウム | 内外で會津八一展 | | | | | |
| | 新商品などの開発 | ①往復書簡集刊行、 ②一筆箋、③オリジナルTシャツ | ①没後60年記念「會津八一のいしぶみ」改訂版 | | | | | |

| 今後の取組み | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------|--------|--------|-----|--|-------|
| 引き続き會津八一の業績を顕彰するため、各取組みについて、内容の検証と継続的展開が望まれる。 | | | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● | 改善・対応中 | | 検討中 | | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | ①写真コンテストは応募者が常連化しつつある②移転やその行事など多忙のため館長講演を減らした③展覧会の無料開放日を設けた。 | | | | | | | |
| 今後の改善・対応方針等 | ①写真コンテストの広報について再検討する②館長講演会を増やし、文化の記憶館と共催する③新潟市の11月3日だけでなく誕生日8月1日、命日の11月21日も無料開放を検討したい。 | | | | | | | |
| 今後の改善・対応 工程 | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | |
| | | 巡回展開催地を県内外で増やす | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 今後の取組み | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------|--------|--------|-----|--|-------|
| 中長期計画の策定にあたっては、市が策定した新潟市文化創造都市ビジョンの方向性に沿ったものとされたい。 | | | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● | 改善・対応中 | | 検討中 | | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | 原案の作成途上にある。 | | | | | | | |
| 今後の改善・対応方針等 | 原案における課題が1, 2年のうちに実現となるため、次々と書き直しが続いている。 | | | | | | | |
| 今後の改善・対応 工程 | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | |
| | ①長期計画作成の意義 | 職員一同で将来計画や目標を討議することが重要 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| | |
|--|--|
| 財務の健全性 | 県外との交流の増加や事業の広がりなどから、交流関連の経費が増加しつつあるので、抑制的に交流を持続させる必要がある。 |
| 団体の自立性 | 手づくりの企画を、新潟市と協議しながら運営をしており、その際の実行はほとんど団体の独力である。 |
| 経営の効率性・適正性 | 入館者が増加し、わずかながら指定管理料の恩返しを増加している。一昨年に基本財産の運用益でイベント基金500万円として残しており、運営に機動性を持たせている。 |
| その他 | 実質4人の職員で、年4回の展示、10回以上の講演会、そして県内外との交流の拡大など、華々しい事業を展開しており、きわめて経営効率が高いはず。 |
| 総括的な所見 | |
| 小規模館でありながら、交流範囲は首都圏、奈良、京都を中心に濃密に重ねており、會津八一の文芸に対応して、短歌の文学性、墨書の美術性、東洋美術史の学問性という多面的な展示や講演会ならびに歌碑建立運動などを実施し、幅広くファン層を確保する努力をしている。 | |

【所管課による評価】

| | |
|--------------------|---|
| 現状に対する評価 | 會津八一を通しての京都、奈良との絆を深め、通常では実現が難しい相国寺承天閣美術館との交換展「若冲・応挙の至宝—京都相国寺と金閣・銀閣 名宝展—」をはじめ、有鄰館所蔵名品展を実現している点を評価する。 |
| 課題及び改善すべき事柄 | 少人数の職員での施設運営となるため、情報の共有化と分かり易い事務引継ぎに注力いただき、事務の効率化を図るとともに、人材登用計画を計画的に進めていただく必要がある。 |
| 今後の指導方針 | 入館者数実績が、平成26年度は前年度と比較すると大幅に増加しているが、メディアシップへの移転効果だと思われる。一過性で終わらせないため、魅力的な企画の発信と積極的な広報を進めていただきたい。 |

【今後の取組み】

| | |
|---|--|
| ① | ①奈良や京都との定期交流を実現し、新潟市と奈良が結んだ「歴史文化交流協定」、京都市との「観光文化交流宣言」を継続性のあるものとして、双方に人事異動があっても途切れない関係を確立する②會津八一の学芸を海外に広め、その反響が国内にこだまする企画を実現する③奈良・西大寺での歌碑建立④京都市内及び比叡山に歌碑建立の実現 |
| ② | |
| ③ | |
| ④ | |

【総合評価】

| | | | |
|--|----------|---------|-----------|
| 概ね良好 | 改善の余地がある | ● 改善が必要 | 抜本的な対応が必要 |
| 総括的な所見 | | | |
| <p>會津八一の歌碑建立などの事業の実施や、奈良・京都との交流、県外での展覧会実施など、會津八一の業績を伝え広める活動を行ったことは評価できる。</p> <p>記念特別展などを実施し、入館者数目標1万人を達成した事は評価できる。</p> <p>小規模施設、少数の人員で會津八一の業績を伝え、広げる事業活動に取り組んでいることは評価できるが、設立目的を果たすには、現状の体制のままでは厳しいと思われる。</p> <p>中長期計画は原案を作成中だが、まだ策定には至っていない。</p> | | | |
| 今後の取組みに対する評価、改善指示事項 | | | |
| <p>設立目的遂行のために、京都、奈良との交流を深めていることや、歌碑を建立したことは評価でき、継続して取り組むべきである。</p> <p>各種イベントの実施を通じて増収に結びつけたが、赤字である。赤字の解消に取り組むべきである。</p> | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| |
|--|
| <p>平成28年2月25日 理事長 小田 敏三</p> <p>奈良京都との交流は①歌碑建立②作品の借用③講演会の講師相互派遣④写真コンテスト入賞作品の巡回展(奈良京都市内)⑤會津八一歌碑めぐりの旅一などで交流を深めてきた。しかし、イベントごとの交流では限界があり、27年度2月に第一回の定期交流会を京都市で開催した。今後はさらに交流を組織的な内容に拡大する方針を固めている。なお28年度は會津八一没後60年であり、記念事業を多角的に実施する計画である。財政についてはあるべき姿を念頭に、収益事業・公益事業に取り組んでいく。長期計画の策定は、現在、原案を基に職員の協議が進行中で、28年度には完成させたい。</p> |
|--|

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| | | | | | | |
|---|-------------|---------|---|--------|------------------------|---------------------------------------|
| 改善指示事項 | | | | | | |
| 各種イベントの実施を通じて増収に結びつけたが、赤字である。赤字の解消に取り組むべきである。 | | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | 赤字について＝公益財団法人は繰越金が増加すれば良いという団体ではない。単年度の収支は赤字にしているが、実際は繰越金を減少させているだけである。もちろん収益事業の拡大強化のため、各種グッズ開発などを進めたい。 | | | |
| | 工程 | 実施事項 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | | 普及・発信活動 | | | 全国の歌碑を紹介するガイドブックを出版する。 | 小学生までの年齢を対象に八一の生涯を描いた絵本を出版する(28年度に着手) |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 改善指示事項 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | | |
| | 工程 | 実施事項 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | | | | | | |

外郭団体評価調書【公益・一般法人用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|---|--------------|--|
| 団体名 | 公益財団法人 新潟市芸術文化振興財団 | | |
| 所在地 | 新潟市中央区白山浦1丁目613番地69 新潟市開発公社会館内 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 理事長 小池 泰子 | 電話番号 | 025-234-4520 内線35330 |
| | 元新潟市教育委員長 | ホームページ | http://www.mmjp.or.jp/nc-acpf/ |
| 市所管課 | 文化政策課 | 電子メール | zaidansoumuka@niigata.email.ne.jp |
| 基本財産 (基本金) | 1,000,000 千円 | 設立年月日 | 平成3年7月6日 (平成24年4月1日公益財団法人へ移行) |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | 新潟市 | 1,000,000 千円 | 100.0 % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| 設立目的 | 新潟市民の芸術文化及び歴史文化の振興を図り、もって、自主的自発的な市民文化の創造に寄与することを目的とする。(定款第3条より) | | |
| 経営理念 経営方針 | 上記の目的を達成するため次の事業を行う。 (1) 文化的な環境の充実及び文化活動の活性化事業 (2) 芸術文化の創造・発信、振興及び普及 (3) 歴史文化の振興及び情報収集・提供並びに調査研究 (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 (定款第4条より) | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | | |
|------------------------|------|----------|--|--------|--------|--------|------------|
| 事務局文化事業(公1) ※公益財団法人 | | | 新潟市の文化的な基盤の充実、各分野の文化活動の活性化を目的として事業を実施し、市民の自主的な文化活動を支援する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 16,212 | 16,443 | 15,703 | 16,595 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 助成金交付件数 | | 計画 実績 | 件 | 21 | 28 | 25 | |

| 事業名 ② | | | 事業概要 | | | | |
|-------------------------------|------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 市民芸術文化会館・音楽文化会館事業(公2) ※公益財団法人 | | | 市民芸術文化会館の三つの専門ホールや音楽文化会館等諸施設を活用した、音楽・演劇・能楽などの鑑賞系・普及系・育成系事業や新潟発創造事業等の文化事業を行うほか、コンサートホール・劇場・能楽堂・ギャラリー・スタジオ・練習室等の管理運営及び貸館事業(公益目的に合致するもの)を行う。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 受託事業 | 支出額 | 千円 | 1,125,185 | 1,264,238 | 1,208,190 | 1,575,427 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 市民芸術文化会館入場者数(全体) | | 計画 実績 | 人 | 334,000 339,678 | 334,000 362,462 | 347,000 370,040 | 347,000 |
| 市民芸術文化会館入場者数(上記のうち自主事業) | | 計画 実績 | 人 | 100,000 129,648 | 100,000 127,896 | 120,000 102,621 | 120,000 |
| 音楽文化会館入場者数 | | 計画 実績 | 人 | 181,000 174,033 | 181,000 183,092 | 178,000 178,931 | 104,000 |
| 文化事業自主財源比率 | | 計画 実績 | % | 60.0 60.8 | 60.0 68.7 | 60.0 61.3 | 60.0 |
| コンサートホール利用率 | | 計画 実績 | % | 82.0 91.6 | 82.0 88.5 | 89.0 89.5 | 89.0 |
| 劇場利用率 | | 計画 実績 | % | 78.0 73.1 | 78.0 77.6 | 78.0 78.8 | 78.0 |
| 能楽堂利用率 | | 計画 実績 | % | 53.0 42.9 | 53.0 47.1 | 47.0 37.7 | 47.0 |
| 音楽文化会館ホール利用率 | | 計画 実績 | % | 74.0 75.2 | 74.0 78.7 | 74.0 70.4 | 74.0 |

| 事業名 ③ | | | 事業概要 | | | | |
|-----------------------------|------|----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 歴史博物館等・旧小澤家住宅事業(公3) ※公益財団法人 | | | 歴史博物館、旧新潟税関庁舎等、及び旧小澤家住宅において、新潟市域の歴史文化に関する調査・研究や資料収集・保存、企画展や体験プログラム、各種講座、施設普及事業を開催・実施するほか、施設の管理運営及び貸室事業(公益目的に合致するもの)を行う。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 受託事業 | 支出額 | 千円 | 202,752 | 202,752 | 223,965 | 227,623 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 歴史博物館事業(展、講座等)実施件数 | | 計画 実績 | 件 | 73 125 | 73 122 | 77 110 | 74 |
| 旧小澤家住宅事業(展、講座等)実施件数 | | 計画 実績 | 件 | 30 46 | 30 41 | 30 44 | 30 |
| 歴史博物館等入館者数 | | 計画 実績 | 人 | 107,500 123,322 | 112,500 92,191 | 100,000 113,657 | 114,000 |
| 旧小澤家住宅入館者数 | | 計画 実績 | 人 | 17,000 13,237 | 17,000 14,608 | 14,000 18,005 | 18,000 |

3. 組織等の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|----------|---------------------------------|--------|--------|-------------------|
| 役員数 | | 9 | 11 | 10 | 10 |
| 常勤 | 市派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市職員〇B | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | プロパー役員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他団体からの派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤 | | | | |
| | 市兼任 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 市職員〇B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他団体兼任 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員数 | | 92 | 90 | 92 | 102 |
| 常勤 | 市派遣 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| | 市職員〇B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | プロパー職員 | 40 | 41 | 42 | 45 |
| | 他団体からの派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤 | | | | |
| | 市兼任 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| | 市職員〇B | 1 | 1 | 3 | 6 |
| | 他団体兼任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他臨時・嘱託等 | 33 | 33 | 34 | 41 | |
| 見直し等の取組み | | 市派遣2人減(プロパー切替) 常勤役員1人(専務理事)減 | 市派遣1人減 | 市派遣1人減 | 市派遣2名減。嘱託職員により補充。 |

(2) 職員の状況(市派遣職員を除く。)*市兼任も除く

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 一般職 | 74 | 74 | 78 | 92 |
| | 合計 | 74 | 75 | 79 | 93 |
| 年齢構成 | 20代以下 | 16 | 16 | 17 | 14 |
| | 30代 | 32 | 31 | 28 | 27 |
| | 40代 | 18 | 20 | 23 | 37 |
| | 50代 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| | 60代以上 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| | 合計 | 74 | 75 | 78 | 92 |

(3) 役員報酬・職員給与等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度予算 |
|---------------|---|--------------------|---|--------------------|
| 報酬・給与等 | 289,695 | 302,694 | 308,619 | 384,580 |
| 内 市職員分 | 8,685 | 8,527 | 7,310 | 9,398 |
| 役員 | 14,487 | 14,686 | 12,890 | 13,272 |
| 常勤 | 9,290 | 9,489 | 9,494 | 9,495 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 非常勤 | 5,197 | 5,197 | 3,396 | 3,777 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 職員 | 275,208 | 288,008 | 295,729 | 371,308 |
| 常勤 | 204,500 | 214,608 | 217,560 | 255,011 |
| 内 市職員分 | 8,685 | 8,527 | 7,310 | 9,398 |
| 非常勤 | 70,708 | 73,400 | 78,169 | 116,297 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 平均年収（市職員を除く。） | | | | |
| 常勤役員 | 4,645 | 4,744 | 4,747 | 4,748 |
| 常勤職員 | 4,776 | 5,026 | 5,128 | 5,712 |
| 見直し等の取り組み | ・市に準じて55歳昇給抑制を継続実施 ・常勤役員を1人減、理事長を月固定額から13,000円/日に切替→役員報酬額を抑制 | ・市に準じて55歳昇給抑制を継続実施 | ・市に準じて55歳昇給抑制を継続実施 ・歴博館長を月固定額から45,000円/日に切替→役員報酬額を抑制 | ・市に準じて55歳昇給抑制を継続実施 |

(4) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く。）

| 現在の給与体系 | | 今後の見直し予定 | |
|---------|-----------|----------|------------|
| | 団体独自の給与体系 | | 有 予定時期 年度～ |
| ● | 市の給与体系を準用 | ● | 無 |
| | その他〔 〕 | | その他〔 〕 |

4. 財務の状況

(1) 正味財産増減計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 一般正味財産増減の部 | 経常収益 | 1,461,671 | 1,618,122 | 1,564,321 |
| | 基本財産運用益 | 16,744 | 16,502 | 16,502 |
| | 特定資産運用益 | | | |
| | 受取会費 | | | |
| | 事業収益 | 259,087 | 340,256 | 270,723 |
| | 自主事業収益 | 259,087 | 340,256 | 270,723 |
| | 受託事業収益 | | | |
| | 受取補助金等・負担金 | 1,185,769 | 1,261,318 | 1,277,049 |
| | その他経常収益 | 71 | 46 | 47 |
| | 経常費用 | 1,463,274 | 1,600,363 | 1,565,531 |
| | 事業費 | 1,440,962 | 1,579,819 | 1,545,626 |
| | 公益目的事業費 | 1,355,271 | 1,504,168 | 1,458,942 |
| | 収益目的事業費 | 85,691 | 75,651 | 86,684 |
| | (自主事業費) | | | |
| | (受託事業費) | | | |
| | 法人会計 | | | |
| | 管理費 | 22,312 | 20,544 | 19,905 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 1,603 | 17,759 | ▲ 1,210 |
| | 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損益等 | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| 当期経常増減額 | ▲ 1,603 | 17,759 | ▲ 1,210 | |
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 1,603 | 17,759 | ▲ 1,210 | |
| 一般正味財産期首残高 | 36,561 | 34,958 | 52,717 | |
| 一般正味財産期末残高 | 34,958 | 52,717 | 51,507 | |
| 指定正味財産増減の部 | 受取補助金等・負担金 | | | |
| | その他(基本財産運用益) | 16,385 | 16,943 | 16,943 |
| | 基本財産評価損益 | | | |
| | 特定財産評価損益 | | | |
| | 一般正味財産への振替額 | ▲ 16,744 | ▲ 37,610 | ▲ 16,501 |
| | 当期指定正味財産増減額 | ▲ 359 | ▲ 20,667 | 442 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,023,129 | 1,022,770 | 1,002,103 | |
| 指定正味財産期末残高 | 1,022,770 | 1,002,103 | 1,002,545 | |
| 基金増減の部 | 基金受入額 | | | |
| | 基金返還額 | | | |
| | 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金期首残高 | | | |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 正味財産期末残高 | | 1,057,728 | 1,054,820 | 1,054,052 |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| (別掲)人件費 | 353,390 | 359,390 | 370,022 |
| 役員分 | 15,804 | 16,044 | 14,285 |
| 職員分 | 337,586 | 343,346 | 355,737 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 1,363,383 | 1,401,407 | 1,367,561 |
| | 流動資産 | 269,401 | 286,375 | 249,498 |
| | 現金預金 | 198,719 | 173,677 | 159,798 |
| | 未収金 | 56,709 | 95,530 | 74,062 |
| | 有価証券 | | | |
| | その他流動資産 | 13,973 | 17,168 | 15,638 |
| | 固定資産 | 1,093,982 | 1,115,032 | 1,118,063 |
| | 基本財産 | 1,001,661 | 1,002,103 | 1,002,544 |
| | 特定資産 | 86,939 | 90,421 | 99,663 |
| | その他固定資産 | 5,382 | 22,508 | 15,856 |
| | 有形固定資産 | 252 | | |
| | 無形固定資産 | 5,130 | 22,508 | 15,856 |
| その他投資等 | | | | |
| 負債の部 | 負債の部合計 | 305,655 | 346,587 | 313,508 |
| | 流動負債 | 218,716 | 256,166 | 213,845 |
| | 短期借入金 | | | |
| | その他流動負債 | 218,716 | 256,166 | 213,845 |
| | 固定負債 | 86,939 | 90,421 | 99,663 |
| | 長期借入金 | | | |
| その他固定負債 | 86,939 | 90,421 | 99,663 | |
| 正味財産の部 | 正味財産の部合計 | 1,057,728 | 1,054,820 | 1,054,053 |
| | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | (基本財産充当額) | | | |
| | (特定資産充当額) | | | |
| | 指定正味財産 | 1,022,770 | 1,002,103 | 1,002,545 |
| | うち補助金 | 21,109 | | |
| | (基本財産充当額) | 1,001,661 | 1,002,103 | 1,002,545 |
| | (特定資産充当額) | | | |
| | 一般正味財産 | 34,958 | 52,717 | 51,508 |
| | 代替基金 | | | |
| その他一般正味財産 | 34,958 | 52,717 | 51,508 | |
| (基本財産充当額) | | | | |
| (特定資産充当額) | | | | |
| 負債の部及び正味財産の部合計 | | 1,363,383 | 1,401,407 | 1,367,561 |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 市財政支出等の合計 | 1,123,526 | 1,144,927 | 1,199,339 |
| 補助金 | 209,304 | 218,121 | 219,441 |
| 事業費補助金 | 179,276 | 188,243 | 190,552 |
| 運営費補助金 | 30,028 | 29,878 | 28,889 |
| 設備投資に係る補助金 | | | |
| 負担金 | | | |
| 交付金 | | | |
| 委託料 | 914,222 | 926,806 | 979,898 |
| 内 随意契約額※ | 914,222 | 926,806 | 979,898 |
| 貸付金(期中借入額) | | | |
| 出資・出捐金(追加額) | | | |
| その他 | | | |
| 貸付金残高 | | | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | | | |
| 損失補償限度額 | | | |
| 債務保証に係る債務残高 | | | |
| その他財政援助の状況 (税や使用料の減免、建物の無償貸与等) | 会場使用料の減免(主催事業開催時) 施設備品の貸与 | 会場使用料の減免(主催事業開催時) 施設備品の貸与 | 会場使用料の減免(主催事業開催時) 施設備品の貸与 |

※ 随意契約額とは、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的、内容、必要性、増減理由等

事業費補助金:事務局及び市民芸術文化会館で実施する文化事業に対する補助。入場料収入等の自主財源による費用での不足分を補う。
指定管理料 :23年度 — 歴史博物館・旧税関庁舎等が過去2回の実績により、3回目からは公募から非公募による選定となった。
また当該年度から新たに旧小澤家住宅の指定管理を受託し、運営開始(同じく非公募)。

(4) 遊休財産の状況

(単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純資産 | 1,057,728 | 1,054,820 | 1,054,053 |
| 公益目的保有財産 | ▲ 232,521 | ▲ 247,576 | ▲ 243,654 |
| 公益目的事業を行う為に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | ▲ 774,522 | ▲ 774,481 | ▲ 774,746 |
| 特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 合理的に算出された必要限度額以内の特定費用準備資金 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 拠出者の意思に従って、使用・保有されている財産 | ▲ 21,109 | ▲ | ▲ |
| 遊休財産額 | 29,576 | 32,763 | 35,653 |

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

（1）財務の健全性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------|---------------------|------------|--|------------|
| 経常損益 | 当期経常増減額 | ▲ 1,603 千円 | 17,759 千円 | ▲ 1,210 千円 |
| 自己資本比率 | 純資産 | 77.6 % | 75.3 % | 77.1 % |
| | 純資産＋負債 | | | |
| 流動比率 | 流動資産 | 123.2 % | 111.8 % | 116.7 % |
| | 流動負債 | | | |
| 固定長期適合率 | 固定資産 | 95.6 % | 97.4 % | 96.9 % |
| | 固定負債＋純資産 | | | |
| 借入金依存度 | 借入金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 剰余金（欠損金） | 純資産 －資本金（基本金） | 57,728 千円 | 54,820 千円 | 54,053 千円 |
| 公益目的事業比率 | 公益目的事業費 | 92.6 % | 94.0 % | 93.2 % |
| | 公益・収益目的事業費＋管理費 | | | |
| 遊休財産水準 | 公益目的事業費 | 45.82 | 45.91 | 40.92 |
| | 遊休財産額 | | | |
| 資金運用 | 基本財産としての 有価証券の保有 | ● 有 | ① 運用方針を明文化し、それによって運用している。 ○ ② 資金運用利率は市場金利の水準を確保している。 ○ ③ 資金運用に関する情報収集に努めている。 ○ ④ 元本割れのリスクはない。 ○ | |
| | | 無 | | |

（2）団体の自立性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 市職員比率 | 常勤職員数（市職員） | 13.0 % | 10.9 % | 8.7 % |
| | 常勤職員数 | | | |
| 財政的依存度 | 市財政支出 | 76.9 % | 70.8 % | 76.7 % |
| | 経常収益＋経常外収益 | | | |
| 運営費補助比率 | 市運営費補助金 | 2.1 % | 1.8 % | 1.8 % |
| | 経常収益 | | | |
| 随意契約比率 | 市随意契約額 | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| | 市委託料 | | | |

（3）経営の効率性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 職員1人当たり売上高 | 事業収益 | 2,816 千円 | 3,781 千円 | 2,943 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 職員1人当たり経常利益 | 事業活動収支差額 | ▲ 17 千円 | 197 千円 | ▲ 13 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 管理費比率 | 管理費 | 1.5 % | 1.3 % | 1.3 % |
| | 経常費用 | | | |
| 職員1人当たり管理費 | 管理費 | 243 千円 | 228 千円 | 216 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 人件費比率 | 人件費 | 24.2 % | 22.2 % | 23.7 % |
| | 経常収益 | | | |
| 役員人件費比率 | 役員人件費 | 4.5 % | 4.5 % | 3.9 % |
| | 人件費 | | | |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | | | |
|---|---|--|---|
| ● | 有 | 計画名称 事業計画書(市民芸術文化会館・音楽文化会館) 同上 (歴史博物館・旧税関庁舎等) 同上 (旧小澤家住宅) | 計画期間 平成26 平成30 平成23 ~ 平成27 平成23 平成27 年度 |
| 概要・数値目標 | | | |
| <p>芸術・歴史文化の振興という目的を達成するための主要な事業としては、市から指定管理を受託して行っている各文化施設の維持管理と文化事業の実施がその根幹をなしており、指定管理期間（5年間）を計画期間として、「主要事業」欄に掲げているホール等の利用率、施設入館者数等を数値目標として事業計画を策定している。</p> <p>なお、昨年度から静岡文化芸術大学の主催する「文化施設・実演芸術団体のためのアートマネジメント実践ゼミナール」に参加しており、その検討成果を踏まえて、行政との役割分担、財団の全体的役割や財団の目指す方向性とそれらを実現する組織体制等をマネジメントする財団全体の中長期計画を策定作業中。</p> | | | |
| | 無 | 未策定理由 | |

| ② 経理の適正化の取組み | | | |
|----------------|---|----------------------|---|
| 専門家による監事・監査役就任 | | 専門家による会計指導 | |
| ● | 有 | 就任時期 年度～ 依頼先職種 | ● 有 依頼時期 平成7 年度～ 依頼先職種 [税理士] |
| ● | 無 | | 無 |

| ③ 事務処理改善の取組み | | | |
|--------------|---|--|--|
| ● | 有 | 取組内容 年度～ 市民芸術文化会館と音楽文化会館の一体的管理を目的に、保守契約の一元化（H18～）、設備運 転及び警備業務を統合したうえで複数年契約（H19～）を実施 公益法人会計基準への対応 ・新公益法人会計基準（H18～H23）－ 事務効率化を図るため財務システムを導入（H21～） ・新新公益法人会計基準（H24～）－ 24年度開始に向けた上記財務システムの改修（H23） － 改修後のシステムの運用及び微調整（H24） | |
| | 無 | | |

| ④ 人材育成の取組み | | | |
|------------|---|--|--|
| ● | 有 | 取組内容 年度～ 各々の業務分野での専門研修に随時職員を派遣したほか、職員全体を対象とした財団主催の研 修を年度毎のスケジュールにより開催 ・契約関係研修（H21） ・接遇研修（H22 → 震災の影響により翌年度に順延） ・接遇研修、情報セキュリティ研修（H23） ・庶務研修（H24～H25にかけて実施） | |
| | 無 | | |

| ⑤ 情報公開に関する規定の整備状況 | | | |
|-------------------|---|---|--|
| ● | 有 | 策定時期 平成12 年度～ 規定名称 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団情報公開規程 | ● 定款等 平成17 年度～ ● 事業内容 平成17 年度～ ● 役員名簿 平成17 年度～ ● 役員報酬 平成17 年度～ ● 事業報告 平成17 年度～ ● 正味財産増減計算書 平成17 年度～ ● 貸借対照表 平成17 年度～ ● 事業計画書 平成17 年度～ ● 予算概要 平成17 年度～ |
| | 無 | 未整備理由 | 団体ホームページ掲載 |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

(1) 前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 公益目的事業の柱である指定管理事業を着実に遂行するために、安心・快適に利用してもらえるような施設の管理運営と、魅力のある文化事業を引き続き実施し、公益財団法人としての公益認定基準の維持に努める。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 26年度は事業の着実な実施の結果、決算数値において、公益法人に求められている「収支相償」及び「公益目的事業比率」の認定基準を達成することができた。 | | | |
| ① | 今後の改善・対応方針等 | 27年度以降においても、柱となる指定管理事業の遂行の中で、引き続き公益認定基準の保持に努める。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 芸文・音文指定管理事業の受託・遂行 | 指定管理事業受託・遂行 | 指定管理事業受託・遂行 | 指定管理事業受託・遂行 |
| | 収支相償・公益目的事業比率のクリア | 基準の保持 | 基準の保持 | 基準の保持 | 基準の保持 |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|-------------|--|----------|--------|--------|
| 市と協議しながら、派遣職員からプロパー職員への切替えを進め、また職員育成・職務能力の強化のため各種研修の充実を図るなど、団体としてより一層の自立を目指す。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 市派遣職員からプロパー職員への切り替えは、単年度で大幅には進められないので、年々進めている。 | | | |
| ② | 今後の改善・対応方針等 | 引き続き市と協議しながらプロパー職員の採用を進める。職員研修も継続的に実施する。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 市職員からプロパー職員へ切替え | 実施 | 実施 | 実施 |
| | 職員研修 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|-------------------|---|----------|--------|--------|
| 指定管理者としての確固たる実績を築くために、自主財源の確保や施設利用率の向上に努めるなど、指定管理期間の事業計画に掲げた目標値の達成に努める。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 厳しい経済情勢の中ではなるが、国等の補助金等の確保や魅力ある自主事業の実施により入場料収入のアップに努め、市民芸術文化会館では文化事業における自主財源比率の目標値を達成した。 | | | |
| ③ | 今後の改善・対応方針等 | 目標値をクリアしつつ、質の高いより魅力的な文化事業を企画・実施する。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 自主財源比率・入場者数の目標値達成（芸文・音文） | 進行管理 | 進行管理 | 進行管理 |
| | 入館者数の目標値達成（歴博・小澤） | 当年度の進行管理と28年移行の設定 | 進行管理 | 進行管理 | 進行管理 |

| 今後の取組み | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------|--|--------|--------|--------|
| 各施設において安心・安全及び快適な利用のための維持管理に努めるとともに、今後、音楽文化会館の耐震改修を予定し、市民芸術文化会館については、必要な修繕計画の検討について、市と協議を進める。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | 両施設とも、必要な改修工事にかかる次年度予算を市と協議 | | | | |
| ④ | 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 音楽文化会館は平成27年10月から耐震改修工事を実施。市民芸術文化会館は平成27年度に大規模改修計画を作成し、平成28年度以降順次実施していく、 | | | |
| | | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 市民芸術文化会館 | 大規模改修実施計画の作成 | 改修実施 | 改修実施 | 改修実施 |
| | | 音楽文化会館 | 耐震改修実施 | | | |

| 今後の取組み | | | | | | |
|---|----------|--|--|--------|-------------|--------|
| 県民会館一体管理を踏まえ、各館の施設の特色を活かした、市民に向けて更なる魅力のある事業を検討・実施に取り組むことにより、各施設の入場者数・入館者数の増、また専門ホールの利用率の向上に努める。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | 平成27年4月1日から新潟県民会館の指定管理の実現に向け、新潟県、(公財)新潟県文化振興財団、新潟市と課題等を協議。 | | | | |
| ⑤ | 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 芸文・音文・県民会館の一体管理が実現したことから、各館の特性を活かした事業の検討・実施に取り組むとともに、複数館の一体的な事業の実現など相乗効果が期待できる事業構築を検討していく。 | | | |
| | | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 各施設利用率の目標値達成(芸文・音文・県民会館) | 進行管理 | 進行管理 | 進行管理 | 進行管理 |
| | | 県民会館の指定管理 | 受託 | 受託 | 受託・指定管理者へ応募 | 受託 |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|----------|---|-------------------------------|--------|--------|
| 県民会館一体管理後の財団のマネジメント及び人材育成を含めた中長期財政計画の策定の取り組みを今後進めて行く。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 昨年度から静岡文化芸術大学の主催する「文化施設・実演団体のためのアートマネジメント実践ゼミナール」に参加し策定に着手。 | | | |
| ⑥ | 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 財団のマネジメント及び人材育成を含め中長期計画を策定する。 | | |
| | | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | 工程 | 財団のマネジメント及び人材育成の取組策定 | 策定 | 進行管理 | 進行管理 |

(2) 前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|---|---|--|----------|--------|--------|
| 市が策定した新潟市文化創造都市ビジョンと連携した文化振興事業について積極的に実施する。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | 昨年度から静岡文化芸術大学の主催する「文化施設・実演団体のためのアートマネジメント実践ゼミナール」に参加し策定に着手。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 今年度策定の中長期計画においても新潟市文化都市ビジョンと連携した事業のあり方を検討していく。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 市ビジョンと連携した事業の検討・実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|---|------------|----------|--------|--------|
| 上記ビジョンを踏まえた団体全体としてのあり方や事業計画、職員体制を明確にした計画を別に策定する。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | 昨年度から静岡文化芸術大学の主催する「文化施設・実演団体のためのアートマネジメント実践ゼミナール」に参加し策定に着手。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 今年度中に策定予定。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 中長期計画の策定 | 策定 | 進行管理 | 進行管理 | 進行管理 |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| | |
|---|---|
| 財務の健全性 | 公益目的事業を着実に遂行した結果、26年度の決算では、公益財団法人に求められている、収支相償、公益目的事業比率の認定基準を達成することができた。厳しい経済情勢の中ではあるが、一層の健全化に努めていく。 |
| 団体の自立性 | 市派遣職員の中からプロパー職員への切替えを引き続き実施した。 今後も市所管課との密接な連携を維持し、職員研修の充実を図り、職務能力の強化を進め、将来の財団管理職候補の育成を視野に入れながら、財団の自立性を高めていく。 |
| 経営の効率性・適正性 | 受託している施設管理について、安心・安全を前提に、委託事業の統合や複数年契約等により、市民芸術文化会館と音楽文化会館の一体管理を進めて来ており、今後も経営の効率化を図るため可能な範囲内で経費節減に努める等、より効率性を高めていきたい。 文化事業については、公益目的事業の実施が第一義ではあるが、自主財源比率の目標値は達成できた。 |
| その他 | 財団の自立性の観点から市職員の削減、プロパー職員の管理職登用・新規採用を行ってきた。 ・市派遣職員 26年度4人 → 27年度2人（-2） ・市兼任職員 26年度9人 → 27年度8人（-1） ・プロパー職員の管理職登用 25年度1人（副参事） ・プロパー職員の採用 26年度42人 → 27年度45人（+3） |
| 総括的な所見 | |
| 公益財団法人移行後、財団の設立目的としている市の芸術・歴史文化の振興、自主的自発的な市民文化創造へ寄与するため、また、公益認定基準を達成するための公益目的に沿った指定管理事業等を遂行してきた。 今後も指定管理者として市との連携は不可欠であるため、市の文化施策との整合性を図りながら事業展開を行う。 | |

【所管課による評価】

| | |
|--------------------|--|
| 現状に対する評価 | 市からの派遣職員を段階的に減員し、団体の自立性を高めている点や、新潟市民芸術文化会館については、利用者が年々増加している点について評価できる。 |
| 課題及び改善すべき事柄 | 平成27年度から、新潟市民芸術文化会館・新潟市音楽文化会館に加え、県民会館が一体管理の対象施設となったが、各施設の特徴を活かし、効率的な運営に取り組んでいただきたい。 新潟市民芸術文化会館については、平成27年度に大規模改修実施設計を行い、平成28年度より3カ年計画で大規模改修工事を行う予定だが、安全性の確保と機能保全に留意して進めていただきたい。 |
| 今後の指導方針 | 各種文化事業の充実及び継続的な増益に繋げるため、自主事業収入の増益や市以外からの補助金等の確保に努力いただき、魅力ある事業運営を進めてもらいたい。 |

【今後の取組み】

| | |
|---|---|
| ① | 行政との役割分担、新潟市文化都市ビジョンと連携した事業の実施、財団の全市的な役割等とそれらを実施する組織の在り方や必要な人材育成等を含めた中長期計画を策定。（平成28年3月理事会へ報告予定） |
| ② | 新潟市民芸術文化会館・新潟市音楽文化会館・新潟県民会館の一体管理が実現したことから、各館の特性を活かした事業の検討・実施に取り組むとともに、複数館の一体的な事業の実現など相乗効果が期待できる事業構築を検討するなど、更なる入場者数・入館者数の増、専門ホールの利用率の向上に努める。 |
| ③ | |
| ④ | |

【総合評価】

| | | | |
|---|------------|-------|-----------|
| 概ね良好 | ● 改善の余地がある | 改善が必要 | 抜本的な対応が必要 |
| 総括的な所見 | | | |
| <p>市派遣職員からプロパー職員への切り替えは着実に進行中であり、研修についても継続して実施されており、改善している。</p> <p>文化関連団体のための中長期計画の作り方や現状把握の仕方などを学ぶ研修会に参加し、計画の策定に着手するなど、新潟市文化創造都市ビジョンと連携した計画策定に向けた努力や、新潟市文化創造都市ビジョンと連携した文化振興事業のあり方を検討する努力は実施しており、改善傾向にある。</p> | | | |
| 今後の取組みに対する評価、改善指示事項 | | | |
| <p>公益目的事業比率の認定基準を達成したが、赤字体質にならない経費削減努力が必要である。</p> <p>複数館を効果的に一体管理するためにも、法人全体の観点で管理、運営のあり方を検討し、改善策を決定する横断的組織を整備する必要がある。</p> | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| |
|--|
| <p>平成28年2月25日 理事長 小池泰子</p> <p>評価いただいた指定管理業務の遂行、プロパー職員への切替え等は、引き続き着実に実施していきます。</p> <p>市ビジョンと連携した文化振興事業を実施するとともに、複数館を一体管理するメリットを活かし、今後も経費の節減に努め、利用者増に相乗効果のある事業の検討も行っていきます。</p> |
|--|

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---|--------|--------|--------------------|--------|
| 改善指示事項 | | | | | | |
| 公益目的事業比率の認定基準を達成したが、赤字体質にならない経費削減努力が必要である。 | | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 引き続き、自主財源比率の目標値達成を継続できる事業の実施とともに更に経費節減を図る等効率的な施設管理運営に努める。 | | | | |
| | 工程 | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 自主財源比率・入場者数の目標値達成（芸文・音文） | 進行管理 | 進行管理 | 進行管理 | 当年度の進行管理・31年度以降の設定 | |
| 入館者数の目標値達成（歴博・旧小澤） | 当年度の進行管理・28年度以降の設定 | 進行管理 | 進行管理 | 進行管理 | 進行管理 | |

| | | | | | | |
|--|----------------------|---|--------|--------------------|--------------------|--------|
| 改善指示事項 | | | | | | |
| 新潟市民芸術文化会館・新潟市音楽文化会館・新潟県民会館の一体管理が実現したことから、各館の特性を活かした事業の検討・実施に取り組むとともに、複数館の一体的な事業の実現など相乗効果が期待できる事業構築を検討するなど、更なる入場者数・入館者数の増、専門ホールの利用率の向上に努めるべきである。 | | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 各施設の指定管理業務を着実に遂行しながら、加えて施設の一体管理のメリットを活かせるような事業検討を行っていく。 | | | | |
| | 工程 | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 市民芸術文化会館・音楽文化会館の指定管理 | 進行管理 | 進行管理 | 進行管理 | 当年度の進行管理・31年度以降の設定 | |
| 県民会館の指定管理 | 進行管理 | 進行管理 | 進行管理 | 当年度の進行管理・30年度以降の設定 | 進行管理 | |

外郭団体評価調書【公益・一般法人用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|--|------------|---|
| 団体名 | 公益財団法人 新潟市体育協会 | | |
| 所在地 | 新潟市中央区一番堀通町3-1 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 会長 篠田 昭 | 電話番号 | 025-266-8250 |
| | 新潟市長 | ホームページ | http://www.niigatashi-taikyo.com/ |
| 市所管課 | スポーツ振興課 | 電子メール | info@niigatashi-taikyo.com |
| 基本財産 (基本金) | 500,500 千円 | 設立年月日 | 昭和42年9月1日 |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | 新潟市 | 500,500 千円 | 100.0 % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| 設立目的 | 新潟市及びその周辺の地域におけるスポーツの普及振興に関する事業を行い、市民の体力向上を図り、スポーツ精神を養うことに寄与することを目的とする。 | | |
| 経営理念 経営方針 | <ul style="list-style-type: none"> ・加盟団体及び関係機関と連携を図りながら「市民総スポーツ」を推進し、健康で明るい都市づくり実現に寄与する。 ・このために「市民スポーツ活動の普及振興」「競技力向上」「組織・財政基盤の確立」を柱とした関係事業を推進していく。 | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | | |
|-----------------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| 講習会・研修会 | | | 運動を通しての健康づくりに関する取り組みの一助とするとともに、機運の醸成を図ることを目的とし、全市民を対象に講習会、研修会を開催するほか、競技種目指導者の育成を行うために講習会、研修会を開催する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 682 | 383 | 223 | 437 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 市民スポーツ講習会参加者数 | 計画 | 人 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 実績 | | | 180 | 144 | 112 | |
| スポーツ指導者等研修会参加者数 | 計画 | 人 | | 200 | 100 | 100 | 100 |
| | 実績 | | | 100 | 70 | 60 | |

| 事業名 ② | | | 事業概要 | | | | |
|----------------|------|------|---|--------|--------|--------|------------|
| 主催(共催)事業 | | | 当協会並びに新潟市及び加盟団体並びに各実行委員会が主催、共催となり、スポーツを通じた市民の健康増進と競技力の向上を目的として、各種大会を開催する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 3,547 | 3,809 | 3,702 | 3,820 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 市民総合体育祭参加者数 | 計画 | 人 | | 18,000 | 17,500 | 17,000 | 17,000 |
| | 実績 | | | 17,135 | 16,962 | 17,377 | |
| 市民サッカー大会参加者数 | 計画 | 人 | | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,100 |
| | 実績 | | | 1,210 | 1,120 | 1,150 | |
| 市民綱引き大会参加者数 | 計画 | 人 | | 1,000 | 750 | 800 | 700 |
| | 実績 | | | 700 | 520 | 669 | |
| 市民ゴルフ大会参加者数 | 計画 | 人 | | 350 | 350 | 200 | 300 |
| | 実績 | | | 326 | 343 | 366 | |
| 「体育の日」イベント参加者数 | 計画 | 人 | | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
| | 実績 | | | 1,300 | 1,600 | 1,150 | |

| 事業名 ③ | | | 事業概要 | | | | |
|----------------------------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| ジュニア強化事業 | | | 競技水準向上のため、ジュニア強化事業に関わる経費を助成し、加盟競技団体が行うジュニア層の育成強化等の事業に寄与する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 7,800 | 8,000 | 8,472 | 9,000 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 指定種目団体数 | 計画 | 団体 | | 23 | 24 | 24 | 27 |
| | 実績 | | | 23 | 24 | 24 | |
| 世界に羽ばたけ！ジュニアアスリート育成事業(実施数) | 計画 | 事業 | | | | 3 | 5 |
| | 実績 | | | | | 3 | |

| 事業名 ④ | | | 事業概要 | | | | |
|---------------|------|------|---|--------|--------|--------|------------|
| スポーツ少年団普及育成事業 | | | スポーツを中心とした活動を通じて、子どもたちの健全育成や地域内の交流の活性化及び生涯を通じてスポーツを楽しむ基盤をつくる。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 243 | 51 | 68 | 130 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 指導者及び団員数 | 計画 | 人 | | 2,570 | 2,400 | 2,500 | 2,500 |
| | 実績 | | | 2,464 | 2,433 | 2,553 | |

| 事業名 ⑤ | | | 事業概要 | | | | |
|-----------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| 助成事業 | | | スポーツの普及振興並びに、その健全な発展を図ることを目的としたスポーツ大会に要する経費を、助成する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 2,076 | 1,130 | 1,150 | 480 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 大会参加者数 | | 計画 | 人 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 4,000 |
| | | 実績 | | 5,647 | 5,684 | 5,280 | |

| 事業名 ⑥ | | | 事業概要 | | | | |
|-----------|------|------|---------------------------------|--------|--------|--------|------------|
| 表彰 | | | 将来性のあるジュニア競技者で顕著な成績をおさめた者を表彰する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 414 | 185 | 450 | 500 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 表彰者数 | | 計画 | 人 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | 実績 | | 81 | 29 | 61 | |

| 事業名 ⑦ | | | 事業概要 | | | | |
|-----------|------|------|---|--------|--------|--------|------------|
| 国際交流事業 | | | 加盟団体が友好親睦及び競技力向上のために開催するイベントに対し支援するものである。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 14 | 0 | 120 | 100 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 支援件数 | | 計画 | 件 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| | | 実績 | | 1 | 2 | 4 | |

| 事業名 ⑧ | | | 事業概要 | | | | |
|----------------------------------|------|------|--|---------|---------|---------|------------|
| 広報活動 | | | 会報誌の発行とホームページの活用により、本会活動と取り組みの周知拡大と協会内外の情報交換の迅速化を図る。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 749 | 633 | 538 | 710 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ホームページアクセス数 ※H26年度途中から解析ソフト変更 | | 計画 | 部 (件) | 100,000 | 116,000 | 180,000 | 20,000 |
| | | 実績 | | 115,200 | 170,000 | 97,158 | |

| 事業名 ⑨ | | | 事業概要 | | | | |
|-----------|------|------|-------------------------------------|--------|--------|--------|------------|
| 区体育協会支援事業 | | | 地域に密着したスポーツ振興の中核となる区体育協会の運営費用を補助する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 5,640 | 5,714 | 5,407 | 5,413 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 大会等参加者数合計 | | 計画 | 人 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| | | 実績 | | 39,500 | 38,200 | 41,500 | |

3. 組織等の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 役員数 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| 常勤 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員OB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| プロパー役員 | | | | |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 市兼任 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 職員数 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 常勤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市職員OB | | | | |
| プロパー職員 | | | | |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 市兼任 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他臨時・嘱託等 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 見直し等の取組み | | | | |

(2) 職員の状況（市派遣職員を除く。）

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | | | | |
| | 一般職 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| | 合計 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 年齢構成 | 20代以下 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 30代 | | | | |
| | 40代 | | | | |
| | 50代 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| | 60代以上 | | | | 1 |
| | 合計 | 4 | 3 | 4 | 4 |

(3) 役員報酬・職員給与等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度予算 |
|---------------|----------------|--------|--------|----------|
| 報酬・給与等 | 4,515 | 4,522 | 4,532 | 4,528 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員 | 4,515 | 4,522 | 4,532 | 4,528 |
| 常勤 | 4,515 | 4,522 | 4,532 | 4,528 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 非常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 非常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 平均年収（市職員を除く。） | | | | |
| 常勤役員 | 4,515 | 4,522 | 4,532 | 4,528 |
| 常勤職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見直し等の取り組み | 職員給与等は、全額市から支給 | 同左 | 同左 | 同左 |

(4) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く。）

| 現在の給与体系 | | 今後の見直し予定 | |
|---------|-----------|----------|------------|
| | 団体独自の給与体系 | | 有 予定時期 年度～ |
| ● | 市の給与体系を準用 | ● | 無 |
| | その他〔 〕 | | その他〔 〕 |

4. 財務の状況

(1) 正味財産増減計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 一般正味財産増減の部 | 経常収益 | 28,882 | 27,100 | 27,005 |
| | 基本財産運用益 | 7,650 | 5,975 | 6,000 |
| | 特定資産運用益 | | | |
| | 受取会費 | 1,743 | 1,738 | 1,857 |
| | 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自主事業収益 | | | |
| | 受託事業収益 | | | |
| | 受取補助金等・負担金 | 19,232 | 18,627 | 18,874 |
| | その他経常収益 | 257 | 760 | 274 |
| | 経常費用 | 31,051 | 30,110 | 30,161 |
| | 事業費 | 21,252 | 20,052 | 23,858 |
| | 公益目的事業費 | 21,252 | 20,052 | 23,858 |
| | 収益目的事業費 (自主事業費) | | | |
| | (受託事業費) | | | |
| | 法人会計 | | | |
| | 管理費 | 9,799 | 10,058 | 6,303 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 2,169 | ▲ 3,010 | ▲ 3,156 |
| | 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定資産評価損益等 | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| 当期経常増減額 | ▲ 2,169 | ▲ 3,010 | ▲ 3,156 | |
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用 | 0 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 2,169 | ▲ 3,010 | ▲ 3,156 | |
| 一般正味財産期首残高 | 13,576 | 11,407 | 8,398 | |
| 一般正味財産期末残高 | 11,407 | 8,397 | 5,242 | |
| 指定正味財産増減の部 | 受取補助金等・負担金 | | | |
| | その他 | | | |
| | 基本財産評価損益 | | | |
| | 特定財産評価損益 | | | |
| | 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 500,500 | 500,500 | 500,500 | |
| 指定正味財産期末残高 | 500,500 | 500,500 | 500,500 | |
| 基金増減の部 | 基金受入額 | | | |
| | 基金返還額 | | | |
| | 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金期首残高 | | | |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 正味財産期末残高 | 511,907 | 508,897 | 505,742 | |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| (別掲)人件費 | 4,515 | 4,522 | 4,532 |
| 役員分 | 4,515 | 4,522 | 4,532 |
| 職員分 | 0 | 0 | 0 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------------|-----------|---------|---------|---------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 513,040 | 509,109 | 505,954 |
| | 流動資産 | 12,540 | 8,609 | 5,454 |
| | 現金預金 | 12,540 | 8,609 | 5,454 |
| | 未収金 | | | |
| | 有価証券 | | | |
| | その他流動資産 | | | |
| | 固定資産 | 500,500 | 500,500 | 500,500 |
| | 基本財産 | 500,500 | 500,500 | 500,500 |
| | 特定資産 | | | |
| | その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| | 有形固定資産 | | | |
| 無形固定資産 | | | | |
| その他投資等 | | | | |
| 負債の部 | 負債の部合計 | 1,133 | 211 | 212 |
| | 流動負債 | 1,133 | 211 | 212 |
| | 短期借入金 | | | |
| | その他流動負債 | 1,133 | 211 | 212 |
| | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期借入金 | | | |
| その他固定負債 | | | | |
| 正味財産の部 | 正味財産の部合計 | 511,907 | 508,898 | 505,742 |
| | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | (基本財産充当額) | | | |
| | (特定資産充当額) | | | |
| | 指定正味財産 | 500,500 | 500,500 | 500,500 |
| | うち補助金 | | | |
| | (基本財産充当額) | 500,500 | 500,500 | 500,500 |
| | (特定資産充当額) | | | |
| | 一般正味財産 | 11,407 | 8,398 | 5,242 |
| | 代替基金 | | | |
| その他一般正味財産 | 11,407 | 8,398 | 5,242 | |
| (基本財産充当額) | | | | |
| (特定資産充当額) | | | | |
| 負債の部及び正味財産の部合計 | 513,040 | 509,109 | 505,954 | |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| 市財政支出等の合計 | 19,232 | 18,627 | 18,874 |
| 補助金 | 19,232 | 18,627 | 18,874 |
| 事業費補助金 | 12,120 | 10,370 | 10,370 |
| 運営費補助金 | 7,112 | 8,257 | 8,504 |
| 設備投資に係る補助金 | | | |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 交付金 | | | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 |
| 内 随意契約額※ | 0 | 0 | 0 |
| 指定管理料（公募） | | | |
| 指定管理料（非公募） | | | |
| 業務委託（随意契約） | | | |
| 業務委託（その他） | | | |
| 貸付金（期中借入額） | | | |
| 出資・出捐金（追加額） | | | |
| その他 | | | |
| 貸付金残高 | | | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | | | |
| 損失補償限度額 | | | |
| 債務保証に係る債務残高 | | | |
| その他財政援助の状況 （税や使用料の減免、建物の無償貸与等） | | | |

※ 随意契約額とは、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的、内容、必要性、増減理由等

市からの補助金と基本財産運用益を除く収入は、50団体の会費と賛助会費が主であり、予算の10%にも満たないことが現状である。経済状況の厳しい中での会費等の増額は見込めず、公益目的事業が主であり収益事業もないことから市からの財政支援に頼らざるを得ない。

(4) 遊休財産の状況

(単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純資産 | 511,907 | 508,898 | 505,742 |
| 公益目的保有財産 | ▲ 500,500 | ▲ 500,500 | ▲ 500,500 |
| 公益目的事業を行う為に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 合理的に算出された必要限度額以内の特定費用準備資金 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 拋出者の意思に従って、使用・保有されている財産 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 遊休財産額 | 11,407 | 8,398 | 5,242 |

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

（1）財務の健全性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------|---------------------|------------|------------|--|
| 経常損益 | | ▲ 2,169 千円 | ▲ 3,010 千円 | ▲ 3,156 千円 |
| 自己資本比率 | 純資産 | 99.8 % | 100.0 % | 100.0 % |
| | 純資産＋負債 | | | |
| 流動比率 | 流動資産 | 1106.8 % | 4080.1 % | 2572.6 % |
| | 流動負債 | | | |
| 固定長期適合率 | 固定資産 | 97.8 % | 98.3 % | 99.0 % |
| | 固定負債＋純資産 | | | |
| 借入金依存度 | 借入金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 剰余金（欠損金） | 純資産 －資本金（基本金） | 11,407 千円 | 8,398 千円 | 5,242 千円 |
| 資金運用 | 基本財産としての 有価証券の保有 | ● 有 | → | ① 運用方針を明文化し、それに従って運用している。○ ② 資金運用利率は市場金利の水準を確保している。○ ③ 資金運用に関する情報収集に努めている。○ ④ 元本割れのリスクはない。○ |
| | | ○ 無 | | |

（2）団体の自立性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 市職員比率 | 常勤職員数（市職員） | 0 % | 0 % | 0 % |
| | 常勤職員数 | | | |
| 財政的依存度 | 市財政支出 | 66.6 % | 68.7 % | 69.9 % |
| | 経常収益＋経常外収益 | | | |
| 運営費補助比率 | 市運営費補助金 | 24.6 % | 30.5 % | 31.5 % |
| | 経常収益 | | | |
| 随意契約比率 | 市随意契約額 | - % | - % | - % |
| | 市委託料 | | | |

（3）経営の効率性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|----------|----------|-------------|----------|
| 職員1人当たり 売上高 | 事業収益 | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 職員1人当たり 経常利益 | 事業活動収支差額 | ▲ 542 千円 | -1,003.3 千円 | ▲ 789 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 管理費比率 | 管理費 | 31.6 % | 33.4 % | 20.9 % |
| | 経常費用 | | | |
| 職員1人当たり 管理費 | 管理費 | 2,450 千円 | 3,353 千円 | 1,576 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 人件費比率 | 人件費 | 15.6 % | 16.69 % | 16.8 % |
| | 経常収益 | | | |
| 役員人件費比率 | 役員人件費 | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| | 人件費 | | | |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | |
|--|----------------------------|
| ● 有 | 計画名称〔将来構想〕 計画期間 平成27年度～ 年度 |
| 概要・数値目標 | |
| <p>(公財)新潟市体育協会の更なる発展を目指し「夢・理想・使命」を掲げ、今後10年を展望した「将来構想」を策定した。 4つの重点目標の実現を目指し、今年度を実施計画を策定する。 (① 選手強化 ② スポーツの普及振興 ③ 組織基盤の確立 ④ 体協会館の設置検討)</p> | |
| 無 | |

| ② 経理の適正化の取組み | | | |
|----------------|----------------------|------------|--------------------------------|
| 専門家による監事・監査役就任 | | 専門家による会計指導 | |
| ● 有 | 就任時期 年度～ 依頼先職種〔 〕 | ● 有 | 依頼時期 平成24年度～ 依頼先職種〔 税理士法人 〕 |
| ● 無 | | 無 | |

| ③ 事務処理改善の取組み | |
|--------------|---|
| ● 有 | 取組内容 23年度～ 〔 公益法人の会計基準に準じた事務処理の改善、実施 〕 |
| 無 | |

| ④ 人材育成の取組み | |
|------------|------------------------------|
| ● 有 | 取組内容 21年度～ 〔 公益法人対象セミナー 〕 |
| 無 | |

| ⑤ 情報公開に関する規程の整備状況 | | | |
|-------------------|---|--------------|-------------------|
| ● 有 | 策定期間 13年度～ 規定名称〔 公益財団法人新潟市体育協会情報公開規程 〕 | 団体ホームページ掲載 | ● 定款等 20年度～ |
| 無 | 未整備理由〔 〕 | | ● 事業内容 20年度～ |
| | | | ● 役員名簿 20年度～ |
| 無 | 未整備理由〔 〕 | | ● 役員報酬 24年度～ |
| | | | ● 事業報告 20年度～ |
| | | | ● 正味財産増減計算書 24年度～ |
| | | | ● 貸借対照表 24年度～ |
| | | | ● 事業計画書 20年度～ |
| | | ● 予算概要 20年度～ | |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

（1）前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|--|----------|---|---|------------------|------------------|
| 2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据えたジュニア層の競技力向上や選手育成の取組強化。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 新潟から世界に羽ばたく選手を育成するため、従来の競技団体が行うジュニア強化事業に加え、オリンピック選手育成に繋がる研修会・講習会に対して支援・助成する特別事業を実施し取組を強化した。 | | | |
| ① | 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 競技力向上とオリンピック選手輩出に向けた取組を積極的に推進する。 ・ジュニア育成強化事業の拡充：24競技 ⇒ 27競技 ・世界に羽ばたけ！ジュニアアスリート育成事業の拡充：3競技 ⇒ 5競技 | | |
| | | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | 工程 | ジュニア強化 | 計画的・継続的なジュニア強化拡充 | 計画的・継続的なジュニア強化拡充 | 計画的・継続的なジュニア強化拡充 |

| 今後の取組み | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|---|--------|--------|--------|
| 賛助会員の増加やバナー広告の募集による収入拡大。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | 平成26年度は賛助会員の新規開拓に取り組んだほか、バナー広告について政令市体育協会の先進事例を調査し、専門委員会での問題提起を行った。 | | | | |
| ② | 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 当協会の50加盟団体を通して広告協賛や賛助会員募集の協力要請を行う。賛助会員拡大に向け、特典の充実を図る（体協ホームページ・広報誌・市民総合体育祭プログラムへの協賛企業名等の掲載など）。 | | | |
| | | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 賛助会員 | 計画策定・募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| | | バナー広告 | 募集計画の策定 | 募集 | 募集 | 募集 |

| 今後の取組み | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--|---------|---------|
| 自主財源確保の具体的な計画の策定及び実施。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 自主財源の確保に向け大規模イベントの開催や、新潟シティマラソン受託の可能性について先進都市の事例等を調査し、専門委員会・事務局で検討した。 | | | |
| ③ | 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 自主財源の確保は、大きなテーマであり、収益事業の可能性と併せて協議・検討する。今後、スポーツイベントの開催や新潟シティマラソンの事業受託の可能性を探り、自主財源の確保による財政基盤の確立を目指す。 | | |
| | | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | 工程 | 財源確保 | 計画策定 | 計画の進行管理 | 計画の進行管理 |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|-------------|--|----------|---------|---------|
| 公益財団法人として、今後10年における中長期計画の策定について協議・検討する。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 将来構想策定委員会を開催し、体協の「夢・理想・使命」を掲げ、今後10年を展望した中長期計画「将来構想」を策定した。 | | | |
| ④ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 公益法人として策定した将来構想の実現に向け、新潟市スポーツ推進計画 第2次「スポ柳都にいがた」プランとの連携を図りながら、具体策となる実施計画の策定を行う。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 中・長期計画の策定 | 実施計画の策定 | 計画の進行管理 | 計画の進行管理 | 計画の進行管理 |
| 工程 | | | | | |

(2) 前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|--|---|--|----------|---------|---------|
| 中長期計画は、P D C Aサイクルの観点からも早急に策定する必要があり、その計画の中で、団体のあり方を見つめ直し、それに合わせた団体の人員構成や新規事業のあり方を検討する必要がある。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | 将来構想策定委員会を開催し、体協の「夢・理想・使命」を掲げ、今後10年を展望した中長期計画「将来構想」を策定した。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 公益法人として策定した将来構想の実現に向け、新潟市スポーツ推進計画 第2次「スポ柳都にいがた」プランとの連携を図りながら、具体策となる実施計画の策定を行う。 また、目標達成に向け長期的視野に立ったマネジメントが可能なプロパー職員の採用を検討する。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 中・長期計画の策定 | 実施計画の策定 | 計画の進行管理 | 計画の進行管理 | 計画の進行管理 |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|
| 2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、ジュニア層育成の取組を期待する。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | 新潟から世界に羽ばたく選手を育成するため、従来の競技団体が行うジュニア強化事業に加え、オリンピック選手育成に繋がる研修会・講習会に対して支援・助成する特別事業を実施し取組を強化した。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 競技力向上とオリンピック選手輩出に向けた取組を積極的に推進する。 ・ジュニア育成強化事業の拡充：24競技 ⇒ 27競技 ・世界に羽ばたけ！ジュニアアスリート育成事業の拡充：3競技 ⇒ 5競技 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | ジュニア強化 | 計画的・継続的なジュニア強化拡充 | 計画的・継続的なジュニア強化拡充 | 計画的・継続的なジュニア強化拡充 | 計画的・継続的なジュニア強化拡充 |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|---|--|----------|---------|---------|
| 市主催事業の受託可能性も含め、収益事業を検討し、自主財源確保を目指して欲しい。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | 自主財源の確保に向け大規模イベントの開催や、新潟シティマラソン受託の可能性について先進都市の事例等を調査し、専門委員会・事務局で検討した。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 収益性を見込める事業として、大規模スポーツイベントの開催について主管課と協議・検討する(1万人規模のマラソンや大相撲巡業など)。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 財源確保 | 調査・研究 | 事業の進行管理 | 事業の進行管理 | 事業の進行管理 |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| |
|---|
| 財務の健全性 |
| ここ数年は経常収支が厳しい状況が続いており、既存事業の継続や安定的な財源確保のためにも、収益性を考慮した自主事業の実施について調査・検討を進める。 |
| 団体の自立性 |
| 運営経費における市の補助金の割合が大きく、財政基盤の確立のためにも、自主財源確保について調査・検討を進める。また、中長期計画「将来構想」の目標達成に向け、長期的視野に立ったマネジメントが可能なプロパー職員の採用も検討していく。 |
| 経営の効率性・適正性 |
| 所管課、区体育協会などとの役割を明確にし、経営の効率化と組織の連帯強化を図る。また、各種事業内容（ジュニア強化費の配分・大会助成金・表彰制度）を見直し、効率的な事業運営を行う。 |
| その他 |
| 公益法人として「夢・理想・使命」を掲げ策定した「将来構想」の最重点目標である、新潟市からのオリンピック選手輩出に向けた選手強化策に積極的に取り組む。 |
| 総括的な所見 |
| 「将来構想」の核ともなる「市民スポーツ活動の普及振興」、「競技水準の向上」、「組織・財政基盤の確立」の3つを柱として公益目的事業を積極的に推進していく。 |

【所管課による評価】

| |
|--|
| 現状に対する評価 |
| 平成26年度に課題の1つであった中長期計画（将来構想）の策定を行い、今後の競技力の向上についても、従来のジュニア強化事業に加えて新たな取組を行うなど積極的に取り組んでいる。 また、市民総合体育祭や「体育の日事業」などのイベント開催や地域スポーツ活動の要となる区体育協会への支援、競技団体の育成など、継続して市民スポーツ活動の普及振興に努めている。 |
| 課題及び改善すべき事柄 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据え、競技力向上等の取組を拡大していくためには、自主財源の確保等による財政基盤の確立が課題となっている。 課題の1つであった中長期計画（将来構想）については策定を行ったため、次は実現に向けた具体的な実施計画の策定が必要である。 |
| 今後の指導方針 |
| 中長期計画の実施計画の策定・実施にあたり、市のスポーツ推進計画 第2次「スポ柳都にいがた」プランと連携して行っていく。 継続した課題となっている財政基盤の確立については、収益事業や市主催事業の受託など自主財源確保についての検討と併せ、オリンピック等を見据えた取組の拡大に向けて、市の支援の在り方などを検討・協議する。 |

【今後の取組み】

| | |
|---|--|
| ① | 中長期計画の目標を達成するための実施計画の策定。 |
| ② | 2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据えたジュニア層の競技力向上や選手育成の取組強化。 |
| ③ | 財政基盤の確立に向けた、自主財源確保等の具体的な計画の策定及び実施。 |
| ④ | |

【総合評価】

| | | | | |
|----------------------|------|----------|-------|-----------|
| | 概ね良好 | 改善の余地がある | 改善が必要 | 抜本的な対応が必要 |
| 総括的な所見 | | | | |
| | | | | |
| 今後の取組みに対する評価, 改善指示事項 | | | | |
| | | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| |
|--|
| |
|--|

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

外郭団体評価調書【公益・一般法人用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|--|------------|---|
| 団体名 | 公益財団法人 新潟観光コンベンション協会 | | |
| 所在地 | 新潟市中央区西堀前通6番町894-1 西堀6番館ビル4階 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 理事長 福田勝之 | 電話番号 | 025-223-8181 |
| | 新潟商工会議所 会頭 | ホームページ | http://www.nvcb.or.jp/ |
| 市所管課 | 観光政策課 | 電子メール | nvcb@nvcb.or.jp |
| 基本財産 (基本金) | 421,030 千円 | 設立年月日 | 平成3年10月30日 |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | 新潟市 | 300,550 千円 | 71.4 % |
| | 新潟県 | 50,000 千円 | 11.9 % |
| | 新潟商工会議所 | 5,000 千円 | 1.2 % |
| | 新潟青年会議所 | 3,930 千円 | 0.9 % |
| | 弥彦村/弥彦観光協会 | 500 千円 | 0.1 % |
| | その他 | 61,050 千円 | 14.5 % |
| 設立目的 | 新潟市及びその周辺地域に有する文化的、社会的、経済的特性を生かし、観光客及びコンベンションの誘致等を行うことにより、新潟市及びその周辺地域における観光及びコンベンションの振興を図り、もって国際相互理解の増進並びに地域経済の活性化及び文化の向上に資することを目的とする。 | | |
| 経営理念 経営方針 | 公益財団法人に移行し、3つの方針を掲げる。 (1)観光、交流を通じた地域活力の創出 (2)新潟市への交流人口(宿泊者数)拡大による観光産業の育成と振興 (3)公益財団法人としての自立的及び継続的な経営基盤の構築 | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | |
|-----------|------|------|--|--------|--------|------------|
| 観光客集客事業 | | | 新潟地域への観光による誘客促進を通じて、新潟地域の魅力を外部へ発信すると共に、新潟地域の経済の発展、文化・伝統の維持・振興に寄与する事業 【2つの柱】 ◇「食と花」、「みなとまち文化」を軸とした観光地域づくりの推進 ◇新潟を拠点とした広域観光エリアの形成 | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 95,950 | 98,548 | 109,581 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 旅行商品参加者 | | 計画 | 人 | 375 | 520 | 390 |
| | | 実績 | | 328 | 257 | |
| 延べ宿泊者数 | | 計画 | 千人 | 2,050 | 2,250 | 2,181 |
| | | 実績 | | 2,092 | 2,147 | |

| 事業名 ② | | | 事業概要 | | | |
|-------------|------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| コンベンション誘致事業 | | | 新潟地域へのコンベンション開催を誘致し、またその開催を支援することによって、政令都市としてまた国際都市としての新潟市をPRし、コンベンション都市としての地位の確立を果たすことで、新潟地域の健全な発展に寄与することを目的とする事業 【1つの柱】 ◇国内、海外を視野に入れた「MICE」都市の誘致推進支援事業 | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 41,882 | 48,479 | 49,789 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| コンベンション開催数 | | 計画 | 件 | 190 | 190 | 200 |
| | | 実績 | | 181 | 218 | |
| コンベンション参加人数 | | 計画 | 人 | 人数の目標は定めていない | 人数の目標は定めていない | 人数の目標は定めていない |
| | | 実績 | | — | — | — |

3. 組織等の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------------|-----------------|---|---|--|
| 役員数 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 常勤 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市職員OB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| プロパー役員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他団体からの派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 市兼任 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 市職員OB | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 他団体兼任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 職員数 | 26 | 36 | 38 | 35 |
| 常勤 | 11 | 12 | 15 | 15 |
| 市派遣 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 市職員OB | 0 | 0 | 2 | 2 |
| プロパー職員 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 他団体からの派遣 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 非常勤 | 15 | 24 | 23 | 20 |
| 市兼任 | 4 | 10 | 10 | 7 |
| 市職員OB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他団体兼任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他臨時・嘱託等 | 11 | 14 | 13 | 13 |
| 見直し等の取組み | 民間団体職員1名の派遣受け入れ | ・新潟駅南口案内センター受付業務受託により臨時職員3名増(4月～2人、2月～1人) ・新潟市文化・スポーツコミッション設立(H25.10.25)による職員増(市兼務6名、他団体派遣1名2月～) | ・市派遣(1名)→市OBに ・観光情報館物販廃止により臨時職員2名減 ・新潟市文化・スポーツコミッション職員増(市OB1名、他団体派遣1名、臨時1名) ・業務上の必要性から団体職員OB1名受け入れ | ・プロパー職員(1名)と市派遣職員(1名)交換 ・新潟市文化・スポーツコミッション市兼務職員減 |

(2) 職員の状況(市派遣職員を除く。)

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般職 | 18 | 22 | 25 |
| | 合計 | 18 | 22 | 25 |
| 年齢構成 | 20代以下 | 1 | 3 | 2 |
| | 30代 | 5 | 4 | 4 |
| | 40代 | 8 | 9 | 10 |
| | 50代 | 3 | 5 | 6 |
| | 60代以上 | 1 | 1 | 3 |
| | 合計 | 18 | 22 | 25 |

(3) 役員報酬・職員給与等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度予算 |
|---------------|-----------------|---|---|--|
| 報酬・給与等 | 70,362 | 77,089 | 96,513 | 105,275 |
| 内 市職員分 | 9,761 | 9,527 | 7,655 | 10,146 |
| 役員 | 4,867 | 4,880 | 4,894 | 4,907 |
| 常勤 | 4,867 | 4,880 | 4,894 | 4,907 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員 | 65,495 | 72,209 | 91,619 | 100,368 |
| 常勤 | 43,927 | 45,929 | 63,511 | 70,115 |
| 内 市職員分 | 9,761 | 9,527 | 7,655 | 10,146 |
| 非常勤 | 21,568 | 26,280 | 28,107 | 30,253 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均年収（市職員を除く。） | | | | |
| 常勤役員 | 4,867 | 4,880 | 4,894 | 4,907 |
| 常勤職員 | 4,881 | 5,077 | 4,655 | 5,452 |
| 見直し等の取り組み | 民間団体職員1名の派遣受け入れ | ・新潟駅南口案内センター受付業務受託により臨時職員3名増(4月～2人、2月～1人) ・新潟市文化・スポーツコミッション設立(H25.10.25)による職員増(市兼務6名、他団体派遣1名2月～) | ・市派遣(1名)→市OBに ・観光情報館物販廃止により臨時職員2名減 ・新潟市文化・スポーツコミッション職員増(市OB1名、他団体派遣1名、臨時1名) ・業務上の必要性から団体職員OB1名受け入れ | ・プロパー職員(1名)と市派遣職員(1名)交換 ・新潟市文化・スポーツコミッション市兼務職員減 |

(4) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く。）

| 現在の給与体系 | | 今後の見直し予定 | |
|---------|-----------|----------|------------|
| | 団体独自の給与体系 | | 有 予定時期 年度～ |
| ● | 市の給与体系を準用 | ● | 無 |
| | その他〔 〕 | | その他〔 〕 |

4. 財務の状況

(1) 正味財産増減計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|-----------------|----------|---------|---------|
| 一般正味財産増減の部 | 経常収益 | 179,935 | 220,726 | 253,015 |
| | 基本財産運用益 | 4,917 | 4,934 | 4,930 |
| | 特定資産運用益 | 2 | 2 | 2 |
| | 受取会費 | 9,290 | 8,811 | 8,911 |
| | 事業収益 | 14,830 | 20,580 | 22,858 |
| | 自主事業収益 | 14,830 | 20,580 | 22,858 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取補助金等・負担金 | 149,733 | 186,094 | 215,557 |
| | その他経常収益 | 1,163 | 305 | 757 |
| | 経常費用 | 202,827 | 219,620 | 250,396 |
| | 事業費 | 178,595 | 196,361 | 219,425 |
| | 公益目的事業費 | 178,595 | 196,361 | 219,425 |
| | 収益目的事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | (自主事業費) | 0 | 0 | 0 |
| | (受託事業費) | 0 | 0 | 0 |
| | 法人会計 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費 | 24,232 | 23,259 | 30,971 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 22,892 | 1,106 | 2,619 |
| | 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常増減額 | ▲ 22,892 | 1,106 | 2,619 |
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 22,892 | 1,106 | 2,619 | |
| 一般正味財産期首残高 | 124,964 | 102,072 | 103,178 | |
| 一般正味財産期末残高 | 102,072 | 103,178 | 105,797 | |
| 指定正味財産増減の部 | 受取補助金等・負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定財産評価損益 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期首残高 | 421,030 | 421,030 | 421,030 |
| 指定正味財産期末残高 | 421,030 | 421,030 | 421,030 | |
| 基金増減の部 | 基金受入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金返還額 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | | 523,102 | 524,208 | 526,827 |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| (別掲)人件費 | 70,362 | 72,209 | 96,513 |
| 役員分 | 4,867 | 4,880 | 4,894 |
| 職員分 | 65,495 | 67,329 | 91,619 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------------|-----------|---------|---------|---------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 541,965 | 564,348 | 569,024 |
| | 流動資産 | 34,170 | 56,080 | 58,742 |
| | 現金預金 | 28,128 | 38,297 | 39,680 |
| | 未収金 | 6,024 | 17,509 | 18,433 |
| | 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| | その他流動資産 | 18 | 274 | 629 |
| | 固定資産 | 507,795 | 508,268 | 510,282 |
| | 基本財産 | 421,030 | 421,030 | 421,030 |
| | 特定資産 | 53,270 | 53,517 | 51,763 |
| | その他固定資産 | 33,495 | 33,721 | 37,489 |
| | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| | 無形固定資産 | 33,495 | 33,721 | 37,489 |
| その他投資等 | 0 | 0 | 0 | |
| 負債の部 | 負債の部合計 | 18,863 | 40,140 | 42,197 |
| | 流動負債 | 13,129 | 34,405 | 36,460 |
| | 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他流動負債 | 13,129 | 34,405 | 36,460 |
| | 固定負債 | 5,734 | 5,735 | 5,737 |
| | 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定負債 | 5,734 | 5,735 | 5,737 | |
| 正味財産の部 | 正味財産の部合計 | 523,102 | 524,208 | 526,827 |
| | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | (基本財産充当額) | 0 | 0 | 0 |
| | (特定資産充当額) | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産 | 421,030 | 421,030 | 421,030 |
| | うち補助金 | 0 | 0 | 0 |
| | (基本財産充当額) | 421,030 | 421,030 | 421,030 |
| | (特定資産充当額) | 0 | 0 | 0 |
| | 一般正味財産 | 102,072 | 103,178 | 105,797 |
| | 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他一般正味財産 | 102,072 | 103,178 | 105,797 |
| (基本財産充当額) | 0 | 0 | 0 | |
| (特定資産充当額) | 47,536 | 0 | 46,026 | |
| 負債の部及び正味財産の部合計 | | 541,965 | 564,348 | 569,024 |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 市財政支出等の合計 | 152,176 | 192,140 | 225,332 |
| 補助金 | 149,237 | 185,396 | 215,536 |
| 事業費補助金 | 32,109 | 65,965 | 72,402 |
| 運営費補助金 | 117,128 | 119,431 | 143,134 |
| 設備投資に係る補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 2,939 | 6,744 | 9,796 |
| 内 随意契約額※ | 2,939 | 6,744 | 9,796 |
| 貸付金(期中借入額) | 0 | 0 | 0 |
| 出資・出捐金(追加額) | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金残高 | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償契約に係る債務残高 | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償限度額 | 0 | 0 | 0 |
| 債務保証に係る債務残高 | 0 | 0 | 0 |
| その他財政援助の状況 (税や使用料の減免、建物の無償貸与等) | | | |

※ 随意契約額とは、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的、内容、必要性、増減理由等

観光客の誘客やコンベンション誘致などの公益目的事業及び人件費に対する補助金であり、単独でその費用を賄うことは困難であるとともに、市と役割分担し事業を実施していることから補助金は必要である。

委託料に関しては、首都圏での新潟市の食や観光などの魅力を伝える情報交換会「にいがたフレンズパーティー」開催に係る受託と、食育・花育センターが実施する、首都圏からのバスツアー「農業体験観光ツアー」の企画・運営に係る受託業務、及び南口観光案内センター受付・案内受託業務である。

(4) 遊休財産の状況

(単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純資産 | 523,102 | 524,208 | 526,827 |
| 公益目的保有財産 | ▲ 47,536 | ▲ 45,781 | ▲ 46,026 |
| 公益目的事業を行う為に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | ▲ 421,030 | ▲ 421,030 | ▲ 421,030 |
| 特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 合理的に算出された必要限度額以内の特定費用準備資金 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 拋出者の意思に従って、使用・保有されている財産 | ▲ 20,000 | ▲ 20,000 | ▲ 18,000 |
| 遊休財産額 | 42,233 | 37,397 | 41,771 |

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

（1）財務の健全性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------------------------|------------------|--|------------|------------|
| 経常損益 | | ▲ 22,892 千円 | 1,106 千円 | 2,619 千円 |
| 自己資本比率 | 純資産 | 96.5 % | 92.9 % | 92.6 % |
| | 純資産＋負債 | | | |
| 流動比率 | 流動資産 | 260.3 % | 163.0 % | 161.1 % |
| | 流動負債 | | | |
| 固定長期適合率 | 固定資産 | 96.0 % | 95.9 % | 95.8 % |
| | 固定負債＋純資産 | | | |
| 借入金依存度 | 借入金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 剰余金（欠損金） | 純資産 －資本金（基本金） | 102,072 千円 | 103,178 千円 | 105,797 千円 |
| 資金運用 （基本財産としての 有価証券の保有） | ● 有 無 | ① 運用方針を明文化し、それに従って運用している。 ○ ② 資金運用利率は市場金利の水準を確保している。 ○ ③ 資金運用に関する情報収集に努めている。 ○ ④ 元本割れのリスクはない。 ○ | | |

（2）団体の自立性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 市職員比率 | 常勤職員数（市職員） | 36.4 % | 33.3 % | 20.0 % |
| | 常勤職員数 | | | |
| 財政的依存度 | 市財政支出 | 84.6 % | 87.0 % | 89.1 % |
| | 経常収益＋経常外収益 | | | |
| 運営費補助比率 | 市運営費補助金 | 65.1 % | 54.1 % | 56.6 % |
| | 経常収益 | | | |
| 随意契約比率 | 市随意契約額 | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| | 市委託料 | | | |

（3）経営の効率性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|----------|----------|---------|--------|
| 職員1人当たり 売上高 | 事業収益 | 570 千円 | 572 千円 | 602 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 職員1人当たり 経常利益 | 事業活動収支差額 | ▲ 880 千円 | 31 千円 | 69 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 管理費比率 | 管理費 | 11.9 % | 10.6 % | 12.4 % |
| | 経常費用 | | | |
| 職員1人当たり 管理費 | 管理費 | 932 千円 | 646 千円 | 815 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 人件費比率 | 人件費 | 39.1 % | 32.71 % | 38.1 % |
| | 経常収益 | | | |
| 役員人件費比率 | 役員人件費 | 6.9 % | 6.8 % | 5.1 % |
| | 人件費 | | | |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | |
|---|-----------------------------------|
| ● 有 | 計画名称 { 中期計画 } 計画期間 平成23 ~ 平成27 年度 |
| 概要・数値目標 | |
| 公益財団法人に移行し、3つの方針を掲げる。 (1) 観光、交流を通じた地域活力の創出 (2) 新潟市への交流人口(宿泊者数)拡大による観光産業の育成と振興 (3) 公益財団法人としての自立的及び継続的な経営基盤の構築 | |
| 無 | 未策定理由 { } |

| ② 経理の適正化の取組み | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 専門家による監事・監査役就任 | 専門家による会計指導 | |
| ● 有 | 就任時期 平成8 年度～ 依頼先職種 { 監事は金融関係者が就任 } | ● 有 依頼時期 平成17 年度～ 依頼先職種 { 税理士 } |
| 無 | | 無 |

| ③ 事務処理改善の取組み | |
|--------------|-------------------------------------|
| ● 有 | 取組内容 平成3 年度～ { 市の事務処理改善に合わせて実施 } |
| 無 | |

| ④ 人材育成の取組み | |
|------------|---|
| ● 有 | 取組内容 ・協会職員が「管理者としてのリーダーの役割と機能」受講 H22～ ・協会職員が「国内旅行業務取扱管理者」資格取得(受験料及び旅費補助) H23～ ・協会職員が「ニイガタ検定上級試験受験」合格(受験料補助) H23～ |
| 無 | |

| ⑤ 情報公開に関する規定の整備状況 | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------|
| ● 有 | 策定時期 平成12 年度～ 規定名称 { 情報公開規程 } | 団体ホームページ掲載 | ● 定款等 平成16 年度～ |
| 無 | 未整備理由 { } | | ● 事業内容 平成16 年度～ |
| | | | ● 役員名簿 平成16 年度～ |
| | | | ● 役員報酬 平成16 年度～ |
| | | | ● 事業報告 平成16 年度～ |
| | | | ● 正味財産増減計算書 平成16 年度～ |
| | | | ● 貸借対照表 平成16 年度～ |
| | | | ● 事業計画書 平成16 年度～ |
| | | | ● 予算概要 平成16 年度～ |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

（1）前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|---|------------------------------|---|----------|--------|--------|
| 公益目的事業の取組み 公益財団法人として、これまで以上に新潟市との連携を強化するとともに、観光及びコンベンション分野だけではなく、多様な業種との連携による観光地域づくりを推進し、交流人口の拡大により、地域活力創出に向け取り組む。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 地元の人たちとのふれあいを通して、新潟の食・酒・文化等の魅力を体感できる着地型旅行商品「新潟ふうど探訪の旅」を、地域の多様な業種の方々との連携により実施した。また、新潟の伝統芸能である新潟古町芸妓の舞の旅行客向け個人商品「新潟花街茶屋」や団体向け「古町芸妓の舞鑑賞」では県外からの誘客に大きく貢献した。 | | | |
| ① | 今後の改善・対応方針等 | 今後も地域の多様な業種との連携による着地型旅行商品の開発・実施に取り組む、県外からの誘客を図る。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 新潟ふうど探訪の旅 新潟花街茶屋・古町芸妓の舞鑑賞 | 事業実施 | 同左 | 同左 | |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|-------------------------|--|----------|--------|--------|
| 自主財源の確保 公益財団法人として安定的な経営基盤を確立させるため、賛助会員との事業連携を強化することで賛助会員増及び賛助会費獲得増を目指す。さらに着地型旅行商品の提供を充実させ、商品の販売売上に努める。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 賛助会員に対し、協会の事業活動の理解を深め、会員の継続を促した。着地型旅行商品については、プログラムの充実を図り、収支の改善に努めた結果、参加者及び旅行業収入が前年度と比べて増加した。 | | | |
| ② | 今後の改善・対応方針等 | 引き続き賛助会員の増員に努めると共に、現会員に対しては情報提供等を積極的に行う。着地型旅行商品については、プログラムの充実を図り、収支の改善に努める。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 着地型旅行商品の提供充実 賛助会員の獲得 | 事業自立化 | 事業安定化 | 事業安定化 | |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------|--------|--------|
| 組織・人員配置の見直し 当協会に求められる役割を的確に捉え、柔軟に対応できる、組織や人員の配置などを今後検討する。特に民間からの出向者の専門性を活用し、高度なプロデュース力（地域コーディネーター、事業マネジメント）を有する財団職員の育成強化を推進する。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 専門性を有する民間企業からの職員を引き続き受け入れ、財団職員の専門性の向上を図った。 | | | |
| ③ | 今後の改善・対応方針等 | 専門性を有する民間企業からの職員の受け入れを引き続き行い、財団職員の専門性の向上を図りたい。また、「国内旅行業務取扱管理者」資格取得を奨励し、育成強化を推進する。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 財団職員の育成強化 組織人員の適正化に向けて | 実施 | 同左 | 同左 | 同左 |

(2) 前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|---|--|---|--------|--------|--------|
| 顧客ニーズ調査は顧客満足度調査と並行した取組として評価できる。データの活用体制の構築が必要である。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 協会商品のツアー参加者アンケートや、市が継続して実施する観光満足度調査により出てくる問題点を含めたデータを蓄積、分析・検証し、協会事業に反映させると共に、賛助会員と共に課題解決に取り組む。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 賛助会員アンケートや協会商品のツアー参加者アンケート、また市が実施している観光満足度調査により出てくる問題点を含めたデータを把握、蓄積、分析・検証する体制構築を図る。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 顧客ニーズ調査 | データ蓄積・検証・分析・事業実施 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 工程 | 賛助会員研修会やアンケートによる意見聴取 | アンケート実施・集約・事業への反映 | 同左 | 同左 | 同左 |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| 中長期計画を策定する際には、年度毎の具体的な施策を織り込み、成果を測定する必要がある。また、観光客とコンベンション誘致の体制についても、あわせて検討する必要がある。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 27年度から策定に取り組む28年度以降の新たな中期計画と併せ、観光客及びコンベンション開催の年次目標を具体的に示す。また、協会事業の3本柱を基本とした、当該年度に取り組むべき事業を各年度毎に具体的に掲げ、実施・検証しながら翌年度の事業実施に活かす。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 年度毎に、中期計画に照らし合わせた事業実施状況を把握すると共に、観光誘客及びコンベンション誘致の体制整備について検討する。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 中期計画策定、各年度の事業計画策定・実施・検証 | 中期計画策定 当該年度の事業実施・検証 翌年度の事業計画策定 | 新中期計画実施 当該年度の事業実施・検証 翌年度の事業計画策定 当 | 新中期計画実施 当該年度の事業実施・検証 翌年度の事業計画策定 当 | 新中期計画実施 当該年度の事業実施・検証 翌年度の事業計画策定 当 |

| 今後の取組み | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--------|--------|--------|
| 空港、港がある都市として外国人観光客の増加に向けた新たな取組に期待する。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 今後増加が見込まれる個人の外国人観光客のうち、特に首都圏等に入ってくる外国人をどう新潟へ誘客していくかに対する取り組みと、個人で来ても自由に動けるような環境づくりを、市と連携して取り組む。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 外国人観光客のニーズ把握に努め、首都圏からの誘客と、受入環境整備を市と連携して進める。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 首都圏等への新潟訪問に向けたプロモーション | 外国人向け旅行会社、外国人向け旅行雑誌等への企画提案と情報提供 | 同左 | | |
| 工程 | 外国人観光客向け環境整備 | (多言語パンフ作成、飲食店等向け外国人対応研修会開催等) | 同左 | | |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| |
|--|
| 財務の健全性 |
| 平成26年度は協会所有の観光情報館2階に新潟県サッカー協会から引き続き入居頂き、家賃収入を得た。また、着地型旅行商品である新潟花街茶屋及び新潟古町芸妓の舞への参加者が伸びたことによる事業収入の増加等、自主財源の確保に向け取り組んだ。今後も資産の有効活用はもとより、旅行商品の企画・造成・販売や民間等との連携強化を通じて、自主財源の確保に努める。 |
| 団体の自立性 |
| 平成26年度は引き続き6人の民間派遣職員からの出向を受け入れ、専門的な知識や技能を財団職員の専門性向上に役立てた。今後も関係業界からの派遣職員（JR東日本新潟支社、JTB、ANA、日本旅行、新潟商工会議所）と連携しつつ、良質で迅速な事業展開に努める。 |
| 経営の効率性・適正性 |
| 平成24年度からの公益財団法人移行に伴い新しい会計基準に基づいた事務処理を、会計事務所と連携しながら適正に進めている。 |
| その他 |
| 今後は観光客のニーズ調査などを通じて、観光客にさらに満足してもらえる環境づくりを地元関連企業と連携して進めていくことが必要である。 |
| 総括的な所見 |
| 公益財団法人として、多様な業種との連携を通じて地域の公益的活動を推進させながら、観光及びコンベンションを誘致し、さらなる地域経済の活性化に努める。 |

【所管課による評価】

| |
|---|
| 現状に対する評価 |
| 補助金による市への財政的依存度は高いが、借入金や欠損金がなく、リスクの少ない資金運用を行っていることから、財政状況は概ね健全といえる。また、着地型旅行商品の充実を図り、参加者及び旅行業収入の増加に努めるなど、自主財源増加に向けて取り組んでいる点や、専門的な知識をもった民間派遣職員の受入など、組織・人員配置の見直しに取り組んでいる点も評価できる。 |
| 課題及び改善すべき事柄 |
| 公益財団法人として安定的な経営基盤を確立させるため、引き続き自主財源の確保に向けて努めるとともに、事業実施にあたっては費用対効果および事業収支の改善を意識し、より効率的・効果的な事業内容となるよう努めることが必要である。 |
| 今後の指導方針 |
| 観光客及びコンベンションの誘致により、さらなる地域経済の活性化を図るため、賛助会員をはじめとする多様な業種との連携や団体のもつ専門性など、団体の特性を生かした事業を展開するとともに、安定的な経営基盤を確立させるため、引き続き自主財源の確保に努めるように求めていく。 |

【今後の取組み】

| |
|--|
| ① 公益目的事業の取り組み |
| 公益財団法人として、これまで以上に新潟市との連携を強化するとともに、観光及びコンベンション分野だけではなく、多様な業種との連携による観光地域づくりを推進し、交流人口の拡大により、地域活力創出に向け取り組む。 |
| ② 自主財源の確保 |
| 公益財団法人として安定的な経営基盤を確立させるため、賛助会員との事業連携を強化することで賛助会員増及び賛助会費獲得増を目指す。さらに着地型旅行商品の提供を充実させ、商品の販売売上に努める。 |
| ③ 組織・人員配置の見直し |
| 当協会に求められる役割を的確に捉え、柔軟に対応できる、組織や人員の配置などを今後検討する。特に民間からの出向者の専門性を活用し、高度なプロデュース力（地域コーディネーター、事業マネジメント）を有する財団職員の育成強化を推進する。 |

【総合評価】

| | | | |
|----------------------|----------|-------|-----------|
| 概ね良好 | 改善の余地がある | 改善が必要 | 抜本的な対応が必要 |
| 総括的な所見 | | | |
| | | | |
| 今後の取組みに対する評価, 改善指示事項 | | | |
| | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| |
|--|
| |
|--|

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |
| | | | | | |

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |
| | | | | | |

外郭団体評価調書【株式会社用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|---|-----------|--|
| 団体名 | 株式会社 新潟市環境事業公社 | | |
| 所在地 | 新潟市西区小針7丁目13番13号 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 代表取締役社長 横山 正直 | 電話番号 | 025-265-1291 |
| | | ホームページ | http://ngt-kousya.co.jp/ |
| 市所管課 | 廃棄物政策課 | 電子メール | kousya-soumu@orion.ocn.ne.jp |
| 基本財産 (基本金) | 50,000 千円 | 設立年月日 | 昭和44年 3月10日 |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | 新潟市 | 17,320 千円 | 34.6 % |
| | 横山 正直 | 3,310 千円 | 6.6 % |
| | 有田 雅弘 | 1,900 千円 | 3.8 % |
| | 馬場 史夫 | 1,000 千円 | 2.0 % |
| | 木下 馨 | 100 千円 | 0.2 % |
| | その他(46名) | 26,370 千円 | 52.7 % |
| 設立目的 | 市内に中小の汲取り業者が点在し、適正な原価の算出が難しい・サービスが均一でないなどの弊害が生じていた。その解決策として、市は新潟市清掃審議会の答申を受け、汲取り業者に対し企業合同に関する行政指導を行い、16社の参加を得て公社が設立された。 | | |
| 経営理念 経営方針 | 新潟市の指導を遵守し、市民サービス及び能率の向上をはかり、環境衛生の公共性を確保することに努めるものとする。 地域社会の一員として人・自然に優しい企業をめざし、創業以来培ってきた実績を基に”ごみ”と”水”と”地球環境”の問題に真剣に取り組んでいきます。 | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | | |
|-------------|------|------|---|---------|---------|---------|------------|
| ごみ収集運搬業務 | | | 新潟市からの委託業務と許可による事業系廃棄物の収集運搬、公共及び一般水路清掃を行っている。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | — | 収入額 | 千円 | 880,575 | 890,379 | 874,243 | 907,330 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①新潟市分別受託収集量 | 計画 | t | | 25,000 | 25,000 | 22,000 | 21,000 |
| | 実績 | | | 25,596 | 21,221 | 20,803 | |
| ②事業系廃棄物収集量 | 計画 | t | | 15,500 | 15,500 | 15,000 | 11,500 |
| | 実績 | | | 15,725 | 14,962 | 14,456 | |

| 事業名 ② | | | 事業概要 | | | | |
|------------|------|------|------------------|--------|--------|--------|------------|
| し尿収集運搬業務 | | | 生し尿収集運搬業務を行っている。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | — | 収入額 | 千円 | 90,038 | 87,471 | 82,876 | 81,990 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①生し尿汲み取り世帯 | 計画 | 世帯 | | 3,400 | 3,300 | 3,100 | 3,000 |
| | 実績 | | | 3,422 | 3,257 | 3,092 | |

3. 組織等の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 役員数 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 常勤 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員OB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| プロパー役員 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市兼任 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 職員数 | 216 | 214 | 220 | 219 |
| 常勤 | 144 | 137 | 139 | 143 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| プロパー職員 | 144 | 137 | 139 | 143 |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 72 | 77 | 81 | 76 |
| 市兼任 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他臨時・嘱託等 | 72 | 77 | 81 | 76 |
| 見直し等の取組み | | | | |

(2) 職員の状況（市派遣職員を除く。）

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| | 一般職 | 207 | 205 | 210 | 209 |
| | 合計 | 216 | 214 | 220 | 219 |
| 年齢構成 | 20代以下 | 16 | 13 | 12 | 14 |
| | 30代 | 59 | 53 | 45 | 46 |
| | 40代 | 55 | 56 | 68 | 67 |
| | 50代 | 55 | 59 | 61 | 60 |
| | 60代以上 | 31 | 33 | 34 | 32 |
| | 合計 | 216 | 214 | 220 | 219 |

4. 財務の状況

(1) 損益計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 経常損益 | 営業損益 | 営業収益(売上高) | 1,587,384 | 1,566,687 | 1,604,609 |
| | | 営業費用 | 1,543,260 | 1,539,088 | 1,525,856 |
| | | 売上原価 | 1,350,109 | 1,341,611 | 1,334,267 |
| | | 事業費 | | | |
| | | 販売費・一般管理費 | 193,151 | 197,477 | 191,589 |
| | 営業損益 | 44,124 | 27,599 | 78,753 | |
| | 営業外損益 | 営業外収益 | 17,770 | 18,510 | 22,096 |
| | | 営業外費用 | | 6,664 | 1,759 |
| | | 営業外損益 | 17,770 | 11,846 | 20,337 |
| | 経常損益 | 61,894 | 39,445 | 99,090 | |
| 損特別 | 特別利益 | 2,683 | 4,054 | 2,632 | |
| | 特別損失 | 4,943 | 2,206 | 83,402 | |
| | 特別損益 | ▲ 2,260 | 1,848 | ▲ 80,770 | |
| 税引前当期損益 | | 59,634 | 41,293 | 18,320 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 12,065 | 3,457 | 10,254 | |
| 当期損益 | | 47,569 | 37,836 | 8,066 | |
| 前期繰越損益 | | 63,977 | 78,946 | 82,782 | |
| 当期末処分損益 | | 111,546 | 116,782 | 90,848 | |
| 処利 分益 | 利益処分額 | 32,600 | 34,000 | 35,000 | |
| | 次期繰越損益 | 78,946 | 82,782 | 55,848 | |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| (別掲) 人件費 | 1,059,049 | 1,061,109 | 1,061,991 |
| 役員分 | 26,521 | 26,449 | 29,424 |
| 職員分 | 1,032,528 | 1,034,660 | 1,032,567 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 1,539,332 | 1,534,826 | 1,644,561 |
| | 流動資産 | 458,187 | 474,309 | 527,648 |
| | 現金預金 | 268,156 | 289,077 | 341,643 |
| | 受取手形 | 400 | 3,045 | 0 |
| | 未収金 | 185,374 | 176,534 | 182,595 |
| | 有価証券 | | | |
| | その他流動資産 | 4,257 | 5,653 | 3,410 |
| | 固定資産 | 1,060,124 | 1,042,778 | 1,104,964 |
| | 有形固定資産 | 300,061 | 283,858 | 293,187 |
| | 無形固定資産 | 889 | 889 | 889 |
| | その他投資等 | 759,174 | 758,031 | 810,888 |
| 繰延資産 | 21,021 | 17,739 | 11,949 | |
| 負債の部 | 負債の部合計 | 437,886 | 399,543 | 506,212 |
| | 流動負債 | 116,654 | 104,210 | 199,911 |
| | 短期借入金 | | | |
| | その他流動負債 | 116,654 | 104,210 | 199,911 |
| | 固定負債 | 321,232 | 295,333 | 306,301 |
| | 長期借入金 | | | |
| その他固定負債 | 321,232 | 295,333 | 306,301 | |
| 純資産の部 | 純資産の部合計 | 1,101,446 | 1,135,283 | 1,138,349 |
| | 資本金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 法定準備金 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| | 剰余金 | 1,038,946 | 1,072,783 | 1,075,849 |
| | うち当期未処分損益 (当期損益) | 111,546 47,569 | 116,782 37,836 | 90,848 8,066 |
| 負債の部及び純資産の部合計 | | 1,539,332 | 1,534,826 | 1,644,561 |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|
| 市財政支出等の合計 | | 973,171 | 964,133 | 1,003,819 |
| 補助金 | 補助金 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費補助金 | | | |
| | 運営費補助金 | | | |
| | 設備投資に係る補助金 | | | |
| 負担金 | 負担金 | | | |
| | 交付金 | | | |
| 委託料 | 委託料 | 973,171 | 964,133 | 1,003,819 |
| | 内 随意契約額※ | 769,284 | 709,723 | 722,979 |
| 貸付金(期中借入額) | | | | |
| 出資・出捐金(追加額) | | | | |
| その他 | | | | |
| 貸付金残高 | | | | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | | | | |
| 損失補償限度額 | | | | |
| その他財政援助の状況 (税や使用料の減免, 建物の無償貸与等) | | | | |

※ 随意契約額は、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的, 内容, 必要性, 増減理由等

し尿収集運搬・ごみ収集運搬・太夫浜埋立填圧整地・公共施設清掃管理・中部下水処理場維持管理・資源再生センター運転管理・新田破碎施設運転管理・地域下水道等維持管理

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

（1）財務の健全性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 経常損益 | | 61,894 千円 | 39,445 千円 | 99,090 千円 |
| 当期損益 | | 47,569 千円 | 37,836 千円 | 8,066 千円 |
| 自己資本比率 | 純資産 | 71.6 % | 74.0 % | 69.2 % |
| | 純資産＋負債 | | | |
| 流動比率 | 流動資産 | 392.8 % | 455.1 % | 263.9 % |
| | 流動負債 | | | |
| 固定長期適合率 | 固定資産 | 74.5 % | 72.9 % | 76.5 % |
| | 固定負債＋純資産 | | | |
| 借入金依存度 | 借入金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 剰余金（欠損金） | | 1,038,946 千円 | 1,072,783 千円 | 1,075,849 千円 |
| 資金運用 | | | | |
| 基本財産としての 有価証券の保有 | ● 有 | → | ① 運用方針を明文化し、それによって運用している。 | × |
| | | | ② 資金運用利率は市場金利の水準を確保している。 | ○ |
| | ③ 資金運用に関する情報収集に努めている。 | | ○ | |
| | ④ 元本割れのリスクはない。 | | × | |
| | 無 | | | |

（2）団体の自立性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 市職員比率 | 常勤職員数（市職員） | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 常勤職員数 | | | |
| 財政的依存度 | 市財政支出 | 60.6 % | 60.8 % | 61.7 % |
| | 経常収益＋経常外収益 | | | |
| 運営費補助比率 | 市運営費補助金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 経常収益 | | | |
| 随意契約比率 | 市随意契約額 | 79.0 % | 73.6 % | 72.0 % |
| | 市委託料 | | | |

(3) 経営の効率性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|------------|----------|----------|------------|
| 総資本経常利益率 | 経常利益 | 4.0 % | 2.6 % | 6.0 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 売上高経常利益率 | 経常利益 | 3.9 % | 2.5 % | 6.2 % |
| | 売上高 | | | |
| 総資本回転率 | 売上高 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | 資産の部合計 | | | |
| 職員1人当たり 売上高 | 売上高 | 7,349 千円 | 7,321 千円 | 7,293.7 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 職員1人当たり 経常利益 | 経常利益 | 287 千円 | 184 千円 | 450 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 売上高販管費 比率 | 販売費及び一般管理費 | 12.2 % | 12.6 % | 11.9 % |
| | 売上高 | | | |
| 職員1人当たり 管理費 | 販売費及び一般管理費 | 1,341 千円 | 1,441 千円 | 1,378 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 人件費比率 | 人件費 | 66.7 % | 67.7 % | 66.2 % |
| | 売上高 | | | |
| 役員人件費比率 | 役員人件費 | 2.5 % | 2.5 % | 2.8 % |
| | 人件費 | | | |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | |
|--|---------------------------------------|
| ● 有 | 計画名称〔 第2次中期経営計画 〕 計画期間 平成24 ～ 平成26 年度 |
| 概要・数値目標 | |
| 概要 | |
| 1. 平成25年度の実績、評価について (1) 全部門合計について 2. 事業運営の改善策の評価について (1) 人材育成について (2) 人件費の削減について ①組織改革及び管理事務部門の再構築による削減 ②社員の年齢構成について ③正社員、臨時社員の構成について ④正社員の定年退職による削減 ⑤給与体系の見直しについて (3) 人事考課制度の導入について (4) 営業力の強化、新規事業の開拓・検討について (5) 労働災害・車両事故撲滅について (6) 部署別各年度収支見込値について 3. 部署別各年度実績値(平成22年度～25年度) | |
| 無 | 未策定理由〔 〕 |

| ② 経理の適正化の取組み | |
|----------------|------------------------------------|
| 専門家による監事・監査役就任 | 専門家による会計指導 |
| ● 有 | 就任時期 平成18 年度～ 依頼先職種〔 五十嵐経理事務所 〕 |
| ● 有 | 依頼時期 昭和44 年度～ 依頼先職種〔 五十嵐経理事務所 〕 |
| 無 | 無 |

| ③ 事務処理改善の取組み | |
|--------------|---|
| ● 有 | 取組内容 平成16 年度～ 〔 販売管理システムの導入などにより事務処理の効率化をはかり、事務員を減らすなど人件費の抑制に努めている 〕 |
| 無 | |

| ④ 人材育成の取組み | |
|------------|--|
| ● 有 | 取組内容 平成21 年度～ 〔 ①各種外部団体主催の講習会・研修会を受講し、レベルアップを図る。 ②社内での技能継承による技術力の確保を図る。 ③積極的に必要な資格の取得をすすめている。 〕 |
| 無 | |

| ⑤ 情報公開に関する規定の整備状況 | | |
|-------------------|------------------------------|------------------|
| ● 有 | 策定時期 年度～ 規定名称〔 〕 | |
| ● 無 | 未整備理由 規定整備の必要性が生じなかった為〔 〕 | |
| 団体ホームページ掲載 | | 定款等 年度～ |
| | | ● 事業内容 平成17 年度～ |
| | | ● 役員名簿 平成17 年度～ |
| | | 役員報酬 年度～ |
| | | 事業報告 年度～ |
| | | 損益計算書 年度～ |
| | | ● 貸借対照表 平成19 年度～ |
| 事業計画書 年度～ | | |
| 予算概要 年度～ | | |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

(1) 前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------|--------|--------|
| 社員（管理職を含む）の人材育成をすすめる。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | <p>第2次中期経営計画のもと、管理職・係長の研修を行い、一般社員に対しても担当部署にて必要な資格取得や講習会、若手社員には将来の異動も踏まえ、必要となる資格取得の受講を行ってきましたが、平成26年9月の新田破碎施設での爆発事故を契機に、組織としての安全管理体制・安全教育の不備により、多大な損失を出す結果となりました。</p> <p>社員における危機意識の希薄や、作業標準書の周知徹底が不足していたことが根本にあり、安全面に対する人材育成が不足していたことにより、平成26年度下期より作業標準書の見直し、周知徹底を行いました。また、新人教育の充実を図り、安全面に対する人材育成を行ってきました。</p> | | | | |
| ① 今後の改善・対応 工程 | 今後の改善・対応方針等 | <p>「第3次中期経営計画（平成27年度から29年度の3カ年）」におきましても、安全管理体制・安全教育の確立を重点項目に掲げ、作業標準書の周知徹底や新人教育の充実を図り、社員の人材育成を進める一方で、指導する管理職については、安全管理者講習や主任については、職長教育の受講を通して安全面に対する人材育成を進めてまいります。</p> <p>また、管理職や係長・主任を対象とした研修会の参加や一般社員については、資格取得を含めた社外研修も引き続き推奨しながら、人材の育成に努めてまいります。</p> | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 経営管理、労務管理等の講習会の出席（管理職・係長・主任） | 第3次中期経営計画（H27～29年度） | → | | |
| 各種講習会・研修会の受講や取得 | 第3次中期経営計画（H27～29年度） | → | | | |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|---|--|--------|--------|--------|
| 管理部門を中心とした一層の人件費の削減と総人件費の管理に努める。 業務量に適応した適正な人員数、年齢構成の適正化をめざす。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | <p>平成26年度は、新規業務の受託により社員数の増加もありましたが、第2次中期経営計画に則って、業務の効率化や正社員の比率を下げるなどの人件費の削減を行った結果、安定した収益が見込まれる状況となりました。</p> <p>反面、非正規社員の雇用の確保が難しい状況となっており、当社は労働集約的な業種であるため、安定した収益が見込まれるなか、非正規社員に対しての賃金格差や職場への定着を考慮し、平成26年10月1日より賃金の引き上げを実施しました。</p> | | | | |
| ② 今後の改善・対応 工程 | 今後の改善・対応方針等 | <p>労働集約的な業種のため、第2次中期経営計画において組織改革や人員構成を検証し、人件費の削減に努めた結果、ある程度の利益が見込まれるようになり、非正規社員に対し、賃金の引き上げが行える状況となりました。</p> <p>今後につきましては、第3次中期経営計画の重点項目から外しますが、第2次中期経営計画で培ったノウハウを継承し、引き続き組織改革や人員構成の把握を適正に進めてまいります。</p> | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 組織改革による削減 | (継続) | (継続) | (継続) | (継続) |
| 正社員、臨時社員の構成による削減 | (継続) | (継続) | (継続) | (継続) | |

| 今後の取組み | | | | | |
|---------------|---|---|-------------|--------|--------|
| 人事考課制度の検証について | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 第2次中期経営計画に則って、社員の士気の上昇や競争力アップ等、社内の活性化を目指すことを基本理念として、中小企業診断士に依頼し、人事考課制度を策定し、平成25年度より人事考課制度を実施しましたが、制度に対する理解が被考課者、考課する側ともに依然として十分ではなく、考課者に対し再教育を行ったりしたが、課題も多く残されており、再検討となっている。考課結果を賃金へ反映させるまでに至っていない。 | | | | |
| ③ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 人事考課制度が公平に実施出来れば、部下の能力把握が的確になり、人材の活用や育成が効果的に行われます。また、公正処遇によりやる気が高まり、納得性があるため相互信頼にも結びついていきます。但し、全社員の協力体制が得られないと、適正に機能しないことも考えられるため、不公平感が生じないように、「第3次中期経営計画」におきましても、人事考課制度の検討を重点項目に掲げ、中小企業診断士と再度協議のうえ、当社にあった人事考課制度の確立に努めてまいります。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 人事考課制度の検討 工程 | 第3次中期経営計画(H27~29年度) | —————▶————— | | |

| 今後の取組み | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------------|--------|--------|
| 営業力の強化、新規事業の開拓・検討について | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 平成26年度は、亀田粗大ごみ処理施設運転管理業務を入札により新規受託、新田破碎施設運転管理業務では新たに特定5品目選別業務を受託し、売り上げの増加となりました。そのような中、新たな宣伝活動の一環として、「にいがた市暮らしのガイド」や「西区役所庁舎地域情報ボード」に事業内容を掲載し、同業他社との競争へ勝ち抜くため、広く公社の事業内容をお客様に周知頂けるよう行っております。また引き続き、請求書に当社のPRチラシを同封するとともに、万代アースフェスタ出展を行っております。 | | | | |
| ④ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 平成27年度は、新田破碎施設運転管理業務が随意契約から入札に変更となり、受託することができました。 新規事業の開拓では、初期投資、運営のノウハウ、採算性の問題等、多くの不確定要素やリスクを考慮する必要がありますが、第3次中期経営計画におきましても新規事業の開拓、営業力の強化を重点項目として掲げ、検証を行ってまいります。 | | | |
| | 実施事項 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | 新規事業の開拓 営業力の強化 工程 | 第3次中期経営計画(H27~29年度) | —————▶————— | | |

(2) 前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|--|--|---|--------|--------|--------|
| <p>新中期経営計画で課題としている事項の中で、特に営業力の強化や新規事業の開拓については、団体の収入を伸ばすため、精力的に取り組むことが望まれる。</p> | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | <p>平成26年度は、亀田粗大ごみ処理施設運転管理業務を入札により新規受託、新田破碎施設運転管理業務では新たに特定5品目選別業務を受託し、売り上げの増加となりました。そのような中、新たな宣伝活動の一環として、「にいがた市暮らしのガイド」や「西区役所庁舎地域情報ボード」に事業内容を掲載し、同業他社との競争へ勝ち抜くため、広く公社の事業内容をお客様に周知頂けるよう行っております。また引き続き、請求書に当社のPRチラシを同封するとともに、万代アースフェスタ出展を行っております。</p> | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | <p>平成27年度は、新田破碎施設運転管理業務が随意契約から入札に変更となり、受託することができました。 新規事業の開拓では、初期投資、運営のノウハウ、採算性の問題等、多くの不確定要素やリスクを考慮する必要がありますが、第3次中期経営計画におきましても新規事業の開拓、営業力の強化を重点項目として掲げ、検証を行ってまいります。</p> | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 新規事業の開拓 | 第3次中期経営計画(H27~29年度) | → | | |
| 営業力の強化 | 第3次中期経営計画(H27~29年度) | → | | | |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| |
|---|
| 財務の健全性 |
| <p>平成26年度は、9月の新田爆発事故により、破砕機損壊による復旧費用を全額弁償し、特別損失に計上しましたが、第2次中期経営計画に則り、各科目での経費削減を行った結果、平成26年度の経常損益におきましては、黒字を計上いたしました。</p> <p>新潟市監査委員事務局より指摘のあった退職給与引当金の引当不足を解消し、借入金もなく、利益剰余金も相当額あり、財務の状況は比較的良好であると考えております。</p> |
| 団体の自立性 |
| <p>新潟市の市財政支出依存度、随意契約率をみると当社の自立性は低いと感じられますが、会社設立の経緯や業務内容からすると目的適合性は高いと思われまます。</p> <p>今後、市の行政改革により随意契約から競争入札への移行等が行われているなか、新たに策定した第3次中期経営計画に則り、それらに対応できる事業の効率化、経営体質の強化に努めてまいります。</p> |
| 経営の効率性・適正性 |
| <p>労働集約的な業種であるため、人件費比率が高く、一人当たりの経常利益は少ない業種ではありますが、平成26年度は亀田粗大ごみ処理施設運転管理業務を入札により新規受託するなど売り上げの増加もありました。</p> <p>そのような中、第2次中期経営計画に則り、適正人員の確保に努めてまいりました。引き続き組織改革や人員構成の把握を継続して進めてまいります。</p> |
| その他 |
| <p>同業他社との競争へ勝ち抜くため、新たな宣伝活動の一環として、「にいがた市暮らしのガイド」や「西区役所庁舎地域情報ボード」に事業内容を掲載し、広く公社の事業内容をお客様に周知頂けるよう行っております。また引き続き、請求書に当社のPRチラシを同封するとともに、万代アースフェスタ出展を行っております。</p> |
| 総括的な所見 |
| <p>下水道の整備に伴う対象世帯数の減少により、創業以来のし尿汲み取り及び浄化槽業務の売り上げが年々減少し、ビル管理及び廃棄物収集運搬業務では、同業他社との価格競争による低価格が続き、常駐施設の改装に伴う清掃作業の休止、大口顧客の倒産により売り上げの減少もありましたが、亀田粗大ごみ処理施設運転管理業務の新規受託、新田破砕施設運転管理業務では新たに特定5品目選別業務を受託するなど平成26年度は前年度に比べ売上高の増となりました。</p> <p>一方で、缶・古紙のリサイクル事業につきましては、資源化を徹底することで処分費用の削減、製品売価が上昇したこともあり、会社全体の収益に大きく貢献しております。また、円安の進行等を背景とした原油高に対処するため、自社給油スタンドの活用による燃料費の削減、また定年退職者の継続雇用制度による臨時社員への切り替えや人員配置による人件費の削減に努めてまいりました。しかし、平成26年9月に作業上の過失で起こした新田破砕施設の爆発事故で状況は一変しました。直接の原因は、作業員が基本的遵守事項を無視したことにあります。事故の背景に組織としての安全管理体制の不備がありました。</p> <p>平成27年度より開始する第3次中期経営計画（平成27年から29年度の3カ年）では、諸案件に優先して緊急の課題として安全管理体制の再構築・安全作業の徹底に取り組んでまいります。</p> |

【所管課による評価】

| |
|--|
| 現状に対する評価 |
| <p>平成26年度から亀田粗大ごみ処理施設の維持管理業務委託を受けたことなどで売り上げは増加したが、より自立性を高めていくためには、産業廃棄物の収集運搬等新潟市以外からの受注を増やしていく必要がある。</p> |
| 課題及び改善すべき事柄 |
| <p>平成26年9月に新田破砕施設で起きた事故は、補償費用80,900千円を特別損失として計上する結果となった。今後、作業現場において事故が起きないように、安全管理について従業員へ徹底をお願いする。</p> |
| 今後の指導方針 |
| <p>今年度から始まる中長期計画では、「安全管理体制の再構築」が優先かつ緊急の課題として挙げられている。計画通りの取り組みがなされているか、今後の経過を注視していく。</p> |

【今後の取り組み】

| | |
|---|----------------|
| ① | 安全管理体制の再構築 |
| ② | 人材の育成 |
| ③ | 人事考課制度の検討 |
| ④ | 新規事業の開拓と営業力の強化 |

【総合評価】

| | | | |
|--|----------|-------|-----------|
| ● 概ね良好 | 改善の余地がある | 改善が必要 | 抜本的な対応が必要 |
| 総合的な所見 | | | |
| 株式会社として順調に増収増益を続けていることは評価できる。今後さらに社員教育、経費の削減、営業力強化、更に新事業への取組姿勢に期待する。 存在意義と特に安全等の環境を踏まえた対応に取り組んでいる姿勢は評価できる。掲げている課題の解決にも努めていくべきである。 | | | |
| 今後の取組みに対する評価、改善指示事項 | | | |
| 安全管理体制の構築は必須である。 新規事業の開拓と営業力の強化は、企業発展に欠かせない取組である。 | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| |
|---|
| 平成28年2月23日 代表取締役 横山 正直 下水道の整備に伴う対象世帯数の減少により、創業以来のし尿汲み取り及び浄化槽業務の売り上げが年々減少するなか、平成21年度より中期経営計画(3カ年毎)を策定し、事業の合理化、機構改革、人員配置の各取り組みを行った結果、平成22年度以降、業績は回復基調に転じ、以後毎年安定して利益を計上し、また、売上高においても、平成26年度は亀田粗大ごみ処理施設運転管理業務の新規受託、新田破碎施設運転管理業務での特定5品目選別業務を受託するなど売上高の増加となったが、業務上の過失で起こした新田破碎施設での爆発事故では、組織としての安全管理体制の不備があった。 平成27年度より新たな3カ年の第3次中期経営計画では、①安全管理体制の再構築を諸案件に優先して緊急の課題として取り組み、以下、②人材の育成、③人事考課制度の検討、④新規顧客の獲得及び新規事業の開拓、⑤各部署の取り組みの5項目について検討を行い、取り組みを行っていく。 |
|---|

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| | | | | | |
|--------------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 改善指示事項 | | | | | |
| 安全管理体制の構築は必須である。 | | | | | |
| 今後の改善・対応方針等 | | 新田破碎施設での爆発事故では、背景に組織の安全管理体制の不備あり、第3次中期経営計画において、諸案件に優先して緊急の課題として安全管理体制の再構築・安全管理体制の徹底として取り組みを行ってまいります。 | | | |
| 今後の改善・対応 | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 作業標準書の見直し | 第3次中期経営計画(H27~29年度) | → | | |
| | 新人教育の充実 | 第3次中期経営計画(H27~29年度) | → | | |
| | 管理者職務の再確認 | 第3次中期経営計画(H27~29年度) | → | | |
| | 労働災害・車両事故の撲滅 | 第3次中期経営計画(H27~29年度) | → | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 改善指示事項 | | | | | |
| 新規事業の開拓と営業力の強化は、企業発展に欠かせない取組である。 | | | | | |
| 今後の改善・対応方針等 | | 新規事業の開拓では、初期投資、運営のノウハウ、採算性の問題等、多くの不確定要素やリスクを考慮する必要があります。そのような中、平成26年度は亀田粗大ごみ処理施設運転管理業務の新規受託等での売上高の増加に繋がりました。 また、宣伝活動の一環として、「万代アースフェスタ出展」や「にいがた市暮らしのガイド」、「西区役所庁舎地域情報ボード」に事業内容を掲載し、広く公社の事業内容をお客様に周知頂けるよう行っております。 平成27年度より3カ年の第3次中期経営計画におきましても引き続き、新規事業の開拓、営業力の強化を重点項目として掲げ、検証を行ってまいります。 | | | |
| 今後の改善・対応 | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 新規事業の開拓 | 第3次中期経営計画(H27~29年度) | → | | |
| | 営業力の強化 | 第3次中期経営計画(H27~29年度) | → | | |

外郭団体評価調書【社会福祉法人用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|--|--------|--|
| 団体名 所在地 | 社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 | | |
| | 新潟市中央区八千代1丁目3番1号 新潟市総合福祉会館 3階 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 会長 関 昭一 | 電話番号 | 025-243-4366 |
| | 学校法人新潟青陵学園理事長 | ホームページ | www.syakyo-niigatacity.or.jp |
| 市所管課 | 福祉総務課 | 電子メール | info@syakyo-niigatacity.or.jp |
| 基本財産 (基本金) | 18,150 千円 | 設立年月日 | 昭和44年3月18日 |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | その他 | 千円 | % |
| 設立目的 | 社会福祉法第109条により、社会福祉事業、その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。 | | |
| 経営理念 経営方針 | 【経営理念】 「見逃さず受けとめ、つなぎ、共に創る社協」 【経営方針】 (1)支えあい、助けあい、育ちあう住民主体の地域づくり (2)地域のあらゆる生活課題の解決に向けた新たな社会資源の創造と支援システムの構築・実現 (3)住み慣れた地域での暮らしを支える在宅サービスの推進 (4)地域住民に信頼され、安定した法人経営 | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | | |
|----------------------------|------|------|--------------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 社会福祉を目的とする事業の企画・実施(法人運営全般) | | | 地域福祉・在宅福祉活動, 広報, 団体助成, 寄附金の受付, 会費の徴収 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 563,723 | 588,919 | 584,361 | 677,183 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①会員会費の納入金額 | 計画 | 実績 | 千円 | 82,964 | 84,166 | 83,169 | 81,288 |
| | 実績 | | | 83,313 | 83,073 | 82,324 | |
| ②友愛訪問事業実施世帯数 | 計画 | 実績 | 件 | 8,710 | 7,400 | 8,000 | 9,100 |
| | 実績 | | | 7,350 | 8,944 | 9,003 | |

| 事業名 ② | | | 事業概要 | | | | |
|-----------------|------|------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------------|
| ボランティア活動の振興 | | | ボランティアセンターの運営, ボランティアの育成, 福祉教育の推進 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 18,805 | 15,124 | 18,480 | 14,943 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①ボランティアニーズ相談 | 計画 | 実績 | 件 | 2,600 | 2,000 | 1,500 | 2,300 |
| | 実績 | | | 1,618 | 983 | 1,307 | |
| ②各種ボランティア研修会参加者 | 計画 | 実績 | 人 | 2,700 | 12,000 | 10,000 | 15,000 |
| | 実績 | | | 11,339 | 8,181 | 17,752 | |

| 事業名 ③ | | | 事業概要 | | | | |
|--------------------------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業) | | | 認知症高齢者, 知的障がい者, 精神障がい者等で判断能力の低下した方の福祉サービスの利用援助や日常的な金銭の出し入れ, 書類等の預かりを実施 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 41,571 | 42,304 | 46,433 | 42,502 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①利用者数 | 計画 | 実績 | 件 | 250 | 315 | 338 | 330 |
| | 実績 | | | 264 | 288 | 298 | |

| 事業名 ④ | | | 事業概要 | | | | |
|------------|------|------|---|---------|---------|--------|------------|
| 社会福祉資金貸付事業 | | | 生活福祉資金, 低所得者小口資金, 不動産担保型生活支援資金, 民間保育所施設整備資金, 障がい者・高齢者施設設備資金等の貸付 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | 受託事業 | 支出額 | 千円 | 131,543 | 104,110 | 69,890 | 50,122 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①資金貸付件数 | 計画 | 実績 | 件 | 2,708 | 1,534 | 2,171 | 1,603 |
| | 実績 | | | 1,917 | 2,171 | 1,932 | |
| ②資金貸付金額 | 計画 | 実績 | 千円 | 184,846 | 90,214 | 79,379 | 72,416 |
| | 実績 | | | 112,767 | 79,379 | 74,310 | |

| 事業名 ⑤ | | | 事業概要 | | | | |
|-----------|------|----------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 心配ごと相談事業 | | | 市民の悩みごと、心配ごとの相談支援。弁護士による法律相談の実施 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 6,207 | 5,794 | 5,584 | 5,348 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①相談取扱い件数 | | 計画 実績 | 件 | 1,500 1,424 | 1,500 1,456 | 1,500 1,533 | 1,500 |

| 事業名 ⑥ | | | 事業概要 | | | | |
|----------------|------|----------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 各種福祉活動・福祉啓発活動 | | | 市民の福祉への関心と健康づくりを目的に各種福祉活動を実施 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 5,208 | 5,537 | 5,223 | 5,223 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①市民健康福祉まつり参加者数 | | 計画 実績 | 人 | 60,000 60,000 | 60,000 30,000 | 60,000 60,000 | 60,000 |
| | | 計画 実績 | 人 | | | | |

| 事業名 ⑦ | | | 事業概要 | | | | |
|-----------------------------|------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 介護保険事業、障害者自立支援事業 | | | 介護保険法及び障害者自立支援法における各種介護サービス(訪問介護事業、通所介護事業、居宅介護支援等)自立支援サービスの提供、相談支援 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | 自主事業 | 収入額 | 千円 | 2,139,171 | 2,150,503 | 2,142,364 | 2,161,388 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①訪問介護事業総派遣回数(介護保険+障害者自立支援) | | 計画 実績 | 回 | 254,000 250,845 | 266,000 253,907 | 275,143 251,054 | 267,021 |
| ②通所介護事業延べ利用者数(介護保険+障害者自立支援) | | 計画 実績 | 人 | 92,000 94,230 | 103,000 97,622 | 111,544 100,315 | 98,309 |

3. 組織等の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 役員数 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 常勤 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市派遣 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 市職員〇B | 0 | 0 | 1 | 1 |
| プロパー役員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他団体からの派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 市兼任 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 市職員〇B | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 他団体兼任 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| その他 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 職員数 | 1,417 | 1,393 | 1,465 | 1,406 |
| 常勤 | 229 | 222 | 220 | 210 |
| 市派遣 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 市職員〇B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プロパー職員 | 228 | 221 | 218 | 208 |
| 他団体からの派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤 | 1,188 | 1,171 | 1,245 | 1,196 |
| 市兼任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市職員〇B | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 他団体兼任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他臨時・嘱託等 | 1,182 | 1,165 | 1,239 | 1,191 |
| 見直し等の取組み | | | | |

(2) 職員の状況（市派遣職員を除く。）

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 一般職 | 1,414 | 1,390 | 1,461 | 1,402 |
| | 合計 | 1,416 | 1,392 | 1,463 | 1,404 |
| 年齢構成 | 20代以下 | 159 | 149 | 158 | 134 |
| | 30代 | 248 | 242 | 237 | 217 |
| | 40代 | 327 | 322 | 347 | 335 |
| | 50代 | 447 | 462 | 485 | 480 |
| | 60代以上 | 235 | 217 | 236 | 238 |
| | 合計 | 1,416 | 1,392 | 1,463 | 1,404 |

(3) 役員報酬・職員給与等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度予算 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 報酬・給与等 | 3,102,386 | 3,079,786 | 3,172,628 | 3,353,459 |
| 内 市職員分 | 3,486 | 3,585 | 3,464 | 3,561 |
| 役員 | 2,090 | 2,139 | 4,014 | 3,995 |
| 常勤 | 2,090 | 2,139 | 4,014 | 3,995 |
| 内 市職員分 | 2,090 | 2,139 | | |
| 非常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 職員 | 3,100,296 | 3,077,647 | 3,168,614 | 3,349,464 |
| 常勤 | 1,079,552 | 1,051,252 | 1,090,193 | 1,066,531 |
| 内 市職員分 | 1,396 | 1,446 | 3,464 | 3,561 |
| 非常勤 | 2,020,744 | 2,026,395 | 2,078,421 | 2,282,933 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 平均年収（市職員を除く。） | | | | |
| 常勤役員 | 2,090 | 2,139 | 4,014 | 3,995 |
| 常勤職員 | 4,729 | 4,750 | 4,985 | 5,111 |
| 見直し等の取り組み | | | | |

(4) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く。）

| 現在の給与体系 | | 今後の見直し予定 | |
|---------|-----------|----------|------------|
| | 団体独自の給与体系 | | 有 予定時期 年度～ |
| ● | 市の給与体系を準用 | ● | 無 |
| | その他〔 〕 | | その他〔 〕 |

4. 財務の状況

(1) 事業活動収支計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動 収支の部 | 事業活動収入 | 4,808,529 | 4,993,091 | 5,020,908 |
| | 会費収入 | 86,262 | 85,597 | 84,363 |
| | 寄附金収入 | 13,340 | 76,596 | 17,553 |
| | 経常経費補助金収入 | 615,568 | 588,856 | 604,998 |
| | 助成金収入 | 1,650 | 400 | 750 |
| | 受託金収入 | 1,635,592 | 1,716,112 | 1,817,294 |
| | 事業収入 | 41,348 | 33,599 | 32,875 |
| | 共同募金配分金収入 | 70,284 | 69,027 | 59,732 |
| | 負担金収入 | 3,171 | 5,799 | 5,633 |
| | 介護保険収入 | 1,642,931 | 1,648,848 | 1,617,176 |
| | 利用料収入 | 408,183 | 440,608 | 436,741 |
| | 補助事業収入 | 123,103 | 116,445 | 122,398 |
| | 引当金戻入 | 128,378 | 122,537 | 180,443 |
| | その他収入 | 38,719 | 88,667 | 40,952 |
| | 事業活動支出 | 4,860,924 | 4,960,623 | 5,112,356 |
| | 人件費支出 | 3,483,530 | 3,548,421 | 3,702,090 |
| 事務費支出 | 101,016 | 97,809 | 84,152 | |
| 事業費支出 | 863,474 | 891,228 | 922,613 | |
| その他支出 | 412,904 | 423,165 | 403,501 | |
| | 事業活動収支差額 | ▲ 52,395 | 32,468 | ▲ 91,448 |
| 動事業 収支の部 | 事業活動外収入 | 24,607 | 50,016 | 40,825 |
| | 事業活動外支出 | 17,009 | 45,782 | 37,988 |
| | 特別収支差額 | 7,598 | 4,234 | 2,837 |
| | 経常収支差額 | ▲ 44,797 | 36,702 | ▲ 88,611 |
| 特別 部の収 支 | 特別収入 | 29 | 131 | 3,002 |
| | 特別支出 | 0 | 75 | 4,093 |
| | 特別収支差額 | 29 | 56 | ▲ 1,091 |
| | 当期活動収支差額合計 | ▲ 44,768 | 36,758 | ▲ 89,702 |
| | 前期繰越活動収支差額 | 380,056 | 324,520 | 249,115 |
| | 当期末活動収支差額 | 335,288 | 361,278 | 159,413 |
| | 当期収入 | 4,833,165 | 5,043,238 | 5,064,735 |
| | 当期支出 | 4,877,933 | 5,006,480 | 5,154,437 |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| (別掲)人件費 | 3,483,530 | 3,548,421 | 3,702,090 |
| 役員分 | 3,349 | 2,273 | 4,604 |
| 職員分 | 3,480,181 | 3,546,148 | 3,697,486 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 3,270,446 | 3,306,683 | 3,311,939 |
| | 流動資産 | 1,212,863 | 1,166,415 | 1,089,807 |
| | 現金預金 | 329,214 | 449,663 | 250,576 |
| | 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| | 未収金 | 587,146 | 477,088 | 594,250 |
| | 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| | その他流動資産 | 296,503 | 239,664 | 244,981 |
| | 固定資産 | 2,057,583 | 2,140,268 | 2,222,132 |
| | 基本財産 | 534,444 | 519,171 | 503,897 |
| | その他固定資産 | 1,523,139 | 1,621,097 | 1,718,235 |
| | 有形固定資産 | 78,401 | 67,669 | 55,485 |
| | 無形固定資産 | 9,495 | 6,000 | 24,760 |
| | その他投資等 | 1,435,243 | 1,547,428 | 1,637,990 |
| 負債の部 | 負債の部合計 | 1,187,420 | 1,191,005 | 1,290,911 |
| | 流動負債 | 675,913 | 629,017 | 739,838 |
| | 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他流動負債 | 675,913 | 629,017 | 739,838 |
| | 固定負債 | 511,507 | 561,988 | 551,073 |
| | 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定負債 | 511,507 | 561,988 | 551,073 | |
| 純資産の部 | 純資産の部合計 | 2,083,026 | 2,115,678 | 2,021,028 |
| | (うち当期活動収支差額) | ▲ 44,768 | 36,758 | ▲ 89,702 |
| | 基本金 | 464,777 | 464,777 | 464,777 |
| | 基金 | 1,233,252 | 1,345,415 | 1,460,800 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | 60,477 | 56,370 | 51,423 |
| | その他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動収支差額 | 324,520 | 249,116 | 44,028 |
| 負債の部及び純資産の部合計 | 3,270,446 | 3,306,683 | 3,311,939 | |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 市財政支出等の合計 | 2,187,113 | 2,282,039 | 2,395,317 |
| 補助金 | 554,470 | 568,696 | 580,790 |
| 事業費補助金 | 90,617 | 96,679 | 131,853 |
| 運営費補助金 | 463,853 | 472,017 | 448,937 |
| 設備投資に係る補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | | | |
| 交付金 | | | |
| 委託料 | 1,632,643 | 1,713,343 | 1,814,527 |
| 内 随意契約額※ | 1,320,134 | 1,387,772 | 1,472,603 |
| 貸付金(期中借入額) | | | |
| 出資・出捐金(追加額) | | | |
| その他 | | | |
| 貸付金残高 | | | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | | | |
| 損失補償限度額 | | | |
| その他財政援助の状況 (税や使用料の減免、建物の無償貸与等) | | | |

※ 随意契約額とは、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的、内容、必要性、増減理由等

補助金については、地域福祉の推進を図ることを目的に、数多くある社会福祉法人のなかで、最も高い公共性・公益性を持ちながら、最も長く自治町内会等と深く広く関わってきた実績があり、他の団体では成り代わることができないため必要である。委託料については、非公募の指定管理料がほとんどであるが、市の政策と密接に関係することや事業の継続性を考慮されたことから非公募となっている。

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

（1）財務の健全性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------|---------------------|--------------|--|--------------|
| 経常損益 | | ▲ 44,797 千円 | 36,702 千円 | ▲ 88,611 千円 |
| 自己資本比率 | 純資産 | 63.7 % | 64.0 % | 61.0 % |
| | 純資産＋負債 | | | |
| 流動比率 | 流動資産 | 179.4 % | 185.4 % | 147.3 % |
| | 流動負債 | | | |
| 固定長期適合率 | 固定資産 | 79.3 % | 79.9 % | 86.4 % |
| | 固定負債＋純資産 | | | |
| 借入金依存度 | 借入金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 剰余金（欠損金） | 純資産 －資本金（基本金） | 1,618,249 千円 | 1,650,901 千円 | 1,556,251 千円 |
| 資金運用 | 基本財産としての 有価証券の保有 | 有 | ① 運用方針を明文化し、それによって運用している。 ② 資金運用利率は市場金利の水準を確保している。 ③ 資金運用に関する情報収集に努めている。 ④ 元本割れのリスクはない。 | |
| | | 無 | | |
| | ● | | | |
| | | | | |

（2）団体の自立性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 市職員比率 | 常勤職員数（市職員） | 0.4 % | 0.5 % | 0.9 % |
| | 常勤職員数 | | | |
| 財政的依存度 | 市財政支出 | 45.3 % | 45.2 % | 47.3 % |
| | 経常収益 | | | |
| 運営費補助比率 | 市運営費補助金 | 9.6 % | 9.4 % | 8.9 % |
| | 経常収益 | | | |
| 随意契約比率 | 市随意契約額 | 80.9 % | 81.0 % | 81.2 % |
| | 市委託料 | | | |

（3）経営の効率性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|--------------|----------|----------|----------|
| 職員1人当たり 売上高 | 事業収入 | 3,393 千円 | 3,584 千円 | 3,427 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 職員1人当たり 経常利益 | 事業活動収支差額 | ▲ 37 千円 | 23 千円 | ▲ 62 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 管理費比率 | 人件費支出及び事務費支出 | 73.5 % | 72.8 % | 73.5 % |
| | 当期支出 | | | |
| 職員1人当たり 管理費 | 人件費支出及び事務費支出 | 2,530 千円 | 2,618 千円 | 2,584 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 人件費比率 | 人件費 | 72.1 % | 70.4 % | 73.1 % |
| | 当期収入 | | | |
| 役員人件費比率 | 役員人件費 | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
| | 人件費 | | | |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | |
|---|---|
| ● 有 | 計画名称 { 新潟市社会福祉協議会総合計画 } 計画期間 平成27 ~ 平成32 年度 |
| 概要・数値目標 | |
| 新潟市社会福祉協議会総合計画は、本会が社会福祉法に位置付けられた地域福祉を推進する公共性・公益性の高い社会福祉法人として認知され、経営基盤を確立し、組織の持続的な発展を目指すことを目的として、今後6年間（平成27年度～平成32年度）の本会の取り組みの基本的な指針を示した。 また、併せて策定した第1次実施計画は、計画期間を2年間とし、新潟市社会福祉協議会総合計画の方針の実現のための具体的な取り組みにおける工程及び数値目標について記載している。 | |
| 無 | 未策定理由 { } |

| ② 経理の適正化の取組み | |
|----------------|--|
| 専門家による監事・監査役就任 | 専門家による会計指導 |
| ● 有 | 就任時期 平成11 年度～ 依頼先職種 { 弁護士 } |
| ● 有 | 依頼時期 平成26 年度～ 依頼先職種 { 監査法人(公認会計士) } |
| 無 | 無 |

| ③ 事務処理改善の取組み | |
|--------------|--|
| ● 有 | 取組内容 平成27 年度～ { 社会福祉法人新会計基準への移行に伴い、会計事務の一元化を図り、事務の効率化を進めた。また、事業ごとに財源内容を明確にし、予算の執行について適正な管理を行っている。 } |
| 無 | |

| ④ 人材育成の取組み | |
|------------|-------------------------------|
| ● 有 | 取組内容 平成22 年度～ { 職員研修の体系化 } |
| 無 | |

| ⑤ 情報公開に関する規定の整備状況 | |
|-------------------|--|
| ● 有 | 策定時期 平成17 年度～ 規定名称 { 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会情報公開要綱 } |
| 無 | 未整備理由 { } |
| | 団体ホームページ掲載 |
| | 定款等 年度～ |
| ● | 事業内容 平成17 年度～ |
| ● | 役員名簿 平成17 年度～ |
| | 役員報酬 年度～ |
| ● | 事業報告 平成17 年度～ |
| ● | 損益計算書 平成17 年度～ |
| ● | 貸借対照表 平成17 年度～ |
| ● | 事業計画書 平成17 年度～ |
| ● | 予算概要 平成17 年度～ |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

(1) 前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|---|-----------------|---|----------|--------|--------|
| 一人暮らし高齢者への見守り体制の強化・充実 高齢者の一人暮らしや生活困窮者の孤立死が社会問題化し、今後、それらの見守り体制の強化と充実が求められる。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | ①高齢者等あんしん見守り活動事業を全市展開。各区でフォーラムを開催し地域の見守りについて啓発を行った。 また、朱鷺メッセで開催した「福祉・介護・健康フェア」で市民向けに、市内の大学と協働で寸劇を行った。 ②今年度「新潟市孤独死・孤立死実態調査」を1年間行い、市内の大学と協働で調査報告書を作成した。 | | | |
| ① | 今後の改善・対応方針等 | ①高齢者等あんしん見守り活動事業を推進していく。 ②今年度「新潟市孤独死・孤立死実態調査」を継続していくとともに、孤独死・孤立死調査報告書を基に市内の大学と協働で事業開発を検討する。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 高齢者等あんしん見守り活動事業 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | |
| | 新潟市孤独死・孤立死の実態調査 | 継続 | 継続 | | |
| 今後の改善・対応工程 | 孤独死・孤立死予防の研究 | 計画・実践 | 実践 | 検証 | |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|-------------|--|----------|--------|--------|
| 地域活動を支える担い手の養成 ①ボランティア養成講座、元気力アップホーカー及び住民参加型サービスの会員募集等により地域福祉を支える担い手を養成する。②学校・地域・企業等への福祉教育推進事業を積極的に行い、住民による福祉のまちづくりを支援する。③ごちゃまぜネットワーク等の異業種交流会を行い、福祉活動を支える個人及び団体のネットワークを構築する。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 新潟市内における助け合い活動実態調査を行い、今後の助け合い活動の振興にあたって基礎データを集積した。 学校の福祉教育のパンフレット、事例集を検討した。企業や地域への福祉教育の機会が増えた。 | | | |
| ② | 今後の改善・対応方針等 | ボランティア講座の開催基準を示し、全区一体的なボランティア養成、活動支援を行う。 地域や企業の福祉教育にも積極的に対応していく。 助け合い活動実態調査を活用して、地域福祉を支えるネットワークの構築を目指す。地域の支え合い作りのため、住民参加型在宅福祉サービスの人材を育成する。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 各種ボランティア講座 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | |
| | 福祉教育の充実強化 | 継続支援 | 継続実施 | 継続実施 | |

| 今後の取組み | | | | | |
|--------------|-------------|---|----------|--------|--------|
| 一般会員の参加機会の設定 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 平成24年度・平成25年度に引き続き、「福祉・介護・健康フェア」（県社協・新潟日報との共催）を開催。会員に対し直接、事業内容や予算等を説明する機会としてフェアと併催で「会員大会に替えて」を実施した。 | | | |
| ③ | 今後の改善・対応方針等 | 地域福祉事業を展開するための貴重な財源である会員会費の使途と社会福祉協議会の諸事業への理解促進のため、情報開示を積極的に行う。これまで以上に、一般会員が参画できる場の設定を検討・計画し会員の意思が当会の活動に反映できる方策を探るとともに、区社協で主催する地域福祉推進フォーラムや、福祉教育をはじめとした様々な事業を通して、双方向の関係を構築していくことを目標とする。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 福祉・介護・健康フェア | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | |
| | 区社協フォーラム等 | 全区実施 | 全区実施 | 全区実施 | |

| 今後の取組み | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--|---------------|------------|--------|
| 自主財源確保のため独自事業の新規展開と拡充 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 訪問介護事業自主サービスについて拡大検討 | | | | |
| ④ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 前年度は、訪問介護における自主サービスが人手不足もあり、拡大できなかった。今後は適切なアセスメントに基づき、必要な支援ができる体制を整えていく。訪問介護は住民参加型福祉サービスと合わせて、新しい総合事業に対応できるかを検討していく。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 公的制度外サービスの検討 | 継続、新たな総合事業の検討 | 継続、新たな総合事業の検討 | 新たな総合事業の開始 | 再検討 |
| | 新しい生活課題への対応 | 継続、新たな総合事業の検討 | 継続、新たな総合事業の検討 | 新たな総合事業の開始 | 再検討 |

| 今後の取組み | | | | | |
|-------------------------|--|---|--------|--------|--------|
| 人材育成研修の強化と事務の簡素化・効率化を図る | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 平成24年度から階層別研修を必修化するとともに、PDCAサイクルの定着を図るべく、受講後の課題検証を実施。また、計画的かつ体系的な研修受講が出来るよう研修受講履歴管理も行った。 | | | | |
| ⑤ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 内部研修は、「地域住民から信頼される」職員像を目指し、引き続き人材育成を進めるとともに、新たな人材育成計画の検討を行う。また、事務の簡素化・効率化を図るため、日常業務におけるPDCAサイクルの定着を更に進める。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 研修の充実 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | |
| | 事務の簡素化・効率化の推進 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | |

| 今後の取組み | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| 多様な地域・生活課題解決のためのサービス・仕組みの構築 | | | | | |
| 改善・対応区分 | ● 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | ①コミュニティソーシャルワーカーを配置し、地域住民から寄せられる多様な生活課題を受け止め、地域を基盤にして課題解決につなげる支援や仕組みづくりを行う。 ②市内の児童・障がい・高齢者をはじめとする福祉専門職にコミュニティソーシャルワークの視点を学んでもらい、多問題世帯や制度の狭間のケース等を社協のコミュニティソーシャルワーカーへつなげてもらい、課題解決に向け連携、協働する。 | | | | |
| ⑥ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | コミュニティソーシャルワークの実践 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 |
| | 地域福祉コーディネーターの育成 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 |

| 今後の取り組み | | | | | |
|----------------------|--------------|--|-------------|--------|--------|
| 地域包括ケアシステム構築に向けた取り組み | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | ①市内の助けあい団体の現状把握を目的に調査を実施し、基礎資料として報告書を作成。 ②法人内の役職員研修を実施。 | | | |
| ⑦ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | ①社協事業の中で、住民主体の地域の支えあい活動を推進する。 ②平成29年度、本格実施に向け市と協働で取り組む。 | | | |
| | 実施事項 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | 工程 協議体の設立 | | 協議体メンバーへの参加 | 参加 | 参加 |

| 今後の取り組み | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--|----------|--------|--------|
| 地域に開かれた楽しいひまわりクラブを目指す取り組み | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | ひまわりクラブ運営委員会・交流委員会等において、各クラブの取組状況について情報共有を行うとともに全体への周知を図った。 | | | |
| ⑧ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | ひまわりクラブにおける施設の社会化に向けて、民生委員・児童委員やコミュニティ協議会との連携を深めることや地域住民や大学生等のボランティアについて体系的な受入の仕組みづくりの検討を行う。 | | | |
| | 実施事項 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | 工程 運営委員会等による取組の情報共有及び周知 | 情報共有・周知 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 |
| | 施設の社会化の検討 | — | 検討 | 実施 | 継続実施 |

(2) 前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|--|--|--|--------|--------|--------|
| 市への財政的依存度が年々増加しており、特に運営費補助金については、区社協の管理費や地域福祉関係職員の人件費がメインであるため、管理費の見直しや職員の定数管理方針に基づいた見直しが望まれる。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 管理費等については、経費の洗い出しと、無駄の見直し、PDCAサイクルに基づいた評価をすることで、コスト削減を行った。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 管理費等については、一層のコスト削減を徹底していく。また、市社協職員定数管理方針については、新潟市と協議し進めるとともに、職員の効率的な配置と資質向上に努め、効果的かつ効率的な事業運営を推進する。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 事業の再評価を行いコスト削減を推進する | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | |
| 工程 | 職員定数管理方針について検討 | 職員の効率的な配置 | 継続実施 | 継続実施 | |

| 今後の取組み | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--|--------|--------|--------|
| 介護事業の新たな展開の検討 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 老人デイサービスセンターでの障がい者の受入れについて検討、計画 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 老人デイサービスセンター味方における障がい者（児）の受入れサービスの実施 住民参加型有償福祉サービス、訪問介護自主サービスの展開の検討 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 障がい者（児）の受入れサービスの実施 | 実施、検証 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 工程 | サービス向上と加算取得 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 |

| 今後の取組み | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|--------|--------|--------|
| 収支を改善するための施策の実施 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 介護端末システム導入の検討、構築 事業所の統廃合 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 介護端末システム導入による介護事業所運営の効率化 事務の集中化の検討 加算取得による収入増（サービス提供体制加算等） | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 介護端末システム導入による介護事業所運営の効率化 | 実施 | 継続 | 継続 | 継続 |
| | 事務の集中化 | 検討 | 一部実施 | 継続、完了 | |
| 工程 | 加算取得 | 実施、検討 | 検討、実施 | 検討、実施 | 検討、実施 |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| | |
|---|---|
| 財務の健全性 | 介護事業部門での収支の悪化が影響し、経常損益でマイナスになっているが、介護事業部門では組織体制の見直しなどによる人件費の抑制に努め、収支の改善を図っている。なお、現状では借入金の依存もなく、自己資本比率においても評価基準を上回っているため、財務体質としては健全であると自己評価する。 |
| 団体の自立性 | 市への財政依存度は増加しているが、運営費補助比率については、経費の洗い出しと、無駄の見直し、PDCAサイクルに基づいた評価をすることで、コスト削減を行った。引き続き、職員の効率的な配置と資質向上に努め、効果的かつ効率的な事業運営を推進する。 |
| 経営の効率性・適正性 | 現状の監査に加え、内部監査を実施し、内部統制や継続的な業務改善に取り組み、適正かつ効率的な法人経営に努めていく。 |
| その他 | |
| 総括的な所見 | |
| 昨年に引き続き、健全経営に努めていると自己評価するが、社会福祉法人の見直しが求められるなか、財務諸表の公開を始めとする経営の透明性の確保を図っていく必要がある。平成27年度から平成32年度の6年間で計画期間とする「新潟市社会福祉協議会総合計画」を策定し、それと連動した2年間の実施計画に基づいて効果的かつ体系的な事業を実施し、地域福祉を推進する中核的な存在として、地域住民に信頼される法人経営を目指す。 | |

【所管課による評価】

| | |
|--------------------|--|
| 現状に対する評価 | 地域福祉へのニーズが高まる中、地域包括ケアシステムの構築に向けて、社会福祉協議会に求められる役割も高まってきているが、団体の性質上、収支構造の根本的な改善は難しく、市の財政的支援は今後も必要と思われる。 |
| 課題及び改善すべき事柄 | 地域福祉のさらなる推進に向け、社会福祉協議会には多様な生活課題や地域課題への対応が求められているが、一方では従来、社会福祉協議会でなければ担えなかった事業に関しても、他の事業主体による代替が今後進むものと思われる。国で社会福祉法人制度の見直しが議論されており、社会福祉協議会においても経営管理体制の強化や法人運営の透明性の確保など制度改革への対応が求められる。市は人件費を中心とした補助を行っていくが、効率的な経営に努めるほか、自主財源確保に向けた取組を引き続き進めていく必要がある。 |
| 今後の指導方針 | 組織の主体的運営、経営の安定化に努めながら、地域の中で社会福祉協議会の存在感がより高まるよう、所管課としても連携・協力し支援・指導していく。 |

【今後の取組み】

| |
|-----------------------------|
| ① 地域活動を支える担い手の養成 |
| ② 地域に開かれた楽しいひまわりクラブを目指す取り組み |
| ③ 自主財源確保のため独自事業の新規展開と拡充 |
| ④ 人材育成研修の強化と事務の簡素化・効率化を図る |

【総合評価】

| | | | |
|----------------------|----------|-------|-----------|
| 概ね良好 | 改善の余地がある | 改善が必要 | 抜本的な対応が必要 |
| 総括的な所見 | | | |
| | | | |
| 今後の取組みに対する評価, 改善指示事項 | | | |
| | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| |
|--|
| |
|--|

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

外郭団体評価調書【公益・一般法人用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|--|--------|---|
| 団体名 | 公益社団法人 新潟市シルバー人材センター | | |
| 所在地 | 新潟市中央区上所1丁目11番4号 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 代表理事 理事長 若林 孝 | 電話番号 | 025-241-3541 |
| | 新潟市職員OB | ホームページ | http://www.niigatashi-silver.or.jp/ |
| 市所管課 | 高齢者支援課 | 電子メール | honbu@niigatashi-silver.or.jp |
| 基本財産 (基本金) | - 千円 | 設立年月日 | 昭和54年7月1日 (平成24年4月1日公益財団法人へ移行) |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| 設立目的 | 高年齢者が希望に応じた臨時的かつ短期的就業で、生きがいの充実及び社会参加の推進を図り、高年齢者の能力を活かした活力ある地域社会づくりに寄与する。 | | |
| 経営理念 経営方針 | 市民・会員に対するシルバー事業の浸透を図り、1人でも多くの会員に就業機会を提供できるよう役員・会員が組織的に取り組む。 | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | | |
|-------------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 就業機会確保・提供事業 | | | シルバー人材センターの主たる活動は、一般家庭や民間事業所及び公共団体などの発注者から請負又は委任契約により仕事(受託事業)を受注し、会員として登録した高齢者の中から適任者を選んでその仕事を遂行している。財源は主に、受取事業収益、受取補助金等です。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 受託事業 | 収入額 | 千円 | 1,786,202 | 1,747,478 | 1,738,402 | 1,734,849 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 会員数 | | 計画 | 人 | 5,450 | 5,080 | 5,130 | 4,907 |
| | | 実績 | | 4,900 | 4,821 | 4,828 | |
| 就業率 | | 計画 | % | 82.4 | 83.5 | 83.6 | 82.3 |
| | | 実績 | | 84.3 | 83.3 | 80.5 | |
| 契約金額 | | 計画 | 千円 | 1,740,000 | 1,692,000 | 1,699,000 | 1,643,000 |
| | | 実績 | | 1,699,237 | 1,663,094 | 1,654,620 | |

3. 組織等の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|--------|--------|--------|----------------------------|
| 役員数 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 常勤 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員OB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| プロパー役員 | | | | |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 市兼任 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市職員OB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 職員数 | 45 | 45 | 44 | 48 |
| 常勤 | 19 | 19 | 16 | 16 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| プロパー職員 | 19 | 19 | 16 | 16 |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 26 | 26 | 28 | 32 |
| 市兼任 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他臨時・嘱託等 | 26 | 26 | 28 | 32 |
| 見直し等の取組み | | | | 就業開拓のため、4人の開拓員(臨時職員)を雇用した。 |

(2) 職員の状況 (市派遣職員を除く。)

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 一般職 | 45 | 45 | 44 | 48 |
| | 合計 | 46 | 46 | 45 | 49 |
| 年齢構成 | 20代以下 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 30代 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| | 40代 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| | 50代 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| | 60代以上 | 27 | 27 | 24 | 28 |
| | 合計 | 46 | 46 | 45 | 49 |

(3) 役員報酬・職員給与等の状況

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|----------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 報酬・給与等 | | 117,566 | 122,834 | 127,375 | 130,279 |
| 内 市職員分 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員 | | 4,928 | 4,973 | 4,892 | 5,363 |
| 常勤 | | 4,277 | 4,277 | 4,343 | 4,667 |
| 内 市職員分 | | | | | |
| 非常勤 | | 651 | 696 | 549 | 696 |
| 内 市職員分 | | | | | |
| 職員 | | 112,638 | 117,861 | 122,483 | 124,916 |
| 常勤 | | 95,835 | 100,966 | 93,965 | 93,362 |
| 内 市職員分 | | | | | |
| 非常勤 | | 16,803 | 16,895 | 28,518 | 31,554 |
| 内 市職員分 | | | | | |
| 平均年収 (市職員を除く。) | | | | | |
| 常勤役員 | | 4,277 | 4,277 | 4,343 | 4,667 |
| 常勤職員 | | 5,044 | 5,314 | 5,873 | 5,835 |
| 見直し等の取り組み | | | | | |

(4) 給与等の適正化の状況 (市派遣職員を除く。)

| 現在の給与体系 | | 今後の見直し予定 | |
|---------|-----------|----------|-------------------------|
| | 団体独自の給与体系 | 有 | 予定時期 年度～ |
| ● | 市の給与体系を準用 | 無 | |
| | その他 [] | ● | その他 [市の見直しに合わせて検討する。] |

4. 財務の状況

(1) 正味財産増減計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 一般正味財産増減の部 | 経常収益 | 1,786,202 | 1,747,478 | 1,738,402 |
| | 基本財産運用益 | | | |
| | 特定資産運用益 | | 3 | 3 |
| | 受取会費 | 5,097 | 4,926 | 4,850 |
| | 事業収益 | 1,699,332 | 1,663,526 | 1,655,230 |
| | 自主事業収益 | | | |
| | 受託事業収益 | 1,699,332 | 1,663,526 | 1,655,230 |
| | 受取補助金等・負担金 | 81,743 | 78,961 | 78,287 |
| | その他経常収益 | 30 | 62 | 32 |
| | 経常費用 | 1,768,419 | 1,733,797 | 1,758,349 |
| | 事業費 | 1,756,645 | 1,722,223 | 1,746,700 |
| | 公益目的事業費 | 1,756,645 | 1,722,223 | 1,746,700 |
| | 収益目的事業費 (自主事業費) | | | |
| | (受託事業費) | 1,756,645 | 1,722,223 | 1,746,700 |
| | 法人会計 | | | |
| | 管理費 | 11,774 | 11,574 | 11,649 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 17,783 | 13,681 | ▲ 19,947 |
| | 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損益等 | | | |
| | 特定資産評価損益等 | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| 当期経常増減額 | 17,783 | 13,681 | ▲ 19,947 | |
| 経常外収益 | | 0 | 0 | |
| 経常外費用 | 34 | 0 | 22 | |
| 当期経常外増減額 | ▲ 34 | 0 | ▲ 22 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 17,749 | 13,681 | ▲ 19,969 | |
| 一般正味財産期首残高 | 121,999 | 139,748 | 153,429 | |
| 一般正味財産期末残高 | 139,748 | 153,429 | 133,460 | |
| 指定正味財産増減の部 | 受取補助金等・負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損益 | | | |
| | 特定財産評価損益 | | | |
| | 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期首残高 | | | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金増減の部 | 基金受入額 | | | |
| | 基金返還額 | | | |
| | 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金期首残高 | | | |
| | 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | | 139,748 | 153,429 | 133,460 |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| (別掲)人件費 | 139,681 | 143,714 | 157,480 |
| 役員分 | 5,804 | 5,671 | 5,896 |
| 職員分 | 133,877 | 138,043 | 151,584 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------------|-----------|---------|---------|---------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 270,762 | 274,198 | 275,274 |
| | 流動資産 | 133,951 | 140,663 | 145,051 |
| | 現金預金 | 13,329 | 17,731 | 26,477 |
| | 未収金 | 120,327 | 122,656 | 118,827 |
| | 有価証券 | | | |
| | その他流動資産 | 295 | 276 | ▲ 253 |
| | 固定資産 | 136,811 | 133,535 | 130,223 |
| | 基本財産 | | | |
| | 特定資産 | 124,480 | 124,492 | 124,503 |
| | その他固定資産 | 12,331 | 9,043 | 5,720 |
| | 有形固定資産 | 10,917 | 7,629 | 4,320 |
| | 無形固定資産 | 1,414 | 1,414 | 1,400 |
| その他投資等 | | | | |
| 負債の部 | 負債の部合計 | 131,015 | 120,769 | 141,814 |
| | 流動負債 | 124,463 | 117,493 | 141,814 |
| | 短期借入金 | | | |
| | その他流動負債 | 124,463 | 117,493 | 141,814 |
| | 固定負債 | 6,552 | 3,276 | 0 |
| | 長期借入金 | | | |
| その他固定負債 | 6,552 | 3,276 | 0 | |
| 正味財産の部 | 正味財産の部合計 | 139,747 | 153,429 | 133,460 |
| | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | (基本財産充当額) | | | |
| | (特定資産充当額) | | | |
| | 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| | うち補助金 | | 0 | 0 |
| | (基本財産充当額) | | | |
| | (特定資産充当額) | | | |
| | 一般正味財産 | 139,747 | 153,429 | 133,460 |
| | 代替基金 | | | |
| | その他一般正味財産 | 139,747 | 153,429 | 133,460 |
| (基本財産充当額) | | | | |
| (特定資産充当額) | 124,480 | 124,492 | | |
| 負債の部及び正味財産の部合計 | 270,762 | 274,198 | 275,274 | |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 市財政支出等の合計 | 457,162 | 456,163 | 422,499 |
| 補助金 | 60,900 | 58,500 | 58,500 |
| 事業費補助金 | 1,600 | 3,000 | 3,000 |
| 運営費補助金 | 59,300 | 55,500 | 55,500 |
| 設備投資に係る補助金 | | | |
| 負担金 | | | |
| 交付金 | | | |
| 委託料 | 396,262 | 397,663 | 363,999 |
| 内 随意契約額※ | 396,262 | 397,663 | 363,999 |
| 貸付金(期中借入額) | | | |
| 出資・出捐金(追加額) | | | |
| その他 | | | |
| 貸付金残高 | | | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | | | |
| 損失補償限度額 | | | |
| 債務保証に係る債務残高 | | | |
| その他財政援助の状況 (税や使用料の減免、建物の無償貸与等) | 8 事務所等の使用料免除及び無償貸与 | 8 事務所等の使用料免除及び無償貸与 | 8 事務所等の使用料免除及び無償貸与 |

※ 随意契約額とは、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的、内容、必要性、増減理由等

シルバー人材センターは法律(高齢者等の雇用の安定等に関する法律)に位置づけられた団体であり、営利を目的としない公共性・公益性のある事業を行う団体です。本来の目的である高齢者の生きがいづくり対策に加え、超高齢社会におけるセーフティネットとしての役割も果たし、その重要度は増しています。しかし国の補助金削減や景気の低迷による受託事業の減少等厳しい環境の中で、より合理的・効率的な事業運営を図っているものの、現状では事業の円滑な実施に当たり、市からの適切な補助金交付や委託料収入などが必要です。

(4) 遊休財産の状況

(単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純資産 | 139,747 | 153,429 | 133,460 |
| 公益目的保有財産 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 公益目的事業を行う為に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 合理的に算出された必要限度額以内の特定費用準備資金 | ▲ 124,480 | ▲ 124,492 | ▲ 124,503 |
| 拠出者の意思に従って、使用・保有されている財産 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 遊休財産額 | 15,267 | 28,937 | 8,957 |

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

（1）財務の健全性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------|---------------------|------------|--|-------------|
| 経常損益 | | 17,783 千円 | 13,681 千円 | ▲ 19,947 千円 |
| 自己資本比率 | 純資産 | 51.6 % | 56.0 % | 48.5 % |
| | 純資産＋負債 | | | |
| 流動比率 | 流動資産 | 107.6 % | 119.7 % | 102.3 % |
| | 流動負債 | | | |
| 固定長期適合率 | 固定資産 | 93.5 % | 85.2 % | 97.6 % |
| | 固定負債＋純資産 | | | |
| 借入金依存度 | 借入金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 剰余金（欠損金） | 純資産 －資本金（基本金） | 139,747 千円 | 153,429 千円 | 133,460 千円 |
| 資金運用 | 基本財産としての 有価証券の保有 | 有 | ① 運用方針を明文化し、それによって運用している。 ② 資金運用利率は市場金利の水準を確保している。 ③ 資金運用に関する情報収集に努めている。 ④ 元本割れのリスクはない。 | |
| | | 無 | | |

（2）団体の自立性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 市職員比率 | 常勤職員数（市職員） | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 常勤職員数 | | | |
| 財政的依存度 | 市財政支出 | 25.6 % | 26.1 % | 24.3 % |
| | 経常収益＋経常外収益 | | | |
| 運営費補助比率 | 市運営費補助金 | 3.3 % | 3.2 % | 3.2 % |
| | 経常収益 | | | |
| 随意契約比率 | 市随意契約額 | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| | 市委託料 | | | |

（3）経営の効率性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 職員1人当たり 売上高 | 事業収益 | 37,763 千円 | 36,967 千円 | 37,619 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 職員1人当たり 経常利益 | 事業活動収支差額 | 395 千円 | 304.0 千円 | -453 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 管理費比率 | 管理費 | 0.7 % | 0.7 % | 0.7 % |
| | 経常費用 | | | |
| 職員1人当たり 管理費 | 管理費 | 262 千円 | 257 千円 | 265 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 人件費比率 | 人件費 | 7.8 % | 8.22 % | 9.1 % |
| | 経常収益 | | | |
| 役員人件費比率 | 役員人件費 | 4.2 % | 3.9 % | 3.7 % |
| | 人件費 | | | |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | |
|--|---|
| ● 有 | 計画名称 [共に生きる 中期計画] 計画期間 平成27 ~ 平成31 年度 |
| 概要・数値目標 | |
| 平成27年度から平成31年度までの5ヶ年にわたる「会員数」「就業率」「契約金額」の到達目標を定めた、中期計画を策定した。 | |
| | 未策定理由 [] |

| ② 経理の適正化の取組み | |
|----------------|----------------------------------|
| 専門家による監事・監査役就任 | 専門家による会計指導 |
| ● 有 | 就任時期 年度~ 依頼先職種 [] |
| ● 有 | 依頼時期 平成22 年度~ 依頼先職種 [公認会計士] |
| ● 無 | 無 |

| ③ 事務処理改善の取組み | |
|--------------|--|
| ● 有 | 取組内容 平成18 年度~ [定期的な事務所長会議の実施や業務マニュアルの活用等により業務の標準化を図っている。] |
| ● 無 | |

| ④ 人材育成の取組み | |
|------------|---|
| ● 有 | 取組内容 平成18 年度~ [外部の研修会や会議への参加及び内部での職員研修等の実施。] |
| ● 無 | |

| ⑤ 情報公開に関する規定の整備状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|--|--|---|-----|----------|---|------|----------|---|------|----------|---|------|----------|---|------|----------|---|-----------|----------|---|-------|----------|---|-------|----------|---|------|----------|
| ● 有 | 策定時期 平成15 年度~ 規定名称 [新潟市シルバー人材センター情報公開規程] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● 無 | 未整備理由 [] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>団体ホームページ掲載</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>定款等</td> <td>平成17 年度~</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>事業内容</td> <td>平成17 年度~</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>役員名簿</td> <td>平成17 年度~</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>役員報酬</td> <td>平成17 年度~</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>事業報告</td> <td>平成17 年度~</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>正味財産増減計算書</td> <td>平成17 年度~</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>貸借対照表</td> <td>平成17 年度~</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>事業計画書</td> <td>平成17 年度~</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>予算概要</td> <td>平成17 年度~</td> </tr> </tbody> </table> | 団体ホームページ掲載 | | | ● | 定款等 | 平成17 年度~ | ● | 事業内容 | 平成17 年度~ | ● | 役員名簿 | 平成17 年度~ | ● | 役員報酬 | 平成17 年度~ | ● | 事業報告 | 平成17 年度~ | ● | 正味財産増減計算書 | 平成17 年度~ | ● | 貸借対照表 | 平成17 年度~ | ● | 事業計画書 | 平成17 年度~ | ● | 予算概要 | 平成17 年度~ |
| 団体ホームページ掲載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 定款等 | 平成17 年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 事業内容 | 平成17 年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 役員名簿 | 平成17 年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 役員報酬 | 平成17 年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 事業報告 | 平成17 年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 正味財産増減計算書 | 平成17 年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 貸借対照表 | 平成17 年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 事業計画書 | 平成17 年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 予算概要 | 平成17 年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

(1) 前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|--|--------------------------|---|------------|------------|------------|
| 女性委員会を中心に、今後需要が見込まれる「介護分野」や「子育て分野」など、女性会員向けの就業開拓と女性会員の確保に努めると共に新たな事業の検討なども行い、事業の拡大を図る。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 女性会員全員を対象に意向アンケート調査を実施して就業職種等の確認を行った。介護や子育てに特化した研修を行い、技術や知識の習得に努めたほか、一般市民にも受講の機会を広げて事業PRと入会促進を行った。 女性委員を中心に、事業所や一般家庭を訪問して女性の就業先確保のための就業開拓を行った。 | | | |
| ① 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | アンケート結果に基づいて地区ごとの資格保有者や就業意向を汲み取り、女性ならではの新しい事業等の検討を行う。各種研修等を継続実施し、人材育成に努める。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 女性会員向けの就業開拓と女性会員の確保の継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 |
| 工程 | 女性会員の特技や就業意向の把握 | 継続実施（新入会員） | 継続実施（新入会員） | 継続実施（新入会員） | 継続実施（新入会員） |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|
| 安定的な事業運営を目指し、引き続き事務執行の効率化と管理経費の縮減に努める。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | 改善・対応中 | ● 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | プロジェクトを立ち上げ検討している。 | | | |
| ② 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | プロジェクトチームで、現状の諸課題を精査し、現状に見合った利便的な業務システムならびにネットワークの比較・検討を行い、よりスムーズで効率のよい方法を検討する。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 事務執行の効率化 | 取りまとめ | 実施（予定） | | |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|-------------|---|--------|--------|--------|
| より効率的な事務執行体制を検討し、事業規模に合った適正な事務局体制の確立を目指す。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | 改善・対応中 | ● 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | プロジェクトを立ち上げ検討している。 | | | |
| ③ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 慣用的になっている日常事務の問題点を見直し、組織の再編と適正な人員配置など、事務局体制の再構築を検討する。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 適正な事務局体制の確立 | 検討 | 取りまとめ | 実施（予定） | |

| 今後の取組み | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|---|--------|--------|--------|
| 新たな中期計画の検討を行い、平成27年度からの策定を目指す。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | 平成27年度から5年間にわたる中期計画で「会員数、就業率、契約金額」について目標値を策定した。 | | | | |
| ④ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | 「会員数、就業率、契約金額」の目標値を達成するため、各委員会及び地区組織並びに職群組織と連携を図り、「自主・自立、共働・共助」の基本理念を大切にしながら事業運営に努める。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 中期計画の実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 |

| 今後の取組み | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|--------|--------|--------|
| 会員確保に向けて、新たな「1会員1入会促進運動」を目標に掲げ、会員数の増加を図って活性化を目指す。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | 平成26年度より「1会員1入会促進運動」を実施。 | | | | |
| ⑤ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | 会員数は平成26年度から「1会員1入会促進運動」を実施したことなどにより、3期連続の減少となっていた会員数が、わずかながら増加に転じた。今後は中期計画と連動し、更なる会員数の増加を図り、活性化に努める。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 会員確保に向けての1会員1入会促進運動 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 |

(2) 前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|--------|
| 現会員・今後入会が見込まれる世代の希望する職種やニーズの調査を実施し、それらを叶えることができるような取組みを実施し、退会の減、新規会員の獲得に努める必要がある。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 会員確保のために地域高齢者に対しての定期的な入会説明会に加え、入会参加者に対するニーズを把握するアンケート調査を実施した。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | アンケート調査の結果を踏まえ今後の対応策を検討することとし、平成26年度は新たに「1会員1入会促進運動」を柱のひとつに加え、会員数の増加を図っている。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | シルバー世代のニーズ把握と分析 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 |
| 工程 | | | | | |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|--|--|--------|--------|--------|
| 今後策定する中長期経営計画には、「会員数」「就業率」「契約金額」の目標を達成するための具体策を盛り込み、PDCAサイクルをまわし、団体の活動をよりよくしていくことを期待する。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 数値目標を達成するための方策に取り組み、理事会において全体の達成状況の評価等を実施する。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 「会員数、就業率、契約金額」の目標値を達成するため、各委員会、地区組織並びに職群組織と連携を図り、理事会において全体の達成状況の評価・改善等を実施し、事業運営に努める。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 中期計画の進行管理 | 中期計画実施、評価・改善 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 |
| 工程 | | | | | |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|--|---|--------|--------|--------|
| 今後、益々進む高齢化の時代にあつて、当団体の存在は大きさを増すことから、会員のニーズの把握及び地域のニーズの把握と、それに対応したメニューの開発等に取り組んで欲しい。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 新規入会者のアンケート調査及び民間事業所及び一般家庭への顧客アンケート調査結果を基に要望・意見等を精査し、社会ニーズに対応できるように今後の事業運営に活かしていく。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 平成27年度よりセンターで取り扱う全事業の就業開拓を推進するため、就業開拓員を配置し、より一層、会員の就業形態（請負・委任、一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業）に対応した就業機会の確保と拡大に努める。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | シルバー世代及び地域ニーズの把握と分析 | ニーズ調査・結果分析、シルバー事業への取り込みの検討 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 |
| 工程 | | | | | |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| | |
|---|---|
| 財務の健全性 | 経常損益については、自己資本比率を50%以上に保つよう努める。 |
| 団体の自立性 | 引き続き、就業の拡大と会員増に努め、自主財源である事務費及び会費の確保に努める。 |
| 経営の効率性・適正性 | 引き続き、管理経費の節約に努めると共に、適正な事務執行に努め、より効果的な事業運営を図る。 |
| その他 | |
| 総括的な所見 | |
| 平成26年度は、指定管理者制度への移行及び施設の統廃合等により公共事業の実績が減少したが、「1会員1就業開拓運動」、「就業開拓訪問活動」及び「女性会員向けの就業開拓」などの推進により、民間事業所、一般家庭での契約金額が前年度に比べ増加したことで、公共事業の減少を圧縮することができた。平成27年度においても、これまでの活動を継続実施するとともに、新たに就業開拓員を雇用し、就業機会の拡大に努める考えである。また、平成26年度から「1会員1人入会促進運動」に取り組んだ結果、3期連続して減少していた会員数が、わずかながらも増加することができた。超高齢化社会を迎え、シルバー人材センターの果たす役割は益々重要になってくることから、一層の就業機会の拡大と会員数の増に努め、高齢者の生きがい・健康づくり及び地域福祉の向上に貢献していく考えである。 | |

【所管課による評価】

| | |
|--------------------|--|
| 現状に対する評価 | 「1会員1人入会促進運動」により微量であるが会員増に繋がったこと、会員自らによる「1会員1就業開拓運動」「女性会員向けの就業開拓」の実施の結果、一定の事業収益を確保していること、また、アンケート調査を行う等、今後の事業運営に活かす取り組みは評価できる。 |
| 課題及び改善すべき事柄 | 団塊世代が高齢者となり、その人材を確保できるように希望職種と受注業務をバランスよく増やし、労働の活躍の場を広め、社会のニーズに合った就労をどれだけ提供できるかが課題となる。 |
| 今後の指導方針 | 平成27年度からの中期計画に掲げる会員数、就業率、契約金額の目標値達成の活動支援をしていく。 |

【今後の取組み】

| | |
|---|--|
| ① | 平成27年度から5ケ年にわたる中期計画の目標達成を目指す。 |
| ② | 会員のニーズの把握及び地域ニーズの把握に努め、会員の就業形態（請負・委任、一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業）に対応した就業機会の確保と拡大を目指す。 |
| ③ | 適正な事務局体制の確立と一層の事務の効率化を目指す。 |
| ④ | |

【総合評価】

| | | | |
|----------------------|----------|-------|-----------|
| 概ね良好 | 改善の余地がある | 改善が必要 | 抜本的な対応が必要 |
| 総括的な所見 | | | |
| | | | |
| 今後の取組みに対する評価, 改善指示事項 | | | |
| | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| |
|--|
| |
|--|

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

外郭団体評価調書【公益・一般法人用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|---|-----------|---|
| 団体名 | 公益財団法人 新潟市産業振興財団 | | |
| 所在地 | 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 新潟市役所産業政策課内 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 理事長 濱田 栄治 | 電話番号 | 025-224-0550 |
| | 新潟市副市長 | ホームページ | http://niigata-ipc.or.jp/ipc/ |
| 市所管課 | 産業政策課 | 電子メール | info@niigata-ipc.or.jp |
| 基本財産 (基本金) | 129,460 千円 | 設立年月日 | 平成3年11月11日 (平成23年11月1日公益財団法人へ移行) |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | 新潟市(出捐金) | 50,000 千円 | 38.6 % |
| | 民間寄付(第四銀行、北越紀州製紙ほか193社) | 79,460 千円 | 61.4 % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| 設立目的 | 新潟市及びその近隣市町村の中小企業等に対し、販路拡大や市場開拓、新製品・新技術に係る研究・開発、人材の確保・育成、経営基盤の強化等を総合的に支援することにより、地域産業の振興と活性化を図り、もって活力ある地域経済社会の構築並びに地域住民の生活の向上及び福祉の増大に寄与することを目的とする。 | | |
| 経営理念 経営方針 | 当財団は、中小企業支援事業の実施機関として、産業施策を企画・立案する市と連携・協力を図りながら、各種支援事業を実施することで地域経済の振興と発展を図る。 | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | | |
|--|------|------|---|--------|--------|--------|------------|
| 経営基盤・総合戦略支援事業及び情報収集・人材育成支援事業(H24以前はビジネス支援センター事業) | | | 産業支援の拠点施設として、中小企業等の高度化・専門化する課題解決のためのコンサルティング事業やセミナー・研修会の開催、情報発信などを行う。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 36,960 | 52,648 | 53,608 | 86,711 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 相談件数 | 計画 | 件 | | 600 | 750 | 1,000 | 1,400 |
| | 実績 | | | 716 | 995 | 1,230 | |
| 講演会、セミナー参加数 (IPC主催) | 計画 | 人 | | 655 | 550 | 550 | 670 |
| | 実績 | | | 526 | 447 | 582 | |

| 事業名 ② | | | 事業概要 | | | | |
|--|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| 販路拡大支援事業 | | | 中小企業の新たな受注機会や販路拡大を図るため、見本市出展補助金の交付や見本市共同出展などを行う。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 18,820 | 18,952 | 21,482 | 33,475 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 食のマーケットイン支援事業支援企業数(H24は食の新販路拡大支援事業支援企業数) | 計画 | 社 | | 12 | 12 | 17 | 18 |
| | 実績 | | | 11 | 15 | 19 | |
| 見本市共同出展事業出展企業数(FOODEX) | 計画 | 社 | | 15 | 15 | 15 | 14 |
| | 実績 | | | 13 | 13 | 18 | |
| 見本市出展補助金採択企業数 | 計画 | 社 | | 11 | 11 | 14 | 14 |
| | 実績 | | | 16 | 13 | 15 | |

| 事業名 ③ | | | 事業概要 | | | | |
|---|------|------|---|--------|--------|--------|------------|
| 新製品開発・技術開発支援事業 | | | 新製品開発やスキルアップに必要な情報や場を提供するとともに、補助金交付により中小企業等が行う新事業の創出や事業の高度化を支援する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 20,355 | 20,435 | 23,463 | 22,927 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 技術開発支援補助金(H26以前はもうかる技術開発支援補助金、H24以前は事業高度化研究開発支援補助金採択件数) | 計画 | 件 | | 2 | 6 | 6 | 7 |
| | 実績 | | | 2 | 6 | 8 | |
| 試作品チャレンジ補助金&ものづくり新販路開拓補助金(H26以前売れるモノづくり支援補助金、H24以前は新製品チャレンジ補助金採択件数) | 計画 | 件 | | 2 | 3 | 3 | 40 |
| | 実績 | | | 3 | 3 | 3 | |

| 事業名 ④ | | | 事業概要 | | | | |
|-----------------|------|------|--|--------|--------|---------|------------|
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 | | | 国委託事業「戦略的基盤技術高度化支援事業」を活用し、新潟市地域の中小企業者の技術の高度化を支援する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 22,499 | 88,184 | 104,127 | 74,980 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 戦略的基盤技術高度化支援企業数 | | 計画 | 社 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| | | 実績 | | 2 | 4 | 4 | |
| | | 計画 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |

| 事業名 ⑤ | | | 事業概要 | | | | |
|------------------------|------|------|--|---------|---------|---------|------------|
| 新潟中国経済交流促進事業 | | | 発展する中国の経済情報の収集や提供、中国進出への支援などを行う拠点として北京事務所を新潟市とともに運営する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | | 32,151 | 34,801 | 39,769 | 46,182 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 中国人視察団・訪問団の誘致(北京事務所関連) | | 計画 | 人/ 団数 | 25人/5団体 | 5団体 | 3団体 | 7団体 |
| | | 実績 | | 8人/2団体 | 16人/2団体 | 50人/7団体 | |
| 「北京消息」の発行(情報紙) | | 計画 | 回 | 11 | 12 | 12 | 6 ※ |
| | | 実績 | | 10 | 10 | 8 | |

※隔月発行に変更

| 事業名 ⑥ | | | 事業概要 | | | | |
|-----------------|------|------|--|--------|--------|------------------|-------------|
| 地域イノベーション戦略推進事業 | | | 航空機産業への参入と産業クラスター形成を図るため、新潟市とともに、航空関連産業の育成を目的とした産学官金連携による取組みを行う。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | | | 23,070 | 679,984 | 87,374 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 戦略的複合共同工場の運営 | | 計画 | | | 事業計画立案 | 工場完成(入居者決定) | 人材育成、入居サポート |
| | | 実績 | | | 基本計画策定 | 工場完成(入居者決定) | |
| 地域イノベーション戦略推進事業 | | 計画 | | | | フォーラム開催、UAS研究会事業 | UAS研究開発支援等 |
| | | 実績 | | | | フォーラム開催、UAS研究会事業 | |

UAS…無人飛行機開発

3. 組織等の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 役員数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 常勤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市派遣 | 0 | 0 | | |
| 市職員OB | 0 | 0 | | |
| プロパー役員 | 0 | 0 | | |
| 他団体からの派遣 | 0 | 0 | | |
| 非常勤 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 市兼任 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| その他 | | | | |
| 職員数 | 36 | 42 | 46 | 44 |
| 常勤 | 7 | 8 | 9 | 13 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| プロパー職員 | 7 | 7 | 8 | 12 |
| 他団体からの派遣 | | 1 | 1 | 1 |
| 非常勤 | 29 | 34 | 37 | 31 |
| 市兼任 | 27 | 32 | 35 | 29 |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他臨時・嘱託等 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 見直し等の取組み | | | | |

(2) 職員の状況（市派遣職員を除く。）

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 一般職 | 33 | 33 | 43 | 41 |
| | 合計 | 36 | 36 | 46 | 44 |
| 年齢構成 | 20代以下 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| | 30代 | 12 | 12 | 19 | 15 |
| | 40代 | 17 | 17 | 16 | 17 |
| | 50代 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| | 60代以上 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| | 合計 | 36 | 36 | 46 | 44 |

(3) 役員報酬・職員給与等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度予算 |
|---------------|--------|--------|--------|----------|
| 報酬・給与等 | 29,892 | 39,237 | 48,069 | 79,329 |
| 内 市職員分 | 7,466 | 8,472 | 9,404 | 11,169 |
| 役員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 非常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 職員 | 29,892 | 39,237 | 48,069 | 79,329 |
| 常勤 | 11,471 | 25,940 | 33,840 | 63,335 |
| 内 市職員分 | 0 | | | |
| 非常勤 | 18,421 | 13,297 | 14,229 | 15,994 |
| 内 市職員分 | 7,466 | 8,472 | 9,404 | 11,169 |
| 平均年収（市職員を除く。） | | | | |
| 常勤役員 | | | | |
| 常勤職員 | | | | |
| 見直し等の取り組み | | | | |

(4) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く。）

| 現在の給与体系 | | 今後の見直し予定 | |
|---------|-----------|----------|--------------|
| ● | 団体独自の給与体系 | ● | 有 予定時期 28年度～ |
| | 市の給与体系を準用 | | 無 |
| | その他〔 〕 | | その他〔 〕 |

4. 財務の状況

(1) 正味財産増減計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 一般正味財産増減の部 | 経常収益 | 125,452 | 170,903 | 247,734 |
| | 基本財産運用益 | 254 | 97 | 144 |
| | 特定資産運用益 | 120 | 70 | 70 |
| | 受取会費 | | | |
| | 事業収益 | 19,339 | 42,095 | 54,219 |
| | 自主事業収益 | 1,841 | 1,833 | 2,998 |
| | 受託事業収益 | 17,498 | 40,262 | 51,221 |
| | 受取補助金等・負担金 | 105,651 | 128,615 | 193,275 |
| | その他経常収益 | 88 | 26 | 26 |
| | 経常費用 | 125,801 | 173,601 | 244,263 |
| | 事業費 | 125,157 | 172,763 | 242,996 |
| | 公益目的事業費 | 125,157 | 172,763 | 242,996 |
| | 収益目的事業費 (自主事業費) | | | |
| | (受託事業費) | | | |
| | 法人会計 | | | |
| | 管理費 | 644 | 838 | 1,267 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 349 | ▲ 2,698 | 3,471 |
| | 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損益等 | | | |
| | 特定資産評価損益等 | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| 当期経常増減額 | ▲ 349 | ▲ 2,698 | 3,471 | |
| 経常外収益 | 149 | 4,202 | 368 | |
| 経常外費用 | 180 | 662 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | ▲ 31 | 3,540 | 368 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 380 | 842 | 3,839 | |
| 一般正味財産期首残高 | 12,999 | 12,619 | 13,461 | |
| 一般正味財産期末残高 | 12,619 | 13,461 | 17,301 | |
| 指定正味財産増減の部 | 受取補助金等・負担金 | 0 | 0 | 657,636 |
| | その他 | | 19,446 | |
| | 基本財産評価損益 | | | |
| | 特定財産評価損益 | | | |
| | 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 19,446 | 657,636 |
| | 指定正味財産期首残高 | 199,460 | 199,460 | 218,906 |
| 指定正味財産期末残高 | 199,460 | 218,906 | 876,542 | |
| 基金増減の部 | 基金受入額 | | | |
| | 基金返還額 | | | |
| | 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金期首残高 | | | |
| | 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | | 212,079 | 232,367 | 893,842 |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| (別掲)人件費 | 29,892 | 39,237 | 48,069 |
| 役員分 | | | |
| 職員分 | 29,892 | 39,237 | 48,069 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 263,748 | 351,359 | 1,361,293 |
| | 流動資産 | 57,195 | 124,817 | 476,004 |
| | 現金預金 | 29,309 | 36,102 | 153,998 |
| | 未収金 | 18,089 | 38,685 | 291,522 |
| | 有価証券 | | | |
| | その他流動資産 | 9,797 | 50,030 | 30,484 |
| | 固定資産 | 206,553 | 226,542 | 885,289 |
| | 基本財産 | 129,460 | 129,460 | 129,460 |
| | 特定資産 | 71,549 | 71,367 | 748,356 |
| | その他固定資産 | 5,544 | 25,715 | 7,473 |
| | 有形固定資産 | 2,204 | 22,268 | 3,913 |
| | 無形固定資産 | 3,340 | 3,447 | 3,560 |
| | その他投資等 | | | |
| 負債の部 | 負債の部合計 | 51,669 | 118,992 | 467,451 |
| | 流動負債 | 51,669 | 118,992 | 458,665 |
| | 短期借入金 | 18,984 | 89,963 | 323,470 |
| | その他流動負債 | 32,685 | 29,029 | 135,195 |
| | 固定負債 | 0 | 0 | 8,786 |
| | 長期借入金 | | | |
| その他固定負債 | | | 8,786 | |
| 正味財産の部 | 正味財産の部合計 | 212,079 | 232,367 | 893,843 |
| | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | (基本財産充当額) | | | |
| | (特定資産充当額) | | | |
| | 指定正味財産 | 199,460 | 218,906 | 876,542 |
| | うち 寄付金 | | 19,446 | 677,082 |
| | (基本財産充当額) | 129,460 | 129,460 | 129,460 |
| | (特定資産充当額) | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| | 一般正味財産 | 12,619 | 13,461 | 17,301 |
| | 代替基金 | | | |
| | その他一般正味財産 | 12,619 | 13,461 | 17,301 |
| (基本財産充当額) | | | | |
| (特定資産充当額) | 1,549 | 1,367 | 1,274 | |
| 負債の部及び正味財産の部合計 | 263,748 | 351,359 | 1,361,294 | |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 市財政支出等の合計 | 131,031 | 236,841 | 913,459 |
| 補助金 | 73,270 | 116,092 | 569,063 |
| 事業費補助金 | 73,270 | 96,646 | 111,427 |
| 運営費補助金 | | | |
| 設備投資に係る補助金 | | 19,446 | 457,636 |
| 負担金 | 29,555 | 28,678 | 35,534 |
| 交付金 | | | |
| 委託料 | 5,707 | 2,108 | 3,892 |
| 内 随意契約額※ | 5,707 | 2,108 | 3,892 |
| 貸付金(期中借入額) | 22,499 | 89,963 | 304,970 |
| 出資・出捐金(追加額) | | | |
| その他 | | | |
| 貸付金残高 | | | 200,000 |
| 損失補償契約に係る債務残高 | | | |
| 損失補償限度額 | | | |
| 債務保証に係る債務残高 | | | |
| その他財政援助の状況 (税や使用料の減免、建物の無償貸与等) | ・法人市民税の減免(均等割) ・事務室の無償貸与 | ・法人市民税の減免(均等割) ・事務室の無償貸与 | ・法人市民税の減免(均等割) ・事務室の無償貸与 |

※ 随意契約額とは、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的, 内容, 必要性, 増減理由等

当財団は市内の中小企業支援事業の実施機関として、企画・立案する市と連携・協力を図りながら各種支援事業を実施しているため市による財政支出が不可欠である。セミナー受講料や国からの研究開発受託料などの事業収入のみでは、市内の地域産業の振興と活性化を図る支援事業を実施することが困難であることから、市からの財政支出が必要である。

(4) 遊休財産の状況

(単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純資産 | 212,079 | 232,367 | 893,843 |
| 公益目的保有財産 | ▲ 5,544 | ▲ 6,269 | ▲ 684,555 |
| 公益目的事業を行う為に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ |
| 特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ |
| 合理的に算出された必要限度額以内の特定費用準備資金 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ |
| 拋出者の意思に従って、使用・保有されている財産 | ▲ 201,009 | ▲ 200,827 | ▲ 200,734 |
| 遊休財産額 | 5,526 | 25,271 | 8,554 |

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

（1）財務の健全性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------|---------------------|-----------|--|------------|
| 経常損益 | | ▲ 349 千円 | ▲ 2,698 千円 | 3,471 千円 |
| 自己資本比率 | 純資産 | 80.4 % | 66.1 % | 65.7 % |
| | 純資産＋負債 | | | |
| 流動比率 | 流動資産 | 110.7 % | 104.9 % | 103.8 % |
| | 流動負債 | | | |
| 固定長期適合率 | 固定資産 | 97.4 % | 97.5 % | 98.1 % |
| | 固定負債＋純資産 | | | |
| 借入金依存度 | 借入金 | 7.2 % | 25.6 % | 23.8 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 剰余金（欠損金） | 純資産 －資本金（基本金） | 82,619 千円 | 102,907 千円 | 764,383 千円 |
| 公益目的事業比率 | 公益目的事業費 | 99.5 % | 99.5 % | 99.5 % |
| | 公益・収益目的事業費＋管理費 | | | |
| 遊休財産水準 | 公益目的事業費 | 22.65 % | 6.84 % | 28.41 % |
| | 遊休財産額 | | | |
| 資金運用 | 基本財産としての 有価証券の保有 | 有 | ① 運用方針を明文化し、それに従って運用している。 ② 資金運用利率は市場金利の水準を確保している。 ③ 資金運用に関する情報収集に努めている。 ④ 元本割れのリスクはない。 | |
| | | 無 | | |
| | | | | |
| | | | | |

（2）団体の自立性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 市職員比率 | 常勤職員数（市職員） | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 常勤職員数 | | | |
| 財政的依存度 | 市財政支出 | 104.3 % | 135.3 % | 368.2 % |
| | 経常収益＋経常外収益 | | | |
| 運営費補助比率 | 市運営費補助金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 経常収益 | | | |
| 随意契約比率 | 市随意契約額 市委託料 | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |

（3）経営の効率性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|-------------|---------|----------|----------|
| 職員1人当たり 売上高 | 事業収益 | 537 千円 | 1,002 千円 | 1,179 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 職員1人当たり 経常利益 | 事業活動収支差額 | ▲ 10 千円 | ▲ 64 千円 | 75 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 管理費比率 | 管理費 | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % |
| | 経常費用 | | | |
| 職員1人当たり 管理費 | 管理費 | 18 千円 | 20 千円 | 28 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 人件費比率 | 人件費 経常収益 | 23.8 % | 22.41 % | 19.4 % |
| 役員人件費比率 | 役員人件費 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 人件費 | | | |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | | | |
|--------------|---|------------------------|----------------|
| | 有 | 計画名称〔 〕 | 計画期間 平成～ 平成 年度 |
| 概要・数値目標 | | | |
| ● | 無 | 未策定理由 〔 検討を進めている。 〕 | |

| ② 経理の適正化の取組み | | | |
|----------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 専門家による監事・監査役就任 | | 専門家による会計指導 | |
| ● | 有 | 就任時期 16 年度～ 依頼先職種〔 公認会計士 〕 | ● 有 依頼時期 16 年度～ 依頼先職種〔 公認会計士 〕 |
| | 無 | | 無 |

| ③ 事務処理改善の取組み | | | |
|--------------|---|--|--|
| ● | 有 | 取組内容 27 年度～ 〔 常勤的勤務の所長の配置に伴う専決規程の整備により、日常的な事務処理を効率良く実施できるように改善した。 〕 | |
| | 無 | | |

| ④ 人材育成の取組み | | | |
|------------|---|----------|--|
| | 有 | 取組内容 年度～ | |
| ● | 無 | | |

| ⑤ 情報公開に関する規定の整備状況 | | | | |
|-------------------|---|--|------------|----------|
| ● | 有 | 策定時期 平成13 年度～ 規定名称 〔 公益財団法人新潟市産業振興財団情報公開規程 〕 | 団体ホームページ掲載 | |
| | 無 | 未整備理由 | | |
| ● | | 定款等 | | 平成20 年度～ |
| ● | | 事業内容 | | 平成20 年度～ |
| ● | | 役員名簿 | | 平成20 年度～ |
| ● | | 役員報酬 | | 平成23 年度～ |
| ● | | 事業報告 | | 平成20 年度～ |
| ● | | 正味財産増減計算書 | | 平成20 年度～ |
| ● | | 貸借対照表 | 平成20 年度～ | |
| ● | | 事業計画書 | 平成20 年度～ | |
| ● | | 予算概要 | 平成20 年度～ | |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

(1) 前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|---|-------------------|---|--------|--------|--------|
| 市内企業や大学と連携した地域産業の活性化に資する新技術の開発を実施するため、新たな国等の競争的資金の獲得を目指す。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | ● 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 「戦略的基盤技術高度化支援事業」について、3件支援。うち1件はH26年度に新規採択された。また、「地域企業立地促進等共同施設整備事業」「新産業集積創出基盤構築支援事業」においても、競争的資金を活用した。 | | | |
| ① | 今後の改善・対応方針等 | 今後も引き続き、関係機関と協力、連携しながら国等の競争的資金の獲得を目指す。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 国等の競争的資金の獲得 | 申請中 ・市場開拓技術構築事業(NICO) ・新分野進出支援事業(国) | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|---------------|--|---------|---------|---------|
| 高度化・専門化する経営課題の解決を図るため、企業経営や戦略策定に経験や見識がある専門人材を活用しながらノウハウを蓄積し、財団の更なる機能強化を図る。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | ● 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 専門人材増員のための予算措置等を行った。 | | | |
| ② | 今後の改善・対応方針等 | 今後も高度化・専門化する経営課題の多寡に応じて、外部の専門人材を適切に活用する。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 専門人材の活用 | 専門人材2名採用(増員) | 専門人材の活用 | 専門人材の活用 | 専門人材の活用 |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 産業施策を企画・立案する市と連携しつつも、より効果的な中小企業支援を実施していくために、財団と市との役割分担のあり方を検討しながら、組織体制も含め、財団の自立性の向上を図っていく。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | ● 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 個々の中小企業者に対して、個別に課題解決に向けた支援を実施できる特性を踏まえ、市の対応が困難な高度化・専門的な中小企業者のニーズに応えるため事業立案を行った。 | | | |
| ③ | 今後の改善・対応方針等 | 専門性・機動力を持った市の産業支援機関として、市の対応が困難な高度化・専門的な中小企業者のニーズに対応していく。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 専門性・機動力の向上 | 国等の競争的資金の活用及び専門人材2名、事務プロパー職員2名増員 | 財団の最大の強みである専門性・機動力の更なる向上を図る | 財団の最大の強みである専門性・機動力の更なる向上を図る | 財団の最大の強みである専門性・機動力の更なる向上を図る |

(2) 前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 市と財団の役割を明確にすることが必要である。 同時に団体は、自立した団体として、プロパー職員・自主財源の確保に努めることが望まれる。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | ● | 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | 財団の専門性・機動力を活かして、市の対応が困難な高度化・専門的な中小企業者のニーズに応えた。自主財源の確保については、国等の競争的資金を活用するほか、セミナー実施にかかる実費徴収などを行った。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 財団の最大の強みである専門性・機動力を強化していくことで、市の産業支援機関としての自立性を確保していきたい。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 専門性・機動力の向上 | 国等の競争的資金の活用及び専門人材2名、事務プロパー職員2名増員 | 財団の最大の強みである専門性・機動力の更なる向上を図る | 財団の最大の強みである専門性・機動力の更なる向上を図る |

| 今後の取組み | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 今後の団体の運営方針やあり方を明確にした中長期計画を作成し、取組みを開始することが必要である。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | 財団の機能・役割を踏まえた産業振興に係る各種計画の策定に参画した。また、財団内部で中長期計画の策定について議論を行ってきた。 | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 市の産業支援機関として、市と連携しながら、総合計画や実施計画を進める。なお、中小企業振興基本条例に基づく基本計画が今後策定されることから、財団の中長期計画の策定についても鋭意検討を進める。 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
| | 工程 | 市の産業振興に係る各種計画策定への参画及び財団の中長期計画の検討 | 各種計画策定への参画・中長期計画の検討 | 各種計画策定への参画・中長期計画に沿った取組みの実施 | 各種計画策定への参画・中長期計画に沿った取組みの実施 | 各種計画策定への参画・中長期計画に沿った取組みの実施 |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 設立目的や事業内容が類似した「公益財団法人にいがた産業創造機構」を意識した事業の実施展開を図ることが必要である。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | ● | 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | 市内中小企業にとって有用なN I C O (公益財団法人にいがた産業創造機構)の事業については、財団でも周知を行うとともに、市の各部署と連携して実施する出張セミナーや出張相談窓口の開設、商品開発や販路拡大に係るハンズオン支援等、N I C Oにはない財団の特徴を活かした事業を実施した。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 今後も引き続き、市内中小企業にとって有用なN I C Oの情報・取組みについては周知を図るとともに、身近できめ細やかな支援を行う当財団の特徴を活かした取組みを進める。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | N I C Oとの役割分担を踏まえた事業 | 市の産業特性や企業ニーズを踏まえた事業展開 | 市の産業特性や企業ニーズを踏まえた事業展開 | 市の産業特性や企業ニーズを踏まえた事業展開 |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| | |
|---|--|
| 財務の健全性 | 市に対する財政的依存度は高いが、欠損金はなく、健全性を保っている。 財源の確保については、市の財源とは別に国の補助金等外部資金の獲得に努めている。 また、26年度地域イノベーション戦略推進事業において、戦略的複合共同工場を建設し、大きな資産を保有しているが、資産管理を適切に行っていききたい。 |
| 団体の自立性 | 専門性・機動力を持った市の産業支援機関として、市の対応が困難な高度化・専門的な企業ニーズに応えている。 |
| 経営の効率性・適正性 | 公益事業の実施を基本としていることから、職員一人当たりの売上高、経常利益、管理費比率、人件費比率などによる効率性の評価はなじまないと考ええる。 |
| その他 | |
| 総括的な所見 | |
| 市内企業のニーズに対し適切な支援策を提供できるよう、団体の専門性・機動力を更に向上させるとともに、効率的な運営に努めながら、中小企業支援機関としての責務を果たしていききたい。 | |

【所管課による評価】

| | |
|--------------------|---|
| 現状に対する評価 | 同財団は、地域経済の活性化を図るため、市にはない専門性・機動力を活かして企業ニーズに応えており、市の中小企業振興施策において重要な役割を果たしている。 |
| 課題及び改善すべき事柄 | 高度化・専門化する企業ニーズに継続的に応えていくために、支援機関として高い能力を維持・発展させる必要がある。 |
| 今後の指導方針 | 市の中小企業振興施策を進めるため、財団の専門性や機動力を活かし、高度な企業ニーズに対応するよう協力を求める。 |

【今後の取組み】

| | |
|---|---|
| ① | 財団の中長期計画を策定し、それに沿った取り組みを開始する。 |
| ② | 専門性・機動力等を高め、支援先から一定の信頼を得られるよう、財団内のガバナンスを強化する。 |
| ③ | |
| ④ | |

【総合評価】

| | | | |
|---|------------|-------|-----------|
| 概ね良好 | ● 改善の余地がある | 改善が必要 | 抜本的な対応が必要 |
| 総括的な所見 | | | |
| 自立性を高める取組として、新たに国、県等の競争的資金の獲得を目指した企業支援を実施したことは評価できる。 専門人材の採用、増員など、自立性向上の取組は評価できる。 中小企業に対しNICOの情報、取組を周知する一方で、市と連携した出張セミナーの開催等、NICOにはない財団の特徴を活かした取組が行われており、評価できる。 | | | |
| 今後の取組みに対する評価、改善指示事項 | | | |
| 財団のあり方や財団と市との役割分担を明確化した中長期計画を策定する必要がある。中長期計画に沿った取組を実施する場合には、具体的な成果目標や指標を明確にした上で改善に取り組む必要がある。 | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| |
|--|
| 平成28年2月29日 公益財団法人新潟市産業振興財団 理事長 濱田 栄治 今後も、市・NICO・商工会議所等関係機関と綿密な連携を取りながら、市内中小企業のニーズを汲み取り効果的な中小企業支援を実行していきたい。 財団の特徴である専門性・機動力・現場力・企画力を高め、財団だからこそできる支援を講じたい。 |
|--|

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 改善指示事項 | | | | | |
| 財団のあり方や財団と市との役割分担を明確化した中長期計画を策定する必要がある。 | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 市の産業支援機関として、市と連携しながら、中長期計画の策定について進める。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 市産業振興に係る各種計画策定への参画及び財団の中長期計画の策定・推進 | 各種計画策定への参画・中長期計画の策定 | 各種計画策定への参画・中長期計画に沿った取組の実施 | 各種計画策定への参画・中長期計画に沿った取組の実施 | 各種計画策定への参画・中長期計画に沿った取組の実施 |
| 工程 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 改善指示事項 | | | | | |
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | | | | | |
| 工程 | | | | | |

外郭団体評価調書【株式会社用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|---|-----------|---|
| 団体名 | 新潟地下開発株式会社 | | |
| 所在地 | 新潟市中央区西堀前通6番町894番地 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 代表取締役社長 岡澤 修 | 電話番号 | 025-224-2288 |
| | | ホームページ | http://www.nishibori-rosa.co.jp |
| 市所管課 | 商業振興課 | 電子メール | rosa@nishibori-rosa.co.jp |
| 基本財産 (基本金) | 100,000 千円 | 設立年月日 | 昭和47年 4月13日 |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | 新潟市 | 52,615 千円 | 52.6 % |
| | (株)大和 | 20,736 千円 | 20.7 % |
| | (株)三越 | 20,245 千円 | 20.2 % |
| | 新潟商工会議所 | 5,794 千円 | 5.8 % |
| | その他(12団体) | 610 千円 | 0.6 % |
| 設立目的 | 自動車保有台数の急増への対応と古町西堀地区の活性化のため、駐車場及び商業施設の管理運営を行うことを目的とする。 | | |
| 経営理念 経営方針 | 地下ショッピングモール「西堀ローサ」の企画運営会社として、地域社会の発展に貢献し、市民に親しまれる地下街を目指しています。 | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | | |
|--------------------|------|------|---|---------|---------|---------|------------|
| 店舗賃貸業 | | | 地下施設内にショッピングセンター・「西堀ローサ」設置 レディースファッションを中心にアクセサリー、軽食等 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | — | 収入額 | 千円 | 193,813 | 195,472 | 193,558 | 193,245 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①ローサ賃料(含む共益費)収入の確保 | 計画 | 千円 | | 130,017 | 130,026 | 124,895 | 124,416 |
| | 実績 | | | 125,905 | 124,488 | 123,552 | |
| ②テナント売上げ | 計画 | 千円 | | 444,450 | 352,032 | 263,359 | 245,876 |
| | 実績 | | | 359,854 | 294,041 | 237,881 | |

3. 組織等の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 役員数 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 常勤 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| プロパー役員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 市兼任 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市職員OB | 1 | | | |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 職員数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 常勤 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| プロパー職員 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市兼任 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他臨時・嘱託等 | | | | |
| 見直し等の取組み | | | | |

(2) 職員の状況（市派遣職員を除く。）

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 一般職 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 合計 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 年齢構成 | 20代以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30代 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40代 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50代 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 60代以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 4 | 4 | 4 | 4 |

(3) 役員報酬・職員給与等の状況

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度予算 |
|---------------|--|--------|--------|--------|----------|
| 報酬・給与等 | | 22,038 | 22,017 | 22,483 | 22,733 |
| 内 市職員分 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員 | | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| 常勤 | | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| 内 市職員分 | | | | | |
| 非常勤 | | | | | |
| 内 市職員分 | | | | | |
| 職員 | | 14,838 | 14,817 | 15,283 | 15,533 |
| 常勤 | | 14,838 | 14,817 | 15,283 | 15,533 |
| 内 市職員分 | | | | | |
| 非常勤 | | | | | |
| 内 市職員分 | | | | | |
| 平均年収（市職員を除く。） | | | | | |
| 常勤役員 | | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| 常勤職員 | | 3,709 | 3,704 | 3,820 | 3,883 |
| 見直し等の取り組み | | | | | |

(4) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く。）

| 現在の給与体系 | | 今後の見直し予定 | |
|---------|-----------|----------|----------|
| ● | 団体独自の給与体系 | 有 | 予定時期 年度～ |
| | 市の給与体系を準用 | ● | 無 |
| | その他〔 〕 | | その他〔 〕 |

4. 財務の状況

(1) 損益計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 経常損益 | 営業損益 | 営業収益(売上高) | 227,544 | 226,931 | 226,863 |
| | | 営業費用 | 221,049 | 221,429 | 225,776 |
| | | 売上原価 | | | |
| | | 事業費 | | | |
| | | 販売費・一般管理費 | 221,049 | 221,429 | 225,776 |
| | 営業損益 | 6,495 | 5,502 | 1,087 | |
| | 営業外損益 | 営業外収益 | 447 | 400 | 390 |
| | | 営業外費用 | 4,831 | 3,894 | 2,798 |
| | | 営業外損益 | ▲ 4,384 | ▲ 3,494 | ▲ 2,408 |
| | 経常損益 | 2,111 | 2,008 | ▲ 1,321 | |
| 損特別 | 特別利益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別損失 | 1,223 | 20 | 0 | |
| | 特別損益 | ▲ 1,223 | ▲ 20 | 0 | |
| 税引前当期損益 | | 888 | 1,988 | ▲ 1,321 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 290 | 290 | 290 | |
| 法人税等調整額 | | 0 | ▲ 152 | ▲ 10,926 | |
| 当期損益 | | 598 | 1,850 | 9,315 | |
| 前期繰越損益 | | ▲ 299,953 | ▲ 299,355 | ▲ 297,505 | |
| 当期末処分損益 | | ▲ 299,355 | ▲ 297,505 | ▲ 288,190 | |
| 処利 分益 | 利益処分額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越損益 | ▲ 299,355 | ▲ 297,505 | ▲ 288,190 | |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| (別掲) 人件費 | 26,240 | 26,411 | 26,864 |
| 役員分 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| 職員分 | 19,040 | 19,211 | 19,664 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 1,148,190 | 1,101,435 | 1,057,937 |
| | 流動資産 | 57,398 | 57,639 | 67,094 |
| | 現金預金 | 45,701 | 45,599 | 51,167 |
| | 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| | 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| | その他流動資産 | 11,697 | 12,040 | 15,927 |
| | 固定資産 | 1,090,792 | 1,043,796 | 990,843 |
| | 有形固定資産 | 1,013,788 | 966,609 | 913,698 |
| | 無形固定資産 | 76,894 | 77,077 | 77,035 |
| その他投資等 | 110 | 110 | 110 | |
| 負債の部 | 負債の部合計 | 1,347,544 | 1,298,940 | 1,246,127 |
| | 流動負債 | 150,257 | 122,955 | 93,738 |
| | 短期借入金 | 115,247 | 85,143 | 60,244 |
| | その他流動負債 | 35,010 | 37,812 | 33,494 |
| | 固定負債 | 1,197,287 | 1,175,985 | 1,152,389 |
| | 長期借入金 | 942,470 | 927,369 | 912,268 |
| その他固定負債 | 254,817 | 248,616 | 240,121 | |
| 純資産の部 | 純資産の部合計 | ▲ 199,354 | ▲ 197,505 | ▲ 188,190 |
| | 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 法定準備金 | 0 | 0 | 0 |
| | 剰余金 | ▲ 299,354 | ▲ 297,505 | ▲ 288,190 |
| | うち当期末処分損益 (当期損益) | ▲ 299,354 | ▲ 297,505 | ▲ 288,190 |
| 負債の部及び純資産の部合計 | | 1,148,190 | 1,101,435 | 1,057,937 |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------------------------|--|---------|---------|---------|
| 市財政支出等の合計 | | 0 | 0 | 0 |
| 補助金 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業費補助金 | | | | |
| 運営費補助金 | | | | |
| 設備投資に係る補助金 | | | | |
| 負担金 | | | | |
| 交付金 | | | | |
| 委託料 | | 0 | 0 | 0 |
| 内 随意契約額※ | | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金(期中借入額) | | | | |
| 出資・出捐金(追加額) | | | | |
| その他 | | | | |
| 貸付金残高 | | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
| 損失補償契約に係る債務残高 | | | | |
| 損失補償限度額 | | | | |
| その他財政援助の状況 (税や使用料の減免、建物の無償貸与等) | | | | |

※ 随意契約額とは、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的, 内容, 必要性, 増減理由等

貸付については、平成18年度に整理回収機構が関与して作成した再建計画成立の条件として、市が劣後債務契約を締結したものの

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

（1）財務の健全性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------|---------------------|--------------|--------------|--|
| 経常損益 | | 2,111 千円 | 2,008 千円 | ▲ 1,321 千円 |
| 当期損益 | | 598 千円 | 1,850 千円 | 9,315 千円 |
| 自己資本比率 | 純資産 | 17.4 % | 17.9 % | 17.8 % |
| | 純資産＋負債 | | | |
| 流動比率 | 流動資産 | 38.2 % | 46.9 % | 71.6 % |
| | 流動負債 | | | |
| 固定長期適合率 | 固定資産 | 109.3 % | 106.7 % | 102.8 % |
| | 固定負債＋純資産 | | | |
| 借入金依存度 | 借入金 | 92.1 % | 91.9 % | 91.9 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 剰余金（欠損金） | 純資産 －資本金（基本金） | ▲ 299,354 千円 | ▲ 297,505 千円 | ▲ 288,190 千円 |
| 資金運用 | 基本財産としての 有価証券の保有 | 有 | → | ① 運用方針を明文化し、それに従って運用している。 ② 資金運用利率は市場金利の水準を確保している。 ③ 資金運用に関する情報収集に努めている。 ④ 元本割れのリスクはない。 |
| | | ● 無 | | |

（2）団体の自立性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 市職員比率 | 常勤職員数（市職員） | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 常勤職員数 | | | |
| 財政的依存度 | 市財政支出 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 経常収益 | | | |
| 運営費補助比率 | 市運営費補助金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 経常収益 | | | |
| 随意契約比率 | 市随意契約額 | - | - | - |
| | 市委託料 | | | |

(3) 経営の効率性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 総資本経常利益率 | 経常利益 | 0.2 % | 0.2 % | ▲ 0.1 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 売上高経常利益率 | 経常利益 | 0.9 % | 0.9 % | ▲ 0.6 % |
| | 売上高 | | | |
| 総資本回転率 | 売上高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 資産の部合計 | | | |
| 職員1人当たり 売上高 | 売上高 | 56,886 千円 | 56,733 千円 | 56,716 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 職員1人当たり 経常利益 | 経常利益 | 528 千円 | 502 千円 | ▲ 330 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 売上高販管費比率 | 販売費及び一般管理費 | 97.1 % | 97.6 % | 99.5 % |
| | 売上高 | | | |
| 職員1人当たり 管理費 | 販売費及び一般管理費 | 55,262 千円 | 55,357 千円 | 56,444 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 人件費比率 | 人件費 | 11.5 % | 11.6 % | 11.8 % |
| | 売上高 | | | |
| 役員人件費比率 | 役員人件費 | 27.4 % | 27.3 % | 26.8 % |
| | 人件費 | | | |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | |
|--------------|---|
| 有 | 計画名称〔 〕 計画期間 平成～ 平成 年度 |
| 概要・数値目標 | |
| | |
| ● 無 | 未策定理由 〔 年度毎に策定する「事業計画運営方針」で対応している。 〕 |

| ② 経理の適正化の取組み | |
|----------------|--|
| 専門家による監事・監査役就任 | 専門家による会計指導 |
| 有 | 就任時期 年度～ 依頼先職種〔 〕 |
| ● 無 | ● 有 依頼時期 平成19 年度～ 依頼先職種〔 監査法人・税理士 〕 |
| ● 無 | 無 |

| ③ 事務処理改善の取組み | |
|--------------|-----------------|
| 有 | 取組内容 年度～ 〔 〕 |
| ● 無 | |

| ④ 人材育成の取組み | |
|------------|--|
| ● 有 | 取組内容 年度～ 〔 ・少人数体制のため担当外業務も把握でき、適切な対応ができる能力を身につける事が出来るように取り組んでいる 〕 |
| 無 | |

| ⑤ 情報公開に関する規定の整備状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|-----|-----|---|------|----------|---|------|----------|--|------|-----|--|------|-----|---|-------|----------|---|-------|----------|--|-------|-----|--|------|-----|
| 有 | 策定時期 平成 年度～ 規定名称 〔 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● 無 | 未整備理由 〔 当社は行政機関と異なり情報公開法の制度適用は対象外であり、IR活動としてステークホルダーのみなさまへの説明責任を果たしていく。 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>団体ホームページ掲載</th> <th>定款等</th> <th>年度～</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>事業内容</td> <td>平成17 年度～</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>役員名簿</td> <td>平成20 年度～</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>役員報酬</td> <td>年度～</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>事業報告</td> <td>年度～</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>損益計算書</td> <td>平成25 年度～</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>貸借対照表</td> <td>平成25 年度～</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>事業計画書</td> <td>年度～</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>予算概要</td> <td>年度～</td> </tr> </tbody> </table> | 団体ホームページ掲載 | 定款等 | 年度～ | ● | 事業内容 | 平成17 年度～ | ● | 役員名簿 | 平成20 年度～ | | 役員報酬 | 年度～ | | 事業報告 | 年度～ | ● | 損益計算書 | 平成25 年度～ | ● | 貸借対照表 | 平成25 年度～ | | 事業計画書 | 年度～ | | 予算概要 | 年度～ |
| 団体ホームページ掲載 | 定款等 | 年度～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 事業内容 | 平成17 年度～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 役員名簿 | 平成20 年度～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 役員報酬 | 年度～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業報告 | 年度～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 損益計算書 | 平成25 年度～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 貸借対照表 | 平成25 年度～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業計画書 | 年度～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算概要 | 年度～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

（1）前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | | |
|---|---------------|--|---|--------|--------|--------|
| <p>・営業収入の増加（平成23年度評価においても、【今後の取組み】として設定） 適正な賃料設定やテナントの入替え、貸しビルの稼働率向上により、営業収入の増加を図る。</p> | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | <p>・前々年に続きタイミングを見ながら対応をしている。固定家賃徴収の交渉をしているが、売上が伴わず損益分岐にはほど遠い中の条件交渉は困難を極めている。</p> | | | | |
| ① 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | <p>・一方的な（賃料値上げ）交渉はまったなしの退店申し出がでるが、ある程度の最低賃料の線引きをして、数千円程度の値上げをテナントに理解を求め退店の防止も行っていく。</p> | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 適正な賃料設定 | 7番館ビルを含めた 空きスペースの解消 | | | | |

| 今後の取組み | | | | | | |
|---|---------------|---|---|--------|--------|--------|
| <p>・リーシング活動の強化 賃料の引き上げ交渉はテナントの後釜が確保されているかどうかによって交渉に影響を及ぼすので、今後も店舗誘致を積極的に展開する。</p> | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | 改善・対応中 ● | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | <p>・関東圏に展開する大手テナントの出店、とくに衣料、雑貨関連のテナントは出店に至らず、地域コミュニティ関連テナントが出店した。</p> | | | | |
| ② 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | <p>・大都市圏のテナントから地方都市の大手商業施設の開発入っていない地域の食物販や生活雑貨を中心にしたリーシングを強化して行く。</p> | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 リーシング活動 | B級グルメ店の誘致強化 | | | | |

| 今後の取組み | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------------|--|--------|--------|--------|
| <p>・新たな事業展開 直営店舗の導入やまちづくり会社としての新たな事業展開について検討し、安定的な収入の確保を図る。</p> | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | <p>・地域コミュニティ関連の飲食店の導入ができた。</p> | | | | |
| ③ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | <p>直営店については関東、関西のテナント企業よりFC展開要請をしてくるテナントが多くなっている。すでに情報交換をしているテナント企業とは期間がきたら前向きに進めていく計画である。</p> | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 新たな事業展開 | カルチャーや趣味を生かせる店舗の開拓 | | | | |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|-------------|---|----------|--------|--------|
| 【安定した賃料収入の確保】 最低基本賃料を設定し、全テナントから毎月安定賃料収入の確保を図る。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | 改善・対応中 ● | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | ・数店舗のテナントの交渉を行ったがすぐに退店の申し出がでたため、再度交渉する段階として保留としている。 | | | |
| ④ | 今後の改善・対応方針等 | ・交渉方法を変更し、テナントに自ら業績予測を試算してもらい当社と双方納得のいく形でわずかながらでも賃料増収を図っていく。但し、これによる退店は絶対に避けなければならない。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 安定賃料収入の確保 | 期間を定めた段階的な賃借物件の引上げ | | | |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|
| 【地方都市リーシング強化】 東京（関東圏）に集中から、地方都市の有力企業にも視点を移しローサならではのテナントミックスを構築する。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み ● | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | ・全国の地下街との情報交換をし数社が現地調査に訪れたが出店には至らなかった。今後も情報収集をしながら積極的にリーシングを行う。 | | | |
| ⑤ | 今後の改善・対応方針等 | ・人が多い施設（通行量が多い）である事が必須のテナント企業の出店は現状厳しいので、今後は施設でなく街（マーケット）から人を集められるテナント企業のリーシングを徹底的に行う。（食物販、から揚げ専門/今川焼き/）など。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 地方都市リーシング強化 | 関西・中国地方の協力者との連携強化 | | | |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|----------------|--|--------|--------|--------|
| 個々のテナント業績把握に努め、業績不振のテナントには業績改善策、出店継続策の提案を行う。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み ● | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | ・テナント毎に月予算＝年間予算の提出により店長個別ミーティングの実施。本社担当者に店舗の状況を報告し改善を要請。またテナント企業側の要請も聞き対応。 | | | |
| ⑥ | 今後の改善・対応方針等 | ・業績向上が図れるように常にテナント（店舗、本社）とコンタクトを取り当社として可能な限り協力をしていく。個店別売り出しの実施。雑誌社へパブリ記事掲載の要請など。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | テナントの業績把握と助言活動 | テナント別売上目標設定。優秀店表彰の実施 | | | |

| 今後の取組み | | | | | | |
|---|-------------|---|---|--------|--------|--------|
| 衣料品中心のリーシングから食に関連したテナントの導入を推進。加えて地域コミュニティーを目的としたテナントにより物販だけでなく心が通う癒しの場として、多くの市民から支持される地下街を構築する。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | <ul style="list-style-type: none"> ・気軽に来店できる高齢者をメインとしたコミュニティー飲食店の導入。 ・接客、顧客管理を重視したミセス対応の優れた店舗の導入。 ・持ち帰りスイーツ店のリーシング開拓（今がわ焼き店、クレープ店など） | | | | |
| ⑦ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | <ul style="list-style-type: none"> ・持ち帰りスイーツ店の出店に向けた継続交渉。 ・手芸用品や健康関連グッズなど趣味が生かせる店舗のリーシング強化、および関連したミニカルチャー教室テナントの導入。 ・個々のテナント販促活動の協力、支援の強化。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 集客力のあるテナントの導入 | ミニB級グルメ店のリーシング強化 | | | |

| 今後の取組み | | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------|--------|--------|
| 施設の安全性を損なわないよう配慮しながら、今後も継続的なコスト削減管理に努める。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | <ul style="list-style-type: none"> ・安全管理を最優先にした設備機器修繕および入れ替えの実施。 ・天候状況を常にチェックをした無駄のない空調管理の実施。 | | | | |
| ⑧ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | <ul style="list-style-type: none"> ・入れ替え、修繕必要な設備機器に優先順位をつけ、計画的な対処を行う。 ・来街者が安心して利用できる防犯、安全管理の継続。 ・地上出入口階段の漏水対策。 ・省エネ対策としてLED照明交換による費用対効果(期間)など試算。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 光熱費の徹底した節約 | 消防デジタル無線入れ替え | | | |

(2) 前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|--|--------|--------|--------|
| 古町地区全体の役割・機能について、まちなか再生本部での方針に沿った、団体としての今後の施設運営方針、あり方を中長期的な計画として明確にする必要がある。(平成24年度総合評価においても改善指示事項として提示) | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | 古町全体の活性化の取り組みとして、地上近隣物件のリーシングを実施。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | 昨年に引き続き、物販、飲食、サービスを兼ね備えたミニコンパクトシティの実現に向けた活動を強化していく。また、ローサより地上ロケーションが適しているテナントについては積極的に地上空き物件を紹介し、まち全体の活性化に貢献したい。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 古町地区全体を見据えた活動 | 古町地区会議やイベントへの積極的参加 | | | |

| 今後の取組み | | | | | | |
|--|-------------|---------|--|--------|--------|--------|
| 最低基本賃料の設定や共益費の徴収方法の見直し、採算の取れないテナントの入れ替えに向けて優良テナントのリーシングにさらに取り組み、収入の増加を図る必要がある。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | ④と同じ | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | 採算の取れないテナントは、段階を踏んで改善を促すと同時に、後任テナントリーシングも並行して行う。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | ④と同じ | 既存店退店防止を一層強化する | | | |

| 今後の取組み | | | | | | |
|--|-------------|---------|----------|--------|--------|--------|
| テナントリーシングの強化等により民間からの賃料収入の向上に努め、収入増を図る必要がある。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | ④と同じ | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | ⑦と同じ | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | リーシング活動 | ⑦と同じ | | | |

| 今後の取組み | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|--------|--------|-----|--|-------|--|
| コスト削減の取り組みは、限界に近いものがあるが、削減管理に努める姿勢が必要である。 | | | | | | | | | |
| 改善・対応区分 | ● | 改善・対応済み | | 改善・対応中 | | 検討中 | | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 現在行っている設備関連の経費削減および、光熱費省エネ管理は引き続き実施をし、その一つ一つをさらに精査し、直接営業に影響するもの、事故に繋がる恐れのあるものを除き更なる節約、削減に努めていく。 | | | | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | LED照明については専門知識もある関係者からヒアリングを行い慎重に検討をする。その他についても費用対効果を試算し無理のない省エネを考えて行く。 | | | | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | |
| | 地下街LED照明への転換 | 他地下街の実例調査（地下街フォーラムにて） | 行政関係と折衝実施時期の確認 | 施工開始 | | | | | |
| きめ細かい空調管理による光熱費削減 | 修繕機器性能回復によるランニングコスト削減試算 | ランニングコスト削減優先順位による施工準備 | 順次施工開始 | | | | | | |

| 今後の取組み | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--------|--------|-----|--|-------|--|
| テナントとの連携などサービス向上に向けた取組みに努め、施設を活性化することが望まれる。 | | | | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● | 改善・対応中 | | 検討中 | | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | ・テナントの販促と支援（POP制作）などできる範囲で協力をした。マスコミ取材なども利用してテナントPRに努めた。 | | | | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | ・貸し手側、借り手側（たなこ）という関係でなくお互いが何事においても共通認識をもって取り組み、明るく、癒しのある地下街を目指して行く。 | | | | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | |
| | ソフト面のレベルアップ | 個々テナント店長との業績向上対策面談を実施 | | | | | | | |
| テナント参加形の教育 | 接遇など第三者からのチェック体制を継続 | | | | | | | | |

| 今後の取組み | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---------------------|--------|-----|--|-------|--|
| 地下街の活性化と古町地区の活性化は密接している。まちづくり会社として行政や商店街関係者と一丸となつて、古町活性化に取り組む必要がある。 | | | | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | | 改善・対応中 | ● | 検討中 | | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 店舗誘致の際、地下街以外に適当と思われる物件がある場合などは更に積極的に紹介をし、古町商店街関係者と連絡を密にして行く。また、商店街の空物件についての情報も逐次把握しておくように努める | | | | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 古町活性化の旗艦施設として、今後の古町全体開発に協力をして行く。規模が同じ地方都市の商店街や地下街関係者との交流を積極的に行い活性化の材料として活用する。 | | | | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | |
| | 地方都市有力飲食関連店舗の積極誘致 | 全国地方都市リスト作成テナント作成交渉 | 中央広場周辺ファーストフードおよび食関連誘致 | 一般物販店舗の3割（8店舗）を飲食関連 | | | | | |
| 古町商店街空き店舗の誘致強化 | BRT運用開始による古町来街者変化の調査 | 商店街空き物件の調査整理。必要業種の積極的誘致 | 大和跡地再開発に協力体制をとる（商業エリア） | | | | | | |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| | |
|--|---|
| 財務の健全性 | 日本全国、商業施設のテナントの誘致は大変厳しく、人気テナントは郊外GMSをはじめ駅ビルなどすべての商業施設で導入誘致の争奪戦になっている。特に経済環境が悪化している古町地区にある当社は、このような状況から現在家賃収入の割合は、行政関連施設からの収入比率が高くなっている。これの比率を一般企業が高くなるように今後も努力を続けていく。 |
| 団体の自立性 | 老朽化した施設の各設備改修を計画的にかつ、確実に行ない、継続した安全管理を考えて行かなければならない。賃料収入、キャッシュフローとのバランスを考え利益確保を最重要課題としながらも公共性の高い施設として市民が、より安全快適に利用できる地下街をめざしている。 |
| 経営の効率化・適正性 | 経費については可能な限り削減に努めてきた。今後は安全、施設維持管理に支障がでないかを精査しながら慎重に行っていく。一般企業の新規出店が厳しい中、既存テナントの退店防止、売上増を引き続き最重要課題として、積極的にテナント本社ともコンタクトを取りながらきめ細かい対応をして行く。 |
| その他 | 新潟市内中心部のマーケットは飽和状態である。都内で人気のテナントをすべての商業施設からの出店依頼があり争奪戦が一層激しくなったきた。他大型商業施設との差別化を明確して行く。 |
| 総括的な所見 | |
| 当社の地下街を含む商業スペースは、近隣大型商業施設と、その売り場面積、テナントミックスにおいて比較をすると太刀打ちがでないのは否めない。個々のテナントが物販だけでなく、充実したなおもてなし（待遇）を心がけ、お年寄りにもやさしい地下街として他商業施設の上を目指して行く。 | |

【所管課による評価】

| | |
|--------------------|---|
| 現状に対する評価 | 日本銀行新潟支店による新潟県の金融経済動向（2015.7.1）によると、県内景気は、緩やかな回復を続けており、個人消費などの各種指標も持ち直しており回復傾向にある。しかしながら、西堀ローサなどのテナントの売り上げが伸び悩んでいることから、賃料収入も減少傾向にあるとともに、営業に係る経費は増加傾向にある。そのような中でも、テナントリーシングや経費削減を継続することで、3期連続の営業利益を確保したことは評価できる。 |
| 課題及び改善すべき事柄 | 古町地区の経済環境はまだ不透明な状況にあり、新たな有力テナントの誘致は、現段階でにおいて困難を極めていいる。既存のテナントの業績を改善させ、テナントからの賃料収入を増加させるとともに、契約条件などの見直しを併せて進め、賃料収入の安定確保を図ることが必要である。 |
| 今後の指導方針 | 地下街の活性化と古町地区の活性化は密接に関係している。新潟の顔ともいえる古町地区において、地区全体を見据えた団体の公共的な役割や市の施策と連携した取り組みを進める必要がある。 県内景気は回復状況にあるとともに、旧大和新潟店跡地の再開発計画も具体化しつつあり、BRTの開業も控えていることから、これらの動きを注視しつつ、適切なリーシング活動を実施するよう指導する。 |

【今後の取組み】

| | |
|---|---|
| ① | 既存テナントの退店防止および個々テナントの業績（売上増）アップのレクチャーを実施。優秀店舗は表彰をなど行いやる気を高め、ローサ全店が一丸となり魅力ある地下街を築いて行く。 |
| ② | 昨年に続き、食関連のテナント（B級グルメなど）や健康、カルチャーなど人とのふれあいをテーマにしたテナントの導入。万代地区や郊外大型GMSとの明確な差別化を図る。 |
| ③ | 老朽化した施設設備の入れ替え修繕は安全他、緊急を要するものから優先して実施。安全、環境衛生に影響がない経費の削減。 |
| ④ | 古町地区活性化地域プロジェクト等への積極的参加。 |

【総合評価】

| | | | |
|----------------------|----------|-------|-----------|
| 概ね良好 | 改善の余地がある | 改善が必要 | 抜本的な対応が必要 |
| 総括的な所見 | | | |
| | | | |
| 今後の取組みに対する評価, 改善指示事項 | | | |
| | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| |
|--|
| |
|--|

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

外郭団体評価調書【公益・一般法人用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|---|------------|---|
| 団体名 | 公益財団法人 新潟市勤労者福祉サービスセンター | | |
| 所在地 | 新潟市中央区西堀通6番町878番地1 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 理事長 吉田 洋 | 電話番号 | 025-201-6113 |
| | 新潟市職員OB | ホームページ | http://www.nipy.jp/ |
| 市所管課 | 雇用政策課 | 電子メール | nipy@nipy.jp |
| 基本財産 (基本金) | 102,000 千円 | 設立年月日 | 平成5年4月1日 (平成24年4月1日公益財団法人へ移行) |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | 新潟市 | 100,000 千円 | 98.0 % |
| | 新潟地区労働者福祉協議会 | 1,000 千円 | 1.0 % |
| | 新潟県労働者福祉協議会 | 1,000 千円 | 1.0 % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | 千円 | % | |
| 設立目的 | 新潟市内の中小企業に勤務する勤労者及びその事業主並びに新潟市に居住し新潟市外の中小企業に勤務する勤労者のための総合的な福利厚生事業を行うことにより、勤労者等の福祉の充実を図るとともに、中小企業の振興、地域社会の活性化に寄与することを目的とします。 | | |
| 経営理念 経営方針 | 公益財団法人の設立趣旨と目的に則り、中小企業に勤務する者及びその家族並びに事業主に対し、会員ニーズを踏まえた多様かつ質の高い福利厚生サービスを提供し、勤労者等の福祉の向上に努めます。 公益財団法人の安定的運営を図り、福利厚生事業の遂行を通じて中小企業の振興と地域活性化に寄与します。 このため、法人運営中期計画(平成24～30年度)に沿って、会員拡大に努めるとともに、事業の効果的・効率的な実施に取り組み、安定的な法人運営に努めます。 | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | | |
|--------------------------------------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| 余暇活動援助事業 | | | 会員や、その同居家族を対象にイベントを開催するほか、温浴施設などの利用券やコンサートなどの鑑賞券をあっせんし、会員の生活の質の向上に資する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 90,068 | 81,002 | 87,415 | 96,415 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| レクリエーション (イベント開催・レストラン企画) 宿泊助成 | | 計画 | 人 | 9,980 | 23,140 | 17,175 | 19,695 |
| | | 実績 | | 24,308 | 18,052 | 22,514 | |
| 各種施設利用券あっせん 各種鑑賞券あっせん | | 計画 | 枚 | 56,170 | 56,080 | 82,500 | 86,220 |
| | | 実績 | | 82,454 | 82,159 | 78,131 | |

| 事業名 ② | | | 事業概要 | | | | |
|-----------------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| 健康維持増進事業 | | | 会員の健康診断や人間ドックの受診費用の一部を補助する事によって、受診率をアップさせ、健康の維持・増進に貢献する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 29,198 | 30,077 | 32,236 | 30,345 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 健康診断・人間ドック受診費補助 | | 計画 | 件 | 8,470 | 8,970 | 9,130 | 9,300 |
| | | 実績 | | 8,886 | 9,144 | 9,452 | |
| スポーツ施設利用券あっせん | | 計画 | 枚 | 1,140 | 880 | 2,100 | 1,730 |
| | | 実績 | | 2,524 | 2,450 | 1,902 | |

| 事業名 ③ | | | 事業概要 | | | | |
|-----------------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| 自己啓発援助事業 | | | 会員の自己啓発のため、各種の講座を開催するほか、カルチャースクールなどの受講料の一部を補助する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 2,307 | 1,883 | 2,041 | 2,304 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| カルチャースクール等受講料補助 | | 計画 | 人 | 900 | 650 | 700 | 640 |
| | | 実績 | | 79 | 82 | 65 | |
| 各種講座開催 | | 計画 | 人 | 100 | 430 | 400 | 510 |
| | | 実績 | | 754 | 717 | 645 | |

| 事業名 ④ | | | 事業概要 | | | | |
|---------------------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| 慶弔給付事業 | | | 会員のライフイベントに合わせ、結婚・出産・子の入学などに祝金を給付するほか、会員の傷病や被災などの見舞金・弔慰金を給付する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 収益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 51,673 | 51,910 | 52,944 | 55,547 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 祝い金(成人・結婚・出産・入学・勤続) | | 計画 | 件 | 4,275 | 4,285 | 4,300 | 4,366 |
| | | 実績 | | 3,921 | 3,919 | 4,087 | |
| 見舞金・弔慰金 | | 計画 | 件 | 286 | 251 | 252 | 240 |
| | | 実績 | | 239 | 246 | 232 | |

3. 組織等の状況

(1) 役員数等の状況

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|-----------------------|--------|--------|-------------------------------------|
| 役員数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 常勤 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市職員OB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| プロパー役員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他団体からの派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 市兼任 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市職員OB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他団体兼任 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員数 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 常勤 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 市派遣 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 市職員OB | 1 | 1 | 1 | 2 |
| プロパー職員 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 他団体からの派遣 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 非常勤 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 市兼任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市職員OB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他団体兼任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他臨時・嘱託等 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 見直し等の取組み | 公益法人化に伴い、役員数の見直しを行った。 | | | ダイレクトメールの活用等により、加入推進員(パート)の見直しを行った。 |

(2) 職員の状況(市派遣職員を除く。)

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 一般職 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | 合計 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 年齢構成 | 20代以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30代 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 40代 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| | 50代 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60代以上 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | 合計 | 5 | 5 | 5 | 6 |

(3) 役員報酬・職員給与等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度予算 |
|---------------|--------|--------|--------|----------|
| 報酬・給与等 | 27,861 | 27,614 | 28,052 | 31,394 |
| 内 市職員分 | 653 | 564 | 648 | 0 |
| 役員 | 4,400 | 4,380 | 4,390 | 4,410 |
| 常勤 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤 | 200 | 180 | 190 | 210 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員 | 23,461 | 23,234 | 23,662 | 26,984 |
| 常勤 | 17,740 | 17,569 | 17,984 | 21,208 |
| 内 市職員分 | 653 | 564 | 648 | 0 |
| 非常勤 | 5,721 | 5,665 | 5,678 | 5,776 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均年収（市職員を除く。） | | | | |
| 常勤役員 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 常勤職員 | 4,271 | 4,251 | 4,334 | 4,242 |
| 見直し等の取り組み | | | | |

(4) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く。）

| 現在の給与体系 | | 今後の見直し予定 | |
|---------|-----------|----------|----------|
| | 団体独自の給与体系 | 有 | 予定時期 年度～ |
| ● | 市の給与体系を準用 | ● | 無 |
| | その他〔 〕 | | その他〔 〕 |

4. 財務の状況

(1) 正味財産増減計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 一般正味財産増減の部 | 経常収益 | 228,803 | 227,866 | 239,206 |
| | 基本財産運用益 | 202 | 176 | 202 |
| | 特定資産運用益 | 202 | 181 | 201 |
| | 受取会費 | 143,737 | 147,890 | 152,314 |
| | 事業収益 | 66,106 | 61,201 | 68,221 |
| | 自主事業収益 | 66,106 | 61,201 | 68,221 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取補助金等・負担金 | 17,245 | 16,876 | 16,293 |
| | その他経常収益 | 1,311 | 1,542 | 1,975 |
| | 経常費用 | 233,762 | 225,093 | 235,995 |
| | 事業費 | 233,762 | 225,093 | 235,995 |
| | 公益目的事業費 | 167,024 | 158,586 | 169,260 |
| | 収益目的事業費 | 57,020 | 56,899 | 57,145 |
| | (自主事業費) | 57,020 | 56,899 | 57,145 |
| | (受託事業費) | 0 | 0 | 0 |
| | 法人会計 | 9,718 | 9,608 | 9,590 |
| | 管理費 | 0 | 0 | 0 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 4,959 | 2,773 | 3,211 |
| | 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | ▲ 4,959 | 2,773 | 3,211 | |
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 4,959 | 2,773 | 3,211 | |
| 一般正味財産期首残高 | 241,076 | 236,117 | 238,890 | |
| 一般正味財産期末残高 | 236,117 | 238,890 | 242,101 | |
| 指定正味財産増減の部 | 受取補助金等・負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定財産評価損益 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金増減の部 | 基金受入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金返還額 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | | 236,117 | 238,890 | 242,101 |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| (別掲)人件費 | 32,434 | 32,978 | 33,609 |
| 役員分 | 5,198 | 5,186 | 5,192 |
| 職員分 | 27,236 | 27,792 | 28,417 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------------|-----------|---------|---------|---------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 247,058 | 251,818 | 255,737 |
| | 流動資産 | 23,389 | 28,149 | 32,068 |
| | 現金預金 | 18,869 | 22,118 | 21,987 |
| | 未収金 | 3,303 | 4,821 | 9,414 |
| | 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| | その他流動資産 | 1,217 | 1,210 | 667 |
| | 固定資産 | 223,669 | 223,669 | 223,669 |
| | 基本財産 | 102,000 | 102,000 | 102,000 |
| | 特定資産 | 121,174 | 121,174 | 121,174 |
| | その他固定資産 | 495 | 495 | 495 |
| | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 350 | 350 | 350 | |
| その他投資等 | 145 | 145 | 145 | |
| 負債の部 | 負債の部合計 | 10,941 | 12,928 | 13,636 |
| | 流動負債 | 10,941 | 12,928 | 13,636 |
| | 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他流動負債 | 10,941 | 12,928 | 13,636 |
| | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| 正味財産の部 | 正味財産の部合計 | 236,117 | 238,890 | 242,101 |
| | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | (基本財産充当額) | 0 | 0 | 0 |
| | (特定資産充当額) | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| | うち補助金 | 0 | 0 | 0 |
| | (基本財産充当額) | 0 | 0 | 0 |
| | (特定資産充当額) | 0 | 0 | 0 |
| | 一般正味財産 | 236,117 | 238,890 | 242,101 |
| | 代替基金 | 0 | 0 | |
| その他一般正味財産 | 236,117 | 238,890 | 242,101 | |
| (基本財産充当額) | 102,000 | 102,000 | 102,000 | |
| (特定資産充当額) | 121,174 | 121,174 | 121,174 | |
| 負債の部及び正味財産の部合計 | | 247,058 | 251,818 | 255,737 |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 市財政支出等の合計 | 17,245 | 16,876 | 16,293 |
| 補助金 | 17,245 | 16,876 | 16,293 |
| 事業費補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 運営費補助金 | 17,245 | 16,876 | 16,293 |
| 設備投資に係る補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 |
| 内 随意契約額※ | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金(期中借入額) | 0 | 0 | 0 |
| 出資・出捐金(追加額) | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金残高 | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償契約に係る債務残高 | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償限度額 | 0 | 0 | 0 |
| 債務保証に係る債務残高 | 0 | 0 | 0 |
| その他財政援助の状況 (税や使用料の減免, 建物の無償貸与等) | 法人市民税 均等割を減免 | 法人市民税 均等割を減免 | 法人市民税 均等割を減免 |

※ 随意契約額とは、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的, 内容, 必要性, 増減理由等

新潟市勤労者福祉サービスセンターは、市補助金による管理運営の支援を得、会費及び事業収益等により福利厚生事業を実施している。地方経済の回復が遅れているなど依然として厳しい経済情勢の中で、市からの支援が削減・廃止された場合、現行の福利厚生サービスを維持できず、新潟市の中小企業勤労者福祉は著しく低下することとなる。

新潟市の勤労者が働きがいのある職場で、生き生きと働くことのできる労働環境を整えるとともに、市内中小企業の振興のために、市補助金の維持継続が必要。

(4) 遊休財産の状況

(単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純資産 | 236,117 | 238,890 | 242,101 |
| 公益目的保有財産 | ▲ 223,529 | ▲ 223,529 | ▲ 223,529 |
| 公益目的事業を行う為に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | ▲ 90 | ▲ 90 | ▲ 90 |
| 特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 合理的に算出された必要限度額以内の特定費用準備資金 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 拠出者の意思に従って、使用・保有されている財産 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 遊休財産額 | 12,498 | 15,271 | 18,482 |

※ 平成24年度より公益財団法人に移行し、上記定義による遊休財産等の算出を始めた。

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

（1）財務の健全性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
|----------|---------------------|------------|------------|---------------------------|---|
| 経常損益 | | ▲ 4,959 千円 | 2,773 千円 | 3,211 千円 | |
| 自己資本比率 | 純資産 | 95.6 % | 94.9 % | 94.7 % | |
| | 純資産＋負債 | | | | |
| 流動比率 | 流動資産 | 213.8 % | 217.7 % | 235.2 % | |
| | 流動負債 | | | | |
| 固定長期適合率 | 固定資産 | 94.7 % | 93.6 % | 92.4 % | |
| | 固定負債＋純資産 | | | | |
| 借入金依存度 | 借入金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| | 資産の部合計 | | | | |
| 剰余金（欠損金） | 純資産 －資本金（基本金） | 134,117 千円 | 136,890 千円 | 140,101 千円 | |
| 資金運用 | 基本財産としての 有価証券の保有 | ● 有 無 | → | ① 運用方針を明文化し、それによって運用している。 | ○ |
| | | | | ② 資金運用利率は市場金利の水準を確保している。 | ○ |
| | | | | ③ 資金運用に関する情報収集に努めている。 | ○ |
| | | | | ④ 元本割れのリスクはない。 | ○ |

（2）団体の自立性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 市職員比率 | 常勤職員数（市職員） | 16.7 % | 16.7 % | 16.7 % |
| | 常勤職員数 | | | |
| 財政的依存度 | 市財政支出 | 7.5 % | 7.4 % | 6.8 % |
| | 経常収益＋経常外収益 | | | |
| 運営費補助比率 | 市運営費補助金 | 7.5 % | 7.4 % | 6.8 % |
| | 経常収益 | | | |
| 随意契約比率 | 市随意契約額 市委託料 | - % | - % | - % |

（3）経営の効率性

※H24年度より管理費相当として、「法人会計」に基づいて計算※

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 職員1人当たり 売上高 | 事業収益 | 6,010 千円 | 5,564 千円 | 6,202 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 職員1人当たり 経常利益 | 事業活動収支差額 | ▲ 451 千円 | 252 千円 | 292 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 管理費比率 | 管理費 | 0.0 % | 4.3 % | 4.1 % |
| | 経常費用 | | | |
| 職員1人当たり 管理費 | 管理費 | 0 千円 | 873 千円 | 872 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 人件費比率 | 人件費 | 14.2 % | 14.5 % | 14.1 % |
| | 経常収益 | | | |
| 役員人件費比率 | 役員人件費 | 16.0 % | 15.7 % | 15.4 % |
| | 人件費 | | | |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | |
|---|---------------------------------------|
| ● 有 | 計画名称 [法人運営中期計画] 計画期間 平成24 ~ 平成30 年度 |
| 概要・数値目標 | |
| 年平均会員数：H24年度は14,950人、H25年度は15,300人、H26年度以降はH30年度まで各年度300人増として目標を設定している。 | |
| 無 | 未策定理由 [] |

| ② 経理の適正化の取組み | | | |
|----------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| 専門家による監事・監査役就任 | | 専門家による会計指導 | |
| 有 | 就任時期 年度~ 依頼先職種 [] | ● 有 | 依頼時期 年度~ 依頼先職種 [税理士] |
| ● 無 | | | 無 |

| ③ 事務処理改善の取組み | |
|--------------|--|
| ● 有 | 取組内容 年度~ 1 会報、入会案内ダイレクトメール送付用の封筒の見直し（紙封筒→透明ビニール封筒） 平成25年度~ →封入作業の軽減化、経費削減、PR効果のアップ |
| 無 | 2 慶弔共済保険契約手続きの見直し（全労済との直接契約→全福センターを経由しての契約） 平成26年度~ →保険掛金の削減 @76円/人・月→74円/人・月 |
| | 3 ダイレクトメールの活用等により、加入推進員(パート)の見直しを行った。 平成27年度~ |

| ④ 人材育成の取組み | |
|------------|---|
| ● 有 | 取組内容 22年度~ 当公益財団の自立性を確保する為に、22年度にプロパー職員を1名、新たに雇用し、正規プロパー職員3名体制とし、将来的な管理職への登用も考慮に入れ、人材育成を行っている。 |
| 無 | |

| ⑤ 情報公開に関する規程の整備状況 | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| ● 有 | 策定期間 平成13 年度~ 規程名称 [情報公開規程] | 団体ホームページ掲載 | ● 定款等 18 年度~ | |
| | 無 | | 未整備理由 [] | ● 事業内容 年度~ |
| | | | | ● 役員名簿 18 年度~ |
| | | | ● 役員報酬 18 年度~ | |
| | | | ● 事業報告 年度~ | |
| | | | ● 正味財産増減計算書 年度~ | |
| | | | ● 貸借対照表 年度~ | |
| | | | ● 事業計画書 年度~ | |
| | | ● 予算概要 18 年度~ | | |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

（1）前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|---------------------------|-------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 引き続き、加入推進員の活用により会員拡大に努める。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | ● 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 会員拡大については、効果的・効率的な加入推進に努め、設定目標を上回った。 | | | |
| ① 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 引き続き、効果的・効率的な加入推進を図るほか、有効な加入推進員の活用を検討する。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 会員拡大 | 加入推進員による加入活動 | 加入推進員による加入活動 | 加入推進員による加入活動 | 加入推進員による加入活動 |
| | 〃 | 加入紹介キャンペーン、事業分野別の精査による加入推進活動の強化 | 加入紹介キャンペーン、事業分野別の精査による加入推進活動の強化 | 加入紹介キャンペーン、事業分野別の精査による加入推進活動の強化 | 加入紹介キャンペーン、事業分野別の精査による加入推進活動の強化 |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 会員ニーズに即した魅力ある福利厚生サービスの提供を行うため、事業内容の見直しを行う。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 会員からの電話やメールなどへの対応から、会員ニーズを抽出するとともに、他SCのサービス内容を研究し、介護、相続セミナーを実施したほか、利用ガイドブックの25年度未発行に合わせて、一部事業内容の見直し（慶弔給付・住宅災害見舞金の最低給付額の引き上げなど）を実施した。 | | | |
| ② 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 引き続き、利用ガイドブック発行（隔年）に合わせて、より魅力的なサービス提供に向けて事業内容の見直しを図っていく。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 イベント・サービス事業の見直し | イベント・サービス事業の見直し | イベント・サービス事業の見直し | イベント・サービス事業の見直し | イベント・サービス事業の見直し |
| | 利用ガイドブックの作成・発行 | 利用ガイドブックの作成・発行 | | 利用ガイドブックの作成・発行 | |

| 今後の取組み | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|--------|--------|--------|
| 経営基盤の強化に向けて、積極的に経費の見直しを行い、削減に努める。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | ● 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 会報・ダイレクトメール送付封筒の見直しや慶弔共済保険契約手続きの見直しなど経費削減を行った。 | | | |
| ③ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 今後も経費削減に努めていく。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 事業・管理経費の見直し | 見直しを実施 | 見直しを実施 | 見直しを実施 | 見直しを実施 |

| 今後の取組み | | | | | |
|------------------|------------------|--|----------|----------|----------|
| 人材育成を行い、組織力を高める。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 全国の勤労者福祉サービスセンター・共済会が加入する全福センター主催の研修会などに職員を参加させ、先進事例などの知識習得、能力向上を図った。 | | | |
| ④ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 引き続き、上記の研修会に職員を参加させるほか、公益法人協会主催の専門研修への参加、県内及び信越・北陸ブロックのサービスセンター・共済会との交流を深めるなど、財団職員に相応しい能力の向上に努めます。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 人材育成の機会の確保 | 研修会等への参加 | 研修会等への参加 | 研修会等への参加 | 研修会等への参加 |

(2) 前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 会員拡大、魅力ある福利厚生サービスの提供、経費削減、人材育成はいずれも重要であり、今後も継続した取組が必要である。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | ● 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 会員拡大については、効果的・効率的な加入推進に努め、設定目標を上回った。 | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 引き続き、効果的・効率的な加入推進を強化していく。また、加入紹介キャンペーン月間を春・秋に実施する。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 会員拡大 | 加入推進員による加入活動 | 加入推進員による加入活動 | 加入推進員による加入活動 | 加入推進員による加入活動 |
| 工程 会員拡大 | 加入紹介キャンペーン、事業分野別の精査による加入推進活動の強化 | 加入紹介キャンペーン、事業分野別の精査による加入推進活動の強化 | 加入紹介キャンペーン、事業分野別の精査による加入推進活動の強化 | 加入紹介キャンペーン、事業分野別の精査による加入推進活動の強化 | |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------|------------|---------|
| 会員拡大、魅力ある福利厚生サービスの提供、経費削減、人材育成はいずれも重要であり、今後も継続した取組が必要である。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 魅力ある福利厚生サービスの提供については、会員からの電話・メール、加入推進員による事業所訪問時でのニーズ聴取やアンケートなどを通じてサービスのスクラップ&ビルドを行い、多様なニーズを踏まえた魅力あるサービスを提供した。 | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | ニーズ調査を平成27年度に実施する。 今後も引き続き魅力ある福利厚生サービスの提供に努めていく。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 推進員活動、ニーズ調査等によるニーズ把握 | 会員ニーズ(ニーズ調査)把握 | 会員ニーズ把握 | 会員ニーズ把握 | 会員ニーズ把握 |
| 工程 サービス事業の見直し | サービス事業の見直し | サービス事業の見直し | サービス事業の見直し | サービス事業の見直し | |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|
| <p>会員拡大、魅力ある福利厚生サービスの提供、経費削減、人材育成はいずれも重要であり、今後も継続した取組が必要である。</p> | | | | | |
| 改善・対応区分 | | ● 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | <p>会報・ダイレクトメール送付封筒の見直しや慶弔共済保険契約手続きの見直しなど経費削減を行った。</p> | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | <p>今後も引き続き経費削減に努めていく。</p> | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 事業・管理経費の見直し | 見直しを実施 | 見直しを実施 | 見直しを実施 | 見直しを実施 |
| 工程 | | | | | |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|-------------|--|------------|------------|------------|
| <p>会員拡大、魅力ある福利厚生サービスの提供、経費削減、人材育成はいずれも重要であり、今後も継続した取組が必要である。</p> | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | <p>人材育成については、引き続き各種会議・研修会に職員を参加させ、知識の習得や他のサービスセンターとの交流・連携強化を進めるなど、財団職員に相応しい能力の向上、育成を図った。</p> | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | <p>今後も引き続き、上記の研修会に職員を参加させるほか、公益法人協会主催の専門研修への参加、県内及び信越・北陸ブロックのサービスセンター・共済会との交流を深めるなど、財団職員に相応しい能力の向上に努めます。</p> | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 人材育成の機会の確保 | 各種研修会等への参加 | 各種研修会等への参加 | 各種研修会等への参加 | 各種研修会等への参加 |
| 工程 | | | | | |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| | |
|--|---|
| 財務の健全性 | <p>経常損益は、平成24年度のマイナスから平成25年度より会員数の増、効率的・効果的なサービスの提供などからプラスとなり、平成26年度は3,211千円のプラスとなりました。</p> <p>平成27年度も損益均衡予算としており、引き続き会員拡大、事業・サービスの効率的・効果的实施により、財務の健全性確保に努めていきます。</p> <p>その他の財務指標についても、いずれも評価基準に適合しており健全性を確保しています。</p> |
| 団体の自立性 | <p>財政的依存度と運営費補助比率は、市補助金の微減、会員増による会費収入の増などにより低減しています。</p> <p>平成24年度に公益財団法人に移行し、公益を推進する法人としての役割・位置付けが強められたことを踏まえ、今後とも公益目的事業を的確に推進し、新潟市内中小企業勤労者の福祉の向上と中小企業振興を図るため、現行の福利厚生制度の維持、法人の安定運営に不可欠な新潟市からの運営費補助金等の引き続きの支援をお願いするとともに、会員拡大による自主財源の確保に努め、法人運営中期計画に基づく経営視点に立った財団運営を行っていきます。</p> |
| 経営の効率性・適正性 | <p>職員一人あたり売上高は、効率的・効果的に事業を実施するとともに、会員のサービスに努め、25年度に比して上回っています。</p> |
| その他 | <p>法人運営において経営基盤の安定化を図ることは極めて重要なことから、今後とも会員の拡大等による自主財源の確保に努めるとともに、均衡ある予算執行と効率的な事業推進を図ります。</p> <p>法人運営中期計画においても、運営方針としての位置付けを明確化するとともに、新たな会員目標等の設定や有効な会員拡大策の推進、自立化に向けたプロパー職員の育成などを具体的に掲げ、取り組んでいます。</p> |
| 総括的な所見 | |
| <p>当法人は、公益財団法人への移行を契機として、設立の趣旨に則り、より一層、公益的な団体として、会員ニーズに即した魅力ある福利厚生事業・サービスを効率的・効果的に提供するとともに、安定的かつ信頼される財団運営を図り、新潟市の中小企業の振興と地域社会の活性化に寄与することを目指していきます。</p> | |

【所管課による評価】

| | |
|--------------------|--|
| 現状に対する評価 | <p>平成24年4月の公益財団法人への移行に関連して、経常損益は平成24年度でマイナスとなっていたが、平成25・26年度はプラスとなり、財務指標は、自己資本比率・流動比率・固定長期適合率など、いずれも評価基準に適合しているため、健全性を確保しているものと評価する。</p> |
| 課題及び改善すべき事柄 | <p>一層の経営基盤の安定化を図るため、会員の拡大等による自主財源の確保に努めるとともに、団体の自立性を高めるため、法人運営中期計画に基づく経営視点をもった法人運営に取り組むこと。</p> |
| 今後の指導方針 | <p>今後も、会員ニーズに即した魅力ある福利厚生サービスを効率的・効果的に提供するとともに、さらなる会員の拡大を図り、自主財源の確保に努めるほか、自立化に向けたプロパー職員の育成と均衡ある予算執行による効率的な事業を実施するよう働きかけていく。</p> |

【今後の取組み】

| | |
|---|---|
| ① | 法人運営中期計画に沿って、会員拡大に努め、安定的な法人運営を進める。 |
| ② | 魅力ある福利厚生サービスの提供を行うため、会員ニーズ調査を実施し、ニーズに即したサービスの提供を検討する。 |
| ③ | |
| ④ | |

【総合評価】

| | | | |
|---------------------|----------|-------|-----------|
| 概ね良好 | 改善の余地がある | 改善が必要 | 抜本的な対応が必要 |
| 総括的な所見 | | | |
| | | | |
| 今後の取組みに対する評価、改善指示事項 | | | |
| | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| |
|--|
| |
|--|

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

外郭団体評価調書【公益・一般法人用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|--|--------------|---|
| 団体名 | 公益財団法人 新潟市国際交流協会 | | |
| 所在地 | 新潟市中央区礎町通3ノ町2086番地 クロスバルにいがた内 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 代表理事 堀川 武 | 電話番号 | 025-225-2727 |
| | 新潟市職員OB | ホームページ | http://www.nief.or.jp |
| 市所管課 | 国際課 | 電子メール | kyokai@nief.or.jp |
| 基本財産 (基本金) | 1,000,000 千円 | 設立年月日 | 平成2年1月19日 (平成24年2月1日公益財団法人へ移行) |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | 新潟市 | 1,000,000 千円 | 100.0 % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| 設立目的 | 新潟の地理的及び歴史的特性を活かし、市民の諸外国との交流及び協力活動並びに在住外国人への支援を推進することにより、多様な文化を相互に認め尊重し、ともに生きる豊かな社会づくりに寄与することを目的とする。 | | |
| 経営理念 経営方針 | 市民の国際間の相互理解と友好親善の促進を図り、多文化共生を推進し、新潟市の国際化に寄与するため、次の事業を行う。 (1) 在住外国人及び留学生への支援 (2) 国際理解及び異文化理解の促進 (3) 国際交流及び協力活動の推進 (4) 広報、啓発並びに情報の収集及び提供 | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | | |
|-----------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| 日本語講座 | | | 在住外国人を対象に日本語講座を開講する。春・秋の年2コースとし、学習段階別に午前5クラス、夜3クラスを設け受講者のレベルに合わせきめ細かな授業を行う。H26年度は、夏短期コース及び3月コースを初めて開講した。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 収入額 | 千円 | 1,035 | 1,259 | 1,165 | 650 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 受講生数 | | 計画 | 人 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | 実績 | | 50 | 62 | 75 | |

| 事業名 ② | | | 事業概要 | | | | |
|-----------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| 外国を知る講座 | | | 米国、中国、フランス、韓国、ロシア5か国の新潟市国際交流員が講師となり、市民を対象に、自国の文化や社会を紹介する各種講座を開講する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 収入額 | 千円 | 32 | 114 | 104 | 80 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 受講生数(延べ) | | 計画 | 人 | 300 | 220 | 300 | 300 |
| | | 実績 | | 261 | 506 | 384 | |

| 事業名 ③ | | | 事業概要 | | | | |
|---------------------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| 国際交流・協力団体への助成・後援・共催 | | | 市内の国際交流・協力団体やその実施する国際交流・協力事業に対し、助成、後援、共催により、その活動を支援する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 2,925 | 2,203 | 2,372 | 2,598 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 事業助成件数 | | 計画 | 件 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| | | 実績 | | 19 | 15 | 19 | |
| 団体助成件数 | | 計画 | 件 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| | | 実績 | | 4 | 6 | 7 | |

| 事業名 ④ | | | 事業概要 | | | | |
|----------------------|------|------|---|--------|--------|--------|------------|
| 広報紙「かけはし」及び外国語情報紙の発行 | | | 協会事業の案内や市内の国際交流イベント等を紹介する広報紙と、5か国の言語で生活情報や日本・新潟の情報を掲載する外国語情報紙を毎月発行する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 1,280 | 965 | 773 | 845 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 広報紙「かけはし」発行部数 | | 計画 | 部 | 23,200 | 23,200 | 21,600 | 18,000 |
| | | 実績 | | 23,300 | 21,600 | 18,000 | |
| 外国語情報紙発行部数 | | 計画 | 部 | 40,000 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |
| | | 実績 | | 38,700 | 28,720 | 29,040 | |

3. 組織等の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 役員数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 常勤 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 市派遣 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市職員OB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| プロパー役員 | | | | |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 市兼任 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 職員数 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 常勤 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 市派遣 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市職員OB | | | | |
| プロパー職員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 市兼任 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他臨時・嘱託等 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 見直し等の取組み | | | | |

(2) 職員の状況（市派遣職員を除く。）

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 一般職 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 合計 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 年齢構成 | 20代以下 | | 1 | | |
| | 30代 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 40代 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| | 50代 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 60代以上 | | | | |
| | 合計 | 9 | 9 | 9 | 9 |

(3) 役員報酬・職員給与等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度予算 |
|---------------|--------|--------|--------|----------|
| 報酬・給与等 | 19,701 | 19,287 | 19,622 | 20,122 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,500 |
| 常勤 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 非常勤 | 234 | 234 | 234 | 300 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 職員 | 18,267 | 17,853 | 18,188 | 18,622 |
| 常勤 | 5,538 | 5,671 | 5,818 | 6,050 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 非常勤 | 12,729 | 12,182 | 12,370 | 12,572 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 平均年収（市職員を除く。） | | | | |
| 常勤役員 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 常勤職員 | 5,538 | 5,671 | 5,818 | 6,050 |
| 見直し等の取り組み | | | | |

(4) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く。）

| 現在の給与体系 | | 今後の見直し予定 | |
|---------|-----------|----------|----------|
| | 団体独自の給与体系 | 有 | 予定時期 年度～ |
| ● | 市の給与体系を準用 | ● | 無 |
| | その他〔 〕 | | その他〔 〕 |

4. 財務の状況

(1) 正味財産増減計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 一般正味財産増減の部 | 経常収益 | 11,995 | 36,412 | 38,711 |
| | 基本財産運用益 | 8,663 | 33,887 | 22,575 |
| | 特定資産運用益 | 7 | 2 | 2 |
| | 受取会費 | 0 | 228 | 346 |
| | 事業収益 | 1,429 | 1,670 | 1,634 |
| | 自主事業収益 | 1,429 | 1,670 | 1,634 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | |
| | 受取補助金等・負担金 | 127 | 100 | 12,800 |
| | その他経常収益 | 1,769 | 525 | 1,354 |
| | 経常費用 | 37,737 | 37,298 | 37,603 |
| | 事業費 | 27,859 | 27,292 | 27,377 |
| | 公益目的事業費 | 27,859 | 27,292 | 27,377 |
| | 収益目的事業費 | 0 | 0 | |
| | (自主事業費) | | | |
| | (受託事業費) | | | |
| | 法人会計 | | | |
| | 管理費 | 9,878 | 10,006 | 10,226 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 25,742 | ▲ 886 | 1,108 |
| | 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損益等 | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| 当期経常増減額 | ▲ 25,742 | ▲ 886 | 1,108 | |
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用 | | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 25,742 | ▲ 886 | 1,108 | |
| 一般正味財産期首残高 | 33,374 | 7,631 | 6,746 | |
| 一般正味財産期末残高 | 7,632 | 6,745 | 7,854 | |
| 指定正味財産増減の部 | 受取補助金等・負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 1 | 33,889 | 22,530 |
| | 基本財産評価損益 | 0 | 0 | |
| | 特定財産評価損益 | 0 | 0 | |
| | 一般正味財産への振替額 | ▲ 1,000 | ▲ 33,888 | ▲ 23,529 |
| | 当期指定正味財産増減額 | ▲ 999 | 1 | ▲ 999 |
| | 指定正味財産期首残高 | 1,008,394 | 1,007,396 | 1,007,397 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,007,395 | 1,007,397 | 1,006,398 | |
| 基金増減の部 | 基金受入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金返還額 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | | 1,015,027 | 1,014,142 | 1,014,252 |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| (別掲)人件費 | 22,977 | 22,615 | 23,046 |
| 役員分 | 1,434 | 1,434 | 1,434 |
| 職員分 | 21,543 | 21,181 | 21,612 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 1,023,516 | 1,040,624 | 1,022,656 |
| | 流動資産 | 6,864 | 23,866 | 6,793 |
| | 現金預金 | 6,792 | 23,762 | 6,774 |
| | 未収金 | 48 | 18 | 15 |
| | 有価証券 | 0 | 0 | |
| | その他流動資産 | 24 | 86 | 4 |
| | 固定資産 | 1,016,652 | 1,016,758 | 1,015,863 |
| | 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 特定資産 | 15,825 | 16,227 | 15,628 |
| | その他固定資産 | 827 | 531 | 235 |
| | 有形固定資産 | 0 | 0 | |
| | 無形固定資産 | 827 | 531 | 235 |
| | その他投資等 | 0 | 0 | |
| 負債の部 | 負債の部合計 | 8,489 | 26,482 | 8,405 |
| | 流動負債 | 3,059 | 20,652 | 2,175 |
| | 短期借入金 | 0 | 0 | |
| | その他流動負債 | 3,059 | 20,652 | 2,175 |
| | 固定負債 | 5,430 | 5,830 | 6,230 |
| | 長期借入金 | 0 | 0 | |
| その他固定負債 | 5,430 | 5,830 | 6,230 | |
| 正味財産の部 | 正味財産の部合計 | 1,015,027 | 1,014,142 | 1,014,251 |
| | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | (基本財産充当額) | 0 | 0 | 0 |
| | (特定資産充当額) | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産 | 1,007,395 | 1,007,397 | 1,006,397 |
| | うち補助金 | 0 | 0 | |
| | (基本財産充当額) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | (特定資産充当額) | 7,395 | 7,397 | 6,397 |
| | 一般正味財産 | 7,632 | 6,745 | 7,854 |
| | 代替基金 | 0 | 0 | |
| | その他一般正味財産 | 7,632 | 6,745 | 7,854 |
| (基本財産充当額) | 0 | | | |
| (特定資産充当額) | 3,000 | | 3,000 | |
| 負債の部及び正味財産の部合計 | | 1,023,516 | 1,040,624 | 1,022,656 |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 市財政支出等の合計 | 0 | 0 | 12,700 |
| 補助金 | 0 | 0 | 12,700 |
| 事業費補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 運営費補助金 | 0 | 0 | 12,700 |
| 設備投資に係る補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 |
| 内 随意契約額※ | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金(期中借入額) | 0 | 0 | 0 |
| 出資・出捐金(追加額) | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金残高 | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償契約に係る債務残高 | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償限度額 | 0 | 0 | 0 |
| 債務保証に係る債務残高 | 0 | 0 | 0 |
| その他財政援助の状況 (税や使用料の減免, 建物の無償貸与等) | | | |

※ 随意契約額とは、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的, 内容, 必要性, 増減理由等

| |
|--|
| |
|--|

(4) 遊休財産の状況

(単位:千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 純資産 | 1,015,027 | 1,014,142 | 1,014,251 |
| 公益目的保有財産 | ▲ 1,000,000 | ▲ 1,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| 公益目的事業を行う為に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ |
| 特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ |
| 合理的に算出された必要限度額以内の特定費用準備資金 | ▲ 5,430 | ▲ 5,830 | ▲ 6,230 |
| 抛出者の意思に従って, 使用・保有されている財産 | ▲ 7,395 | ▲ 7,397 | ▲ 6,398 |
| 遊休財産額 | 2,202 | 915 | 1,623 |

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

（1）財務の健全性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------|---------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 経常損益 | | ▲ 25,742 千円 | ▲ 886 千円 | 1,108 千円 |
| 自己資本比率 | 純資産 | 99.2 % | 97.5 % | 99.2 % |
| | 純資産＋負債 | | | |
| 流動比率 | 流動資産 | 224.4 % | 115.6 % | 312.3 % |
| | 流動負債 | | | |
| 固定長期適合率 | 固定資産 | 99.6 % | 99.7 % | 99.5 % |
| | 固定負債＋純資産 | | | |
| 借入金依存度 | 借入金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 剰余金（欠損金） | 純資産 －資本金（基本金） | 15,027 千円 | 14,142 千円 | 14,251 千円 |
| 資金運用 | 基本財産としての 有価証券の保有 | ● 有 無 | ① 運用方針を明文化し、それによって運用している。 | ○ |
| | | | ② 資金運用利率は市場金利の水準を確保している。 | ○ |
| | | | ③ 資金運用に関する情報収集に努めている。 | ○ |
| | | | ④ 元本割れのリスクはない。 | × |

（2）団体の自立性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 市職員比率 | 常勤職員数（市職員） | 50.0 % | 50.0 % | 50.0 % |
| | 常勤職員数 | | | |
| 財政的依存度 | 市財政支出 | 0.0 % | 0.0 % | 32.8 % |
| | 経常収益＋経常外収益 | | | |
| 運営費補助比率 | 市運営費補助金 | 0.0 % | 0.0 % | 32.8 % |
| | 経常収益 | | | |
| 随意契約比率 | 市随意契約額 市委託料 | - % | - % | - % |

（3）経営の効率性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|--------------|------------|----------|----------|
| 職員1人当たり 売上高 | 事業収益 | 143 千円 | 167 千円 | 163 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 職員1人当たり 経常利益 | 事業活動収支差額 | ▲ 2,574 千円 | ▲ 89 千円 | 111 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 管理費比率 | 管理費 | 26.2 % | 26.8 % | 27.2 % |
| | 経常費用 | | | |
| 職員1人当たり 管理費 | 管理費 | 988 千円 | 1,001 千円 | 1,023 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 人件費比率 | 人件費 経常収益 | 191.6 % | 62.1 % | 59.5 % |
| 役員人件費比率 | 役員人件費 人件費 | 6.2 % | 6.3 % | 6.2 % |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | |
|--|-------------------------------------|
| ● 有 | 計画名称〔 経営計画 〕 計画期間 平成25年6月 ～ 平成26 年度 |
| 概要・数値目標 | |
| 概要 1 経営計画の策定 2 協会の果たすべき役割 3 今後の事業展開 4 組織 5 財務状況及び改善方針 ※具体的な数値目標は設定せず。 ※平成27年3月、新潟市が策定した「新潟市国際化推進大綱2015」を踏まえ、平成27年度中に新たな「経営計画」を策定予定。 | |
| 無 | 未策定理由 |

| ② 経理の適正化の取組み | | | |
|----------------|----------------------|------------|-------------------------------|
| 専門家による監事・監査役就任 | | 専門家による会計指導 | |
| 有 | 就任時期 年度～ 依頼先職種〔 〕 | ● 有 | 依頼時期 平成18 年度～ 依頼先職種〔 税理士 〕 |
| ● 無 | | | 無 |

| ③ 事務処理改善の取組み | |
|--------------|--|
| ● 有 | 取組内容 平成22 年度～ 〔 職員全員にメールアドレスを付与し、情報の共有化、情報伝達の効率化を図った。 〕 |
| 無 | |

| ④ 人材育成の取組み | |
|------------|---|
| ● 有 | 取組内容 年度～ 〔 国際理解・多文化共生に資する研修・講演等に、積極的に職員を参加させている。 〕 |
| 無 | |

| ⑤ 情報公開に関する規定の整備状況 | | | |
|-------------------|---------------|------------|----------------------|
| ● 有 | 策定時期 平成12 年度～ | 団体ホームページ掲載 | ● 定款等 平成13 年度～ |
| | 規定名称 情報公開規程 | | ● 事業内容 平成13 年度～ |
| 無 | 未整備理由 | | ● 役員名簿 平成13 年度～ |
| | | | ● 役員報酬 平成24 年度～ |
| | | | ● 事業報告 平成13 年度～ |
| | | | ● 正味財産増減計算書 平成13 年度～ |
| | | | ● 貸借対照表 平成13 年度～ |
| | | | ● 事業計画書 平成13 年度～ |
| | | | ● 予算概要 平成13 年度～ |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

（1）前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|---|-------------|--|----------|--------|--------|
| 本市の国際化に重要な役割を担っている点から、協会運営の必要最小限の経費については、市が財政的支援を行う必要がある。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 市は、年度当初に財団への運営費補助を予算化し補助金を交付したが、財団で当初の見込みより基本財産運用益を確保できたため、平成26年度は交付済の補助金の一部を返還することとなった。 | | | |
| ① | 今後の改善・対応方針等 | 財団は市の国際化施策の一部を担っているため、これに必要な収入が確保できない場合は、市に財政支援を求めていく。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 市の経費負担 | 予算執行 | 予算執行 | 予算執行 | 予算執行 |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|----------------|--|--------|--------|--------|
| 本市の国際化に寄与するよう、市との連携を図りながら、今後も公益目的事業の柱となる在住外国人への支援及び市民の諸外国との交流・協力活動を推進する。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | ● 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 市民や学生を対象にグループワークを通じて多文化共生についての理解を深める事業を実施した。また、国際交流・協力団体への助成の上限額を15万円に引き下げ、限られた予算に対し、対象となる団体数を確保しつつも支出を抑える工夫をした。 | | | |
| ② | 今後の改善・対応方針等 | 限られた予算の中で目的達成を目指し、事業の見直しを含め創意工夫を継続する。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 国際交流促進・在住外国人支援 | 事業継続 | 事業継続 | 事業継続 | 事業継続 |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|-------------------|---|---------|---------|--------|
| 収入の増大は難しい面もあるが、寄付・広告・賛助会員の募集拡大など、財団が独自財源の確保に努力する。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | ● 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 受益性のある事業について参加費を徴収するとともに、広く寄付や広告等を募集し、団体・個人から寄付を募集する。また、新しい自主財源確保に向けて、平成25年度から創設した賛助会員制度の周知及び会員獲得に尽力する。 | | | |
| ③ | 今後の改善・対応方針等 | 継続していく。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 寄付・広告募集 賛助会員募集 | 募集継続 | 募集継続 | 募集継続 | 募集継続 |
| 収益事業実施 | 受益者事業実施 | 受益者事業実施 | 受益者事業実施 | 受益者事業実施 | |

(2) 前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|--|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 限られた予算の中で高い効果を得るために、事業内容の費用対効果を検証し、優先度が高い事業に絞り込む、選択と集中や事業の見直しが必要である。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | ● 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 国際交流・協力団体への助成の上限額を20万円から15万円に引き下げ、限られた予算の中で、対象となる団体数を確保しつつも支出金額を抑える工夫をした。 | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 目標達成に向けて事業の費用対効果を精査し、見直しを行う。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 事業見直し | 見直し検証・新たな精査継続 | 見直し検証・新たな精査継続 | 見直し検証・新たな精査継続 | 見直し検証・新たな精査継続 |
| 工程 | | | | | |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| |
|---|
| 財務の健全性 |
| 平成24年度、25年度は事業費を賄える基本財産運用益を得ることができ、市の補助を受けることはなかったが、近年の円安傾向で基本財産の運用先である外国債券が早期償還された。次期運用先としては、市の方針に従い短期の国内債券等を選択することとなり、基本財産運用益は今後激減する見込みである。今後も厳しい財政状況が続くと見込まれる中で、事業費の削減を伴う市の補助に依拠して収支の均衡を図ることは、財団設立目的に沿った事業実施を縮小させる懸念がある。 |
| 団体の自立性 |
| 平成22年度から市兼務職員を削減してきた。平成24年度から市補助金を予算化はしたが、平成24年度・25年度ともに、外国債券の運用益が予算要求時より円安だったため、基本財産運用益が増え、市補助金の支援は受けずに済んだ。しかし、平成26年度以降は外国債券が全て早期償還となり、低金利の国内債券等の運用のみになるため、更なる市補助金が必要になり財務的には自立性を損なう面も現れている。 |
| 経営の効率性・適正性 |
| 協会事業を通じて、収益を高める事は困難であるが、各事業の必要な見直しは引き続き行い、団体運営の適正性を確保する。 |
| その他 |
| 主催事業への協賛金募集やコピー機の有料貸出など、直実に収入増に取り組んでいる。今後も、公益財団法人移行による税制上の優遇措置適用に訴え、広範に寄附や広告を募る一方で、平成25年度の発足させた賛助会員の獲得に尽力するなど、自主財源の一層の拡充に努める。 |
| 総括的な所見 |
| 国際交流・多文化共生推進のため、今度とも市と密接に連携し、在住外国人支援や多文化共生の促進、市民活動支援等を柱とする協会の各種事業を実施し、新潟市の国際化に寄与していきたい。このため、十分な基本財産運用益確保が困難な期間は、協会事業の見直しを含め独自に収支改善に努めるとともに、必要な市の財政支援を得て、運営を図るものである。 |

【所管課による評価】

| |
|--|
| 現状に対する評価 |
| 国際交流はもとより、在住外国人支援を中心とした事業を継続的に実施、展開することにより、本市の多文化共生社会実現に向けた施策の一翼を担っている点は大いに評価している。 |
| 課題及び改善すべき事柄 |
| 外国債券が早期償還され、次期運用先として国内債券等を選択したことから、基本財産の増収を見込むことは難しい状況にあり、市からの財政支援は増加していくことが懸念される。 |
| 今後の指導方針 |
| 自主事業収入の増加や、寄付の募集拡大、賛助会員の獲得など自主財源の確保に努力し、経営基盤の増強を図るよう求める。 |

【今後の取組み】

| | |
|---|--|
| ① | 本市の国際化に寄与するよう、市と連携を図りながら、今後も公益目的事業の柱となる在住外国人への支援及び市民の諸外国との交流・協力活動を推進する。 |
| ② | 公益性の高い財団であるがゆえに収入の増大は難しい面もあるが、寄付・広告の募集拡大や賛助会員の制度周知・獲得など、財団が独自財源の確保に努力する。 |
| ③ | 本市の国際化に重要な役割を担っている点を鑑み、運営に関する必要最小限の経費に対しては、市が財政的に支援を行う必要があると考える。 |
| ④ | |

【総合評価】

| 概ね良好 | 改善の余地がある | ● 改善が必要 | 抜本的な対応が必要 |
|--|----------|---------|-----------|
| 総合的な所見 | | | |
| <p>当財団の財源は、基本的には基本財産の運用であり、不安定な状況の中で、当期は運用益の確保ができたものの、市に頼らざるを得ないという現状の中で、今後も市の財政的支援の増加が見込まれる。設立目的に合う努力と成果は評価できるが、基本的な財源確保の問題を解決しない限り、市への依存状況は続く恐れがある。</p> <p>国際化に寄与する公益事業の取組は今後、益々必要であり、市との連携が重要となる。</p> <p>市が実施すべき事業と財団が実施すべき事業の区別と理由を明確化し、市の政策として財団を通じて実施する方が望ましいと判断される事業については、財団に対して必要な運営費の補助を積極的に行う必要がある。他方、財団を通じた事業の政策効果が要求水準を満たさない場合は、財団の事業を見直すことを検討する必要がある。</p> | | | |
| 今後の取組みに対する評価、改善指示事項 | | | |
| <p>財団の活動に理解のある者だけではなく、財団の存在を知らない一般市民を対象とした財源確保の取組が必要である。</p> <p>市民に対する有料の外国語会話講座を開設するなど、財団の特性を生かした収益事業を展開することも検討する必要がある。</p> | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| |
|---|
| 平成28年2月 代表理事 堀川 武 |
| <p>基本財産の運用による財源確保が見込めず、収入の多くを市の補助金に頼らざるを得ないという状況の中で、新潟市の国際化に寄与するという使命を果たさなければなりません。この度の総合評価を受けとめ、新潟市との連携を図りながら協会ならではの事業を行ってまいります。</p> |

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| 改善指示事項 | | | | | |
|---|-------------|---|--|--|---------------------------------|
| 財団の活動に理解のある者だけではなく、財団の存在を知らない一般市民を対象とした財源確保の取組が必要である。 | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 財団の存在を知ってもらうため広報を工夫し、より多くの市民から協会事業に理解を深めていただき、その財源増に努めます。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | <p>広報PRの工夫・改善</p> <p>賛助会員制度寄附・広告募集</p> | <p>工夫・改善点の洗い出し</p> <p>実施 改善点洗い出し</p> | <p>前期 同検討 後期 実施</p> <p>実施 随時改善</p> | <p>改善と実施</p> <p>実施 随時改善</p> |

| 改善指示事項 | | | | | |
|--|-------------|--------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 市民に対する有料の外国語会話講座を開設するなど、財団の特性を生かした収益事業を展開することも検討する必要がある。 | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 財団の特性を生かした収益事業の展開を検討します。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | <p>収益事業の検討</p> | <p>検討</p> | <p>検討</p> | <p>実施（事業が見つかった時）</p> |

外郭団体評価調書【公益・一般法人用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|---|-----------|--|
| 団体名 | 公益財団法人 新潟ミートプラント | | |
| 所在地 | 新潟市西区中野小屋1631番地 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 理事長・朝妻 厚雄 | 電話番号 | 025-261-2100 |
| | 新潟市職員OB | ホームページ | http://www.n-meatplant.or.jp/ |
| 市所管課 | 農業政策課 | 電子メール | n-meatplant@sunny.ocn.ne.jp |
| 基本財産等 (基本金等) | 120,000 千円 | 設立年月日 | 平成5年1月21日 (平成24年4月1日公益財団法人へ移行) |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | 新潟市 | 48,000 千円 | 40.0 % |
| | 新潟県経済農業協同組合連合会 | 33,000 千円 | 27.5 % |
| | 新潟市食肉センター利用組合 | 33,000 千円 | 27.5 % |
| | 副産物取扱団体 | 6,000 千円 | 5.0 % |
| | | 千円 | % |
| | 千円 | % | |
| 設立目的 | <p>本法人は、食肉の生産、流通、利用等に関する知識の普及や安心・安全な食肉の確保に関する啓発を推進するとともに、食用に供される獣畜のと殺解体に関する事業を行い、もって地域の公衆衛生の向上及び増進並びに一般消費者に対する安心・安全な食肉の安定供給に寄与することを目的とする。</p> | | |
| 経営理念 経営方針 | <p>食肉の高品質とおいしさの両立を全職員が一丸となって追及するとともに、働きがいのある職場づくりをしながら畜産業の振興と新潟市の発展に貢献する。</p> | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | | |
|--------------|------|------|---|---------|---------|---------|------------|
| 食肉関連事業 | | | 食用に供される獣畜のと殺解体・食肉の冷蔵保管及び食肉の生産、流通、利用等に係る知識等の普及 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 401,958 | 424,322 | 413,363 | 431,074 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①と殺頭数(豚換算) | 計画 | 頭 | | 229,414 | 228,802 | 230,329 | 229,301 |
| | 実績 | | | 229,693 | 229,766 | 214,696 | |
| ②食肉冷蔵保管(豚換算) | 計画 | 頭 | | 296,242 | 290,487 | 298,990 | 303,732 |
| | 実績 | | | 298,922 | 317,605 | 305,620 | |
| ③来場者数 | 計画 | 人 | | - | - | - | - |
| | 実績 | | | 237 | 268 | 244 | |

| 事業名 ② | | | 事業概要 | | | | |
|-----------|------|------|----------------|---------|---------|---------|------------|
| 施設管理事業 | | | 新潟市食肉センターの管理運営 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 受託事業 | 収入額 | 千円 | 150,868 | 175,089 | 179,980 | 179,524 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| | 計画 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | |
| | 計画 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | |

3. 組織等の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 役員数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 常勤 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員OB | 1 | 2 | 2 | 2 |
| プロパー役員 | | | | |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 市兼任 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| その他 | | | | |
| 職員数 | 47 | 45 | 44 | 44 |
| 常勤 | 40 | 38 | 37 | 37 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員OB | 1 | | | |
| プロパー職員 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 市兼任 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他臨時・嘱託等 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 見直し等の取組み | | | | |

(2) 職員の状況（市派遣職員を除く。）

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | 一般職 | 45 | 43 | 42 | 42 |
| | 合計 | 47 | 46 | 45 | 45 |
| 年齢構成 | 20代以下 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| | 30代 | 18 | 16 | 13 | 12 |
| | 40代 | 10 | 10 | 12 | 11 |
| | 50代 | 11 | 11 | 12 | 14 |
| | 60代以上 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | 合計 | 47 | 46 | 45 | 45 |

(3) 役員報酬・職員給与等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度予算 |
|---------------|---------|---------|---------|----------|
| 報酬・給与等 | 258,190 | 258,474 | 241,053 | 243,845 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員 | 4,200 | 6,900 | 7,800 | 7,800 |
| 常勤 | 4,200 | 6,900 | 7,800 | 7,800 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 非常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 職員 | 253,990 | 251,574 | 233,253 | 236,045 |
| 常勤 | 235,616 | 234,489 | 216,206 | 218,919 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 非常勤 | 18,374 | 17,085 | 17,047 | 17,126 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 平均年収（市職員を除く。） | | | | |
| 常勤役員 | 4,200 | 3,943 | 3,900 | 3,900 |
| 常勤職員 | 6,218 | 6,433 | 6,185 | 6,234 |
| 見直し等の取り組み | | | | |

(4) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く。）

| 現在の給与体系 | | 今後の見直し予定 | |
|---------|-----------|----------|----------|
| ● | 団体独自の給与体系 | 有 | 予定時期 年度～ |
| | 市の給与体系を準用 | ● | 無 |
| | その他〔 〕 | | その他〔 〕 |

4. 財務の状況

(1) 正味財産増減計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 一般正味財産増減の部 | 経常収益 | 574,868 | 602,531 | 592,188 |
| | 基本財産運用益 | 328 | 232 | 220 |
| | 特定資産運用益 | 364 | 90 | 54 |
| | 受取会費 | | | |
| | 事業収益 | 574,167 | 602,201 | 591,906 |
| | 自主事業収益 | 423,299 | 427,113 | 411,926 |
| | 受託事業収益 | 150,868 | 175,088 | 179,980 |
| | 受取補助金等・負担金 | | | |
| | その他経常収益 | 9 | 8 | 8 |
| | 経常費用 | 558,580 | 604,477 | 598,289 |
| | 事業費 | 552,826 | 599,411 | 593,344 |
| | 公益目的事業費 | 552,826 | 599,411 | 593,344 |
| | 収益目的事業費 | | | |
| | (自主事業費) | 401,958 | 424,322 | 413,364 |
| | (受託事業費) | 150,868 | 175,089 | 179,980 |
| | 法人会計 | | | |
| | 管理費 | 5,754 | 5,066 | 4,945 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 16,288 | ▲ 1,946 | ▲ 6,101 |
| | 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損益等 | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| 当期経常増減額 | 16,288 | ▲ 1,946 | ▲ 6,101 | |
| 経常外収益 | 1,751 | | | |
| 経常外費用 | 4 | 62 | 10 | |
| 当期経常外増減額 | 1,747 | ▲ 62 | ▲ 10 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 18,035 | ▲ 2,008 | ▲ 6,111 | |
| 一般正味財産期首残高 | 39,460 | 57,495 | 55,487 | |
| 一般正味財産期末残高 | 57,495 | 55,487 | 49,376 | |
| 指定正味財産増減の部 | 受取補助金等・負担金 | 395 | 175 | 124 |
| | その他 | | | |
| | 基本財産評価損益 | | | |
| | 特定財産評価損益 | | | |
| | 一般正味財産への振替額 | ▲ 993 | ▲ 229 | ▲ 200 |
| | 当期指定正味財産増減額 | ▲ 598 | ▲ 54 | ▲ 76 |
| | 指定正味財産期首残高 | 100,673 | 100,075 | 100,021 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,075 | 100,021 | 99,945 | |
| 基金増減の部 | 基金受入額 | | | |
| | 基金返還額 | | | |
| | 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金期首残高 | | | |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 正味財産期末残高 | 157,570 | 155,508 | 149,321 | |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| (別掲) 人件費 | 268,722 | 270,596 | 253,678 |
| 役員分 | 4,200 | 6,900 | 7,800 |
| 職員分 | 264,522 | 263,696 | 245,878 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------------|-----------|---------|---------|---------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 293,041 | 309,001 | 318,749 |
| | 流動資産 | 140,703 | 156,794 | 166,683 |
| | 現金預金 | 122,855 | 139,290 | 147,964 |
| | 未収金 | 17,848 | 17,496 | 18,705 |
| | 有価証券 | | | |
| | その他流動資産 | 0 | 8 | 14 |
| | 固定資産 | 152,338 | 152,207 | 152,066 |
| | 基本財産 | 100,075 | 100,021 | 99,944 |
| | 特定資産 | 51,945 | 51,967 | 51,967 |
| | その他固定資産 | 318 | 219 | 155 |
| | 有形固定資産 | 243 | 144 | 80 |
| | 無形固定資産 | 75 | 75 | 75 |
| その他投資等 | | | | |
| 負債の部 | 負債の部合計 | 135,471 | 153,493 | 169,428 |
| | 流動負債 | 64,043 | 77,589 | 79,909 |
| | 短期借入金 | | | |
| | その他流動負債 | 64,043 | 77,589 | 79,909 |
| | 固定負債 | 71,428 | 75,904 | 89,519 |
| | 長期借入金 | | | |
| その他固定負債 | 71,428 | 75,904 | 89,519 | |
| 正味財産の部 | 正味財産の部合計 | 157,570 | 155,508 | 149,321 |
| | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | (基本財産充当額) | | | |
| | (特定資産充当額) | | | |
| | 指定正味財産 | 100,075 | 100,021 | 99,944 |
| | うち補助金 | | | |
| | (基本財産充当額) | 100,075 | 100,021 | 99,944 |
| | (特定資産充当額) | | | |
| | 一般正味財産 | 57,495 | 55,487 | 49,377 |
| | 代替基金 | | | |
| その他一般正味財産 | 57,495 | 55,487 | 49,377 | |
| (基本財産充当額) | | | | |
| (特定資産充当額) | | | | |
| 負債の部及び正味財産の部合計 | | 293,041 | 309,001 | 318,749 |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 市財政支出等の合計 | 150,868 | 175,089 | 179,980 |
| 補助金 | | | |
| 事業費補助金 | | | |
| 運営費補助金 | | | |
| 設備投資に係る補助金 | | | |
| 負担金 | | | |
| 交付金 | | | |
| 委託料 | 150,868 | 175,089 | 179,980 |
| 内 随意契約額※ | 150,868 | 175,089 | 179,980 |
| 貸付金(期中借入額) | | | |
| 出資・出捐金(追加額) | | | |
| その他 | | | |
| 貸付金残高 | | | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | | | |
| 損失補償限度額 | | | |
| 債務保証に係る債務残高 | | | |
| その他財政援助の状況 (税や使用料の減免、建物の無償貸与等) | | | |

※ 随意契約額とは、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的, 内容, 必要性, 増減理由等

新潟市食肉センターの施設及び設備の維持管理並びに運営に係る委託料

(4) 遊休財産の状況

(単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純資産 | 157,570 | 155,508 | 149,321 |
| 公益目的保有財産 | ▲ 100,344 | ▲ 100,210 | ▲ 100,084 |
| 公益目的事業を行う為に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | ▲ 49 | ▲ 31 | ▲ 15 |
| 特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 合理的に算出された必要限度額以内の特定費用準備資金 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 拠出者の意思に従って、使用・保有されている財産 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 遊休財産額 | 57,177 | 55,267 | 49,222 |

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

（1）財務の健全性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | | |
|----------|---------------------|-----------|------------|------------|---------------------------|---|
| 経常損益 | | 16,288 千円 | ▲ 1,946 千円 | ▲ 6,101 千円 | | |
| 自己資本比率 | 純資産 | 53.8 % | 50.3 % | 46.8 % | | |
| | 純資産＋負債 | | | | | |
| 流動比率 | 流動資産 | 219.7 % | 202.1 % | 208.6 % | | |
| | 流動負債 | | | | | |
| 固定長期適合率 | 固定資産 | 66.5 % | 65.8 % | 63.7 % | | |
| | 固定負債＋純資産 | | | | | |
| 借入金依存度 | 借入金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | | |
| | 資産の部合計 | | | | | |
| 剰余金（欠損金） | 純資産 －資本金（基本金） | 37,570 千円 | 35,508 千円 | 29,321 千円 | | |
| 資金運用 | 基本財産としての 有価証券の保有 | ● | 有 | → | ① 運用方針を明文化し、それに従って運用している。 | ○ |
| | | | | | ② 資金運用利率は市場金利の水準を確保している。 | |
| | | | | | ③ 資金運用に関する情報収集に努めている。 | ○ |
| | | | | | ④ 元本割れのリスクはない。 | |

（2）団体の自立性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 市職員比率 | 常勤職員数（市職員） | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 常勤職員数 | | | |
| 財政的依存度 | 市財政支出 | 26.2 % | 29.1 % | 30.4 % |
| | 経常収益＋経常外収益 | | | |
| 運営費補助比率 | 市運営費補助金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 経常収益 | | | |
| 随意契約比率 | 市随意契約額 市委託料 | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |

（3）経営の効率性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 職員1人当たり 売上高 | 事業収益 | 12,216 千円 | 13,382 千円 | 13,452 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 職員1人当たり 経常利益 | 事業活動収支差額 | 347 千円 | ▲ 43 千円 | ▲ 139 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 管理費比率 | 管理費 | 1.0 % | 0.8 % | 0.8 % |
| | 経常費用 | | | |
| 職員1人当たり 管理費 | 管理費 | 122 千円 | 113 千円 | 112 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 人件費比率 | 人件費 | 46.6 % | 44.9 % | 42.8 % |
| | 経常収益 | | | |
| 役員人件費比率 | 役員人件費 人件費 | 1.6 % | 2.5 % | 3.1 % |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | |
|--------------------------|---|
| ● 有 | 計画名称 { (公財)新潟ミートプラント新中期計画 } 計画期間 平成24 ~ 平成28 年度 |
| 概要・数値目標 | |
| 経営理念や経営方針, 中期(経営)計画などを策定 | |
| ● 無 | 未策定理由 { } |

| ② 経理の適正化の取組み | | | |
|----------------|-----------------------|------------|--------------------------------|
| 専門家による監事・監査役就任 | | 専門家による会計指導 | |
| ● 有 | 就任時期 年度~ 依頼先職種 { } | ● 有 | 依頼時期 18 年度~ 依頼先職種 { 公認会計士 } |
| ● 無 | | ● 無 | |

| ③ 事務処理改善の取組み | |
|--------------|--|
| ● 有 | 取組内容 21 年度~ { 公益法人認定申請に伴う事前の現状把握として, 現行の問題点, 改善案等の意見交換を毎週定期的 的に実施し, 現在も事務局会議として継続している。 } |
| ● 無 | |

| ④ 人材育成の取組み | |
|------------|--|
| ● 有 | 取組内容 21 年度~ { 先進食肉センター視察, 国際食品工業展視察, 公益法人化に伴う各種セミナー参加, 産業廃棄物 技術管理者講習受講 } |
| ● 無 | |

| ⑤ 情報公開に関する規定の整備状況 | | | |
|-------------------|---|---------------|--------------------|
| ● 有 | 策定時期 18 年度~ 規定名称 { 公益財団法人新潟ミートプラント情報公開規程 } | 団体ホームページ掲載 | ● 定款等 24 年度~ |
| ● 無 | 未整備理由 { } | | ● 事業内容 21 年度~ |
| | | | ● 役員名簿 21 年度~ |
| | | | ● 役員報酬 年度~ |
| | | | ● 事業報告 21 年度~ |
| | | | ● 正味財産増減計算書 21 年度~ |
| | | | ● 貸借対照表 21 年度~ |
| | | | ● 事業計画書 21 年度~ |
| | | ● 予算概要 21 年度~ | |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

(1) 前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|---|--------------|---|----------|--------|--------|
| 先進地への視察・研修によると畜技術の向上や衛生管理の徹底，集荷業者や生産者の現状を把握しながら連携を図ることで，競争力を確保する。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | H A C C P導入に向け，検討チームを組織し，先進地視察及びH A C C P研修を実施したほか，一般職員向けの衛生講習会などを実施した。 | | | |
| ① | 今後の改善・対応方針等 | 引き続き，競争力の確保に努め，生産者・消費者に選ばれる食肉センターを目指す。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 人材育成計画 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|-----------------|---|----------|--------|--------|
| 人件費，修繕費，光熱費等の増加に対応するため，引き続き再雇用制度やパート職員の活用，事務の見直しや省エネ行動等による経費削減に努める。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 再雇用職員の活用により人件費の削減が，また事務の見直しにより，消耗品費及び光熱水費等の削減が図られた。 | | | |
| ② | 今後の改善・対応方針等 | 引き続き経費削減策を検討し，所用経費や光熱費等の削減を実施。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 施設管理経費の圧縮 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|-------------------|--|----------|--------|--------|
| 各種研修等，引き続きプロパー職員の育成に努め，状況に応じて内部職員からの管理職への登用を検討していく。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | O J T (On-the-Job Training) を通してプロパー職員の育成に努めた。 | | | |
| ③ | 今後の改善・対応方針等 | プロパー職員のさらなる育成に努める。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 プロパー職員の人材育成 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |

| 今後の取組み | | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------|--------|--------|
| 「新潟市食肉センター衛生問題検討会」で提起された課題について、解決状況の度合いに応じてソフト・ハードの両面から課題の洗い直しを実施する等、市民に、より一層安心・安全な食肉を提供するよう努める。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | 作業衛生点検及び報告会などに基づく衛生管理の徹底、品質管理体制の確立などに努めた。 | | | | |
| ④ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | 「新潟市食肉センター衛生問題検討会」で提起された設備修繕を実施していくとともに、引き続き、消費者へ食肉の安心・安全を普及啓発し、より安全で衛生的な食肉提供を目指す。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 施設改修計画 | 進行管理 | 進行管理 | 進行管理 | 進行管理 |
| | | 普及啓発事業 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |

(2) 前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | | |
|--|-------------|--|--|---------------------------------|----------------|--------|
| と畜処理数を増やすための業務の見直し及び新たな収入増加策について、今後の中長期計画に盛り込むとともに、早急に実施することが望まれる。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | PEDの影響により豚のと畜頭数が減少する中で、風評被害を防止するため、利用業者の協力を得て、その影響を最小限にするための各種衛生対策を実施した。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | 豚・肉牛の飼育頭数が減少傾向にある中、今後とも大幅な伸びは期待できないため、繁忙期・閑散期における計画的操業調整、施設・設備の修繕・増設などの計画的実施などにより作業効率の向上に努めるとともに、HACCPシステムの導入、品質管理のシステム化を進め、と畜頭数の確保、高稼働率の維持・向上を図る。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | HACCPシステム等の導入 | HACCPシステムの導入検討 品質管理システム化検討 | HACCPシステムの運用 品質管理システムの運用 | HACCPシステムの対象拡大 | |
| | | 施設・設備の修繕・増設 | HACCP関連施設見直し 生産者向データ提供システムの導入 | HACCP関連施設見直し 股かぎ・トロリー等の修繕・増設 | | |

| 今後の取組み | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 人件費の増加は団体・所管課とも共通の課題であると認識されているため、雇用制度やパート職員の活用のみでの対応でよいのか検討が必要である。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | 再雇用職員の活用の他、省エネ、省資源など費用削減に努めた。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | 引き続き再雇用制度やパート職員の活用に努めるとともに、と畜頭数の維持・確保に努め、施設管理経費の圧縮・修繕計画策定による修繕経費の平準化及び効率化などの費用削減策を実施して対応。他の対応案についても検討していく。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 対応策の検討と実施 | 実施可能なものから実施 | 実施可能なものから実施 | 実施可能なものから実施 | 実施可能なものから実施 |
| | | | | | | |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|--------|--------|
| 所要経費の節減やエネルギー削減について積極的に実施に繋げることが求められる。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | 昨年度に引き続き、ボイラー配管等への断熱材の取り付けにより燃料及び二酸化炭素排出量の削減を図った。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 引き続き経費削減策を検討し、所用経費や光熱費等の削減を実施。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 施設管理経費の圧縮 | 実施 | 実施 | 実施 |
| | 施設・設備の省エネ化 | 省エネ型照明の導入検討 | 高効率ボイラーの導入検討 | | |

| 今後の取組み | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|
| 施設老朽化への対応を検討する必要がある。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | 老朽化に伴う屋根・庇の改修等の工事及びバイパスレールの設置を実施した。また、冷凍機の更新、汚水処理の防食処理の設計委託を市で予算化・実施した。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 施設・設備等の改修については、市の財産であることから、市が毎年度、財団からの改修要望を基に翌年度予算に反映させ、実施してきている。今後とも、同様に市との協議を重ね、長期的な視点にたった改修計画の策定を要望していく。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 施設・設備等の改修 | 大動物処理室床等改修 汚水処理の防食処理等 工事 車両消毒設備等改修 | 冷凍機更新に係る実施 設計委託、部分肉処理 室プラットフォーム等改 修、内臓処理室洗浄装 置等改修について市と 協議、市で予算確保 | 翌年度の施設・設備等改 修計画について市と協 議、市で予算確保 |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| | |
|---|--|
| 財務の健全性 | <p>ここ数年はと畜頭数が安定してきていたが、昨年度はPEDの影響により豚のと畜頭数が大幅に減少した。現在は県内ではPEDの影響はほぼ終息しているが、豚のと畜頭数の回復が思うように進んでいない。また、近隣県などで新たな発生も見られ予断を許さない状況にある。加えて、この秋には近隣の食肉センターの増設計画が予定されており、大きな懸念材料となっている。一方、当センターにおいては、施設の老朽化に伴う修繕料の増加や灯油価格の高騰などにより費用増加が懸念される。こうした中で、食肉センター間競争に打ち勝つため、HACCPシステムの導入や品質管理のシステム化を進め、財務の健全性を維持していく。</p> |
| 団体の自立性 | <p>新潟市等からの補助金などもないため、団体の自立性に問題はないと考えている。</p> |
| 経営の効率性・適正性 | <p>当財団の事業は、サービス業であり、人件費比率の高い事業であるため、高い技術を持った退職者の再雇用や時間単位のパート職員を活用して効率を高めている。</p> |
| その他 | |
| 総括的な所見 | |
| <p>高齢化やエサ代の高騰などに伴う畜産農家の動向や他の食肉センターの増設計画等により、将来的なと畜数の見込に不安定要素がある。このため、競争力の確保を念頭に、HACCPシステムの導入や品質管理のシステム化など、と畜技術の向上や衛生管理の徹底を図り、経費の節減に努めるとともに、新中期（経営）計画に基づき経営改善を図っていく。</p> | |

【所管課による評価】

| | |
|--------------------|---|
| 現状に対する評価 | <p>新潟市食肉センターは、新潟県の「食肉流通合理化計画」において基幹食肉処理施設に位置づけられ、大消費地における食肉の安定供給に大きく貢献している。この施設において、継続的かつ安定的にと畜解体事業を実施し、市民へ安心安全な食肉を供給している財団の各種取り組みは大いに評価されることである。</p> |
| 課題及び改善すべき事柄 | <p>平均年齢の上昇に伴う人件費の増加、安定的なと畜頭数の確保が課題となっている。また、施設老朽化への対応及び電力料金の値上げや円安に伴う燃料費増加への対応についても検討していく必要がある。</p> |
| 今後の指導方針 | <p>課題及び改善すべき事柄で挙げた項目について指導するとともに、より一層、市民に安心安全な食肉が供給できるような取り組みの推進について指導を行う。</p> |

【今後の取組み】

| | |
|---|--|
| ① | <p>生産者・消費者に選ばれる食肉センターを目指すため、先進地への視察・研修によると畜技術の向上や衛生管理の徹底、集荷業者や生産者の現状を把握しながら連携を図ることで、競争力を確保する。</p> |
| ② | <p>人件費、修繕費、光熱費等の増加に対応するため、引き続き再雇用制度やパート職員の活用及び事務見直し等の経費削減、収入の増加に努める。</p> |
| ③ | <p>各種研修等、引き続きプロパー職員の育成に努め、状況に応じて内部職員からの管理職への登用を検討していく。</p> |
| ④ | <p>「新潟市食肉センター衛生問題検討会」で提起された課題について、解決状況の度合いに応じてソフト・ハードの両面から課題の洗い直しを実施する等、市民により一層安心・安全な食肉を提供するよう努める。</p> |

【総合評価】

| | | | |
|---|----------|---------|-----------|
| 概ね良好 | 改善の余地がある | ● 改善が必要 | 抜本的な対応が必要 |
| 総括的な所見 | | | |
| <p>食肉関連事業収益が減収となる中、人件費や消耗品費など全般的に経費の削減が実現しており、改善されているが、一般正味財産増減額は2年連続赤字、かつ、赤字幅は拡大しており、更なる経費の削減が必要である。</p> <p>増収を実現させるためには、ユーザーの視点に立って、競合施設と比べたトータルコストでの価格優位性を意識した営業展開を検討する必要がある。</p> <p>同業他団体における一人当たり人件費等の状況を調査、分析し、同業他団体比較を通じた適正な人件費水準の決定を行うなどの取組も必要である。</p> <p>プロパー職員から初めて総務課長が誕生するなど、プロパー職員の育成に取り組んでいることは評価できる。</p> | | | |
| 今後の取組みに対する評価、改善指示事項 | | | |
| <p>先進地視察・研修による競争力確保については、可能な範囲で1人当たり人件費、その他経費等の比較情報の収集、分析を行うなど、視察による具体的な成果を意識して取り組む必要がある。</p> <p>プロパー職員の育成は、プロパー職員から管理職、役員へ登用するまで目標期間などを定めた中長期的な登用計画を策定し、計画的に育成を進める必要がある。</p> <p>経費削減については、毎期、具体的な数値及び行動目標を掲げて取り組むべきである。</p> | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| |
|--|
| 平成28年2月29日 理事長 朝妻 厚雄 |
| <p>昨年度は、PEDの影響等により豚のと畜頭数が大幅に減少し、収益が悪化した。PEDについては現在県内ではほぼ終息しているが、と畜頭数の回復が思うように進んでいない。更に、TPPや県内同業他者の経営形態の変更など、当食肉センターの経営を取り巻く不安定要因が大きい。こうした状況の中で、公益法人としての社会的貢献を維持しつつ、収支相償を達成し続けるためには、将来に向けてと殺解体・食肉冷蔵保管事業収益の安定的確保が絶対命題であり、様々な経営改善努力を継続的に実施するとともに、利用者の安定的確保を図りつつ、新潟市とも十分な協議を行いながら、利用料金の見直しを含めて将来に向けた経営基盤の強化に努める。</p> |

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| | | | | | |
|--|-------------|--|--------|---------|---------|
| 改善指示事項 | | | | | |
| プロパー職員の育成は、プロパー職員から管理職、役員へ登用するまで目標期間などを定めた中長期的な登用計画を策定し、計画的に育成を進める必要がある。 | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 現在、課長以上の管理職は3名、役員は2名（内1名は、管理職（事務局長）を兼務）であり、この内課長職の2名がプロパー職員である。今後は、課長職のプロパー職員の登用を継続するとともに、事務局長等の登用についても中長期的な登用計画を策定し、計画的に育成に努める。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | プロパー職員の管理職等登用・育成計画（10年） | 策定 | 育成計画の実施 | 育成計画の実施 |

| | | | | | |
|---|-------------|--|-----------------|----------|----------|
| 改善指示事項 | | | | | |
| 経費削減については、毎期、具体的な数値及び行動目標を掲げて取り組むべきである。 | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 経費の削減については、と畜頭数により変動するものや光熱水料費などの価格変動要素の大きなものがあり、一律に金額ベースで数値目標を定めることは困難であるが、経費節減につながる行動目標とその削減目標数値などについては、今後設定に向け検討していく。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 経費削減行動目標及び削減目標数値の設定 | 個別行動目標の設定と指標の検討 | 実施及び進行管理 | 実施及び進行管理 |

外郭団体評価調書【公益・一般法人用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|--|------------|--|
| 団体名 | 公益財団法人 新潟市開発公社 | | |
| 所在地 | 新潟市中央区白山浦1丁目613番地69 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 理事長 鈴木 亨 | 電話番号 | 025-234-2634 |
| | 新潟市職員OB | ホームページ | http://kosya-niigatacity.jp/ |
| 市所管課 | 財務課 | 電子メール | info@kosya-niigatacity.jp |
| 基本財産 (基本金) | 130,000 千円 | 設立年月日 | 昭和39年11月13日(改正前民法第34条に基づき) 平成23年4月1日(公益財団法人への移行日) |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | 新潟市 | 30,000 千円 | 23.1 % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | その他 | 100,000 千円 | 76.9 % |
| 設立目的 | 健康増進とスポーツ振興の事業、地域固有の自然環境を活用した先導的事業、公衆衛生の向上及び公共の福祉増進事業を行うことにより、新潟市の都市機能増進と潤いのある地域社会の形成を図り、もって新潟市の発展と市民生活の向上に寄与することを目的とする。 | | |
| 経営理念 経営方針 | 【経営理念・経営方針】 1) 健康増進及びスポーツ振興 2) 水生生物とその生息環境に関する学術知識の普及 3) 都市緑化、公園緑地及び河川環境に関する啓発、利用促進及び保全 4) 霊園施設の建設及び経営 5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 上記の項目を実現することで、新潟市の発展と市民生活の向上に寄与する | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | | |
|----------------|------|------|---|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 健康増進及びスポーツ振興事業 | | | 新潟市の公共体育施設において、健康増進とスポーツ振興を目的とした、誰もがいつでも参加できる多彩な運動プログラムを提供する。 1 スポーツ教室 2 体育施設管理(指定管理事業) | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | | 収入額 | 千円 | 1,550,761 | 1,563,062 | 1,694,168 | 1,788,836 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| スポーツ教室数 | 計画 | 教室 | | 830 | 886 | 1,111 | 1,233 |
| | 実績 | | | 841 | 968 | 1,152 | |
| スポーツ教室参加人数 | 計画 | 人 | | 30,928 | 218,413 | 247,000 | 246,240 |
| | 実績 | | | 200,496(33,218) | 211,144 | 231,618 | |
| 施設利用者数 | 計画 | 人 | | 2,814,000 | 2,921,000 | 2,849,000 | 2,753,000 |
| | 実績 | | | 3,016,292 | 2,885,856 | 2,977,047 | |

| 事業名 ② | | | 事業概要 | | | | |
|--------------------------|------|------|---|---------|---------|---------|------------|
| 水生生物とその生息環境に関する学術知識の普及事業 | | | 新潟市水族館において、新潟市を中心に県内や隣県など地域の人々を対象に、地域環境や生態系の持続的発展に貢献できる情報を発信、種の保存や自然環境問題への啓発といった先導的の事業を行う 1 展示、調査研究(指定管理事業を含む) 2 啓発普及、学習交流(指定管理事業を含む) | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | | 収入額 | 千円 | 438,171 | 537,706 | 623,048 | 612,332 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 施設入館者数 | 計画 | 人 | | 302,400 | 431,499 | 636,100 | 543,000 |
| | 実績 | | | 309,716 | 586,288 | 564,629 | |

| 事業名 ③ | | | 事業概要 | | | | |
|----------------------------------|------|------|---|--------|--------|--------|------------|
| 都市緑化、公園緑地及び河川環境に関する啓発、利用促進及び保全事業 | | | 緑化推進を啓発する事業や公園緑地の利用促進と河川環境の整備保全といった都市自然環境を活用した自主事業を行うことにより、潤いのある地域社会の形成を図る 1 緑化推進啓発、助成 2 庭園及び公園緑地の管理、利用促進(指定管理事業) 3 信濃川係留場運営 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | | 収入額 | 千円 | 58,595 | 57,125 | 57,455 | 57,093 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 新潟市天寿園入館者数 | 計画 | 人 | | 88,000 | 89,000 | 89,500 | 98,000 |
| | 実績 | | | 86,060 | 85,181 | 97,116 | |
| 鳥屋野交通公園ゴーカート利用台数 | 計画 | 台 | | 32,000 | 32,000 | 38,500 | 38,600 |
| | 実績 | | | 36,152 | 36,454 | 40,358 | |
| 信濃川係留場入艇数 | 計画 | 隻 | | 99 | 90 | 80 | 71 |
| | 実績 | | | 91 | 85 | 67 | |

| 事業名 ④ | | | 事業概要 | | | | |
|---------------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| 霊苑施設の建設及び経営事業 | | | 太夫浜霊苑において、安定した墓地供給を行い(施設管理94,192㎡、総数7,015区画の貸付)、公衆衛生や公共の福祉などの都市機能増進を図る | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | | 収入額 | 千円 | 31,955 | 37,149 | 47,027 | 81,770 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 再貸付数 | 計画 | 人 | | 15 | 16 | 21 | 28 |
| | 実績 | | | 21 | 25 | 46 | |

| 事業名 ⑤ | | | 事業概要 | | | | |
|------------|------|------|---|--------|--------|--------|------------|
| 不動産貸付・管理事業 | | | 1 大山台訓練棟貸付 2 新潟市開発公社社会館貸付 3 開公長嶺マンション貸付 4 土地貸付 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 収益事業 | | 収入額 | 千円 | 25,311 | 22,927 | 23,192 | 22,696 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| — | | | 計画 | — | — | — | — |
| | | | 実績 | — | — | — | — |

| 事業名 ⑥ | | | 事業概要 | | | | |
|-----------------|------|------|---|---------|---------|---------|------------|
| その他収益事業 | | | 1 指定管理・施設管理 ・新潟勤労者総合福祉センター指定管理 ・新潟市産業振興センター指定管理 ・白山公園駐車場指定管理 ・新潟市海辺の森指定管理 ・濁川分区園管理 ・味方地区公民館及び月潟地区公民館管理 2 施設管理に付帯する事業 3 その他の事業 ・工事検査管理 ・市有建築物修繕等受託 ・特定優良賃貸住宅等管理 ・病害虫防除 ・駐車場貸付 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 収益事業 | | 収入額 | 千円 | 879,437 | 943,567 | 903,926 | 911,018 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 勤労者総合福祉センター利用者数 | 計画 | 人 | | 240,000 | 240,000 | 238,500 | 322,440 |
| | 実績 | | | 241,562 | 243,618 | 222,757 | |
| 健康クラブ利用者数 | 計画 | 人 | | 100,000 | 98,000 | 95,000 | — |
| | 実績 | | | 99,868 | 98,854 | 86,940 | |
| 産業振興センター利用者数 | 計画 | 人 | | 450,000 | 461,000 | 442,000 | 442,000 |
| | 実績 | | | 452,888 | 389,154 | 404,646 | |
| 白山公園駐車場利用台数 | 計画 | 台 | | 348,000 | 360,000 | 358,000 | 362,000 |
| | 実績 | | | 355,621 | 358,312 | 358,640 | |
| 海辺の森利用者数 | 計画 | 人 | | 5,400 | 5,600 | 5,500 | 5,500 |
| | 実績 | | | 5,687 | 5,687 | 5,472 | |
| しろね大風入館者数 | 計画 | 人 | | 20,000 | 20,000 | — | — |
| | 実績 | | | 15,059 | 15,080 | — | — |
| 工事検査及び点検 | 計画 | 件 | | 1,250 | 1,250 | 1,280 | 1,280 |
| | 実績 | | | 1,230 | 1,336 | 1,232 | |
| 駐車場管理区画数 | 計画 | 件 | | 171 | 180 | 180 | 49 |
| | 実績 | | | 180 | 180 | 180 | |

3. 組織等の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 役員数 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 常勤 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 市派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市職員OB | 3 | 3 | 3 | 2 |
| プロパー役員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他団体からの派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 市兼任 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 市職員OB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 他団体兼任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 職員数 | 241 | 269 | 336 | 414 |
| 常勤 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 市派遣 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 市職員OB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プロパー職員 | 91 | 92 | 93 | 93 |
| 他団体からの派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤 | 146 | 174 | 241 | 319 |
| 市兼任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市職員OB | 16 | 17 | 12 | 15 |
| 他団体兼任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他臨時・嘱託等 | 130 | 157 | 229 | 304 |
| 見直し等の取組み | | | | |

(2) 職員の状況（市派遣職員を除く。）

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | 7 | 9 | 8 | 13 |
| | 一般職 | 230 | 257 | 321 | 389 |
| | 合計 | 237 | 266 | 329 | 402 |
| 年齢構成 | 20代以下 | 77 | 94 | 115 | 130 |
| | 30代 | 64 | 63 | 77 | 74 |
| | 40代 | 57 | 58 | 66 | 69 |
| | 50代 | 15 | 18 | 39 | 44 |
| | 60代以上 | 24 | 33 | 37 | 95 |
| | 合計 | 237 | 266 | 334 | 412 |

(3) 役員報酬・職員給与等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度予算 |
|---------------|---------|---------|---------|-------------------|
| 報酬・給与等 | 837,743 | 889,841 | 942,172 | 1,016,987 |
| 内 市職員分 | 4,847 | 3,774 | 3,446 | 3,423 |
| 役員 | 13,426 | 13,427 | 13,425 | 9,624 |
| 常勤 | 13,237 | 13,238 | 13,148 | 9,195 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤 | 189 | 189 | 277 | 429 |
| 内 市職員分 | | | 0 | 0 |
| 職員 | 824,317 | 876,414 | 928,747 | 1,007,363 |
| 常勤 | 480,535 | 508,927 | 514,551 | 528,526 |
| 内 市職員分 | 4,847 | 3,774 | 3,446 | 3,423 |
| 非常勤 | 343,782 | 367,487 | 414,196 | 478,837 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均年収（市職員を除く。） | | | | |
| 常勤役員 | 4,412 | 4,413 | 4,383 | 4,598 |
| 常勤職員 | 5,227 | 5,491 | 5,496 | 5,646 |
| 見直し等の取り組み | | | | 常勤役員減 臨時職員賃金改定 |

(4) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く。）

| 現在の給与体系 | | 今後の見直し予定 | |
|---------|-----------|----------|----------|
| | 団体独自の給与体系 | 有 | 予定時期 年度～ |
| ● | 市の給与体系を準用 | ● | 無 |
| | その他〔 〕 | | その他〔 〕 |

4. 財務の状況

(1) 正味財産増減計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 一般正味財産増減の部 | 経常収益 | 3,003,052 | 3,179,053 | 3,366,981 |
| | 基本財産運用益 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
| | 特定資産運用益 | | | |
| | 受取会費 | | | |
| | 事業収益 | 2,983,013 | 3,160,230 | 3,340,631 |
| | 自主事業収益 | 258,161 | 303,261 | 312,362 |
| | 受託事業収益 | 2,724,852 | 2,856,969 | 3,028,269 |
| | 受取補助金等・負担金 | 380 | 22 | 7,109 |
| | その他経常収益 | 17,826 | 16,968 | 17,408 |
| | 経常費用 | 3,003,010 | 3,143,123 | 3,302,380 |
| | 事業費 | 2,981,583 | 3,138,687 | 3,297,569 |
| | 公益目的事業費 | 2,114,061 | 2,247,171 | 2,434,163 |
| | 収益目的事業費 | 867,522 | 891,516 | 863,406 |
| | (自主事業費) | | | |
| | (受託事業費) | | | |
| | 法人会計 | | | |
| | 管理費 | 21,427 | 4,436 | 4,811 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 42 | 35,930 | 64,601 |
| | 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損益等 | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| 当期経常増減額 | 42 | 35,930 | 64,601 | |
| 経常外収益 | 0 | | 21 | |
| 経常外費用 | 5,232 | 10,867 | 17,975 | |
| 当期経常外増減額 | ▲ 5,232 | ▲ 10,867 | ▲ 17,954 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 5,190 | 25,063 | 46,647 | |
| 一般正味財産期首残高 | 2,228,608 | 2,223,418 | 2,248,481 | |
| 一般正味財産期末残高 | 2,223,418 | 2,248,481 | 2,295,128 | |
| 指定正味財産増減の部 | 受取補助金等・負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損益 | | | |
| | 特定財産評価損益 | | | |
| | 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金増減の部 | 基金受入額 | | | |
| | 基金返還額 | | | |
| | 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金期首残高 | | | |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 正味財産期末残高 | | 2,223,418 | 2,248,481 | 2,295,128 |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| (別掲)人件費 | 1,016,970 | 1,044,034 | 1,159,288 |
| 役員分 | 15,235 | 16,354 | 15,361 |
| 職員分 | 1,001,735 | 1,027,680 | 1,143,927 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 3,290,701 | 3,387,625 | 3,545,532 |
| | 流動資産 | 756,909 | 889,303 | 957,081 |
| | 現金預金 | 722,397 | 839,497 | 903,875 |
| | 未収金 | 32,635 | 45,043 | 48,920 |
| | 有価証券 | | | |
| | その他流動資産 | 1,877 | 4,763 | 4,286 |
| | 固定資産 | 2,533,792 | 2,498,322 | 2,588,451 |
| | 基本財産 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| | 特定資産 | 869,810 | 939,076 | 1,017,436 |
| | その他固定資産 | 1,533,982 | 1,429,246 | 1,441,015 |
| | 有形固定資産 | 1,035,279 | 1,000,853 | 963,878 |
| | 無形固定資産 | 2,920 | 3,273 | 6,153 |
| その他投資等 | 495,783 | 425,120 | 470,984 | |
| 負債の部 | 負債の部合計 | 1,067,283 | 1,139,143 | 1,250,404 |
| | 流動負債 | 316,787 | 341,395 | 415,885 |
| | 短期借入金 | | | |
| | その他流動負債 | 316,787 | 341,395 | 415,885 |
| | 固定負債 | 750,496 | 797,748 | 834,519 |
| | 長期借入金 | | | |
| その他固定負債 | 750,496 | 797,748 | 834,519 | |
| 正味財産の部 | 正味財産の部合計 | 2,223,418 | 2,248,482 | 2,295,128 |
| | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | (基本財産充当額) | | | |
| | (特定資産充当額) | | | |
| | 指定正味財産 | | | |
| | うち補助金 | | | |
| | (基本財産充当額) | | | |
| | (特定資産充当額) | | | |
| | 一般正味財産 | 2,223,418 | 2,248,482 | 2,295,128 |
| | 代替基金 | | | |
| | その他一般正味財産 | 2,223,418 | 2,248,482 | 2,295,128 |
| (基本財産充当額) | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
| (特定資産充当額) | 869,810 | 939,076 | 1,017,436 | |
| 負債の部及び正味財産の部合計 | 3,290,701 | 3,387,625 | 3,545,532 | |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 市財政支出等の合計 | 2,724,853 | 2,856,969 | 3,035,270 |
| 補助金 | 0 | 0 | 7,000 |
| 事業費補助金 | | | |
| 運営費補助金 | | | 7,000 |
| 設備投資に係る補助金 | | | |
| 負担金 | | | |
| 交付金 | | | |
| 委託料 | 2,724,853 | 2,856,969 | 3,028,270 |
| 内 随意契約額※ | 686,688 | 810,041 | 898,066 |
| 貸付金(期中借入額) | | | |
| 出資・出捐金(追加額) | | | |
| その他 | | | |
| 貸付金残高 | | | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | | | |
| 損失補償限度額 | | | |
| 債務保証に係る債務残高 | | | |
| その他財政援助の状況 (税や使用料の減免、建物の無償貸与等) | | | |

※ 随意契約額とは、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的, 内容, 必要性, 増減理由等

| |
|--|
| |
|--|

(4) 遊休財産の状況

(単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純資産 | 2,223,418 | 2,248,482 | 2,295,128 |
| 公益目的保有財産 | ▲ 660,641 | ▲ 633,248 | ▲ 615,300 |
| 公益目的事業を行う為に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | ▲ 507,559 | ▲ 500,878 | ▲ 484,730 |
| 特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 | ▲ 616,058 | ▲ 655,714 | ▲ 678,171 |
| 合理的に算出された必要限度額以内の特定費用準備資金 | ▲ 0 | ▲ 6,000 | ▲ 6,000 |
| 抛出者の意思に従って、使用・保有されている財産 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 遊休財産額 | 439,160 | 452,642 | 510,927 |

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

(1) 財務の健全性

| 指標 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 経常損益 | 42 千円 | 35,930 千円 | 64,601 千円 |
| 自己資本比率 | 67.6 % | 66.4 % | 64.7 % |
| 流動比率 | 238.9 % | 260.5 % | 230.1 % |
| 固定長期適合率 | 85.2 % | 82.0 % | 82.7 % |
| 借入金依存度 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 剰余金（欠損金） | 2,093,418 千円 | 2,118,482 千円 | 2,165,128 千円 |
| 公益目的事業比率 | 70.4 % | 71.5 % | 73.7 % |
| 遊休財産水準 | 4.81 | 4.96 | 4.76 |
| 資金運用 （基本財産としての 有価証券の保有） | ● 有 | → | ○ |
| | | | ○ |
| | | | ○ |
| | | | ○ |

(2) 団体の自立性

| 指標 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|--------|---------------|---------------|
| 市職員比率 | 4.2 % | 3.2 % | 2.1 % |
| 財政的依存度 | 90.7 % | 89.9 % | 90.1 % |
| 運営費補助比率 | 0.0 % | 0.0 % | 0.2 % |
| 随意契約比率 | 25.2 % | 28.4 % | 29.7 % |

(3) 経営の効率性

| 指標 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 職員1人当たり 売上高 | 12,378 千円 | 11,748 千円 | 9,942 千円 |
| 職員1人当たり 経常利益 | 0 千円 | 134 千円 | 192 千円 |
| 管理費比率 | 0.7 % | 0.1 % | 0.1 % |
| 職員1人当たり 管理費 | 89 千円 | 16 千円 | 14 千円 |
| 人件費比率 | 33.9 % | 32.8 % | 34.4 % |
| 役員人件費比率 | 1.5 % | 1.6 % | 1.3 % |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | |
|---------------------------------|---|
| ● 有 | 計画名称 { 公益財団法人新潟市開発公社 中長期計画 } 計画期間 平成24年度 ~ 平成30年度 |
| 概要・数値目標 H24年度からH30年度までの計画を策定 | |
| 無 | 未策定理由 { } |

| ② 経理の適正化の取組み | |
|----------------|-------------------------------|
| 専門家による監事・監査役就任 | 専門家による会計指導 |
| ● 有 | 就任時期 25年度~ 依頼先職種 { 公認会計士 } |
| 無 | 無 |

| ③ 事務処理改善の取組み | |
|--------------|---|
| ● 有 | 取組内容 年度~ (事務の効率化を高めるため会計システム導入 公益法人会計基準の改正に伴う対応 ・新公益法人会計基準(平成16年度~22年度) ・新新公益法人会計基準(平成23年度~)) |
| 無 | 無 |

| ④ 人材育成の取組み | |
|------------|--|
| ● 有 | 取組内容 年度~ (階層別のリーダー養成研修(外部研修)の実施 サービス向上等のための専門知識や資格取得に係る各種講習会への参加 自己研鑽を目的とする「資格取得者に対する助成制度」の創設(平成24年度~)) |
| 無 | 無 |

| ⑤ 情報公開に関する規定の整備状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|--|--|---|-----|-------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|---|-----------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|------|-------|
| ● 有 | 策定時期 平成17年度~ 規定名称 { 公益財団法人新潟市開発公社情報公開規程 } | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無 | 未整備理由 { } | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>団体ホームページ掲載</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>定款等</td> <td>19年度~</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>事業内容</td> <td>19年度~</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>役員名簿</td> <td>19年度~</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>役員報酬</td> <td>19年度~</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>事業報告</td> <td>19年度~</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>正味財産増減計算書</td> <td>19年度~</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>貸借対照表</td> <td>19年度~</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>事業計画書</td> <td>19年度~</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>予算概要</td> <td>19年度~</td> </tr> </tbody> </table> | 団体ホームページ掲載 | | | ● | 定款等 | 19年度~ | ● | 事業内容 | 19年度~ | ● | 役員名簿 | 19年度~ | ● | 役員報酬 | 19年度~ | ● | 事業報告 | 19年度~ | ● | 正味財産増減計算書 | 19年度~ | ● | 貸借対照表 | 19年度~ | ● | 事業計画書 | 19年度~ | ● | 予算概要 | 19年度~ |
| 団体ホームページ掲載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 定款等 | 19年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 事業内容 | 19年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 役員名簿 | 19年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 役員報酬 | 19年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 事業報告 | 19年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 正味財産増減計算書 | 19年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 貸借対照表 | 19年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 事業計画書 | 19年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | 予算概要 | 19年度~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

(1) 前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|
| [公益財団法人としての役割] 定款に掲げる公益事業を根幹とし、市とも協議しながら、新潟市の発展と市民生活の向上に寄与していく。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | ● 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| ① | 前年度の改善・対応内容 | 公益目的事業である4事業を中心として、施設利用者に対する安全と満足の提供に努めることで、公益財団法人としての役割を担った。新潟市との連携については、市内の危険な状態にある建築物の現地調査業務を受託した。また、新潟テルサでは、フィットネスセンターの条例設置に向け利用者との調整等を図り、天寿園では、水と土の芸術祭の会場の一部として支援・協力を行った。さらに、太夫浜霊苑では、市民による継承不要な墓地に対する要望や、無縁墓地増加の懸念に応えるため、苑内に合葬式墓地の整備を決定した。 | | | |
| | 今後の改善・対応方針等 | 中長期計画で公益財団法人としての役割や取組みを明確にした。 | | | |
| 今後の改善・対応 | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|-------------|---|----------|--------|--------|
| [効率的な組織運営に向けて] 水族館関連事業については、他団体への移行させるべく引き続き市と調整を行う。指定管理者施設については、事業計画に記載した研修の実施等に取り組む。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| ② | 前年度の改善・対応内容 | 水族館関連事業については、市との協議を継続し、行政庁への相談等を行った。また、事業計画に記載した研修を適切に実施したほか、重点実施項目に基づき、組織改正や研修制度の見直しなどの検討を行い、効率的な組織運営を図るよう努めた。 | | | |
| | 今後の改善・対応方針等 | 水族館関連事業については、引き続き市との調整を行う。（後段については対応済み） | | | |
| 今後の改善・対応 | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 協議・調整 | 継続 | 継続 | 継続 |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|-------------|---|--------|--------|--------|
| [中長期計画への取り組み] 中長期計画を精査を行い、アクションプランを策定する。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | ● 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| ③ | 前年度の改善・対応内容 | 26年度中にプロジェクトチームを立ち上げ、中長期計画の精査及び重点実施項目の選定を行った。 | | | |
| | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

(2) 前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|---|-------------|---|--------|--------|--------|
| 引き続き行政補完的な立場を確保するために、より効率的な組織運営、安定的な経営基盤の確立、人材育成や市民サービス向上に取り組むことが必要 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | ● 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | プロジェクトチームを立ち上げ、基本計画の時点修正、重点実施項目の選定を行い、各項目において取り組み内容を明確にさせた。 | | | |
| 今後の改善・対応 工程 | 今後の改善・対応方針等 | 基本計画や重点実施項目に基づき取り組んで行く。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 計画の実施、検証 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|-------------|-----------|--------|--------|--------|
| 中長期計画で重点項目に掲げられている項目についてのアクションプランを策定することが望まれる。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | ● 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 6(1)③で回答 | | | |
| 今後の改善・対応 工程 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | アクションプランの策定 | | | | |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| | |
|--|---|
| 財務の健全性 | 借入金はなく、一方で剰余金は20億円を超え、かつ公益目的事業比率についても50%以上を確保している。 |
| 団体の自立性 | 当社が公益認定基準を維持し、法人を存続するためには指定管理事業の確保が不可欠である。したがって、市有施設の指定管理者に応募したものであり、財政的依存度の数値割合が高くなっているが、業務水準を高めることで約7割を公募等の競争により確保したものである。なお、随意契約比率は他団体と比較して低い。 |
| 経営の効率性・適正性 | 新公募要項に則り外部委託を直接雇用（短時間）に切り替えたことで、非常勤職員数の増に伴う人件費等の一部指標が後退したが、経営の安定と効率性の観点で業務及び組織体制の見直しによる財源確保に取り組んでおり、昨今の雇用情勢に応じた賃金改定を行うなど、市民雇用の面で貢献した。 |
| その他 | |
| 総括的な所見 | |
| 「財務の健全性」「団体の自立性」「経営の効率性」の全ての項目において、求められる水準を満たしていると考え。今後は、基本計画及び重点実施項目の実施及び検証を行うなかで、健全経営に取り組んで行く。 | |

【所管課による評価】

| | |
|--------------------|--|
| 現状に対する評価 | 公益認定基準を維持するため、設立目的及び事業目的に基づき、行政補完的な立場を確保しながら、多様化するニーズに対応した事業を継続・安定して実施しているとともに、公益目的事業に沿った取組みを強化し、公益目的事業比率が26年度決算で73.7%であり、50%以上を確保している点について評価できる。また、組織の健全化、適正化についても、中長期計画に基づき、既存事業の拡充、精査を行いながら一定の成果を上げていることから、経営改善に向けた取組みについても概ね評価できる。 |
| 課題及び改善すべき事柄 | 中長期計画に基づき、財団の組織基盤の強化や事業展開を行っていくことが重要であり、今後も公益認定基準を維持するためには、指定管理事業の継続が必要不可欠であることから、公募の際に、民間事業者としっかり競合できる持続可能な組織体制づくりや財団固有の職員の育成、自主財源の確保に努めてもらうなど、更なる改善に取り組む必要がある。また、水族館業務の新法人への移譲に向けて、事業全体の効率性向上に向けた取組みを進める必要がある。 |
| 今後の指導方針 | 中長期計画に基づき、所管課として行うべき短期的、長期的協力事項を整理した上で、改善への支援を行うとともに、人件費・管理費などについて、一層の効率化を求めていく。また、引き続き市の施策の支援機関として公益的役割を担うためには、公益財団法人として事業運営を行うことが重要であり、公益認定基準を維持できるよう、関係機関と連携しながら支援を行っていく。 |

【今後の取組み】

| | |
|---|---|
| ① | [効率的な組織運営に向けて] 水族館関連事業については、他団体へ移行させるべく引き続き市と調整を行う。 |
| ② | [健全経営への取り組み] 基本計画及び重点実施項目の実施及び検証を行うなかで、健全経営に取り組んで行く。 |
| ③ | |
| ④ | |

【総合評価】

| | | | |
|---|----------|-------|-----------|
| ● 概ね良好 | 改善の余地がある | 改善が必要 | 抜本的な対応が必要 |
| 総合的な所見 | | | |
| <p>公益目的主要事業への取組は、各事業とも結果に結びついており評価できる。ただし、各施設の利用者数については、指標を掲げて、目標値との推移を検証していくことが望ましい。</p> <p>より効率的な組織運営、安定的経営基盤の確立、人材育成や市民サービス向上への取組については、プロジェクトチームを立ち上げ、中長期計画の精査及び重点実施項目の選定を通じて、取組内容を明確にしておき、改善傾向にある。このうち、市民サービス向上への取組は、市民の関心の高い項目と思われるため、「集中的実施項目」として計画的に取り組む必要がある。</p> | | | |
| 今後の取組みに対する評価、改善指示事項 | | | |
| <p>基本計画及び重点実施項目の実施については、具体的な今後の課題や取組内容の明示が必要である。</p> | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| |
|---|
| 平成28年2月29日 新潟市開発公社 理事長 鈴木 亨 |
| <p>平成26年度から3年間の中期実施計画で策定した実施項目は計画通りに進捗しており、今後も公益法人としての信頼を高めるために事務事業点検を行いながら、求められる課題に具体的成果と期限を定め、改革意欲をもって健全経営に取り組めます。加えて、職員一人一人のレベルアップを図ることが経営の安定につながることから、各種研修などを実施するとともに、活力ある職場環境の実現に努めます。</p> |

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------|---------------|---------------|
| 改善指示事項 | | | | | |
| 基本計画及び重点実施項目の実施については、具体的な今後の課題や取組内容の明示が必要である。 | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 中期実施計画で定めた重点実施項目（経営基盤の安定、財政基盤の強化、人材の育成）について、全所属で組織目標と取組み内容を具体的に定め取組む | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 重点実施項目の取組み | 中期実施計画の実施 → | | | |
| 工程 | | <u>実施・見直し</u> | <u>実施・次期重点再検討</u> | <u>実施・見直し</u> | <u>実施・見直し</u> |
| | 次期指定管理の対応 | | 情報収集 | 応募に向け課題等精査 | 応募・再指定の獲得 |

| | | | | | |
|---------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 改善指示事項 | | | | | |
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |
| | | | | | |

外郭団体評価調書【地方公社用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|--|-----------|---|
| 団体名 | 新潟市土地開発公社 | | |
| 所在地 | 新潟市中央区上大川前通8番町1260番地1 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 理事長 浜田 栄治 | 電話番号 | 025-226-2325 |
| | (市副市長兼務) | ホームページ | http://city.niigata-tochiko.jp |
| 市所管課 | 財務部 用地対策課 | 電子メール | info@niigata-tochiko.jp |
| 基本財産 (基本金) | 30,000 千円 | 設立年月日 | 昭和48年4月23日 |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | 新潟市 | 30,000 千円 | 100.0 % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| 設立目的 | <p>公共用地, 公用地等の取得, 管理, 処分等を行うことにより, 地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。</p> <p>根拠法: 公有地の拡大の推進に関する法律 第10条 土地開発公社の設立 第11条 土地開発公社の法人格</p> | | |
| 経営理念 経営方針 | <p>公有地の拡大の推進に関する法律第17条に規定する業務を執行するにあたり, 関係法令を遵守し業務を遂行する。</p> <p>なお, 新潟市が公社の将来的な解散を表明したことを踏まえ, 解散の前提条件となる保有地の解消を図るため, 引き続き長期保有地の早期処分に向けて市と連携しながら実行していく。</p> | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | | |
|-----------|------|------|------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 公有地取得事業 | | | 国(国土交通省)の依頼により、公共用地の先行取得を行う。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | 受託事業 | 支出額 | 千円 | 248,288 | 922,778 | 230,470 | 292,657 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①公有地取得事業 | | 計画 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 実績 | | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 事業名 ② | | | 事業概要 | | | | |
|-----------|------|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 公有地売却事業 | | | 国(国土交通省), 新潟市の依頼により、公共用地の処分を行う。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | 受託事業 | 収入額 | 千円 | 1,401,300 | 1,078,659 | 1,268,372 | 1,011,197 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①公共用地処分事業 | | 計画 | 件 | 7 | 7 | 9 | 6 |
| | | 実績 | | 11 | 7 | 6 | 6 |

| 事業名 ③ | | | 事業概要 | | | | |
|-----------|------|------|---|--------|--------|--------|------------|
| 保有地貸付事業 | | | 新潟市の依頼により先行取得した土地を処分するまでの間、市やJR等へ必要に応じて貸付けることで有効活用する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | 自主事業 | 収入額 | 千円 | 65,408 | 55,916 | 56,260 | 58,340 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ②土地貸付等 | | 計画 | 契約 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| | | 実績 | | 12 | 7 | 9 | 9 |

| 事業名 ④ | | | 事業概要 | | | | |
|-------------|------|------|---|--------|--------|--------|------------|
| 代替地等公募入札等処分 | | | 市の依頼により先行取得した代替地及び事業計画の変更による特定土地を一般競争入札等で処分を行う。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | 自主事業 | 収入額 | 千円 | 10,060 | 0 | 13,178 | 0 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①先行取得代替地 | | 計画 | 件 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 実績 | | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 事業名 ⑤ | | | 事業概要 | | | | |
|-----------|------|------|---|--------|--------|--------|------------|
| あっせん事業 | | | その他公共団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、その他これらに類する業務を行う。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | 受託事業 | 収入額 | 千円 | 1,467 | 30,841 | 6,774 | 3,342 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①あっせん事業 | | 計画 | 件 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| | | 実績 | | 1 | 2 | 1 | 1 |

3. 組織等の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 役員数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 常勤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市職員〇B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プロパー役員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他団体からの派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 市兼任 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 市職員〇B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他団体兼任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 職員数 | 22 | 21 | 21 | 18 |
| 常勤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市職員〇B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プロパー職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他団体からの派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤 | 22 | 21 | 21 | 18 |
| 市兼任 | 22 | 21 | 20 | 17 |
| 市職員〇B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他団体兼任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他臨時・嘱託等 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 見直し等の取組み | | | | |

(2) 職員の状況（市派遣職員を除く。）

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| | 一般職 | 20 | 19 | 16 | 15 |
| | 合計 | 22 | 21 | 21 | 18 |
| 年齢構成 | 20代以下 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 30代 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| | 40代 | 13 | 12 | 11 | 8 |
| | 50代 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| | 60代以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 22 | 21 | 21 | 18 |

(3) 役員報酬・職員給与等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度予算額 |
|---------------|--------|--------|--------|-----------|
| 報酬・給与等 | 44 | 44 | 1,511 | 88 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員 | 44 | 44 | 44 | 88 |
| 常勤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤 | 44 | 44 | 44 | 88 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員 | 0 | 0 | 1,467 | 0 |
| 常勤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤 | 0 | 0 | 1,467 | 0 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均年収（市職員を除く。） | | | | |
| 常勤役員 | | | | |
| 常勤職員 | | | | |
| 見直し等の取り組み | | | | |

(4) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く。）

| 現在の給与体系 | | 今後の見直し予定 | |
|---------|-----------|----------|------------|
| | 団体独自の給与体系 | | 有 予定時期 年度～ |
| ● | 市の給与体系を準用 | ● | 無 |
| | その他〔 〕 | | その他〔 〕 |

4. 財務の状況

(1) 損益計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業 損益 | 事業収益 | 1,478,234 | 1,165,417 | 1,344,584 |
| | 公有地取得事業収益 | 1,411,360 | 1,078,660 | 1,281,550 |
| | 土地造成事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他事業収益 | 66,874 | 86,757 | 63,034 |
| | 事業原価 | 1,423,763 | 1,090,277 | 1,287,753 |
| | 公有地取得事業原価 | 1,409,693 | 1,072,675 | 1,274,062 |
| | 土地造成事業原価 | 0 | 0 | 0 |
| | その他事業原価 | 14,070 | 17,602 | 13,691 |
| | うち土地処分類 | 1,409,693 | 1,072,675 | 1,274,062 |
| | 販売費 | 0 | 0 | 0 |
| 一般管理費 | 1,572 | 1,874 | 2,079 | |
| 事業損益 | 52,899 | 73,266 | 54,752 | |
| 事業 外 損益 | 事業外収益 | 1,012 | 1,110 | 781 |
| | 事業外費用 | 1,058 | 3,382 | 1,742 |
| | うち支払利息 | 2 | 0 | 0 |
| | 事業外損益 | ▲ 46 | ▲ 2,272 | ▲ 961 |
| 経常損益 | 52,853 | 70,994 | 53,791 | |
| 特別 損益 | 特別利益 | 96 | 62 | 0 |
| | 特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別損益 | 96 | 62 | 0 |
| | (うち土地評価損益) | 0 | 0 | 0 |
| 当期純損益 | 52,949 | 71,056 | 53,791 | |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|---------|-----|-------|-------|
| (別掲)人件費 | 990 | 2,634 | 2,881 |
| 役員分 | 44 | 44 | 44 |
| 職員分 | 946 | 2,590 | 2,837 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 13,059,160 | 12,991,738 | 12,029,317 |
| | 流動資産 | 13,056,221 | 12,986,774 | 12,026,149 |
| | 現金及び預金 | 1,843,245 | 1,909,461 | 1,986,187 |
| | 未収金 | 1,949 | 8,809 | 6,891 |
| | 公有用地 | 11,191,780 | 11,049,234 | 10,032,940 |
| | 特定土地 | 0 | 0 | 0 |
| | 完成土地等 | 0 | 0 | 0 |
| | 代替地 | 19,237 | 19,237 | 0 |
| | その他流動資産 | 10 | 33 | 131 |
| | 固定資産 | 2,939 | 4,964 | 3,168 |
| | 有形固定資産 | 2,939 | 4,964 | 3,168 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| | その他投資等 | 0 | 0 | 0 |
| | 繰延資産 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部 | 負債の部合計 | 11,177,703 | 11,039,225 | 10,023,013 |
| | 流動負債 | 10,653,765 | 10,652,881 | 9,495,383 |
| | 短期借入金 | 10,576,543 | 10,103,286 | 9,420,869 |
| | その他流動負債 | 77,222 | 549,595 | 74,514 |
| | 固定負債 | 523,938 | 386,344 | 527,630 |
| | 長期借入金 | 523,938 | 386,344 | 527,630 |
| その他固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| 資本の部 | 資本の部合計 | 1,881,457 | 1,952,513 | 2,006,304 |
| | 資本金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | 準備金 | 1,851,457 | 1,922,513 | 1,976,304 |
| | (うち当期純損益) | 52,949 | 71,056 | 53,791 |
| 負債の部及び資本の部合計 | | 13,059,160 | 12,991,738 | 12,029,317 |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 保有土地総額（簿価） | 11,211,016 | 11,068,471 | 10,032,940 |
| うち評価替対象土地 | 19,237 | 19,237 | 0 |
| うち5年以上保有土地 (債務保証・損失補償対象) | 9,829,106 | 9,532,838 | 8,871,610 |
| 市標準財政規模 | 188,311,371 | 191,088,912 | 192,015,335 |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 市財政支出等の合計 | 10,242,522 | 9,813,909 | 9,518,841 |
| 補助金 | | | 0 |
| 事業費補助金 | | | |
| 運営費補助金 | | | |
| 設備投資に係る補助金 | | | |
| 負担金 | | | |
| 交付金 | | | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 |
| 内 随意契約額※ | 0 | 0 | 0 |
| 指定管理料（公募） | | | |
| 指定管理料（非公募） | | | |
| 業務委託（随意契約） | | | |
| 業務委託（その他） | | | |
| 貸付金（期中借入額） | 10,242,522 | 9,813,909 | 9,518,841 |
| 出資・出捐金（追加額） | | | |
| その他 | | | |
| 貸付金残高 | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償契約に係る債務残高 | | | |
| 損失補償限度額 | | | |
| 債務保証に係る債務残高 | 11,164,461 | 11,027,423 | 10,015,016 |
| その他財政援助の状況 (税や使用料の減免, 建物の無償貸与等) | 事務所の無償提供 (市所管課事務所内) | 事務所の無償提供 (市所管課事務所内) | 事務所の無償提供 (市所管課事務所内) |

※ 随意契約額とは、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的, 内容, 必要性, 増減理由等

公有地の拡大の推進に関する法律 第25条(土地開発公社に対する債務保証)及び第26条(土地開発公社に対する便宜の供与等)

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

（1）財務の健全性

| 指標 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 経常損益 | 52,853 千円 | 70,994 千円 | 53,791 千円 |
| 自己資本比率 | | | |
| 純資産 | 14.4 % | 15.0 % | 16.7 % |
| 純資産＋負債 | | | |
| 流動比率 | | | |
| 流動資産 | 122.6 % | 121.9 % | 126.7 % |
| 流動負債 | | | |
| 固定長期適合率 | | | |
| 固定資産 | 0.1 % | 0.2 % | 0.1 % |
| 固定負債＋純資産 | | | |
| 借入金依存度 | | | |
| 借入金 | 85.0 % | 80.7 % | 82.7 % |
| 資産の部合計 | | | |
| 剰余金（欠損金） | | | |
| 純資産 | 1,851,457 千円 | 1,922,513 千円 | 1,976,304 千円 |
| 一資本金（基本金） | | | |
| 債務保証等対象土地の簿価総額の対標準財政規模（5年以上の保有土地） | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 債務保証・損失補償対象の5年以上保有土地簿価総額 | | | |
| 市標準財政規模 | | | |
| 保有土地の簿価総額の対標準財政規模（全保有土地） | 6.0 % | 5.8 % | 5.2 % |
| 保有土地簿価総額 | | | |
| 市標準財政規模 | | | |
| 資金運用 | | | |
| 基本財産としての有価証券の保有 | ● | ● | ● |
| 有 | → | | |
| 無 | | | |
| | | ① 運用方針を明文化し、それに従って運用している。 | |
| | | ② 資金運用利率は市場金利の水準を確保している。 | |
| | | ③ 資金運用に関する情報収集に努めている。 | |
| | | ④ 元本割れのリスクはない。 | |

（2）団体の自立性

| 指標 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------------|---------|---------|---------|
| 市職員比率 | | | |
| 常勤職員数（市職員） | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 常勤職員数 | | | |
| 財政的依存度 | | | |
| 市財政支出 | 692.4 % | 841.3 % | 707.5 % |
| 事業収益＋事業外収益 | | | |
| 運営費補助比率 | | | |
| 市運営費補助金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 事業収益＋事業外収益 | | | |
| 随意契約比率 | | | |
| 市随意契約額 | - % | - % | - % |
| 市委託料 | | | |

（3）経営の効率性

| 指標 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------------|--------|--------|--------|
| 管理費比率 | | | |
| 販売費・一般管理費 | 0.1 % | 0.2 % | 0.2 % |
| 事業収益 | | | |
| 職員1人当たり管理費 | | | |
| 販売費・一般管理費 | 71 千円 | 89 千円 | 99 千円 |
| 職員数 | | | |
| 人件費比率 | | | |
| 人件費 | 0.1 % | 0.2 % | 0.2 % |
| 事業収益 | | | |
| 役員人件費比率 | | | |
| 役員人件費 | 4.4 % | 1.7 % | 1.5 % |
| 人件費 | | | |
| 資金調達効率 | | | |
| 支払利息 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 長短期借入金 | | | |
| 保有土地回転期間 | | | |
| 当期土地保有額 | 8.0 年 | 10.3 年 | 7.9 年 |
| 当期土地処分額 | | | |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | |
|--------------|--|
| 有 | 計画名称〔 〕 計画期間 平成～ 平成 年度 |
| 概要・数値目標 | |
| ● 無 | 未策定理由 〔 ・これまで独自の事業を実施しておらず、依頼に基づき取得した土地は協定書に沿って処分するため 〕 |

| ② 経理の適正化の取組み | |
|----------------|-------------------------------------|
| 専門家による監事・監査役就任 | 専門家による会計指導 |
| ● 有 | 就任時期 平成20 年度～ 依頼先職種〔 公認会計士・税理士 〕 |
| ● 有 | 依頼時期 平成17 年度～ 依頼先職種〔 公認会計士・税理士 〕 |
| 無 | 無 |

| ③ 事務処理改善の取組み | |
|--------------|---|
| ● 有 | 取組内容 平成21 年度～ 〔 ・公社事務に係る各種帳票を電算システムより出力させることにより、事務処理の効率化・適正化を図った ・新潟市土地開発公社の将来的な解散が表明され、市からの新規の先行取得依頼を停止したことからH24年度に理事及び職員の大規模な削減を実施、以降も継続して職員を削減している 〕 |
| 無 | |

| ④ 人材育成の取組み | |
|------------|--|
| ● 有 | 取組内容 22 年度～ 〔 ・職員の公社経理基準の知識を深め、人材の育成・強化を図るため各種研修会へ職員を派遣 〕 |
| 無 | |

| ⑤ 情報公開に関する規定の整備状況 | | | |
|-------------------|---|------------|------------------|
| ● 有 | 策定時期 平成18 年度～ 規程名称 〔 新潟市情報公開条例(新潟市土地開発公社 情報公開規程はH19.3.31に廃止) 〕 | 団体ホームページ掲載 | ● 定款等 平成21 年度～ |
| 無 | 未整備理由 | | ● 事業内容 平成19 年度～ |
| | | | ● 役員名簿 平成19 年度～ |
| | | | 役員報酬 年度～ |
| | | | 事業報告 年度～ |
| | | | ● 損益計算書 平成19 年度～ |
| | | | ● 貸借対照表 平成19 年度～ |
| | | | 事業計画書 年度～ |
| | | | 予算概要 年度～ |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

（1）前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|---------------------|---------|---------|
| 【長期保有地の解消】 協定書に基づき市へ処分していくため、事業所管課と連携を図っていく | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| ① | 前年度の改善・対応内容 | 平成26年度は4件の全部処分及び1件の一部処分を予定していたが、事業所管課の計画遅延により、1件の全部処分及び1件の一部処分の実施に留まった。 また、未利用代替地については一般競争入札により処分が完了したことにより、長期保有地については市依頼の保有地のみとなった。 | | | | |
| | 今後の改善・対応方針等 | 公社解散に向け、長期保有地の早期処分が進められるよう事業所管課と引き続き連携を図る。また、H27年度予算未計上となった事業については、土地基金の活用等を視野に入れながら計画の進捗を図る。 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
| | 工程 | 長期保有地の解消 | 再買取の推進 | 長期保有地の解消 解散工程の整理 | 解散工程の実施 | 解散工程の実施 |

| 今後の取組み | | | | | | |
|--|-------------|--|---------------|---------------|--------|--|
| 【解散までの課題等について整理】 公社解散後における用地国債事業の取扱方針、新潟駅周辺整備事業用地の見直し整理 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| ② | 前年度の改善・対応内容 | 現在も受託している国土交通省依頼による万代島ルート線に係る用地取得について、市関係課と解散を前提とした今後の対応について検討を行った。 また、新潟駅周辺整備事業用地について、処分が進まない現状を踏まえ、課題の整理及び処分スケジュールについて市との協議を行った。 | | | | |
| | 今後の改善・対応方針等 | 万代島ルート線に係る用地取得について、H27年度中に現状の課題を整理した上で今後の方針案を策定するとともに、市関係課との協力体制等について協議をおこなう。 また、新潟駅周辺整備事業用地について、再買取りの協定期限が迫っていることから、より詳細な計画策定のための課題整理を進めるとともに、計画に基づく確実な処分を進める。 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
| | 工程 | 用地国債事業の取り扱い方針 | 方針案策定 | 方針決定及び市関係課協議 | | |
| | | 新潟駅周辺整備事業用地の見直し整理 | 予算配分予定と計画の明確化 | 計画に基づく再買取りの推進 | | |

(2) 前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 独立した団体としての存在意義の明確化（組織体制の改善や中長期計画の策定など） | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | 将来的な公社解散が表明されていることから、既に代替地を含めた市依頼による先行取得を停止するとともに、業務縮小に応じて職員の効率化を図ってきた。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 今後も未処分となっている保有地を協定書に基づき確実に処分していくよう関係課と連絡調整を図るとともに、解散を念頭においた組織体制の見直しを図る。 なお、国土交通省からの受託業務についてはH27年度末までに方針案を策定し、今後の対応について市と協議を図っていく。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| 工程 | <u>土地開発公社の今後について検討</u> | <u>課題の整理</u> | <u>検討結果の反映</u> | <u>解散工程の実施</u> | <u>解散工程の実施</u> |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|---|--|-----------------|--------|--------|
| 将来的な解散に向けて、長期保有地の早期処分が必要なため、策定した計画の着実な実施、引き続き市と連携した再買取による処分が望まれる。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | 未利用代替地の処分が一般競争入札により処分が完了したことで、残る長期保有地は市依頼に基づく5事業となった。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 平成26年度末に一部協定期限の延長をおこなったが、処分計画のH28年度末が協定期限となっていることから、それまでに長期保有地を確実に処分し、今後の公社解散に向けた解散工程を明確にしていく。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| 工程 | <u>長期保有地の処分の実施</u> | <u>確実な処分の実施</u> | <u>確実な処分の実施</u> | | |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| | |
|--|---|
| 財務の健全性 | 土地開発公社経営健全化対策に基づく指標では、平成26年度についても引き続き第一種及び第二種公社経営健全化団体に該当しないため、経営状況はおおむね健全といえる。また、経常損益も黒字を維持しており純資産も資本金を大きく上回っているが、土地開発公社の性質上、借入依存度は高くなっている。 資金運用面では、金利負担を抑制するため市の無利子貸付によって運用している。 |
| 団体の自立性 | 土地開発公社は新潟市出資比率100%の特別法人であることから設立目的を遵守し、これまでに公社独自のプロパー事業は行っていない。また、将来の解散に向け、平成24年度から市の依頼による先行取得業務が停止されたことから、新たな取得に関しては国の国庫債務負担による先行取得事業のみを行っており、団体の自立性としては極めて低い。 |
| 経営の効率性・適正性 | 会計処理については「公有地の拡大の推進に関する法律」第18条及び土地開発公社経理基準要綱の規定により行っているところである。また、財務・会計処理の状況をチェックするため、民間の公認会計士による4半期ごとの経理処理点検や財務分析業務をおこない、効率性や適正性の判断指標としている。 |
| その他 | 公社解散に向け、長期保有地を協定書に沿って早期に処分し、具体的な解散時期の見通しを立てることが重点課題となっている。また、国土交通省依頼による万代島ルート線に係る用地取得について、現在も引き続き公社において業務を受託しているが、公社解散を前提とした今後を見据え、市の協力体制が得られるよう協議を進める予定である。 |
| 総括的な所見 | |
| 当公社は、今後とも土地開発公社経理基準要綱等に沿って適正な会計処理を進めるとともに、解散に向かう中での課題を整理しながら、未処分となっている長期保有地について協定期限を遵守した再買取りがおこなわれるよう引き続き市に対して働きかけていく。 | |

【所管課による評価】

| | |
|--------------------|--|
| 現状に対する評価 | 「公有地の拡大の推進に関する法律」、 「土地開発公社経理基準要綱」及び公社定款、諸規程を遵守しており、業務・管理運営はおおむね適正である。また、経営の自立性は国及び市の予算措置に連動しているため裁量度は低くなっている。 |
| 課題及び改善すべき事柄 | 土地開発公社の経営自体は良好な状態を維持している。公社の将来的な解散に向け、事業所管課と連動して長期保有地の早期再取得を実施するとともに、今後の見通しを立てながら解散時期を明確にしていく必要がある。 |
| 今後の指導方針 | 平成23年度に本市土地開発公社の解散方針を決定し、この数年は長期保有地を縮減させることに軸足を置いたところである。今後は早期の解散に向けた課題等の整理や組織体制の見直しをおこなうとともに、課題整理を踏まえた具体的な解散スケジュールを描き、実行していくよう指導していく。 |

【今後の取組み】

| | |
|---|---|
| ① | 【長期保有地の解消】 事業課と連携した確実な保有地処分 |
| ② | 【解散までの課題等について整理】 ・新潟駅周辺整備事業用地の見直し計画に伴う処分 ・解散スケジュールの策定 |
| ③ | |
| ④ | |

【総合評価】

| | | | |
|----------------------|----------|-------|-----------|
| 概ね良好 | 改善の余地がある | 改善が必要 | 抜本的な対応が必要 |
| 総括的な所見 | | | |
| | | | |
| 今後の取組みに対する評価, 改善指示事項 | | | |
| | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| |
|--|
| |
|--|

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

外郭団体評価調書【株式会社用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|---|-----------|---|
| 団体名 | 株式会社 まちづくり豊栄 | | |
| 所在地 | 新潟市北区東栄町1丁目11番7号 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 代表取締役 金城道夫 | 電話番号 | 025-386-1212 |
| | 白新町1丁目自治会会長 | ホームページ | http://www.toyosaka-tmo.com |
| 市所管課 | 北区役所産業振興課 | 電子メール | tmo@icss.jp |
| 基本財産 (基本金) | 33,300 千円 | 設立年月日 | 平成15年7月30日 |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | 新潟市 | 16,650 千円 | 50.0 % |
| | 一般株主(市民・企業) | 16,650 千円 | 50.0 % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| 設立目的 | 事業者や市民, 新潟市などの出資による第三セクター特定会社による事業推進により, 中心市街地及びまちづくりの活性化を図る。 | | |
| 経営理念 経営方針 | まちづくりを通じて, 地域の賑わいと安らぎをもたらす会社をめざす ・環境を大切にし, 地域のくらしに貢献する企業を目指す ・社会的信頼・信用の高い企業 | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | | |
|----------------|------|------|------------------------------------|--------|--------|--------|------------|
| 北区観光協会運営業務受託事業 | | | 北区観光協会の管理運営業務, 観光PR事業及び特産品PR事業を行う。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | — | 収入額 | 千円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①会員の獲得 | 計画 | 実績 | 人 | 110 | 107 | 105 | 104 |
| | 106 | | | 102 | 10 | | |
| ②PR事業 | 計画 | 実績 | 回 | 11 | 10 | 10 | 8 |
| | 8 | | | 7 | 6 | | |

| 事業名 ② | | | 事業概要 | | | | |
|--------------|------|------|-----------------------|--------|--------|--------|------------|
| TMO管理運営事業 | | | 中心市街地活性化事業の推進及び支援を行う。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | — | 収入額 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①葛塚市の活性委員会開催 | 計画 | 実績 | 回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | 0 | 0 | | |
| ②個店支援 | 計画 | 実績 | 店 | 63 | 60 | 80 | 80 |
| | 60 | | | 80 | 80 | | |

| 事業名 ③ | | | 事業概要 | | | | |
|-------------------|--------|------|---------------------|--------|--------|--------|------------|
| ヤマザキショップ豊栄駅店収益事業 | | | ヤマザキショップ豊栄駅店の経営を行う。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | — | 支出額 | 千円 | 27,587 | 27,403 | 27,882 | 27,975 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①ヤマザキショップ豊栄駅店の売上げ | 計画 | 実績 | 千円 | 29,528 | 28,176 | 31,000 | 28,000 |
| | 27,356 | | | 27,302 | 27,698 | | |

3. 組織等の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 役員数 | 11 | 11 | 8 | 8 |
| 常勤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| プロパー役員 | | | | |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 11 | 11 | 8 | 8 |
| 市兼任 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| その他 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 職員数 | 14 | 14 | 21 | 22 |
| 常勤 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| プロパー職員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 13 | 13 | 20 | 21 |
| 市兼任 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他臨時・嘱託等 | 13 | 13 | 20 | 21 |
| 見直し等の取組み | | | | |

(2) 職員の状況（市派遣職員を除く。）

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 一般職 | 13 | 13 | 20 | 21 |
| | 合計 | 14 | 14 | 21 | 22 |
| 年齢構成 | 20代以下 | 0 | 0 | | |
| | 30代 | 0 | 0 | | |
| | 40代 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 50代 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| | 60代以上 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| | 合計 | 14 | 15 | 21 | 22 |

(3) 役員報酬・職員給与等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度予算 |
|---------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 報酬・給与等 | 8,279 | 11,969 | 17,860 | 18,000 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 非常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 職員 | 8,279 | 11,969 | 17,860 | 18,000 |
| 常勤 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 非常勤 | 5,867 | 9,557 | 15,448 | 15,448 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 平均年収（市職員を除く。） | | | | |
| 常勤役員 | | | | |
| 常勤職員 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 |
| 見直し等の取り組み | うどん・そば屋（一片食）は営業不振のため、H24.10.31閉店。委託方式による「ラーメン屋・勝鬨屋」と契約し、H25.4月に開店した。 | 「道の駅豊栄」現場駅長3名と事務職員1名をH26.4.1から採用。 | 「道の駅豊栄」売店の営業権取得に伴い、従業員7名をH26.4.1から採用。 | Yショップ豊栄駅店早朝勤務1名増 |

(4) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く。）

| 現在の給与体系 | | 今後の見直し予定 | |
|---------|-----------|----------|------------|
| ● | 団体独自の給与体系 | | 有 予定時期 年度～ |
| | 市の給与体系を準用 | ● | 無 |
| | その他〔 〕 | | その他〔 〕 |

4. 財務の状況

(1) 損益計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
|------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 経常 損益 | 営業 損益 | 営業収益(売上高) | 36,076 | 64,894 | 104,752 |
| | | 営業費用 | 38,925 | 59,855 | 100,866 |
| | | 売上原価 | 24,072 | 30,738 | 64,075 |
| | | 事業費 | | | |
| | | 販売費・一般管理費 | 14,853 | 29,117 | 36,791 |
| | 営業損益 | ▲ 2,849 | 5,039 | 3,886 | |
| | 営業 外損 | 営業外収益 | 12 | 15 | 48 |
| | | 営業外費用 | 0 | 0 | |
| | | 営業外損益 | 12 | 15 | 48 |
| | 経常損益 | | ▲ 2,837 | 5,054 | 3,934 |
| 損 特別 | 特別利益 | 0 | 15,400 | 11 | |
| | 特別損失 | | | | |
| | 特別損益 | 0 | 15,400 | 11 | |
| 税引前当期損益 | | ▲ 2,837 | 20,454 | 3,945 | |
| 法人税, 住民税及び事業税 | | 181 | 4,239 | 759 | |
| 当期損益 | | ▲ 3,018 | 16,215 | 3,186 | |
| 前期繰越損益 | | ▲ 3,943 | ▲ 6,961 | 0 | |
| 当期末処分損益 | | ▲ 6,961 | 9,254 | 3,186 | |
| 処 利 分 益 | 利益処分額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越損益 | 0 | 0 | 0 | |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|---------|-------|--------|--------|
| (別掲)人件費 | 8,637 | 12,537 | 18,840 |
| 役員分 | 0 | 0 | 0 |
| 職員分 | 8,637 | 12,537 | 18,840 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 28,779 | 55,304 | 55,181 |
| | 流動資産 | 24,245 | 36,073 | 36,372 |
| | 現金預金 | 22,020 | 29,924 | 29,636 |
| | 受取手形 | | | |
| | 未収金 | 807 | 3,385 | 1,548 |
| | 有価証券 | | | |
| | その他流動資産 | 1,418 | 2,764 | 5,188 |
| | 固定資産 | 4,534 | 19,231 | 18,809 |
| | 有形固定資産 | 2,999 | 17,596 | 16,774 |
| | 無形固定資産 | 57 | 57 | 57 |
| | その他投資等 | 1,478 | 1,578 | 1,978 |
| 繰延資産 | | | | |
| 負債の部 | 負債の部合計 | 2,440 | 12,750 | 9,441 |
| | 流動負債 | 2,440 | 9,474 | 5,889 |
| | 短期借入金 | | | |
| | その他流動負債 | 2,440 | 9,474 | 5,889 |
| | 固定負債 | 0 | 3,276 | 3,552 |
| | 長期借入金 | | | |
| その他固定負債 | | 3,276 | 3,552 | |
| 純資産の部 | 純資産の部合計 | 26,339 | 42,554 | 45,741 |
| | 資本金 | 33,300 | 33,300 | 33,300 |
| | 法定準備金 | | | |
| | 剰余金 | ▲ 6,961 | 9,254 | 12,441 |
| | うち当期末処分損益 (当期損益) | ▲ 6,961 ▲ 3,018 | 9,254 16,215 | 12,441 3,186 |
| 負債の部及び純資産の部合計 | | 28,779 | 55,304 | 55,182 |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| 市財政支出等の合計 | | 1,640 | 1,733 | 103 |
| 補助金 | 補助金 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費補助金 | | | |
| | 運営費補助金 | | | |
| | 設備投資に係る補助金 | | | |
| 負担金 | | | | |
| 交付金 | | | | |
| 委託料 | | 1,640 | 1,733 | 103 |
| 内 随意契約額※ | | 1,640 | 1,733 | 103 |
| 貸付金(期中借入額) | | | | |
| 出資・出捐金(追加額) | | | | |
| その他 | | | | |
| 貸付金残高 | | | | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | | | | |
| 損失補償限度額 | | | | |
| その他財政援助の状況 (税や使用料の減免, 建物の無償貸与等) | | | | |

※ 随意契約額とは、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的, 内容, 必要性, 増減理由等

- ・ふれあいセンター受付業務委託料(25年度で終了)
- ・自転車無料貸出業務委託料(25年度～)

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

（1）財務の健全性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------|---------------------|------------|--|-----------|
| 経常損益 | | ▲ 2,837 千円 | 5,054 千円 | 3,934 千円 |
| 当期損益 | | ▲ 3,018 千円 | 16,215 千円 | 3,186 千円 |
| 自己資本比率 | 純資産 | 91.5 % | 76.9 % | 82.9 % |
| | 純資産＋負債 | | | |
| 流動比率 | 流動資産 | 993.6 % | 380.8 % | 617.6 % |
| | 流動負債 | | | |
| 固定長期適合率 | 固定資産 | 17.2 % | 42.0 % | 38.2 % |
| | 固定負債＋純資産 | | | |
| 借入金依存度 | 借入金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 剰余金（欠損金） | 純資産 －資本金（基本金） | ▲ 6,961 千円 | 9,254 千円 | 12,441 千円 |
| 資金運用 | 基本財産としての 有価証券の保有 | 有 | ① 運用方針を明文化し、それに従って運用している。 ② 資金運用利率は市場金利の水準を確保している。 ③ 資金運用に関する情報収集に努めている。 ④ 元本割れのリスクはない。 | |
| | | ● 無 | | |

（2）団体の自立性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 市職員比率 | 常勤職員数（市職員） | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 常勤職員数 | | | |
| 財政的依存度 | 市財政支出 | 4.5 % | 2.7 % | 0.1 % |
| | 経常収益 | | | |
| 運営費補助比率 | 市運営費補助金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 経常収益 | | | |
| 随意契約比率 | 市随意契約額 | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| | 市委託料 | | | |

(3) 経営の効率性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 総資本経常利益率 | 経常利益 | ▲ 9.9 % | 9.1 % | 7.1 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 売上高経常利益率 | 経常利益 | ▲ 7.9 % | 7.8 % | 3.8 % |
| | 売上高 | | | |
| 総資本回転率 | 売上高 | 1.3 | 1.2 | 1.9 |
| | 資産の部合計 | | | |
| 職員1人当たり 売上高 | 売上高 | 2,577 千円 | 4,635 千円 | 4,988 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 職員1人当たり 経常利益 | 経常利益 | ▲ 203 千円 | 361 千円 | 187 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 売上高販管費比率 | 販売費及び一般管理費 | 41.2 % | 44.9 % | 35.1 % |
| | 売上高 | | | |
| 職員1人当たり 管理費 | 販売費及び一般管理費 | 14,853 千円 | 29,117 千円 | 36,791 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 人件費比率 | 人件費 | 23.9 % | 19.3 % | 18.0 % |
| | 売上高 | | | |
| 役員人件費比率 | 役員人件費 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 人件費 | | | |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | |
|--|-------------------------------------|
| ● 有 | 計画名称〔ステップ・アップ2016〕 計画期間 平成21～平成28年度 |
| 概要・数値目標 | |
| 中期（平成21年度～平成23年度） 長期（平成24年度～平成28年度） <概要>・空き店舗活用による新規収益事業 ・賑わい創出 ・商品開発と販売システムの構築 <数値目標>・ヤマザキショップ豊栄駅店の初年度赤字の解消 ・ヤマザキショップ豊栄駅店の50万円以上黒字の維持 ・新規事業の初年度黒字 ・新規事業の2年目以降100万円以上黒字 | |
| ● 無 | 未策定理由〔 〕 |

| ② 経理の適正化の取組み | | | |
|----------------|----------------------|------------|--------------------------------------|
| 専門家による監事・監査役就任 | | 専門家による会計指導 | |
| ● 有 | 就任時期 年度～ 依頼先職種〔 〕 | ● 有 | 依頼時期 平成15年度～ 依頼先職種〔公認会計士(有)風間会計社〕 |
| ● 無 | | ● 無 | |

| ③ 事務処理改善の取組み | |
|--------------|-------------------------------------|
| ● 有 | 取組内容 平成22年度～ 〔株式会社まちづくり豊栄事務専決規程〕 |
| ● 無 | |

| ④ 人材育成の取組み | |
|------------|-----------------|
| ● 有 | 取組内容 年度～ 〔 〕 |
| ● 無 | |

| ⑤ 情報公開に関する規定の整備状況 | | | |
|-------------------|---|------------|----------------------------|
| ● 有 | 策定時期 平成 年度～ 規定名称〔 〕 | 団体ホームページ掲載 | ● 定款等 平成22年度～ |
| ● 無 | 未整備理由 規程を整備するほどの事業規模にないという判断でしなかったが、必要性を含めて検討する。 | | ● 事業内容 平成19年度～ |
| | | | ● 役員名簿 平成19年度～ 役員報酬 年度～ |
| ● 無 | | | ● 事業報告 平成19年度～ |
| | | | ● 損益計算書 年度～ 貸借対照表 年度～ |
| ● 無 | | | ● 事業計画書 平成19年度～ |
| | | | ● 予算概要 平成22年度～ |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

(1) 前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|--|----------|--|---|------------|-------------|
| 地域の特徴を活かしたブランドづくり、特産品の販路拡大など、内外へアピールする事業を展開する。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | ブランド化によるまちづくりをまとめあげることはできなかったが、北宝隊、北区観光協会との連携によりバスツアーを支援。プレDCバスツアーも支援した。 | | | |
| ① | 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 引き続き、ブランド化、物語（ストーリー）づくりを継続。中長期計画の見直しに組み入れて推進。 | | |
| | | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | 工程 | 年4回の検討会を実施 | 中長期計画の前倒しを断念し、今年度の結果を見極める。 | 中長期計画を作成する | プランの作成計画の推進 |

| 今後の取組み | | | | | | |
|--|----------|--|--|--------|--------|--------|
| 「ヤマザキショップ豊栄駅店」の経営や「道の駅豊栄」の管理運営等の収益事業の安定に努める。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | Suicaの導入、売れ筋商品の発掘（麴入り塩納豆、トマト梅酒）、外販商品の販路拡大（会議用・イベント用飲料） | | | | |
| ② | 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 売れ筋商品の発掘（商品の入れ替え）、外販商品の販路拡大 JRへ賃料の軽減を再度申請する | | | |
| | | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 売れ筋商品の発掘 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 |
| | | 外販商品の販路拡大 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|----------|--|--|----------|-------------|
| 中長期計画「ステップアップ2016」の見直しを含めたアクションプラン作成の検討をおこなう。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 「うどん・そば屋」の閉店を受け、「道の駅豊栄」の見極めがつくまで、プラン作成を先延ばしした。 | | | |
| ③ | 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 「うどん・そば屋」の営業不振と「道の駅豊栄」管理営業事業の着手という大変革により、中長期計画そのものを再編せざるを得なくなった。 | | |
| | | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | 工程 | 中長期計画の見直し | 中長期計画の前倒しを断念し、今年度の結果を見極める | 中長期計画の作成 | プランの作成計画の推進 |

(2) 前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|------------------------------------|--|---|----------|-------------|--------|
| 中長期計画の見直しとアクションプラン作成に早急に取り組む必要がある。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | 改善・対応中 | ● 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | 中長期計画の見直しには、「道の駅豊栄」の26年度経営状況の見極めが不可欠である。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 中長期計画の前倒しの見直しを断念し、27年度の経営状況を見極めた後に実施する。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 中長期計画の見直しを実施 | 中長期計画の前倒しを断念し、今年度の結果を見極める | 中長期計画の作成 | プランの作成計画の推進 | 計画の推進 |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|--|------------------|----------|--------|--------|
| ブランド化によるまちづくり、賑い創出事業に関して、会社、行政、商工会、自治会等の関係機関とのネットワーク強化が必要である。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | ブランド化によるまちづくり、賑い創出の成果は、十分ではないが、行政、商工会、自治会等関係機関とのネットワークづくりは、各イベント、行事、観光事業、特産物研究協議会、各自治協議会等その関係強化に努めた。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 引き続き、その関係強化に努める。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 関係機関との関係強化 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|----------|-------------|--------|
| 収支回復に向けて、ブランド化によるまちづくり、賑い創出事業を具体的なアクションプランを作成するとともに、早期に実施することが必要である。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | 改善・対応中 | ● 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | 状況が大きく変化したのでアクションプランの作成を「道の駅豊栄」の見極めがつくまで先延ばしした。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 「道の駅豊栄」の経営状況を見極めたうえで、中長期計画の見直しを実施する。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 中長期計画の見直しを実施 | 中長期計画の前倒しを断念し、今年度の結果を見極める | 中長期計画の作成 | プランの作成計画の推進 | 計画の推進 |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|--|--|----------|-------------|--------|
| 団体は本来豊栄地区のまちなか活性化を目的としたものであるが、近年の状況を見ると収支的には「ヤマザキショップ豊栄駅店」の収益に頼る部分が多く、活性化が実現されているのか疑問である。今後の団体のあり方についても検討が必要である。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 観光協会事務局、キテ・ミテ・キタク事務局、福島潟自然文化祭、阿賀野川ごぞれや花火、北区特産物研究協議会、豊栄商店会まつり、豊栄まつり及び豊栄大民謡流し等各実行委員会として活性化に貢献。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 「ヤマザキショップ豊栄駅店」は安定はしているものの、大きな収益は望めないもので、「道の駅豊栄」「豊栄駅前時間貸駐車場」の収支を改善し、より強固なものにする。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 「道の駅豊栄」収支改善 | 今年度の改善結果を見極めて中長期計画の見直しをする | 中長期計画の作成 | プランの作成計画の推進 | 計画の推進 |
| 時間貸駐車場収支改善 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 | |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 赤字決算となった駅中売店（ヤマザキショップ豊栄駅店）について、増収策と併せて、経費削減策を検討・実行する必要がある。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 従業員の見習い期間の短縮と売れ筋商品の発掘に努める。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 店舗賃料の減免申請をJRに再度行なう。売れ筋商品の発掘に努める。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | JRへの賃料減免申請 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 売れ筋商品の発掘 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 | |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 「道の駅豊栄」を活用した特産品の販売など、地域の特色をアピールする取組みを強化することが望まれる。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 「道の駅豊栄」営業権の取得がH26.4.1であるため、25年度は具体的な取り組みはしていない。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 地域の特産品を優先した品揃えに切り替える。地域の特色を内外にアピールする。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 品揃えの変更 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 内外にアピールする | スタンプラリーで紹介する | 継続 | 継続 | 継続 | |

| 改善指示事項 | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------------------|------------|-------------|--------|
| 本来のまちづくり会社としての役割が十分機能しているとは言えず、今後の事業展開のあり方を引き続き検討する必要がある。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | 改善・対応中 | ● 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | 十分とはいかないかも知れないが役割は果たしていると考えている。資金的裏付けがない分、目立たない。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | 資金的裏付けを見極めた上で、28年度の中長期計画の見直しに織り込む。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 支援事業の実施 | 既存の事業を継続 | 中長期計画に織り込む | プランの作成計画の推進 | 計画の推進 |
| | | 地域の活性化支援 | 既存の事業を継続 | 中長期計画に織り込む | プランの作成計画の推進 | 計画の推進 |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| |
|--|
| 財務の健全性 |
| Yショップ豊栄駅店の初期投資分と「うどん・そば屋」の欠損がすべて解消し、「道の駅豊栄」と「豊栄駅前駐車場」が安定した収益を見込めるようになって、財務の健全性は確かなものとなりつつあるといつてよい。27年度の結果を見極めたうえで自信を深めたい。 |
| 団体の自立性 |
| 設立当時、市から50%の出資（16,650千円）はあるものの、その他の市財政支出はレンタサイクル事業受託103千円のみというのは自立性が低いとは言えない。27年度の結果を見極めた上で確認したい。 |
| 経営の効率性・適正性 |
| 「Yショップ豊栄駅店」「豊栄駅前有料駐車場」「道の駅豊栄」「観光協会業務受託」各事業において、市との連携、各商店街振興会との意思疎通、取締役会の意思決定の迅速性及び指示命令の正確性等々効率的に、適正に機能している。特に、取締役6名、監査役2名の小数体制になって顕著である。 |
| その他 |
| Yショップ豊栄駅店の売上高は伸びているにもかかわらず、電気料金の値上げと消費税増税が大きく影響した。「豊栄駅前駐車場」は固定経費810千円に対し、2,920千円の売上であった。豊栄ふれあいセンターの管理業務受託がなくなり、引越し費用と新たに社屋の賃貸料が発生したことが大きな打撃となった。 |
| 総括的な所見 |
| ふれあいセンターの業務受託の解消、及び新社屋への引越し費用と新たな賃貸料の発生等々により、5,000千円の出費減収が生じたにもかかわらず、税引き後、3,187千円の黒字で決算できたことは今後希望のもてる結果となった。今年度の結果を見極めた上で、中長期計画に反映させたい。 |

【所管課による評価】

| |
|--|
| 現状に対する評価 |
| 一昨年度から収益が安定しており、経営の安定に繋がっていることは評価できる。今後は、収益事業の内容を精査し取捨選択も必要である。 |
| 課題及び改善すべき事柄 |
| 会社設立の本来の目的である「まちづくり事業」への取り組みを検討する必要がある。まちの活性化へ向けたプランづくりに取り組み、新規事業へ早急に取り掛かるべきである。 |
| 今後の指導方針 |
| 各収益事業の安定化に向けた指導・助言を行うとともに、新規事業を具体的に立案し実施をできるよう指導を行う。 |

【今後の取組み】

| | |
|---|---|
| ① | 今年度は収支状況を精査し、来年度作成予定の中長期計画に具体的な事業を盛り込んでいきたい。 |
| ② | Yショップ豊栄駅店は、「まちづくり」会社の重要な拠点と位置付けており、赤字を最小限に抑えながら、維持継続していきたい。 |
| ③ | 具体的な事業として、街なかの賑わい創出、高齢化・人口減少対策、空店舗・空家対策等を実行していきたい。 |
| ④ | 中長期的には、道の駅豊栄の大規模改修に備えながら、道の駅周辺開発の提案・実施していきたい。 |

【総合評価】

| | | | |
|---|----------|-------|-------------|
| 概ね良好 | 改善の余地がある | 改善が必要 | ● 抜本的な対応が必要 |
| 総合的な所見 | | | |
| <p>本来の設立目的である地域活性化が十分に図られていない状況は、TMO構想の推進事業者として設立された当社の今後の事業展開のあり方として、本格的に見直しが必要な状況である。</p> <p>株式会社としての収益源がYショップ、駐車場管理等と乏しい中で、「道の駅豊栄」の管理営業の受託で株式会社の態を成すに至ったことを機会に、早急に中期計画を作成して取り組むことが必要である。</p> <p>中長期計画の見直しとアクションプラン作成検討については、未着手であり改善していない。</p> | | | |
| 今後の取組みに対する評価、改善指示事項 | | | |
| <p>設立目的である中心市街地及び街づくりの活性化に資するより一層の取組が望まれる。そのための市との連携及び商店街の協力が欠かせない。</p> <p>「まちづくり」会社としてどのような事業に取り組むべきかなど、法人のあり方を明確化する取組を進捗させるためには、経営者が課題を自覚し、リーダーシップを発揮していくことが求められる。実態と責任の伴う職務執行が可能な経験のある役員を登用するなど、経営体制を強化することも必要と考える。</p> <p>中長期計画に具体的な事業を盛り込む場合には、「まちづくり」会社としてどのような事業に取り組むべきかなど、法人のあり方についての検討結果を反映した計画とする必要がある。</p> | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| |
|---|
| 平成28年2月24日 株式会社 まちづくり豊栄 代表取締役 金城道夫 |
| <p>設立目的に基づいて、通勤通学者にとって不可欠な駅売店の経営、市が推奨する若者との連携事業、豊栄大民謡流しや商店街まつりなど、様々な事業への支援に取り組んできたが、慢性的な資金不足からより効果の高いと思われる事業に着手することができなかった。財政的な安定を得た今後は、今まで取り組めなかった事業などに目に見える形で取り組んでいく。</p> <p>株式会社の経営基盤を確保しながら、設立目的や市の構想に沿った事業展開を実施し、街中や商店街の活性化に取り組んでいく。具体的には、「街中に人の集まる拠点づくり」「葛塚市を活用した街なか活性化」等を実施していく。</p> |

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| | | | | | |
|--|-------------------|--|------------------|--------|--------|
| 改善指示事項 | | | | | |
| 設立目的である中心市街地及び街づくりの活性化に資するより一層の取組が望まれる。そのための市との連携及び商店街の協力が欠かせない。 | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | まちづくり事業の実施を通じて、北区役所、豊栄商工会、及び各商店街との連携強化を図る。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 街中に人の集まる拠点をつくる | ワークショップ 先進地視察研修 | 事業計画策定 自治協へ提案 | 事業着手 | 継続 |
| 工程 | 「葛塚市」を活用し街中を活性化する | 募集要領の検討 | 募集開始・出店 | 随時 | 随時 |

| | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| 改善指示事項 | | | | | |
| 「まちづくり」会社としてどのような事業に取り組むべきかなど、法人のあり方を明確化する取組を進捗させるためには、経営者が課題を自覚し、リーダーシップを発揮していくことが求められる。実態と責任の伴う職務執行が可能な経験のある役員を登用するなど、経営体制を強化することも必要と考える。 | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 役員（取締役）に若手を2名程度加え、経営体制の活性化・強化を図る。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 取締役若手を加える | 人選 | 株主総会承認 | 継続 | 継続 |
| 工程 | | | | | |

| 改善指示事項 | | | | | | |
|---|-------------------|--|------------------|--------|--------|--------|
| 中長期計画に具体的な事業を盛り込む場合には、「まちづくり」会社としてどのような事業に取り組むべきかなど、法人のあり方についての検討結果を反映した計画とする必要がある。 | | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 設立当初から「まちづくり会社」の事業としてきたものの中から実現可能な事業を優先して実施していく。 | | | | |
| | 工程 | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 街中に人の集まる拠点をつくる | ワークショップ 先進地視察研修 | 事業計画策定 自治協へ提案 | 事業着手 | 継続 | |
| | 「葛塚市」を活用し街中を活性化する | 募集要領の検討 | 募集開始・出店 | 随時 | 随時 | |

外郭団体評価調書【株式会社用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|--|-----------|------------------|
| 団体名 | 株式会社 エフエム新津 | | |
| 所在地 | 新潟市秋葉区新津東町2丁目5番6号 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 代表取締役社長 古川 賢一 | 電話番号 | 0250-23-5000 |
| | 日佑電子(株) 代表取締役社長 | ホームページ | www.chat761.com/ |
| 市所管課 | 秋葉区地域課 | 電子メール | mail@chat761.com |
| 基本財産 (基本金) | 68,000 千円 | 設立年月日 | 平成 6年 4月 7日 |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | 新潟市 | 39,000 千円 | 57.4 % |
| | 日佑電子(株) | 2,000 千円 | 2.9 % |
| | セコム上信越(株) | 2,000 千円 | 2.9 % |
| | 新津さつき農業協同組合 | 2,000 千円 | 2.9 % |
| | その他(23団体) | 千円 | % |
| | 23,000 千円 | 33.8 % | |
| 設立目的 | <p>旧郵政省の「中央と地方との情報格差是正・地域の活性化促進を目的とした1市町村1波の周波数割当許可」という指針のもと、住民参加による地域に密着した情報を提供することにより、「地域の振興」「公共の福祉増進」「地域の防災」に寄与する。</p> <p>とりわけ、「地域の防災」機能に重点を置き、住民生活の安全性の確保に役立てることを第一の目的とする。</p> | | |
| 経営理念 経営方針 | <ul style="list-style-type: none"> ・「地域」に根ざし、「地域防災」に役立ち、「地域文化」を創造する。 ・「ラジオメディア」の便利さや楽しさ・快適さを、柔軟な感性で発想する。 ・新潟市域を舞台に、身近なラジオ局として市民や企業とともに多様な企画を実践する。 | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | | |
|---------------------|------|------|--------------|--------|--------|--------|------------|
| 放送時間の販売事業 | | | 放送番組およびCMの提供 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | — | 収入額 | 千円 | 48,207 | 43,975 | 40,388 | 41,000 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①スポットCM本数(概数) | 計画 | 本 | | 25,000 | 25,000 | 24,500 | 24,500 |
| | 実績 | | | 24,065 | 24,005 | 22,000 | |
| ②タイム・放送番組及びCM本数(概数) | 計画 | 本 | | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| | 実績 | | | 7,400 | 7,400 | 7,400 | |

| 事業名 ② | | | 事業概要 | | | | |
|------------------|------|------|---|--------|--------|--------|------------|
| 放送番組等の制作事業 | | | 放送番組およびCM素材・番組表・イベント等の制作 平成26年度は、松坂流しの放送機器収入529千円増他による収入増加 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | — | 収入額 | 千円 | 2,312 | 2,243 | 3,158 | 2,700 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①放送番組及びCM素材の制作本数 | 計画 | 本 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 実績 | | | 17 | 15 | 16 | |
| ②番組表・イベント等の制作本数 | 計画 | 本 | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 実績 | | | 22 | 20 | 22 | |

| 事業名 ③ | | | 事業概要 | | | | |
|------------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| その他事業 | | | イベントの司会受託ほか 800千円 阿賀野市緊急FMラジオ購入収入 3,888千円 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| — | — | 収入額 | 千円 | 498 | 672 | 627 | 4,700 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| ①司会受託イベント数 | 計画 | 本 | | 20 | 20 | 25 | 25 |
| | 実績 | | | 16 | 19 | 20 | |

3. 組織等の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 役員数 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 常勤 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| プロパー役員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 市兼任 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| その他 | | | | |
| 職員数 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 常勤 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| プロパー職員 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市兼任 | | | | |
| 市職員OB | | | | |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他臨時・嘱託等 | | | | |
| 見直し等の取組み | | | | |

(2) 職員の状況（市派遣職員を除く。）

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 一般職 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| | 合計 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 年齢構成 | 20代以下 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| | 30代 | | | | |
| | 40代 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 50代 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | 60代以上 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | 合計 | 6 | 6 | 7 | 6 |

(3) 役員報酬・職員給与等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度予算 |
|---------------|--------------|--------|-----------------------|----------|
| 報酬・給与等 | 21,419 | 21,705 | 26,674 | 22,000 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 常勤 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 非常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 職員 | 18,419 | 18,705 | 23,674 | 19,000 |
| 常勤 | 18,419 | 18,705 | 23,674 | 19,000 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 非常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 平均年収（市職員を除く。） | | | | |
| 常勤役員 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 常勤職員 | 3,684 | 3,741 | 3,945 | 3,800 |
| 見直し等の取り組み | 継続して昇給停止を実施。 | | 平成26年度は職員が一時6名となっていた。 | |

(4) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く。）

| 現在の給与体系 | | 今後の見直し予定 | |
|---------|-----------|----------|----------|
| ● | 団体独自の給与体系 | 有 | 予定時期 年度～ |
| | 市の給与体系を準用 | ● | 無 |
| | その他〔 〕 | | その他〔 〕 |

4. 財務の状況

(1) 損益計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 経常 損益 | 営業 損益 | 営業収益(売上高) | 48,588 | 44,657 | 44,172 |
| | | 営業費用 | 49,310 | 47,821 | 48,439 |
| | | 売上原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費 | 26,479 | 25,913 | 27,024 |
| | | 販売費・一般管理費 | 22,831 | 21,908 | 21,415 |
| | 営業損益 | ▲ 722 | ▲ 3,164 | ▲ 4,267 | |
| | 営業外 損益 | 営業外収益 | 52 | 2,114 | 222 |
| | | 営業外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 営業外損益 | 52 | 2,114 | 222 |
| | 経常損益 | | ▲ 670 | ▲ 1,050 | ▲ 4,045 |
| 損特 益別 | 特別利益 | 8 | 7 | 2 | |
| | 特別損失 | 0 | 47 | | |
| | 特別損益 | 8 | ▲ 40 | 2 | |
| 税引前当期損益 | | ▲ 662 | ▲ 1,090 | ▲ 4,043 | |
| 法人税, 住民税及び事業税 | | 180 | 180 | 180 | |
| 当期損益 | | ▲ 842 | ▲ 1,270 | ▲ 4,223 | |
| 前期繰越損益 | | ▲ 15,326 | ▲ 16,168 | ▲ 17,438 | |
| 当期末処分損益 | | ▲ 16,168 | ▲ 17,438 | ▲ 21,661 | |
| 処利 分益 | 利益処分額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越損益 | ▲ 16,168 | ▲ 17,438 | ▲ 21,661 | |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| (別掲)人件費 | 21,419 | 21,705 | 25,673 |
| 役員分 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 職員分 | 18,419 | 18,705 | 22,673 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 51,576 | 49,789 | 46,474 |
| | 流動資産 | 47,152 | 43,627 | 41,803 |
| | 現金預金 | 40,139 | 38,204 | 36,648 |
| | 受取手形 | 0 | 0 | |
| | 未収金 | 7,053 | 5,456 | 5,180 |
| | 有価証券 | 0 | 0 | |
| | その他流動資産 | ▲ 40 | ▲ 33 | ▲ 25 |
| | 固定資産 | 4,424 | 6,162 | 4,671 |
| | 有形固定資産 | 3,707 | 5,445 | 3,954 |
| | 無形固定資産 | 546 | 546 | 546 |
| その他投資等 | 171 | 171 | 171 | |
| 負債の部 | 負債の部合計 | 1,744 | 1,227 | 2,135 |
| | 流動負債 | 1,744 | 1,227 | 2,135 |
| | 短期借入金 | | | |
| | その他流動負債 | 1,744 | 1,227 | 2,135 |
| | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| 純資産の部 | 純資産の部合計 | 49,832 | 48,562 | 44,339 |
| | 資本金 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| | 法定準備金 | ▲ 2,000 | ▲ 2,000 | ▲ 2,000 |
| | 剰余金 | ▲ 16,168 | ▲ 17,438 | ▲ 21,661 |
| | うち当期末処分損益 (当期損益) | ▲ 16,168 ▲ 842 | ▲ 17,438 ▲ 1,270 | ▲ 21,661 ▲ 4,223 |
| 負債の部及び純資産の部合計 | 51,576 | 49,789 | 46,474 | |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------------------------|--|--------|--------|--------|
| 市財政支出等の合計 | | 23,566 | 21,134 | 22,588 |
| 補助金 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業費補助金 | | | | |
| 運営費補助金 | | | | |
| 設備投資に係る補助金 | | | | |
| 負担金 | | | | |
| 交付金 | | | | |
| 委託料 | | 23,566 | 21,134 | 22,588 |
| 内 随意契約額※ | | 23,566 | 21,134 | 22,588 |
| 貸付金(期中借入額) | | | | |
| 出資・出捐金(追加額) | | | | |
| その他 | | | | |
| 貸付金残高 | | | | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | | | | |
| 損失補償限度額 | | | | |
| その他財政援助の状況 (税や使用料の減免、建物の無償貸与等) | | | | |

※ 随意契約額とは、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的、内容、必要性、増減理由等

行政情報番組等にかかる委託料が主である。

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

（1）財務の健全性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------|---------------------|-------------|--|-------------|
| 経常損益 | | ▲ 670 千円 | ▲ 1,050 千円 | ▲ 4,045 千円 |
| 当期損益 | | ▲ 842 千円 | ▲ 1,270 千円 | ▲ 4,223 千円 |
| 自己資本比率 | 純資産 | 96.6 % | 97.5 % | 95.4 % |
| | 純資産＋負債 | | | |
| 流動比率 | 流動資産 | 2703.7 % | 3555.6 % | 1958.0 % |
| | 流動負債 | | | |
| 固定長期適合率 | 固定資産 | 8.9 % | 12.7 % | 10.5 % |
| | 固定負債＋純資産 | | | |
| 借入金依存度 | 借入金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 剰余金（欠損金） | 純資産 －資本金（基本金） | ▲ 16,168 千円 | ▲ 17,438 千円 | ▲ 21,661 千円 |
| 資金運用 | 基本財産としての 有価証券の保有 | 有 | ① 運用方針を明文化し、それに従って運用している。 ② 資金運用利率は市場金利の水準を確保している。 ③ 資金運用に関する情報収集に努めている。 ④ 元本割れのリスクはない。 | |
| | | 無 | | |

（2）団体の自立性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 市職員比率 | 常勤職員数（市職員） | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 常勤職員数 | | | |
| 財政的依存度 | 市財政支出 | 48.4 % | 45.2 % | 50.9 % |
| | 経常収益＋経常外収益 | | | |
| 運営費補助比率 | 市運営費補助金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 経常収益 | | | |
| 随意契約比率 | 市随意契約額 市委託料 | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |

（3）経営の効率性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|
| 総資本経常利益率 | 経常利益 | ▲ 1.3 % | ▲ 2.1 % | ▲ 8.7 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 売上高経常利益率 | 経常利益 | ▲ 1.4 % | ▲ 2.4 % | ▲ 9.2 % |
| | 売上高 | | | |
| 総資本回転率 | 売上高 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| | 資産の部合計 | | | |
| 職員1人当たり 売上高 | 売上高 | 9,718 千円 | 8,931 千円 | 7,362 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 職員1人当たり 経常利益 | 経常利益 | ▲ 134 千円 | ▲ 210 千円 | ▲ 674 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 売上高販管費比率 | 販売費及び一般管理費 | 47.0 % | 49.1 % | 48.5 % |
| | 売上高 | | | |
| 職員1人当たり 管理費 | 販売費及び一般管理費 | 4,566 千円 | 4,382 千円 | 3,569 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 人件費比率 | 人件費 | 44.1 % | 48.6 % | 58.1 % |
| | 売上高 | | | |
| 役員人件費比率 | 役員人件費 | 14.0 % | 13.8 % | 11.7 % |
| | 人件費 | | | |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | |
|--------------|--|
| 有 | 計画名称〔 〕 計画期間 ～ 年度 |
| 概要・数値目標 | |
| ● 無 | 未策定理由 〔 前の計画が24年度をもって終了。役職員も変更したため27年度～31年度の計画を策定したい。 〕 |

| ② 経理の適正化の取組み | | | |
|----------------|----------------------|------------|-------------------------------|
| 専門家による監事・監査役就任 | | 専門家による会計指導 | |
| 有 | 就任時期 年度～ 依頼先職種〔 〕 | ● 有 | 依頼時期 平成6年度～ 依頼先職種〔 公認会計士 〕 |
| ● 無 | | | 無 |

| ③ 事務処理改善の取組み | |
|--------------|---|
| ● 有 | 取組内容 27年度～ 〔 会計ソフト・顧客管理ソフト導入による計数管理・顧客管理の徹底。(平成27年度中に導入予定) 〕 |
| 無 | |

| ④ 人材育成の取組み | |
|------------|---|
| ● 有 | 取組内容 22年度～ 〔 プロアナウンサーによるアナウンサー講習を随時実施している。 〕 |
| 無 | |

| ⑤ 情報公開に関する規定の整備状況 | | | |
|-------------------|---|------------|-----------------|
| ● 有 | 策定期間 平成18年度～ 規定名称 〔 (株)エフエム新津情報公開規程 〕 | 団体ホームページ掲載 | ● 定款等 平成19年度～ |
| | | | ● 事業内容 平成17年度～ |
| | | | ● 役員名簿 平成17年度～ |
| | | | ● 役員報酬 平成18年度～ |
| | | | ● 事業報告 平成17年度～ |
| | | | ● 損益計算書 平成17年度～ |
| | | | ● 貸借対照表 平成17年度～ |
| | | | ● 事業計画書 平成17年度～ |
| 無 | 未整備理由 〔 〕 | | ● 予算概要 平成17年度～ |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

（1）前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 収益力向上計画を策定し、累積欠損金解消に向けた収益向上、経営改善を進める。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | エフエム新津の認知度向上と新規顧客の獲得を念頭において、秋葉区のほか、近隣の南区、阿賀野市、五泉市を重点的に取材活動を行った。また、同じ敷地内にある新津鉄道資料館のリニューアルを機に、文化団体・スポーツ団体に対しても「ラジオの利便性」をPRしつつ収益の向上に努めた。 | | | |
| ① | 今後の改善・対応方針等 | 役員刷新に伴い、早々に経営会議を立ち上げ、経営改善に向け作業を進める。また、引き続き諸団体との連携強化を推し進めるとともに、積極的に取材に出向き、これを出稿につなげることで、累損の早期解消を目指す。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 連携強化を図る対象団体 | 文化団体、スポーツ団体、コミ協、商工農団体、福祉団体、大学 | 文化団体、スポーツ団体、コミ協、商工農団体、福祉団体、大学 | 文化団体、スポーツ団体、コミ協、商工農団体、福祉団体、大学 | 文化団体、スポーツ団体、コミ協、商工農団体、福祉団体、大学 |
| | 取材重点地区 | 南区、阿賀野市、五泉市 | 南区、阿賀野市、五泉市 | 南区、阿賀野市、五泉市 | 南区、阿賀野市、五泉市 |

| 今後の取組み | | | | | |
|--|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 地域に密着した情報提供、取材、イベント制作、事業提案などを進め、収益向上につなげる。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 文化・スポーツ団体の活動、コミ協の活動、各種イベント、特色ある店舗、これらに対して積極的に取材活動を行い、地域への密着度を高めた。結果、これが出稿に結びつくケースもあった。 | | | |
| ② | 今後の改善・対応方針等 | 地域に密着した情報提供、取材、イベント制作を進め、収益向上につなげる。平成27年度においては新タイムテーブル（番組表）の制作、SNSとFM放送との連携システムの構築にスポットを当て、いっそう地域に入り込み収益に結びつけるよう努める。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 営業方針 | 薬科大学や各種団体への密着度の向上 | 薬科大学や各種団体への密着度の向上 | 薬科大学や各種団体への密着度の向上 | 薬科大学や各種団体への密着度の向上 |
| | 区外の営業重点地区 | 南区、阿賀野市、五泉市 | 南区、阿賀野市、五泉市 | 南区、阿賀野市、五泉市 | 南区、阿賀野市、五泉市 |

（2）前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|---|-------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 緊急告知ラジオを導入している南区と阿賀野市は、秋葉区に次ぐ商圈である。情報収集、取材などを通じて出稿につなげられたい。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 〈あがのへGo!Go!〉と銘打った放送コーナーを常設し、阿賀野市への取材を通年で行った。結果、若干であるが出稿数が増加した。一方、南区へのはたらきかけは弱かった。 | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 出稿につながる営業活動を引き続き展開していく。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 南区へのアプローチ | 地元商工会との連携強化 情報収集と取材 | 地元商工会との連携強化 情報収集と取材 | 地元商工会との連携強化 情報収集と取材 | 地元商工会との連携強化 情報収集と取材 |
| | 阿賀野市へのアプローチ | 地元商工会との連携強化 情報収集と取材 | 地元商工会との連携強化 情報収集と取材 | 地元商工会との連携強化 情報収集と取材 | 地元商工会との連携強化 情報収集と取材 |

| 今後の取組み | | | | | | |
|--|-------------|--|---|-------------|-------------|--------|
| 単発の出稿は増加しているが、レギュラースポンスの減少が収益減の一要因となっている。企画提案型の営業活動に軸足を置いて安定した顧客を獲得されたい。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | レギュラー獲得につながる番組編成を意識してきたが、満足できる結果に至らなかった。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | 過去の顧客リストを分析しながらニーズの把握に努め、また魅力あるプランを提示することで固定客の増加と定着を実現する。 今年度は魅力アッププランの一因となるよう、新タイムテーブル（番組表）の紙面内容などを変え、顧客認知向上につながる取り組みを図る。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 魅力アッププランの作成 | 作成⇒実行⇒検証・評価 | 作成⇒実行⇒検証・評価 | 作成⇒実行⇒検証・評価 | |

| 今後の取組み | | | | | | |
|---|-------------|----------------|---|--------|--------|--------|
| 24年度をもって中長期計画が終了していることから、以降の計画についても収益増に向けた内容を中心に策定されたい。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | 策定しなかった。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | 平成27年度～平成31年度において計画を策定する。 また顧客のABC分析や、会計ソフト導入による迅速な月次損益計算の実施し、収益力向上に努めていく。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 中長期計画（収益力向上計画） | 策定 | 見直し | 見直し | |

| 今後の取組み | | | | | | |
|---|-------------|---------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| 災害時の情報提供等により団体の存在意義が高まっているため、当社が被災を被った場合の迅速な事業再開の方法をBCP（事業継続計画書）として明確にしておく。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | 改善・対応中 | ● 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | 未着手 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | 他局の実態などを参考に、また行政からの指導も受けて作成したい。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | BCP作成 | 検討・策定 | 運用 | → | |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|--|---|--------|--------|--------|
| 地域コミュニティ放送局としての役割は、評価できるが、株式会社としての収益力が低いことが問題である。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 1. 収益が向上しなかった根本的な原因を究明する。 ①平成24～26年度の間、契約解除及び契約額の減額に至った企業等をリストアップ ②平成24～26年度の間、新規契約を目的にアプローチしたが、契約に至らなかった企業等をリストアップ 2. 収益向上計画を策定し、実行する。毎月末に達成度等を検証する。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 1. 顧客のABC分析、会計・顧客管理ソフト導入による迅速な月次損益計算の実施と顧客管理。 2. 経営会議を開く中で達成度の検証を行う。また、SNSとFM放送との連携システムの構築を図る中で顧客の開拓を行う。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 収益向上計画 | 検討 | 策定 | 検証・評価 | |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|--|---|--------|--------|--------|
| 収益向上計画を策定することは必要であるが、これまでの営業体制を振り返り、なぜ収益を得ることができないのかを詳細に検討し、期待ベースではなく、合理的で実現可能性が高い施策を計画に反映させる必要がある。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 1. 収益が向上しなかった根本的な原因を究明する。 ①平成24～26年度の間、契約解除及び契約額の減額に至った企業等をリストアップ ②平成24～26年度の間、新規契約を目的にアプローチしたが、契約に至らなかった企業等をリストアップ 2. 収益向上計画を策定し、実行する。毎月末に達成度等を検証する。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 1. 顧客のABC分析、会計・顧客管理ソフト導入による迅速な月次損益計算の実施と顧客管理。 2. 経営会議を開く中で達成度の検証を行う。また、SNSとFM放送との連携システムの構築を図る中で顧客の開拓を行う。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 収益向上計画 | 検討 | 策定 | 検証・評価 | |

| 今後の取組み | | | | | |
|---|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 災害時の情報提供機能の面でコミュニティFM局が果たす役割は大きい。行政に災害情報提供機能の充実のために、既存のインフラであるコミュニティFM局を活用することの合理性を説明し、行政関連の収益を獲得することで、安定した経営を目指すべきである。 | | | | | |
| 改善・対応区分 | 改善・対応済み | 改善・対応中 | ● 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 国・県・市の防災関係機関に、災害時におけるラジオの利便性を過去の実績をもとにして説明していく。また、防災意識の高揚にもラジオは有効な手段である旨も併せて説明し、結果としてこれが収益増につながるような計画を練り上げる。 | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 国・県また新潟市内・外の行政に災害情報提供機能の充実のため、既存のインフラであるコミュニティFM局を活用することの合理性を説明し、行政関連の収益の獲得に努める。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 方針 対象 | 防災関係機関への周知・連携 国・県・市 | 防災関係機関への周知・連携 国・県・市 | 防災関係機関への周知・連携 国・県・市 | 防災関係機関への周知・連携 国・県・市 |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| |
|--|
| 財務の健全性 |
| <p>累積欠損金を解消するべく営業活動に努めたが、広告放送収入減に歯止めがかからず、また、職員の入退職者があり人件費増が重なり欠損となり、厳しい経営状態は続いている。 スポンサーから求められている、販売促進につながる費用対効果を実現できる企画を図る。</p> |
| 団体の自立性 |
| <p>プロパーの職員のみギリギリの体制で運営をしている中さらに競争力を高め団体の自主性を向上させていく。 今後は、役職員一丸となって新潟薬科大学との連携強化や近隣の阿賀野市の「いい店うまい店」コーナー等、新しい企画を番組内で設置し営業活動を強化したい。</p> |
| 経営の効率性・適正性 |
| <p>継続して経費節減に努め、少ない職員で効率化に努めたが、職員の入退職者も重なり収支は悪化した。 今後も収益力を高め効率的な経営を進めるとともに販売費・一般管理費の内容分析をし、費用の圧縮に努める。</p> |
| その他 |
| <p>平成27年7月に阿賀野市に納入予定の緊急告知ラジオの追加注文があるため、収入が少し上がる予定。これを足掛かりに、リアルタイムに地域防災情報が発信できるコミュニティFMとしての取り組みを進めたい。</p> |
| 総括的な所見 |
| <p>平成27年度は、役職員も変更になり従来の発想にとらわれない企画立案を心がけ、効率的な会社運営と体制づくりを行っていきたい。 また計画的な累積欠損金の解消に向け、財務内容の健全化を目標に、中長期計画などのプランに基づき経営改善を図っていく。</p> |

【所管課による評価】

| |
|---|
| 現状に対する評価 |
| <p>厳しい経済環境の中、新たな顧客開拓に向けて地道な営業活動を重ねているほか、地域の諸団体に働きかけを行い、今後の収益増加につながる関係性の構築に努めている点は評価できる。 また、従来の番組表の刷新を図ったり、CM放送の時間帯に工夫を凝らし、地域密着したコミュニティ放送になるよう取り組みを現在進めている。</p> |
| 課題及び改善すべき事柄 |
| <p>赤字改善及び安定的な経営基盤確立のために、継続的な収入につながる広告出稿に向けた営業努力を期待したい。また魅力アッププランや収益向上計画を策定をし、早急に経営改善への取り組みをお願いしたい。</p> |
| 今後の指導方針 |
| <p>コミュニティ放送局の特徴を生かした行政・防災・地域情報の提供を引き続き行う。また、新潟薬科大学の新キャンパス開設に合わせ、産学官・まちなかで連携した新番組の制作や取材をし、さらに地域に密着したコミュニティFMとなるよう期待する。緊急告知放送など災害時の伝達手段として、ラジオ局に求める役割は大きく、その周知をさらに進めたい。 さらなる販路拡大を目指すよう、収入増に向けた取り組みを引き続き働きかけていく。</p> |

【今後の取り組み】

| |
|---|
| ① 収益力向上計画や中長期計画の策定をし、累積欠損金解消に向けた経営改善に努める。 |
| ② 会計・顧客管理ソフトの導入による事務効率化と計数管理の徹底。 |
| ③ SNSとエフエムとの連携や他業種との連携の模索 |
| ④ 地域に密着した情報提供・取材・イベント制作、事業提案を進め収益向上につなげる。 |

【総合評価】

| | | | |
|---|----------|---------|-----------|
| 概ね良好 | 改善の余地がある | ● 改善が必要 | 抜本的な対応が必要 |
| 総括的な所見 | | | |
| <p>収益向上の目標を掲げながら、収益力向上計画は策定しておらず、実績の最終赤字は拡大しており、改善は図られていない。</p> <p>レギュラースポンサーの減少にすべての原因があると考えられるが、その対応がされていない。</p> <p>中長期計画の策定、及びBCP（事業継続計画）の策定については、未着手であり改善していない。</p> <p>経営者、営業担当者、放送担当者及び行政との間で、問題点や改善すべき事項の認識が共有されていない。各関係者間で共通の目的意識を持った改善の取組が必要である。</p> <p>新年度に入り、社長交代により新たに「経営会議」が設置されるなど、改善に向かう兆しは見受けられる。</p> | | | |
| 今後の取組みに対する評価、改善指示事項 | | | |
| <p>収益向上計画及び中長期計画の早期作成が必要である。その際には具体的な取組の施策を明示し、数値目標を盛り込むなど、事後的に改善努力の成果を評価し得るものとする必要がある。</p> <p>改善指示事項への対応や今後の取組を適切に実施していくためには、経営者が当事者意識や責任感を持って課題に対処していくことが求められる。実態と責任の伴う職務執行が可能な経営者を登用するなど、経営体制を強化することも必要と考える。</p> <p>合併後の現在においても、秋葉区を中心とした地域に限定して放送を行う会社の株式保有を継続する意義について、その必要性の観点から再度検討し直す必要もあるのではないかと考える。再検討の結果、出資を継続する意義が認められるのであれば、市は、出資目的を実現するために必要な株主権の行使を行うなど、積極的に経営に関与していく必要がある。</p> <p>現状の赤字体質改善は、現状の打破であることから、新役員体制による体質改善を期待する。</p> | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| | | | |
|---|-------------|-------|-------|
| 平成28年2月24日 | 株式会社 エフエム新津 | 代表取締役 | 古川 賢一 |
| <p>収支改善に向けて、今年度BCP（事業継続計画）を作成し、続いて平成28年度以降の収益向上計画及び中長期計画を3月目途に具体性のある数値を盛り込み作成し、これに基づいた事業展開を図る。</p> <p>これまで経営者・営業担当・放送担当及び行政との間で、収支改善に向けた問題点や改善すべき事項の認識が共有されておらず反省し、コミュニティエフエムとしての優位性が持つ、まちなかの情報発信など出稿に繋がる努力を改めて進めていく。</p> <p>このため行政を含めた内部会議や取締役会を頻繁に行う。そして人事の登用も含めた刷新を図り、収支の改善の実現に向け努力する。</p> | | | |

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| | | | | | |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|
| 改善指示事項 | | | | | |
| 改善指示事項への対応や今後の取組を適切に実施していくためには、経営者が当事者意識や責任感を持って課題に対処していくことが求められる。実態と責任の伴う職務執行が可能な経営者を登用するなど、経営体制を強化することも必要と考える。 | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | <p>放送部と営業部が一体化しておらず収益に繋がっていなかった。このため、収益性が高い取材については各部が一体化となるよう取り組んでいく。またスポンサーがつかない番組が多くあることが判明し、これを見直し、地域のイベントと連携した放送等を積極的に取り入れスポンサー集めを行っていく。このため顧客分析を基に営業活動の展開を図っていく。</p> <p>数値目標を明確に設定し、幹部職員が共有し、4半期ごとに達成状況を経営会議の場において報告し、改善状況を検討する。</p> | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 組織・指示系統 | 見直し | 統一・実施 | 統一・実施 |
| | 意識改革・責任・目標 | 改革・見直し | 統一 | 統一 | 統一 |

| 改善指示事項 | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|--------|--------|-------|
| 収益向上計画及び中長期計画の早期作成が必要である。その際には具体的な取組の施策を明示し、数値目標を盛り込むなど、事後的に改善努力の成果を評価し得るものとする必要がある。 | | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 収益向上計画及び中長期計画を3月目途に、具体的な取組の明示とともに、数値目標を盛り込み作成する。作成次第、取締役会に諮り実現に向け努力する。 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
| | 工程 | 収益向上計画 | 策定 | 実施・評価 | 実施・評価 | 実施・評価 |
| | | 中長期計画 | 策定 | 実施・評価 | 実施・評価 | 実施・評価 |

| 改善指示事項 | | | | | | |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|-------|
| 現状の赤字体質改善は、現状の打破であることから、新役員体制による体質改善を期待する。 | | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | コミュニティエフエムの企業価値を明確にし、エフエムを必要と感じている近隣自治体・個人・団体・企業との連携を強め、収入の拡大を図っていく。また社長、役員の特権を強化し、会社の信頼性を確保し、対外的な問題を職員が独自で判断する企業体質を改める。さらに経営会議（取締役会）において収支を4半期ごとチェックし、企業活動をチェックする。 人事を含めた営業・アナウンス部門強化のため提案・調整を行政とともに図り、経営体制の強化を図っていく。 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
| | 工程 | 赤字体質改善 | 検討・実施 | 実施・評価 | 実施・評価 | 実施・評価 |
| | | 会社の体質改善 | 検討・実施 | 実施・評価 | 実施・評価 | 実施・評価 |

外郭団体評価調書【公益・一般法人用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|--|----------|--|
| 団体名 | 公益社団法人 新潟市南区農業振興公社 | | |
| 所在地 | 新潟市南区白根1235 南区役所分館内 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 理事長 高橋 豊 | 電話番号 | 025-372-5024 |
| | 新潟みらい農業協同組合 代表理事組合長 | ホームページ | http://www.niigata-aguri.or.jp/ |
| 市所管課 | 南区産業振興課 | 電子メール | kousya-shirone@beach.ocn.ne.jp |
| 基本財産 (基本金) | 13,000 千円 | 設立年月日 | 平成16年3月8日 (平成24年4月1日公益財団法人へ移行) |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | 新潟市 | 6,000 千円 | 46.2 % |
| | 新潟みらい農業協同組合 | 6,000 千円 | 46.2 % |
| | 越後中央農業協同組合 | 1,000 千円 | 7.7 % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| 設立目的 | 南区地域農業の経営構造の改善, 経営体及び担い手の確保育成, 農産物のブランド化, 環境保全型農業の実践等を推進し, もって南区地域の活性化及び地域農業の持続的発展に寄与する。 | | |
| 経営理念 経営方針 | <p>経営理念 公益法人として, 会員はもとより広く地域の農業者から信頼される法人を目指す。</p> <p>経営方針 すべての農業者に対し, 公平公正な業務を行う。 意欲ある農業者に農地を集積し, 担い手の育成・確保を図る。 経営環境の変化や農業者のニーズを的確に把握し, 業務に反映させる。 長期的視点に立ち, 計画的かつ効率的な運営を行う。</p> | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | | |
|--------------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| 農用地利用集積円滑化事業 | | | 農業経営の縮小や廃止を志向する農業者が所有する農地について、耕作放棄地や遊休農地とならないよう、情報の収集活動や農業者の相談活動の強化に努め、農業関係機関・団体と連携のもと、総合的な利用調整を図り、認定農業者を中心とする担い手へ農地を集積する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | 42,204 | 57,035 | 72,044 | 72,020 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 利用権設定面積 | | 計画 | a | 12,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | | 実績 | | 17,720 | 21,370 | 27,010 | |
| | | 計画 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |

| 事業名 ② | | | 事業概要 | | | | |
|---------------|------|------|---|--------|--------|--------|------------|
| 果樹産地活性化総合対策事業 | | | 農業者の高齢化や担い手不足によって、県下の果樹産地が縮小・停滞傾向にあるため、新規就農の促進、園地情報の提供、果樹作業パート事業などを実施し、果樹産地の維持・発展を図る。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | 自主事業 | 支出額 | 千円 | | 1,021 | 4,227 | 4,491 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 果樹作業パート請負金額 | | 計画 | 千円 | | | 3,760 | 3,800 |
| | | 実績 | | | | 2,821 | |
| | | 計画 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |

3. 組織等の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|--------|--------|------------------|------------------|
| 役員数 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 常勤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員〇B | | | | |
| プロパー役員 | | | | |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 市兼任 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市職員〇B | | | | |
| 他団体兼任 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| その他 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 職員数 | 5 | 5 | 22 | 33 |
| 常勤 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員〇B | | | | |
| プロパー職員 | | | | |
| 他団体からの派遣 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 非常勤 | 2 | 2 | 20 | 31 |
| 市兼任 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 市職員〇B | | | | |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他臨時・嘱託等 | | | 18 | 29 |
| 見直し等の取組み | | | 果樹作業パート採用 18人 | 果樹作業パート採用 27人 |

(2) 職員の状況（市派遣職員を除く。）

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 一般職 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | 合計 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 年齢構成 | 20代以下 | | | | |
| | 30代 | | | | |
| | 40代 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 50代 | 1 | | | |
| | 60代以上 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 合計 | 3 | 3 | 2 | 2 |

(3) 役員報酬・職員給与等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度予算 |
|---------------|--------|--------|--------|----------|
| 報酬・給与等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内 市職員分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 非常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 非常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 平均年収（市職員を除く。） | | | | |
| 常勤役員 | | | | |
| 常勤職員 | | | | |
| 見直し等の取り組み | | | | |

(4) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く。）

| 現在の給与体系 | | 今後の見直し予定 | |
|-----------|--|----------|----------|
| 団体独自の給与体系 | | 有 | 予定時期 年度～ |
| 市の給与体系を準用 | | 無 | |
| その他〔 〕 | | その他〔 〕 | |

4. 財務の状況

(1) 正味財産増減計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 一般正味財産増減の部 | 経常収益 | 45,507 | 61,381 | 81,917 |
| | 基本財産運用益 | 0 | 6 | |
| | 特定資産運用益 | | | |
| | 受取会費 | 1,310 | 1,323 | 1,399 |
| | 事業収益 | 42,205 | 57,009 | 75,249 |
| | 自主事業収益 | 42,205 | 57,009 | 75,249 |
| | 受託事業収益 | | | |
| | 受取補助金等・負担金 | 1,992 | 3,042 | 5,268 |
| | その他経常収益 | 0 | 1 | 1 |
| | 経常費用 | 45,445 | 61,644 | 82,003 |
| | 事業費 | 44,022 | 60,006 | 80,452 |
| | 公益目的事業費 | 44,022 | 60,006 | 80,452 |
| | 収益目的事業費 (自主事業費) | | | |
| | (受託事業費) | | | |
| | 法人会計 | | | |
| | 管理費 | 1,423 | 1,638 | 1,551 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 62 | ▲ 263 | ▲ 86 |
| | 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損益等 | | | |
| | 特定資産評価損益等 | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| 当期経常増減額 | 62 | ▲ 263 | ▲ 86 | |
| 経常外収益 | | 0 | | |
| 経常外費用 | 0 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 62 | ▲ 263 | ▲ 86 | |
| 一般正味財産期首残高 | 1,041 | 1,103 | 840 | |
| 一般正味財産期末残高 | 1,103 | 840 | 754 | |
| 指定正味財産増減の部 | 受取補助金等・負担金 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | | |
| | 基本財産評価損益 | | | |
| | 特定財産評価損益 | | | |
| | 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期首残高 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |
| 基金増減の部 | 基金受入額 | | | |
| | 基金返還額 | | | |
| | 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金期首残高 | | | |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 正味財産期末残高 | 14,103 | 13,840 | 13,754 | |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|---------|---|---|---|
| (別掲)人件費 | 0 | 0 | 0 |
| 役員分 | 0 | 0 | 0 |
| 職員分 | 0 | 0 | 0 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------------|-----------|--------|--------|--------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 14,103 | 13,840 | 13,755 |
| | 流動資産 | 795 | 645 | 522 |
| | 現金預金 | 795 | 645 | 522 |
| | 未収金 | | | |
| | 有価証券 | | | |
| | その他流動資産 | | | |
| | 固定資産 | 13,308 | 13,195 | 13,233 |
| | 基本財産 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| | 特定資産 | | | |
| | その他固定資産 | 308 | 195 | 233 |
| | 有形固定資産 | 308 | 195 | 233 |
| | 無形固定資産 | | | |
| その他投資等 | | | | |
| 負債の部 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 2 |
| | 流動負債 | 0 | 0 | 2 |
| | 短期借入金 | | | |
| | その他流動負債 | | | 2 |
| | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期借入金 | | | |
| その他固定負債 | | | | |
| 正味財産の部 | 正味財産の部合計 | 14,103 | 13,840 | 13,754 |
| | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | (基本財産充当額) | | | |
| | (特定資産充当額) | | | |
| | 指定正味財産 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| | うち補助金 | | | |
| | (基本財産充当額) | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| | (特定資産充当額) | | | |
| | 一般正味財産 | 1,103 | 840 | 754 |
| | 代替基金 | | | |
| その他一般正味財産 | 1,103 | 840 | 754 | |
| (基本財産充当額) | | | | |
| (特定資産充当額) | | | | |
| 負債の部及び正味財産の部合計 | | 14,103 | 13,840 | 13,756 |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| 市財政支出等の合計 | 2,057 | 3,042 | 5,268 |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費補助金 | | | |
| 運営費補助金 | | | |
| 設備投資に係る補助金 | | | |
| 負担金 | 2,057 | 2,042 | 2,101 |
| 交付金 | | | |
| 委託料 | 0 | 1,000 | 3,167 |
| 内 随意契約額※ | 0 | 1,000 | 3,167 |
| 貸付金(期中借入額) | | | |
| 出資・出捐金(追加額) | | | |
| その他 | | | |
| 貸付金残高 | | | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | | | |
| 損失補償限度額 | | | |
| 債務保証に係る債務残高 | | | |
| その他財政援助の状況 (税や使用料の減免、建物の無償貸与等) | | | |

※ 随意契約額とは、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的, 内容, 必要性, 増減理由等

南区資源循環事業の受託による増加

(4) 遊休財産の状況

(単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 純資産 | 14,103 | 13,840 | 13,754 |
| 公益目的保有財産 | ▲ 14,103 | ▲ 13,840 | ▲ 13,754 |
| 公益目的事業を行う為に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 合理的に算出された必要限度額以内の特定費用準備資金 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 拋出者の意思に従って、使用・保有されている財産 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 遊休財産額 | 0 | 0 | 0 |

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

（1）財務の健全性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------|---------------------|-----------|--|-----------|
| 経常損益 | | 62 千円 | ▲ 263 千円 | ▲ 86 千円 |
| 自己資本比率 | 純資産 | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| | 純資産＋負債 | | | |
| 流動比率 | 流動資産 | #DIV/0! % | #DIV/0! % | 26100.0 % |
| | 流動負債 | | | |
| 固定長期適合率 | 固定資産 | 94.4 % | 95.3 % | 96.2 % |
| | 固定負債＋純資産 | | | |
| 借入金依存度 | 借入金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 剰余金（欠損金） | 純資産 －資本金（基本金） | 1,103 千円 | 840 千円 | 754 千円 |
| 資金運用 | 基本財産としての 有価証券の保有 | 有 | ① 運用方針を明文化し、それに従って運用している。 ② 資金運用利率は市場金利の水準を確保している。 ③ 資金運用に関する情報収集に努めている。 ④ 元本割れのリスクはない。 | |
| | | 無 | | |
| | | | | |
| | | | | |

（2）団体の自立性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|------------|--------|---------|---------|
| 市職員比率 | 常勤職員数（市職員） | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 常勤職員数 | | | |
| 財政的依存度 | 市財政支出 | 4.5 % | 5.0 % | 6.4 % |
| | 経常収益＋経常外収益 | | | |
| 運営費補助比率 | 市運営費補助金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 経常収益 | | | |
| 随意契約比率 | 市随意契約額 | - | 100.0 % | 100.0 % |
| | 市委託料 | | | |

（3）経営の効率性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|----------|------------|-------------|------------|
| 職員1人当たり 売上高 | 事業収益 | 8,441.0 千円 | 11,401.8 千円 | 3,420.4 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 職員1人当たり 経常利益 | 事業活動収支差額 | 12 千円 | ▲ 53 千円 | ▲ 4 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 管理費比率 | 管理費 | 3.1 % | 2.7 % | 1.9 % |
| | 経常費用 | | | |
| 職員1人当たり 管理費 | 管理費 | 284.6 千円 | 327.6 千円 | 70.5 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 人件費比率 | 人件費 | 0.0 % | 0.00 % | 0.0 % |
| | 経常収益 | | | |
| 役員人件費比率 | 役員人件費 | #DIV/0! % | #DIV/0! % | #DIV/0! % |
| | 人件費 | | | |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | |
|---|---|
| ● 有 | 計画名称〔(公社)新潟市南区農業振興公社中・長期計〕 計画期間 平成26～平成30年度 |
| 概要・数値目標 | |
| (26年度策定予定) ①会員数 H26 108人(件) → H30 160人(件) ②農地利用対策事業 H26 200ha → H30 0ha ③果樹作業パート事業(請負額) H26 200万円 → H30 600万円 ④資源循環事業(堆肥散布面積) H26 100ha → H30 160ha | |
| 無 | 未策定理由 |

| ② 経理の適正化の取組み | |
|----------------|------------------------------------|
| 専門家による監事・監査役就任 | 専門家による会計指導 |
| ● 有 | 就任時期 16年度～ 依頼先職種〔農協監事経験者〕 |
| ● 有 | 依頼時期 23年度～ 依頼先職種〔会計事務所, 税理士事務所〕 |
| 無 | 無 |

| ③ 事務処理改善の取組み | |
|--------------|--|
| ● 有 | 取組内容 年度～ 〔市販財務会計ソフトの活用により、事務効率の向上を図った。〕 |
| 無 | |

| ④ 人材育成の取組み | |
|------------|--|
| ● 有 | 取組内容 16年度～ 〔それぞれ所属団体の人材育成研修やセミナーを受講している。〕 |
| 無 | |

| ⑤ 情報公開に関する規定の整備状況 | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------|
| ● 有 | 策定時期 16年度～ 規定名称 情報公開規定 | |
| 無 | 未整備理由 | |
| ● | 団体ホームページ掲載 | 定款等 16年度～ |
| | | 事業内容 16年度～ |
| | | 役員名簿 24年度～ |
| | | 役員報酬 該当なし 年度～ |
| | | 事業報告 16年度～ |
| | | 正味財産増減計算書 16年度～ |
| | | 貸借対照表 16年度～ |
| ● | 事業計画書 16年度～ | |
| ● | 予算概要 16年度～ | |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

（1）前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | |
|-----------------|--------------|---------------------|----------|--------|--------|
| 会員向け事業の強化と会員の拡大 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 会員懇談会の実施 | | | |
| ① 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 平成26年度から先進地研修事業を実施中 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 会員研修事業 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |

| 今後の取組み | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|--------|--------|--------|
| 「果樹産地活性化総合対策事業」「資源循環事業」の実施と普及・拡大 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | | | | |
| ② 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

| 今後の取組み | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|------------|------------|------------|
| 会員であるメリットを感じてもらえる取組の強化と新規会員の拡大 | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない |
| 前年度の改善・対応内容 | | 公社事業利用者の働きかけを強化 | | | |
| ③ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 平成26年度から果樹作業パート事業、資源循環事業を開始するので、事業周知と利用農家の増加を図り、事業利用者からの入会を働きかける。 | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 会員の確保 | 目標 130人（件） | 目標 140人（件） | 目標 150人（件） | 目標 160人（件） |

| 今後の取組み | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--------|
| 農地利用集積円滑化団体として、認定農業者を中心とした担い手農家の農地集積を促進 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | 国の制度変更に伴い、農地中間管理機構が設立され、公社の取扱面積は縮小する予 | | | | |
| ④ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | 地域での担い手の農地集積についての支援業務は、農地中間管理機構から委託されるため、業務は引き続き行うことになるが、利用権設定等の面積は減少する。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | 利用権設定面積 | 減少 | 減少 | 減少 | 減少 |

| 今後の取組み | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 農業者と農業関係機関団体の連携を深め、南区農業の活性化を図る | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | | | | | |
| ⑤ 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | | |

(2) 前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------|--------|--------|-----|--|-------|--|
| 農地利用集積円滑化事業に特化した団体との理由から中長期計画は策定されていないが、会員であるメリットを感じてもらえる取組み、自主財源を確保するための事業展開等、いつまでどのように行うのか明確にする必要がある。 | | | | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● | 改善・対応中 | | 検討中 | | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | | | | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | 5か年計画を策定予定 | | | | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | |
| | 工程 | 5か年計画の策定 | 取組強化 | 取組強化 | 取組強化 | | | | |

| 今後の取組み | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|--|-------|--|
| 果樹産地活性化総合対策事業と資源循環事業は、他団体での成功事例もあるため、市の助成なしに行える独自事業とするべく、利用者負担で賄える仕組みをつくることと、利用者へメリットの理解浸透を並行して進めるべきである。 | | | | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | | 改善・対応中 | | 検討中 | | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 果樹産地活性化総合対策事業は、特色ある区づくり事業による市の委託が平成27年度で終了するため、平成28年度以降は独自事業として実施していく方針であり、農作業全般にわたって作業請負を行い、事業の拡大を図る。資源循環事業は、当面市の委託により実施し、事業の定着・拡大を図り、将来的には独自事業 | | | | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | |
| | 工程 | 果樹産地活性化総合対策事業（果樹作業パート事業） | 市委託 | 独自実施 | 独自実施 | 単独実施 | | | |
| 工程 | 資源循環事業 | 市委託 | 市委託 | 市委託 | 市委託 | | | | |

| 今後の取組み | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|----------|----------|----------|----------|--|-------|--|
| 会員増が難しい情勢ではあるが、団体の存在意義や他団体との差別化を示し、会員である事のメリットを感じてもらい取組を検討するべきである。 | | | | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | | 改善・対応中 | | 検討中 | | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | 独自事業の展開により、会員は増加傾向にある。当公社は会員のための事業のみを実施する団体ではなく、南区全体の農業振興施策を実施し、担い手への農地集積や農業所得の拡大を目指すものである。当公社の活動に賛同していただいた会員については、研修事業や情報提供事業を拡充する。 | | | | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | |
| | 工程 | 会員メリットの検討 | 先進地研修の実施 | 先進地研修の実施 | 先進地研修の実施 | 先進地研修の実施 | | | |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| | |
|---|---|
| 財務の健全性 | 当公社は収益事業は行っておらず、借入金も無く運営費は会員からの会費と負担金で運営されている。また事業を推し進める上では総会承認案件であること、及び起案書にて公社職員の確認と理事長の決裁が必要である。さらに監査体制は、公社監事監査が年2～3回、県監査が3年ごとに実施され財務は健全と判断する。 |
| 団体の自立性 | 公益社団法人として、農業者、行政及びJAをはじめとする農業関係機関団体との連携を図り、南区農業の活性化と地域農業の持続的発展に寄与する。 |
| 経営の効率性・適正性 | 事務的経費のより一層の見直しを進め、効率的な運営に努める。 |
| その他 | |
| 総括的な所見 | |
| 認定農業者を中心とした担い手農家の規模拡大を進めるとともに、農業者と農業関係団体の連携を深め、南区農業の活性化を図る。また、会員を中心に農業者への情報提供を図り、南区農業全体のイメージアップを図る。 | |

【所管課による評価】

| | |
|--------------------|--|
| 現状に対する評価 | 農地利用集積円滑化団体として、認定農業者を中心とした担い手農家の規模拡大に貢献している。また、果樹活性化総合対策事業や資源循環事業の事業主体として積極的に事業に取り組み、農家から評価を受けている。 |
| 課題及び改善すべき事柄 | 新規事業の実施により、会員の増加につながった。今後も事業を通じ公社を応援してくれる農業者を増加させていく必要がある。 |
| 今後の指導方針 | 公社でなければ実施が難しい事業を行政も公社と一体となって検討し、実施に向けて支援する。 |

【今後の取組み】

| | |
|---|----------------------------------|
| ① | 「果樹産地活性化総合対策事業」「資源循環事業」の実施と普及・拡大 |
| ② | 会員であるメリットを感じてもらえる取組の強化と新規会員の拡大 |
| ③ | 農業者と農業関係機関団体の連携を深め、南区農業の活性化を図る。 |
| ④ | |

【総合評価】

| | | | | |
|----------------------|------|----------|-------|-----------|
| | 概ね良好 | 改善の余地がある | 改善が必要 | 抜本的な対応が必要 |
| 総括的な所見 | | | | |
| | | | | |
| 今後の取組みに対する評価, 改善指示事項 | | | | |
| | | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| |
|--|
| |
|--|

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

外郭団体評価調書【公益・一般法人用】

1. 基本情報

平成27年7月1日 現在

| | | | |
|---------------------|---|----------|--|
| 団体名 | 公益財団法人 新潟水道サービス | | |
| 所在地 | 新潟市中央区紫竹山1丁目5-10 | | |
| 代表者(職・氏名) (所属・職) | 理事長 佐久間 浩 | 電話番号 | 025-241-1221 |
| | 水道局職員OB | ホームページ | http://www.niigata-ss.jp/ |
| 市所管課 | 水道局総務部総務課 | 電子メール | suidousa-bisu@niigata-ss.jp |
| 基本財産 (基本金) | 0 千円 | 設立年月日 | 昭和45年7月22日 |
| 出資者 | 氏名・団体等名称 | 出資等額 | 出資等比率 |
| | 新潟市 | 1,800 千円 | 100.0 % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| | | 千円 | % |
| 設立目的 | 市民が安心して水道を使えるよう支援することを通し、文化的な市民生活の維持向上に寄与することを目的とする。 ①給水装置等の診断及び調査事業 ②水道事業に関する知識の醸成事業 ③給・配水設備の維持管理に関する事業 ④その他この法人の目的を達成するために必要な事業 | | |
| 経営理念 経営方針 | 水道事業に関する公益法人として、給水装置の診断・調査や水道施設の見学説明会などの知識の醸成事業等、新潟市民が安心して水道を使えるためのサポート事業を展開していく。 | | |

2. 主要事業

| 事業名 ① | | | 事業概要 | | | | |
|----------------|------|------|--|--------|--------|--------|------------|
| 給水装置の診断及び調査事業 | | | 安心水道診断(平成25年度は試行)として高齢者世帯を対象とした給水装置の調査・診断や検針結果に基づいた漏水等調査を実施する。また、新潟市で行っている「見守りネットワーク」に参加・協力し、住民の安否確認も行う。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | | 支出額 | 千円 | — | — | 85,969 | 89,276 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 漏水調査及び安心水道診断件数 | | 計画 | 件 | | | 12,720 | 14,990 |
| | | 実績 | | 13,847 | 12,461 | 12,655 | |

| 事業名 ② | | | 事業概要 | | | | |
|-------------------|------|------|---|--------|--------|--------|------------|
| 給・配水設備の維持管理に関する事業 | | | 道路及び宅地内に発生した漏水や濁水、異臭味などの問い合わせに対し、現地調査等を行い、水道に関する相談にも対応する。 | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 公益事業 | | 支出額 | 千円 | 82,683 | 82,736 | 89,310 | 88,703 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 受付件数 | | 計画 | 件 | | | 19,000 | 19,000 |
| | | 実績 | | 15,458 | 18,981 | 19,445 | |
| | | 計画 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |

| 事業名 ③ | | | 事業概要 | | | | |
|------------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 水道メーター検針業務 | | | 定例の水道メーター検針業務(検針指導除く) | | | | |
| 事業区分 | 主体区分 | 収支区分 | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度(予算) |
| 収益事業 | 受託事業 | 支出額 | 千円 | 146,187 | 148,040 | 151,392 | 157,319 |
| 活動指標・成果目標 | | | 単位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 検針件数 | | 計画 | 件 | 2,257,800 | 2,278,540 | 2,278,000 | 2,296,000 |
| | | 実績 | | 2,257,921 | 2,271,206 | 2,282,711 | |
| | | 計画 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |

3. 組織等の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 役員数 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 常勤 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 市派遣 | | | | |
| 市職員OB | 1 | 2 | 2 | 2 |
| プロパー役員 | | | | |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| 市兼任 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 市職員OB | 1 | | | |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 職員数 | 71 | 69 | 68 | 69 |
| 常勤 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 市派遣 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 市職員OB | | | | 1 |
| プロパー職員 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 他団体からの派遣 | | | | |
| 非常勤 | 42 | 40 | 38 | 39 |
| 市兼任 | | | 1 | 2 |
| 市職員OB | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 他団体兼任 | | | | |
| その他臨時・嘱託等 | 38 | 36 | 31 | 32 |
| 見直し等の取組み | | | | |

(2) 職員の状況（市派遣職員を除く。）*市兼任も除く

(単位：人)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況 | 管理職 | | | | |
| | 一般職 | 70 | 68 | 65 | 66 |
| | 合計 | 70 | 68 | 65 | 66 |
| 年齢構成 | 20代以下 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| | 30代 | 17 | 16 | 17 | 16 |
| | 40代 | 9 | 10 | 13 | 15 |
| | 50代 | 19 | 17 | 12 | 13 |
| | 60代以上 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| | 合計 | 70 | 68 | 65 | 66 |

(3) 役員報酬・職員給与等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度予算 |
|---------------|---------|----------------------------------|---------|----------|
| 報酬・給与等 | 209,391 | 212,665 | 215,279 | 206,499 |
| 内 市職員分 | 881 | 994 | 1,943 | 2,100 |
| 役員 | 4,225 | 7,530 | 7,471 | 7,540 |
| 常勤 | 4,225 | 7,530 | 7,471 | 7,540 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 非常勤 | | | | |
| 内 市職員分 | | | | |
| 職員 | 205,166 | 205,135 | 207,808 | 198,959 |
| 常勤 | 126,801 | 129,408 | 136,295 | 141,103 |
| 内 市職員分 | 881 | 994 | 1,943 | 2,100 |
| 非常勤 | 78,365 | 75,727 | 71,513 | 57,856 |
| 内 市職員分 | | | | |
| 平均年収（市職員を除く。） | | | | |
| 常勤役員 | 4,225 | 3,765 | 3,735 | 3,770 |
| 常勤職員 | 4,372 | 4,462 | 4,798 | 4,793 |
| 見直し等の取り組み | | 常勤役員の勤務日を減らすことにより、役員報酬額の減に取り組んだ。 | | |

(4) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く。）

| 現在の給与体系 | | 今後の見直し予定 | |
|---------|-----------|----------|----------|
| ● | 団体独自の給与体系 | 有 | 予定時期 年度～ |
| | 市の給与体系を準用 | ● | 無 |
| | その他〔 〕 | | その他〔 〕 |

4. 財務の状況

(1) 正味財産増減計算書

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|-----------------|----------|----------|---------|
| 一般正味財産増減の部 | 経常収益 | 443,438 | 450,133 | 449,033 |
| | 基本財産運用益 | 4 | 4 | 0 |
| | 特定資産運用益 | | | |
| | 受取会費 | | | |
| | 事業収益 | 440,435 | 448,015 | 444,847 |
| | 自主事業収益 | 14,908 | 16,165 | 895 |
| | 受託事業収益 | 425,527 | 431,850 | 443,952 |
| | 受取補助金等・負担金 | 1,962 | 2,059 | 4,075 |
| | その他経常収益 | 1,037 | 55 | 111 |
| | 経常費用 | 440,837 | 445,465 | 447,497 |
| | 事業費 | 401,574 | 402,019 | 437,078 |
| | 公益目的事業費 | | | 246,181 |
| | 収益目的事業費 | | | 190,897 |
| | (自主事業費) | 12,361 | 12,329 | |
| | (受託事業費) | 389,213 | 389,690 | |
| | 法人会計 | | | |
| | 管理費 | 39,263 | 43,446 | 10,419 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,601 | 4,668 | 1,536 |
| | 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損益等 | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| 当期経常増減額 | 2,601 | 4,668 | 1,536 | |
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用 | 2,834 | 44,016 | 21,431 | |
| 当期経常外増減額 | ▲ 2,834 | ▲ 44,016 | ▲ 21,431 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 233 | ▲ 39,348 | ▲ 21,551 | |
| 一般正味財産期首残高 | 91,682 | 91,449 | 52,101 | |
| 一般正味財産期末残高 | 91,449 | 52,101 | 30,550 | |
| 指定正味財産増減の部 | 受取補助金等・負担金 | | | |
| | その他(基本財産運用益) | | | |
| | 基本財産評価損益 | | | |
| | 特定財産評価損益 | | | |
| | 一般正味財産への振替額 | | | |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金増減の部 | 基金受入額 | | | |
| | 基金返還額 | | | |
| | 当期基金増減額 | | | |
| | 基金期首残高 | | | |
| | 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 91,449 | 52,101 | 30,550 | |

(参考)

(決算 単位：千円)

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| (別掲) 人件費 | 244,324 | 247,509 | 252,956 |
| 役員分 | 4,804 | 8,659 | 8,594 |
| 職員分 | 239,520 | 238,850 | 244,362 |

(2) 貸借対照表

(決算 単位：千円)

| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------------|-----------|---------|--------|--------|
| 資産の部 | 資産の部合計 | 120,683 | 78,750 | 61,450 |
| | 流動資産 | 50,172 | 49,512 | 53,351 |
| | 現金預金 | 11,285 | 11,537 | 15,775 |
| | 未収金 | 36,986 | 36,801 | 36,467 |
| | 有価証券 | | | |
| | その他流動資産 | 1,901 | 1,174 | 1,109 |
| | 固定資産 | 70,511 | 29,238 | 8,099 |
| | 基本財産 | 62,703 | 21,431 | |
| | 特定資産 | | | |
| | その他固定資産 | 7,808 | 7,807 | 8,099 |
| | 有形固定資産 | 3,593 | 2,140 | 945 |
| | 無形固定資産 | | | |
| | その他投資等 | 4,215 | 5,667 | 7,154 |
| 負債の部 | 負債の部合計 | 29,234 | 26,648 | 30,900 |
| | 流動負債 | 29,234 | 26,648 | 30,900 |
| | 短期借入金 | | | |
| | その他流動負債 | 29,234 | 26,648 | 30,900 |
| | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期借入金 | | | |
| その他固定負債 | | | | |
| 正味財産の部 | 正味財産の部合計 | 91,449 | 52,102 | 30,550 |
| | 基金 | | | |
| | (基本財産充当額) | | | |
| | (特定資産充当額) | | | |
| | 指定正味財産 | | | |
| | うち補助金 | | | |
| | (基本財産充当額) | | | |
| | (特定資産充当額) | | | |
| | 一般正味財産 | 91,449 | 52,102 | 30,550 |
| | 代替基金 | | | |
| その他一般正味財産 | 91,449 | 52,102 | 30,550 | |
| (基本財産充当額) | | | | |
| (特定資産充当額) | | | | |
| 負債の部及び正味財産の部合計 | 120,683 | 78,750 | 61,450 | |

(3) 市財政支出等の状況

(決算 単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|
| 市財政支出等の合計 | 427,490 | 433,909 | 448,027 |
| 補助金 | 1,962 | 2,059 | 4,075 |
| 事業費補助金 | | | 2,042 |
| 運営費補助金 | 1,962 | 2,059 | 2,033 |
| 設備投資に係る補助金 | | | |
| 負担金 | | | |
| 交付金 | | | |
| 委託料 | 425,528 | 431,850 | 443,952 |
| 内 随意契約額※ | 425,528 | 431,850 | 443,952 |
| 貸付金(期中借入額) | | | |
| 出資・出捐金(追加額) | | | |
| その他 | | | |
| 貸付金残高 | | | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | | | |
| 損失補償限度額 | | | |
| 債務保証に係る債務残高 | | | |
| その他財政援助の状況 (税や使用料の減免、建物の無償貸与等) | 事務所使用料免除 | | |

※ 随意契約額とは、市との一者随意契約による委託料及び非公募による指定管理者料をいう。

(市財政支出等がある場合) 目的、内容、必要性、増減理由等

給水区域内住民の文化的な生活の維持向上のため、円滑かつ計画的な業務執行が必要である。

(4) 遊休財産の状況

(単位：千円)

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 純資産 | 91,449 | 52,102 | 30,550 |
| 公益目的保有財産 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ |
| 公益目的事業を行う為に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ |
| 合理的に算出された必要限度額以内の特定費用準備資金 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 抛出者の意思に従って、使用・保有されている財産 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ |
| 遊休財産額 | 91,449 | 52,102 | 30,550 |

5. 経営改善状況（評価指標）

※ 評価基準に満たない場合は、網掛けセルに太字斜字体が表示されます。

（1）財務の健全性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 経常損益 | 当期経常増減額 | 2,601 千円 | 4,668 千円 | 1,536 千円 |
| 自己資本比率 | 純資産 | 75.8 % | 66.2 % | 49.7 % |
| | 純資産＋負債 | | | |
| 流動比率 | 流動資産 | 171.6 % | 185.8 % | 172.7 % |
| | 流動負債 | | | |
| 固定長期適合率 | 固定資産 | 77.1 % | 56.1 % | 26.5 % |
| | 固定負債＋純資産 | | | |
| 借入金依存度 | 借入金 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| | 資産の部合計 | | | |
| 剰余金（欠損金） | 純資産 | 91,449 千円 | 52,102 千円 | 30,550 千円 |
| | －資本金（基本金） | | | |
| 公益目的事業比率 | 公益目的事業費 | 0.0 % | 0.0 % | 55.0 % |
| | 公益・収益目的事業費＋管理費 | | | |
| 遊休財産水準 | 公益目的事業費 | 0 | 0 | 8.06 |
| | 遊休財産額 | | | |
| 資金運用 | | | | |
| 基本財産としての 有価証券の保有 | 有 | ① 運用方針を明文化し、それに従って運用している。 | | |
| | 無 | ② 資金運用利率は市場金利の水準を確保している。 | | |
| | | ③ 資金運用に関する情報収集に努めている。 | | |
| | | ④ 元本割れのリスクはない。 | | |

（2）団体の自立性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 市職員比率 | 常勤職員数（市職員） | 3.4 % | 3.4 % | 6.7 % |
| | 常勤職員数 | | | |
| 財政的依存度 | 市財政支出 | 96.4 % | 96.4 % | 99.8 % |
| | 経常収益＋経常外収益 | | | |
| 運営費補助比率 | 市運営費補助金 | 0.4 % | 0.5 % | 0.5 % |
| | 経常収益 | | | |
| 随意契約比率 | 市随意契約額 | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| | 市委託料 | | | |

（3）経営の効率性

| 指標 | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 職員1人当たり売上高 | 事業収益 | 6,203 千円 | 6,493 千円 | 6,542 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 職員1人当たり経常利益 | 事業活動収支差額 | 37 千円 | 68 千円 | 23 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 管理費比率 | 管理費 | 8.8 % | 8.9 % | 2.2 % |
| | 経常費用 | | | |
| 職員1人当たり管理費 | 管理費 | 553 千円 | 630 千円 | 153 千円 |
| | 職員数 | | | |
| 人件費比率 | 人件費 | 55.1 % | 55.0 % | 56.3 % |
| | 経常収益 | | | |
| 役員人件費比率 | 役員人件費 | 2.0 % | 3.5 % | 3.4 % |
| | 人件費 | | | |

(4) 経営の適正性

| ① 中長期計画の策定状況 | |
|---|---------------------------------------|
| ● 有 | 計画名称 [中期計画] 計画期間 [平成27 ~ 平成31] 年度 |
| 概要・数値目標 | |
| 平成21年度に平成30年度までの中長期経営計画を立て、その方針に基づいて事業運営に努めてきたが、平成26年4月から公益財団法人に移行したことにより、平成26年度に、平成27年度から平成31年度までの中期計画を新たに策定した。 新たな中期計画では、①市民が安心して水道を使用していただけるような事業展開を積極的に行い、経営の効率化と透明性の向上を図りながら経営健全化に努めること ②お客さまの信頼を得るために、職員個々の技術・管理能力の向上に努めることを運営方針に掲げ、その実現に向け、①公益法人継続のため公益事業の拡充 ②人材育成のための「資格取得の推進」及び「職員研修の充実」に取り組むこととしている。 | |
| 無 | 未策定理由 [] |

| ② 経理の適正化の取組み | | | |
|----------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| 専門家による監事・監査役就任 | | 専門家による会計指導 | |
| ● 有 | 就任時期 [年度～] 依頼先職種 [] | ● 有 | 依頼時期 [平成22年度～] 依頼先職種 [公認会計士] |
| ● 無 | | ● 無 | |

| ③ 事務処理改善の取組み | |
|--------------|---|
| ● 有 | 取組内容 [平成26年度～ 公益法人移行時となった平成26年4月に行った新潟水道サービスの組織改正により、課と係を設けて職員全員の位置づけがはっきりし、ガバナンスが発揮しやすくなるとともに、プロパー職員の配属移動がスムーズに行われるようになった。] |
| ● 無 | |

| ④ 人材育成の取組み | |
|------------|--|
| ● 有 | 取組内容 [平成27年度～ 平成27年度からの中期計画に基づき、職員の「資格取得」実施と各種「研修・講習会」への参加を行っている。(平成27年度から5年計画で「給水装置主任技術者」「水道施設管理技士」「配水管技能者」等の資格取得および、技術関係の「専門別研修」、日本水道協会の講習会、また資格取得の準備講習会に参加)] |
| ● 無 | |

| ⑤ 情報公開に関する規定の整備状況 | | | |
|-------------------|--|------------|-------------------------|
| ● 有 | 策定期限 [平成12年度～] 規定名称 [財団法人新潟水道サービス情報公開規程 ※平成26年度からの名称「公益財団法人～」] | 団体ホームページ掲載 | ● 定款等 [平成19年度～] |
| | | | ● 事業内容 [平成19年度～] |
| | | | ● 役員名簿 [平成19年度～] |
| | | | ● 役員報酬 [平成19年度～] |
| | | | ● 事業報告 [平成19年度～] |
| | | | ● 正味財産増減計算書 [平成19年度～] |
| | | | ● 貸借対照表 [平成19年度～] |
| | | | ● 事業計画書 [平成19年度～] |
| | | | ● 予算概要 [平成19年度～] |
| ● 無 | 未整備理由 [] | | |

6. 経営改善状況（個別の取組み）

（1）前年度までの評価における【今後の取組み】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 平成27年度からの中長期計画を改めて策定する。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | ● 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | 平成31年度までの中期計画を策定した。 | | | | |
| ① 今後の改善・対応 工程 | 今後の改善・対応方針等 | | 中期計画の確実な実施に努める。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 公益財団法人新潟水道サービス中期計画 | | 進捗管理 | 進捗管理 | 進捗管理 | 進捗管理 |
| | | | | | | |

| 今後の取組み | | | | | | |
|---------------------|--------------|--|--|--------|--------|--------|
| 公益事業の拡大に努める。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | 水道事業の広報紙である「水先案内」を作製・配布するため、ノウハウの取得に向けた研修に努めた。 | | | | |
| ② 今後の改善・対応 工程 | 今後の改善・対応方針等 | | 平成27年度から開始した「水先案内」の作成・配布業務を継続するとともに「貯水槽清掃」の訪問指導の実施検討を行う。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 「水先案内」の編集・配布 | | 実施 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 小規模貯水槽清掃の訪問指導 | | 調査・検討 | 実施 | 継続 | 継続 | |

(2) 前年度までの評価における【改善指示事項】の改善状況

| 今後の取組み | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|-------------------|--------|--------|--------|
| 今後の団体のあり方を明確にした中長期計画の策定が必要である。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | ● 改善・対応済み | 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | 「経営基盤の安定化（公益目的事業の拡充を含む）」と「人材の育成」を柱とした「公益財団法人新潟水道サービス中期計画」を策定した。（計画期間：平成27～31年度の5か年） | | | | |
| ① | 今後の改善・対応方針等 | | 「中期計画」の確実な実施に努める。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 公益財団法人新潟水道サービス中期計画 | | 進捗管理 | 進捗管理 | 進捗管理 | 進捗管理 |
| 今後の改善・対応工程 | | | | | | |

| 今後の取組み | | | | | | |
|---|--------------|--|----------------------------|--------|--------|--------|
| 公益法人として、認定維持のためにも早急に公益性の高い事業に取り組む必要がある。 | | | | | | |
| 改善・対応区分 | | 改善・対応済み | ● 改善・対応中 | 検討中 | 実施しない | |
| 前年度の改善・対応内容 | | 公益性の高い事業を推進していくため、新たに以下の2事業を実施する。 ①水道事業の広報紙である「水先案内」の編集・配布業務〔平成27年度から〕 ②衛生管理意識の向上を図るため、小規模貯水槽設置者等への訪問による清掃指導〔平成28年度から〕 | | | | |
| ② | 今後の改善・対応方針等 | | 引き続き、新たな公益事業の拡充についての検討を行う。 | | | |
| | 実施事項 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 「水先案内」の編集・配布 | | 実施 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 小規模貯水槽清掃の訪問指導 | | 調査・検討 | 実施 | 継続 | 継続 | |
| 今後の改善・対応工程 | | | | | | |

7. 評価の結果

【団体の評価コメント】

| | |
|---|--|
| 財務の健全性 | 基本財産がなくなったため自己資本比率が基準値を僅かに下回ってしまったが、平成26年度から計上された公益比率と遊休財産水準は共に基準値を満たすことができているので、今後はこれらの基準値向上にむけた事業運営に努めていきたい。 |
| 団体の自立性 | 自主事業であった日本海タワーの運営が平成25年度で終了したため、市の財政支出比率が高くなったが、業務の性格上、市からの受託業務の収入が主となっている。 |
| 経営の効率性・適正性 | 平成26年度から公益法人会計に移行したことから数値の変動がみられるが、来年度以降との比較で精査していきたい。 |
| その他 | |
| 総括的な所見 | |
| 今後も財務の健全性を保ちながら、より一層の公益事業の拡大を図られるよう努めていきたい。 | |

【所管課による評価】

| | |
|--------------------|--|
| 現状に対する評価 | 高齢者の独り暮らし世帯を対象とした「安心水道診断」の新規実施、水道施設見学バスツアーの拡充（「親子水道教室」の実施）など、市民サービス向上に向けて取り組んでいる。 |
| 課題及び改善すべき事柄 | 財務の健全性維持のために自己資本比率の推移に留意して事業運営に努めるとともに、水道事業に関する公益法人として、より一層、公益目的事業拡充に向けた取組みを推進する必要がある。 |
| 今後の指導方針 | 平成27年度からの中期計画に基づく、経営の健全化、人材の育成及び組織基盤の確立のための取組みに対し、効率化による運営費削減を要請すると共に、運営においては、引き続き職員の専門技術向上等に向けた支援・指導を行っていく。 |

【今後の取組み】

| | |
|---|------------------------|
| ① | 平成27年度からの中期計画を着実に実施する。 |
| ② | 公益事業の拡大に努める。 |
| ③ | |
| ④ | |

【総合評価】

| | | | |
|---------------------|----------|-------|-----------|
| 概ね良好 | 改善の余地がある | 改善が必要 | 抜本的な対応が必要 |
| 総括的な所見 | | | |
| | | | |
| 今後の取組みに対する評価、改善指示事項 | | | |
| | | | |

【総合評価を受けての団体としての決意】

| |
|--|
| |
|--|

【総合評価における改善指示事項への対応方針】

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

| 改善指示事項 | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| 今後の改善・対応 | 今後の改善・対応方針等 | | | | |
| | 実施事項 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| | 工程 | | | | |

【参考】評価指標・評価基準一覧

| 視点 | 評価指標 | 計算式 | 評価基準 |
|--------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 財務の健全性 | 1 経常損益 | — | プラスである |
| | 2 当期損益 | — | プラスである |
| | 3 自己資本比率 | 純資産 ÷ (純資産+負債) ×100% | 50%以上 |
| | 4 流動比率 | 流動資産 ÷ 流動負債 ×100% | 200%以上 |
| | 5 固定長期適合率 | 固定資産 ÷ (固定負債+純資産) ×100% | 100%未満 |
| | 6 借入金依存度 | 借入金 ÷ 総資産 ×100% | 前年度比 減 |
| | 7 剰余金 | 純資産 (正味財産) - 資本金 (基本金) | プラスである |
| | 8 資金運用 | — | 安全・適正 |
| | 9 債務保証等対象土地の簿価総額の対標準財政規模 | 債務保証・損失補償対象の5年以上保有土地簿価総額 ÷ 市標準財政規模 | 0.1以下 |
| | 10 保有土地の簿価総額の対標準財政規模 | 保有土地簿価総額 ÷ 市標準財政規模 ×100% | 前年度比 減 |
| | 11 公益目的事業比率 | 公益目的事業費 ÷ (公益目的事業費+収益目的事業費+管理費) ×100% | 50%以上 |
| | 12 遊休財産比率 | 公益目的事業費 ÷ 遊休財産額 | 1.0以上 |
| 団体の自立性 | 13 市職員比率 | 常勤職員数 (市職員) ÷ 常勤職員数 ×100% | 前年度比 減 |
| | 14 財政的依存度 | 市財政支出 ÷ (事業収益+事業外収益) ×100% | 前年度比 減 |
| | 15 運営費補助比率 | 市運営費補助金 ÷ 経常収益 ×100% | 前年度比 減 |
| | 16 随意契約比率 | 市随意契約額 ÷ 市委託料 ×100% | 前年度比 減 |
| 経営の効率性 | 17 総資本経常利益率 | 経常利益 ÷ 資産の部合計 ×100% | プラスである 前年度比 増 |
| | 18 売上高経常利益率 | 経常利益 ÷ 売上高 ×100% | プラスである 前年度比 増 |
| | 19 総資本回転率 | 売上高 ÷ 資産の部合計 | 前年度比 増 |
| | 20 職員1人当たり売上高 | 売上高 ÷ 職員数 | 前年度比 増 |
| | 21 職員1人当たり経常利益 | 経常利益 ÷ 職員数 | 前年度比 増 |
| | 22 管理費比率 | 管理費 ÷ 経常経費 (事業収益) ×100% | 前年度比 減 |
| | 23 職員1人当たり管理費 | 販売費・一般管理費 ÷ 職員数 | 前年度比 減 |
| | 24 人件費比率 | 人件費 ÷ 当期収入 (売上高・事業収益) ×100% | 前年度比 減 |
| | 25 役員人件費率 | 役員人件費 ÷ 人件費 ×% | 前年度比 減 |
| | 26 資金調達効率 | 支払利息 ÷ 長短期借入金 ×100% | 前年度比 減 |
| | 27 保有土地回転期間 | 当期土地保有額 ÷ 当期土地処分額 | 前年度比 減 |
| 経営の適正性 | 28 中長期計画の策定状況 | — | 策定の有無 |
| | 29 経理の適正化の取組 | — | 取組の有無 |
| | 30 事務処理改善の取組 | — | 取組の有無 |
| | 31 人材育成の取組 | — | 取組の有無 |
| | 32 情報公開 | — | 規程の有無 HP公開状況 |