

4 財政状況等

資本金 (基本財産)	55,000 千円	本市出資等額	47,500 千円	本市出資等割合	86.3 %
主な出資等者					
① 盛岡市			(出資等割合	86.3 %)	
② 新岩手農業協同組合			(出資等割合	9.1 %)	
③ 岩手中央酪農業協同組合			(出資等割合	3.6 %)	
④ 盛岡市商工会議所			(出資等割合	0.9 %)	
⑤			(出資等割合	%)	
令和5年度における当市の財的関与の状況	補助金	0 千円	(収入全体の	%)	
	負担金・交付金	0 千円	(収入全体の	%)	
	委託料	4,363 千円	(収入全体の	2.8 %)	
	指定管理料	23,238 千円	(収入全体の	15.2 %)	
	貸付金	0 千円	(収入全体の	%)	
補助金内訳					
①		(令和5年度予算額		千円)	
②		(令和5年度予算額		千円)	
③		(令和5年度予算額		千円)	
負担金・交付金内訳					
①		(令和5年度予算額		千円)	
②		(令和5年度予算額		千円)	
委託料内訳					
① 令和5年度盛岡市地域おこし協力隊活動推進事業支援業務委託費		(令和5年度予算額	4,363	千円)	
②		(令和5年度予算額		千円)	
指定管理料内訳					
① 盛岡市総合交流ターミナル指定管理料		(令和5年度予算額	23,238	千円)	
②		(令和5年度予算額		千円)	
③		(令和5年度予算額		千円)	
貸付目的	(貸付金がある場合記入)	利用料金対象施設	(利用料金制を採用している施設がある場合記入)		
		盛岡市総合交流ターミナル【ユートランド姫神】			
		利用料金収入(令和5年度予算額)	125,000	千円	
		法人の収入全体の	81.9	%	

5 指定管理者となっている公の施設(現在、公の施設の指定管理者となっている団体のみ記入)

施設の名称	盛岡市総合交流ターミナル【ユートランド姫神】
-------	------------------------

6 法人の経営内容の詳細

(1) 取組目標

指標名	単位		令和2年度	令和3年度	令和4年度
①売上目標	千円	計画	99,272	108,900	125,000
		実績	82,308	92,703	111,456
②		計画			
		実績			
③		計画			
		実績			
④		計画			
		実績			

※ 1 中長期計画等を策定している場合、計画に盛込まれている目標等を記載してください。

2 中長期計画等を策定していない法人で、毎年度の目標等を設定している場合は、その目標等を記載してください。

3 毎年度の目標等を設定していない場合は、法人の活動が具体的に数値として表れるものを記載してください。

(2) 経営状況

(単位:千円、%、人)

区 分		令和2年度	令和3年度	令和4年度
収支の状況	売上高(A)	82,309	92,703	111,456
	売上総利益	69,459	78,180	92,837
	販売費・一般管理費(B)	110,793	125,392	138,331
	営業利益	▲ 41,334	▲ 47,212	▲ 45,493
	経常利益(C)	10,031	2,333	▲ 1,703
	税引前当期純利益	10,031	2,333	▲ 1,703
	当期純利益	9,846	2,148	▲ 1,888
財産の状況	資産(D)	31,954	41,993	40,328
	うち流動資産(E)	30,729	39,139	36,030
	うち固定資産	1,225	2,854	4,298
	負債	21,372	29,263	29,486
	うち流動負債(F)	21,372	18,072	25,363
	うち短期借入金(G)			
	うち有利子負債(H)			
	うち固定負債		11,191	4,123
	うち長期借入金(I)		11,191	4,123
	うち有利子負債(J)			
純資産	10,582	12,731	10,843	
うち資本金(K)	55,000	55,000	55,000	
うち剰余金(L)	▲ 44,418	▲ 42,269	▲ 44,157	

区 分		令和2年度	令和3年度	令和4年度
組織の状況	常勤役員数(M)	0	0	0
	うち本市OB	0	0	0
	うち本市派遣職員	0	0	0
	職員総数(N)	29	29	30
	うち常勤職員数	29	29	30
	うち本市OB	1	0	0
	うち本市派遣職員		0	0
	うち管理職員数	0	0	0
	常勤役員比率(M/総役員数)	0.0	0.0	0.0
	管理職員比率	0.0	0.0	0.0
職員新規採用数		1		
うち常勤職員数		1		
経営指標	売上高経常利益率(C/A)	12.1	2.5	▲ 1.5
	販売費・一般管理費比率(B/A)	134.6	135.2	124.1
	流動比率(E/F)	143.7	216.5	142.0
	借入金依存度((G+I)/D)	0.0	26.6	10.2
	自己資本比率((K+L)/D)	33.1	30.3	26.8
	有利子負債比率((H+J)/(M+N))	0.0	0.0	0.0
	職員一人当たり売上高(A/(M+N))	2,838	3,196	3,715
本市の財政的関与等の状況	補助金額			
	①			
	②			
	③			
	負担金・交付金額			
	①			
	②			
	委託金額			3,634
	① 盛岡市地域おこし協力隊 活動推進事業支援業務委託費			3,634
	②			
	上記のうち再委託額			
	上記業務の委託契約方法			特命随契
	指定管理料	49,272	48,388	36,897
①				
②	49,272	48,388	36,897	
③				
貸付金額				
損失補償額				
債務保証額				
令和4年度決算の概要				
令和3年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けた。売上高は計画未達の11,456千円となったがパンデミック前のR1比90.4%まで迫るなど改善の兆しは見受けられる。固定的経費については、燃油価格高騰に伴い燃料費と水道光熱費が増嵩される要因となったことから、昨対比で増加となった。売上高及び営業外収益155,403千円、売上原価及び販管費156,950千円となり経常利益▲1,703千円、当期純利益▲1,888千円となった。(追加を含む指定管理料は36,897千円)				

7 所管課による財務状況についての点検評価結果

D	A:良好、 B:概ね良好、 C:改善を要する、 D:大いに改善を要する
(コメント) 純売上高は改善傾向であるが、燃油価格高騰による販管費の増嵩を吸収できる水準ではなく、引き続き収支改善に向けての取り組みが必要な状況である。したがって、営業収支の黒字化には、まだ時間を要する。	

※参考(別紙フローチャートによるチェック)

番号	質問	チェック欄	
		はい	いいえ
1	令和3年度決算において黒字である。	○	
2	令和4年度決算において黒字である。		○
3	累積欠損金がある。	○	
4	令和4年度決算において減価償却前黒字である。		○
5	事業計画どおりの償却前赤字である。		○
6	概ね3年以内に単年度黒字可能である。		○
7	累積欠損金があるが、対自己資本比率は50%未満である。		○
8	累積欠損金があるが、対自己資本比率は50%～100%である。	○	
9	累積欠損金があるが、対自己資本比率は100%超である。		○