

令和6年度 盛岡市出資等法人 経営状況調査表

(令和6年4月1日現在)

1 法人の概要

法人名	公益財団法人盛岡市都南自治振興公社		所管課	林政課
所在地	〒 020 - 0842 盛岡市湯沢1-1-41			
電話番号	(019) 637 - 0876		設立年月日	昭和62年3月25日
代表者	代表理事 金澤隆 ☐ 常勤 ☒ 非常勤		☐ 市OB ☒ 市現職 ☐ その他	
設立目的	盛岡市都南つどいの森を護り育むとともに、「つどいの森を未来の森へ」をキャッチフレーズに、利用者も、スタッフも、自然も笑顔になれる、魅力ある森林公園を目指します。 表情豊かな自然と四季が楽しめる「都南つどいの森」を護り育むとともに、自然体験、スポーツ、木工体験、高齢者福祉等に関する事業の充実に努め、市民の健康の増進及び青少年の健全育成、地域福祉の増進に寄与することを目的とする。			
主要事業	① 盛岡市都南つどいの森における市民の健康の増進及び青少年の健全な育成に関する事業 ② 盛岡市立都南老人福祉センターにおいて行う老人が明るい生活を営む支えとなる事業 ③ 盛岡市飯岡農業構造改善センターにおいて行う地域農業における振興並びに農村地域における生活及び文化の向上を図る事業 ④ 施設利用者の便宜を図るサービス提供事業 ⑤ 施設の管理運営に関する事業 ⑥ その他この法人の目的を達成するために必要な事業			

2 情報公開の状況

法人のホームページの有無
☒ ある (アドレス http://park20.wakwak.com/~tudoi/)
☐ 作成中・作成計画あり (公開予定時期 令和 年 月) ☐ 作成予定なし
法人ホームページでの情報の提供内容(作成中の法人においては提供予定内容)
☒ 事業内容 ☒ 財務状況 ☒ 役員氏名 ☒ その他(施設の使用料金等の情報)
ホームページ以外での情報提供の方法
公社の事務所及び盛岡市情報公開室にて閲覧可能

3 職員構成

(単位:人)

		常勤			非常勤	合計
			うち市OB	うち市派遣		
役員	理事	1	0	0	6	7
	監事	0	0	0	2	2
	計	1	0	0	8	9
職員	管理職	正職員	0	0	0	1
		臨時職員	1	—		
	一般職	正職員	2	0	2	19
		臨時職員	15	—		
	計	正職員	2	0	2	20
		臨時職員	16	—		
前年度と比較して職員数の増減		増	減	5	常勤職員の平均年齢	63 歳
常勤職員の給与体系						
☐ 法人独自の給与体系		☒ 市の給与体系を準用		☐ その他()		

4 財政状況等

資本金 (基本財産)	5,000 千円	本市出資等額	5,000 千円	本市出資等割合	100.0 %
主な出資等者					
① 盛岡市			(出資等割合	100.0 %)	
②			(出資等割合	%)	
③			(出資等割合	%)	
④			(出資等割合	%)	
⑤			(出資等割合	%)	
令和6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	0 千円	(収入全体の	%)	
	指定管理料	58,360 千円	(収入全体の	81.1 %)	
	貸付金	0 千円	(収入全体の	%)	
補助金内訳					
①			(令和6年度予算額	千円)	
②			(令和6年度予算額	千円)	
③			(令和6年度予算額	千円)	
負担金・交付金内訳					
①			(令和6年度予算額	千円)	
②			(令和6年度予算額	千円)	
委託料内訳					
①			(令和6年度予算額	千円)	
②			(令和6年度予算額	千円)	
指定管理料内訳					
① 盛岡市都南つどいの森			(令和6年度予算額	38,504 千円)	
② 盛岡市飯岡農業構造改善センター			(令和6年度予算額	7,259 千円)	
③ 盛岡市立都南老人福祉センター			(令和6年度予算額	12,597 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)		
		盛岡市都南つどいの森			
		利用料金収入(令和6年度予算額)	7,770	千円	
		法人の収入全体の	10.8	%	

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	① 盛岡市都南つどいの森 ② 盛岡市飯岡農業構造改善センター ③ 盛岡市立都南老人福祉センター
-------	---

6 法人の経営内容の詳細

(1) 取組目標

指標名	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度
① 盛岡市立都南老人福祉センター(公益事業比率)	%	計画	99.4	99.4	99.4
		実績	100.0	100.0	100.0
② 盛岡市都南つどいの森(公益事業比率)	%	計画	91.0	91.0	91.0
		実績	82.9	81.7	79.0
③ 盛岡市都南サイクリングターミナル(公益事業比率)	%	計画	24.8	24.8	24.8
		実績	46.1	41.8	72.0
④		計画			
		実績			

- ※ 1 中長期計画等を策定している場合、計画に盛り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

※複数の会計を持つ法人は、合算して記載すること。

(単位:千円、%、人)

区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
収支の状況	総収入	127,510	126,233	117,741
	当期収入(A)	110,982	108,194	104,251
	基本財産運用収入	1	1	1
	会費収入(入会金収入を含む)	0	0	0
	補助金等収入	0	2,052	2,016
	うち市からの補助金等(B)	0	2,052	2,016
	事業収入(C)	110,631	105,891	101,993
	うち自主事業収入	15,685	16,316	18,285
	うち市からの委託料(D)	0	0	0
	うち市からの指定管理料(E)	94,946	89,575	83,708
	繰入金収入	0	0	0
	市からの借入金	0	0	0
	その他の収入	350	250	241
	前期繰越額	16,528	18,039	13,490
	総支出	109,471	112,743	110,406
	当期支出	109,471	112,743	110,406
	人件費	55,104	60,897	62,533
	事業費(人件費除く)	51,574	49,101	45,184
	管理費(人件費除く)	1,370	1,330	1,356
	資産取得支出	1,351	1,343	1,261
	繰入金支出	0	0	0
	その他の支出	72	72	72

区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
収支の状況	当期収支差額	1,511	▲ 4,549	▲ 6,155
	次期繰越収支差額	18,039	13,490	7,335
正味財産の状況	経常収益(F)	110,982	108,194	104,251
	経常費用	109,399	112,670	110,333
	当期経常増減額	1,583	▲ 4,476	▲ 6,082
	経常外収益	0	0	0
	経常外損益	0	0	295,600
	当期経常外増減額	0	0	-295,600
財産の状況	資産(G)	51,048	47,041	40,970
	うち固定資産	19,824	20,856	19,972
	うち流動資産(H)	31,224	26,185	20,998
	負債	21,336	21,877	22,256
	うち固定負債	10,584	11,616	12,291
	うち流動負債(I)	10,752	10,261	9,965
	正味財産(J)	29,711	25,164	18,714
	うち当期正味財産増減額	1,511	▲ 4,547	▲ 6,450
財務指標	流動比率(H/I)	290.4	255.1	210.7
	自己資本比率(J/G)	58.2	53.4	45.6
	職員一人当たり収益高(F/(K+L))	4,624.3	4,161.3	4,009.7
	当期収入に占める市補助金等の割合(B/A)	0.0	1.8	1.9
	事業収入に占める市委託料、指定管理料の割合((D+E)/C)	85.8	84.5	82.0
組織の状況	常勤役員数(K)	1	1	1
	うち本市OB	1	1	1
	うち本市派遣職員	0	0	0
	職員総数(L)	23	25	25
	うち常勤職員数	20	20	20
	うち本市OB	4	3	3
	うち本市派遣職員	0	0	0
	うち管理職員数	1	1	1
	常勤役員比率(常勤役員数/総役員数)	11.1	11.1	11.1
	管理職員比率	4.3	4.0	4.0
	職員新規採用数	0	0	0
	うち常勤職員数	0	0	0
事業指標	① 盛岡市都南サイクリングターミナル	6,791	6,504	6,059
	② 盛岡市立都南老人福祉センター	1,295	1,456	1,272
	③ 盛岡市都南つどいの森	41,518	49,379	48,261
	④			

区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
本市の財政 的関与等の 状況	補助金額			
	① エネルギー価格高騰対策支援金	0	2,052	2,016
	②			
	③			
	負担金・交付金額			
	①			
	②			
	委託金額			
	①			
	②			
	上記のうち再委託額			
	上記業務の委託契約方法			
	指定管理料	94,946	89,576	83,709
	① 盛岡市都南サイクリングターミナル	31,971	32,510	27,851
	② 盛岡市立都南老人福祉センター	20,455	20,455	20,359
	③ 盛岡市都南つどいの森	42,520	36,611	35,499
	貸付金額			
	損失補償額			
	債務保証額			
令和5年度決算の概要		利用者総数は、前年度比で減少したものの、宿泊利用者の増加により、売り上げが増加した。コロナウィルスの影響はだいぶ薄れてきたように感じるが、未だに、コロナウィルス前の実績には戻っていない。 11月から12月にかけてつどいの森の敷地内に熊が出没したことから、この期間のイベントを中止した。今後も注意喚起が必要である。		

7 所管課による財務状況についての点検評価結果

C	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) 令和4年度及び令和5年度決算は赤字である。減価償却前も赤字であり改善を要する。 令和4年度決算は新型コロナウイルス感染症により、令和5年度決算は熊出没によるキャンプ場の臨時休園、調理員不在によるレストハウスの臨時休業の影響があったが、令和6年度から新しい施設を含め指定管理業務の再指定等のあり、効率的な事務の見直しを行うことで、概ね3年以内の黒字が可能であると考え。	

※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4年度決算において黒字である。		○
2	令和5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5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。		

※「累積欠損金」→「正味財産の部合計」