

平成28年度 盛岡市出資等法人 経営状況調査表

(平成28年4月1日現在)

1 法人の概要

法人名	公益財団法人 盛岡観光コンベンション協会	所管課	観光交流課
所在地	〒020 - 0871 盛岡市中ノ橋通一丁目1番10号		
電話番号	(019) 621 - 8800	設立年月日	平成6年8月1日(平成15年7月1日変更)
代表者	理事長 谷村 邦久	<input type="checkbox"/> 常勤 <input checked="" type="checkbox"/> 非常勤	<input type="checkbox"/> 市OB <input type="checkbox"/> 市現職 <input checked="" type="checkbox"/> その他
設立目的	盛岡市及び岩手県の有する文化的・社会的・経済的特性を生かし、国内外からのコンベンション及び観光客に対する誘致並びに支援、観光資源の開発宣伝、観光文化施設の整備及び管理を行うことにより、観光の振興及び交流人口の拡大を図り、もって地域の経済活性化及び文化の向上に寄与することを目的とする。		
主要事業	<ul style="list-style-type: none"> ① 観光並びにコンベンションに関する企画、調査及び開発事業 ② 観光並びにコンベンション関係機関との連携及び調整事業 ③ 観光並びにコンベンションの受入れ体制の整備及び誘致活動の推進事業 ④ 観光並びにコンベンションに関する情報に収集及び出版物等による宣伝事業 ⑤ 観光並びにコンベンションに関する意識の向上及び関係者の人材育成 ⑥ 観光土産品の推奨、改善指導及び販路の拡張事業 ⑦ 観光施設等の受託管理及び付帯事業に関する運営事業 ⑧ まちなか観光の推進と市民ボランティアによるおもてなし観光案内事業 ⑨ 第三種旅行業に関する事業 ⑩ 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	<input checked="" type="checkbox"/> ある (アドレス http://www.hellomorioka.jp)
	<input type="checkbox"/> 作成中・作成計画あり (公開予定時期 平成 年 月) <input type="checkbox"/> 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)	<input checked="" type="checkbox"/> 事業内容 <input checked="" type="checkbox"/> 財務状況 <input checked="" type="checkbox"/> 役員氏名 <input checked="" type="checkbox"/> その他(資料請求方法)
ホームページ以外での情報提供の方法	開示資料常備場所:盛岡市情報公開室, 岩手県行政情報センター

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	1	0	9	10	
	監事	0	0	0	2	2	
	計	1	1	0	11	12	
職員	管理職	正職員	1	0	0	2	5
		臨時職員	2	—	—		
	一般職	正職員	5	0	0	13	45
		臨時職員	27	—	—		
	計	正職員	6	0	0	15	50
		臨時職員	29	—	—		
前年度と比較して職員数の増減		増	0	減	10	常勤職員の平均年齢	41 歳
常勤職員の給与体系		<input checked="" type="checkbox"/> 法人独自の給与体系 <input type="checkbox"/> 市の給与体系を準用 <input type="checkbox"/> その他()					

4 財政状況等

資本金 (基本財産)	304,900 千円	本市出資等額	150,500 千円	本市出資等割合	49.3 %
主な出資等者					/
① 盛岡市			(出資等割合	49.3 %)	
② 岩手県			(出資等割合	24.5 %)	
③ 盛岡商工会議所			(出資等割合	1.6 %)	
④ ㈱岩手銀行			(出資等割合	1.6 %)	
⑤			(出資等割合	%)	
平成28年度における当 市の財的関与の状況	補助金	59,109 千円	(収入全体の	22.8 %)	
	負担金・交付金	5,587 千円	(収入全体の	2.2 %)	
	委託料	1,518 千円	(収入全体の	0.6 %)	
	指定管理料	115,228 千円	(収入全体の	44.5 %)	
	貸付金	0 千円	(収入全体の	%)	
補助金内訳					
① (公財)盛岡観光コンベンション協会補助金	(平成28年度予算額	35,109	千円)		
② MICE誘致推進事業補助金	(平成28年度予算額	24,000	千円)		
③	(平成28年度予算額		千円)		

負担金・交付金内訳			
①	いわて・盛岡広域観光センター運営負担金	(平成28年度予算額	5,587 千円)
②		(平成28年度予算額	千円)
委託料内訳			
①	啄木新婚の家管理委託料	(平成28年度予算額	1,518 千円)
②		(平成28年度予算額	千円)
指定管理料内訳			
①	盛岡市観光文化交流センター指定管理料	(平成28年度予算額	92,004 千円)
②	もりおか啄木・賢治青春館指定管理料	(平成28年度予算額	23,224 千円)
③		(平成28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)
		盛岡市観光文化交流センター	
		利用料金収入(平成28年度予算額	14,583 千円
		法人の収入全体の	5.6 %

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	・盛岡市観光文化交流館 (盛岡市観光文化交流センター, もりおか啄木・賢治青春館)
-------	--

6 法人の経営内容の詳細

(1) 取組目標

指標名	単位		平成25年度	平成26年度	平成27年度
①盛岡ふるさとガイドによる案内客数	人	計画			
		実績	2,029	2,537	2,531
②いわて・盛岡広域観光センター(旧北東北観光センター)における案内客数	人	計画			
		実績	34,544	28,392	27,178
③支援コンベンションの参加者数	人	計画			
		実績	75,260	106,645	98,846
④自主企画事業への入場者数(プラザおでって・もりおか啄木・賢治青春館)	人	計画			
		実績	23,636	18,503	19,120

※ 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		平成25年度	平成26年度	平成27年度
収支の状況	総収入	264,852	266,233	266,592
	当期収入(A)	258,096	261,594	276,951
	基本財産運用収入	935	889	908
	会費収入(入会金収入を含む)	16,993	16,591	16,455
	補助金等収入	37,450	37,378	47,884
	うち市からの補助金等(B)	36,042	36,042	46,859
	事業収入(C)	192,240	196,039	199,478
	うち自主事業収入	79,392	78,915	82,687
	うち市からの委託料(D)	1,476	1,518	1,518
	うち市からの指定管理料(E)	111,372	115,606	115,273
	繰入金収入	0	0	0
	市からの借入金	0	0	0
	その他の収入	10,478	10,697	12,226
	前期繰越額	6,756	4,639	▲ 10,359
	総支出	260,213	276,592	276,195
	当期支出	260,213	276,592	276,195
	人件費	137,647	149,385	142,088
事業費(人件費除く)	114,701	121,719	129,263	
管理費(人件費除く)	7,865	5,416	4,844	
資産取得支出	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
その他の支出	0	72	0	

区 分		平成25年度	平成26年度	平成27年度
収支の状況	当期収支差額	▲ 2,117	▲ 14,998	755
	次期繰越収支差額	4,639	▲ 10,359	▲ 9,603
正味財産の状況	経常収益(F)	258,096	261,597	276,951
	経常費用	260,033	276,520	276,195
	当期経常増減額	▲ 1,937	▲ 14,923	755
	経常外収益	0	0	0
	経常外損益	288	0	191
	当期経常外増減額	▲ 288	0	▲ 191
財産の状況	資産(G)	368,180	360,419	358,651
	うち固定資産	317,085	316,569	316,054
	うち流動資産(H)	51,095	43,850	42,597
	負債	10,879	18,113	16,001
	うち固定負債	2,017	1,283	550
	うち流動負債(I)	8,862	16,830	15,451
	正味財産(J)	357,301	342,305	342,649
	うち当期正味財産増減額	▲ 3,082	▲ 14,995	343
財務指標	流動比率(H/I)	576.5	260.5	275.6
	自己資本比率(J/G)	97.0	94.9	95.5
	職員一人当たり収益高(F/(K+))	4,449.9	4,288.5	4,540.2
	当期収入に占める市補助金等の割合(B/A)	13.9	13.7	16.9
	事業収入に占める市委託料、指定管理料の割合(D+E)/C)	58.7	59.7	58.5
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)	57	60	60
	うち常勤職員数	47	50	50
	うち本市OB	2	2	2
	うち本市派遣職員	5	5	5
	うち管理職員数	4	4	3
	常勤役員比率(常勤役員数/総役員数)	10	8	8
	管理職員比率	7	7	5
事業指標	① 観光客入込数	4,716,435	4,969,889	5,087,689
	② コンベンション支援件数	101	109	102
	③ おでっぺ利用者数	115,442	116,785	116,490
	④ 青春館利用者数	44,732	42,449	40,076

区 分		平成25年度	平成26年度	平成27年度
本市の財政的関与等の状況	補助金額	36,042	36,042	46,859
	① 運営費及び人件費補助金	36,042	36,042	35,109
	② MICE誘致推進事業	-	-	11,750
	③			
	負担金・交付金額	4,837	4,837	5,587
	① 北東北観光センター	4,837	4,837	-
	② いわて・盛岡広域観光センター	-	-	5,587
	委託金額	1,476	1,518	1,518
	① 啄木新婚の家	1,476	1,518	1,518
	②			
	上記のうち再委託額	1,414	1,456	1,456
	上記業務の委託契約方法	随意契約	随意契約	随意契約
	指定管理料	111,372	115,606	115,273
	① 盛岡市観光文化交流センター	88,839	92,382	92,049
	② もりおか啄木・賢治青春館	22,533	23,224	23,224
	③			
	貸付金額	0	0	0
損失補償額	0	0	0	
債務保証額	0	0	0	

平成27年度決算の概要

・人員においては、期中で嘱託職員の休業等があり、その代替要員として臨時職員を補充したことで人件費の削減が図られた。また収益目的事業においては、指定管理事業収益や旅行業収益等の増収があり利益率が上がったことにより黒字決算となった。

・特定収入割合の減少により未払消費税額の減少幅が大きく、正味財産額が増となった。

7 所管課による財務状況についての点検評価結果

B	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
<p>(コメント) 平成26年度決算においては赤字であったが、旅行業等の収益事業の増収等により平成27年度では黒字決算となり、かつ累積欠損金はないため経営状況は概ね良好である。</p>	

※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	平成26年度決算において黒字である。		○
2	平成27年度決算において黒字である。	○	
3	累積欠損金がある。		○
4	平成27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」