

平成30年度 盛岡市出資等法人 経営状況調査表

(平成30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://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	2	0	0	5
		臨時職員	3	—		
	一般職	正職員	4	0	12	43
		臨時職員	27	—		
	計	正職員	6	0	12	48
		臨時職員	30	—		
前年度と比較して職員数の増減		増 0	減 0	常勤職員の平均年齢	46	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 (株)岩手銀行			(出資等割合	1.6 %)	
⑤			(出資等割合	%)	
平成30年度における当市の財的関与の状況	補助金	60,615 千円	(収入全体の	23.1 %)	
	負担金・交付金	5,587 千円	(収入全体の	2.1 %)	
	委託料	1,518 千円	(収入全体の	0.5 %)	
	指定管理料	115,228 千円	(収入全体の	43.9 %)	
	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30年度予算額	35,615 千円)	
② MICE誘致推進事業補助金			(平成30年度予算額	25,000 千円)	
③			(平成30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30年度予算額	5,587 千円)	
②			(平成30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30年度予算額	1,518 千円)	
②			(平成30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30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30年度予算額	23,224 千円)	
③			(平成30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30年度予算額	14,374 千円		
		法人の収入全体の	5.4 %		

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27年度	平成28年度	平成29年度
①盛岡ふるさとガイドによる案内客数	人	計画			
		実績	2,531	3,124	2,558
②いわて・盛岡広域観光センターにおける案内客数	人	計画			
		実績	27,178	37,299	41,026
③支援コンベンションの参加者数	人	計画			
		実績	98,846	51,455	54,924
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	19,120	23,759	19,300

※ 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27年度	平成28年度	平成29年度
収支の状況	総収入	330,638	304,335	313,204
	当期収入(A)	284,133	257,486	261,217
	基本財産運用収入	908	933	314
	会費収入(入会金収入を含む)	16,455	16,535	16,235
	補助金等収入	47,884	53,065	59,377
	うち市からの補助金等(B)	46,859	52,055	58,609
	事業収入(C)	199,478	171,208	165,751
	うち自主事業収入	82,687	54,204	48,400
	うち市からの委託料(D)	1,518	1,518	1,518
	うち市からの指定管理料(E)	115,273	115,486	115,833
	繰入金収入	7,183	3,466	7,200
	市からの借入金	0	0	0
	その他の収入	12,225	12,279	12,340
	前期繰越額	46,505	46,849	51,987
	総支出	283,789	252,348	263,055
当期支出	283,789	252,348	263,055	
人件費	142,088	117,916	123,389	
事業費(人件費除く)	129,262	124,764	127,253	
管理費(人件費除く)	4,844	5,177	4,257	
資産取得支出	0	0	0	
繰入金支出	7,183	3,466	7,200	
その他の支出	412	1,025	956	
区 分		平成27年度	平成28年度	平成29年度
収支の状況	当期収支差額	344	5,138	▲ 1,838
	次期繰越収支差額	46,849	51,987	50,149
正味財産の状況	経常収益(F)	276,951	254,020	254,018
	経常費用	276,195	247,857	254,899
	当期経常増減額	756	6,163	▲ 881
	経常外収益	0	0	0
	経常外損益	412	1,025	956
	当期経常外増減額	▲ 412	▲ 1,025	▲ 956
	資産(G)	358,650	358,165	366,077

財産の状況	うち固定資産	316,053	314,429	314,816
	うち流動資産(H)	42,597	43,736	51,261
	負債	16,000	10,378	20,129
	うち固定負債	549	0	0
	うち流動負債(I)	15,451	10,378	20,129
	正味財産(J)	342,649	347,786	345,948
	うち当期正味財産増減額	343	5,137	▲ 1,837
財務指標	流動比率(H/I)	276	421	255
	自己資本比率(J/G)	96	97	95
	職員一人当たり収益高(F/(K+L))	4,540	5,184	5,184
	当期収入に占める市補助金等の割合(B/A)	16	20	22
	事業収入に占める市委託料、指定管理料の割合((D+E)/C)	59	68	71
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)	60	48	48
	うち常勤職員数	50	33	36
	うち本市OB	2	1	2
	うち本市派遣職員	5	0	0
	うち管理職員数	3	3	5
	常勤役員比率(常勤役員数/総役員数)	8	8	8
	管理職員比率	5	6	10
事業指標	① 観光客入込数	5,087,689	5,003,324	4,996,041
	② コンベンション支援件数	102	84	95
	③ おでって利用者数	116,490	107,977	106,979
	④ 青春館利用者数	40,076	40,362	36,123

区 分		平成27年度	平成28年度	平成29年度
本市の財政的関与等の状況	補助金額	46,859	52,055	58,609
	① 運営費及び人件費補助金	35,109	35,109	35,109
	② MICE誘致推進事業	11,750	16,946	23,500
	③			
	負担金・交付金額	5,587	5,587	5,587
	① 北東北観光センター	-	-	
	② いわて・盛岡広域観光センター	5,587	5,587	5,587
	委託金額	1,518	1,518	1,518
	① 啄木新婚の家	1,518	1,518	1,518
	②			
	上記のうち再委託額	1,456	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	115,273	115,486	115,833
	① 盛岡市観光文化交流センター	92,049	92,262	92,609
	② もりおか啄木・賢治青春館	23,224	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29年度決算の概要				
<p>平成29年度は、主に観光企画事業において他社の競合などによる影響を受け、収益事業収益及び事業費用(印刷製本費・仕入高)ともに減少、指定管理事業においては盛岡市観光文化交流センター施設利用料収入が減少した。</p> <p>また人件費においては、給与手当・賃金・福利厚生費のすべてが増加した。</p> <p>なお、前期に未達成であった公益認定法によるところの収支相償については、公益目的事業の事業費用の増により29年度で解消された。</p> <p>これらのことから、一般正味財産(収支差額)は減となった。</p>				

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) 平成29年度決算は、収支相償を達成するため公益目的事業費用が増加し、収支は赤字であった。累積欠損金はなく財政状況は概ね良好であるが、人件費の効果的運用、収益事業収入の増加等の方策検討が必要である。	

※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	平成28年度決算において黒字である。	○	
2	平成29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29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」

フローチャートによる判定

<別紙>

(下記の該当する"Yes", "No"及びA~Dを○で囲むこと。また, 判定の根拠についてもコメント欄に併せて記載すること。)

