

令和4年度 盛岡市出資等法人 経営状況調査表

(令和4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 小笠原 康則 <input type="checkbox"/> 常勤 <input checked="" type="checkbox"/> 非常勤	<input type="checkbox"/> 市OB	<input checked="" type="checkbox"/> 市現職 <input type="checkbox"/> その他
設立目的	<p>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。</p> <p>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。</p>		
主要事業	<p>① 盛岡市都南つどいの森及び盛岡市都南サイクリングターミナル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</p> <p>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</p> <p>③ 施設利用者の便宜を図るサービス提供事業</p> <p>④ 施設の管理運営に関する事業</p> <p>⑤ その他この法人の目的を達成するために必要な事業</p>		

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://park20.wakwak.com/~tudoi/)
<input type="checkbox"/> 作成中・作成計画あり (公開予定時期 令和 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(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	1	0	6	7
	監事	0	0	0	2	2
	計	1	1	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	3	23
		臨時職員	18	—		
	計	正職員	2	0	0	3
臨時職員	19	—	—			
前年度と比較して職員数の増減		増 0	減 3	常勤職員の平均年齢		61 歳
常勤職員の給与体系						
<input type="checkbox"/> 法人独自の給与体系 <input checked="" 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)	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4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	83,437 千円	(収入全体の	75.2 %)	
	貸付金	0 千円	(収入全体の	%)	
補助金内訳					
①			(令和4年度予算額	千円)	
②			(令和4年度予算額	千円)	
③			(令和4年度予算額	千円)	
負担金・交付金内訳					
①			(令和4年度予算額	千円)	
②			(令和4年度予算額	千円)	
委託料内訳					
①			(令和4年度予算額	千円)	
②			(令和4年度予算額	千円)	
指定管理料内訳					
① 盛岡市立都南老人福祉センター	(令和4年度予算額	20,454	千円)		
② 盛岡市都南つどいの森	(令和4年度予算額	35,406	千円)		
③ 盛岡市都南サイクリングターミナル	(令和4年度予算額	27,577	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 盛岡市都南サイクリングターミナル			
		利用料金収入(令和4年度予算額)	13,668	千円	
		法人の収入全体の	11.3	%	

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 盛岡市立都南老人福祉センター ② 盛岡市都南つどいの森 ③ 盛岡市都南サイクリングターミナル
-------	--

6 法人の経営内容の詳細

(1) 取組目標

指標名	単位		令和元年度	令和2年度	令和3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	85.8	79.6	82.9
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	22.8	39.6	46.1
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

※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	令和元年度	令和2年度	令和3年度
総収入	143,010	127,756	127,510
当期収入(A)	119,128	109,115	110,982
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	431	0	0
うち市からの補助金等(B)	431	0	0
事業収入(C)	118,395	108,518	110,631
うち自主事業収入	30,711	18,220	15,685
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)	87,684	90,298	94,946
繰入金収入	0	0	0
市からの借入金	0	0	0
その他の収入	301	596	350
前期繰越額	23,882	18,641	16,528
総支出	124,369	111,228	109,471
当期支出	124,369	111,228	109,471
人件費	69,070	65,237	55,104
事業費(人件費除く)	52,258	42,594	51,574
管理費(人件費除く)	1,357	1,343	1,370
資産取得支出	1,612	1,982	1,351
繰入金支出	0	0	0
その他の支出	72	72	72

区 分		令和元年度	令和2年度	令和3年度
収支の状況	当期収支差額	▲ 5,241	▲ 2,113	1,511
	次期繰越収支差額	18,641	16,528	18,039
正味財産の状況	経常収益(F)	119,129	109,115	110,982
	経常費用	124,298	111,156	109,399
	当期経常増減額	▲ 5,169	▲ 2,041	1,583
	経常外収益	0	0	0
	経常外損益	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
財産の状況	資産(G)	58,197	58,387	51,048
	うち固定資産	27,408	18,760	19,824
	うち流動資産(H)	30,789	39,627	31,224
	負債	27,883	30,187	21,336
	うち固定負債	18,167	9,520	10,584
	うち流動負債(I)	9,716	20,667	10,752
	正味財産(J)	30,313	28,200	29,711
	うち当期正味財産増減額	▲ 5,241	▲ 2,113	1,511
財務指標	流動比率(H/I)	316.8	191.7	290.4
	自己資本比率(J/G)	52.0	48.2	58.2
	職員一人当たり収益高(F/(K+L))	4,254.6	4,041.3	4,624.3
	当期収入に占める市補助金等の割合(B/A)	0.3	0.0	0.0
	事業収入に占める市委託料、指定管理料の割合((D+E)/C)	74.0	83.2	85.8
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)	27	26	23
	うち常勤職員数	23	22	20
	うち本市OB	2	2	4
	うち本市派遣職員	0	0	0
	うち管理職員数	1	0	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	3.7	0.0	4.3
事業指標	職員新規採用数	0	0	0
	うち常勤職員数	0	0	0
	① 盛岡市都南サイクリングターミナル	6,746	9,101	6,791
	② 盛岡市立都南老人福祉センター	12,324	1,430	1,295
③ 盛岡市都南つどいの森	68,091	46,806	41,518	
④				

区 分		令和元年度	令和2年度	令和3年度
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			
	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	87,763	90,298	94,946
	① 盛岡市都南サイクリングターミナル	27,367	30,062	31,971
	② 盛岡市立都南老人福祉センター	24,895	20,004	20,455
	③ 盛岡市都南つどいの森	35,033	40,232	42,520
貸付金額				
損失補償額				
債務保証額				

令和3年度決算の概要

収入については、新型コロナウイルス感染症により利用者が減少し、その影響で売上も減少した。
また、支出については、利用者の減少により事業費等の支出が減少した。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収分については、指定管理料の調整があり一部を補填された。

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
(コメント) 令和2年度決算は赤字であったが、令和3年度決算は、指定管理料の調整により新型コロナウイルス感染症の影響による減収分の補填があったこともあり、黒字となった。また、法人の取組目標としている公益事業比率については、法人全体の計画値である50%を令和元年度から3年度まで達成できているため、適正に経営していると考え。	

※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2年度決算において黒字である。		○
2	令和3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3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」