

# 盛岡市出資等法人 経営状況調書

(平成26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 藤村直次郎 <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 | 盛岡市都南つどいの森を護り育むとともに、安全で豊かな自然環境の中で、スポーツ、講習、体験及び老人福祉等に関する事業を行うことにより、市民の健康の増進及び青少年の健全育成並びに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<br>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<br>③ 施設利用者の便宜を図るサービス提供事業<br>④ 施設の管理運営に関する事業<br>⑤ 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 <a href="http://park20.wakwak.com/~tudo/">http:// park20.wakwak.com/~tudo/</a> )<br><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(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 職員構成及び給与体系

(単位:人)

|  |     | 常勤   |       |           | 非常勤 | 合計   |    |
|--|-----|------|-------|-----------|-----|------|----|
|  |     |      | うち市OB | うち市派遣     |     |      |    |
| 役員   | 理事  | 0    | 0     | 0         | 6   | 6    |    |
|  | 監事  | 0    | 0     | 0         | 2   | 2    |    |
|  | 計   | 0    | 0     | 0         | 8   | 8    |    |
| 職員   | 管理職 | 正職員  | 0     | 0         | 0   | 1    |    |
|  |     | 臨時職員 | 1     | —         | —   |      |    |
|  | 一般職 | 正職員  | 4     | 0         | 0   | 18   | 30 |
|  |     | 臨時職員 | 8     | —         | —   |      |    |
|  | 計   | 正職員  | 4     | 0         | 0   | 18   | 31 |
|  |     | 臨時職員 | 9     | —         | —   |      |    |
| 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 |     | 49 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<br>(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 %)  |         |
| ②                        |              |                                | (出資等割合                  | %)      |         |
| ③                        |              |                                | (出資等割合                  | %)      |         |
| ④                        |              |                                | (出資等割合                  | %)      |         |
| ⑤                        |              |                                | (出資等割合                  | %)      |         |
| 平成26年度における当<br>市の財的関与の状況 | 補助金          | 千円                             | (収入全体の                  | %)      |         |
|                          | 負担金・交付金      | 千円                             | (収入全体の                  | %)      |         |
|                          | 委託料          | 千円                             | (収入全体の                  | %)      |         |
|                          | 指定管理料        | 87,721 千円                      | (収入全体の                  | 64.8 %) |         |
|                          | 貸付金          | 千円                             | (収入全体の                  | %)      |         |
| 補助金内訳                    |              |                                |                         |         |         |
| ①                        |              | (平成25年度予算額                     | 千円)                     |         |         |
| ②                        |              | (平成25年度予算額                     | 千円)                     |         |         |
| ③                        |              | (平成25年度予算額                     | 千円)                     |         |         |
| 負担金・交付金内訳                |              |                                |                         |         |         |
| ①                        |              | (平成25年度予算額                     | 千円)                     |         |         |
| ②                        |              | (平成25年度予算額                     | 千円)                     |         |         |
| 委託料内訳                    |              |                                |                         |         |         |
| ①                        |              | (平成25年度予算額                     | 千円)                     |         |         |
| ②                        |              | (平成25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         |              | (平成26年度予算額                     | 24,130 千円)              |         |         |
| ② 盛岡市都南つどいの森             |              | (平成26年度予算額                     | 35,626 千円)              |         |         |
| ③ 盛岡市都南サイクリングターミナル       |              | (平成26年度予算額                     | 27,965 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<br>盛岡市都南サイクリングターミナル |                         |         |         |
|                          |              | 利用料金収入(平成26年度予算額               | 19,756 千円               |         |         |
|                          |              | 法人の収入全体の                       | 14.6 %                  |         |         |

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 | ① 盛岡市都南サイクリングターミナル<br>② 盛岡市立都南老人福祉センター<br>③ 盛岡市都南つどいの森 |
|-------|--|

6 法人の経営内容の詳細(その1:公益法人用)

※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23年度  | 平成24年度  | 平成25年度  |
|-------------|----------------|---------|---------|---------|
| 収支の状況       | 総収入            | 165,284 | 157,237 | 154,342 |
|             | 当期収入(A)        | 137,116 | 128,916 | 127,991 |
|             | 基本財産運用収入       | 0       | 1       | 1       |
|             | 会費収入(入会金収入を含む) | 0       | 0       | 0       |
|             | 補助金等収入         | 0       | 0       | 0       |
|             | うち市からの補助金等(B)  | 0       | 0       | 0       |
|             | 事業収入(C)        | 133,532 | 127,946 | 127,260 |
|             | うち自主事業収入       | 49,609  | 42,677  | 40,724  |
|             | 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) | 83,923  | 85,269  | 86,536  |
|             | 繰入金収入          | 0       | 0       | 0       |
|             | 市からの借入金        | 0       | 0       | 0       |
|             | その他の収入         | 3,584   | 969     | 730     |
|             | 前期繰越額          | 28,168  | 28,321  | 26,351  |
|             | 総支出            | 136,963 | 130,886 | 128,875 |
|             | 当期支出           | 136,963 | 130,886 | 128,875 |
|             | 人件費            | 70,837  | 71,480  | 72,925  |
|             | 事業費(人件費除く)     | 58,876  | 51,535  | 50,788  |
| 管理費(人件費除く)  | 3,468          | 2,837   | 2,119   |         |
| 資産取得支出      | 3,241          | 4,435   | 2,605   |         |
| 繰入金支出       |                |         |         |         |
| その他の支出      | 541            | 599     | 438     |         |
| 当期収支差額      | 153            | ▲ 1,970 | ▲ 884   |         |
| 次期繰越収支差額    | 28,321         | 26,351  | 25,467  |         |
| 正味財産の状況     | 経常収益(F)        | 135,366 | 128,915 | 127,541 |
|             | 経常費用           | 133,180 | 126,666 | 128,611 |
|             | 当期経常増減額        | 2,186   | 2,249   | ▲ 1,070 |
|             | 経常外収益          | 0       | 0       | 0       |
|             | 経常外損益          | 3,516   | 1,526   | 1       |
|             | 当期経常外増減額       | ▲ 3,516 | ▲ 1,526 | ▲ 1     |
| 財産の状況       | 資産(G)          | 75,558  | 68,490  | 65,430  |
|             | うち固定資産         | 24,380  | 28,139  | 29,621  |
|             | うち流動資産(H)      | 51,178  | 40,351  | 35,809  |
|             | 負債             | 37,102  | 29,957  | 28,289  |
|             | うち固定負債         | 15,242  | 16,814  | 18,454  |
|             | うち流動負債(I)      | 21,860  | 13,143  | 9,835   |
|             | 正味財産(J)        | 38,455  | 38,533  | 37,141  |
| うち当期正味財産増減額 | 128            | 78      | ▲ 1,392 |         |

| 区 分          |                                | 平成23年度  | 平成24年度  | 平成25年度  |
|--------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 財務指標         | 流動比率(H/I)                      | 234.1   | 307.0   | 364.0   |
|              | 自己資本比率(J/G)                    | 50.8    | 56.2    | 56.7    |
|              | 職員一人当たり収益高(F/(K+L))            | 4,512.2 | 4,158.5 | 4,114.2 |
|              | 当期収入に占める市補助金等の割合(B/A)          | 0.0     | 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) | 62.8    | 66.6    | 67.9    |
| 組織の状況        | 常勤役員数(K)                       |         |         |         |
|              | うち本市OB                         |         |         |         |
|              | うち本市派遣職員                       |         |         |         |
|              | 職員総数(L)                        | 30      | 31      | 31      |
|              | うち常勤職員数                        | 13      | 13      | 13      |
|              | うち本市OB                         | 1       | 1       | 1       |
|              | 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)             | 0       | 0       | 0       |
|              | 管理職員比率                         | 3.3     | 3.2     | 3.2     |
|              | 職員新規採用数                        | 1       | 0       | 0       |
| うち常勤職員数      | 1                              | 0       | 0       |         |
| 事業指標         | ① 盛岡市都南サイクリングターミナル             | 7,996   | 7,197   | 7,729   |
|              | ② 盛岡市立都南老人福祉センター               | 13,528  | 14,134  | 13,735  |
|              | ③ 盛岡市都南つどいの森                   | 67,116  | 67,464  | 65,267  |
|              | ④                              |         |         |         |
| 本市の財政的関与等の状況 | 補助金額                           |         |         |         |
|              | ①                              |         |         |         |
|              | 負担金・交付金額                       |         |         |         |
|              | ①                              |         |         |         |
|              | 委託金額                           |         |         |         |
|              | ①                              |         |         |         |
|              | 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                          |         |         |         |
|              | ① 盛岡市都南サイクリングターミナル             | 26,865  | 27,292  | 27,671  |
|              | ② 盛岡市立都南老人福祉センター               | 23,433  | 24,351  | 25,125  |
| ③ 盛岡市都南つどいの森 | 33,625                         | 33,626  | 33,739  |         |
| 貸付金額         |                                |         |         |         |
| 損失補償額        |                                |         |         |         |
| 債務保証額        |                                |         |         |         |

#### 平成25年度決算の概要

収入については、つどいの森の利用料金収入は増額となったが、サイクリングターミナルの利用料金収入及び自主事業の事業収入が前年度と比較し減額となったことにより、過去2年間と比較し減額となった。また、指定管理料収入は、A重油及び電気料金の市場単価の高騰により増額となった。

支出については、A重油及び電気料金の高騰により増額となっているが、平成23年度及び平成24年度はエアコンの買換えやLED電球の購入を行ったことにより、支出が例年より増加しており、このことにより総支出額は、過去2年間と比較し減額となっている。