

平成27年度 盛岡市出資等法人 経営状況調査表

(平成27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 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 施設利用者の便宜を図るサービス提供事業 ④ 施設の管理運営に関する事業 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 http:// park20.wakwak.com/~tudoi/)
<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

(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	17	29
		臨時職員	8	—		
	計	正職員	4	0	17	30
		臨時職員	9	—		
前年度と比較して職員数の増減		増 0	減 1	常勤職員の平均年齢	52	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	<table border="1"> <tr> <td>① 盛岡市</td> <td>(出資等割合</td> <td>100 %)</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>(出資等割合</td> <td>%)</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>(出資等割合</td> <td>%)</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>(出資等割合</td> <td>%)</td> </tr> <tr> <td>⑤</td> <td>(出資等割合</td> <td>%)</td> </tr> </table>					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	%)
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27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	87,721 千円	(収入全体の	64.9 %)																
	貸付金	0 千円	(収入全体の	%)																
補助金内訳	<table border="1"> <tr> <td>①</td> <td>(平成27年度予算額</td> <td>千円)</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>(平成27年度予算額</td> <td>千円)</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>(平成27年度予算額</td> <td>千円)</td> </tr> </table>					①	(平成27年度予算額	千円)	②	(平成27年度予算額	千円)	③	(平成27年度予算額	千円)						
①	(平成27年度予算額	千円)																		
②	(平成27年度予算額	千円)																		
③	(平成27年度予算額	千円)																		
負担金・交付金内訳	<table border="1"> <tr> <td>①</td> <td>(平成27年度予算額</td> <td>千円)</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>(平成27年度予算額</td> <td>千円)</td> </tr> </table>					①	(平成27年度予算額	千円)	②	(平成27年度予算額	千円)									
①	(平成27年度予算額	千円)																		
②	(平成27年度予算額	千円)																		
委託料内訳	<table border="1"> <tr> <td>①</td> <td>(平成27年度予算額</td> <td>千円)</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>(平成27年度予算額</td> <td>千円)</td> </tr> </table>					①	(平成27年度予算額	千円)	②	(平成27年度予算額	千円)									
①	(平成27年度予算額	千円)																		
②	(平成27年度予算額	千円)																		
指定管理料内訳	<table border="1"> <tr> <td>① 盛岡市立都南老人福祉センター</td> <td>(平成27年度予算額</td> <td>24,130</td> <td>千円)</td> </tr> <tr> <td>② 盛岡市都南つどいの森</td> <td>(平成27年度予算額</td> <td>35,626</td> <td>千円)</td> </tr> <tr> <td>③ 盛岡市都南サイクリングターミナル</td> <td>(平成27年度予算額</td> <td>27,965</td> <td>千円)</td> </tr> </table>					① 盛岡市立都南老人福祉センター	(平成27年度予算額	24,130	千円)	② 盛岡市都南つどいの森	(平成27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27年度予算額	27,965	千円)			
① 盛岡市立都南老人福祉センター	(平成27年度予算額	24,130	千円)																	
② 盛岡市都南つどいの森	(平成27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27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 盛岡市都南サイクリングターミナル																		
		利用料金収入(平成27年度予算額	19,656	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		平成24年度	平成25年度	平成26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
		実績	—	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
		実績	—	90.0	88.7
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
		実績	—	24.3	22.8
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		平成24年度	平成25年度	平成26年度
収支の状況	総収入	157,237	154,342	156,429
	当期収入(A)	128,916	127,991	130,962
	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	0	0
	うち市からの補助金等(B)	0	0	0
	事業収入(C)	127,946	127,260	130,627
	うち自主事業収入	42,677	40,724	42,441
	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)	85,269	86,536	88,186
	繰入金収入	0	0	0
	市からの借入金	0	0	0
	その他の収入	969	730	334
	前期繰越額	28,321	26,351	25,467
	総支出	130,886	128,875	129,987
当期支出	130,886	128,875	129,987	
人件費	71,480	72,925	71,580	
事業費(人件費除く)	51,535	50,788	54,149	
管理費(人件費除く)	2,837	2,119	1,862	
資産取得支出	4,435	2,605	2,396	
繰入金支出			0	
その他の支出	599	438	0	

区 分		平成24年度	平成25年度	平成26年度
収支の状況	当期収支差額	▲ 1,970	▲ 884	975
	次期繰越収支差額	26,351	25,467	26,442
正味財産の状況	経常収益(F)	128,915	127,541	130,961
	経常費用	126,666	128,611	129,987
	当期経常増減額	2,249	▲ 1,070	974
	経常外収益	0	0	0
	経常外損益	1,526	1	0
	当期経常外増減額	▲ 1,526	▲ 1	0
財産の状況	資産(G)	68,490	65,430	68,749
	うち固定資産	28,139	29,621	31,096
	うち流動資産(H)	40,351	35,809	37,653
	負債	29,957	28,289	31,237
	うち固定負債	16,814	18,454	19,974
	うち流動負債(I)	13,143	9,835	11,263
	正味財産(J)	38,533	37,141	37,512
	うち当期正味財産増減額	78	-1,392	371
財務指標	流動比率(H/I)	307.0	364.0	334.3
	自己資本比率(J/G)	56.2	56.7	54.5
	職員一人当たり収益高(F/(K+ 当期収入に占める市補助金等の割合(B/A)	4,158.5	4,114.2	4,365.4
	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)	66.6	67.9	67.5
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)	31	31	30
	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	3.2	3.2	3.3
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	7,197	7,729	7,730
	② 盛岡市立都南老人福祉センター	14,134	13,735	13,264
	③ 盛岡市都南つどいの森	67,464	65,267	67,694
④				

区 分		平成24年度	平成25年度	平成26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			
	① 盛岡市都南サイクリングターミナル	27,292	27,671	28,261
	② 盛岡市立都南老人福祉センター	24,351	25,125	24,130
	③ 盛岡市都南つどいの森	33,626	33,739	35,795
貸付金額				
損失補償額				
債務保証額				

平成26年度決算の概要

収入については、バンガロー、キャビン等の利用者やサイクリングターミナルの2食付の利用者が増加したことにより、利用料金収入及び事業収入等が増額となった。また、指定管理料は、利用料金の消費税増税対応処置に伴う調整により増額となった。

支出については、職員の休職により給料手当等が減額となったものの、利用者の増加により賃借料等が増加しており、また、事業収益の増加により、租税公課支出が増加したことから総支出額が増額となった。

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
(コメント) 平成25年決算は赤字だが, 平成26年度の決算では黒字となっており, また, 累積欠損金がないため, 概ね良好と思われる。	

※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25年度決算において黒字である。		○
2	平成26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26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」