令和元年度 盛岡市出資等法人 経営状況調査表

(平成31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 長澤 秀則 ☐ 常勤 ☒ 非常勤 ☐ 市OB ☒ 市現職 ☐ 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	☒ ある (アドレス http://park20.wakwak.com/~tudo/)
	☐ 作成中・作成計画あり (公開予定時期 令和 年 月) ☐ 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)	☒ 事業内容 ☒ 財務状況 ☒ 役員氏名 ☒ 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	1	0	0	1
		臨時職員	0	—		
	一般職	正職員	2	0	0	4
		臨時職員	20	2		
	計	正職員	3	0	0	4
臨時職員	20	—	—			
前年度と比較して職員数の増減		増 1	減 0	常勤職員の平均年齢	60	歳
常勤職員の給与体系						
☐ 法人独自の給与体系 ☒ 市の給与体系を準用 ☒ 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				(出資等割合 %)	
②				(出資等割合 %)	
③				(出資等割合 %)	
④				(出資等割合 %)	
⑤				(出資等割合 %)	
令和元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	87,230 千円	(収入全体の 69.5 %)		
	貸付金	0 千円	(収入全体の %)		
補助金内訳					
①	(令和元年度予算額 千円)				
②	(令和元年度予算額 千円)				
③	(令和元年度予算額 千円)				
負担金・交付金内訳					
①	(令和元年度予算額 千円)				
②	(令和元年度予算額 千円)				
委託料内訳					
①	(令和元年度予算額 千円)				
②	(令和元年度予算額 千円)				
指定管理料内訳					
① 盛岡市立都南老人福祉センター	(令和元年度予算額	24,894	千円)		
② 盛岡市都南つどいの森	(令和元年度予算額	35,017	千円)		
③ 盛岡市都南サイクリングターミナル	(令和元年度予算額	27,319	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(令和元年度予算額)	15,385	千円	
		法人の収入全体の	12.2	%	

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28年度	平成29年度	平成30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	100	100
②盛岡市都南つどいの森(公益事業比率)	%	計画	91	91	91
		実績	87.8	85.2	88.6
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	23.6	30.5	19.9
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28年度	平成29年度	平成30年度
収支の状況	総収入	148,119	144,293	146,748
	当期収入(A)	120,201	118,666	124,370
	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)	119,939	118,389	123,372
	うち自主事業収入	36,449	32,640	35,257
	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)	83,490	85,749	88,115
	繰入金収入	0	0	0
	市からの借入金	0	0	0
	その他の収入	261	276	997
	前期繰越額	27,918	25,627	22,378
	総支出	122,492	121,915	122,866
	当期支出	122,492	121,915	122,866
人件費	67,967	67,040	67,204	
事業費(人件費除く)	51,558	51,772	52,448	
管理費(人件費除く)	1,561	1,361	1,496	
資産取得支出	1,287	1,411	1,243	
繰入金支出	0	0	0	
その他の支出	119	331	475	

区 分		平成28年度	平成29年度	平成30年度
収支の状況	当期収支差額	▲ 2,291	▲ 3,249	1,504
	次期繰越収支差額	25,627	22,378	23,882
正味財産の状況	経常収益(F)	120,201	118,666	124,370
	経常費用	122,373	121,584	122,391
	当期経常増減額	▲ 2,172	▲ 2,918	1,979
	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)	61,763	64,693	63,580
	うち固定資産	25,517	26,727	25,178
	うち流動資産(H)	36,246	37,966	38,402
	負債	24,463	30,642	28,024
	うち固定負債	14,439	15,649	16,839
	うち流動負債(I)	10,024	14,993	11,185
	正味財産(J)	37,300	34,051	35,555
	うち当期正味財産増減額	▲ 2,291	▲ 3,249	1,504
財務指標	流動比率(H/I)	361.5	253.2	343.3
	自己資本比率(J/G)	60.3	52.6	55.9
	職員一人当たり収益高(F/(K+L))	3,642	4,395	4,606
	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)	69.6	72.4	71.4
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)	32	26	26
	うち常勤職員数	11	20	22
	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	2	1
	常勤役員比率(常勤役員数/総役員数)	0.1	0.1	0.1
	管理職員比率	3.1	7.7	3.8
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	5,954	6,129	6,587
	② 盛岡市立都南老人福祉センター	14,001	11,675	12,626
	③ 盛岡市都南つどいの森	63,426	64,745	67,206
	④			

区 分		平成28年度	平成29年度	平成30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	83,488	85,747	88,115
	① 盛岡市都南サイクリングターミナル	25,213	26,679	28,199
	② 盛岡市立都南老人福祉センター	22,491	23,285	24,130
	③ 盛岡市都南つどいの森	35,784	35,783	35,786
貸付金額				
損失補償額				
債務保証額				

平成30年度決算の概要

収入については、前年度と比較し増額となり、特に売上収入が増額となった。

また、指定管理料は、A重油の市場単価の高騰、消費税増税対応措置分増額になった。

支出については、収入が増額になったため前年度より増額になっている。

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29年決算は赤字だが、平成30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29年度決算において黒字である。		○
2	平成30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30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」