

| | |
|-----|----------|
| 団体名 | 伊勢鉄道株式会社 |
|-----|----------|

【経営基本情報】

○団体の基本情報

| | | | |
|--------|--|-------|--------------|
| 所在地 | 鈴鹿市桜島町一丁目20番地 | | |
| HPアドレス | http://www.isetetu.co.jp | | |
| 電話番号 | 059-383-2112 | FAX番号 | 059-383-2112 |
| 設立年月日 | 昭和61年10月1日 | | |
| 代表者 | 代表取締役社長 猪俣 光博 | 県所管部等 | 地域連携部 |
| 県出資額 | 144,000,000 円 | 県出資割合 | 40.0% |
| 団体の目的 | ①地方鉄道事業②他の鉄道事業者からの委託業務の請負業③道路運送法に基づく自動車運送業④旅行業法に基づく旅行業⑤貸自動車業及び駐車場の経営⑥広告宣伝業⑦損害保険代理業⑧食堂喫茶店の経営並びに飲食料品及び日用雑貨品小売業⑨前各号に付帯関連する一切の事業 | | |

○主な事業内容

[事業規模(売上高)]

(単位:千円)

| 事業名 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 備考 |
|------------------|---------|---------|---------|----|
| (1) 鉄道事業等 | 583,658 | 571,181 | 621,722 | |
| 全事業合計に占める割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| (2) | | | | |
| 全事業合計に占める割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| (3) | | | | |
| 全事業合計に占める割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| (4) (1)~(3)以外の事業 | | | | |
| 全事業合計に占める割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 全事業合計 | 583,658 | 571,181 | 621,722 | |
| 全事業合計に占める割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

[事業の概要]

- (1) 鉄道事業等(旅客営業、貨物列車運行管理、土地物件貸付、構内営業)
- (2)
- (3)
- (4)

○財務概況

| | | (単位:千円) | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|----------|----------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|
| 損益計算書 | 売上高 | (a) | 583,658 | 571,181 | 621,722 |
| | 売上原価 | (b) | 470,494 | 486,630 | 505,795 |
| | 販売費・一般管理費 | (c) | 111,642 | 115,123 | 108,981 |
| | 営業損益 | (d) = (a) - (b) - (c) | 1,522 | △ 30,572 | 6,946 |
| | 経常損益(営業損益+営業外収益-営業外費用) | | △ 8 | △ 31,109 | 7,098 |
| | 当期純損益(経常損益+特別利益-特別損失-法人税等) | | △ 358 | △ 17,100 | 18,795 |
| 貸借対照表 | 資産 | | 564,401 | 627,780 | 560,075 |
| | 負債 | (e) | 90,834 | 171,313 | 84,813 |
| | 資本金(基本金) | (f) | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
| | 剰余金(累積欠損金)等 | (g) | 113,567 | 96,467 | 115,262 |
| | 純資産 | (h) = (f) + (g) | 473,567 | 456,467 | 475,262 |
| 負債・純資産合計 | | (i) = (e) + (h) | 564,401 | 627,780 | 560,075 |

| | |
|-----|----------|
| 団体名 | 伊勢鉄道株式会社 |
|-----|----------|

○財務に関する主な指標

| 指標 | | 計算式 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|-----|----------|----------------|--------|--------|--------|
| 安定性 | 自己資本比率 | 純資産／(負債＋純資産) | 83.9% | 72.7% | 84.9% |
| | 流動比率 | 流動資産／流動負債 | 294.9% | 167.9% | 304.9% |
| | 借入金依存率 | 借入金残高／(負債＋純資産) | 4.0% | 1.8% | 0.0% |
| 収益性 | 売上高営業利益率 | 営業利益／売上高 | 0.3% | △ 5.4% | 1.1% |
| | 総資産経常利益率 | 経常利益／資産合計 | 0.0% | △ 5.0% | 1.3% |
| 効率性 | 人件費比率 | 人件費／売上高 | 33.3% | 34.5% | 30.3% |
| | 管理費比率 | 販売費・一般管理費／売上高 | 19.1% | 20.2% | 17.5% |

○役職員の状況

(※派遣職員は含まない)

| | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| 常勤役員 | | 2人 | 2人 | 2人 | H24平均年齢※: 60.5歳 H24平均年収※: 7,800千円 |
| | うち、県退職者 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| | うち、県派遣 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 常勤正規職員 | | 30人 | 30人 | 29人 | H24平均年齢※: 60.3歳 H24平均年収※: 4,948千円 |
| | うち、県退職者 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| | うち、県派遣 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| その他職員 | | 4人 | 4人 | 4人 | パート社員 |
| | うち、県退職者 | 0人 | 0人 | 0人 | |

○県からの財政的支援など

| | | (単位:千円) | | |
|---------------------|--|---------|--------|--------|
| | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
| 委託料 | | 0 | 0 | 0 |
| 補助金・助成金 | | 27,952 | 32,267 | 12,212 |
| 負担金 | | 0 | 0 | 0 |
| 借入金(期中に借り入れた額の合計) | | 0 | 0 | 0 |
| その他県支出金(追加出資額等) | | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 27,952 | 32,267 | 12,212 |
| 借入金残高(期末残高) | | 0 | 0 | 0 |
| 債務保証額(期末残高) | | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償限度額 | | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償契約に係る債務残高(期末残高) | | 0 | 0 | 0 |

○団体の目標達成状況等

●中長期経営計画の策定の有無

| | | | | |
|---|------|---------------|---|--------|
| 有 | 計画期間 | 平成25年度～平成30年度 | 無 | 策定予定時期 |
|---|------|---------------|---|--------|

●中長期経営計画による目標及びその達成状況

| | |
|----|--|
| 目標 | ①安全・安定輸送の確保(鉄道運転事故及び旅客の死傷事故の防止) ②鉄道施設、設備の維持・更新(軌道の保全、レール及び枕木の更新、駅ホームの整備) ③運転保安設備の維持・更新(ATS-STの保全、ATS-PTへの更新、駅連動装置の取替及び遠隔制御装置の更新) ④車両の保全(H25年度まで全般検査、H26～H29年度まで1両/年で重要部検査を実施) |
| 実績 | ①安全・安定輸送の確保は無事故で継続中 ②レール交換 214m ③鉄道信号機のLED化 ④車両の全般検査イセ103は実施 |

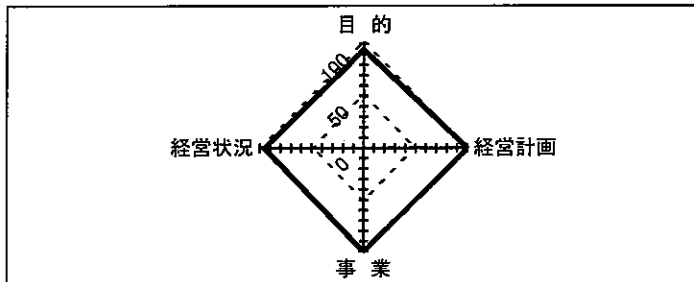
●年次事業計画による達成目標

| | | |
|------|----------|---|
| 定性目標 | 平成24年度目標 | ①鉄道運転事故及び旅客の死傷事故の防止 ②鉄道信号機のLED化 ③車両の全般検査 ④F1輸送の無事故完遂 |
| | 平成24年度実績 | ①無事故で完遂 ②、③、④計画通り完了 |
| | 平成25年度目標 | ①鉄道運転事故及び旅客の死傷事故の防止 ②まくらぎ、分岐器部分更新 ③ATS地上子更新 ④車両の全般検査 ⑤F1輸送の無事故完遂 |

| 定量目標 | 指標 | 数値目標 | 単位 | | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|------|------|---------|-------|----|---------|---------|---------|
| | 輸送人員 | | 1,793 | 千人 | 目標 | 1,619 | 1,704 |
| | | | | 実績 | 1,591 | 1,696 | |
| 収入 | | 647,500 | 千円 | 目標 | 598,050 | 613,500 | 647,500 |
| | | | | 実績 | 572,060 | 622,771 | |
| 経費 | | 663,000 | 千円 | 目標 | 623,480 | 624,500 | 663,000 |
| | | | | 実績 | 603,169 | 615,673 | |

| | |
|-----|----------|
| 団体名 | 伊勢鉄道株式会社 |
|-----|----------|

【団体自己評価結果】 ※24年度評価から評価項目を修正したため、23年度以前の評価は参考値となります。



| | 22年度 | | 23年度 | | 24年度 | |
|------|------|----|------|----|------|----|
| | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 |
| 目的 | 94 | A | 94 | A | 94 | A |
| 経営計画 | 100 | A | 100 | A | 100 | A |
| 事業 | 96 | A | 91 | A | 100 | A |
| 経営状況 | 83 | B | 74 | B | 95 | A |

A(90%~100%):良好な事象や傾向がみられる
C(30%~59%):改善を要する

B(60%~89%):やや良好な事象や傾向がみられる
D(0%~29%):大いに改善を要する

《団体自己評価表》

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|----|----|----|---|
| 1. 目的に対する評価 | | | | 比率 | 94 | 評価 | A |
|-------------|--|--|--|----|----|----|---|

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1 | 団体の目的は現在でも社会的要請があるか | ① | 5 | 事業構成比率は団体の目的からみて適正か | - |
| 2 | 民間企業等が事業の実施主体となることは不可能か | ② | 6 | 団体が設定している目標は、目的や行政目的の達成に寄与する指標となっているか | ① |
| 3 | 県との役割分担を踏まえ、団体で実施するメリットがあるか | ① | 7 | 社会経済状況に応じ経営改善に取り組んでいるか | ① |
| 4 | 事業内容は目的に対し意義・効果が認められるか | ① | 8 | 県民に対し情報公開・情報提供しているか | ① |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----|-----|----|---|
| 2. 経営計画に対する評価 | | | | 比率 | 100 | 評価 | A |
|---------------|--|--|--|----|-----|----|---|

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 経営基本方針等を定め、役員・職員に浸透しているか | ① | 5 | 年次事業計画と実績との差異を分析し、改善しているか | ① |
| 2 | 中長期経営計画を策定し、運用しているか | ① | 6 | 中長期経営計画、年次事業計画は県の方針を反映したものとなっているか | ① |
| 3 | 外部環境、経営資源を把握、評価し、中長期経営計画に盛り込んでいるか | ① | 7 | 計画目標達成のため、人材育成・能力開発を行っているか | ① |
| 4 | 中長期経営計画と実績との差異を分析し、計画を見直しているか | ① | 8 | 計画の実施にあたり、進捗管理の体制が十分に整備されているか | ① |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|----|-----|----|---|
| 3. 事業に対する評価 | | | | 比率 | 100 | 評価 | A |
|-------------|--|--|--|----|-----|----|---|

| | | | | | |
|---|---------------------------|---|----|--------------------|---|
| 1 | 団体の事業全体について、成果は十分に上がっているか | ① | 6 | 内部統制は十分に実施されているか | ① |
| 2 | 事業毎に目標を設定しているか | ① | 7 | 危機管理体制は十分に整備されているか | ① |
| 3 | 目標の達成状況を評価・活用しているか | ① | 8 | 組織体制は十分に整備されているか | ① |
| 4 | 顧客ニーズ及び顧客満足度を把握しているか | ① | 9 | 管理費比率及び人件費比率は適正か | ① |
| 5 | 顧客からの問い合わせ、意見等への対応は適切か | ① | 10 | 事業毎に損益を分析し、活用しているか | ① |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----|----|----|---|
| 4. 経営状況に対する評価 | | | | 比率 | 95 | 評価 | A |
|---------------|--|--|--|----|----|----|---|

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|----|-----------------------------|---|
| 1 | 収支の状況は健全であるか | ② | 6 | 開発用不動産等及び有価証券等の含み損益を把握しているか | - |
| 2 | 累積欠損金が発生していないか、債務超過ではないか | ① | 7 | 債権管理は十分か | ① |
| 3 | 財務基盤についての指標は適正か | ① | 8 | 借入金は返済可能か | ① |
| 4 | 収益における県への依存度は適正か | ① | 9 | 基本財産や運用財産を適正に運用しているか | - |
| 5 | 総資産当期経常増減率は適正か | ① | 10 | 必要な額の引当金が設定されているか | ① |

※ 回答①=5点、②=3点、③=1点、④=0点とし各部門ごとに比率を算出しています。
比率=(合計点)/(総回答数×5点)×100

| | |
|-----|----------|
| 団体名 | 伊勢鉄道株式会社 |
|-----|----------|

《団体自己評価コメント》

| | 平成24年度コメント |
|------|--|
| 目的 | 当社は、昭和59年に「特定地方交通線」として承認されたことを受け、地域の交通利便性の確保及び地域間の交流拡大、連携強化により県全体の更なる発展を期す目的で第三セクター鉄道会社として設立されました。平成24年度の輸送量は、設立時の昭和62年度比で3.1倍と大幅に増加しており、地域間移動に伴うフィーダー輸送あるいは沿線内の輸送という役割りを十分に果たしています。 |
| 経営計画 | 当社は「輸送の安全確保」という使命のもと、「経営基盤の整備」「増収対策の推進」を計画の柱として取組んできました。その結果、平成24年度は遷宮輸送に向けて輸送力を強化した「快速みえ号」の運行を無事故で達成するなど、関連施策を含めた全ての事業を計画通り進めています。また、JR東海との連携施策も着実に定着し、効果を上げています。 |
| 事業 | 平成24年度は、一昨年の大災害の傷跡が完全に癒えたとは言えないまでも復旧・復興が進み、更には経済・金融対策の効果などを背景とした景気上昇への期待感もあり、特急「南紀号」は対前年117.1%「快速みえ号」では同105.0%との増加となり、総輸送量は前年度比106.6%の増加となりました。 |
| 経営状況 | 輸送量は前年度比106.6%と増加傾向を示し、営業収入は約622,000千円(対前年108.6%)、営業費用では「快速みえ号」のJR東海に支払う車両使用料の増加、減価償却費の増加、軽油価格の高騰などにより約615,000千円(対前年102.1%)となり、平成24年度の最終的な経常損益は7,100千円の黒字となりました。 |

| | |
|--------|---|
| 総括コメント | 安全に係わる鉄道事故及びインシデントの発生は無く、鉄道輸送の基本である安全・安定輸送を達成した。経営状況に関しても、遷宮輸送に向けた快速「みえ」4両化の輸送力増強等の施策による売り上げの増に対し経費節減に努めた結果、経常収支及び純損益ともに黒字計上した。中長期事業計画においては、重要施設及び設備の取替時期を迎えることから経営戦略に沿った資金調達スキームを構築することができれば、単年度収支均衡と安定的な事業継続が可能となる。 |
|--------|---|

【知事等の審査及び評価結果】

- + : 団体自己評価結果に比べて高く評価(良好な点が認められる)
 - : 団体自己評価結果に比べて低く評価(課題が認められる)
 空白: 団体自己評価結果と概ね同じ評価

| | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 平成24年度コメント |
|------|--------|------|------|------|--|
| 目的 | 団体自己評価 | A | A | A | 伊勢鉄道は、JR関西本線河原田駅と紀勢本線津駅を結ぶ北・中勢地域の都市交通線としてまた、伊勢志摩地域及び東紀州地域の観光客輸送の重要な路線であり、その設立目的は、十分に果たしている。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営計画 | 団体自己評価 | A | A | A | 平成24年度も事故やインシデント(事故につながる恐れがある事態)の発生はなく、「輸送の安全確保」を中心に「経営基盤の強化」、「輸送量・輸送力の増強」などの具体的な施策を遂行できている。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 事業 | 団体自己評価 | A | A | A | 定量目標である「収入」「経費」は目標値を上回ったが、「輸送人員」については、目標値を僅かに下回っているものの、昨年度の実績を上回っており、また、定性目標である「安全・安定輸送の確保」については、無事故を達成しており、事業目標を達成していると判断できる。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営状況 | 団体自己評価 | B | B | A | 平成24年度の経常損益は7,098千円の黒字であり、前年度31,109千円の赤字から大きく回復した。今後も継続して黒字経営となるよう、増収と経費の削減に取り組む必要がある。 |
| | 県の評価 | | | | |

※24年度評価から評価項目を修正したため、23年度以前の評価は参考値となります。

《知事等の総括コメント》

| |
|---|
| <p>平成23年に発生した東日本大震災や紀伊半島大水害に伴う大幅な落込みから回復し、平成24年度は「輸送量」「旅客収入」とも前年度を大きく上回るなど経営状況が改善されている。今後も、「安全・安定輸送の確保」及び利用客の増加を図るとともに、引き続き、JR東海との連携を密にして「企画乗車券」の発売などの積極的な営業展開を図り、経営の安定化に取り組む必要がある。</p> |
|---|

| | |
|-----|----------------------|
| 団体名 | 一般財団法人 伊勢湾海洋スポーツセンター |
|-----|----------------------|

【経営基本情報】

○団体の基本情報

| | | | |
|--------|---|-------|--------------|
| 所在地 | 津市津興字港中道北370番地 | | |
| HPアドレス | http://www.tsu-yachtharbor.jp | | |
| 電話番号 | 059-226-0525 | FAX番号 | 059-226-0556 |
| 設立年月日 | 昭和45年9月17日設立 平成24年4月1日一般財団法人へ移行 | | |
| 代表者 | 理事長 前葉 泰幸 | 県所管部等 | 地域連携部 |
| 県出資額 | 89,217,000 円 | 県出資割合 | 29.2% |
| 団体の目的 | 海洋スポーツ及び海洋レクリエーションの振興を図るとともに海事思想の普及に寄与することを目的とする。 | | |

○主な事業内容

[事業規模(事業費等)]

(単位:千円)

| 事業名 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 備考 |
|------------------|--------|--------|--------|---------------|
| (1) 収益事業費 | 61,243 | 61,037 | 59,174 | |
| 全事業合計に占める割合 | 65.7% | 66.4% | 65.6% | |
| (2) 振興事業費 | 26,100 | 24,628 | 25,417 | |
| 全事業合計に占める割合 | 28.0% | 26.8% | 28.2% | |
| (3) 管理事業費 | 5,893 | 6,191 | 5,641 | |
| 全事業合計に占める割合 | 6.3% | 6.7% | 6.3% | |
| (4) (1)~(3)以外の事業 | | | | |
| 全事業合計に占める割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 全事業合計 | 93,236 | 91,856 | 90,232 | 経常費用(事業費+管理費) |
| 全事業合計に占める割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

[事業の概要]

- (1) 艇保管等の収益事業
- (2) ヨット教室、体験等の振興事業
- (3) 管理用務
- (4)

○財務概況

| | | (単位:千円) | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 正味財産増減計算書 | 経常収益 (a) | | 94,414 | 88,888 | 87,374 |
| | 経常費用 (b) | | 93,236 | 91,856 | 90,232 |
| | 当期経常増減額 (c) = (a) - (b) | | 1,178 | △ 2,968 | △ 2,858 |
| | 当期経常外増減額 (経常外収益 - 経常外費用) (d) | | △ 18 | 0 | △ 187 |
| | 当期一般正味財産増減額 (e) = (c) + (d) | | 1,160 | △ 2,968 | △ 3,045 |
| | 当期指定正味財産増減額 (f) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額合計 (g) = (e) + (f) | | | 1,160 | △ 2,968 | △ 3,045 |
| 貸借対照表 | 資産 | | 249,187 | 250,394 | 247,295 |
| | 負債 (h) | | 13,909 | 18,085 | 18,031 |
| | 指定正味財産 (i) | | 0 | 0 | 0 |
| | 一般正味財産 (j) | | 235,278 | 232,309 | 229,264 |
| | 正味財産 (k) = (i) + (j) | | 235,278 | 232,309 | 229,264 |
| 負債・正味財産合計 (l) = (h) + (k) | | | 249,187 | 250,394 | 247,295 |

| | |
|-----|----------------------|
| 団体名 | 一般財団法人 伊勢湾海洋スポーツセンター |
|-----|----------------------|

○財務に関する主な指標

| 指標 | | 計算式 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|-----|------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 安定性 | 正味財産比率 | 正味財産/(負債+正味財産) | 94.4% | 92.8% | 92.7% |
| | 借入金依存率 | 借入金/(負債+正味財産) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 経常比率 | 経常収益/経常費用 | 101.3% | 96.8% | 96.8% |
| | 自己収益比率 | 自己収益/経常収益 | 95.0% | 94.7% | 94.6% |
| 収益性 | 当期経常増減率 | 当期経常増減額/経常収益 | 1.2% | △ 3.3% | △ 3.3% |
| | 総資産当期経常増減率 | 当期経常増減額/(負債+正味財産) | 0.5% | △ 1.2% | △ 1.2% |
| 効率性 | 人件費比率 | 人件費/経常費用 | 47.1% | 49.1% | 50.5% |
| | 管理費比率 | 管理費/経常費用 | 6.3% | 6.7% | 6.3% |

○役職員の状況

(※派遣職員は含まない)

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 備考 |
|---------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 常勤役員 | 0人 | 0人 | 1人 | |
| うち、県退職者 | 0人 | 0人 | 0人 | H24平均年齢※: - 歳 |
| うち、県派遣 | 0人 | 0人 | 0人 | H24平均年収※: 役員等の報酬に関する規程により支給 |
| 常勤正規職員 | 5人 | 6人 | 5人 | |
| うち、県退職者 | 0人 | 0人 | 0人 | H24平均年齢※: 38.8 歳 |
| うち、県派遣 | 0人 | 0人 | 0人 | H24平均年収※: 5,155 千円 |
| その他職員 | 6人 | 5人 | 5人 | 嘱託職員2名 |
| うち、県退職者 | 0人 | 0人 | 0人 | 臨時職員3名 |

○県からの財政的支援など

(単位:千円)

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 委託料 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金・助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金(期中に借り入れた額の合計) | 0 | 0 | 0 |
| その他県支出金(追加出資額等) | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金残高(期末残高) | 0 | 0 | 0 |
| 債務保証額(期末残高) | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償限度額 | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償契約に係る債務残高(期末残高) | 0 | 0 | 0 |

○団体の目標達成状況等

●中長期経営計画の策定の有無

| | | | | |
|---|------|----------------|---|--------|
| 有 | 計画期間 | 平成24年度から平成28年度 | 無 | 策定予定時期 |
|---|------|----------------|---|--------|

●中長期経営計画による目標及びその達成状況

| 目標 | 実績 |
|--|---|
| 管理事業において、役員等の配置を行い、振興事業においては、継続的に教室事業を実施し、各年度における需要を調査し、適切な事業を企画する。収益事業については、財団管理及び振興事業の財源を確保するため津ヨットハーバーの管理運営を実施する。 | 管理事業において、役員等の配置を計画どおり行った。 振興事業においては、アンケート等により需要を調査し、適切な事業を企画した。 収益事業については、財団管理及び振興事業の財源を確保するため津ヨットハーバーの管理運営を実施した。 |

●年次事業計画による達成目標

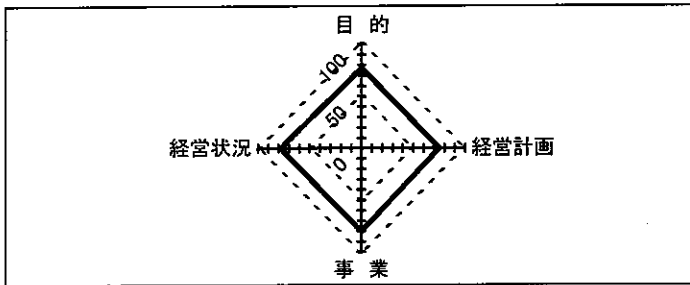
| 定性目標 | 平成24年度目標 | 平成24年度実績 | 平成25年度目標 |
|------|--|--|--|
| | 一般財団法人への移行後においても体験、教室、イベント事業を通じ海洋スポーツの普及に努めると共に、大規模災害(地震)への対策として東海、東南海、南海地震等の大規模災害発生に備え、海上、陸上での震災対応マニュアルを策定し、津波を想定した訓練を実施する。 | 体験、教室、イベント事業を通じ海洋スポーツの普及に努めた。また、大規模災害(地震)への対策として東海、東南海、南海地震等の大規模災害発生に備え、海上、陸上での震災対応マニュアルを策定し、津波を想定した訓練を実施した。 | 海洋スポーツの普及に努めるとともに、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づく公益目的支出計画を確実に実施する。また、職員配置の再構築及び宿泊施設の廃止を含めた経費削減対策の準備期間とする。 |

| 定量目標 | 指標 | 数値目標 | 単位 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|----------|------|------|------------------|----------------|--------|--------|
| | 教室事業 | 14 | 回 | 目標 12 実績 10 | 14 | 14 |
| 体験事業申込者数 | 207 | 人 | 目標 371 実績 337 | 346 | 259 | |

| | |
|-----|----------------------|
| 団体名 | 一般財団法人 伊勢湾海洋スポーツセンター |
|-----|----------------------|

【団体自己評価結果】

※24年度評価から評価項目を修正したため、23年度以前の評価は参考値となります。



| | 22年度 | | 23年度 | | 24年度 | |
|------|------|----|------|----|------|----|
| | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 |
| 目的 | 75 | B | 77 | B | 77 | B |
| 経営計画 | 66 | B | 71 | B | 75 | B |
| 事業 | 82 | B | 82 | B | 80 | B |
| 経営状況 | 87 | B | 82 | B | 78 | B |

A(90%~100%):良好な事象や傾向がみられる
C(30%~59%):改善を要する

B(60%~89%):やや良好な事象や傾向がみられる
D(0%~29%):大いに改善を要する

《団体自己評価表》

| 1. 目的に対する評価 | | | | | 比率 | 77 | 評価 | B |
|-------------|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|----|----|----|---|
| 1 | 団体の目的は現在でも社会的要請があるか | ② | 5 | 事業構成比率は団体の目的からみて適正か | | | | - |
| 2 | 民間企業等が事業の実施主体となることは不可能か | ② | 6 | 団体が設定している目標は、目的や行政目的の達成に寄与する指標となっているか | | | | ① |
| 3 | 県との役割分担を踏まえ、団体で実施するメリットがあるか | ① | 7 | 社会経済状況に応じ経営改善に取り組んでいるか | | | | ② |
| 4 | 事業内容は目的に対し意義・効果が認められるか | ① | 8 | 県民に対し情報公開・情報提供しているか | | | | ② |

| 2. 経営計画に対する評価 | | | | | 比率 | 75 | 評価 | B |
|---------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|----|----|----|---|
| 1 | 経営基本方針等を定め、役員・職員に浸透しているか | ① | 5 | 年次事業計画と実績との差異を分析し、改善しているか | | | | ① |
| 2 | 中長期経営計画を策定し、運用しているか | ② | 6 | 中長期経営計画、年次事業計画は県の方針を反映したものとなっているか | | | | ② |
| 3 | 外部環境、経営資源を把握、評価し、中長期経営計画に盛り込んでいるか | ① | 7 | 計画目標達成のため、人材育成・能力開発を行っているか | | | | ② |
| 4 | 中長期経営計画と実績との差異を分析し、計画を見直しているか | ② | 8 | 計画の実施にあたり、進捗管理の体制が十分に整備されているか | | | | ② |

| 3. 事業に対する評価 | | | | | 比率 | 80 | 評価 | B |
|-------------|---------------------------|---|----|--------------------|----|----|----|---|
| 1 | 団体の事業全体について、成果は十分に上がっているか | ② | 6 | 内部統制は十分に実施されているか | | | | ① |
| 2 | 事業毎に目標を設定しているか | ① | 7 | 危機管理体制は十分に整備されているか | | | | ② |
| 3 | 目標の達成状況を評価・活用しているか | ① | 8 | 組織体制は十分に整備されているか | | | | ① |
| 4 | 顧客ニーズ及び顧客満足度を把握しているか | ② | 9 | 管理費比率及び人件費比率は適正か | | | | ② |
| 5 | 顧客からの問い合わせ、意見等への対応は適切か | ① | 10 | 事業毎に損益を分析し、活用しているか | | | | ② |

| 4. 経営状況に対する評価 | | | | | 比率 | 78 | 評価 | B |
|---------------|--------------------------|---|----|-----------------------------|----|----|----|---|
| 1 | 収支の状況は健全であるか | ④ | 6 | 開発用不動産等及び有価証券等の含み損益を把握しているか | | | | ① |
| 2 | 累積欠損金が発生していないか、債務超過ではないか | ① | 7 | 債権管理は十分か | | | | ② |
| 3 | 財務基盤についての指標は適正か | ① | 8 | 借入金は返済可能か | | | | ① |
| 4 | 収益における県への依存度は適正か | ① | 9 | 基本財産や運用財産を適正に運用しているか | | | | ① |
| 5 | 総資産当期経常増減率は適正か | ② | 10 | 必要な額の特定資産が設定されているか | | | | ② |

※ 回答①=5点、②=3点、③=1点、④=0点とし各部門ごとに比率を算出しています。
比率=(合計点)÷(総回答数×5点)×100

| | |
|-----|----------------------|
| 団体名 | 一般財団法人 伊勢湾海洋スポーツセンター |
|-----|----------------------|

《団体自己評価コメント》

| 平成24年度コメント | |
|------------|---|
| 目的 | 当法人の目的は、海洋スポーツの振興及び海事思想の普及であることから、教室事業、体験事業、イベント事業を計画的に実施している。また県内の競技会や全国規模の競技会が開催されるなど県内の海洋スポーツの重要拠点施設として役割を果たしている。 |
| 経営計画 | 一般財団法人における新理事等によって平成24年10月に、平成24年度から5か年の中期経営計画を作成した。 |
| 事業 | 教室事業においては、昨年度の参加者アンケートの調査から、各教室の目標を明確化することで、各教室における操船技術のレベルアップを図り、最終的には参加者が自立出来るプログラムを構築した。 体験事業においては、海に親しんでいただける内容で実施するとともに、参加者からの要望があれば教室へと次のステップに進めるよう誘導することができた。 支援事業及びサポート事業においては、全日本級ヨットレースへの運営スタッフとして職員の派遣を実施。また高校、大学ヨット部への技術的指導及び練習サポートを実施した。 |
| 経営状況 | 保管艇の減少により、保管料収入が昨年に引き続き減収となっている。経常費用においては、一部の固定資産の償却が完了したことに伴う減価償却費の減があり、総額約160万円程度の経費を削減した。また、国策による経済活性が、今後の環境変化に大きく左右するが、普及事業の成果等による新規お客様の確保に努めるとともに、支出規模の大きな科目を中心に経費の見直しを実施していく。 |

| | |
|--------|--|
| 総括コメント | 海洋スポーツの振興及び海事思想の普及に関する事業を展開した。 海洋スポーツ振興においては、県内各市町及び関係団体と連携を図り、教室事業、体験事業、イベント事業等実施した。 海事思想については、地球環境の保全という観点から、主催する諸事業において環境教育の側面を考慮し、行政等の協力を得ながら実施した。 経営状況としては、厳しい環境にあり、引き続き収入の確保とともに経費の圧縮を図っていく必要がある。 |
|--------|--|

【知事等の審査及び評価結果】

- + : 団体自己評価結果に比べて高く評価(良好な点が認められる)
 - : 団体自己評価結果に比べて低く評価(課題が認められる)
 空白: 団体自己評価結果と概ね同じ評価

| | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 平成24年度コメント |
|------|--------|------|------|------|---|
| 目的 | 団体自己評価 | B | B | B | 設立目的に掲げる海洋スポーツの振興及び海事思想の普及のため、体験事業・教室事業等を通じ、社会人、特に青少年の健全な心の育成に寄与している。県内の海洋スポーツの拠点施設としての役割を果たしている。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営計画 | 団体自己評価 | B | B | B | 経営基本方針や経営理念は役職員に浸透しており、中期計画に沿って事業経営を行っている。今後も、海洋スポーツの振興及び海事思想の普及に努める必要がある。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 事業 | 団体自己評価 | B | B | B | 教室事業・体験事業の充実に向け、内容の工夫改善に積極的に取り組むとともに、公共団体等への支援事業の強化にも努めている。引き続き、海洋スポーツの振興に向け、一層の工夫・改善により参加者の増加に取り組む必要がある。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営状況 | 団体自己評価 | B | B | B | 厳しい経済状況もあり、当期経常収益額の減が昨年から続いている。短期での景気回復が見込めない中ではあるが、経常収益の増加と経常費用の削減に、さらなる経営努力が必要である。 |
| | 県の評価 | | | | |

※24年度評価から評価項目を修正したため、23年度以前の評価は参考値となります。

《知事等の総括コメント》

| |
|---|
| <p>振興事業については、教室事業や体験事業の充実に向け、取組の工夫改善を行っている。さらに、公共団体や競技団体との連携の強化を図り、海洋スポーツの振興に努めている。</p> <p>また、収益事業については、昨年に引き続き厳しい経済状況の中、当期経常収益が減少している。短期の景気回復が見込めない中ではあるが、保管艇数の確保に向けた新規利用者の開拓や、さらなる経費削減など経営努力が必要である。</p> <p>今後は、一般財団法人化に伴い策定した中期経営計画に基づき、より一層の事業の充実や経営努力に努める必要がある。</p> |
|---|

| | |
|-----|-----------------|
| 団体名 | 一般財団法人 三重県武道振興会 |
|-----|-----------------|

【経営基本情報】

○団体の基本情報

| | | | |
|--------|---|-------|--------------|
| 所在地 | 津市栗真中山町816-6 | | |
| HPアドレス | http://www11.ocn.ne.jp/~miebudo/index.htm | | |
| 電話番号 | 059-231-0969 | FAX番号 | 059-231-1381 |
| 設立年月日 | 昭和52年8月15日設立 平成25年4月1日一般財団法人へ移行 | | |
| 代表者 | 理事長 舟橋 裕幸 | 県所管部等 | 地域連携部 |
| 県出資額 | 10,000,000 円 | 県出資割合 | 49.3% |
| 団体の目的 | 武道の普及振興を図り、県民の心身の健全な育成に寄与する事を目的とする。 | | |

○主な事業内容

[事業規模(事業費)]

(単位:千円)

| 事業名 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 備考 |
|------------------|--------|--------|--------|------|
| (1) 貸館事業 | 13,286 | 16,348 | 15,770 | |
| 全事業合計に占める割合 | 31.4% | 38.7% | 38.9% | |
| (2) 自主事業 | 14,881 | 16,937 | 15,498 | |
| 全事業合計に占める割合 | 35.2% | 40.1% | 38.3% | |
| (3) 共通事業 | 2,560 | 0 | 0 | |
| 全事業合計に占める割合 | 6.1% | 0.0% | 0.0% | |
| (4) (1)~(3)以外の事業 | 11,582 | 8,928 | 9,234 | |
| 全事業合計に占める割合 | 27.4% | 21.1% | 22.8% | |
| 全事業合計 | 42,309 | 42,213 | 40,502 | 経常費用 |
| 全事業合計に占める割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

[事業の概要]

- (1) 武道振興のための施設管理・運営
- (2) 武道教室の運営等
- (3) 平成21年より修繕積立金としての預金
- (4) 管理用務

○財務概況

| | | (単位:千円) | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|---------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 正味財産増減計算書 | 経常収益 (a) | | 33,781 | 33,167 | 33,275 |
| | 経常費用 (b) | | 42,309 | 42,213 | 40,502 |
| | 当期経常増減額 (c) = (a) - (b) | | △ 8,528 | △ 9,046 | △ 7,227 |
| | 当期経常外増減額 (経常外収益 - 経常外費用) (d) | | △ 24 | △ 70 | △ 70 |
| | 当期一般正味財産増減額 (e) = (c) + (d) | | △ 8,552 | △ 9,116 | △ 7,297 |
| | 当期指定正味財産増減額 (f) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期正味財産増減額合計 (g) = (e) + (f) | | △ 8,552 | △ 9,116 | △ 7,297 |
| 貸借対照表 | 資産 | | 200,442 | 193,865 | 188,912 |
| | 負債 (h) | | 5,871 | 8,410 | 10,754 |
| | 指定正味財産 (i) | | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 一般正味財産 (j) | | 184,571 | 175,455 | 168,158 |
| | 正味財産 (k) = (i) + (j) | | 194,571 | 185,455 | 178,158 |
| 負債・正味財産合計 (l) = (h) + (k) | | 200,442 | 193,865 | 188,912 | |

| | |
|-----|-----------------|
| 団体名 | 一般財団法人 三重県武道振興会 |
|-----|-----------------|

○財務に関する主な指標

| 指標 | | 計算式 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|-----|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 安定性 | 正味財産比率 | 正味財産/(負債+正味財産) | 97.1% | 95.7% | 94.3% |
| | 借入金依存率 | 借入金/(負債+正味財産) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 経常比率 | 経常収益/経常費用 | 79.8% | 78.6% | 82.2% |
| | 自己収益比率 | 自己収益/経常収益 | 26.0% | 24.7% | 25.7% |
| 収益性 | 当期経常増減率 | 当期経常増減額/経常収益 | △ 25.2% | △ 27.3% | △ 21.7% |
| | 総資産当期経常増減率 | 当期経常増減額/(負債+正味財産) | △ 4.3% | △ 4.7% | △ 3.8% |
| 効率性 | 人件費比率 | 人件費/経常費用 | 41.4% | 40.4% | 42.4% |
| | 管理費比率 | 管理費/経常費用 | 27.4% | 21.1% | 22.8% |

○役職員の状況

(※派遣職員は含まない)

| | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| 常勤役員 | | 1人 | 1人 | 1人 | |
| | うち、県退職者 | 0人 | 0人 | 0人 | H24平均年齢※: - 歳 |
| | うち、県派遣 | 0人 | 0人 | 0人 | H24平均年収※: 法人の給与規定により支給 千円 |
| 常勤正規職員 | | 5人 | 4人 | 4人 | H21年度中途から青休職員1名在職のため職員1名補充、復帰後は4名 |
| | うち、県退職者 | 0人 | 0人 | 0人 | H24平均年齢※: 49.0 歳 |
| | うち、県派遣 | 0人 | 0人 | 0人 | H24平均年収※: 2,327 千円 |
| その他職員 | | 0人 | 0人 | 0人 | |
| | うち、県退職者 | 0人 | 0人 | 0人 | |

○県からの財政的支援など

| | | (単位:千円) | | |
|---------------------|--|---------|--------|--------|
| | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
| 委託料 | | 0 | 0 | 0 |
| 補助金・助成金 | | 12,392 | 12,375 | 12,283 |
| 負担金 | | 0 | 0 | 0 |
| 借入金(期中に借り入れた額の合計) | | 0 | 0 | 0 |
| その他県支出金(追加出資額等) | | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 12,392 | 12,375 | 12,283 |
| 借入金残高(期末残高) | | 0 | 0 | 0 |
| 債務保証額(期末残高) | | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償限度額 | | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償契約に係る債務残高(期末残高) | | 0 | 0 | 0 |

○団体の目標達成状況等

●中長期経営計画の策定の有無

| | | | | |
|---|------|-------------|---|--------|
| 有 | 計画期間 | 平成24年度～28年度 | 無 | 策定予定時期 |
|---|------|-------------|---|--------|

●中長期経営計画による目標及びその達成状況

| | |
|----|---|
| 目標 | 一般財団法人への移行に伴い、円滑な組織運営に努める一方、当初の設立目的を達成するため、現行の利用料を維持しつつ、利用者の意向に添った施設運営や維持整備に努めるとともに、平成24年度からの中学校武道必須化や団塊世代の退職を好機ととらえ、武道への余暇利用を促すことにより利用者の拡大を図る。また、経費節減についても更に努める。 |
| 実績 | 平成24年度は、各種広報や独自の行事等の取組により、利用者数も増加した。また、施設の維持管理についても、職員自らが可能な限り補修作業するなど、経費を必要最小限に節減し、目標達成に寄与している。 |

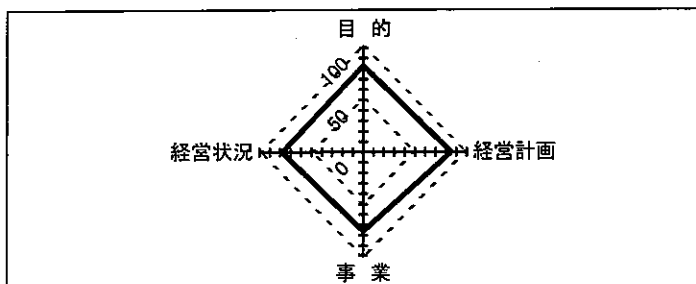
●年次事業計画による達成目標

| | | |
|------|----------|--|
| 定性目標 | 平成24年度目標 | 平成25年度から一般財団に移行すべく、本年度の事務を進めるほか、利用者拡大と適切な施設の維持管理に努めるとともに、更なる経費の節減に努める。 |
| | 平成24年度実績 | 一般財団法人への移行手続きを完了させた。また、施設利用者も増加するとともに、施設の維持管理経費も節減した。 |
| | 平成25年度目標 | 一般財団法人として適切な組織運営を進めるとともに、更に利用者の拡大を図り、経費節減に努める。 |

| 定量目標 | 指標 | 数値目標 | 単位 | | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|------|----------|--------|----|----|--------|--------|--------|
| | 年間全体利用者数 | 34,500 | 人 | 目標 | | 34,500 | 34,500 |
| | | | | 実績 | 28,840 | 30,210 | |

【団体自己評価結果】

※24年度評価から評価項目を修正したため、23年度以前の評価は参考値となります。



A(90%~100%): 良好な事象や傾向がみられる
 C(30%~ 59%): 改善を要する

| | 22年度 | | 23年度 | | 24年度 | |
|------|------|----|------|----|------|----|
| | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 |
| 目的 | 85 | B | 85 | B | 83 | B |
| 経営計画 | 83 | B | 83 | B | 85 | B |
| 事業 | 82 | B | 82 | B | 76 | B |
| 経営状況 | 64 | B | 67 | B | 78 | B |

B(60%~89%): やや良好な事象や傾向がみられる
 D(0%~29%): 大いに改善を要する

《団体自己評価表》

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|----|----|----|---|
| 1. 目的に対する評価 | | | | | 比率 | 83 | 評価 | B |
| 1 | 団体の目的は現在でも社会的要請があるか | ① | 5 | 事業構成比率は団体の目的からみて適正か | | | | - |
| 2 | 民間企業等が事業の実施主体となることは不可能か | ① | 6 | 団体が設定している目標は、目的や行政目的の達成に寄与する指標となっているか | | | | ① |
| 3 | 県との役割分担を踏まえ、団体で実施するメリットがあるか | ① | 7 | 社会経済状況に応じ経営改善に取り組んでいるか | | | | ② |
| 4 | 事業内容は目的に対し意義・効果が認められるか | ① | 8 | 県民に対し情報公開・情報提供しているか | | | | ③ |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|----|----|----|---|
| 2. 経営計画に対する評価 | | | | | 比率 | 85 | 評価 | B |
| 1 | 経営基本方針等を定め、役員・職員に浸透しているか | ① | 5 | 年次事業計画と実績との差異を分析し、改善しているか | | | | ① |
| 2 | 中長期経営計画を策定し、運用しているか | ② | 6 | 中長期経営計画、年次事業計画は県の方針を反映したものとなっているか | | | | ① |
| 3 | 外部環境、経営資源を把握、評価し、中長期経営計画に盛り込んでいるか | ② | 7 | 計画目標達成のため、人材育成・能力開発を行っているか | | | | ② |
| 4 | 中長期経営計画と実績との差異を分析し、計画を見直しているか | ① | 8 | 計画の実施にあたり、進捗管理の体制が十分に整備されているか | | | | ① |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|---|----|--------------------|----|----|----|---|
| 3. 事業に対する評価 | | | | | 比率 | 76 | 評価 | B |
| 1 | 団体の事業全体について、成果は十分に上がっているか | ② | 6 | 内部統制は十分に実施されているか | | | | ② |
| 2 | 事業毎に目標を設定しているか | ① | 7 | 危機管理体制は十分に整備されているか | | | | ① |
| 3 | 目標の達成状況を評価・活用しているか | ② | 8 | 組織体制は十分に整備されているか | | | | ① |
| 4 | 顧客ニーズ及び顧客満足度を把握しているか | ② | 9 | 管理費比率及び人件費比率は適正か | | | | ② |
| 5 | 顧客からの問い合わせ、意見等への対応は適切か | ① | 10 | 事業毎に損益を分析し、活用しているか | | | | ② |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---|----|-----------------------------|----|----|----|---|
| 4. 経営状況に対する評価 | | | | | 比率 | 78 | 評価 | B |
| 1 | 収支の状況は健全であるか | ④ | 6 | 開発用不動産等及び有価証券等の含み損益を把握しているか | | | | ① |
| 2 | 累積欠損金が発生していないか、債務超過ではないか | ① | 7 | 債権管理は十分か | | | | ① |
| 3 | 財務基盤についての指標は適正か | ② | 8 | 借入金は返済可能か | | | | ① |
| 4 | 収益における県への依存度は適正か | ② | 9 | 基本財産や運用財産を適正に運用しているか | | | | ① |
| 5 | 総資産当期経常増減率は適正か | ② | 10 | 必要な額の特定資産が設定されているか | | | | ① |

※ 回答①=5点、②=3点、③=1点、④=0点とし各部門ごとに比率を算出しています。
 比率=(合計点) / (総回答数 × 5点) × 100

| | |
|-----|-----------------|
| 団体名 | 一般財団法人 三重県武道振興会 |
|-----|-----------------|

《団体自己評価コメント》

| | |
|--------|--|
| 目的 | 当法人の設立目的は、武道の普及を図り、県民の心身の健全な育成に寄与することである。このため、武道教室の開講や各種武道大会の開催などの自主事業のほか、個人や専用団体に対する貸館事業を行い、武道の普及啓発を推進する。 |
| 経営計画 | 平成24年度から向こう5年間の中長期計画に沿って、受講料等の事業収入や県市の補助金などで貸館事業や自主事業など武道振興事業を行っている。収入面では、少子化など社会情勢の変化に加え、施設の老朽化や駐車場狭隘などにより、利用者数やそれに伴う事業収入は減少傾向にあるものの利用者の拡大を期して、体験教室の開催や武道館利用者による口コミ及び新聞などの広報の活用に努め、平成24年度は前年度より利用者数、事業収入ともに増加した。また、大規模修繕の実施については、津市の屋内スポーツ拠点施設計画との関連も踏まえ、安全面等その必要性を十分判断した上で対応するなど経費の節減に努めた。 |
| 事業 | 運営事業は、各武道団体や学校の部活動等への専用利用貸館と個人への貸館事業、柔道、剣道など7教室を開講している。また、県内の少年を対象にした柔道・剣道の大会をそれぞれ各1回、日本武道館との共催による武道の錬成大会、更には文化事業として新春書初め展を実施した。武道館の利用者数は、前年度と比較して個人利用では減少しているものの専用利用と武道教室受講生は増加し、総利用者数では増加している。 |
| 経営状況 | 収入の多くを県市補助金に頼り、厳しい経営状況にあるため、特に、安全・衛生面に係る修繕については、軽微なものは職員自らが行うなど最小限にとどめ、各経費の節減に努めた結果、総支出額を対前年比減に抑えた。 |
| 総括コメント | 本財団は、貸館事業と自主事業を行っており、年間利用者数や事業収入は年々減少傾向にあったが、平成24年度は利用者数、事業収入とも微増した。今後は、中学校武道必修化や団塊世代の退職者及び高齢者の余暇利用、その他未経験者への武道に対する興味の醸成を図るため、各種広報や事業の実施に努めたい。また、大規模修繕は諸般の状況を見据え適切に対応し、経常経費節減に努めたい。 |

【知事等の審査及び評価結果】

- + : 団体自己評価結果に比べて高く評価(良好な点が認められる)
 - : 団体自己評価結果に比べて低く評価(課題が認められる)
 空白: 団体自己評価結果と概ね同じ評価

| | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 平成24年度コメント |
|------|--------|------|------|------|---|
| 目的 | 団体自己評価 | B | B | B | 武道教室等の事業実施と柔道場等の場所の提供により、財団の設立目的である武道の普及・振興、県民の心身の鍛錬、青少年の健全な育成に寄与している。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営計画 | 団体自己評価 | B | B | B | 今後も中長期計画に沿った事業経営が行われるよう理事会、評議員会を通じ、経営基本方針の周知を図るとともに、計画の進捗管理を適切に行うことが必要である。また、進捗に遅れが生じた際には、改善策を策定し、実施に移せるよう年次事業計画に適宜反映させる必要がある。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 事業 | 団体自己評価 | B | B | B | 昨年度と比べ、専用利用者数、教室生利用者数は増加したものの、目標を達成できなかった。施設の老朽化、駐車場の狭隘から大規模大会の開催が困難な状況であり、また少子化等の社会情勢の変化から利用者数が伸びにくい状況ではあるが、今後も利用者のニーズを分析し、新規受講生発掘のための体験教室や広報活動を実施するなど一層の努力が必要である。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営状況 | 団体自己評価 | B | B | B | 施設は概ね適正に管理・運営されている。事業収入は昨年度に比べ増加したが、依然経営状況は厳しいままである。今後は、事業の一層の効率化と計画的な経費縮減策等が求められる。 |
| | 県の評価 | | | | |

※24年度評価から評価項目を修正したため、23年度以前の評価は参考値となります。

《知事等の総括コメント》

| |
|--|
| <p>平成24年度は、平成23年度と比べ、全体の利用者数は増加したが、目標利用者数は達成されていない。当期経常増減額は依然マイナスであり厳しい状況が続いている。</p> <p>今後は、武道の普及啓発のための体験教室といった自主事業の拡充や積極的な広報活動により利用者数を増加させることが必要である。また、経費の節減に取り組むなど経営努力は行っているが、さらに効率的な事業運営の徹底が望まれる。</p> |
|--|

| | |
|-----|----------------|
| 団体名 | 公益財団法人 三重県体育協会 |
|-----|----------------|

【経営基本情報】

○団体の基本情報

| | | | |
|--------|---------------------------------------|-------|--------------|
| 所在地 | 鈴鹿市御園町1669番地 | | |
| HPアドレス | http://www.mie-sports.or.jp | | |
| 電話番号 | 059-372-3880 | FAX番号 | 059-372-3881 |
| 設立年月日 | 昭和46年2月12日設立 平成24年10月1日公益財団法人へ移行 | | |
| 代表者 | 会長 岩名 秀樹 | 県所管部等 | 地域連携部 |
| 県出資額 | 78,255,000 円 | 県出資割合 | 12.2% |
| 団体の目的 | スポーツを振興し、県民体力の向上とスポーツ精神を養成することを目的とする。 | | |

○主な事業内容

[事業規模(事業費)]

(単位:千円)

| 事業名 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 備考 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| (1) 施設利用促進事業 | 780,616 | 777,485 | 772,271 | |
| 全事業合計に占める割合 | 76.8% | 76.9% | 77.0% | |
| (2) スポーツ振興事業 | 236,123 | 232,744 | 227,784 | |
| 全事業合計に占める割合 | 23.2% | 23.0% | 22.7% | |
| (3) 共通事業 | | 1,309 | 558 | |
| 全事業合計に占める割合 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| (4) 収益事業 | | | 2,673 | |
| 全事業合計に占める割合 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | |
| 全事業合計 | 1,016,739 | 1,011,538 | 1,003,286 | |
| 全事業合計に占める割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

[事業の概要]

- (1) 県営スポーツ施設等で生涯に渡りスポーツ活動などに親しむ講座の開催。また、直営の宿泊施設を広く県民に提供。
- (2) スポーツ団体及び指導者の育成事業を展開。青少年健全育成、競技水準の向上を図る。
- (3) 中央より講師を招聘しスポーツを取り巻く環境や諸問題を協議。加盟団体と連携強化し相互理解を深める。
- (4) 施設に自販機を設置し、施設利用者への利便を図る。

○財務概況

| | | (単位:千円) | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |
|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 正味財産増減計算書 | 経常収益 | (a) | 959,236 | 954,787 | 962,377 | |
| | 経常費用 | (b) | 1,063,388 | 1,028,182 | 1,020,756 | |
| | 当期経常増減額 | (c) = (a) - (b) | △ 104,152 | △ 73,395 | △ 58,379 | |
| | 当期経常外増減額 (経常外収益 - 経常外費用) | (d) | △ 13 | 8 | △ 120 | |
| | 当期一般正味財産増減額 | (e) = (c) + (d) | △ 104,165 | △ 73,387 | △ 58,499 | |
| | 当期指定正味財産増減額 | (f) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期正味財産増減額合計 | (g) = (e) + (f) | △ 104,165 | △ 73,387 | △ 58,499 | |
| 貸借対照表 | 資産 | | 2,444,852 | 2,352,954 | 2,269,197 | |
| | | 負債 | (h) | 186,372 | 167,861 | 142,603 |
| | | 指定正味財産 | (i) | 121,434 | 121,434 | 121,434 |
| | | 一般正味財産 | (j) | 2,137,046 | 2,063,659 | 2,005,160 |
| | | 正味財産 | (k) = (i) + (j) | 2,258,480 | 2,185,093 | 2,126,594 |
| | 負債・正味財産合計 | (l) = (h) + (k) | 2,444,852 | 2,352,954 | 2,269,197 | |

| | |
|-----|----------------|
| 団体名 | 公益財団法人 三重県体育協会 |
|-----|----------------|

○財務に関する主な指標

| 指標 | | 計算式 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|-----|------------|-------------------|---------|--------|--------|
| 安定性 | 正味財産比率 | 正味財産/(負債+正味財産) | 92.4% | 92.9% | 93.7% |
| | 借入金依存率 | 借入金/(負債+正味財産) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 経常比率 | 経常収益/経常費用 | 90.2% | 92.9% | 94.3% |
| | 自己収益比率 | 自己収益/経常収益 | 27.1% | 27.7% | 29.4% |
| 収益性 | 当期経常増減率 | 当期経常増減額/経常収益 | △ 10.9% | △ 7.7% | △ 6.1% |
| | 総資産当期経常増減率 | 当期経常増減額/(負債+正味財産) | △ 4.3% | △ 3.1% | △ 2.6% |
| 効率性 | 人件費比率 | 人件費/経常費用 | 19.0% | 17.8% | 19.7% |
| | 管理費比率 | 管理費/経常費用 | 4.4% | 1.6% | 1.7% |

○役職員の状況

(※派遣職員は含まない)

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 備考 |
|---------|--------|--------|--------|---|
| 常勤役員 | 1人 | 1人 | 1人 | H24平均年齢※: - 歳 H24平均年収※: 千円 <small>※: 役員の勤務及び報酬に関する規程により支給</small> |
| うち、県退職者 | 1人 | 1人 | 1人 | |
| うち、県派遣 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 常勤正規職員 | 10人 | 10人 | 10人 | H24平均年齢※: 46.5 歳 H24平均年収※: 6,105 千円 |
| うち、県退職者 | 1人 | 1人 | 1人 | |
| うち、県派遣 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| その他職員 | 63人 | 65人 | 65人 | 業務職員23名、非常勤職員27名、シルバー人材派遣15名 |
| うち、県退職者 | 0人 | 0人 | 0人 | |

○県からの財政的支援など

| | (単位:千円) | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 委託料 | | 653,822 | 645,890 | 632,328 |
| 補助金・助成金 | | 19,409 | 19,400 | 19,379 |
| 負担金 | | 0 | 0 | 0 |
| 借入金(期中に借り入れた額の合計) | | 0 | 0 | 0 |
| その他県支出金(追加出資額等) | | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 673,231 | 665,290 | 651,707 |
| 借入金残高(期末残高) | | 0 | 0 | 0 |
| 債務保証額(期末残高) | | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償限度額 | | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償契約に係る債務残高(期末残高) | | 0 | 0 | 0 |

○団体の目標達成状況等

●中長期経営計画の策定の有無

| | | | | |
|---|------|---------------|---|--------|
| 有 | 計画期間 | 平成20年度～平成24年度 | 無 | 策定予定時期 |
|---|------|---------------|---|--------|

●中長期経営計画による目標及びその達成状況

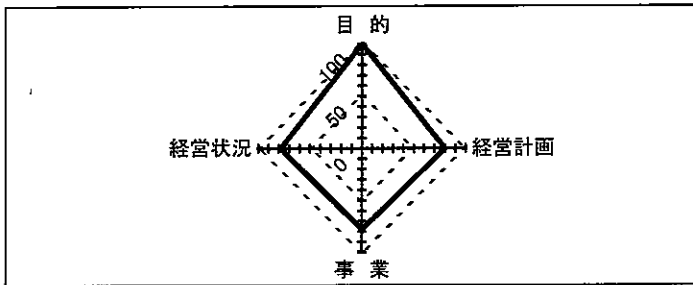
| | |
|----|--|
| 目標 | 県民の運動及びスポーツに対する関心と期待に適切に応え、県民がスポーツを継続的に実践でき、競技力の向上に繋がるスポーツ施策を推進し、指定管理施設の適切な管理運営に取り組み、経費削減と利用者サービスの向上を図り、かつ、加盟団体と連携し本会が取り組むスポーツ振興の方向性を明示する。 |
| 実績 | 公益法人制度改革による移行認定。(H24.10.1) 指定管理施設使用料収益(第2期指定期間当初から4カ年経過後)8.8%増、施設利用者数14.6%増。 |

●年次事業計画による達成目標

| | | |
|------|----------|--|
| 定性目標 | 平成24年度目標 | 特例民法法人から公益財団法人への移行認定。スポーツ愛好者の拡大・青少年の健全育成と競技水準の向上。 |
| | 平成24年度実績 | 平成24年10月1日移行登記完了。地域指導者69名の養成。スポーツ少年団登録者18,984名(前年比191名増)、団体強化として強化合宿・練習会を実施。選手・指導者延べ4,377名が参加。 |
| | 平成25年度目標 | 公益財団法人として、広く公共の利益に貢献すべく「競技力の向上」、「生涯スポーツの振興」を柱とする。具体的には、県民総スポーツ社会の実現に向けた環境整備に努める。 |

| 定量目標 | 指標 | 数値目標 | 単位 | | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|----------------|---------------|---------|----|---------|---------|---------|---------|
| | 県営スポーツ施設等利用者数 | 620,500 | 人 | 目標 | 620,500 | 620,500 | 620,500 |
| | | | 実績 | 808,088 | 853,414 | | |
| 県営スポーツ施設等施設使用料 | 137,242 | 千円 | 目標 | 137,242 | 137,242 | 137,242 | |
| | | | 実績 | 163,223 | 171,997 | | |

【団体自己評価結果】



| | 22年度 | | 23年度 | | 24年度 | |
|------|------|----|------|----|------|----|
| | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 |
| 目的 | — | — | — | — | 100 | A |
| 経営計画 | — | — | — | — | 80 | B |
| 事業 | — | — | — | — | 78 | B |
| 経営状況 | — | — | — | — | 78 | B |

A(90%~100%): 良好な事象や傾向がみられる
 C(30%~59%): 改善を要する

B(60%~89%): やや良好な事象や傾向がみられる
 D(0%~29%): 大いに改善を要する

《団体自己評価表》

| 1. 目的に対する評価 | | | | | 比率 | 100 | 評価 | A |
|-------------|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|----|-----|----|---|
| 1 | 団体の目的は現在でも社会的要請があるか | ① | 5 | 事業構成比率は団体の目的からみて適正か | | | ① | |
| 2 | 民間企業等が事業の実施主体となることは不可能か | ① | 6 | 団体が設定している目標は、目的や行政目的の達成に寄与する指標となっているか | | | ① | |
| 3 | 県との役割分担を踏まえ、団体で実施するメリットがあるか | ① | 7 | 社会経済状況に応じ経営改善に取り組んでいるか | | | ① | |
| 4 | 事業内容は目的に対し意義・効果が認められるか | ① | 8 | 県民に対し情報公開・情報提供しているか | | | ① | |

| 2. 経営計画に対する評価 | | | | | 比率 | 80 | 評価 | B |
|---------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|----|----|----|---|
| 1 | 経営基本方針等を定め、役員・職員に浸透しているか | ① | 5 | 年次事業計画と実績との差異を分析し、改善しているか | | | ① | |
| 2 | 中長期経営計画を策定し、運用しているか | ② | 6 | 中長期経営計画、年次事業計画は県の方針を反映したものとなっているか | | | ① | |
| 3 | 外部環境、経営資源を把握、評価し、中長期経営計画に盛り込んでいるか | ① | 7 | 計画目標達成のため、人材育成・能力開発を行っているか | | | ③ | |
| 4 | 中長期経営計画と実績との差異を分析し、計画を見直しているか | ① | 8 | 計画の実施にあたり、進捗管理の体制が十分に整備されているか | | | ② | |

| 3. 事業に対する評価 | | | | | 比率 | 78 | 評価 | B |
|-------------|---------------------------|---|----|--------------------|----|----|----|---|
| 1 | 団体の事業全体について、成果は十分に上がっているか | ① | 6 | 内部統制は十分に実施されているか | | | ② | |
| 2 | 事業毎に目標を設定しているか | ② | 7 | 危機管理体制は十分に整備されているか | | | ① | |
| 3 | 目標の達成状況を評価・活用しているか | ② | 8 | 組織体制は十分に整備されているか | | | ① | |
| 4 | 顧客ニーズ及び顧客満足度を把握しているか | ② | 9 | 管理費比率及び人件費比率は適正か | | | ① | |
| 5 | 顧客からの問い合わせ、意見等への対応は適切か | ② | 10 | 事業毎に損益を分析し、活用しているか | | | — | |

| 4. 経営状況に対する評価 | | | | | 比率 | 78 | 評価 | B |
|---------------|--------------------------|---|----|-----------------------------|----|----|----|---|
| 1 | 収支の状況は健全であるか | ④ | 6 | 開発用不動産等及び有価証券等の含み損益を把握しているか | | | ① | |
| 2 | 累積欠損金が発生していないか、債務超過ではないか | ① | 7 | 債権管理は十分か | | | ① | |
| 3 | 財務基盤についての指標は適正か | ① | 8 | 借入金は返済可能か | | | ① | |
| 4 | 収益における県への依存度は適正か | ② | 9 | 基本財産や運用財産を適正に運用しているか | | | ① | |
| 5 | 総資産当期経常増減率は適正か | ② | 10 | 必要な額の特定資産が設定されているか | | | ② | |

※ 回答①=5点、②=3点、③=1点、④=0点とし各部門ごとに比率を算出しています。
 比率=(合計点)/(総回答数×5点) ×100

| | |
|-----|----------------|
| 団体名 | 公益財団法人 三重県体育協会 |
|-----|----------------|

《団体自己評価コメント》

| | | 平成24年度コメント |
|--------|--|--|
| 目的 | | 本会の目的は、スポーツ基本法に則り県と連携して、スポーツを振興し、県民体力の向上とスポーツ精神の養成を目的とするところである。今後迎える全国高等学校総合体育大会や国民体育大会の実施に向け、本県の競技力の向上と青少年育成は急務であると同時に、高齢化社会の社会保障費の抑制とQOLの向上にスポーツ活動は今後益々その有効性が増しており、本会の担う役割は増大している。 |
| 経営計画 | | 公益法人制度改革による公益財団法人認定を掲げ、平成24年10月1日に公益財団法人に移行した。法令等に適合した組織体制の確立と財政基盤である財源確保に向け、賛助会員10%増を目指したが、企業全体の他団体への献金の減少により現状維持となった。 第7次三重県スポーツ振興計画と公益財団法人日本体育協会21世紀の国民スポーツ推進方を踏まえ、第3次スポーツ振興計画を作成し、本会と加盟団体が概ね3年間に具体的に取り組む方向性を示した。 |
| 事業 | | スポーツ振興事業は、スポーツ団体・スポーツ指導者の育成、青少年健全育成と競技力向上に取り組み、主として強化合宿などを行い、東海ブロック国体を経て第67回国民体育大会では天皇杯38位であった。 施設利用促進事業では、指定管理施設(3施設)において施設開放デーを行い、様々なイベントを行うことで県民に施設を知っていただく機会となっている。第2期指定管理の当初年度と4年経過時において施設使用料8.8%増、利用者数は14.6%増となった。 |
| 経営状況 | | スポーツ振興部門では、事業の性格上収益を発生させ得るものではないと考えられる。施設利用促進部門における指定管理施設では収益を(一部施設では減益となっているが、利用者への利便を図るための設備投資である。)上げた。一方直営の宿泊施設において減価償却費が減益の主たる要因となっている。 ただし、資金収支においては、本会の運営に十分な資金を有しているが、収支相償に向けた経費削減の取り組みは続けていく必要がある。 |
| 総括コメント | | 平成23年度から平成24年度は当期経常増減で約20%改善した。 事業の課題・展望について、スポーツ振興事業においては県と連携・歩調を合わせて行う事業が多く、年々増加する事務事業量に応じて事務費等の財源確保に努め、事業経費が収支相償となるよう自己財源の確保と経費削減に向けた取り組みを強化する。 施設利用促進事業においては、施設特性を活かしたサービスを提供している。安定的な運営によりハード・ソフト両面と次期指定管理の再指定に向けて今以上のサービス向上を検討していく。一方、直営の宿泊施設は減価償却費と固定資産税の費用が事業費増の主たる要因であるが、第2期指定管理者の施設使用料は平成21年度と比較して、平成24年度においては収益増により約8.8%改善した。より安定的な経営を行うため、施設と一体となった合宿の誘致などを積極的に行い、また、温浴施設の活用で地域住民の憩いの場となるよう、今後も継続して収益の増加に向けた検討を行う。 なお、本会の第3次スポーツ振興計画は第2次振興計画を踏襲し、本年度から概ね3カ年の計画を立案した。基本的な運営戦略の変更はないが、公益財団法人として広く公の益に資するため事業展開していくことが必要である。 |

【知事等の審査及び評価結果】

+ : 団体自己評価結果に比べて高く評価(良好な点が認められる)
 - : 団体自己評価結果に比べて低く評価(課題が認められる)
 空白: 団体自己評価結果と概ね同じ評価

| | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 平成24年度コメント |
|------|--------|------|------|------|--|
| 目的 | 団体自己評価 | — | — | A | スポーツを振興することにより、財団設立時の目的である「県民体力の向上及びスポーツ精神の養成」に寄与するとともに、県内の競技団体を統括する役割を果たしている。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営計画 | 団体自己評価 | — | — | B | 中長期経営計画及び年次事業計画については、役員及び職員に浸透している。今後は計画に挙げた目標達成のために人材育成や能力開発にもより戦略的に努める必要がある。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 事業 | 団体自己評価 | — | — | B | 競技団体と連携しスポーツの普及活動を図るとともに、平成30年の全国高等学校総合体育大会及び平成33年の国民体育大会を見据えた選手の育成・強化に取り組む必要がある。また、施設利用促進事業についても、引き続き施設利用者の増加に努める必要がある。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営状況 | 団体自己評価 | — | — | B | 直営の宿泊施設等において、サービスの向上に努める等、施設利用者数の増加を図りながら、より安定的な経営に引き続き努める必要がある。 |
| | 県の評価 | | | | |

《知事等の総括コメント》

平成24年度の当期経常増減額は前年度と比較すると、約20%改善された。しかしながら、評価事業年度及び評価前事業年度においては損益がともにマイナスであり、今後はサービスの向上に努める等、施設利用者数の増加を図りながら、より安定的な経営に引き続き取り組む必要がある。
 また、競技団体と連携しスポーツの普及活動を図るとともに、平成30年の全国高等学校総合体育大会及び平成33年の国民体育大会を見据えた選手の育成・強化に取り組む必要がある。