

| | |
|-----|------------------|
| 団体名 | 公益財団法人三重県立美術館協力会 |
|-----|------------------|

【経営基本情報】

○団体の基本情報

| | | | |
|--------|--|-------|--------------|
| 所在地 | 津市大谷町11番地 | | |
| HPアドレス | http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/55012038087.htm | | |
| 電話番号 | 059-227-2232 | FAX番号 | 059-223-0570 |
| 設立年月日 | 昭和58年3月26日設立 平成23年9月1日公益財団法人へ移行 | | |
| 代表者 | 理事長 谷川 憲三 | 県所管部等 | 環境生活部 |
| 県出資額 | 15,000,000 円 | 県出資割合 | 36.1% |
| 団体の目的 | 県民の美術に関する知識と教養の向上を図るために必要な事業を行い、本県美術文化の振興発展に寄与する。 | | |

○主な事業内容

[事業規模]

(単位:千円)

| 事業名 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 備考 |
|------------------|--------|--------|--------|-----|
| (1) ミュージアムショップ | 3,372 | 13,337 | 39,138 | |
| 全事業合計に占める割合 | 16.9% | 43.5% | 66.8% | |
| (2) 助成金 | 12,937 | 14,656 | 10,195 | |
| 全事業合計に占める割合 | 64.9% | 47.8% | 17.4% | |
| (3) 図録等刊行 | 3,619 | 2,674 | 9,259 | |
| 全事業合計に占める割合 | 18.2% | 8.7% | 15.8% | |
| (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 | 19,928 | 30,667 | 58,592 | 事業費 |
| 全事業合計に占める割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

[事業の概要]

- (1) ミュージアムショップにおける美術書籍、絵葉書等の販売
- (2) 企画展覧会等の支援、美術セミナー等の美術普及啓発への支援、美術関係団体への支援
- (3) 企画展覧会に合わせた図録等の刊行、販売

○財務概況

| | | (単位:千円) | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----------|------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| 正味財産増減計算書 | 経常収益 (a) | | 26,460 | 41,592 | 75,877 |
| | 経常費用 (b) | | 29,615 | 41,411 | 70,191 |
| | 当期経常増減額 (c) = (a) - (b) | | △ 3,155 | 181 | 5,686 |
| | 当期経常外増減額 (経常外収益 - 経常外費用) (d) | | 2,928 | △ 72 | △ 72 |
| | 当期一般正味財産増減額 (e) = (c) + (d) | | △ 227 | 109 | 5,614 |
| | 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) | | △ 227 | 109 | 5,614 |
| 貸借対照表 | 資産 | | 49,685 | 59,974 | 65,516 |
| | 負債 (h) | | 2,533 | 12,713 | 12,641 |
| | 指定正味財産 (i) | | 41,500 | 41,500 | 41,500 |
| | 一般正味財産 (j) | | 5,652 | 5,761 | 11,375 |
| | 正味財産 (k) = (i) + (j) | | 47,152 | 47,261 | 52,875 |
| | 負債・正味財産合計 (l) = (h) + (k) | | 49,685 | 59,974 | 65,516 |

| | |
|-----|------------------|
| 団体名 | 公益財団法人三重県立美術館協力会 |
|-----|------------------|

○財務に関する主な指標

| 指標 | | 計算式 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----|------------|-------------------|---------|--------|--------|
| 安定性 | 正味財産比率 | 正味財産/(負債+正味財産) | 94.9% | 78.8% | 80.7% |
| | 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 | 89.3% | 100.4% | 108.1% |
| | 自己収益比率 | 自己収益/経常収益 | 77.2% | 91.7% | 94.8% |
| 収益性 | 当期経常増減率 | 当期経常増減額/経常収益 | △ 11.9% | 0.4% | 7.5% |
| | 総資産当期経常増減率 | 当期経常増減額/(負債+正味財産) | △ 6.4% | 0.3% | 8.7% |
| 効率性 | 人件費比率 | 人件費/経常費用 | 27.0% | 13.0% | 10.7% |
| | 管理費比率 | 管理費/経常費用 | 32.7% | 25.9% | 16.5% |

○役員員の状況

(※派遣職員は含まない)

| | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|--------|--|
| 常勤役員 | | 1人 | 1人 | 1人 | H29平均年齢※: ー 歳 H29平均年収※: 法人の支給基準に従って支給 |
| | 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 | | 0人 | 0人 | 0人 | H29平均年齢※: ー 歳 H29平均年収※: ー 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 | | 3人 | 3人 | 4人 | 嘱託職員 1人 非常勤職員 3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27年度 | 平成28年度 | 平成29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23年9月～ | 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

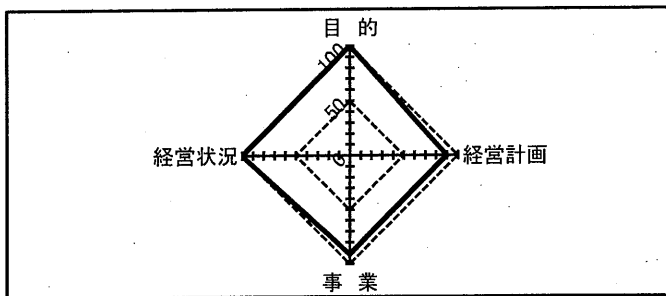
| | |
|----|--|
| 目標 | 経営基盤の確保(基本財産の増資、賛助会員の増加)、美術館活動に対する支援と協力(企画展覧会の周知及び広報、民間の資金協力を受けた大型展覧会の支援、県民の美術に関する意識の普及と啓発、美術館関係団体の活動に対する支援及び協力)を行う。 |
| 実績 | 平成29年度は賛助会員を増加させることができ、美術館開館35周年記念企画展については、民間の資金協力を受けて、広報を中心に積極的に事業を展開した。 |

●年次事業計画による達成目標

| | | |
|------|----------|--|
| 定性目標 | 平成29年度目標 | 公益目的事業の運営基盤の強化のため、賛助会員の増加、ミュージアムショップの収益アップ及び観覧者増加への取組(企画展広報の強化等)を行う。 |
| | 平成29年度実績 | 賛助会員については21会員増加、観覧者数についても目標の27.1%増となり目標を達成した。なお、平成29年度は美術館開館35周年記念企画展により観覧者が大幅に増加したため、平成28年度に引き続き経常増減額は黒字となった。 |
| | 平成30年度目標 | 公益目的事業の運営基盤の強化のため、引き続き賛助会員の増加、ミュージアムショップの収益アップ及び観覧者増加への取組(企画展広報の強化等)を行う。 |

| 定量目標 | 指標 | 数値目標 | 単位 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|-------------------|-----------|-------|--------|----|--------|---------|--------|
| | 企画展覧会観覧者数 | | 55,000 | 人 | 目標 | 35,220 | 79,020 |
| | | | | 実績 | 41,962 | 100,423 | |
| 移動美術館・美術セミナー等参加者数 | | 2,000 | 人 | 目標 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | | | | 実績 | 2,852 | 2,798 | |

【団体自己評価結果】



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

| | 27年度 | | 28年度 | | 29年度 | |
|------|------|----|------|----|------|----|
| | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 |
| 目的 | 95 | A | 100 | A | 100 | A |
| 経営計画 | 90 | A | 90 | A | 90 | A |
| 事業 | 82 | B | 91 | A | 91 | A |
| 経営状況 | 82 | B | 91 | A | 100 | A |

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 | 90 | 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 | 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 | | | 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 | | | ② | |
| 3. 事業に対する評価 | | | | | 比率 | 91 | 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 | 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 | 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 | | | - | |
| 4. 経営状況に対する評価 | | | | | 比率 | 100 | 評価 | A |
| 1 | 収支の状況は健全であるか | ① | 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 | 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 | ① | 10 | 必要な額の特定資産が設定されているか | | | - | |

※ 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立美術館協力会 |
|-----|------------------|

《団体自己評価コメント》

| 平成29年度コメント | |
|------------|---|
| 目的 | 当法人は、県民の美術に関する知識と教養の向上を図るために必要な事業を行い、本県美術文化の振興を図るための美術館活動に対し、創意と弾力性を加味した効果的な支援を行うことを目的としている。本年度も引き続き、美術館活動に対する支援と協力について、企画展覧会の広報を中心に積極的に事業を展開した。 |
| 経営計画 | 賛助会員の獲得、継続に力を注ぐとともに、企画展覧会を中心に広報活動への支援、美術関係団体への支援を継続して行っている。ミュージアムショップについては、企画展覧会毎に工夫し、効率的な運営を行うことにより収益アップに努めた。 |
| 事業 | 企画展覧会を中心に広報活動の支援を行うとともに、美術関係団体への支援を積極的に行った。平成29年度は観覧者数について目標の27.1%増となり目標を達成した。ミュージアムショップでは、図録、書籍及びミュージアムグッズを販売し、オリジナル商品の入替えにも取り組んだ。 |
| 経営状況 | 当期経常増減額は前年度からさらに増加し、2年連続で経常増減額がプラスとなり、健全収支を達成している。 また、欠損金、借入金などは計上しておらず、資産の効率的運用を示す指標である総資産当期経常増減率については8.7%とより安定した値となった。 |
| 総括コメント | 広報活動への支援、美術館関係団体への支援を積極的に行い、美術館開館35周年記念企画展が好調であったことも作用し、観覧者数の目標を達成した。美術館との共催事業である美術セミナーが好評であり、美術セミナー参加者数も目標を達成することができた。引き続き、美術館関係団体と協力して事業に取り組み、観覧者数の増加と収益の確保に努めたい。 |

【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

| | | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 平成29年度コメント |
|------|--------|------|------|------|--|
| 目的 | 団体自己評価 | A | A | A | 本法人は、図録等の刊行、美術館、美術館関係団体への助成などにより、県民の美術に対する知識や教養の向上をはじめ、県美術文化の振興発展に寄与している。美術館の入場者数が増加基調の中で、当法人の県内美術活動における重要性は高まっているといえる。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営計画 | 団体自己評価 | A | A | A | 中長期経営計画で力を入れている賛助会員の増加について21会員の増加を達成し、賛助会員は計100会員となった。今後も継続して賛助会員の増加に向けて努力してほしい。また、ミュージアムショップについては顧客ニーズの把握に努め、さらなる経営の安定化に取り組まされたい。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 事業 | 団体自己評価 | B | A | A | 美術館開館35周年記念企画展にかかる広報を積極的に支援することで、企画展覧会観覧者数について年次計画における目標値の27.1%増となっている。今後も、観覧者数の増加に向けて積極的に事業を展開してほしい。また、ミュージアムショップについてはオリジナル商品の開発などによる積極的な販売姿勢に期待する。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営状況 | 団体自己評価 | B | A | A | 当期経常増減額が2年連続プラスとなり、県からの収入に依存することなく、安定した収益を上げていることがわかる。今後も、事業の効率化を意識して、每期継続して当期経常増減額がプラスとなるよう適切に運営し、増加した資産についても将来の経営状況を考慮し、計画的に配分されたい。 |
| | 県の評価 | | | | |

《知事等の総括コメント》

本法人は、県立美術館の広報や美術館関係団体の活動支援において重要な役割を果たしている。中長期経営計画に掲げる経営基盤の強化では、賛助会員について増加を達成しており、平成29年度は、平成28年度に引き続き定量目標について2項目すべてで目標を達成するとともに、平成29年度経常増減額においても黒字を達成している。今後も、企画展覧会を中心に広報活動への支援、美術関係団体への支援を積極的に行い観覧者数の確保に取り組むとともに、ミュージアムショップの増収や賛助会員の増加によって経営のさらなる安定化に向けて努力してほしい。

| | |
|-----|------------------|
| 団体名 | 公益財団法人国史跡齋宮跡保存協会 |
|-----|------------------|

【経営基本情報】

○団体の基本情報

| | | | |
|--------|--|-------|--------------|
| 所在地 | 多気郡明和町大字齋宮2811番地 | | |
| HPアドレス | https://www.itukinomiya.com/ | | |
| 電話番号 | 0596-63-5315 | FAX番号 | 0596-63-5316 |
| 設立年月日 | 平成元年7月1日設立 平成25年4月1日公益財団法人へ移行 | | |
| 代表者 | 代表理事 大和谷 正 | 県所管部等 | 環境生活部 |
| 県出資額 | 50,000,000 円 | 県出資割合 | 46.0% |
| 団体の目的 | 国史跡齋宮跡の保存と活用を行うとともに、歴史と文化に関する知識の普及向上を図るため、必要な事業を行い、もって県民の文化の振興に寄与することを目的とする。 | | |

○主な事業内容

[事業規模]

(単位:千円)

| 事業名 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 備考 |
|------------------|---------|--------|---------|---------------|
| (1) 史跡文化普及事業(1) | 34,116 | 35,237 | 36,419 | |
| 全事業合計に占める割合 | 33.6% | 35.7% | 31.4% | |
| (2) 史跡文化普及事業(2) | 16,221 | 17,323 | 35,118 | |
| 全事業合計に占める割合 | 16.0% | 17.5% | 30.3% | |
| (3) 普及啓発事業 | 21,917 | 21,515 | 16,256 | |
| 全事業合計に占める割合 | 21.6% | 21.8% | 14.0% | |
| (4) (1)~(3)以外の事業 | 29,279 | 24,726 | 28,144 | |
| 全事業合計に占める割合 | 28.8% | 25.0% | 24.3% | |
| 全事業合計 | 101,533 | 98,801 | 115,937 | 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) 国史跡齋宮跡公有地内の維持管理、博物館庭園管理、休憩所管理
- (2) いつきのみや歴史体験館及び1/10模型、さいくう平安の杜、いつきのみや地域交流センター維持管理
- (3) いつきのみや歴史体験館における体験学習事業、イベント事業や図書出版
- (4) 軽食、オリジナル商品販売、さいくう市事業、賃貸、受託販売事業である収益事業や一般管理、博物館受付業務

○財務概況

| | | (単位:千円) | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----------|-----------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 正味財産増減計算書 | 経常収益 | (a) | 99,874 | 94,057 | 110,806 |
| | 経常費用 | (b) | 101,533 | 98,801 | 115,937 |
| | 当期経常増減額 | (c) = (a) - (b) | △ 1,659 | △ 4,744 | △ 5,131 |
| | 当期経常外増減額 (経常外収益 - 経常外費用) | (d) | △ 196 | △ 252 | △ 214 |
| | 当期一般正味財産増減額 | (e) = (c) + (d) | △ 1,855 | △ 4,996 | △ 5,345 |
| | 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) | △ 1,855 | △ 4,996 | △ 5,345 |
| 貸借対照表 | 資産 | | 138,430 | 130,562 | 131,141 |
| | 負債 | (h) | 12,943 | 10,071 | 15,995 |
| | 指定正味財産 | (i) | 108,798 | 108,798 | 108,798 |
| | 一般正味財産 | (j) | 16,689 | 11,693 | 6,348 |
| | 正味財産 | (k) = (i) + (j) | 125,487 | 120,491 | 115,146 |
| 負債・正味財産合計 | (l) = (h) + (k) | 138,430 | 130,562 | 131,141 | |

| | |
|-----|------------------|
| 団体名 | 公益財団法人国史跡齋宮跡保存協会 |
|-----|------------------|

○財務に関する主な指標

| 指標 | | 計算式 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----|------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 安定性 | 正味財産比率 | 正味財産/(負債+正味財産) | 90.7% | 92.3% | 87.8% |
| | 借入金依存率 | 借入金/(負債+正味財産) | 0.0% | 0.0% | 2.3% |
| | 経常比率 | 経常収益/経常費用 | 98.4% | 95.2% | 95.6% |
| | 自己収益比率 | 自己収益/経常収益 | 13.5% | 11.3% | 10.9% |
| 収益性 | 当期経常増減率 | 当期経常増減額/経常収益 | △ 1.7% | △ 5.0% | △ 4.6% |
| | 総資産当期経常増減率 | 当期経常増減額/(負債+正味財産) | △ 1.2% | △ 3.6% | △ 3.9% |
| 効率性 | 人件費比率 | 人件費/経常費用 | 58.4% | 56.9% | 58.4% |
| | 管理費比率 | 管理費/経常費用 | 22.4% | 18.6% | 17.9% |

○役職員の状況

(※派遣職員は含まない)

| | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|--------|---|
| 常勤役員 | | 1人 | 1人 | 1人 | H29平均年齢※: — 歳 H29平均年収※: 法人の支給規程により支給 |
| | 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 | | 0人 | 0人 | 0人 | H29平均年齢※: — 歳 H29平均年収※: — 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 | | 30人 | 30人 | 36人 | 嘱託職員15人、臨時職員21人 |
| | うち、県退職者 | 0人 | 0人 | 1人 | |

○県からの財政的支援など

| | | (単位:千円) | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|---------------------|--|---------|--------|--------|--------|
| 委託料 | | | 20,080 | 17,291 | 16,924 |
| 補助金・助成金 | | | 100 | 60 | 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 | | | 20,180 | 17,351 | 16,924 |
| 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4月～平成30年3月 | 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

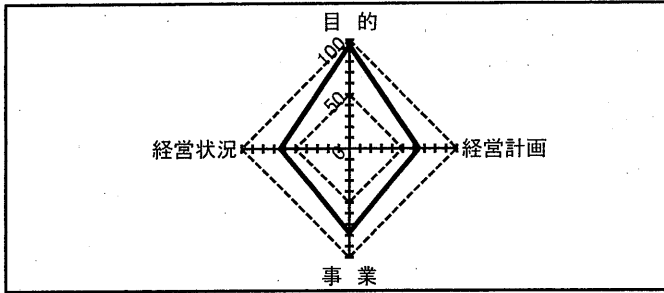
| 目標 | 実績 |
|---|---|
| 小中学校体験学習支援事業受入校数 46校、齋宮今昔体感事業入場者数 6,600人、いつきのみや歴史体験館入場者数 34,000人、いつき茶屋売上 184万円、齋宮跡休憩所施設入場者数 23,000人 | 小中学校体験学習支援事業受入校数 38校、齋宮今昔体感事業入場者数 7,221人、いつきのみや歴史体験館入場者数 28,909人、いつき茶屋売上 329万円、齋宮跡休憩所施設入場者数 29,206人 |

●年次事業計画による達成目標

| 定性目標 | 平成29年度目標 | 平成29年度実績 | 平成30年度目標 |
|------|--|--|---|
| | 平成29年度は、史跡文化普及事業において指定管理施設としてさいくう平安の杜及びいつきのみや地域交流センターが加わり、規模が拡大する。これらの施設では、初めて使用料を徴収することとなり、初年度でもあるため効果的な周知とともに効率的な活用を模索しつつ実施する。また、中長期経営計画については、本年度が最終年度となるため、見直し・策定を行う。 | 平成29年度は、歴史体験館の年間入場者数は28,909人で目標の34,000人の達成には至らなかったが、新設された、いつきのみや地域交流センター及び敷地内の交流広場には、26,294人の入場者があった。有料施設使用については、交流センターとさいくう平安の杜で650千円の使用料収入があった。また、本年度で最終年度の中長期経営計画の策定を行った。 | 平成30年度は、2つの新指定管理施設を含む史跡内の指定管理施設との連携を図るとともに利用者優先のあり方を検討し、来訪者の増員に繋がる活用を目指す。また、自主財源の確保に一層努力するとともに、収支のバランスに留意しつつ各種事業に積極的に取組む。 |

| 定量目標 | 指標 | 数値目標 | 単位 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|-----------|----------------------|------|--------|--------|------------------------|------------------|
| | 年間体験館等入場者数 | | 62,000 | 人 | 目標 33,500 実績 28,526 | 34,000 28,909 |
| 講座受講者の満足度 | | | 92 | % | 目標 90 実績 95 | 92 87 |
| | いつきのみや観月会・追儺のまつり参加者数 | | 6,000 | 人 | 目標 5,150 実績 6,000 | 5,200 6,850 |

【団体自己評価結果】



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

| | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|------|--------|--------|--------|
| | 比率: 評価 | 比率: 評価 | 比率: 評価 |
| 目的 | 100: A | 100: A | 95: A |
| 経営計画 | 90: A | 90: A | 65: B |
| 事業 | 91: A | 91: A | 78: B |
| 経営状況 | 86: B | 86: B | 64: 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 | 95 | 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 | | | 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 | | | ① | |

| 2. 経営計画に対する評価 | | | | | 比率 | 65 | 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 | | | ③ | |
| 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 | ③ | 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 | ③ | 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 | 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 | 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 | ② | 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 | 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 | ① | 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 | | | - | |

| 4. 経営状況に対する評価 | | | | | 比率 | 64 | 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 | ③ | 8 | 借入金は返済可能か | | | ④ | |
| 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 | ③ | 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 | 公益財団法人国史跡齋宮跡保存協会 |
|-----|------------------|

《団体自己評価コメント》

| 平成29年度コメント | |
|------------|---|
| 目的 | 国史跡齋宮跡の普及啓発を推進するため公有地の有効活用を進めるとともに、齋宮が最も栄えた平安時代を中心とした歴史体験事業やイベントの開催などを通じて、県民の文化振興に寄与している。 |
| 経営計画 | 平成29年度は、中長期経営計画における目標について、5項目中3項目で目標を達成した。また、公益目的事業では、新たな施設管理及び事業を実施したところである。 外部環境や経営資源の把握・分析を実施しているところであるが、中長期経営計画等への反映には至っていない。特に、財政状況を鑑み、資金に関する計画を早急に作成する必要がある。 |
| 事業 | 中長期経営計画の目標のうち、未達成のいつきのみや歴史体験館入場者数及び小中学校体験学習支援事業受入校数については、新たに指定管理施設として加わったさいくう平安の杜及びいつきのみや地域交流センターを有効に活用し、来訪者の増加や事業効率の上昇に向けて努力していきたい。 また、実施事業については、主要事業に目標を設定し、達成状況の分析を実施しているが、改善策が次年度事業計画へ反映できていないという課題があるため、状況の変化に合わせて適宜指標や方針を改めていきたい。 |
| 経営状況 | 本法人の財政状況は、当期経常増減額で5,131千円の赤字となり、平成28年度と比較すると387千円赤字が拡大した。赤字の主たる要因は、休憩所管理事業における人件費やイベント事業費の増加であるが、収益面でも、新規指定管理施設の施設利用料金が新たに収入となったものの、いつき茶屋の売上が昨年度に対し若干下回るなど、収支バランスには偏りが生じている。このような執行状況のもと、3月には3,000千円の短期借入を行った。 財政状況については、総資産当期経常増減率や正味財産比率、自己収益比率の低下など、財政基盤が不安定な状況にあるため、抜本的な見直しが必要である。 |
| 総括コメント | 平成29年度は、中長期経営計画における目標について5項目中3項目で目標を達成した。今後も、広報活動やイベントのさらなる充実と商品開発に取り組み、国史跡齋宮跡への関心を高めるとともに、入場者数及び収益の増加に努め、収支バランスの安定化に向け、事業実施内容等の抜本的な見直しと資金に関する計画を作成する必要がある。 |

【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

| | | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 平成29年度コメント |
|------|--------|------|------|------|---|
| 目的 | 団体自己評価 | A | A | A | 国史跡齋宮跡において公有地の有効活用を進めるとともに、齋宮の平安時代の年中行事を中心とした歴史体験事業等を通じて、齋宮の最盛期の雰囲気由来訪者に体験・体感してもらう重要な役割を担っている。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営計画 | 団体自己評価 | A | A | B | 中長期経営計画が現在の事業予算に見合ったものになっておらず、主要目標についても未達成項目が見られる。このような経営状況や目標の達成状況の中、中長期経営計画の見直しが行われなかったことが適切であるとはいえない。 このように、経営計画には課題が認められるため、多角的に経営分析を行い、具体的な改善方針を定めるよう中長期経営計画の見直しを図られたい。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 事業 | 団体自己評価 | A | A | B | 国史跡齋宮跡の普及啓発や来訪者増加に向けた積極姿勢は評価するが、平成29年度は、平成28年度と比較して、各目標について目立った改善は見られなかった。既存事業について成果と課題を検証し、その結果をふまえて、事業の見直しや、平成29年度から加わったさいくう平安の杜及びいつきのみや地域交流センターの事業手法等の検討を行い、事業目標の達成に向けて取り組まされたい。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営状況 | 団体自己評価 | B | B | B | 主要な財政指標は昨年度より悪化している。 また、運転資金不足による借入金を計上しており、適正と判断するに足る妥当性も見当たらない。 このように経営状況には課題が認められるため、収支のバランスが保たれた健全財政となるよう中長期経営計画の見直しを図られたい。 |
| | 県の評価 | | | | |

《知事等の総括コメント》

本法人は国史跡齋宮跡の保存・活用を行うとともに、齋宮の栄えた平安時代の雰囲気由来訪者に体験してもらう重要な役割を担っている。公益財団法人として、公益性と収益性のバランスに留意し、県民の文化振興に寄与することを期待する。
 なお、現在の財政規模と事業規模には乖離が見られるため、既存事業の成果と課題の検証を行って、事業の見直しや平成29年度から増加した施設の有効活用を図ることにより、団体の財政規模に見合った適切な経営体制及び経営指標を設けることが重要である。これらの検討結果を適宜中長期経営計画に反映し、着実に取り組むことで健全で持続可能な経営を実現されたい。

| | |
|-----|------------------|
| 団体名 | 公益財団法人三重県文化振興事業団 |
|-----|------------------|

【経営基本情報】

○団体の基本情報

| | | | |
|--------|--|-------|--------------|
| 所在地 | 津市一身田上津部田1234番地 | | |
| HPアドレス | https://www.center-mie.or.jp | | |
| 電話番号 | 059-233-1103 | FAX番号 | 059-233-1106 |
| 設立年月日 | 平成4年3月25日設立 平成23年7月1日公益財団法人へ移行 | | |
| 代表者 | 理事長 雲井 敬 | 県所管部等 | 環境生活部 |
| 県出資額 | 2,000,000,000 円 | 県出資割合 | 100.0% |
| 団体の目的 | 文化芸術、生涯学習及び男女共同参画社会づくりに関する事業を行うことにより、県民の文化芸術の振興、生涯学習の推進及び男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。 | | |

○主な事業内容

[事業規模]

(単位:千円)

| 事業名 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 備考 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| (1) 管理運営事業 | 931,211 | 903,373 | 953,903 | |
| 全事業合計に占める割合 | 79.3% | 80.0% | 81.2% | |
| (2) 文化会館事業 | 188,306 | 174,464 | 175,436 | |
| 全事業合計に占める割合 | 16.0% | 15.5% | 14.9% | |
| (3) 生涯学習センター事業 | 11,371 | 12,273 | 11,086 | |
| 全事業合計に占める割合 | 1.0% | 1.1% | 0.9% | |
| (4) (1)~(3)以外の事業 | 43,770 | 38,217 | 34,916 | |
| 全事業合計に占める割合 | 3.7% | 3.4% | 3.0% | |
| 全事業合計 | 1,174,658 | 1,128,327 | 1,175,341 | 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) 三重県総合文化センターの管理運営及び施設貸出サービス
- (2) 文化会館が提供する各種サービス(音楽・演劇等の提供、文化芸術に関する人材育成研修等)
- (3) 生涯学習センターが提供する各種サービス(生涯学習講座の提供、視聴覚ライブラリーの運営等)
- (4) 男女共同参画センターが提供する各種サービス及び総合文化センター利用促進のためのPR事業等

○財務概況

| | | (単位:千円) | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 正味財産増減計算書 | 経常収益 | (a) | 1,250,426 | 1,219,433 | 1,237,705 |
| | 経常費用 | (b) | 1,174,658 | 1,128,327 | 1,175,341 |
| | 当期経常増減額 | (c) = (a) - (b) | 75,768 | 91,106 | 62,364 |
| | 当期経常外増減額 (経常外収益 - 経常外費用) | (d) | △ 310 | 0 | 0 |
| | 当期一般正味財産増減額 | (e) = (c) + (d) | 75,458 | 91,106 | 62,364 |
| | 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) | 75,458 | 91,106 | 62,364 |
| 貸借対照表 | 資産 | | 2,540,643 | 2,643,171 | 2,722,004 |
| | 負債 | (h) | 235,970 | 247,392 | 263,861 |
| | 指定正味財産 | (i) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 一般正味財産 | (j) | 304,673 | 395,779 | 458,143 |
| | 正味財産 | (k) = (i) + (j) | 2,304,673 | 2,395,779 | 2,458,143 |
| | 負債・正味財産合計 | (l) = (h) + (k) | 2,540,643 | 2,643,171 | 2,722,004 |

| | |
|-----|------------------|
| 団体名 | 公益財団法人三重県文化振興事業団 |
|-----|------------------|

○財務に関する主な指標

| 指標 | | 計算式 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----|------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 安定性 | 正味財産比率 | 正味財産/(負債+正味財産) | 90.7% | 90.6% | 90.3% |
| | 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 | 106.5% | 108.1% | 105.3% |
| | 自己収益比率 | 自己収益/経常収益 | 27.9% | 26.5% | 27.3% |
| 収益性 | 当期経常増減率 | 当期経常増減額/経常収益 | 6.1% | 7.5% | 5.0% |
| | 総資産当期経常増減率 | 当期経常増減額/(負債+正味財産) | 3.0% | 3.4% | 2.3% |
| 効率性 | 人件費比率 | 人件費/経常費用 | 28.5% | 29.3% | 29.5% |
| | 管理費比率 | 管理費/経常費用 | 28.8% | 32.8% | 27.5% |

○役職員の状況

(※派遣職員は含まない)

| | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 備考 |
|---------|--------|--------|--------|---|
| 常勤役員 | 1人 | 1人 | 1人 | H29平均年齢※: ー 歳 H29平均年収※: 法人の支給規程により支給 |
| 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 | 17人 | 17人 | 18人 | H29平均年齢※: 41.2 歳 H29平均年収※: 5,188 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 | 54人 | 54人 | 53人 | 年俸制管理職5人、専門員40人、嘱託員5人、人材派遣会社からの派遣職員3人 |
| うち、県退職者 | 5人 | 4人 | 4人 | |

○県からの財政的支援など

| | (単位:千円) | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 委託料 | | 882,787 | 876,964 | 880,626 |
| 補助金・助成金 | | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | | 1,874 | 1,868 | 1,867 |
| 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 | | 884,661 | 878,832 | 882,493 |
| 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27年度～平成31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

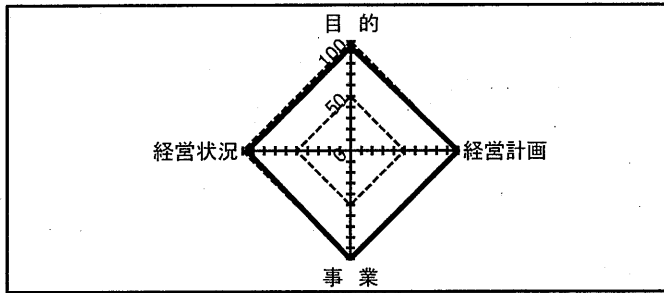
| | |
|----|--|
| 目標 | 県立図書館を除く来館者数714,000人、来館者アンケート満足度88%、貸出施設利用率79.4%、貸出施設利用者満足度83%、文化会館事業参加者満足度95%、文化会館公演事業入場率82%、文化会館鑑賞型事業公演収支比率92%、生涯学習事業受講者満足度77%、生涯学習情報提供システムへのアクセス数257,000件、アウトリーチ講座実施数65回、男女共同参画センター主催事業参加者数12,000人、男女共同参画センター事業参加者満足度81%、男女共同参画センター新規事業参加率51% |
| 実績 | 平成29年度実績として、県立図書館を除く来館者数779,423人、来館者アンケート満足度93.7%、貸出施設利用率82.5%、貸出施設利用者満足度87.1%、文化会館事業参加者満足度96.7%、文化会館公演事業入場率82.9%、文化会館鑑賞型事業公演収支比率93.6%、生涯学習事業受講者満足度79.4%、生涯学習情報提供システムへのアクセス数271,448件、アウトリーチ講座実施数83回、男女共同参画センター主催事業参加者数23,425人、男女共同参画センター事業参加者満足度78.6%、男女共同参画センター新規事業参加率59.1% |

●年次事業計画による達成目標

| | | |
|------|----------|--|
| 定性目標 | 平成29年度目標 | 総合文化センターの利用者が安全と安心を実感し、ここにしかないサービスであると感じることができるように全力を傾注するとともに文化交流ゾーンを意識した運営を行う。また、職員がワークライフバランスを実現できる働きやすい職場づくりを推進し、職員の意欲を高め、目標達成に向けて取り組んでいく。 |
| | 平成29年度実績 | 目標達成に向けて着実に実績を積み上げ、更なるサービスの向上、経営効率の向上、組織力強化に努めた。具体的には、平成29年度経常増減額は昨年に引き続き大幅な黒字を達成し、公益性と収益性のバランスを確保した。定期防災訓練の充実と危機管理対策により安全・安心に努めた。また、職員の処遇改善を行い、ワークライフバランスを実現できる職場づくりに努めた。 |
| | 平成30年度目標 | 文化交流ゾーンの施設利用者が安全と安心を実感し、感動を実感できるサービスを提供するとともに職員のワークライフバランスを実現できる働きやすい職場づくりを一層推進し、職員の意欲を高め、公益性と収益性のバランスを意識した事業を展開することにより、目標達成に向けて取り組んでいく。 |

| 定量目標 | 指標 | 数値目標 | 単位 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|---------|-----------------------|------|---------|----|---------|---------|---------|
| | 総合文化センター来館者数(県立図書館除く) | | 716,000 | 人 | 目標 | 712,000 | 714,000 |
| | | | | 実績 | 785,149 | 779,423 | |
| 公演事業入場率 | | 82.0 | % | 目標 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| | | | | 実績 | 78.1 | 82.9 | |
| 貸出施設利用率 | | 79.6 | % | 目標 | 79.2 | 79.4 | 79.6 |
| | | | | 実績 | 80.9 | 82.5 | |

【団体自己評価結果】



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

| | 27年度 | | 28年度 | | 29年度 | |
|------|------|----|------|----|------|----|
| | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 |
| 目的 | 95 | A | 95 | A | 95 | A |
| 経営計画 | 100 | A | 100 | A | 100 | A |
| 事業 | 96 | A | 96 | A | 100 | A |
| 経営状況 | 96 | A | 96 | A | 96 | A |

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 | 95 | 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 | 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 | | | - | |
| 4. 経営状況に対する評価 | | | | | 比率 | 96 | 評価 | A |
| 1 | 収支の状況は健全であるか | ① | 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 | ① | 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 | 公益財団法人三重県文化振興事業団 |
|-----|------------------|

《団体自己評価コメント》

| | | 平成29年度コメント |
|--------|--|---|
| 目的 | | 文化芸術、生涯学習及び男女共同参画社会づくりに関する社会的要請に合致している。特に文化芸術の分野では、平成24年6月に施行された「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」に基づき、音楽、演劇など実演芸術の必要性が高まっており、社会的要請が増加している状況にある。 |
| 経営計画 | | 中長期経営計画では、平成29年度に掲げた13項目の目標のうち12項目について目標を達成しており、順調である。未達項目についても、経営者によるマネジメントレビューにより対策を講じている。 |
| 事業 | | 文化会館事業では、事業参加者満足度が過去最高となり、目標を達成した。公益事業入場率及び文化会館鑑賞型事業公演収支比率についても、ホール大型公演のチケット販売好調により達成した。 生涯学習センター事業でも、事業参加者満足度をはじめ生涯学習情報提供システムアクセス数がSNS等の戦略的な活用により目標達成ができた。また、アウトリーチ講座実施数が学校向けアウトリーチの好調により目標を達成した。 男女共同参画センター事業では、事業参加者満足度が事業により満足度の差が大きく目標未達であったが、主催事業参加者数及び新規事業参加率で目標を達成することができた。 |
| 経営状況 | | 収益面において、事業費収入が好調であったことや大規模学会の開催等により施設利用料金収入が過去最高であったことなどにより収入が増加した。一方、費用面では、消耗品等管理運営費の節減や各館における事業費の節減などにより支出を減少させるなど、健全で安定的な運営ができています。 |
| 総括コメント | | 経営効率の向上、文化交流ゾーンを意識した運営等を行うとともに、利用者満足度の向上に向けた各種サービスの改善、事業の実施に取り組んだ。中長期経営計画に掲げる目標についても、平成29年度に掲げた13項目のうち12項目について目標を達成している。特に施設利用率及び文化会館事業参加者満足度は、過去最高の値となった。今後も公益性と収益性のバランスを意識した事業を展開することにより、当事業団の目標達成に向けて取り組んでいく。 |

【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

| | | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 平成29年度コメント |
|------|--------|------|------|------|---|
| 目的 | 団体自己評価 | A | A | A | 県民の多様なニーズや文化を取り巻く状況の変化をふまえた各種事業の実施を通じて、県民の文化芸術の振興、生涯学習の推進及び男女共同参画社会づくりに寄与している。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営計画 | 団体自己評価 | A | A | A | 中長期経営計画では、13項目の目標のうち12項目について目標を達成した。特に施設利用率については、過去最高を記録している。未達成の1項目についてもマネジメントレビューにより対策を講じており、改善に努めている。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 事業 | 団体自己評価 | A | A | A | 事業面では、高い芸術性・専門性を確保しつつ大衆性・娯楽性を織り交ぜるとともに、県立施設の管理運営者としての役割を踏まえて、経営効率や市場性のみにとらわれない事業も実施している。また、文化会館事業で過去最多となる79プログラムを実施するなど、量の充実も図った。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営状況 | 団体自己評価 | A | A | A | 経営基盤の強化に向けた取組の実施により、平成29年度は平成28年度に続き黒字決算を継続している。今後も、業務の効率化に努め、健全な経営を維持されたい。 |
| | 県の評価 | | | | |

《知事等の総括コメント》

県民の多様なニーズや文化を取り巻く状況の変化をふまえるとともに、事業団の機動性・弾力性やこれまでに培ってきた経験・ノウハウを生かしながら、公益性と収益性の両立を目指して、質・量ともに充実した事業を実施した。これを通じて平成27、28年度に続き黒字決算を達成するなど、着実な経営努力に裏付けられた成果が見られる。また、中長期経営計画における未達成項目については次年度の目標達成に向けて既に改善に着手している。
 引き続き、事業団の目的と指定管理の業務仕様に沿った事業を展開し、県の文化芸術及び生涯学習の振興、並びに男女共同参画社会づくりに寄与するとともに、今後、文化交流ゾーンの中核的な組織としての活躍を期待する。

| | |
|-----|-----------------|
| 団体名 | 公益財団法人三重県国際交流財団 |
|-----|-----------------|

【経営基本情報】

○団体の基本情報

| | | | |
|--------|--|-------|--------------|
| 所在地 | 津市羽所町700番地アスト津3階 | | |
| HPアドレス | http://www.mief.or.jp/ | | |
| 電話番号 | 059-223-5006 | FAX番号 | 059-223-5007 |
| 設立年月日 | 平成3年5月15日設立 平成16年4月1日財団法人三重県国際教育協会と統合 平成24年4月1日公益財団法人へ移行 | | |
| 代表者 | 理事長 駒田 美弘 | 県所管部等 | 環境生活部 |
| 県出資額 | 392,519,984 円 | 県出資割合 | 72.8% |
| 団体の目的 | 三重県の美しい自然と温かい県民性を生かした幅広い分野での国際交流活動及び国際協力活動並びに地域における多文化共生を推進することにより、地域の活性化と教育の向上を図るとともに、多文化共生社会の実現と諸外国の人々との相互理解・友好親善に資することを目的とする。 | | |

○主な事業内容

[事業規模]

(単位:千円)

| 事業名 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 備考 |
|------------------|--------|--------|--------|---------------|
| (1) 多文化共生社会推進事業 | 45,954 | 39,709 | 40,605 | |
| 全事業合計に占める割合 | 62.2% | 58.1% | 74.3% | |
| (2) 国際協力拡充事業 | 6,141 | 6,099 | 5,478 | |
| 全事業合計に占める割合 | 8.3% | 8.9% | 10.0% | |
| (3) 国際交流促進事業 | 18,381 | 20,028 | 5,268 | |
| 全事業合計に占める割合 | 24.9% | 29.3% | 9.6% | |
| (4) (1)~(3)以外の事業 | 3,422 | 2,537 | 3,341 | |
| 全事業合計に占める割合 | 4.6% | 3.7% | 6.1% | |
| 全事業合計 | 73,898 | 68,373 | 54,692 | 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) 医療通訳の育成や配置、派遣及び災害時の外国人住民支援など多文化共生社会づくりを支援
- (2) 留学生への奨学金の給付による国際性豊かな人材育成や友好関係国等との親善関係の発展を促進
- (3) ボッチャ国際大会関連事業や韓国と日本の高校間交流など国際交流を促進
- (4) 管理業務等

○財務概況

| | | (単位:千円) | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----------------------------|------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 正味財産増減計算書 | 経常収益 (a) | | 75,117 | 67,711 | 55,807 |
| | 経常費用 (b) | | 73,898 | 68,373 | 54,692 |
| | 当期経常増減額 (c) = (a) - (b) | | 1,219 | △ 662 | 1,115 |
| | 当期経常外増減額 (経常外収益 - 経常外費用) (d) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期一般正味財産増減額 (e) = (c) + (d) | | 1,219 | △ 662 | 1,115 |
| | 当期指定正味財産増減額 (f) | | 29,787 | △ 22,591 | △ 11,443 |
| 当期正味財産増減額合計 (g) = (e) + (f) | | 31,006 | △ 23,253 | △ 10,328 | |
| 貸借対照表 | 資産 | | 762,276 | 737,085 | 728,091 |
| | 負債 (h) | | 9,620 | 7,682 | 9,016 |
| | 指定正味財産 (i) | | 706,706 | 684,115 | 672,672 |
| | 一般正味財産 (j) | | 45,950 | 45,288 | 46,403 |
| | 正味財産 (k) = (i) + (j) | | 752,656 | 729,403 | 719,075 |
| 負債・正味財産合計 (l) = (h) + (k) | | 762,276 | 737,085 | 728,091 | |

| | |
|-----|-----------------|
| 団体名 | 公益財団法人三重県国際交流財団 |
|-----|-----------------|

○財務に関する主な指標

| 指標 | | 計算式 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----|------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 安定性 | 正味財産比率 | 正味財産/(負債+正味財産) | 98.7% | 99.0% | 98.8% |
| | 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 | 101.6% | 99.0% | 102.0% |
| | 自己収益比率 | 自己収益/経常収益 | 17.9% | 23.8% | 36.2% |
| 収益性 | 当期経常増減率 | 当期経常増減額/経常収益 | 1.6% | △ 1.0% | 2.0% |
| | 総資産当期経常増減率 | 当期経常増減額/(負債+正味財産) | 0.2% | △ 0.1% | 0.2% |
| 効率性 | 人件費比率 | 人件費/経常費用 | 68.4% | 72.9% | 75.1% |
| | 管理費比率 | 管理費/経常費用 | 4.6% | 3.7% | 6.1% |

○役職員の状況

(※派遣職員は含まない)

| | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|--------|--|
| 常勤役員 | | 1人 | 1人 | 1人 | H29平均年齢※: 一歳 H29平均年収※: 理事、監事及び評議員の報酬規程により支給 |
| | 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 | | 0人 | 0人 | 6人 | H29平均年齢※: 42.7歳 H29平均年収※: 4,075千円 |
| | 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 | | 13人 | 12人 | 2人 | 臨時職員1人、医療通訳者1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27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 委託料 | 33,381 | 23,532 | 18,721 |
| 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 | 33,381 | 23,532 | 18,721 |
| 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29年度から平成33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

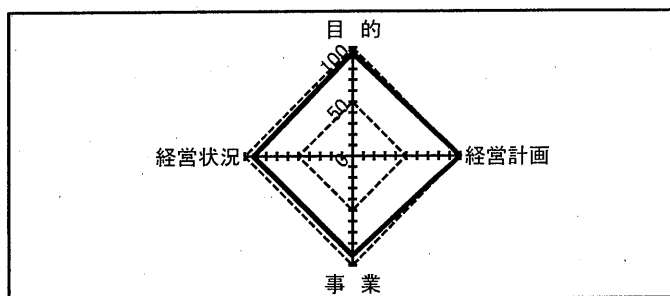
| | |
|----|--|
| 目標 | (1)多文化共生の社会となっていると感じる県民の割合33.1%、(2)多様な主体との連携・協働の事業割合85.0%、(3)多文化共生で連携する団体・企業等の数200団体 |
| 実績 | (1)31.1%、(2)82.8%、(3)189団体 |

●年次事業計画による達成目標

| | | |
|------|----------|---|
| 定性目標 | 平成29年度目標 | 多様な人々との連携・協働を基本として事業を実施するとともに、自主財源の確保に努める。 |
| | 平成29年度実績 | 多様な団体・企業と連携しながら多文化共生社会の推進にかかる事業を実施してきたことで、市町受託事業費の増額につながった。 |
| | 平成30年度目標 | 多様な人々との連携・協働を基本として事業を実施するとともに、自主財源の確保に努める。 |

| 定量目標 | 指標 | 数値目標 | 単位 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|------------------------|------------------|------|----|------|--------|--------|--------|
| | 医療通訳育成事業研修 解度 | 100 | % | 目標 | 80 | 100 | 100 |
| | | | 実績 | 90.0 | 96.6 | | |
| 外国人児童生徒教育実践 研究会参加者数 | 50 | 人 | 目標 | 60 | 50 | 50 | |
| | | | 実績 | 59 | 92 | | |

【団体自己評価結果】



| | 27年度 | | 28年度 | | 29年度 | |
|------|------|----|------|----|------|----|
| | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 |
| 目的 | 95 | A | 95 | A | 95 | A |
| 経営計画 | 95 | A | 95 | A | 100 | A |
| 事業 | 91 | A | 96 | A | 91 | A |
| 経営状況 | 92 | A | 88 | B | 92 | 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 | 95 | 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 | 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 | 91 | 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 | | | ③ | |
| 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 | | | - | |
| 4. 経営状況に対する評価 | | | | | 比率 | 92 | 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 | | | 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 | ① | 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 | 公益財団法人三重県国際交流財団 |
|-----|-----------------|

《団体自己評価コメント》

| 平成29年度コメント | |
|------------|--|
| 目的 | 当財団は、地域における多文化共生を推進することで、地域の活性化と教育の向上を図るとともに、多文化共生社会の実現と諸外国の人々との相互理解・友好親善に資することを目的としている。外国人住民の定住化が進むとともに、外国人受け入れ施策の拡大等により、今後ますます外国人住民が増えることが予想されることから、教育、福祉、医療、災害などの分野において、当財団に期待される役割は増大している。 |
| 経営計画 | 新しい中期計画のもと事業を展開し経営基盤の強化に努めたところ、目標値に対する進捗状況は概ね良好である。今後も、多様な主体との連携・協働による事業展開を図りつつ、経営基盤の強化に努める。 |
| 事業 | 多文化共生社会の推進、国際交流の促進及び国際協力の拡充の3つの柱のもとで事業を実施し、概ね目標値を達成することができた。中でも、外国につながる子どもたちの教育に関する事業に対し県内外から高い関心が寄せられていることから、引き続き内容の充実に努める。今後も、県の施策等との整合性に配慮しつつ、収益性の向上につながる事業の構築に努める。 |
| 経営状況 | 自主財源の確保や組織体制の改善を図り経営基盤の強化に取り組んだところ、当年度の当期経常増減額は1,115千円となった。今後も収入源の多様化を図り経営基盤の強化に努めるとともに、安定した組織運営につながるよう一層の経営努力を行っていく。 |
| 総括コメント | 県出資の公益財団法人として、多文化共生社会の実現や地域の国際化を推進していく役割を十分に認識した上で事業の実施や財団経営にあたってきた。自己収益比率、経常比率及び当期経常増減率は上昇したものの安定した収入源の確保には至っていない。今後も、収入源の多様化を図りつつ、安定した収入源の確立、並びに持続可能な経営体質への変換に努めるなど不断の経営努力を重ねていく。 |

【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

| | | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 平成29年度コメント |
|------|--------|------|------|------|--|
| 目的 | 団体自己評価 | A | A | A | 国における外国人の受入れ拡大に伴い、外国人住民はますます増加する見込みであることから、文化的背景の異なる人々が、互いの文化の違いを認め合い、地域社会と一緒に築く多文化共生社会づくりの推進にあたって、三重県国際交流財団の役割は重要性を増している。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営計画 | 団体自己評価 | A | A | A | 平成29年度から5年間の新たな中期計画を策定し、その中で3つの柱で事業展開をするとともに、「三重県多文化共生社会づくり指針」等の方針も反映したうえで、多様な人々との連携・協働を基本として経営基盤の強化にも取り組むなど、適切に計画を実施している。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 事業 | 団体自己評価 | A | A | A | 事業毎に目標を設定しており、次年度以降の事業実施にあたって改善に努めている。また「みえ県民ビジョン」と指標を共有し、県の方針を反映した事業を実施している。管理費及び人件費比率が上昇しているため、管理業務の効率化を図る必要がある。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営状況 | 団体自己評価 | A | B | A | 平成28年度は経常増減額が△662千円であったが、平成29年度は1,115千円となっている。公益財団法人として利益を追求しないものの、今後も引き続き積極的な寄付金の募集、会員の増加、自主事業での収入確保など、経営健全化に取り組む必要がある。 |
| | 県の評価 | | | | |

《知事等の総括コメント》

平成29年度から5年間の新たな中期計画において、「三重県多文化共生社会づくり指針」等の県の方針も反映したうえで、「多文化共生社会の推進」、「国際交流の促進」及び「国際協力の拡充」の3つの柱で事業実施に取り組んでいる。

国が外国人の受入れを拡大する施策を推進する状況において、国の認定による地域国際化の拠点としての役割を十分に認識し、医療通訳等の利用促進や災害時の外国人住民への支援体制の整備に引き続き取り組むとともに、様々な主体間とのコーディネート機能の発揮を期待する。

経営状況では、今後も引き続き、積極的な寄付金の募集、会員数の拡充、自主財源の確保など経営健全化により一層取り組む必要がある。

| | |
|-----|------------------|
| 団体名 | 一般財団法人三重県環境保全事業団 |
|-----|------------------|

【経営基本情報】

○団体の基本情報

| | | | |
|--------|--|-------|--------------|
| 所在地 | 津市河芸町上野3258番地 | | |
| HPアドレス | http://www.mec.or.jp/ | | |
| 電話番号 | 059-245-7505 | FAX番号 | 059-245-7515 |
| 設立年月日 | 昭和52年9月1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 高沖 芳寿 | 県所管部等 | 環境生活部 |
| 県出資額 | 48,290,000 円 | 県出資割合 | 5.4% |
| 団体の目的 | 環境保全に関する一般財団法人として、廃棄物の適正処理、大気・水質・土壌等の分析測定及び自然環境調査事業などを通じて地域の環境保全に寄与することを目的とする。 | | |

○主な事業内容

[事業規模]

(単位:千円)

| 事業名 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 備考 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| (1) 最終処分場等事業 | 2,904,945 | 1,712,815 | 1,580,763 | |
| 全事業合計に占める割合 | 80.2% | 67.5% | 67.1% | |
| (2) 環境分析・調査事業 | 558,165 | 663,412 | 630,339 | |
| 全事業合計に占める割合 | 15.4% | 26.2% | 26.8% | |
| (3) 国際規格審査登録事業 | 143,745 | 150,635 | 133,137 | |
| 全事業合計に占める割合 | 4.0% | 5.9% | 5.6% | |
| (4) (1)~(3)以外の事業 | 13,049 | 10,700 | 12,133 | |
| 全事業合計に占める割合 | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
| 全事業合計 | 3,619,904 | 2,537,562 | 2,356,372 | 売上高 |
| 全事業合計に占める割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

[事業の概要]

- (1) 産業廃棄物の最終処分(中間処理事業については平成28年11月事業廃止)
- (2) 計量法に基づく濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの計量証明事業、環境アセスメント、自然環境調査等
- (3) ISO14001、ISO9001、労働安全衛生マネジメントシステムに関する審査登録、研修業務
- (4) 三重県地球温暖化防止活動推進センター

○財務概況

| | | (単位:千円) | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|----------|----------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 損益計算書 | 売上高 | (a) | 3,619,904 | 2,537,562 | 2,356,372 |
| | 売上原価 | (b) | 2,335,643 | 1,888,107 | 1,838,512 |
| | 販売費・一般管理費 | (c) | 187,119 | 201,580 | 191,215 |
| | 営業損益 | (d) = (a) - (b) - (c) | 1,097,142 | 447,875 | 326,645 |
| | 経常損益(営業損益+営業外収益-営業外費用) | | 1,064,467 | 437,967 | 316,633 |
| | 当期純損益(経常損益+特別利益-特別損失-法人税等) | | 1,063,165 | 367,022 | 209,531 |
| 貸借対照表 | 資産 | | 11,871,998 | 10,941,535 | 10,206,392 |
| | 負債 | (e) | 8,515,949 | 7,218,464 | 6,273,790 |
| | 資本金(基本金) | (f) | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
| | 剰余金(累積欠損金)等 | (g) | 2,456,049 | 2,823,071 | 3,032,602 |
| | 純資産 | (h) = (f) + (g) | 3,356,049 | 3,723,071 | 3,932,602 |
| 負債・純資産合計 | (i) = (e) + (h) | 11,871,998 | 10,941,535 | 10,206,392 | |

| | |
|-----|------------------|
| 団体名 | 一般財団法人三重県環境保全事業団 |
|-----|------------------|

○財務に関する主な指標

| 指標 | | 計算式 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----|----------|----------------|--------|--------|--------|
| 安定性 | 自己資本比率 | 純資産／(負債＋純資産) | 28.3% | 34.0% | 38.5% |
| | 流動比率 | 流動資産／流動負債 | 104.4% | 123.3% | 88.8% |
| | 借入金依存率 | 借入金残高／(負債＋純資産) | 19.0% | 16.9% | 12.0% |
| 収益性 | 売上高営業利益率 | 営業利益／売上高 | 30.3% | 17.6% | 13.9% |
| | 総資産経常利益率 | 経常利益／資産合計 | 9.0% | 4.0% | 3.1% |
| 効率性 | 人件費比率 | 人件費／売上高 | 14.2% | 21.8% | 24.6% |
| | 管理費比率 | 販売費・一般管理費／売上高 | 5.2% | 7.9% | 8.1% |

○役職員の状況

(※派遣職員は含まない)

| | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 備考 |
|---------|--------|--------|--------|---|
| 常勤役員 | 3人 | 4人 | 3人 | H29平均年齢※: 64.0歳 評議員会及び理事会の決議による限度額(総額)の範囲内で支給(8,644千円) |
| うち、県退職者 | 1人 | 2人 | 2人 | |
| うち、県派遣 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 常勤正規職員 | 39人 | 42人 | 46人 | H29平均年齢※: 39.8歳 H29平均年収※: 6,531千円 |
| 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 | 56人 | 58人 | 52人 | 嘱託職員28人、パートタイマー9人、再雇用職員7人、派遣職員8人 |
| うち、県退職者 | 1人 | 1人 | 1人 | |

○県からの財政的支援など

| (単位:千円) | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 委託料 | 69,357 | 98,207 | 27,141 |
| 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 | 69,357 | 98,207 | 27,141 |
| 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29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

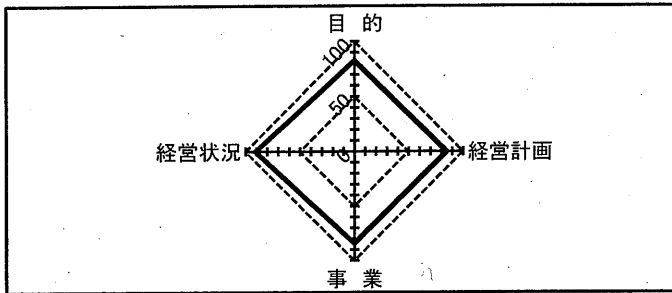
| 目標 | 達成状況 |
|---|---|
| ①溶融処理施設の解体撤去の平成26～27年度の実施と、その財源手当(約7億5千万円) ②銀行借入金(37億円)の返済(平成25～34年度)【繰上償還後の平成29年度は4億1千万円】 ③最終処分場事業の基幹事業としての安定経営 ④環境分析事業、環境調査事業、国際規格審査登録事業の黒字の維持 | ①平成29年度は、残工事の契約を締結した。締結後、地上部の解体を進め、これらの解体撤去は終了したが、地下部分の解体工事に遅れが生じた。 ②平成29年度は、予定通り、長期借入金の一部(4億1千万円)を返済し、さらに繰上返済(2億円)を行った。 ③新小山最終処分場において、事業停止90日間の処分を受けたが、顧客へのフォローアップ等により、受入量は平成28年度と同程度となった。 ④環境分析事業、環境調査事業において、黒字を維持したが、国際規格審査登録事業は経常損失となった。 |

●年次事業計画による達成目標

| 定性目標 | 達成目標 |
|----------|--|
| 平成29年度目標 | ①基幹事業である最終処分場事業における安定経営(事業停止を受けたことにより、相当量の受入の減少が見込まれるが、受入廃棄物確保による安定経営) ②平成29年度の借入金返済計画分4億1千万円の着実な返済 |
| 平成29年度実績 | ①売上高23億5千6百万円、経常利益3億1千6百万円を確保した。 ②計画通り4億1千万円の返済を行った。さらに、繰上返済(2億円)を行った。 |
| 平成30年度目標 | ①基幹事業である最終処分場事業における利益確保(公共事業等から発生する一過性廃棄物の積極的な受け入れを行うとともに、新たな顧客の確保に向けて取り組む。) ②平成30年度の借入金返済計画分5億7千万円(繰上返済2億円を含む)の着実な返済 |

| 定量目標 | 指標 | 数値目標 | 単位 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|------|------|---------|----|----------|--------------------|-------------------|
| | 当期利益 | 281,741 | 千円 | 目標 実績 | 268,115 367,022 | 63,697 209,531 |

【団体自己評価結果】



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

| | 27年度 | | 28年度 | | 29年度 | |
|------|------|----|------|----|------|----|
| | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 |
| 目的 | 83 | B | 83 | B | 83 | B |
| 経営計画 | 90 | A | 90 | A | 85 | B |
| 事業 | 92 | A | 88 | B | 84 | B |
| 経営状況 | 91 | A | 91 | A | 91 | A |

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 | 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 | | | | 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 | | | | ② |
| 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 | ② | 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 | | | | 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 | 84 | 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 | 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 | | | | 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 | | | | ② |
| 4. 経営状況に対する評価 | | | | | 比率 | 91 | 評価 | A |
| 1 | 収支の状況は健全であるか | ① | 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 | | | | ② |
| 3 | 財務基盤についての指標は適正か | ① | 8 | 借入金返済は可能か | | | | ② |
| 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 | 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 | 一般財団法人三重県環境保全事業団 |
|-----|------------------|

《団体自己評価コメント》

| | | 平成29年度コメント |
|--------|--|--|
| 目的 | | 環境保全に関わる一般財団法人として、廃棄物の適正処理、大気・水質・土壌等の分析測定及び自然環境調査などを通じて地域の環境保全に寄与することを目的としており、事業をとおしてその役割を果たした。 |
| 経営計画 | | 「中期経営計画(平成25～29年度)」に基づき経営の安定化に取り組み、環境分析事業、環境調査事業及び最終処分場事業においては、中期経営計画に掲げた経常利益を確保することができた。国際規格審査登録事業については、国内の認証事業者数の減少傾向による市場の縮小化が顕著であることから事業団の審査登録事業も減少傾向となっているが、新たな売上の確保策として、JGAP認証取得支援業務や食品安全マネジメントシステム監査業務等に注力している。 |
| 事業 | | 最終処分場事業では、新小山最終処分場事業において、三重県から事業停止90日間の処分を受けたが、事業停止中の顧客へのフォローアップ等により、受入量は平成28年度と同程度となった。 環境分析事業では、顧客の多様なニーズに対し、丁寧かつ迅速な対応を図りながら、測定分析精度・品質の高いサービスの提供により、顧客満足度を高めた。 環境調査事業では、国の環境影響評価法に基づく環境アセスメント業務を新たに受注するとともに、環境モニタリング業務、自然環境・環境現況調査業務、一般廃棄物処理に係るコンサルティング業務等の円滑な遂行に努めた。 国際規格審査登録事業では、新規顧客の伸び悩み、認証取下げや審査料金の低価格化などの厳しい状況が続く中で、顧客のニーズに対応した審査や研修業務の充実を図った。 溶融清算管理部門では、溶融処理施設解体撤去残工事について、契約締結後、地上部分の建物の解体を進め、これらの解体撤去は終了したが、地下部分の解体工事に遅れが生じた。 非収益部門では、三重県地球温暖化防止活動推進センター事業において、県民等を対象に、温室効果ガス排出量の削減に向けた啓発等を実施した。 |
| 経営状況 | | 国際規格審査登録事業は経常損失となったが、環境分析事業、環境調査事業において黒字を維持した。基幹事業である最終処分場事業においては、事業停止90日間の処分を受けたが、受入量は平成28年度と同程度を確保できたことにより、全体として2億9百万円の当期利益を確保した。 |
| 総括コメント | | 中期経営計画に基づいた取組を行い、国際規格審査登録事業は経常損失となったが、環境分析事業、環境調査事業、最終処分場事業においては黒字を達成することができた。いずれの事業においても料金の低価格化など他業者との競争激化の中、既存業務の受注確保と新たな業務の開拓に取り組んでいく必要がある。 また、今後も銀行借入金(平成29年度末残高12億290万円)を計画通り返済していかなければならない。 |

【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

| | | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 平成29年度コメント |
|------|--------|------|------|------|---|
| 目的 | 団体自己評価 | B | B | B | 県民の環境保全に対する意識が高まる中、総合的な環境保全に関わる一般財団法人として、廃棄物の適正処理、環境分析・調査等の各事業を通じ、地域環境の保全に貢献している。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営計画 | 団体自己評価 | A | A | B | 中期経営計画(平成25年度から平成29年度)に基づき、収支の改善、経営の安定化に向けた取組を行った結果、一部の事業で僅かに経常損失となったものの、全体としては当期利益を確保した。新たな中期経営計画を速やかに策定し、今後とも経営の安定化に取り組むことが望まれる。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 事業 | 団体自己評価 | A | B | B | 国際規格審査登録事業では、厳しい経営環境の中、僅かに経常損失となったが、事業全体としては当期利益を確保している。また新規業務の開拓にも積極的に取り組んでいる。最終処分場事業では、行政処分により事業停止となったことから、さらなるコンプライアンスの確保向上に努められたい。溶融処理施設解体撤去工事において、工事に遅れが生じており、着実な進行管理を図られたい。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営状況 | 団体自己評価 | A | A | A | 国際規格審査登録事業以外の事業は当期利益を確保した。また、最終処分場事業においては三重県からの行政処分を受けたものの、昨年度同様の受入量を確保しており、事業全体としては当期利益を確保した。引き続き安定的な経営に努められることを期待する。 |
| | 県の評価 | | | | |

《知事等の総括コメント》

県民の環境保全に対する意識が高まる中、各事業を通して地域及び地球の環境保全に寄与している。平成29年度も中期経営計画に基づき、収支の改善、経営の安定化に向けた取組を行い、事業全体で利益を確保するなど目標を達成している。今後も、新たな顧客確保に向けての取組と、さらにコンプライアンスの確保・向上に努められ、環境保全に関わる団体としての役割を果たすことを期待する。