

県出資法人改革実施計画(公益法人)

基本情報

平成22年7月1日現在

出資法人名	財団法人 愛媛県文化振興財団	代表者	理事長 佐藤 陽三	県所管課	教育委員会文化振興課
所在地	松山市道後町2丁目5番1号	電話	089-923-5111(代表)	ホームページ	http://www.ecf.or.jp/
設立年月日	昭和55年12月26日(平成13年4月1日、財団法人愛媛県県民文化会館と統合)				
設立目的	各種の文化事業を行うことにより、愛媛県民の文化意識の高揚を図り、もって本県文化の向上発展に寄与することを目的とする。				
基本財産	1,517,300千円	県出資額	1,200,000千円 (79.09%)		

事業内容

(単位:千円、%)

主要事業名	事業内容	事業費					H20~H21 増減率(%)
		H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	
愛媛県県民文化会館管理運営事業	愛媛県県民文化会館管理運営	368,332	409,733	369,423	408,253	328,227	19.6
愛媛県生活文化センター管理運営事業	愛媛県生活文化センター管理運営	30,700	-	-	-	-	-
正岡子規国際俳句賞事業	世界的詩歌としての発展に功績がある者の顕彰	2,065	3,133	206	17,392	1,241	92.9
文化活動活性化支援事業	県民の自主的・創造的な文化活動の発表に対して助成	5,962	5,836	4,424	3,151	3,146	0.2
芸術公演事業等	質の高い舞台芸術の鑑賞機会を広く提供	26,214	14,988	15,177	15,285	18,999	24.3
機関誌・えひめブックス刊行事業	地域の総合文化雑誌、地域に根ざした叢書の刊行	4,689	4,042	4,208	5,009	4,244	15.3
文化講座開催事業	文化的な学習機会の提供のため文化講座を開催	-	-	-	338	308	-

財務関係指標

(単位:%)

指標	指標の内容	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度
県財政支出依存度	県からの補助金等(補助金・負担金・委託金)÷収入合計×100	83.0	50.6	45.7	51.4	44.7
県受託事業の再委託度	県からの受託事業の外部委託費÷県からの受託事業費×100	37.2	47.1	44.8	41.3	41.6
収支比率	当期収入合計÷当期支出合計×100	99.9	101.1	99.8	99.4	101.0
人件費比率	人件費支出÷当期支出合計×100	24.6	19.2	20.7	19.5	24.8
管理費比率	管理費÷総支出額×100	24.8	20.5	23.1	21.0	25.5
正味財産比率	正味財産÷(負債及び正味財産)×100	91.5	90.0	90.4	88.9	91.9
流動比率	(流動資産÷流動負債)×100	102.7	125.4	127.8	120.8	146.2
借入金依存率	(長期借入金+短期借入金)÷資産合計×100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

現状及び課題

現状	当財団の事業のうち、芸術公演事業や図書刊行事業は支出に見合う収入の確保が困難な文化事業であり、近年の金利の低下に伴う基本財産等の運用収入の減少により、厳しい状況にある。平成16年度には、約15,000千円の収入不足となり、運用財産の取り崩しにより補填した。平成17年度は芸術公演事業の収入増や諸経費の節減により、運用財産を取り崩すことなく、2,960千円を次年度へ繰り越した。平成18年度は指定管理事業における利用料収入や文化事業収入の増加に加え、諸経費削減に努めた結果、運用財産を取り崩すことなく、8,793千円を次年度へ繰り越した。平成19年度は指定管理事業における利用料収入の増加と諸経費削減の結果、運用財産を取り崩すことなく、7,777千円を次年度に繰り越した。平成20年度においては、経済の悪化もあり、単年度では3,026千円の赤字となったが、経費削減を更に徹底した結果、運用財産を取り崩すことなく、4,741千円を次年度に繰り越した。
課題	基本財産を現在以上の効率で運用することは現状では困難である。加えて平成21年度より指定管理事業が精算制となるため、財団本来の文化事業で生じる赤字は、運用財産の取り崩しで対応せざるを得なくなっている。

見直しの方向性

見直しの方向性	経営環境を踏まえた見直し
---------	--------------

2 県の関与の適正化に向けた取組

(1) 財政的関与の見直し

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

財団の自主的・主体的な取組による自立的な運営を目指すために、県の財政的支援を極力少なくする。

県からの委託料の削減

- ・指定管理者制度が導入され、平成18年度からの委託料が大幅に減額。
(なお、平成21年度の指定管理者業務のうち、施設改修については内容が未定のため、当初の計画時には、その費用は委託料に未計上だったが、平成21年度の指定管理業務に施設修繕分を計上し、計画値を182,582千円に変更する。)
- ・指定管理業務の売上げが、平成21年からは利用料金制から精算制へ変更となる。

県からの補助金の削減

- ・派遣職員を減員し、これに伴う人件費補助金を減額。
- ・県の文化振興・活性化のための重要な事業については財政支援を継続する。
(芸術文化事業に対する県補助金は平成18年度から廃止。補助を継続している文化活動活性化支援事業への補助金を平成20年度に減額した。そのほか、県の文化振興・活性化のための重要な事業は今後も財政支援を行う。平成21年度の計画値を19,025千円に変更する。)

取組指標	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県からの委託料(千円)	406,541	403,033	399,032	250,501	248,169	202,000	202,264	226,000	233,230	182,582	167,552
県からの補助金(千円)	53,541	39,628	33,766	22,183	17,124	24,000	17,042	34,000	30,639	19,025	14,510

(2) 人的関与の見直し

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

県派遣職員の引揚げ

- ・平成18年度、指定管理者制導入に伴い、施設管理に関わる派遣職員2名を引き揚げた。
- ・県の文化振興・活性化のために必要な文化事業に関わる県職員2名の派遣は、当面継続する。
- ・今後、法人の経営状況や人材の状況等を勘案しながら、人的関与のあり方を検討する。

県OBの役員就任の見直し

- ・平成18年度、生活文化センターが指定管理から外れたため2名減。

取組指標	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県派遣職員数(人)	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
県OBの役員数(人)	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1

3 経営情報等の積極的な開示に向けた取組

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

現在、法人のホームページで財務諸表等を公表しているが、透明性の向上を図るため、今後も情報の積極的な開示に努める。また、平成21年3月により早い情報伝達を目指して、サーバーを変更、ホームページをリニューアルした。

取組指標	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
ホームページへのアクセス数(件)	4,269,564	4,500,000	5,288,121	4,600,000	6,425,712	6,500,000	6,311,443	6,600,000	5,174,213	6,700,000	7,651,971
									(4月~1月)		

平成20年度はホームページリニューアルに伴うサーバー変更時に2、3月のデータが失われたため、10ヶ月分のアクセス数を記載している。

財務関係指標等

1 収支計算書

(単位：千円)

区 分	H 1 6 年度 の状況	H 1 7 年度		H 1 8 年度		H 1 9 年度		H 2 0 年度		H 2 1 年度 (最終年度)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
収入												事業収入	463,014	445,304	457,731	456,930	464,589	415,000	414,197	453,000	462,074	382,842	362,690	自主事業収入	56,473	42,271	58,699	11,200	20,468	12,000	19,319	22,000	33,387	25,660	7,122	受託事業収入	406,541	403,033	399,032	445,730	444,121	403,000	394,878	431,000	428,687	357,182	355,568	事業外収入	85,961	78,812	59,922	66,503	57,117	64,000	56,863	64,000	43,183	46,715	39,562	財産運用収入	15,343	15,064	15,140	15,064	20,151	16,000	21,907	15,000	21,800	20,507	21,630	会費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	人件費補助金収入	29,776	31,932	28,144	20,983	15,979	21,000	16,167	21,000	16,318	18,455	13,890	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他収入	40,842	31,816	16,638	30,456	20,987	27,000	18,789	28,000	5,065	7,753	4,042	当期収入合計	548,975	524,116	517,653	523,433	521,706	479,000	471,060	517,000	505,257	429,557	402,252	前期繰越額	3,293	3,703	3,703	652	2,960	0	8,794	0	7,777	4,741	4,741	総収入額	552,268	527,819	521,356	524,085	524,666	479,000	479,854	517,000	513,034	434,298	406,993	支出												事業支出	368,720	342,320	365,460	401,975	386,847	363,000	340,316	401,000	395,692	312,578	290,638	内自主事業支出	49,503	56,580	45,830	22,758	31,422	27,000	26,642	38,000	43,925	34,477	14,245	管理費支出	160,711	151,110	128,360	105,410	105,806	99,000	109,037	99,000	106,675	111,501	101,491	内人件費	159,601	150,334	127,369	97,489	98,903	98,000	97,587	98,000	99,147	105,599	98,810	内役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他支出	19,134	34,389	24,576	16,700	23,219	17,000	22,724	17,000	5,928	5,478	6,303	当期支出合計	548,565	527,819	518,396	524,085	515,872	479,000	472,077	517,000	508,295	429,557	398,432	当期収支差額	410	3,703	743	652	5,834	0	1,017	0	3,038	0	3,820	次期繰越額	3,703	0	2,960	0	8,794	0	7,777	0	4,739	4,741	8,561	総支出額	548,565	527,819	518,396	524,085	515,872	479,000	472,077	517,000	508,295	429,557	398,432	公益事業支出	512,670	487,796	487,493	72,989	159,205	69,000	154,195	79,000	151,519	123,305	133,226	収益事業支出	35,895	40,023	30,903	451,096	356,667	410,000	317,882	438,000	356,776	306,252	265,206
事業収入	463,014	445,304	457,731	456,930	464,589	415,000	414,197	453,000	462,074	382,842	362,690																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
自主事業収入	56,473	42,271	58,699	11,200	20,468	12,000	19,319	22,000	33,387	25,660	7,122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
受託事業収入	406,541	403,033	399,032	445,730	444,121	403,000	394,878	431,000	428,687	357,182	355,568																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
事業外収入	85,961	78,812	59,922	66,503	57,117	64,000	56,863	64,000	43,183	46,715	39,562																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
財産運用収入	15,343	15,064	15,140	15,064	20,151	16,000	21,907	15,000	21,800	20,507	21,630																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
会費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
人件費補助金収入	29,776	31,932	28,144	20,983	15,979	21,000	16,167	21,000	16,318	18,455	13,890																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
その他収入	40,842	31,816	16,638	30,456	20,987	27,000	18,789	28,000	5,065	7,753	4,042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
当期収入合計	548,975	524,116	517,653	523,433	521,706	479,000	471,060	517,000	505,257	429,557	402,252																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
前期繰越額	3,293	3,703	3,703	652	2,960	0	8,794	0	7,777	4,741	4,741																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
総収入額	552,268	527,819	521,356	524,085	524,666	479,000	479,854	517,000	513,034	434,298	406,993																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
支出												事業支出	368,720	342,320	365,460	401,975	386,847	363,000	340,316	401,000	395,692	312,578	290,638	内自主事業支出	49,503	56,580	45,830	22,758	31,422	27,000	26,642	38,000	43,925	34,477	14,245	管理費支出	160,711	151,110	128,360	105,410	105,806	99,000	109,037	99,000	106,675	111,501	101,491	内人件費	159,601	150,334	127,369	97,489	98,903	98,000	97,587	98,000	99,147	105,599	98,810	内役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他支出	19,134	34,389	24,576	16,700	23,219	17,000	22,724	17,000	5,928	5,478	6,303	当期支出合計	548,565	527,819	518,396	524,085	515,872	479,000	472,077	517,000	508,295	429,557	398,432	当期収支差額	410	3,703	743	652	5,834	0	1,017	0	3,038	0	3,820	次期繰越額	3,703	0	2,960	0	8,794	0	7,777	0	4,739	4,741	8,561	総支出額	548,565	527,819	518,396	524,085	515,872	479,000	472,077	517,000	508,295	429,557	398,432	公益事業支出	512,670	487,796	487,493	72,989	159,205	69,000	154,195	79,000	151,519	123,305	133,226	収益事業支出	35,895	40,023	30,903	451,096	356,667	410,000	317,882	438,000	356,776	306,252	265,206																																																																																																																																																																																				
事業支出	368,720	342,320	365,460	401,975	386,847	363,000	340,316	401,000	395,692	312,578	290,638																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
内自主事業支出	49,503	56,580	45,830	22,758	31,422	27,000	26,642	38,000	43,925	34,477	14,245																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
管理費支出	160,711	151,110	128,360	105,410	105,806	99,000	109,037	99,000	106,675	111,501	101,491																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
内人件費	159,601	150,334	127,369	97,489	98,903	98,000	97,587	98,000	99,147	105,599	98,810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
内役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
その他支出	19,134	34,389	24,576	16,700	23,219	17,000	22,724	17,000	5,928	5,478	6,303																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
当期支出合計	548,565	527,819	518,396	524,085	515,872	479,000	472,077	517,000	508,295	429,557	398,432																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
当期収支差額	410	3,703	743	652	5,834	0	1,017	0	3,038	0	3,820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
次期繰越額	3,703	0	2,960	0	8,794	0	7,777	0	4,739	4,741	8,561																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
総支出額	548,565	527,819	518,396	524,085	515,872	479,000	472,077	517,000	508,295	429,557	398,432																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
公益事業支出	512,670	487,796	487,493	72,989	159,205	69,000	154,195	79,000	151,519	123,305	133,226																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
収益事業支出	35,895	40,023	30,903	451,096	356,667	410,000	317,882	438,000	356,776	306,252	265,206																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

2 正味財産増減計算書

(単位：千円)

区 分	H 1 6 年度 の状況	H 1 7 年度		H 1 8 年度		H 1 9 年度		H 2 0 年度		H 2 1 年度 (最終年度)																																																																																																																																																																																					
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績																																																																																																																																																																																				
一般												経常												収益												費用												当期増減額												経常外												収益												費用												当期増減額												当期一般正味財産増減額												一般正味財産期末残高												指定												当期指定正味財産増減額												指定正味財産期末残高												当期正味財産増減額												正味財産期末残高											
経常												収益												費用												当期増減額												経常外												収益												費用												当期増減額												当期一般正味財産増減額												一般正味財産期末残高												指定												当期指定正味財産増減額												指定正味財産期末残高												当期正味財産増減額												正味財産期末残高																							
収益												費用												当期増減額												経常外												収益												費用												当期増減額												当期一般正味財産増減額												一般正味財産期末残高												指定												当期指定正味財産増減額												指定正味財産期末残高												当期正味財産増減額												正味財産期末残高																																			
費用												当期増減額												経常外												収益												費用												当期増減額												当期一般正味財産増減額												一般正味財産期末残高												指定												当期指定正味財産増減額												指定正味財産期末残高												当期正味財産増減額												正味財産期末残高																																															
当期増減額												経常外												収益												費用												当期増減額												当期一般正味財産増減額												一般正味財産期末残高												指定												当期指定正味財産増減額												指定正味財産期末残高												当期正味財産増減額												正味財産期末残高																																																											
経常外												収益												費用												当期増減額												当期一般正味財産増減額												一般正味財産期末残高												指定												当期指定正味財産増減額												指定正味財産期末残高												当期正味財産増減額												正味財産期末残高																																																																							
収益												費用												当期増減額												当期一般正味財産増減額												一般正味財産期末残高												指定												当期指定正味財産増減額												指定正味財産期末残高												当期正味財産増減額												正味財産期末残高																																																																																			
費用												当期増減額												当期一般正味財産増減額												一般正味財産期末残高												指定												当期指定正味財産増減額												指定正味財産期末残高												当期正味財産増減額												正味財産期末残高																																																																																															
当期増減額												当期一般正味財産増減額												一般正味財産期末残高												指定												当期指定正味財産増減額												指定正味財産期末残高												当期正味財産増減額												正味財産期末残高																																																																																																											
当期一般正味財産増減額												一般正味財産期末残高												指定												当期指定正味財産増減額												指定正味財産期末残高												当期正味財産増減額												正味財産期末残高																																																																																																																							
一般正味財産期末残高												指定												当期指定正味財産増減額												指定正味財産期末残高												当期正味財産増減額												正味財産期末残高																																																																																																																																			
指定												当期指定正味財産増減額												指定正味財産期末残高												当期正味財産増減額												正味財産期末残高																																																																																																																																															
当期指定正味財産増減額												指定正味財産期末残高												当期正味財産増減額												正味財産期末残高																																																																																																																																																											
指定正味財産期末残高												当期正味財産増減額												正味財産期末残高																																																																																																																																																																							
当期正味財産増減額												正味財産期末残高																																																																																																																																																																																			
正味財産期末残高																																																																																																																																																																																															

3 貸借対照表

(単位：千円)

区 分	H 1 6 年度 の状況	H 1 7 年度		H 1 8 年度		H 1 9 年度		H 2 0 年度		H 2 1 年度 (最終年度)																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績																																																																																																																																																																																																																																																																																																
資産												流動資産	121,412	121,000	111,401	121,000	173,799	121,000	155,755	121,000	181,326	121,000	110,745	内現金預金	93,446	90,000	80,687	90,000	129,898	90,000	108,200	90,000	126,624	90,000	79,999	固定資産	1,825,490	1,812,076	1,833,742	1,800,855	1,839,701	1,792,000	1,849,954	1,784,000	1,855,196	1,776,000	1,857,370	基本財産	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,000	1,517,300	1,517,000	1,517,300	1,517,000	1,517,300	その他の固定資産	308,190	294,776	316,442	283,555	322,401	275,000	332,654	267,000	337,896	259,000	340,070	内土地	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	内建物	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	内減価償却引当預金	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	内その他積立預金	308,190	294,776	316,442	283,555	322,401	275,000	330,182	267,000	335,934	259,000	340,070	資産合計	1,946,902	1,933,076	1,945,143	1,921,855	2,013,500	1,913,000	2,005,709	1,905,000	2,036,522	1,897,000	1,968,115	負債												流動負債	117,709	110,000	108,441	110,000	138,578	110,000	121,891	110,000	150,124	110,000	75,750	内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	固定負債	47,564	47,564	56,751	47,564	62,425	47,000	70,914	47,000	76,842	47,000	83,146	内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	内退職給付引当金	47,564	47,564	56,751	47,564	62,425	47,000	70,914	47,000	76,842	47,000	83,146	負債合計	165,273	157,564	165,192	157,564	201,003	157,000	192,805	157,000	226,966	157,000	158,896	正味財産												正味財産	1,781,629	1,775,512	1,779,951	1,764,291	1,812,497	1,756,000	1,812,904	1,748,000	1,809,556	1,740,000	1,809,219	指定正味財産												一般正味財産												内基本基金	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,000	1,517,300	1,517,000	1,517,300	1,517,000	1,517,000	内当期正味財産増加額	15,167	13,414	1,678	11,221	32,546	8,000	407	8,000	3,349	8,000	336	負債及び正味財産合計	1,946,902	1,933,076	1,945,143	1,921,855	2,013,500	1,913,000	2,005,709	1,905,000	2,036,522	1,897,000	1,968,115
流動資産	121,412	121,000	111,401	121,000	173,799	121,000	155,755	121,000	181,326	121,000	110,745																																																																																																																																																																																																																																																																																																
内現金預金	93,446	90,000	80,687	90,000	129,898	90,000	108,200	90,000	126,624	90,000	79,999																																																																																																																																																																																																																																																																																																
固定資産	1,825,490	1,812,076	1,833,742	1,800,855	1,839,701	1,792,000	1,849,954	1,784,000	1,855,196	1,776,000	1,857,370																																																																																																																																																																																																																																																																																																
基本財産	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,000	1,517,300	1,517,000	1,517,300	1,517,000	1,517,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																
その他の固定資産	308,190	294,776	316,442	283,555	322,401	275,000	332,654	267,000	337,896	259,000	340,070																																																																																																																																																																																																																																																																																																
内土地	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
内建物	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
内減価償却引当預金	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
内その他積立預金	308,190	294,776	316,442	283,555	322,401	275,000	330,182	267,000	335,934	259,000	340,070																																																																																																																																																																																																																																																																																																
資産合計	1,946,902	1,933,076	1,945,143	1,921,855	2,013,500	1,913,000	2,005,709	1,905,000	2,036,522	1,897,000	1,968,115																																																																																																																																																																																																																																																																																																
負債												流動負債	117,709	110,000	108,441	110,000	138,578	110,000	121,891	110,000	150,124	110,000	75,750	内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	固定負債	47,564	47,564	56,751	47,564	62,425	47,000	70,914	47,000	76,842	47,000	83,146	内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	内退職給付引当金	47,564	47,564	56,751	47,564	62,425	47,000	70,914	47,000	76,842	47,000	83,146	負債合計	165,273	157,564	165,192	157,564	201,003	157,000	192,805	157,000	226,966	157,000	158,896	正味財産												正味財産	1,781,629	1,775,512	1,779,951	1,764,291	1,812,497	1,756,000	1,812,904	1,748,000	1,809,556	1,740,000	1,809,219	指定正味財産												一般正味財産												内基本基金	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,000	1,517,300	1,517,000	1,517,300	1,517,000	1,517,000	内当期正味財産増加額	15,167	13,414	1,678	11,221	32,546	8,000	407	8,000	3,349	8,000	336	負債及び正味財産合計	1,946,902	1,933,076	1,945,143	1,921,855	2,013,500	1,913,000	2,005,709	1,905,000	2,036,522	1,897,000	1,968,115																																																																																																																																				
流動負債	117,709	110,000	108,441	110,000	138,578	110,000	121,891	110,000	150,124	110,000	75,750																																																																																																																																																																																																																																																																																																
内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
固定負債	47,564	47,564	56,751	47,564	62,425	47,000	70,914	47,000	76,842	47,000	83,146																																																																																																																																																																																																																																																																																																
内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
内退職給付引当金	47,564	47,564	56,751	47,564	62,425	47,000	70,914	47,000	76,842	47,000	83,146																																																																																																																																																																																																																																																																																																
負債合計	165,273	157,564	165,192	157,564	201,003	157,000	192,805	157,000	226,966	157,000	158,896																																																																																																																																																																																																																																																																																																
正味財産												正味財産	1,781,629	1,775,512	1,779,951	1,764,291	1,812,497	1,756,000	1,812,904	1,748,000	1,809,556	1,740,000	1,809,219	指定正味財産												一般正味財産												内基本基金	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,000	1,517,300	1,517,000	1,517,300	1,517,000	1,517,000	内当期正味財産増加額	15,167	13,414	1,678	11,221	32,546	8,000	407	8,000	3,349	8,000	336	負債及び正味財産合計	1,946,902	1,933,076	1,945,143	1,921,855	2,013,500	1,913,000	2,005,709	1,905,000	2,036,522	1,897,000	1,968,115																																																																																																																																																																																																																								
正味財産	1,781,629	1,775,512	1,779,951	1,764,291	1,812,497	1,756,000	1,812,904	1,748,000	1,809,556	1,740,000	1,809,219																																																																																																																																																																																																																																																																																																
指定正味財産												一般正味財産												内基本基金	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,000	1,517,300	1,517,000	1,517,300	1,517,000	1,517,000	内当期正味財産増加額	15,167	13,414	1,678	11,221	32,546	8,000	407	8,000	3,349	8,000	336	負債及び正味財産合計	1,946,902	1,933,076	1,945,143	1,921,855	2,013,500	1,913,000	2,005,709	1,905,000	2,036,522	1,897,000	1,968,115																																																																																																																																																																																																																																																
一般正味財産												内基本基金	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,000	1,517,300	1,517,000	1,517,300	1,517,000	1,517,000	内当期正味財産増加額	15,167	13,414	1,678	11,221	32,546	8,000	407	8,000	3,349	8,000	336	負債及び正味財産合計	1,946,902	1,933,076	1,945,143	1,921,855	2,013,500	1,913,000	2,005,709	1,905,000	2,036,522	1,897,000	1,968,115																																																																																																																																																																																																																																																												
内基本基金	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,300	1,517,000	1,517,300	1,517,000	1,517,300	1,517,000	1,517,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																
内当期正味財産増加額	15,167	13,414	1,678	11,221	32,546	8,000	407	8,000	3,349	8,000	336																																																																																																																																																																																																																																																																																																
負債及び正味財産合計	1,946,902	1,933,076	1,945,143	1,921,855	2,013,500	1,913,000	2,005,709	1,905,000	2,036,522	1,897,000	1,968,115																																																																																																																																																																																																																																																																																																

平成18年度の貸借対照表では、当期正味財産増減額の欄に平成17年度と18年度の正味財産期末残高の差を計上しているが、平成18年度の正味財産増減計算書では刊行
物 23,612千円を平成18年度期首残高に加算し、当期の増減としない会計処理をしたため、貸借対照表と正味財産増減計算書における当期正味財産増減額が異なっている。

4 財務関係指標

(単位：%)

区 分	H16年度の 状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県財政支出依存度	83.3	83.9	83.0	52.0	50.6	47.2	45.7	50.3	51.4	42.1	44.7
県受託事業の再委託度	38.1	39.8	37.2	30.3	47.1	44.7	44.8	41.1	41.3	37.9	41.6
収支比率	100.1	99.3	99.9	99.9	101.1	100.0	99.8	100.0	99.4	100.0	101.0
人件費比率	29.1	28.5	24.6	18.6	19.2	20.5	20.7	19.0	19.5	24.6	24.8
管理費比率	29.3	28.6	24.8	20.1	20.5	20.7	23.1	19.1	21.0	26.0	25.5
正味財産比率	91.5	91.8	91.5	91.8	90.0	91.8	90.4	91.8	88.9	91.7	91.9
流動比率	103.1	110.0	102.7	110.0	125.4	110.0	127.8	110.0	120.8	110.0	146.2
借入金依存率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

5 県からの財政的関与

(単位：千円)

区 分	H16年度の 状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
補助金・負担金(A)	53,541	39,628	33,766	22,183	17,124	24,000	17,042	34,000	30,639	24,000	14,509
委託料(B)	406,541	403,033	399,032	250,501	248,169	202,000	202,264	226,000	233,230	159,000	167,551
支出額(A+B)	460,082	442,661	432,798	272,684	265,293	226,000	219,306	260,000	263,869	183,000	182,060
貸付金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債務保証(損失補償)残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6 役職員数

(単位：人)

区 分	H16年度の 状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
役員	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
常勤役員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
プロパー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県OB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤役員	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
県職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
職員	25	24	24	20	21	21	21	20	20	21	21
正規職員	19	18	18	14	14	14	14	14	14	14	14
プロパー	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
県職員(派遣)	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
県職員(兼務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県OB	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時職員	6	6	6	6	7	7	7	6	6	7	7
派遣・嘱託	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
その他	4	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2

正規職員のうち1名は、常勤役員(県OB)を兼務