

県出資法人改革実施計画（公益法人用）

基本情報

平成22年7月1日現在

出資法人名	財団法人愛媛県スポーツ振興事業団	代表者	理事長 白石省三	県所管課	保健スポーツ課
所在地	愛媛県松山市上野町乙46番地 (愛媛県総合運動公園内)	電話	089-963-321	ホームページ	運動公園 http://www.epsc.jp/promotion2/index.html 武道館 http://www.ehimekenbudoukan.or.jp/
設立年月日	昭和49年12月25日				
設立目的	愛媛県民の間に広くスポーツについての理解と関心を深め、かつ、積極的にスポーツをする意欲を高揚させるとともに、地域、職場及び家庭において、それぞれその生活の実情に即してスポーツをすることができるよう条件整備を行い、もって愛媛県におけるスポーツの振興に寄与することを目的とする。				
基本財産	750,204千円	県出資額	500,000千円 (66.6%)		

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	
一般事業	スポーツ教室、指導員派遣、大会開催等	7,035	(-)	(-)	(-)	(-)	-
スポーツ活動普及事業	指導員派遣、大会開催等		478	283	216	174	19.4
運動公園事業	スポーツ教室、大会開催等		5,237	5,759	6,897	8,037	16.5
武道館事業	スポーツ教室、大会開催等		3,627	3,803	3,955	3,266	17.4
体力づくり運動推進事業	体力づくり運動指導者研修及び実践活動促進	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
体育施設管理運営事業	武道館等の管理運営	229,973	188,099	189,167	179,391	180,042	0.4
県総合運動公園体育施設管理	県総合運動公園の管理運営	170,040	210,722	221,440	215,575	217,932	1.1
森林公園管理	えひめ森林公園の管理運営	23,570	(-)	(-)	(-)	(-)	-
えひめ広域スポーツセンター事業	えひめ広域スポーツセンターの運営	2,868	2,226	1,380	855	1,046	22.3
活力ある地域づくり推進事業	総合型地域スポーツクラブの育成				4,758	4,741	-

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	92.3	79.1	77.3	76.3	75.6
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	27.4	45.3	37.3	41.7	35.1
収支比率	当期収入合計÷当期支出合計×100	101.9	107.1	108.7	104.6	105.8
人件費比率	人件費支出÷当期支出合計×100	34.4	21.9	22.3	23.3	27.3
管理費比率	管理費÷総支出額×100	9.9	8.6	8.7	9.0	10.3
正味財産比率	正味財産÷(負債及び正味財産)×100	88.3	89.2	88.6	91.0	90.0
流動比率	(流動資産÷流動負債)×100	114.5	194.7	250.5	425.8	385.0
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	<p>財団は、生涯スポーツ社会の実現のため、地域における各種スポーツの振興事業及び県有体育施設(総合運動公園、武道館)の管理運営業務を受託している。(指定期間：平成21.4.1～平成26.3.31)</p> <p>人件費や委託業務等経常経費の節約の徹底、営業活動によるイベント・大会の誘致、各種事業の効果的な実施により、20年度収支は、約2,100万円の黒字となった。</p>
課題	<p>一定の成果を上げ、平成25年度まで指定期間が更新されたが、今後も一層の利用者サービスの向上、管理運営の合理化、効率化への取り組み。</p> <p>利用者の満足度を達成するスポーツ・レクリエーション教室、時代の要請に沿ったニュースポーツ等の普及、リピーターの確保・定着につながる事業の実施に努め、県民の健康・体力づくりの向上。</p> <p>国民体育大会の開催に向けて、スポーツ人口の拡大、良好な施設状態の維持など、側面的な支援への取り組み。</p> <p>公益法人制度改革において公益財団法人への移行に向けての組織および事業の見直し。</p>

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
---------	--------------

実施計画及び実施状況

1 出資法人の自主性・自律性の向上に向けた取組

(1) 組織体制の見直し

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

指定管理者制度下の受託施設の見直し

平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、管理運営受託施設数を3施設から2施設に減らす。

指定管理者制度移行に伴う課及び係の統廃合による組織のスリム化

職員が利用者のニーズに応じられる勤務時間や嘱託から臨時職員への切替えによる職務体制の改善

安全衛生推進者による安全教育、安全衛生管理の徹底

職員のスキルアップ

全職員を対象とした接遇研修、AED操作など救命救急講習会、プロパー職員の職務上有用な資格(トレーニング指導士、体育施設管理士など)取得への支援を行い、職員一人ひとりのスキルアップと利用者本位のサービス向上に努める。

取組目標	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
管理施設数	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
係の数	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5
職員研修等実施回数						5	6	5	5	5	5

(2) 経営基盤の充実・強化

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

自主事業の充実・強化

各種目に精通し、指導者として魅力ある講師を招き、参加者のニーズに則したスポーツ・レクリエーション教室の開設、レクリエーション協会との連携によるニュースポーツの普及に努め、リピーターの確保・定着化を図る。

施設の稼働率の向上

受付窓口やHPを活用した意見・提言の聴取、教室参加者へのアンケートなどモニタリングの実施により、利用者のニーズを把握・分析して積極的な営業活動を通じて、施設ごとの稼働率の向上を目指す。

大規模イベント・スポーツ大会の誘致

集客力のあるコンサートや全国大会等の一層の誘致、県支援のプロスポーツの振興のための側面的協力、施設の機能性のPRに努める。

監査体制の充実・強化

県監査の指導に適切に対応するほか、会計処理にあたり税理士や会計士の指導のもと、公正で効率的経営に努める。

収入増加に向けた取組み

平日の利用の少ない時間帯のスポーツ教室の開催、きめ細かな予約管理等を実施し、施設の稼働率の向上及び収入増を図る。

【公益事業の充実】

公益財団法人を目指すため、公益性の高い事業の実施を図ることとする。

取組目標	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
自主事業収益の向上(千円)	5,696	8,749	8,025	15,367	13,219	16,000	13,251	17,000	12,905	17,000	14,101
使用料収益の向上(千円)	63,805	65,000	68,560	70,178	68,421	74,000	80,998	76,000	71,086	77,000	77,970
イベント開催件数	0	0	0	11	28	30	32	30	30	30	33
モニタリング実施回数						4	8	4	7	4	6
自主事業(新規)の実施										1	3

(3) 役員数及び給与制度の見直し

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

平成17年度から、常務理事を2名から1名に減員した。

平成18年度からの県有施設への指定管理者制度の導入に伴い、係の統廃合及び県派遣職員の減員により、職員数の減員を図る。

派遣職員の減員の補充については、一部嘱託、臨時職員等で対応するなどし、減員及び人件費の軽減を図る。

役員・評議員の減員については、今後の課題として検討する。

役員・職員の適正数の維持

平成18年度に引き続き職員の適正数を維持し、臨時職員等の雇用及び効率配置により人件費の軽減を図る。

なお、社会問題化している非正規職員の待遇については、19年度より通勤手当及び期末手当を支給するなど改善している。

役員・評議員の数については、財団の規模や運営面に支障をきたさないかなど勘案し、適正化を検討する。

包括的外部監査等の指摘を踏まえ、職員1名を理事に選任した。

(単位:人)

取組目標	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
常勤役員数	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
職員数	37	37	37	32	31	32	32	32	32	32	34

財務関係指標等

1 収支計算書

(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
収入											
事業収入	389,824	382,664	375,207	454,500	426,146	458,000	444,288	460,000	416,151	462,000	427,240
自主事業収入	12,243	15,371	14,710	21,000	13,219	22,000	13,251	23,000	12,905	24,000	14,101
受託事業収入	377,581	367,293	360,497	433,500	412,927	436,000	431,037	437,000	403,246	438,000	413,139
事業外収入	104,476	110,876	116,802	50,083	56,462	50,000	59,651	50,000	65,687	50,000	57,270
財産運用収入	9,860	9,867	9,841	9,850	9,926	10,000	10,201	10,000	9,798	10,000	9,947
会費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費補助金収入	90,698	98,010	93,507	37,233	37,432	37,000	39,292	37,000	40,143	37,000	38,618
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	3,918	2,999	13,454	3,000	9,104	3,000	10,158	3,000	15,746	3,000	8,705
当期収入合計	494,300	493,540	492,009	504,583	482,608	508,000	503,939	510,000	481,838	512,000	484,510
前期繰越額	8,660	0	2,489	0	6,720	0	38,583	0	78,836	0	99,843
総収入額	485,640	493,540	489,520	504,583	489,328	508,000	542,522	510,000	560,674	512,000	584,353
支出											
事業支出	437,318	436,245	433,485	447,000	412,062	446,000	423,505	445,000	413,320	445,000	416,335
内自主事業支出	5,089	8,231		10,700	9,343	11,000	9,845	11,000	11,068	11,000	11,478
管理費支出	49,138	52,419	47,642	47,000	38,683	47,000	40,252	47,000	42,538	47,000	40,065
内人件費	41,829	43,144	39,296	38,730	33,462	39,000	35,075	39,000	35,785	39,000	34,359
内役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他支出	1,673	1,673	1,673	8,583	0	11,000	0	13,000	5,999	15,000	1,673
当期支出合計	488,129	490,337	482,800	502,583	450,745	504,000	463,757	505,000	461,857	507,000	458,073
当期収支差額	6,171	3,203	9,209	2,000	31,863	4,000	40,182	5,000	19,981	5,000	26,437
次期繰越額	2,489	714	6,720	2,714	38,583	6,714	78,765	11,714	98,746	16,714	125,183
総支出額	488,129	490,337	482,800	502,583	450,745	504,000	463,757	505,000	461,857	507,000	458,073
公益事業支出	488,129	490,337	482,800	57,983	12,654	60,000	23,854	62,000	26	65,000	32,957
収益事業支出	0	0	0	444,600	438,091	444,000	439,903	443,000	0	442,000	425,116

2 正味財産増減計算書

(単位：千円)

区 分	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度(最終年度)
一般				
経常				
収益	482,608	503,939	481,838	484,510
費用	450,745	463,757	460,857	458,093
当期増減額	31,863	40,182	20,981	26,417
経常外				
収益	0	0	0	0
費用	0	0	0	0
当期増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	31,863	40,182	20,981	26,417
一般正味財産期末残高	40,492	80,675	101,656	128,073
指定				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	750,204	750,204	750,204	750,204
当期正味財産増減額	31,863	40,182	20,981	26,417
正味財産期末残高	790,696	830,879	851,860	878,277

3 貸借対照表

(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
資産											
流動資産	36,971	37,000	52,905	38,000	79,329	38,000	131,233	39,000	130,488	39,000	170,584
内現金預金	34,399	34,500	51,090	35,500	76,670	36,000	128,746	36,000	129,263	36,000	167,341
固定資産	810,162	817,829	806,837	811,442	806,838	814,000	806,767	817,000	805,716	820,000	805,696
基本財産	750,204	750,204	750,204	750,204	750,204	750,000	750,204	750,000	750,204	750,000	750,204
その他の固定資産	59,958	67,625	56,633	61,238	56,634	64,000	56,563	67,000	55,512	70,000	55,492
内土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内建物	0	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	0
内その他積立預金	59,620	67,287	56,296	60,900	56,296	64,000	56,296	67,000	55,270	70,000	55,270
資産合計	847,133	854,829	859,742	849,442	886,167	852,000	938,000	856,000	936,204	859,000	976,280
負債											
流動負債	39,461	40,861	46,185	41,882	40,746	42,000	52,396	42,000	30,645	42,000	44,304
内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	58,048	65,368	54,724	63,500	54,724	70,000	54,725	77,000	53,699	84,000	53,699
内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内退職給与引当金	58,048	65,368	54,724	63,500	54,724	70,000	54,725	77,000	53,699	84,000	53,699
負債合計	97,509	106,229	100,909	105,382	95,470	112,000	107,121	119,000	84,344	126,000	98,003
正味財産	749,624	749,624	758,833	749,624	790,696	750,000	830,878	750,000	851,860	750,000	878,277
指定正味財産					750,204		750,204		750,204		750,204
一般正味財産					40,492		80,674		101,656		128,073
内基本金	750,204	750,204	750,204	750,204	750,204	750,000	750,204	750,000	750,204	750,000	750,204
内当期正味財産増加額	6,171	0	9,209	0	31,863	376	40,182	0	19,981	0	26,437
負債及び正味財産合計	847,133	855,853	859,742	855,006	886,166	862,000	937,999	869,000	936,204	876,000	976,280

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	94.7	94.3	79.1	71.8	77.3	71.0	76.3	70.5	75.6	70.0	75.6
県受託事業の再委託度	27.5	30.4	45.3	31.4	37.3	31.4	41.7	31.4	35.1	31.4	35.1
収支比率	101.3	100.7	107.1	100.4	108.7	100.8	104.6	101.0	105.8	101.0	105.8
人件費比率	34.9	34.7	21.9	24.9	22.3	25.3	23.3	25.5	27.3	25.7	27.3
管理費比率	10.1	10.7	8.6	9.4	8.7	9.3	9.0	9.3	10.3	9.3	10.3
正味財産比率	88.5	87.6	89.2	87.7	88.6	87.0	91.0	86.3	90.0	85.6	90.0
流動比率	93.7	90.6	194.7	90.7	250.5	90.5	425.8	92.9	385.0	92.9	385.0
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)	90,698	98,010	93,507	37,233	37,433	37,000	39,292	37,000	40,143	37,000	38,618
委託料(B)	377,581	367,293	360,497	361,732	344,506	360,000	350,039	359,000	327,468	359,000	330,428
支出額(A+B)	468,279	465,303	454,004	398,965	381,939	397,000	389,331	396,000	367,611	396,000	369,046
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	19	19	19	19	19	19	18	19	19	19	19
常勤役員	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
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	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤役員	17	18	18	18	18	18	17	18	17	18	17
県職員	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	16	18	18	18	18	18	17	18	17	18	18
職員	37	37	36	32	31	32	32	32	32	32	33
正規職員	28	28	27	19	19	19	19	19	19	19	25
プロパー	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	16
県職員(派遣)	11	11	11	5	5	5	5	5	5	5	5
県職員(兼務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県OB	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	4
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時職員	9	9	9	13	12	13	13	13	13	13	8
派遣・嘱託	4	4	4	9	6	9	0	9	0	9	0
その他	5	5	5	4	6	4	13	4	13	4	8

正規職員のうち2名は、常勤役員(県OB)を兼務