

## 県出資法人改革実施計画(公益法人用)

## 基本情報

平成19年7月1日現在

出資法人名	財団法人今治地域地場産業振興センター	代表者	理事長 越智 忍	県所管課	経営支援課
所在地	今治市旭町2-3-5	電話	0898-32-3337	ホームページ	<a href="http://izc.or.jp/">http://izc.or.jp/</a>
設立年月日	昭和58年12月16日				
設立目的	今治地域における地場産業振興のための事業を行うことにより、地場産業の健全な育成及び発展に貢献し、もって活力ある地域経済社会の形成並びに地域住民の生活向上及び福祉の増進に寄与する。				
基本財産	115,000千円	県出資額	10,000千円	( 8.7 % )	

## 事業内容

(単位:千円、%)

主要事業名	事業内容	事業費				H17~18 増減率
		H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	
デザイン高度化事業	デザインコンクールの実施	1,159	2,088	1,856	1,500	19.2
流通宣伝に関する事業	地場産品展示会の開催及び出展	5,660	5,353	6,162	7,937	28.8
集積活性化推進事業	販路開拓、交流連携推進、SCM導入についての研究会	618	608	612	0	100.0
新産業創出支援事業	今治市からの補助・委託による新事業活動の促進支援及び事業環境基盤の充実	0	17,499	5,843	26,998	362.1
いまばりタクトブック運営事業	地元22社が出展する「いまばりタクトブック・ネットショップ」運営	65,389	70,587	69,013	15,465	77.6
電算化促進事業	地場産業に密着したソフトウェア開発等	339,932	291,134	0	0	-

## 財務関係指標

(単位:%)

指標	指標の内容	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度
県財政支依存度	県からの補助金等(補助金・負担金・委託金)÷収入合計×100	0.2	0.1	0.3	0.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0
収支比率	当期収入合計÷当期支出合計×100	99.6	100.0	95.1	98.9
人件費比率	人件費支出÷当期支出合計×100	6.9	7.3	6.6	14.1
管理費比率	管理費÷総支出額×100	8.2	9.9	18.8	36.8
正味財産比率	正味財産÷(負債及び正味財産)×100	95.0	94.5	94.3	97.1
流動比率	(流動資産÷流動負債)×100	271.5	233.5	114.3	122.5
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

## 現状及び課題

現状	一般会計については、金利低迷による基本財産利息収入の減少により、今治市からの補助金及び会館管理特別会計からの繰入金で不足分を補っている。会館管理特別会計の収益事業(貸館)に関しては、長引く不況の影響や類似施設の増加等の要因により稼働率が低下している。
課題	受託事業等に積極的に取り組むことにより、経営状況の改善を図る。また、駐車場の利用料金や貸館時間を見直すとともに、販売コーナーの改装等を行い、集客力を上げることにより、増収を図る必要がある。

## 見直しの方向性

見直しの方向性	経営改善を行いつつ存続
---------	-------------





## 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	369,284	65,864	66,882	47,100	47,221	47,600		48,100		48,600	
自主事業収入	59,701	59,371	60,414	39,100	37,252	39,600		40,100		40,600	
受託事業収入	309,583	6,493	6,468	8,000	9,969	8,000		8,000		8,000	
事業外収入	79,586	112,706	116,715	55,000	54,597	55,000		55,000		55,000	
財産運用収入	185	184	253	150	213	150		150		150	
会費等収入	0	0	0	0	0	0		0		0	
人件費補助金収入	7,942	8,394	6,676	8,500	14,321	8,500		8,500		8,500	
借入金収入	0	0	0	0	0	0		0		0	
内短期借入金	0	0	0	0	0	0		0		0	
内長期借入金	0	0	0	0	0	0		0		0	
その他収入	71,459	104,128	109,786	46,350	40,063	46,350		46,350		46,350	
当期収入合計	448,870	178,570	183,597	102,100	101,818	102,600		103,100		103,600	
前期繰越額	18,086	18,025	18,025	5,000	8,554	4,000		3,400		3,300	
総収入額	466,956	196,595	201,622	107,100	110,372	106,600		106,500		106,900	
支出											
事業支出	396,503	94,850	95,638	51,100	52,476	51,100		51,100		51,100	
内自主事業支出	9,038	10,037	11,141	9,700	24,902	9,700		9,700		9,700	
管理費支出	44,222	40,708	36,355	38,500	37,850	38,500		38,500		38,500	
内人件費	32,786	31,703	12,694	16,000	14,538	16,000		16,000		16,000	
内役員報酬	3,193	3,015	0	2,600	2,576	2,600		2,600		2,600	
その他支出	8,205	54,845	61,075	13,600	12,613	13,600		13,600		13,600	
当期支出合計	448,930	190,403	193,068	103,200	102,939	103,200		103,200		103,200	
当期収支差額	60	11,833	9,471	1,100	1,121	600		100		400	
次期繰越額	18,025	6,192	8,554	4,000	7,433	3,400		3,300		3,700	
総支出額	448,930	190,403	193,068	103,200	102,939	103,200		103,200		103,200	
公益事業支出	413,404	159,023	162,436	77,900	62,865	77,900		77,900		77,900	
収益事業支出	35,526	31,380	30,632	25,300	40,074	25,300		25,300		25,300	

## 2 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	31,837	31,837	69,541	31,837	36,687	31,837		31,837		31,837	
内現金預金	22,056	22,056	17,710	22,056	24,477	22,056		22,056		22,056	
固定資産	1,079,357	1,058,213	1,005,511	1,037,069	988,292	1,015,925		994,781		976,637	
基本財産	977,372	956,228	964,495	935,084	968,186	913,940		892,796		871,652	
その他の固定資産	101,985	101,985	41,016	101,985	20,106	101,985		101,985		101,985	
内土地	0	0	0	0	0	0		0		0	
内建物	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	
内その他積立預	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		3,000		3,000	
資産合計	1,111,194	1,090,050	1,075,052	1,068,906	1,024,979	1,047,761		1,026,618		1,005,474	
負債											
流動負債	13,636	13,636	60,834	13,636	29,945	13,636		13,636		13,636	
内短期借入金	0	0	0	0	0	0		0		0	
固定負債	47,000	47,000	0	47,000	0	47,000		47,000		47,000	
内長期借入金	0	0	0	0	0	0		0		0	
内退職給与引当金	0	0	0	0	0	0		0		0	
負債合計	60,636	60,636	60,834	60,636	29,945	60,636		60,636		60,636	
正味財産	1,050,557	1,029,413	1,014,218	1,008,269	995,034	987,125		965,981		944,837	
内基本金	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000		115,000		115,000	
内当期正味財産増加額	21,144	21,144	36,339	21,144	19,184	21,144		21,144		21,144	
負債及び正味財産合	1,111,194	1,090,050	1,075,052	1,068,906	1,024,979	1,047,761		1,026,618		1,005,474	

## 3 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	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0	
県受託事業の再委託度	30.8	30.8	58.3	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	
収支比率	100.0	100.0	95.1	100.0	98.9	100.0		100.0		100.0	
人件費比率	7.3	7.3	6.6	7.3	14.1	7.3		7.3		7.3	
管理費比率	9.9	9.9	18.8	9.9	36.8	9.9		9.9		9.9	
正味財産比率	94.5	94.4	94.3	94.3	97.1	94.2		94.1		94.0	
流動比率	233.5	233.5	114.3	233.5	122.5	233.5		233.5		233.5	
借入金依存率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	

## 4 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)	600	600	600	0	0	0		0		0	
委託料(B)	0	0	0	0	0	0		0		0	
支出額(A+B)	600	600	600	0	0	0		0		0	
貸付金残高	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	

## 5 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	15	15	14	15	15	15		15		15	
常勤役員	2	2	1	2	2	2		2		2	
プロパー	0	0	0	0	0	0		0		0	
県職員	0	0	0	0	0	0		0		0	
県OB	0	0	0	0	0	0		0		0	
その他	2	2	1	2	2	2		2		2	
非常勤役員	13	13	13	13	13	13		13		13	
県職員	1	1	1	1	1	1		1		1	
その他	12	12	12	12	12	12		12		12	
職員	10	10	10	9	11	9		9		9	
正規職員	3	3	3	3	3	3		3		3	
プロパー	2	2	2	2	2	2		2		2	
県職員(派遣)	0	0	0	0	0	0		0		0	
県職員(兼務)	0	0	0	0	0	0		0		0	
県OB	0	0	0	0	0	0		0		0	
その他	1	1	1	1	1	1		1		1	
臨時職員	7	7	7	6	8	6		6		6	
派遣・嘱託	2	2	2	2	2	2		2		2	
その他	5	5	5	4	6	4		4		4	