(財)愛媛県暴力追放推進センター

〈県出資法人改革実施計画（公益法人）〉

Ⅰ　基本情報

平成２２年７月１日現在

出資法人名	財団法人愛媛県暴力追放推進センター	代表者	麻生　俊介	県所管課	愛媛県警察本部
所在地	松山市若草町7番地	電話	089-932-1893	ホームページ	http://www.islands.ne.jp/tuihou893/index.html
設立年月日	平成4年4月24日				
設立目的	県民総ぐるみによる暴力追放運動を推進するとともに、暴力団員による不当な行為に関する相談処理、暴力団員に係る被害者に対する民事訴訟の救援等を行うことにより、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済を図り、もって安全で住みよい愛媛県の実現に寄与することを目的とする。				
基本財産	６００，０００千円	県出資額	３００，０００千円　（５０％）		

Ⅱ　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	
広報啓発活動事業	各種広報媒体を通じた暴力追放事業	8,236	5,326	4,813	5,195	5,178	△ 0.3
相談活動事業	相談委員による相談活動事業	8,483	8,224	8,207	7,833	11,704	49.4
受託事業	公安委員会の委託責任者講習事業	1,358	1,357	1,770	2,120	1,904	△ 10.2
調査研究情報収集事業	モニター活動等情報収集事業	772	856	979	950	901	△ 5.2
暴排活動助成事業	各種暴排活動への支援事業	23	97	245	385	95	△ 75.3

Ⅲ　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	3.9	2.8	4.6	4.4	6.0
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	0.0
収支比率	当期収入合計÷当期支出合計×100	88.4	100.9	109.0	105.6	106.9
人件費比率	人件費支出÷当期支出合計×100	45.7	18.1	25.3	26.1	29.8
管理費比率	管理費÷総支出額×100	34.6	25.2	26.0	33.2	27.9
正味財産比率	正味財産÷（負債及び正味財産）×100	99.8	99.5	99.6	99.9	99.8
流動比率	（流動資産÷流動負債）×100	0.0	618.7	1534.1	3005.8	1819.7
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

Ⅳ　現状及び課題

現状	平成20年度の収支状況は、平成19年度からの若干の黒字傾向を維持している。これは、基本財産からの運用益の増加と賛助会員による賛助金の増加傾向が続いているためであるが、平成21年度は、経済不況から賛助会員の減少が懸念され黒字傾向の維持は厳しい情勢にある。
課題	基本財産については6億円全て国債等を購入し、事業用積立金についても一部を定期預金として利息収入の増収を図っている。しかし、賛助金収入は平成7年当時と比較すると700万円ほどの減収状況にあり、今後、賛助会員の増加による賛助金収入の増収が今後の課題である。

Ⅴ　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

Ⅵ　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）
現在の役職員は(常勤)数は3人であり、最小限の人数でセンターの運営等を行っていることから、組織体制については現状維持とする。

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
職員数の現状維持(人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

（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）
当センターは、基本財産の運用益と賛助会費を主たる収入として運営しており、基本財産は、全て国債等での運用益を図りつつ、大きなウエイトを占める賛助会費収入の増収に努める。これまでの、公認会計士の監査を継続し経営基盤の充実に努める。

【収入増加に向けた取組み】
新規賛助会員の獲得に向けて、既加入賛助会員を通じた同業団体・個人への勧誘等、また脱会防止のための会員へのケアーサービス施策としてFAX情報等サービスの充実を展開する。

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
賛助会員数(人)	796	800	792	820	820	830	832	840	821	840	816
賛助金収入(千円)	17,925	18,000	17,501	18,400	17,995	18,600	18,470	18,800	18,030	18,800	17,655

（3）役職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）
現在、役職員(常勤)数３人という最小限の体勢でセンター運営を行っていることから、現状維持のままとする。給与体系については、県の給与体系に準じており、今後も同体系を維持し適正化を図る。

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
役職員数(人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

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）
当センターは、基本財産運用収益、賛助金収入を主として運営しており、県の財政関与は、設立時の県出資金３億円の外に、受託事業である責任者講習受託費（平成20年度実績：1,767,000円）があるのみである。責任者講習の受講者、回数ともに増加傾向にあり、講習会の重要性も依然高いことから、平成19年から増額されてはいるものの、今後も継続した増額要求が必要である。

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
責任者講習委託費(千円)	1,358	1,358	1,358	3,000	1,357	3,000	1,711	3,000	1,767	3,000	1767

（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）
当センターは、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律により、公安委員会が指定して設立されたものであり、その事業内容は専門的知識技能を有するものであるため、県警察の退職者が職員として3人雇用されているが、県からの職員派遣はない。
今後も県警察退職者の雇用は引き続き継続することとする。また、県職員を派遣することは、今後も予定していない。

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OB職員（人）	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
県派遣職員数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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）
これまで、当センターは、県ホームページにおいて、毎年度のセンター事業報告や決算書の経営情報等を掲載し、一定の開示がなされている。また、平成18年度からは当センター開設のホームページにおいても毎年度の決算等について積極的な情報開示に努めている。

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	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県HPを活用した経営情報等の開示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自センターHP上での経営情報の開示	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○

Ⅶ　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	1,358	1,358	1,358	1,358	1,357	3,000	1,711	3,000	1,767	3,000	1,767
	自主事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	1,358	1,358	1,358	1,358	1,357	3,000	1,711	3,000	1,767	3,000	1,767
	事業外収入	25,592	26,005	25,509	26,200	42,086	26,400	36,626	27,745	38,111	26,800	27,021
	財産運用収入	5,581	5,804	5,804	5,800	5,920	5,800	9,289	9,344	9,390	5,800	9,366
	会費等収入	17,925	18,000	17,501	18,400	17,995	18,600	18,470	18,400	18,040	19,000	17,655
	人件費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2,086	2,201	2,204	2,000	18,171	2,000	8,867	1,068	10,681	2,000	50,562
	当期収入合計	26,950	27,363	26,867	27,558	43,443	29,400	38,338	30,580	39,878	29,800	79,350
	前期繰越額	8,156	7,826	7,826	5,000	4,287	5,000	4,673	7,830	7,830	5,000	9,937
	総収入額	35,106	35,189	34,693	32,558	47,730	34,400	43,011	38,410	47,708	34,800	89,287
支出	事業支出	15,684	21,678	18,873	15,500	15,866	17,000	16,021	20,801	16,485	17,500	19,784
	内自主事業支出	14,326	20,320	17,515	18,642	14,509	17,000	14,310	19,034	14,365	17,000	17,880
	管理費支出	10,095	11,240	10,521	10,000	10,838	10,000	11,182	12,232	12,522	10,000	7,614
	内人件費	7,711	8,007	7,994	8,000	7,795	8,000	8,904	9,106	9,847	8,000	5,121
	内役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他支出	1,501	1,889	1,011	2,000	16,354	2,000	7,976	1,738	8,763	2,000	52,411
	当期支出合計	27,280	34,807	30,405	27,500	43,058	29,000	35,181	34,771	37,770	29,500	79,809
	当期収支差額	△ 330	△ 7,444	△ 3,538	440	386	400	3,156	△7830	2,108	300	△458
	次期繰越額	7,825	382	4,287	0	4,673	0	7,830	3,639	9,938	0	9,479
	総支出額	27,280	34,807	30,405	27,500	43,058	29,000	43,011	38,410	37,770	29,500	79,809
	公益事業支出	27,280	34,807	30,405	27,500	43,058	29,000	43,011	38,410	37,770	29,500	79,809
	収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2　正味財産増減計算書

区分			Ｈ１８年度	Ｈ１９年度	Ｈ２０年度	H21年度（最終年度）
			実績	実績	実績	実績
一般	経常	収益	25,323	29,503	29,267	28,986
		費用	27,763	27,035	27,355	27,481
		当期増減額	△ 2,440	2,468	1,912	1,505
	経常外	収益	0	431	193	0
		費用	0	0	0	0
		当期増減額	0	431	193	0
	当期一般正味財産増減額		△ 2,440	2,899	2,105	1,505
	一般正味財産期末残高		60,233	63,124	65,229	66,735
指定	当期指定正味財産増減額		238	△238	0	0
	指定正味財産期末残高		600,238	600,000	600,000	600,000
当期正味財産増減額			△ 2,202	2,661	2,105	1,505
正味財産期末残高			660,471	663,124	665,229	666,735

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	7,826	7,500	4,287	7,500	5,574	7,500	8,376	7,500	10,280	7,500	10,030
	内現金預金	7,826	7,500	4,287	7,500	5,574	7,500	8,376	7,500	10,280	7,500	10,030
	固定資産	660,998	659,796	660,031	660,400	658,148	660,800	657,200	660,900	655,516	661,200	657,534
	基本財産	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
	その他の固定資産	60,998	59,796	57,416	60,400	57,909	60,800	57,286	60,900	55,516	61,200	57,534
	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	60,998	59,796	57,416	60,400	57,909	60,800	56,963	60,900	54,985	61,200	57,268
	資産合計	668,824	667,296	664,318	667,900	663,722	668,300	665,576	668,400	665,796	668,700	667,565
負債	流動負債	0	0	0	0	901	0	545	0	342	0	551
	内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定負債	1,380	2,186	1,654	2,986	2,359	3,786	1,906	4,586	224	5,386	278
	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	1,380	2,186	1,654	2,986	2,358	3,786	1,906	4,586	224	5,386	278
	負債合計	1,380	2,186	1,654	2,986	3,259	3,786	2,452	4,586	566	5,386	829
正味財産	正味財産	667,444	665,110	662,664	664,914	660,463	664,514	663,124	663,814	665,230	663,314	666,735
	指定正味財産					600,238		600,000		600,000		600,000
	一般正味財産					60,223		63,124		65,229		66,735
	内基本金	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
	内当期正味財産増加額	△ 914	△ 2,334	△ 4,780	△ 196	△ 2,201	△ 400	2,661	△ 700	2,105	△500	1,505
	負債及び正味財産合計	668,824	667,296	664,318	667,900	663,722	668,300	665,576	668,400	665,797	668,700	667,565

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	4.0%	4.0%	3.9%	4.0%	2.8%	9.0%	4.6%	9.0%	4.4%	9.0%	6.0%
県受託事業の再委託度	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
収支比率	98.8%	83.0%	88.4%	100.3%	100.9%	101.3%	109.0%	100.3%	105.6%	101.0%	106.9%
人件費比率	55.6%	24.0%	24.0%	31.0%	18.1%	30.0%	25.3%	29.0%	26.1%	29.0%	29.8%
管理費比率	37.0%	32.0%	34.6%	36.0%	25.2%	34.0%	26.0%	34.0%	33.2%	34.0%	27.9%
正味財産比率	100.0%	100.0%	99.8%	100.0%	99.5%	99.0%	99.6%	99.0%	99.9%	99.0%	99.8%
流動比率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	618.7%	0.0%	1534.1%	0.0%	3005.8%	0.0%	1819.7%
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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料（Ｂ）	1,358	1,358	1,358	3,000	1,357	3,000	1,711	3,000	1,767	3,000	1,767
支出額（Ａ＋Ｂ）	1,358	1,358	1,358	3,000	1,357	3,000	1,711	3,000	1,767	3,000	1,767
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	27	27	27	27	27	27	26	27	26	27	26
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	26	26	26	26	26	26	25	26	25	26	26
県職員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他	25	25	25	25	25	25	24	25	24	25	25
職員	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
正規職員	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
プロパー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県職員（派遣）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県職員（兼務）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県ＯＢ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣・嘱託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0