

| | |
|-----|----------|
| 団体名 | 伊勢鉄道株式会社 |
|-----|----------|

【経営基本情報】

○団体の基本情報

| | | | |
|--------|--|-------|--------------|
| 所在地 | 鈴鹿市桜島町1丁目20番地 | | |
| HPアドレス | http://www.isetetu.co.jp/ | | |
| 電話番号 | 059-383-2112 | FAX番号 | 059-383-2112 |
| 設立年月日 | 昭和61年10月1日設立 | | |
| 代表者 | 代表取締役社長 石垣 英一 | 県所管部等 | 地域連携部 |
| 県出資額 | 144,000,000円 | 県出資割合 | 40.0% |
| 団体の目的 | ①地方鉄道事業②他の鉄道事業者からの委託業務の請負業③道路運送法に基づく自動車運送業④旅行業法に基づく旅行業⑤貸自動車業及び駐車場の経営⑥広告宣伝業⑦損害保険代理業⑧食堂喫茶店の経営並びに飲食料品及び日用雑貨品小売業⑨前各号に付帯関連する一切の事業 | | |

○主な事業内容

[事業規模]

(単位:千円)

| 事業名 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 備考 |
|------------------|---------|---------|---------|------------|
| (1) 旅客鉄道 | 658,132 | 589,488 | 578,219 | H25.10式年遷宮 |
| 全事業合計に占める割合 | 97.7% | 97.4% | 97.4% | |
| (2) 土地物件貸付 | 14,128 | 14,229 | 13,903 | |
| 全事業合計に占める割合 | 2.1% | 2.4% | 2.4% | |
| (3) 自販機取扱手数料 | 770 | 710 | 738 | |
| 全事業合計に占める割合 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| (4) (1)~(3)以外の事業 | 667 | 923 | 589 | |
| 全事業合計に占める割合 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
| 全事業合計 | 673,697 | 605,350 | 593,449 | 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) 旅客鉄道
- (2) 土地物件貸付
- (3) 飲料・氷菓自販機取扱手数料
- (4) 駅構内営業ほか

○財務概況

| | | (単位:千円) | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-------|----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 損益計算書 | 売上高 | (a) | 673,697 | 605,350 | 593,449 |
| | 売上原価 | (b) | 543,628 | 506,449 | 493,806 |
| | 販売費・一般管理費 | (c) | 105,425 | 102,905 | 102,468 |
| | 営業損益 | (d) = (a) - (b) - (c) | 24,644 | △ 4,004 | △ 2,825 |
| | 経常損益(営業損益+営業外収益-営業外費用) | | 25,626 | △ 2,369 | △ 1,368 |
| | 当期純損益(経常損益+特別利益-特別損失-法人税等) | | 22,931 | 3,078 | 4,076 |
| 貸借対照表 | 資産 | | 604,521 | 584,725 | 680,971 |
| | 負債 | (e) | 106,328 | 83,455 | 175,625 |
| | 資本金(基本金) | (f) | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
| | 剰余金(累積欠損金)等 | (g) | 138,193 | 141,270 | 145,346 |
| | 純資産 | (h) = (f) + (g) | 498,193 | 501,270 | 505,346 |
| | 負債・純資産合計 | (i) = (e) + (h) | 604,521 | 584,725 | 680,971 |

| | |
|-----|----------|
| 団体名 | 伊勢鉄道株式会社 |
|-----|----------|

○財務に関する主な指標

| 指標 | 計算式 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
|-----|----------|----------------|--------|--------|--------|
| 安定性 | 自己資本比率 | 純資産/(負債+純資産) | 82.4% | 85.7% | 74.2% |
| | 流動比率 | 流動資産/流動負債 | 293.8% | 342.3% | 192.0% |
| | 借入金依存率 | 借入金残高/(負債+純資産) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 収益性 | 売上高営業利益率 | 営業利益/売上高 | 3.7% | △ 0.7% | △ 0.5% |
| | 総資産経常利益率 | 経常利益/資産合計 | 4.2% | △ 0.4% | △ 0.2% |
| 効率性 | 人件費比率 | 人件費/売上高 | 30.0% | 34.0% | 32.9% |
| | 管理費比率 | 販売費・一般管理費/売上高 | 15.6% | 17.0% | 17.3% |

○役職員の状況

(※派遣職員は含まない)

| | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 備考 |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 常勤役員 | 2人 | 2人 | 2人 | H27平均年齢※: - 歳 H27平均年収※: 取締役会決議により支給 |
| 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 | 32人 | 34人 | 32人 | H27平均年齢※: 56.5 歳 H27平均年収※: 5,123 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 | 2人 | 2人 | 2人 | パート社員 2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25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---------------------|---------|--------|--------|--------|
| 委託料 | | 0 | 0 | 419 |
| 補助金・助成金 | | 29,017 | 30,933 | 71,460 |
| 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 | | 29,017 | 30,933 | 71,879 |
| 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30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 | 内容 |
|--|---|
| ①安全・安定輸送の確保(鉄道運転事故及び旅客の死傷事故の防止) | |
| ②鉄道施設、設備の維持・更新(軌道の保全、レール及びまくら木の更新、高架橋の耐震化及び剥離対策、駅ホームの整備) | |
| ③運転保安設備の維持・更新(ATS-STの保全、駅連動装置の取替及び遠隔制御装置の更新) | |
| ④車両の保全(H25年度まで全般検査、H26～H29年度まで1両/年で重要部検査を実施) | |
| 実績 | ①安全・安定輸送の確保は無事故で継続中 ②まくら木(1188本),レール更換(1720m),高架橋耐震補強(1箇所),分岐器更新(4基)他 ③ATS-ST増設(2箇所),河芸駅連動装置取替実施 ④車両の全般検査(1両),重要部検査(2両) |

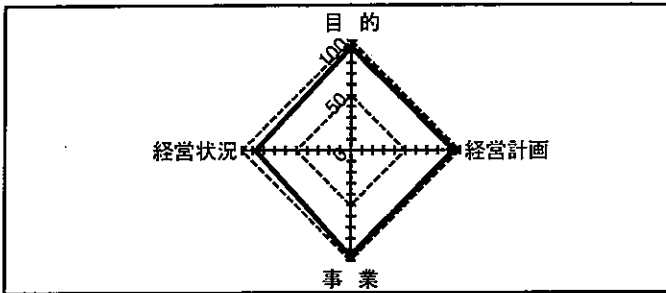
●年次事業計画による達成目標

| 定性目標 | 平成27年度目標 | 平成27年度実績 | 平成28年度目標 |
|------|--|-----------------------|---|
| | ①鉄道運転事故及び旅客の死傷事故の防止 ②継電連動装置更新(河芸)③レール更新 ④のり面改良 ⑤ATS新設 ⑥高らん改良 ⑦車両の重要部検査 ⑧F1輸送の無事故完遂 | ①⑧無事故で完遂 ②③④⑤⑥⑦計画通り完了 | ①鉄道運転事故及び旅客の死傷事故の防止 ②継電連動装置更新(玉垣)③レール更新 ④のり面改良 ⑤ATS更新 ⑥踏切改良 ⑦車両の重要部検査 ⑧F1輸送の無事故完遂 |

| 定量目標 | 指標 | 数値目標 | 単位 | 平成26年度 | | | 平成27年度 | | | 平成28年度 | | | |
|------|------|---------|----|--------|---------|----|---------|----|---------|--------|---------|----|---------|
| | | | | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | | |
| | 輸送人員 | 1,673 | 千人 | 目標 | 1,668 | 実績 | 1,719 | 目標 | 1,633 | 実績 | 1,699 | 目標 | 1,673 |
| | | | | 目標 | 598,530 | 実績 | 607,155 | 目標 | 573,000 | 実績 | 595,075 | 目標 | 591,061 |
| | 経常収入 | 591,061 | 千円 | 目標 | 628,940 | 実績 | 609,525 | 目標 | 580,680 | 実績 | 596,443 | 目標 | 601,061 |
| | | | | 目標 | 628,940 | 実績 | 609,525 | 目標 | 580,680 | 実績 | 596,443 | 目標 | 601,061 |

| | |
|-----|----------|
| 団体名 | 伊勢鉄道株式会社 |
|-----|----------|

【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

| | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | |
|------|------|----|------|----|------|----|
| | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 |
| 目的 | 94 | A | 94 | A | 94 | A |
| 経営計画 | 100 | A | 95 | A | 95 | A |
| 事業 | 100 | A | 96 | A | 96 | A |
| 経営状況 | 100 | A | 80 | B | 88 | 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 | 94 | 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 | | | - | |
| 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 | 95 | 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 | | | ② | |
| 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 | 96 | 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 | | | 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 | | | ① | |
| 4. 経営状況に対する評価 | | | | | 比率 | 88 | 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 | | | - | |
| 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 | | | - | |
| 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 | 伊勢鉄道株式会社 |
| 《団体自己評価コメント》 | |
| 平成27年度コメント | |
| 目的 | 当社は、国鉄再建法に基づき「特定地方交通線」と指定され廃止予定となった鉄道を第三セクターとし、地域の交通利便性の確保及び地域間の交流拡大、連携強化により県全体の更なる発展を期す目的で昭和61年に設立された。平成27年度の輸送量は、設立時の約3倍と大幅に増加しており、地域間移動に伴うフィーダー輸送、沿線内の輸送という設立目的を十分に果たしている。 |
| 経営計画 | 「輸送の安全確保」という使命のもと、「中期安全設備整備計画」および「経営改善計画」を策定した。 平成26年度に策定した「中期安全設備整備計画」のうち、平成27年度事業については計画どおりに実施できた。引き続き平成28年度事業についても着実に実施する予定である。 平成27年度に策定した「経営改善計画」についても、今後、着実に実施していく予定である。 |
| 事業 | 鉄道旅客輸送における輸送人員は、式年遷宮の反動などが残り、前年比99%と減少したが、定期輸送などローカル輸送が堅調であったため、目標を4%上回った。また、鉄道事業営業収支も輸送需要に連動した編成変更による車両使用料削減など経費節減に努めた結果、前年度より7%改善した。 安全設備の老朽化に伴う安全対策事業(中期安全設備整備計画)についても、計画どおりに実施できた。今後も計画的に実施していく予定である。 |
| 経営状況 | 営業収入は約593百万円(対前年98.0%)、営業費用は596百万円(対前年97.9%)であり、経常損益は1.4百万円の赤字となり、2期連続の赤字となった。しかし、赤字額は前年度より縮小し、年度初見込との比較でも約6百万円のプラスとなった。また、特別損益等を含めた純損益は4百万円の黒字となり、2期連続で利益を計上した。その結果、繰越利益剰余金も増加し、収支均衡状態を保つことが出来た。 |
| 総括コメント | 輸送人員については式年遷宮の反動などが残り、前年度の実績を下回ったが、JR東海と協調した利用促進等により目標は上回った。今後も高速道路等高規格道路の整備、少子高齢化・人口減少等、更に厳しい経営環境が見込まれるが、引き続きJR東海と協調した施策を行うとともに、平成27年度に策定した「経営改善計画」に基づいた新たな利用促進施策も実施し、さらなる利用促進に努めていく。 安全かつ安定的な事業継続を可能とするため、無事故を継続するとともに、国・県・市町の支援を受けながら引き続き安全設備の老朽化対策を実施し、三重県の交通体系の基幹路線として役割を果たせるよう努めていく。 |

【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

| | | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 平成27年度コメント |
|------|--------|------|------|------|---|
| 目的 | 団体自己評価 | A | A | A | 伊勢鉄道は地域住民の通勤、通学における移動手段として大きな役割を担っているほか、名古屋と伊勢・鳥羽方面、並びに東紀州地域を結ぶ県全体の交通体系に影響を及ぼす重要な鉄道として、安全輸送に大きな役割を果たしており、その設立目的は、十分に果たしている。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営計画 | 団体自己評価 | A | A | A | 鉄道施設の老朽化対策のために策定した「中期安全設備整備計画」に基づき、計画的に設備整備を行った。懸案であった、計画に必要な資金については、関係市町と連携して「三重県地域交通体系整備基金」の積増を行った。今後は、「経営改善計画」を着実に実施していく必要がある。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 事業 | 団体自己評価 | A | A | A | 定量目標指標である「輸送人員」「経常収入」「経常費用」は目標を達成している。また、定性目標もすべて計画どおり完了しており、事業目標は達成していると判断できる。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営状況 | 団体自己評価 | A | B | B | 営業収入が約593百万円と対前年比98.0%となり、経常損益は2期連続の赤字となったが、赤字額は前年度より縮小することができた。特別損益を含めた純損益は黒字となっており、収支均衡を維持している。 |
| | 県の評価 | | | | |

《知事等の総括コメント》

「中期安全設備整備計画」に基づく大規模設備整備に必要な資金については、県及び関係市町による支援の枠組を構築することができたので、引き続き、計画的に老朽化対策を実施し、安全輸送に努めていく必要がある。
 今後も、高速道路等の整備、人口減少等により、経営環境が厳しくなることが予想されるため、JR東海との連携及び「経営改善計画」に基づく利用促進に努めるなど増収策を講じ、安定的な鉄道経営を維持し、収支均衡となる自律的経営を行っていく必要がある。

| | |
|-----|---------------------|
| 団体名 | 一般財団法人伊勢湾海洋スポーツセンター |
|-----|---------------------|

【経営基本情報】

○団体の基本情報

| | | | |
|--------|--|-------|--------------|
| 所在地 | 津市津興字港中道北370番地 | | |
| HPアドレス | http://www.tsu-yachtharbor.jp/home/zaidan/zaidan1.html | | |
| 電話番号 | 059-226-0525 | FAX番号 | 059-226-0556 |
| 設立年月日 | 昭和45年9月17日設立 平成24年4月1日一般財団法人へ移行 | | |
| 代表者 | 理事長 前葉 泰幸 | 県所管部等 | 地域連携部 |
| 県出資額 | 89,217,000 円 | 県出資割合 | 29.2% |
| 団体の目的 | 海洋スポーツ及び海洋レクリエーションの振興を図るとともに海事思想の普及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25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 備考 |
|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| (1) 収益事業費 | 59,173 | 51,801 | 56,865 | |
| 全事業合計に占める割合 | 66.0% | 61.5% | 60.3% | |
| (2) 振興事業費 | 24,580 | 26,479 | 30,681 | |
| 全事業合計に占める割合 | 27.4% | 31.4% | 32.5% | |
| (3) 管理事業費 | 5,900 | 5,980 | 6,748 | |
| 全事業合計に占める割合 | 6.6% | 7.1% | 7.2% | |
| 全事業合計 | 89,653 | 84,260 | 94,294 | 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) 艇保管等の収益事業
- (2) ヨット教室、体験等の振興事業
- (3) 管理用務

○財務概況

| | | (単位:千円) | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| 正味財産増減計算書 | 経常収益 (a) | | 86,739 | 79,290 | 80,559 |
| | 経常費用 (b) | | 89,653 | 84,260 | 94,294 |
| | 当期経常増減額 (c) = (a) - (b) | | △ 2,914 | △ 4,970 | △ 13,735 |
| | 当期経常外増減額 (経常外収益 - 経常外費用) (d) | | 34 | △ 13 | △ 2,075 |
| | 当期一般正味財産増減額 (e) = (c) + (d) | | △ 2,880 | △ 4,983 | △ 15,810 |
| | 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) | | △ 2,880 | △ 4,983 | △ 15,810 |
| 貸借対照表 | 資産 | | 244,199 | 238,779 | 223,670 |
| | 負債 (h) | | 17,815 | 17,378 | 18,079 |
| | 指定正味財産 (i) | | 0 | 0 | 0 |
| | 一般正味財産 (j) | | 226,384 | 221,401 | 205,591 |
| | 正味財産 (k) = (i) + (j) | | 226,384 | 221,401 | 205,591 |
| 負債・正味財産合計 (l) = (h) + (k) | | 244,199 | 238,779 | 223,670 | |

| | |
|-----|---------------------|
| 団体名 | 一般財団法人伊勢湾海洋スポーツセンター |
|-----|---------------------|

○財務に関する主な指標

| 指標 | | 計算式 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----|------------|-------------------|--------|--------|---------|
| 安定性 | 正味財産比率 | 正味財産/(負債+正味財産) | 92.7% | 92.7% | 91.9% |
| | 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 | 96.7% | 94.1% | 85.4% |
| | 自己収益比率 | 自己収益/経常収益 | 94.9% | 94.5% | 94.5% |
| 収益性 | 当期経常増減率 | 当期経常増減額/経常収益 | △ 3.4% | △ 6.3% | △ 17.0% |
| | 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% | △ 2.1% | △ 6.1% |
| 効率性 | 人件費比率 | 人件費/経常費用 | 50.4% | 48.2% | 45.3% |
| | 管理費比率 | 管理費/経常費用 | 6.6% | 7.1% | 7.2% |

○役職員の状況

(※派遣職員は含まない)

| | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 備考 |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 常勤役員 | 1人 | 1人 | 1人 | H27平均年齢※: - 歳 H27平均年収※: 法人の規程により支給 |
| 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 | 5人 | 5人 | 5人 | H27平均年齢※: 42.2 歳 H27平均年収※: 5,560 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 | 4人 | 2人 | 1人 | 嘱託職員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25年度 | 平成26年度 | 平成27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24年度～平成28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

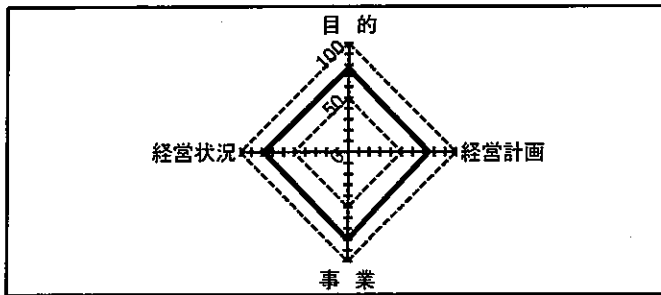
| | |
|----|---|
| 目標 | 管理事業において、役員等の配置を行い、振興事業においては、継続的に教室事業を実施し、各年度における需要を調査し、適切な事業を企画する。収益事業については、財団管理及び振興事業の財源を確保するため津ヨットハーバーの管理運営を実施する。 |
| 実績 | 管理事業については、組織活性化に向けた幅広い議論を行うため、評議員1名を増員するなど適正な役員等の配置を行った。振興事業については、アンケート等により需要を調査し、「海の駅交流クルージング」などの新規事業を企画した。収益事業については、財団管理及び振興事業の財源を確保するため津ヨットハーバーの管理運営を実施した。 |

●年次事業計画による達成目標

| | | |
|------|----------|---|
| 定性目標 | 平成27年度目標 | 海洋スポーツの普及に努めるとともに、公益目的支出計画を確実に実施する。また、津ヨットハーバーのニーズ(要望等)を組織全体で共有し、お客様とコミュニケーションを図りながら、顧客満足度の向上に資する管理運営を目指す。 |
| | 平成27年度実績 | 体験、教室、イベント事業を通じ海洋スポーツの普及に努めた。公益目的支出計画を確実に実施した。組織活性化のため幅広い意見を聴取できるように、新たに1名の評議員を増員した。また、津ヨットハーバー利用者からの要望・苦情を帳票化し、理事会等に内容を報告した。 |
| | 平成28年度目標 | 海洋スポーツの普及に努めるとともに、公益目的支出計画を確実に実施する。また、理事、評議員の任期満了に伴う役員改選を行うとともに、管理棟の改修工事、5号艇庫、6号艇庫の屋根補修工事を実施する。さらに、一般財団法人伊勢湾海洋スポーツセンター経営計画(平成29年度～32年度)を策定する。 |

| 定量目標 | 指標 | 数値目標 | 単位 | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|----------|------|------|----|----|--------|--------|--------|
| | 教室事業 | | 7 | 回 | 目標 | 12 | 7 |
| | | | | 実績 | 9 | 7 | |
| 体験事業申込者数 | | 217 | 人 | 目標 | 201 | 205 | 217 |
| | | | | 実績 | 195 | 217 | |

【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

| | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | |
|------|------|----|------|----|------|----|
| | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 |
| 目的 | 77 | B | 77 | B | 77 | B |
| 経営計画 | 75 | B | 75 | B | 75 | B |
| 事業 | 80 | B | 80 | B | 80 | B |
| 経営状況 | 74 | B | 78 | B | 78 | 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 | 77 | 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 | | | | 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 | | | | ② |
| 2. 経営計画に対する評価 | | | | | 比率 | 75 | 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 | | | | 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 | | | | ② |
| 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 | ② | 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 | 80 | 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 | 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 | | | | 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 | | | | ② |
| 4. 経営状況に対する評価 | | | | | 比率 | 78 | 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 | | | | 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 | ② | 10 | 必要な額の特定資産が設定されているか | | | | ② |

※ 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 | 一般財団法人伊勢湾海洋スポーツセンター |
|-----|---------------------|

《団体自己評価コメント》

| | | 平成27年度コメント |
|--------|--|--|
| 目的 | | 教室事業、体験事業、イベント事業の計画的な実施を通じて、当法人の目的である「海洋スポーツの振興及び海事思想の普及」に努めている。また、県内の競技会や全国規模の競技会が開催されるなど県内の海洋スポーツの重要拠点施設として役割を果たしている。 |
| 経営計画 | | 経営計画に沿って、海洋スポーツ等の振興及び海事思想の普及に関する事業を積極的に実施した。移行後4年目となる公益目的支出計画については、管理棟改修工事の実施設計業務委託を実施したことにより1年早まる見込みである。 また、施設整備計画(平成26年度～平成30年度)で予定していた棧橋(北、南)の改修工事を実施するとともに、平成28年度に実施予定の管理棟改修工事の実施設計業務委託を行った。 |
| 事業 | | 教室事業については、特にディングーヨット教室で天候に恵まれず、参加人数は目標値より大きく下回る結果となったが、体験事業については、全体では団体等の申込み等もあり、参加人数は目標値を上回った。 イベント事業については、市民の方の参加を対象とした「海フェスタ」を前年度に引き続き実施したほか、新規事業として、津ヨットハーバーの保管艇4艇が船団を組み、「りんくうとこなめ海の駅」をめざす「海の駅交流クルージング」を実施した。 支援事業及びサポート事業については、日本モーターボート競走会津支部及び三重県海事広報協会が実施する事業に指導員として職員を派遣した。また、大学ヨット部への技術的指導及び練習サポートを年間を通じて実施した。 |
| 経営状況 | | 経常収益については、ヨットクルーザーの処分による引上げが目立ち、占用ヨット置場の使用料収入は前年度から減少したが、大型艇ポートの新規契約もあり、占用ポート置場の使用料収入は前年度から増加した。また、そのポート利用者への燃料販売や、消費税の還付等で雑収入が増加した。 経常費用については、県監査の指摘に基づき、賞与引当金を各事業の給料手当から捻出するとともに、平成28年度に管理棟改修工事を行うための実施設計業務委託を行ったことから、前年度から増加した。 今後も、事業の効率化を図りながら、普及事業の成果等による新規顧客の確保に努めるとともに、支出規模の大きな科目を中心に経費の見直しを実施していく。 |
| 総括コメント | | 平成33年の「三重とこわか国体」のセーリング競技の会場が、津ヨットハーバーに決定したことから、国体の成功に向けた取組を検討するとともに、国体以降も継続的に使用していただけるよう、施設の改善を図ることとした。 体験事業については、全国の競技者及び愛好者に対するPRも重要であることから、一般社団法人日本レーザークラス協会の会長を評議員に任命し、全国に向けて情報を発信した。 また、嘱託職員1人を減らす等の経費削減の努力を行ったが、今後も引き続き、収益の確保に向けた取組を進めていく必要がある。 |

【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

| | | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 平成27年度コメント |
|------|--------|------|------|------|---|
| 目的 | 団体自己評価 | B | B | B | 設立目的に掲げる海洋スポーツの振興及び海事思想の普及のため、教室事業や体験事業等を通じ、社会人、特に青少年の健全育成に寄与している。また、県内の海洋スポーツの拠点施設としての役割を果たしている。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営計画 | 団体自己評価 | B | B | B | 経営基本方針や経営理念は役職員に浸透し、経営計画に沿った事業経営が行われている。今後も引き続き、経営計画に沿った適切な事業運営に努められたい。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 事業 | 団体自己評価 | B | B | B | 「海の駅交流クルージング」などの新たなイベント事業に取り組み、参加者の増加に努めている。今後も引き続き、海洋スポーツの振興に向け、一層の工夫や改善に取り組む必要がある。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営状況 | 団体自己評価 | B | B | B | 管理棟改修工事に向けた実施設計業務委託を実施したことから、当期経常増減額は前年度と比較し悪化している。今後、経常収益の増加と経常費用の削減に、より一層取り組む必要がある。 |
| | 県の評価 | | | | |

《知事等の総括コメント》

振興事業については、「海の駅交流クルージング」などの新たなイベント事業に取り組むなど参加者の増加に努めている。今後も引き続き、海洋スポーツの振興に向け、一層の工夫や改善に取り組む必要がある。あわせて、「三重とこわか国体」の開催に向けて、関係団体と連携しながら、選手育成や大会運営等の準備を進められたい。
また、収益事業については、管理棟改修工事に向けた実施設計業務委託事業を実施したことにより、当期経常増減額が悪化している。今後、保管艇数の確保に向けた新規利用者の開拓等による収入の確保やさらなる経費削減などに取り組む必要がある。

| | |
|-----|----------------|
| 団体名 | 一般財団法人三重県武道振興会 |
|-----|----------------|

【経営基本情報】

○団体の基本情報

| | | | |
|--------|--------------------------------------|-------|--------------|
| 所在地 | 津市栗真中山町816-6 | | |
| HPアドレス | http://miebudo.sakura.ne.jp/ | | |
| 電話番号 | 059-231-0969 | FAX番号 | 059-231-1381 |
| 設立年月日 | 昭和52年8月15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 舟橋 裕幸 | 県所管部等 | 地域連携部 |
| 県出資額 | 10,000,000 円 | 県出資割合 | 49.5% |
| 団体の目的 | 武道の普及振興を図り、県民の心身の健全な育成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25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 備考 |
|------------------|--------|--------|--------|---------------|
| (1) 武道振興事業 | 15,004 | 15,449 | 15,627 | |
| 全事業合計に占める割合 | 37.9% | 38.1% | 38.8% | |
| (2) 貸館事業 | 15,988 | 16,283 | 15,617 | |
| 全事業合計に占める割合 | 40.3% | 40.1% | 38.7% | |
| (3) (1)~(2)以外の事業 | 8,636 | 8,829 | 9,064 | |
| 全事業合計に占める割合 | 21.8% | 21.8% | 22.5% | |
| 全事業合計 | 39,628 | 40,561 | 40,308 | 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) 武道教室の運営等
- (2) 武道振興のための施設管理・運営
- (3) 管理用務

○財務概況

| | | (単位:千円) | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 正味財産増減計算書 | 経常収益 (a) | | 32,651 | 32,376 | 31,596 |
| | 経常費用 (b) | | 39,628 | 40,561 | 40,308 |
| | 当期経常増減額 (c) = (a) - (b) | | △ 6,977 | △ 8,185 | △ 8,712 |
| | 当期経常外増減額 (経常外収益 - 経常外費用) (d) | | △ 81 | △ 88 | △ 1 |
| | 当期一般正味財産増減額 (e) = (c) + (d) | | △ 7,058 | △ 8,273 | △ 8,713 |
| | 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) | | △ 7,058 | △ 8,273 | △ 8,713 |
| 貸借対照表 | 資産 | | 183,188 | 176,094 | 169,935 |
| | 負債 (h) | | 12,088 | 13,267 | 15,821 |
| | 指定正味財産 (i) | | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 一般正味財産 (j) | | 161,100 | 152,827 | 144,114 |
| | 正味財産 (k) = (i) + (j) | | 171,100 | 162,827 | 154,114 |
| | 負債・正味財産合計 (l) = (h) + (k) | | 183,188 | 176,094 | 169,935 |

| | |
|-----|----------------|
| 団体名 | 一般財団法人三重県武道振興会 |
|-----|----------------|

○財務に関する主な指標

| 指標 | | 計算式 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 安定性 | 正味財産比率 | 正味財産/(負債+正味財産) | 93.4% | 92.5% | 90.7% |
| | 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 | 82.4% | 79.8% | 78.4% |
| | 自己収益比率 | 自己収益/経常収益 | 25.0% | 24.9% | 23.5% |
| 収益性 | 当期経常増減率 | 当期経常増減額/経常収益 | △ 21.4% | △ 25.3% | △ 27.6% |
| | 総資産当期経常増減率 | 当期経常増減額/(負債+正味財産) | △ 3.8% | △ 4.6% | △ 5.1% |
| 効率性 | 人件費比率 | 人件費/経常費用 | 42.6% | 43.6% | 44.5% |
| | 管理費比率 | 管理費/経常費用 | 21.8% | 21.8% | 22.5% |

○役職員の状況

(※派遣職員は含まない)

| | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 備考 |
|---------|--------|--------|--------|---|
| 常勤役員 | 1人 | 1人 | 1人 | H27平均年齢※: - 歳 H27平均年収※: 法人の給与規定により支給 |
| 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 | 4人 | 4人 | 4人 | H27平均年齢※: 52.0 歳 H27平均年収※: 2,345 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 | 0人 | 0人 | 0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25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---------------------|---------|--------|--------|--------|
| 委託料 | | 0 | 0 | 0 |
| 補助金・助成金 | | 12,241 | 12,157 | 12,079 |
| 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 | | 12,241 | 12,157 | 12,079 |
| 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24年度～平成28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

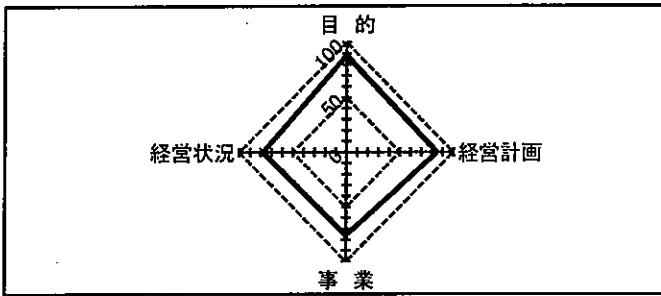
| | |
|----|--|
| 目標 | 新武道館への移転を控えて現行の利用料を維持するとともに、利用者本位の施設運営を進めつつ、経費節減に努める。また、中学校における武道必修化への対応や団体等予選会、団塊世代の武道への余暇利用を視野に入れ、利用者の拡大を図る。 |
| 実績 | 平成27年度は、利用者については教室生利用の人数は増加したものの、専用利用は減少するなど、全体としては減となった。経費については、光熱水費の節減に努めた他、修繕やホームページ改訂等は可能な限り、ボランティアの協力を得るなどして支出を抑えた。 |

●年次事業計画による達成目標

| | | |
|------|----------|---|
| 定性目標 | 平成27年度目標 | 一般財団法人として適切な管理、運営を進める。利用者の拡大を図るため、広報の手段を検討するとともに、引き続き、施設の安全確保、環境整備に努める。 |
| | 平成27年度実績 | 施設の運営や安全管理は適切に進め、広報の強化により武道体験教室の希望者は増加した。利用者については、教室生利用の人数は増加したものの、専用利用は減少するなど、全体としては減となった。経費については、各種対策により節減することができた。 |
| | 平成28年度目標 | 平成29年10月の新武道館への移転を控え、新たな中長期経営計画を策定するとともに、円滑な組織移行のための準備と現施設の安全管理を行い、武道の普及啓発に努める。 |

| 定量目標 | 指標 | 数値目標 | 単位 | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|------|----------|--------|----|----------|--------|------------------|------------------|
| | 年間全体利用者数 | 34,500 | 人 | 目標 実績 | | 34,500 29,994 | 34,500 29,285 |

【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

| | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | |
|------|------|----|------|----|------|----|
| | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 |
| 目的 | 89 | B | 89 | B | 89 | B |
| 経営計画 | 85 | B | 85 | B | 85 | B |
| 事業 | 76 | B | 76 | B | 76 | B |
| 経営状況 | 74 | B | 74 | B | 78 | 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 | 89 | 評価 | B |
| 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 | | - | - |
| 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 | 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 | 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 | | ② | 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 | 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 | 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 | 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 | ② | 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 | 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 | ① |
| 3. 事業に対する評価 | | | | 比率 | 76 | 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 | | ② | 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 | | ① | ① |
| 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 | | ② | ② |
| 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 | 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 | | ② | ② |
| 4. 経営状況に対する評価 | | | | 比率 | 78 | 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 | 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 | ① |
| 3 | 財務基盤についての指標は適正か | ② | 8 | 借入金は返済可能か | | ① | 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 | ① |
| 5 | 総資産当期経常増減率は適正か | ② | 10 | 必要な額の特定資産が設定されているか | | ① | 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武道振興会 |
|-----|----------------|

《団体自己評価コメント》

| | | 平成27年度コメント |
|--------|--|--|
| 目的 | | 当法人の設立目的は、武道の普及を図り、県民の心身の健全な育成に寄与することである。このため、武道教室の開講や各種武道大会の開催などの自主事業のほか、個人や専用団体に対する貸館事業を行い、武道の普及啓発を推進する。 |
| 経営計画 | | 平成24年度から向こう5年間の中期計画に沿って、受講料等の事業収入や県市の補助金などにより貸館事業や自主事業を行っている。少子化などの社会情勢の変化、施設の老朽化や駐車場狭隘などによる利用者の減少に伴う収入減に加え、県・市の補助金も年々減少している中、利用者の拡大を期して、体験教室の開催や各種武道団体への協力依頼、新聞などの広報の積極活用に努めた。また、施設の運用については、法令の遵守はもとより、熱中症や負傷の防止等、安全管理面での対策を図りつつ、平成29年10月の新武道館への移転を控え、節電等により経費節減に努めた。 |
| 事業 | | 運営事業は、各武道団体や学校の部活動等による専用利用や個人利用による貸館事業を行うとともに、柔道、剣道など7教室を開講している。また、県内の少年を対象に柔道・剣道大会を各1回、日本武道館との共催による武道の錬成大会、更には文化事業として新春書初め展を実施した。武道館の利用者は前年度と比較して教室生利用の人数は増加したものの、専用利用が減少したことから、全体としては減少した。 |
| 経営状況 | | 収入のほとんどを県市の補助金に頼り、厳しい経営状況にあるため、人件費や経常経費については節減に努め、ホームページの更新や施設の維持、整備についてボランティアの協力を得るなど、支出を抑えた。 |
| 総括コメント | | 当法人は、貸館事業と自主事業を行っているが、年間全体利用者数は減少傾向にあり、年度目標数を達成できず、事業収入も前年度から減少している。武道教室において参加者の減少している種目を中心に、団塊の世代の余暇利用などを背景として、武道の普及を図るため、各種広報の手法を検討し、未経験者の体験会など行事の内容強化に努めたい。また、施設修繕については、新武道館への移転を踏まえつつ適切に実施するとともに、各種経費節減に取り組みたい。 |

【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

| | | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 平成27年度コメント |
|------|--------|------|------|------|---|
| 目的 | 団体自己評価 | B | B | B | 武道教室等の自主事業と柔道場等の貸館事業により、設立目的である武道の普及・振興、県民の心身の鍛錬、青少年の健全な育成に寄与している。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営計画 | 団体自己評価 | B | B | B | 平成29年10月の新武道館への移転を踏まえつつ、今後も中期計画に沿った事業経営が行われるよう理事会、評議員会を通じ、経営基本方針の周知を図るとともに、計画の進捗管理を適切に行うことが必要である。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 事業 | 団体自己評価 | B | B | B | 数値目標は達成できなかったものの、昨年度と比較して教室生利用は増加している。限られた予算の範囲内ではあるが、新武道館への移転を控え、新規受講者拡大のための体験教室の開催など、継続した努力が必要である。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営状況 | 団体自己評価 | B | B | B | 施設は概ね適正に管理・運営されている。一方、事業収入は昨年度と比べて減少しており、依然、経営は厳しい状況である。新武道館への移転を踏まえ、さらに厳しい状況が見込まれることから、組織の見直しも含めた経費縮減策や、新たな収入増の取組が求められる。 |
| | 県の評価 | | | | |

《知事等の総括コメント》

平成27年度は、昨年度と比べ、全体利用者数が減少し、目標利用者数は達成されていないものの、教室生利用は利用者数が増加している。
 経常収益は減少傾向にあり、当期経常増減額は依然としてマイナスで、厳しい状況が続いている。
 そのような中、経費の節減に取り組むなど一定の経営努力は見受けられる。新武道館への移転を控え、新たに策定する中長期経営計画に沿って、さらなる効率的な事業運営の徹底をめざしつつ、限られた予算の範囲内で、新規受講者拡大のための体験教室の開催など、継続した努力が必要である。

| | |
|-----|---------------|
| 団体名 | 公益財団法人三重県体育協会 |
|-----|---------------|

【経営基本情報】

○団体の基本情報

| | | | |
|--------|---------------------------------------|-------|--------------|
| 所在地 | 鈴鹿市御園町1669番地(三重交通G スポーツの杜 鈴鹿) | | |
| HPアドレス | http://www.mie-sports.or.jp/ | | |
| 電話番号 | 059-372-3880 | FAX番号 | 059-372-3881 |
| 設立年月日 | 昭和46年2月12日設立 平成24年10月1日公益財団法人へ移行 | | |
| 代表者 | 理事長 東地 隆司 | 県所管部等 | 地域連携部 |
| 県出資額 | 78,255,000 円 | 県出資割合 | 12.2% |
| 団体の目的 | スポーツを振興し、県民体力の向上とスポーツ精神を養成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25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 備考 |
|--------------|-----------|---------|---------|-----|
| (1) 施設利用促進事業 | 775,270 | 757,579 | 735,122 | |
| 全事業合計に占める割合 | 75.7% | 77.0% | 74.3% | |
| (2) スポーツ振興事業 | 246,561 | 222,800 | 246,886 | |
| 全事業合計に占める割合 | 24.1% | 22.7% | 25.0% | |
| (3) 収益事業 | 2,248 | 2,447 | 5,956 | |
| 全事業合計に占める割合 | 0.2% | 0.2% | 0.6% | |
| (4) 共通事業 | 624 | 517 | 1,092 | |
| 全事業合計に占める割合 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 全事業合計 | 1,024,703 | 983,343 | 989,056 | 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】

- スポーツ及び青少年育成を推進するために施設を広く提供し、健全育成とスポーツ振興を推進する事業を実施。
- スポーツ団体及び指導者の育成事業を展開。青少年健全育成や競技水準の向上を図る。
- 施設に自販機を設置し、利用者への利便を図り、スポーツ振興の財源確保をするため広告事業及び太陽光発電事業を実施。
- スポーツを取り巻く環境などの諸問題を協議。加盟団体と連携強化し、相互理解を深める事業を実施。

○財務概況

| | | (単位:千円) | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------------------------|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 正味財産増減計算書 | 経常収益 (a) | | 981,182 | 958,754 | 988,598 |
| | 経常費用 (b) | | 1,038,779 | 995,894 | 996,980 |
| | 当期経常増減額 (c) = (a) - (b) | | △ 57,597 | △ 37,140 | △ 8,382 |
| | 当期経常外増減額 (経常外収益 - 経常外費用) (d) | | △ 120 | △ 134 | 1,674 |
| | 当期一般正味財産増減額 (e) = (c) + (d) | | △ 57,717 | △ 37,274 | △ 6,708 |
| | 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) | | | △ 57,717 | △ 37,274 | △ 6,708 |
| 貸借対照表 | 資産 | | 2,206,194 | 2,178,130 | 2,154,649 |
| | 負債 (h) | | 137,318 | 146,528 | 129,755 |
| | 指定正味財産 (i) | | 121,434 | 121,434 | 121,434 |
| | 一般正味財産 (j) | | 1,947,442 | 1,910,168 | 1,903,460 |
| | 正味財産 (k) = (i) + (j) | | 2,068,876 | 2,031,602 | 2,024,894 |
| 負債・正味財産合計 (l) = (h) + (k) | | | 2,206,194 | 2,178,130 | 2,154,649 |

| | |
|-----|---------------|
| 団体名 | 公益財団法人三重県体育協会 |
|-----|---------------|

○財務に関する主な指標

| 指標 | | 計算式 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----|------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 安定性 | 正味財産比率 | 正味財産/(負債+正味財産) | 93.8% | 93.3% | 94.0% |
| | 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 | 94.5% | 96.3% | 99.2% |
| | 自己収益比率 | 自己収益/経常収益 | 28.3% | 29.3% | 28.4% |
| 収益性 | 当期経常増減率 | 当期経常増減額/経常収益 | △ 5.9% | △ 3.9% | △ 0.8% |
| | 総資産当期経常増減率 | 当期経常増減額/(負債+正味財産) | △ 2.6% | △ 1.7% | △ 0.4% |
| 効率性 | 人件費比率 | 人件費/経常費用 | 18.6% | 19.6% | 21.3% |
| | 管理費比率 | 管理費/経常費用 | 1.4% | 1.3% | 0.8% |

○役職員の状況

(※派遣職員は含まない)

| | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 備考 |
|---------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| 常勤役員 | 1人 | 1人 | 2人 | H27平均年齢*: 62.0歳 H27平均年収*: 7,765千円 |
| うち、県退職者 | 1人 | 1人 | 2人 | |
| うち、県派遣 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 常勤正規職員 | 9人 | 8人 | 7人 | H27平均年齢*: 48.0歳 H27平均年収*: 6,106千円 |
| うち、県退職者 | 1人 | 1人 | 1人 | |
| うち、県派遣 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| その他職員 | 66人 | 66人 | 72人 | 専門職員11人、業務職員30人、 非常勤職員31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25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 委託料 | | 661,484 | 638,809 | 664,058 |
| 補助金・助成金 | | 19,364 | 19,231 | 19,200 |
| 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 | | 680,848 | 658,040 | 683,258 |
| 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27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

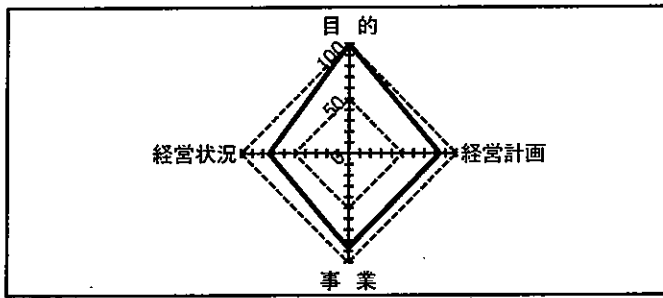
| | |
|----|---|
| 目標 | 県民の運動及びスポーツに対する関心と期待に適切に応え、県民がスポーツを継続的に実践でき、競技力の向上に繋がるスポーツ施策を推進するとともに、県から指定管理者として指定を受けた施設の管理運営に取り組み、経費削減と利用者サービスの向上を図る。 本協会加盟団体と連携し、本協会が取り組むスポーツ施策の方向性を明示する。 |
| 実績 | 平成27年度国民体育大会男女総合27位(前年度32位) 指定管理施設の実績(第3期指定管理の2年度)、施設使用料収益前年度比0.05%減、施設利用者数3.7%減 |

●年次事業計画による達成目標

| | | |
|------|----------|---|
| 定性目標 | 平成27年度目標 | 県民総スポーツ社会の実現に向け、健全な施設運営を行い、あらゆる年代の方がスポーツに親しめる環境を整備し、新たに女性スポーツの推進や国体を見据えてトップアスリート等の就職支援に取り組むことで本県スポーツの振興を図る。 |
| | 平成27年度実績 | スポーツ振興事業及び施設管理運営事業を実施した。女性スポーツ指導者の会を立ち上げ、女性が抱える諸問題について産婦人科医の協力を得て相談窓口を設置した。また、女子競技種目の拡大を図るため、スポーツ体験会を実施した。 トップアスリート等の就職支援として、県内企業・事業所を訪問し、3名が就職した。 |
| | 平成28年度目標 | 新たな中長期経営計画(平成28年度～平成31年度)に基づき、県及び加盟団体並びに関係機関と連携し、「競技力の向上」「生涯スポーツの振興」「健全な施設運営」を柱としたスポーツ振興策について具体化するように取り組む。 |

| 定量目標 | 指標 | 数値目標 | 単位 | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|--------------|---------------|---------|----|---------|---------|---------|---------|
| | 県営スポーツ施設等利用者数 | 808,050 | 人 | 目標 | 953,800 | 846,500 | 808,050 |
| 県営スポーツ施設等使用料 | 170,685 | 千円 | 実績 | 944,183 | 929,090 | | |
| | | | 目標 | 174,551 | 161,696 | 170,685 | |
| | | | 実績 | 184,339 | 180,459 | | |

【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

| | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | |
|------|------|----|------|----|------|----|
| | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 | 比率 | 評価 |
| 目的 | 100 | A | 100 | A | 100 | A |
| 経営計画 | 85 | B | 85 | B | 85 | B |
| 事業 | 82 | B | 87 | B | 87 | B |
| 経営状況 | 78 | B | 78 | B | 74 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | 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 | | | ② | |
| 3. 事業に対する評価 | | | | | 比率 | 87 | 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 | | | ① | |
| 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 | | | 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 | 74 | 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 | ② | 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 | ② | 10 | 必要な額の特定資産が設定されているか | | | ② | |

※ 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体育協会 |
|-----|---------------|

《団体自己評価コメント》

| | | 平成27年度コメント |
|--------|--|--|
| 目的 | | 本協会は、スポーツを振興し県民体力の向上とスポーツ精神を養成するという目的を達成するため、スポーツ基本法に則り、県及び関係機関と連携して県民総スポーツの普及と振興を図っている。平成30年の全国高校総合体育大会(インターハイ)や平成33年の「三重とこわか国体」の開催が予定されており、今後、本協会の担う役割は増大している。 |
| 経営計画 | | 公益財団法人として、法令等に適合した組織体制の確立と安定した財政基盤である自己財源の確保に向け、指定管理施設の経営を強化し、スポーツ振興事業を実施する財源を確保するため、収益事業に太陽光発電事業を加えたことにより、収益事業収益が5.7%の増となった。本協会第3次スポーツ振興計画の最終年であり、概ね計画どおり実施できた。 |
| 事業 | | スポーツ振興事業では、加盟団体の育成強化事業を始め11の事業を実施した。新規事業の女性スポーツの推進においては、女性アスリート特有の諸問題に対応するとともに、新たに国体種目となる競技への支援を実施した。トップアスリート等就職支援事業においては、県内企業と職を求める選手等とのマッチング事業を展開し、3名が就職した。 施設利用促進事業においては、三重交通Gスポーツの杜鈴鹿内の水泳場の修繕に伴う水入替や、三重交通Gスポーツの杜伊勢内の陸上競技場の施設改修により利用者数・使用料は減少したが、各施設の事業展開や無料開放デーなどで集客を図りその影響は最小限に抑えられた。 |
| 経営状況 | | スポーツ振興事業では、収支均衡を図るため収支計画・費用配賦を見直した。施設利用促進事業では、三重交通Gスポーツの杜鈴鹿内の水泳場の修繕に伴う水入替・三重交通Gスポーツの杜伊勢内の陸上競技場の施設改修により使用料が減収となる施設もあったが、費用削減により影響は最小限に抑えることができた。 本協会直営施設の宿泊施設は、指定管理施設との相乗効果もあり、前年度の入込者数を上回る成果を上げたが、今後新たな顧客の獲得や、平日稼働を上げる努力が必要である。また、宿泊施設の減価償却費が正味財産減少の主たる原因であるが、資金収支的には十分な運転資金を有している。 |
| 総括コメント | | 本年度掲げた定性目標については、新規の女性アスリートサポート事業及びトップアスリート等就職支援事業を始めとして、平成30年の全国高校総合体育大会(インターハイ)や平成33年の「三重とこわか国体」へ向けての一步を踏み出したところであり、引き続き、「競技力の向上」等に取り組む必要がある。 定量目標である利用者数及び使用料は、三重交通Gスポーツの杜鈴鹿内の水泳場の修繕に伴う水入替や、三重交通Gスポーツの杜伊勢内の陸上競技場の施設改修を実施したものの、各施設の営業努力により目標値を上回る結果となった。今後も施設管理委員会の意見を反映するとともに、施設特性を活かし、指定管理者としての目的達成のために努力していく。 |

【知事等の審査及び評価結果】

十：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)
 一：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

| | | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 平成27年度コメント |
|------|--------|------|------|------|---|
| 目的 | 団体自己評価 | A | A | A | 財団設立時の目的である「県民体力の向上及びスポーツ精神の養成」に寄与するとともに、県内の競技団体を統括する役割を果たしている。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営計画 | 団体自己評価 | B | B | B | 中長期経営計画及び年次事業計画については、計画の評価・改善、及び進捗管理体制が整備され、役員及び職員に浸透している。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 事業 | 団体自己評価 | B | B | B | 施設利用促進事業においては、引き続き、利用者増加に努める必要がある。また、スポーツ振興事業においては、平成30年の全国高等学校総合体育大会及び平成33年の「三重とこわか国体」に向けて、引き続き、「競技力の向上」等に取り組む必要がある。 |
| | 県の評価 | | | | |
| 経営状況 | 団体自己評価 | B | B | B | 直営の宿泊施設等において、サービスの向上に努める等、施設利用者数の増加を図り、引き続き、経営の安定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27年度の当期経常増減額は、前年度に比べ改善したが、今後も経費削減に努め、施設のサービス向上等による利用者数の増加を図り、引き続き経営の安定に取り組む必要がある。
 また、平成27年度の国民体育大会において男女総合順位27位と、目標の20位台を達成したが、今後も引き続き市町や競技団体等と連携しスポーツの推進を図るとともに、平成30年の全国高等学校総合体育大会及び平成33年の「三重とこわか国体」を見据えた選手の育成・強化に取り組む必要がある。