



## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 389,370,625   | 397,298,000  | 390,875,000  | 388,279,000  | 388,279,000  | 1,091,625        |
| 2. 市の使用料分    | 66,204,500    | 60,160,000   | 66,535,000   | 69,894,000   | 96,943,000   | 30,738,500       |
| 3. 団体経常利益の推移 | -5,504,130    | -3,806,000   | 1,750,000    | 3,500,000    | 5,255,000    | 10,759,130       |
| 合計           | 328,670,255   | 340,944,000  | 322,590,000  | 314,885,000  | 286,081,000  | 42,589,255       |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：円)

| 科目名         | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産運用益     | 22,500         | 58,034         | 2,001         | 2,004         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 特定資産運用益     | 70,984         | 48,419         | 66,888        | 66,867        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 寄付金収入       | ※(26,829,944)  | 0              | 3,150,000     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 事業受託収益      | 128,902,605    | 129,836,673    | 130,720,098   | 132,329,175   | 135,075,000   | 137,652,000   | 135,056,000   | 135,056,000   |
| 事業収益        | 38,550,651     | 35,106,025     | 38,949,898    | 27,113,791    | 40,700,000    | 42,450,000    | 44,200,000    | 45,955,000    |
| 受取補助金等      | 266,561,161    | 276,217,215    | 277,734,697   | 276,471,267   | 273,015,000   | 264,015,000   | 264,015,000   | 264,015,000   |
| その他の経常収益    | 644,881        | 679,667        | 274,031       | 2,273,751     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 経常収益計       | 434,752,782    | 441,946,033    | 450,897,613   | 438,256,855   | 448,790,000   | 444,117,000   | 443,271,000   | 445,026,000   |
| 事業費         | 417,506,959    | 424,408,262    | 428,365,080   | 410,590,446   | 420,204,000   | 412,375,000   | 409,779,000   | 409,779,000   |
| 管理費         | 22,749,953     | 22,974,929     | 24,421,073    | 29,153,460    | 32,392,000    | 29,992,000    | 29,992,000    | 29,992,000    |
| 経常費用計       | 440,256,912    | 447,383,191    | 452,786,153   | 439,743,906   | 452,596,000   | 442,367,000   | 439,771,000   | 439,771,000   |
| 当期経常増減額     | -5,504,130     | -5,437,158     | -1,888,540    | -1,487,051    | -3,806,000    | 1,750,000     | 3,500,000     | 5,255,000     |
| 経常外収益計      | 5,893,639      | 5,530,601      | 2,056,648     | 2,059,983     | 3,806,000     | 0             | 0             | 0             |
| 経常外費用計      | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常外増減額    | 5,893,639      | 5,530,601      | 2,056,648     | 2,059,983     | 3,806,000     | 0             | 0             | 0             |
| 当期一般正味財産増減額 | 389,509        | 93,443         | 168,108       | 572,932       | 0             | 1,750,000     | 3,500,000     | 5,255,000     |
| 純資産・正味財産    | 4,386,587      | 4,480,030      | 4,648,138     | 5,221,070     | 5,221,070     | 6,971,070     | 10,471,070    | 15,726,070    |

※平成29年度の寄付金収入について、経営改善計画上、除外対象としている。

IV アクションプラン

| 項目                                    | No | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目      | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題         |                   |                   |         | 数値目標            |                        |                        |         | 重要度<br>(高・中・低) | 担当                   |
|---------------------------------------|----|---|--------------|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|------------------------|------------------------|---------|----------------|----------------------|
|                                       |    |   |              |        | 平成29年度                           | 平成30年度            | 令和1年度             | 令和2年度   | 令和3年度           | 令和4年度                  | 令和5年度                  | 令和6年度   |                |                      |
|                                       |    |   |              |        | (実績額)                            | (実績額)             | (実績額)             | (実績額)   | (予算)            | (計画)                   | (計画)                   | (計画)    |                |                      |
| 入園料及び使用料の増加                           | 1  | 富山市と入園料や遊具使用料の値上げを検討し、増収を図る。  | 入園料<br>遊具使用料 | 千<br>円 | 77,814                           | 64,413            | 69,248            | 59,371  | 71,086          | 77,798                 | 81,384                 | 112,398 | 高              | 園長<br>企画事業課長<br>動物課長 |
| 経営企画事業の充実                             | 2  | 社会動向や情勢、入園者のニーズに応じた入園者サービスのさらなる向上を目指し、企画運営、組織体制などについて検討し、入園者の増加につなげる。<br>また、実施事業ごとに有効な広報戦略を検討し、効率的な周知に努め、入園者の増加に努める。  | 入園者数         | 万<br>人 | 33.1万人                           | 30.9万人            | 34.8万人            | 27.2万人  | 33.0万人          | 36.5万人                 | 38.5万人                 | 40.0万人  | 高              | 園長                   |
| 希少野生動物の保全（繁殖）の取り組みとその展示および情報発信による入園者増 | 3  | ライチョウをはじめとする希少野生動物の繁殖を入園者の増加につなげる。<br>特にライチョウについては、市民の注目度が高く、環境省のライチョウ保護増殖事業計画の生息域外保全実施計画、及び（公社）日本動物園水族館協会のライチョウ保全計画に基づいた飼育・繁殖技術の確立に向けた取り組みを情報発信することで入園者の増加を図る。<br>また、ライチョウ基金への寄付を募りながら、基金を有効に活用し、ライチョウの保全および普及啓発を推進する。 |              |        | クラウドファンディングによる寄附金<br>26,829,944円 | 寄附金実績<br>280,757円 | 寄附金実績<br>806,267円 | 寄附金設定なし | 寄附金設定なし         | 寄附金設定なし                | 寄附金設定なし                | 高       | 動物課長           |                      |
| 熱帯鳥類園の公開に伴う入園者増                       | 4  | 令和4年度にインコを中心とした熱帯鳥類の展示施設を公開する。この施設の公開に伴い、鳥類をテーマにしたさまざまな催物を企画し、入園者の増加を図る。<br>また、この施設は冬季の来園者に温かい場所でゆっくりと動物を見て過ごすことのできる施設であることから、冬期の入園者増を見込んでいる。   |              |        |                                  |                   |                   | 建築工事    | 夏公開予定<br>→企画の実施 |                        |                        | 高       | 動物課長           |                      |
| ファミリーパークの特徴を活かしたプログラムの企画による入園者増       | 5  | 自然の中で展示動物をみることができるといったファミリーパークの特徴を活かし、生き物の多様性や自然の仕組みなどを楽しくすることができると多様なプログラムを企画実施し、幅広い対象者の利用を促進し、入園者の増加を図る。<br>また、これらのプログラムを学校教育にも活用できるものとし、学校に周知することで、教育団体の入園者増加に努める。   |              |        |                                  |                   |                   |         | プログラムの検討        | プログラムの実施<br>→検証<br>→修正 | プログラムの実施<br>→検証<br>→修正 | 高       | 動物課長           |                      |

| 項目                         | No | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目               | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |         |         |         | 数値目標     |                        |                        |         | 重要度<br>(高・中・低) | 担当     |
|----------------------------|----|---|-----------------------|--------|--------------------------|---------|---------|---------|----------|------------------------|------------------------|---------|----------------|--------|
|                            |    |   |                       |        | 平成29年度                   | 平成30年度  | 令和1年度   | 令和2年度   | 令和3年度    | 令和4年度                  | 令和5年度                  | 令和6年度   |                |        |
|                            |    |   |                       |        | (実績額)                    | (実績額)   | (実績額)   | (実績額)   | (予算)     | (計画)                   | (計画)                   | (計画)    |                |        |
| 地域連携事業の充実                  | 6  | 富山市で整備を進めている呉羽丘陵フットパスやファミリーパークなどを活用し、富山市や県内の大学、各種団体など産学官民と協働で、健康、スポーツ、文化、自然などの行事や催物を企画実施し、幅広い年齢層の利用促進に努め、入園者増を図る。                   |                       |        |                          |         |         |         | プログラムの検討 | プログラムの実施<br>→検証<br>→修正 | プログラムの実施<br>→検証<br>→修正 | 高       | 企画事業課長         |        |
| ボランティア活動支援事業の充実            | 7  | NPO法人きんたろう倶楽部や市民いきものメイト、企業、奉仕団体等による園内での整備活動などのボランティア活動を支援するとともに、新たな活動団体の園内誘致に努めながら各種事業の充実を図り、入園者の増加につなげる。                           |                       |        |                          |         |         |         | プログラムの検討 | プログラムの実施<br>→検証<br>→修正 | プログラムの実施<br>→検証<br>→修正 | 高       | 企画事業課長         |        |
| 遊園地事業                      | 8  | 大型遊具の使用料は、安定した収入である。しかし、老朽化が進んでいることから、安定した収入を持続させるために、大型遊具の更新を検討する。   | 遊具使用料                 | 千円     | 24,393                   | 19,511  | 20,838  | 16,490  | 21,460   | 23,734                 | 24,920                 | 36,819  | 中              | 企画事業課長 |
| 人員の経費削減                    | 9  | 事業の内容や進め方、実施体制について見直し、効率的な事業推進を図り、超過勤務手当の執行額を削減する。  | 人件費補助金                | 千円     | 266,561                  | 275,465 | 275,935 | 270,803 | 262,223  | 253,223                | 253,223                | 253,223 | 中              | 企画事業課長 |
| 広告料の削減                     | 10 | 効果的な広報戦略を検討し、広告やホームページ、SNS等を活用した情報提供の充実に努め、広告事業のコストを低く抑える。  | 事業費<br>広告料            | 千円     | 3,832                    | 3,756   | 4,264   | 3,458   | 3,852    | 3,659                  | 3,466                  | 3,273   | 中              | 企画事業課長 |
| 委託料(里山・地域事業費)の削減           | 11 | 里山事業費および地域事業費について、第1期経営改善計画で5%削減した額を維持し、事業運営に取り組む。  | 事業費<br>里山事業費<br>地域事業費 | 千円     | 14,142                   | 14,171  | 14,202  | 13,924  | 13,924   | 13,924                 | 13,924                 | 13,924  | 中              | 企画事業課長 |
| 特別会計(食堂・売店・ホースライド事業)の収益の改善 | 12 | オリジナルメニューやオリジナル商品を開発し、増収に努める。ライチョウ関連の一部の商品については、売上の一部をライチョウ基金に寄付できるようにし、ライチョウ事業の推進を図りながら特別会計の増収を図る。<br>動物や各種催物と連動した企画を検討し、販売促進に努める。 |                       |        |                          |         |         |         | 企画       | 販売<br>→検証<br>→検討       | 販売<br>→検証<br>→検討       | 高       | 企画事業課長         |        |

# I 団体の概要

## 1. 団体の概要（令和3年7月時点）

|       |  |        |       |
|-------|--|--------|-------|
| 団体名   | 社会福祉法人富山市社会福祉事業団   | 団体代表者  | 今本 雅祥 |
| 所在地   | 蛭川15番地（障害者福祉プラザ敷地内）  | 市団体所管課 | 福祉政策課 |
| 設立年月日 | 平成5年3月   | 市出資割合  | 100%  |
| 事業の概要 | 富山市の福祉施設の利用者が自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とする。<br>【管理施設：児童養護施設、養護老人ホーム、障害者福祉センター・身体障害者デイサービスセンター、児童館、老人福祉施設、母子生活支援施設】 |        |       |

## 2. 団体の役員・職員の内訳（令和2年度末時点）

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 役員総数          | 8人               |
| （内、市職員）※特別職含む | 3人               |
| （内、富山市OB）     | 2人               |
| 常勤役員の年間平均給与額  | 常勤役員が1名なので非公開 千円 |
| 常勤役員の平均年齢     | 常勤役員が1名なので非公開 歳  |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 職員総数                  | 156人        |
| （内、正規職員数）             | 19人         |
| （内、臨時・嘱託職員数）          | 120人        |
| （内、市派遣職員数）            | 17人         |
| 職員総人件費                | 449,632 千円  |
| （内、正規職員の年間総人件費）       | 136,957 千円  |
| （内、非正規職員の年間総人件費）      | 274,670 千円  |
| （内、市派遣職員の年間総人件費）      | 38,005 千円   |
| 総人件費に対する富山市からの補助金・委託料 | 449,632 千円  |
| 職員人件費に対する富山市の負担率      | 100%        |
| 正規職員の平均人件費            | 7,208 千円    |
| 非正規職員の平均人件費           | 2,289 千円    |
| 市派遣職員の平均人件費           | 2,236 千円    |
| 給与規定                  | 富山市の給与規定に準拠 |
| 正規職員の平均年齢             | 45歳         |

## 3. 団体の財務状況

|                       | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   | 令和2年度       |
|-----------------------|---------|---------|---------|-------------|
| (1) 貸借対照              |         |         |         |             |
| 資産の部合計                | 298,922 | 371,110 | 402,530 | 459,236 千円  |
| 負債の部合計                | 239,788 | 265,788 | 240,039 | 482,507 千円  |
| （内、借入金）               | 0       | 0       | 0       | 0 千円        |
| 資本の部合計                | 59,134  | 105,322 | 162,491 | -23,271 千円  |
| 債務超過の有無               | 無       | 無       | 無       | 有           |
| (2) 損益計画              |         |         |         |             |
| 経常収益                  | 781,317 | 796,573 | 798,363 | 722,797 千円  |
| （内、富山市からの委託料・補助金・借上料） | 779,599 | 787,606 | 787,633 | 535,336 千円  |
| 経常収益に対する富山市の関与率       | 100%    | 99%     | 99%     | 74%         |
| 経常費用                  | 742,581 | 750,386 | 741,193 | 908,559 千円  |
| 収支差額                  | 38,736  | 46,187  | 57,170  | -185,762 千円 |

## 4. 団体に対する富山市の関与

| 費目名   | 平成29年度   | 平成30年度   | 令和元年度    | 令和2年度       |
|-------|----------|----------|----------|-------------|
| 委託料   | 373,451  | 370,073  | 365,078  | 120,863 千円  |
| 市支出   |          |          |          |             |
| 補助金   | 406,148  | 417,533  | 422,555  | 414,473 千円  |
| 借上料   | 0        | 0        | 0        | 0 千円        |
| 市収入   |          |          |          |             |
| 使用料   | 14,027   | 13,931   | 13,405   | 5,594 千円    |
| 収支差額  | -765,572 | -773,675 | -774,228 | -531,418 千円 |
| 貸付金残高 | 0        | 0        | 0        | 0 千円        |

※市支出は除外経費控除前の値

## 5. 関連する施設

| 施設名         | 施設所有者 | 管理形態 | 募集形態 | 利用料金制 | 指定管理期間   |           | 管理人員数   |         |         |        |
|-------------|-------|------|------|-------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|
|             |       |      |      |       | 始期       | 終期        | 平成29年4月 | 平成30年4月 | 平成31年4月 | 令和2年4月 |
| 障害者福祉プラザ    | 市     | 指定管理 | 非公募  | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 22      | 24      | 24      | 24人    |
| 愛育園         | 市     | 指定管理 | 非公募  | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 33      | 34      | 24      | 23人    |
| 和光寮         | 市     | 指定管理 | 非公募  | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 3       | 3       | 3       | 4人     |
| 慈光園         | 市     | 指定管理 | 非公募  | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 15      | 16      | 16      | 17人    |
| 南老人福祉センター   | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 6       | 6       | 6       | 7人     |
| 海岸通老人福祉センター | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 5       | 6       | 6       | 6人     |
| 大山老人福祉センター  | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 6       | 6       | 6       | 6人     |
| 呉羽山老人福祉センター | 市     | 指定管理 | 非公募  | ×     | 令和3年4月1日 | 令和5年3月31日 | 6       | 6       | 6       | 6人     |
| 東老人憩いの家     | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 5       | 5       | 5       | 5人     |
| 水橋老人憩いの家    | 市     | 指定管理 | 非公募  | ×     | 令和3年4月1日 | 令和5年3月31日 | 4       | 4       | 4       | 4人     |
| 星井町児童館      | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 4       | 4       | 3       | 5人     |
| 北部児童館       | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 4       | 4       | 4       | 4人     |
| 五福児童館       | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 4       | 4       | 4       | 4人     |
| 蛭川児童館       | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 4       | 4       | 3       | 4人     |
| 山室児童館       | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 4       | 4       | 4       | 4人     |
| 東部児童館       | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 8       | 8       | 7       | 8人     |
| 水橋児童館       | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 4       | 4       | 4       | 4人     |
| 大沢野児童館      | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 4       | 4       | 4       | 4人     |
| 大久保児童館      | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 5       | 5       | 6       | 5人     |
| 婦中央児童館      | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 5       | 5       | 5       | 5人     |
| 山田児童館       | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 4       | 4       | 4       | 4人     |

## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 437,445,782   | 456,399,000  | 454,757,928  | 420,148,368  | 419,902,368  | 17,543,414       |
| 2. 市の使用料分    | 14,027,274    | 13,628,000   | 13,628,000   | 10,890,300   | 10,890,300   | -3,136,974       |
| 3. 団体経常利益の推移 | 38,736,495    | -5,153,170   | -5,620,170   | -2,593,580   | -1,943,890   | -40,680,385      |
| 合計           | 384,682,013   | 447,924,170  | 446,750,098  | 411,851,648  | 410,955,958  | -26,273,945      |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：円)

| 科目名           | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 老人福祉事業収益      | 289,147,162    | 295,393,149    | 299,806,634   | 264,156,605   | 311,974,000   | 310,950,000   | 271,070,000   | 271,550,000   |
| 児童福祉事業収益      | 304,567,301    | 305,227,597    | 296,800,734   | 280,458,351   | 330,112,000   | 330,425,000   | 335,538,000   | 335,133,000   |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 142,406,509    | 142,813,781    | 147,334,551   | 135,685,741   | 159,906,000   | 159,606,928   | 161,531,928   | 161,752,928   |
| 公益事業収益        | 43,917,252     | 44,019,756     | 43,624,610    | 37,084,261    | 46,188,000    | 46,088,000    | 42,999,440    | 42,999,440    |
| 経常経費寄附金収益     | 0              | 0              | 0             | 5,000,000     | 22,000        | 0             | 0             | 0             |
| その他の収益        | 844,800        | 8,723,580      | 10,332,780    | 179,360       | 132,000       | 0             | 0             | 0             |
| サービス活動収益計     | 780,883,024    | 796,177,863    | 797,899,309   | 722,564,318   | 848,334,000   | 847,069,928   | 811,139,368   | 811,435,368   |
| 人件費           | 459,554,537    | 473,015,363    | 467,568,529   | 461,175,726   | 530,211,170   | 529,849,170   | 512,572,580   | 512,825,890   |
| 事業費           | 164,560,856    | 169,733,432    | 167,461,696   | 149,483,813   | 206,052,000   | 205,996,000   | 190,808,800   | 190,808,800   |
| 事務費           | 117,527,197    | 106,849,302    | 106,053,174   | 115,886,416   | 117,180,000   | 116,844,928   | 110,351,568   | 109,744,568   |
| その他の費用        | 828,000        | 678,000        | 0             | 181,620,166   | 44,000        | 0             | 0             | 0             |
| サービス活動費用計     | 742,470,590    | 750,276,097    | 741,083,399   | 908,166,121   | 853,487,170   | 852,690,098   | 813,732,948   | 813,379,258   |
| サービス活動外収益計    | 434,061        | 395,534        | 463,957       | 233,150       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| サービス活動外費用計    | 110,000        | 110,000        | 110,000       | 80,000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常増減額       | 38,736,495     | 46,187,300     | 57,169,867    | -185,448,653  | -5,153,170    | -5,620,170    | -2,593,580    | -1,943,890    |
| 特別収益計         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 特別費用計         | 0              | 0              | 0             | 313,362       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 特別増減差額        | 0              | 0              | 0             | -313,362      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期活動増減差額      | 38,736,495     | 46,187,300     | 57,169,867    | -185,762,015  | -5,153,170    | -5,620,170    | -2,593,580    | -1,943,890    |
| 純資産・正味財産      | 59,133,832     | 105,321,132    | 162,490,999   | -23,271,016   | -28,424,186   | -34,044,356   | -36,637,936   | -38,581,826   |

IV アクションプラン

| 項目                               | No | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目                            | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |            |            |            | 数値目標       |            |            |            | 重要度<br>(高・中・低) | 担当   |
|----------------------------------|----|---|------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------|
|                                  |    |   |                                    |        | 平成29年度                   | 平成30年度     | 令和1年度      | 令和2年度      | 令和3年度      | 令和4年度      | 令和5年度      | 令和6年度      |                |      |
|                                  |    |   |                                    |        | (実績額)                    | (実績額)      | (実績額)      | (実績額)      | (予算)       | (計画)       | (計画)       | (計画)       |                |      |
| 【障害者福祉プラザ】<br>施設維持管理費の負担を求め<br>る | 1  | ・南館の警備、清掃、廃棄物の委託料の一部を利用団体に負担してもら<br>う<br>・けやき、らいちょう、市社協で合計年額410,072円<br>・令和4年度から  | 事務費：委託料                            | 円      | 1,151,017                | 1,151,017  | 1,161,467  | 1,172,332  | 1,172,332  | 762,260    | 762,260    | 762,260    | 中              | 廣田次長 |
| 【障害者福祉プラザ】<br>所有車両の削減            | 2  | ・障害者福祉プラザ（デイ）所有の車両1台削減により維持管理費の<br>削減<br>・令和3年9月から  | 事業費：修繕費<br>事務費：保険料                 | 円      | 37,910                   | 174,404    | 115,510    | 171,424    | 96,000     | 0          | 0          | 0          | 中              | 廣田次長 |
| 【老人福祉施設・公益事業】<br>シニアライフ講座の見直し    | 3  | ・シニアライフ講座を削減し、講師謝礼の削減を図る<br>・呉羽＝日本舞踊・南＝フラワーデザイン・水橋・新舞踊<br>5,000円×20回×3講座＝300,000円<br>・令和4年度から   | 人件費                                | 円      | 300,000                  | 300,000    | 300,000    | 0          | 300,000    | 0          | 0          | 0          | 中              | 廣田次長 |
| 【老人福祉施設】<br>嘱託医等の健康相談回数の削<br>減   | 4  | 【現状】<br>呉羽 医師 24回×17,000円＝408,000円<br>海岸 医師 20回×17,000円＝340,000円<br>理学 42回×10,000円＝420,000円<br>南 医師 46回×17,000円＝782,000円<br>理学 46回×10,000円＝460,000円<br>合計 2,410,000円<br>【対策後】<br>呉羽 医師 12回×17,000円＝204,000円<br>海岸 医師 12回×17,000円＝204,000円<br>理学 24回×10,000円＝240,000円<br>南 医師 12回×17,000円＝204,000円<br>理学 24回×10,000円＝240,000円<br>合計 1,092,000円 | 人件費                                | 円      | 2,410,000                | 2,410,000  | 2,410,000  | 0          | 2,410,000  | 1,092,000  | 888,000    | 888,000    | 中              | 廣田次長 |
| 【老人福祉施設】<br>老人福祉センターの廃止          | 5  | 呉羽山老人福祉センターを令和4年度末で廃止し、令和5年度からの経<br>費はゼロとする   | 人件費<br>事業費：光熱水費<br>事務費：委託料<br>等の全額 | 円      | 41,844,217               | 41,337,725 | 38,637,478 | 33,523,759 | 42,846,000 | 42,566,000 | 0          | 0          | 高              | 廣田次長 |
| 【公益事業】<br>老人憩いの家の入浴機能の廃<br>止     | 6  | 水橋老人憩いの家の入浴機能を令和4年度末で廃止し、入浴関係の経<br>費及び常勤臨時1名を削減する。  | 人件費<br>事業費：光熱水費<br>事務費：委託料         | 円      | 18,652,673               | 17,569,553 | 16,627,984 | 15,047,783 | 19,355,000 | 19,255,000 | 15,851,440 | 15,851,440 | 高              | 廣田次長 |





## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 448,545,458   | 443,956,400  | 424,639,896  | 418,021,396  | 416,403,396  | 32,142,062       |
| 2. 市の使用料分    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |
| 3. 団体経常利益の推移 | 1,703,000     | -4,624,000   | -1,360,000   | -8,329,000   | -305,000     | -2,008,000       |
| 合計           | 446,842,458   | 448,580,400  | 425,999,896  | 426,350,396  | 416,708,396  | 30,134,062       |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：千円)

| 科目名        | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 会費収益       | 13,024         | 13,109         | 13,128        | 13,193        | 13,164        | 13,230        | 13,296        | 13,362        |
| 寄附金収益      | 9,254          | 16,962         | 7,391         | 9,120         | 10,099        | 10,099        | 10,099        | 10,099        |
| 経常経費補助金収益  | 291,111        | 280,618        | 284,258       | 288,950       | 298,493       | 287,122       | 284,679       | 287,237       |
| 受託金収益      | 106,260        | 106,214        | 109,223       | 74,893        | 91,613        | 91,261        | 91,261        | 91,261        |
| 負担金収益      | 1,476          | 1,519          | 1,463         | 1,319         | 2,520         | 2,520         | 2,520         | 2,520         |
| 事業収益       | 166,901        | 149,589        | 153,226       | 151,617       | 152,674       | 145,210       | 141,187       | 137,011       |
| (その他の収益)   | 6,910          | 8,934          | 337           | 7,436         | 14,954        | 11,302        | 4,267         | 12,226        |
| サービス活動収益計  | 594,937        | 576,946        | 569,026       | 546,528       | 583,517       | 560,744       | 547,309       | 553,716       |
| 人件費        | 427,579        | 409,171        | 412,769       | 398,737       | 409,885       | 390,695       | 384,203       | 382,585       |
| 事業費        | 68,801         | 67,080         | 75,851        | 54,220        | 69,054        | 69,082        | 69,108        | 69,109        |
| 事務費        | 46,909         | 49,605         | 44,738        | 48,031        | 53,009        | 46,159        | 46,159        | 46,159        |
| その他        | 53,667         | 52,376         | 55,355        | 53,291        | 60,249        | 60,224        | 60,224        | 60,224        |
| サービス活動費用計  | 596,956        | 578,231        | 588,713       | 554,279       | 592,197       | 566,160       | 559,694       | 558,077       |
| サービス活動外収益計 | 3,722          | 4,763          | 4,159         | 4,245         | 4,056         | 4,056         | 4,056         | 4,056         |
| サービス活動外費用計 | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常増減額    | 1,703          | 3,478          | -15,528       | -3,506        | -4,624        | -1,360        | -8,329        | -305          |
| 特別収益計      | 8,736          | 36,716         | 14,196        | 5,629         | 4,600         | 0             | 0             | 0             |
| 特別費用計      | 8,736          | 36,213         | 13,210        | 2,488         | 1,050         | 0             | 0             | 0             |
| 特別増減差額     | -0             | 502            | 986           | 3,141         | 3,550         | 0             | 0             | 0             |
| 当期活動増減差額   | 1,703          | 3,980          | -14,542       | -365          | -1,074        | -1,360        | -8,329        | -305          |
| 純資産・正味財産   | 781,639        | 805,339        | 786,737       | 771,593       | 770,519       | 769,159       | 760,830       | 760,525       |

IV アクションプラン

| 項目  | No | 目標に対する具体的なアクション  | 勘定科目・項目             | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |         |         |         | 数値目標    |         |         |         | 重要度<br>(高・中・低) | 担当 |
|---|----|--|---------------------|--------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|----|
|   |    |  |                     |        | 平成29年度                   | 平成30年度  | 令和1年度   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   |                |    |
|   |    |  |                     |        | (実績額)                    | (実績額)   | (実績額)   | (実績額)   | (予算)    | (計画)    | (計画)    | (計画)    |                |    |
| 【認定調査業務】<br>[補助金]正規職員人件費の削減                   | 1  | 正規職員定年退職後の継続雇用促進により、人件費を削減する。  | 人件費                 | 千円     | 79,759                   | 103,082 | 104,769 | 105,398 | 100,954 | 86,188  | 78,805  | 71,422  | 高              | 大橋 |
|   | 12 |  |                     |        | 15                       | 15      | 15      | 14      | 12      | 11      | 10      |         |                |    |
| [委託料]非正規職員人件費+事務費                             | 2  |  | 人件費                 | 千円     | 48,264                   | 24,802  | 25,594  | 25,896  | 29,389  | 36,561  | 39,768  | 42,975  | 高              | 大橋 |
|   | 10 |  |                     |        | 5                        | 5       | 5       | 6       | 8       | 9       | 10      |         |                |    |
| 【社協事業運営補助金】継続雇用の促進による人件費の削減                   | 3  | 継続雇用促進により、市の運営費補助金（人件費分）を減額する。※定年退職者数：R3・R4年度末1人・R6年度末2人、R7年度末3人退職   | 人件費                 | 千円     | 177,491                  | 166,571 | 171,638 | 183,176 | 179,981 | 169,143 | 166,827 | 169,385 | 高              | 富永 |
| 【社協事業運営補助金】自主財源の確保<br>(会費納入率の向上)              | 4  | 自主財源を増やし、市運営費補助金（事務施設経費分）を削減する。会費(1世帯年100円)納入率をあげるため、市民広報やホームページ、地域に出向き会費の用途を示し、会費納入への理解を深める。納入率は、H29年度98.9% 毎年0.5%増額で100%を目標とする。                                  | 会費収益                | 千円     | 13,024                   | 13,109  | 13,128  | 13,193  | 13,164  | 13,230  | 13,296  | 13,362  | 中              | 富永 |
|   |    |  |                     | %      | 98.90                    | 98.75   | 98.30   | 98.65   | 98.65   | 99.15   | 99.65   | 100.00  |                |    |
| 【社協事業運営補助金】自主財源の確保<br>(愛と誠銀行機能の強化)            | 5  | 寄付金額を増やし、市運営費補助金（事務施設経費分）を削減する。寄附の受付窓口である愛と誠銀行は、社協の本・支所、市役所福祉政策課、富山地域の地区センターに窓口を設置。実績のない地区への働きかけ、企業などへ愛と誠銀行の趣旨を説明し、募金箱の設置箇所（公共施設、企業）を増やし、寄附金の増額を図る。                | 寄付金収益               | 千円     | 9,254                    | 16,962  | 7,390   | 9,120   | 10,099  | 10,099  | 10,099  | 10,099  | 中              | 富永 |
| 【婦中社会福祉センター運営事業補助金】<br>入館者の増員                 | 7  | 入館者の増員を図り、入館料の増額に繋げる。<br>(地域内の老人クラブ・社会福祉団体等を通じて宣伝広報を行う。具体的には施設の紹介。送迎バスを使った団体利用の推進。会議室等の利用促進。また令和5年度からは、令和4年度で閉館する呉羽山老人福祉センターを利用していた者への当施設紹介を実施しながら入館者の増を図り増収に繋げる。) | 入館者数                | 人      | 18,971人                  | 18,129人 | 19,090人 | 10,591人 | 19,200人 | 21,200人 | 22,730人 | 22,730人 | 中              | 保井 |
|   |    |  |                     |        | 1,877                    | 1,799   | 1,905   | 1,062   | 1,931   | 2,141   | 2,294   | 2,294   |                |    |
| 【ボランティアセンター支援事業補助金】ボランティア情報紙発行(消耗品費、通信運搬費の削減) | 8  | ボランティア情報紙の発行回数を年6回から年4回に変更し、コピー代や郵送代の削減を図る（変更後はLINEやHPをさらに活用し対応する）   | 事業費<br>(消耗品費、通信運搬費) | 千円     | 1,200                    | 1,200   | 1,200   | 1,200   | 1,200   | 1,050   | 1,000   | 1,000   | 中              | 近藤 |

| 項目                              | No | 目標に対する具体的なアクション  | 勘定科目・項目         | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題                                   |                |                |                | 数値目標  |                |                |                | 重要度<br>(高・中・低) | 担当 |
|---------------------------------|----|--|-----------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
|                                 |    |  |                 |        | 平成29年度   | 平成30年度         | 令和1年度          | 令和2年度          | 令和3年度   | 令和4年度          | 令和5年度          | 令和6年度          |                |    |
|                                 |    |  |                 |        | (実績額)  | (実績額)          | (実績額)          | (実績額)          | (予算)  | (計画)           | (計画)           | (計画)           |                |    |
| 【心配ごと相談事業補助金】<br>相談時間の変更による経費削減 | 9  | 民生委員・児童委員による富山地域の相談時間を1日から半日とし、<br>経費(諸謝金、雑支出)を削減する。時間外の相談は総合相談窓口(社協<br>職員)で対応する。        | 事業費(諸謝金、雑<br>費) | 千<br>円 | 629  | 647            | 605            | 557            | 639   | 401            | 401            | 401            | 中              | 岩下 |
| 【ボランティアサポーター育<br>成事業補助金】        | 11 | R3年度から事業を廃止した  | 事業費(諸謝金)        | 千<br>円 | 180  | 180            | 180            | 180            | 0   | 0              | 0              | 0              | 低              |    |
| 【大沢野高齢者いきがい工房<br>運営業務委託】 諸謝金の削減 | 6  | 11教室のうち、木工教室では基礎2コース、応用2コースの計4コース<br>開催予定としているが、基礎1コース、応用1コースの計2コースに縮<br>小し削減を図る。()は木工のみ | 事業費<br>(諸謝金)    | 千<br>円 | 2,274<br>(600)   | 2,274<br>(600) | 2,240<br>(600) | 1,684<br>(640) | 2,300<br>(800)                                | 1,900<br>(400) | 1,900<br>(400) | 1,900<br>(400) | 中              | 松村 |
| 【細入デイサービス運営業務<br>委託】            | 10 | R2年度から事業を廃止した  | 受託金収益           | 千<br>円 | 36,429   | 38,558         | 40,136         | 0              | 0   | 0              | 0              | 0              | 低              |    |
| 受益者負担の在り方を検討                    | 12 | 資料代等、その他必要経費を受益者負担してもらう方を検討する。   | 事業収入            | -      | 各種講座や研修会の開催、機材の貸出など自主事業で実施し<br>ている各種住民サービスはほとんどが無料で実施している。 |                |                |                | 各種講座や研修会を行う際に必要経費(資料代等)を受益者負<br>担してもらう方を検討する。 |                |                |                | 低              |    |



## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 32,364,170    | 33,006,000   | 33,006,000   | 33,006,000   | 33,006,000   | -641,830         |
| 2. 市の使用料分    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |
| 3. 団体経常利益の推移 | -863,575      | -1,883,000   | 361,000      | 1,746,000    | 3,812,000    | 4,675,575        |
| 合計           | 33,227,745    | 34,889,000   | 32,645,000   | 31,260,000   | 29,194,000   | 4,033,745        |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：円)

| 科目名         | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産運用益     | 7,523          | 7,500          | 3,500         | 3,507         | 1,000         | 1,000         | 1,000         | 1,000         |
| 特定資産運用益     | 1,193          | 1,201          | 205           | 66            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 事業収益        | 19,000,570     | 19,000,570     | 20,129,729    | 20,419,723    | 19,615,000    | 22,150,000    | 24,150,000    | 26,150,000    |
| 補助金収益       | 16,517,000     | 15,615,000     | 20,426,000    | 21,038,000    | 21,088,000    | 21,088,000    | 21,088,000    | 21,088,000    |
| 雑収益         | 147,266        | 145,931        | 194,383       | 474,312       | 206,000       | 206,000       | 206,000       | 206,000       |
| 経常収益計       | 35,673,552     | 34,770,202     | 40,753,817    | 41,935,608    | 40,910,000    | 43,445,000    | 45,445,000    | 47,445,000    |
| 事業費         | 28,561,074     | 28,662,873     | 29,360,862    | 29,564,046    | 29,907,000    | 31,338,000    | 31,953,000    | 31,887,000    |
| 管理費         | 7,976,053      | 6,949,846      | 12,441,976    | 13,091,541    | 12,886,000    | 11,746,000    | 11,746,000    | 11,746,000    |
| 経常費用計       | 36,537,127     | 35,612,719     | 41,802,838    | 42,655,587    | 42,793,000    | 43,084,000    | 43,699,000    | 43,633,000    |
| 当期経常増減額     | -863,575       | -842,517       | -1,049,021    | -719,979      | -1,883,000    | 361,000       | 1,746,000     | 3,812,000     |
| 経常外収益計      | 130,000        | 130,000        | 366,249       | 130,000       | 130,000       | 240,000       | 240,000       | 0             |
| 経常外費用計      | 130,001        | 130,000        | 130,000       | 130,000       | 130,000       | 240,000       | 240,000       | 0             |
| 当期経常外増減額    | -1             | 0              | 236,249       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 法人税等        | 31,400         | 59,000         | -22,900       | 81,000        | 81,000        | 81,000        | 81,000        | 81,000        |
| 当期一般正味財産増減額 | -894,976       | -901,517       | -789,872      | -800,979      | -1,964,000    | 280,000       | 1,665,000     | 3,731,000     |

IV アクションプラン

| 項目       | No | 目標に対する具体的なアクション  | 勘定科目・項目                   | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |        |       |       | 数値目標  |       |       |       | 重要度<br>(高・中・低) | 担当         |
|----------|----|--|---------------------------|--------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|------------|
|          |    |  |                           |        | 平成29年度                   | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |                |            |
|          |    |  |                           |        | (実績額)                    | (実績額)  | (実績額) | (実績額) | (予算)  | (計画)  | (計画)  | (計画)  |                |            |
| 光熱水費の削減  | 1  | 水道料金を削減するため、水道水の使用実績が極めて少ない施設の給水を中止する。<br>R2年度より、電気料金及び電球の長寿命化による経費削減のため、電球のLED化を順次実施。 | 水道料金<br>(閉栓対象施設の基本料金)     | 千円     | 50                       | 50     | 0     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 中              | 境野<br>事務局長 |
|          |    |  | 電気料金<br>(LED化対象機器の消費ワット数) | k<br>w | 7,522                    | 7,522  | 7,522 | 2,859 | 2,781 | 2,587 | 2,393 | 2,199 |                |            |
| 受託収入のアップ | 2  | 婦中地域以外からも公共施設管理業務を受託できるよう努める。  | 純利益                       | 千円     | 0                        | 0      | 421   | 599   | 265   | 930   | 2,230 | 3,530 | 中              | 境野<br>事務局長 |
|          |    |  | 売上高                       |        | 0                        | 0      | 993   | 1,100 | 465   | 3,000 | 5,000 | 7,000 |                |            |
| 外部収入のアップ | 3  | 自動販売機設置による新規収入の確保  | 雑収入                       | 千円     | 0                        | 0      | 72    | 73    | 73    | 73    | 73    | 73    | 低              | 境野<br>事務局長 |



## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 64,745,000    | 64,657,000   | 64,657,000   | 64,657,000   | 64,657,000   | 88,000           |
| 2. 市の使用料分    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |
| 3. 団体経常利益の推移 | -8,567,087    | -548,000     | 1,092,000    | -3,589,000   | 1,200,000    | 9,767,087        |
| 合計           | 73,312,087    | 65,205,000   | 63,565,000   | 68,246,000   | 63,457,000   | 9,855,087        |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：円)

| 科目名          | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 受託事業収益       | 980,227,625    | 901,123,653    | 812,311,860   | 714,190,933   | 711,996,000   | 714,986,000   | 721,925,000   | 728,932,000   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,470,442      | 6,537,768      | 9,333,168     | 13,888,186    | 16,227,000    | 16,552,000    | 16,884,000    | 17,222,000    |
| 職業紹介事業受託収益   | 0              | 0              | 91,092        | 36,753        | 34,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        |
| 受取会費         | 3,902,000      | 3,766,000      | 3,610,400     | 3,572,600     | 3,723,000     | 3,750,000     | 3,770,000     | 3,790,000     |
| 受取補助金等       | 74,973,000     | 76,981,000     | 86,631,000    | 107,874,833   | 105,814,000   | 105,814,000   | 105,814,000   | 105,814,000   |
| 受取寄付金        | 1,170,000      | 940,000        | 1,070,000     | 1,310,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     |
| 基本財産運用益      | 10,500         | 10,500         | 10,500        | 33,054        | 11,000        | 11,000        | 11,000        | 11,000        |
| 特定資産運用益      | 6,157          | 4,826          | 1,484         | 2,015         | 2,000         | 2,000         | 2,000         | 2,000         |
| 雑収益          | 149,851        | 171,086        | 76,427        | 40,566        | 207,000       | 57,000        | 57,000        | 57,000        |
| 経常収益計        | 1,067,909,575  | 989,534,833    | 913,135,931   | 840,948,940   | 839,014,000   | 842,202,000   | 849,493,000   | 856,858,000   |
| 事業費          | 1,051,979,651  | 967,896,443    | 883,001,402   | 802,531,218   | 813,209,000   | 814,123,000   | 826,441,000   | 828,671,000   |
| 管理費          | 24,497,011     | 26,395,911     | 30,703,819    | 31,293,083    | 26,353,000    | 26,987,000    | 22,241,000    | 22,587,000    |
| 経常費用計        | 1,076,476,662  | 994,292,354    | 913,705,221   | 833,824,301   | 839,562,000   | 841,110,000   | 848,682,000   | 851,258,000   |
| 当期経常増減額      | -8,567,087     | -4,757,521     | -569,290      | 7,124,639     | -548,000      | 1,092,000     | 811,000       | 5,600,000     |
| 経常外収益計       | 0              | 481,604        | 781,889       | 425,787       | 400,000       | 0             | 0             | 0             |
| 経常外費用計       | 1              | 1              | 0             | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常外増減額     | -1             | 481,603        | 781,889       | 425,786       | 400,000       | 0             | 0             | 0             |
| 当期一般正味財産増減額  | -8,567,088     | -4,275,918     | 212,599       | 7,550,425     | -148,000      | 1,092,000     | 811,000       | 5,600,000     |
| 純資産・正味財産     | 90,275,966     | 86,000,048     | 86,212,647    | 216,318,239   | 216,170,239   | 217,262,239   | 218,073,239   | 223,673,239   |



IV アクションプラン

| 項目                  | No                         | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目          | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |        |       |       | 数値目標  |       |       |       | 重要度<br>(高・中・低) | 担当                       |
|---------------------|----------------------------|---|------------------|--------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------------------------|
|                     |                            |   |                  |        | 平成29年度                   | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |                |                          |
|                     |                            |   |                  |        | (実績額)                    | (実績額)  | (実績額) | (実績額) | (予算)  | (計画)  | (計画)  | (計画)  |                |                          |
| 会員数の拡大              | 1                          | 新入会員の拡大及び退会者の抑制に努め、前年度比10人以上の会員数の増加を図る。                                     | 会員総数             | 人      | 1,871                    | 1,813  | 1,792 | 1,745 | 1,755 | 1,765 | 1,775 | 1,785 | 高              | 事業推進班長<br>女性会員活躍推進<br>担当 |
| 会員数の増強<br>(女性会員の獲得) | 2                          | 女性向け説明会を年2回以上開催する。  | 入会者数             | 回      | 0                        | 3      | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 高              | 女性会員活躍<br>推進担当           |
|                     | 3                          | 上記の参加者のうち、新規入会者20%以上の獲得を目指す。  | 入会者数             | 人      | 0                        | 10     | 19    | 4     | 4     | 6     | 6     | 6     | 高              | 女性会員活躍<br>推進担当           |
|                     | 4                          | 上記の新規入会者のうち、入会后2か月以内の就業率を50%以上に<br>にする。                                     | 就業率              | 人      | 0                        | 4      | 14    | 3     | 2     | 3     | 3     | 3     | 高              | 女性会員活躍<br>推進担当           |
|                     | 5                          | 女性向けワークショップを毎月開催する。   | 入会者数             | 回      | 0                        | 0      | 0     | 2     | 12    | 12    | 12    | 12    | 中              | 女性会員活躍<br>推進担当           |
|                     | 6                          | 上記の参加者のうち、新規入会者10%以上の獲得を目指す。  | 入会者数             | 人      | 0                        | 0      | 0     | 0     | 6     | 6     | 6     | 6     | 中              | 女性会員活躍<br>推進担当           |
|                     | 7                          | 上記の新規入会者のうち、入会后2か月以内の就業率を50%以上<br>にする。                                      | 就業率              | 人      | 0                        | 0      | 0     | 0     | 3     | 3     | 3     | 3     | 中              | 女性会員活躍<br>推進担当           |
|                     | 会員数の増強<br>(団塊の世代の会員獲<br>得) | 8   | 地域別説明会を年3回以上開催する | 入会者数   | 回                        | 0      | 3     | 10    | 1     | 10    | 10    | 10    | 10             | 高                        |
| 9                   |                            | 上記の参加者のうち、新規入会者20%以上の獲得を目指す。  | 入会者数             | 人      | 0                        | 4      | 26    | 1     | 20    | 20    | 20    | 20    | 高              | 事業推進班長                   |
| 10                  |                            | 上記の新規入会者のうち、入会后2か月以内の就業率を50%以上<br>にする。                                      | 就業率              | 人      | 0                        | 3      | 18    | 0     | 10    | 10    | 10    | 10    | 高              | 事業推進班長                   |
| 11                  |                            | 人手が不足している職種を中心に、民間事業所（5社以上）の<br>退職予定者（65歳以上の再雇用が満了した者等）へのリーフ<br>レット配布を実施する。 | 入会者数             | 社      | 0                        | 0      | 0     | 0     | 5     | 5     | 5     | 5     | 中              | 事業推進班長                   |

IV アクションプラン

| 項目                  | No | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目                   | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |        |       |       | 数値目標  |       |       |       | 重要度<br>(高・中・低) | 担当                       |
|---------------------|----|---|---------------------------|--------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------------------------|
|                     |    |   |                           |        | 平成29年度                   | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |                |                          |
|                     |    |   |                           |        | (実績額)                    | (実績額)  | (実績額) | (実績額) | (予算)  | (計画)  | (計画)  | (計画)  |                |                          |
|                     | 12 | 上記の会社訪問により、新規入会者5人以上の獲得を目指す。  | 入会者数                      | 人      | 0                        | 0      | 0     | 0     | 3     | 3     | 3     | 3     | 中              | 事業推進班長                   |
|                     | 13 | 専任のコーディネーターがハローワーク等での退職者向けセミナー等に参加し、シルバー人材センターの仕組み等を説明することで、入会者の増加を図る。        | 入会者数                      | 人      | 0                        | 0      | 3     | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 高              | 事業推進班長                   |
| 会員数の増強<br>(退会者の減)   | 14 | 3ヵ月に1回以上の就業情報の提供（年4回）を行い、就業率の向上を図る。   | 就業率                       | 回      | 0                        | 4      | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 中              | 業務第1・第2<br>係長            |
|                     | 15 | 未就業者への就業相談会を開催し、年間10人以上の就業機会の確保を目指す。（電話相談含む。）                                 | 就業率                       | 人      | 0                        | 0      | 25    | 47    | 20    | 20    | 20    | 20    | 高              | 事業推進班長                   |
|                     | 16 | 既存会員向けのワークショップ、講習会や研修会などを開催し、退会者の抑制に努める。                                      | 退会者数                      | 回      | 0                        | 0      | 0     | 0     | 3     | 3     | 3     | 3     | 高              | 事業推進班長<br>女性会員活躍推進<br>担当 |
| 受注の拡大<br>(新規顧客の獲得等) | 17 | 市と連携を図りながら、介護等の人手不足分野（介護予防・日常生活支援総合事業）や子育て支援事業（保育補助事業）等の現役世代を支える分野での受注拡大に努める。 | 受託事業収益<br>労働者派遣事業<br>受託収益 | 件      | 34                       | 24     | 22    | 42    | 30    | 30    | 30    | 30    | 高              | 事業推進班長<br>女性会員活躍推進<br>担当 |
|                     | 18 | 市内における空き家が増加している中、会員の職域拡大及び就業機会の創出を図るため、市と連携を図りながら、空き家管理対策事業に参入する。            | 受託事業収益                    | 件      | 0                        | 0      | 0     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 低              | 業務第1係長                   |
| 会員等の活用              | 19 | 請負業務等に係る作業内容（契約内容）の見直しにより、会員と職員との作業分担を明確にし、作業の効率化を図る。                         | 人件費                       | 件      | 0                        | 0      | 0     | 0     | 10    | 15    | 15    | 20    | 高              | 業務第1係長                   |
| 就業基準単価の改定           | 20 | 最低賃金の改定及び消費税率の引き上げに伴い、就業基準単価の見直しを行うことで、収益の増加を図る。                              | 受取配分金<br>受取事務費            | 件      | 100                      | 100    | 1,700 | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 中              | 業務第1・第2<br>係長            |
| 事務費の改定              | 21 | 事務手数料の引き上げを検討<br>※インボイス制度の動向を見ながら進める。   | 受取事務費                     | %      | 9                        | 9      | 9     | 9     | 9     | 9     | 9     | 9     | 低              | 事務局長<br>事務局<br>次長        |
| 組織の再編成              | 22 | 大山及び八尾連絡所の廃止  | 光熱水料<br>賃借料<br>委託費        | 千円     | 2,764                    | 1,770  | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    | 高              | 事務局長<br>事務局<br>次長        |

IV アクションプラン

| 項目                   | No | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目             | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |        |        |        | 数値目標   |        |        |        | 重要度<br>(高・中・低) | 担当                |
|----------------------|----|---|---------------------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------------------|
|                      |    |   |                     |        | 平成29年度                   | 平成30年度 | 令和1年度  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  |                |                   |
|                      |    |   |                     |        | (実績額)                    | (実績額)  | (実績額)  | (実績額)  | (予算)   | (計画)   | (計画)   | (計画)   |                |                   |
|                      | 23 | 大沢野及び婦中支所の再編成、統合等   | 光熱水料<br>賃借料<br>委託費  | 千円     | 3,605                    | 3,852  | 4,055  | 3,783  | 3,000  | 2,500  | 2,500  | 2,500  | 高              | 事務局長<br>事務局<br>次長 |
|                      | 24 | 組織の見直しを行い、事務の効率化を図る。  | 人件費<br>委託費          | 千円     | 104,020                  | 97,124 | 98,743 | 93,975 | 95,720 | 93,141 | 98,043 | 93,140 | 高              | 事務局長<br>事務局<br>次長 |
| 職員数の適正化<br>(総人件費の抑制) | 25 | 正規職員の減（退職者一部不補充）  | 人件費                 | 人      | 11                       | 10     | 9      | 9      | 9      | 9      | 10     | 9      | 高              | 事務局長<br>事務局<br>次長 |
|                      | 26 | 非正規職員の減   | 人件費                 | 人      | 14                       | 11     | 13     | 14     | 12     | 11     | 10     | 11     | 高              | 事務局長<br>事務局<br>次長 |
| 業務の効率化等              | 27 | 業務システムから出力されている請求書や会員の配分金明細書等の各郵送物の発送業務等について、アウトソーシングの導入を検討する。  | 人件費<br>通信運搬費<br>委託費 | 件      | 0                        | 0      | 1      | 2      | 1      | 1      | 0      | 0      | 高              | 総務係長              |
|                      | 28 | コンビニ収納等の活用により、本所及び連絡所の窓口における現金の取扱いを減らすことで、職員の窓口対応や出納事務の削減を図る。（例）コンビニ収納及び電子決済の導入<br>※数値は、現金での支払いからコンビニ収納に切り替えられた件数 | 人件費<br>委託費<br>支払手数料 | 件      | 250                      | 5,975  | 6,834  | 7,195  | 7,500  | 7,800  | 8,100  | 8,400  | 中              | 総務係長              |
|                      | 29 | 各部署や各担当者が行っている業務について、問題点や課題を洗い出し、事務局で情報の共有化を図りながら、事務処理や作業方法の改善を行う。  | 人件費<br>委託費          | 件      | 0                        | 0      | 0      | 5      | 10     | 10     | 10     | 10     | 高              | 班長<br>各係長         |
| 職員の能力向上              | 30 | 限られた職員数で成果を上げるため、職員のスキルアップ研修会や全体ミーティング等を実施し、個々の能力向上を図る。   | 人件費<br>委託費          | 回      | 0                        | 0      | 0      | 0      | 32     | 54     | 54     | 54     | 高              | 事務局長<br>事務局<br>次長 |



## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 111,321,490   | 45,171,000   | 56,051,000   | 55,959,000   | 51,867,000   | 59,454,490       |
| 2. 市の使用料分    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |
| 3. 団体経常利益の推移 | 1,496,824     | 12,993,000   | 22,450,430   | 24,138,430   | 19,576,430   | 18,079,606       |
| 合計           | 109,824,666   | 32,178,000   | 33,600,570   | 31,820,570   | 32,290,570   | 77,534,096       |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：円(税抜))

| 科目名          | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 売上高          | 206,269,722    | 186,918,555    | 51,641,980    | 218,452,347   | 231,239,000   | 230,361,000   | 230,361,000   | 230,361,000   |
| 売上原価         | 10,749,682     | 8,458,983      | 2,983,394     | 14,468,016    | 14,447,000    | 15,274,000    | 15,067,000    | 14,861,000    |
| 売上総利益        | 195,520,040    | 178,459,572    | 48,658,586    | 203,984,331   | 216,792,000   | 215,087,000   | 215,294,000   | 215,500,000   |
| 販売費及び一般管理費合計 | 321,826,922    | 290,822,068    | 146,481,022   | 193,211,906   | 221,131,000   | 202,298,570   | 200,817,570   | 205,585,570   |
| 営業利益         | -126,306,882   | -112,362,496   | -97,822,436   | 10,772,425    | -4,339,000    | 12,788,430    | 14,476,430    | 9,914,430     |
| 営業外利益        | 129,741,219    | 105,083,772    | 87,640,676    | 78,855,069    | 49,940,000    | 53,150,000    | 53,058,000    | 48,966,000    |
| 営業外費用        | 1,937,513      | 2,204,814      | 52,769,522    | 46,126,329    | 32,608,000    | 43,488,000    | 43,396,000    | 39,304,000    |
| 経常利益         | 1,496,824      | -9,483,538     | -62,951,282   | 43,501,165    | 12,993,000    | 22,450,430    | 24,138,430    | 19,576,430    |
| 特別利益合計       | 0              | 0              | 0             | 2,510,000     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 特別損失合計       | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 税引き前当期純利益    | 1,496,824      | -9,483,538     | -62,951,282   | 46,011,165    | 12,993,000    | 22,450,430    | 24,138,430    | 19,576,430    |
| 法人税住民税       | 208,500        | 208,500        | 208,500       | 208,500       | 208,500       | 208,500       | 208,500       | 208,500       |
| 当期純利益        | 1,288,324      | -9,692,038     | -63,159,782   | 45,802,665    | 12,784,500    | 22,241,930    | 23,929,930    | 19,367,930    |
| 純資産・正味財産     | -441,871,984   | -451,564,022   | -514,723,804  | -468,921,139  | -456,136,639  | -433,894,709  | -409,964,779  | -390,596,849  |

IV アクションプラン

| 項目           | No | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目                                  | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |        |         |        | 数値目標   |                                |                                |                                | 重要度<br>(高・中・低) | 担当    |
|--------------|----|---|--|--------|--------------------------|--------|---------|--------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|
|              |    |   |  |        | 平成29年度                   | 平成30年度 | 令和1年度   | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度                          | 令和5年度                          | 令和6年度                          |                |       |
|              |    |   |  |        | (実績額)                    | (実績額)  | (実績額)   | (実績額)  | (予算)   | (計画)                           | (計画)                           | (計画)                           |                |       |
| 営業日数と利用者数    | 1  | 営業期間内全ての日の運行と、スキー人口の減少傾向が止まらない中で積雪、週末の天候などに恵まれた令和2年度の利用者数を、当面の目標として集客・営業に取り組む | 上段 営業日数<br>下段 利用者数                       | 日      | 96                       | 76     | 37      | 85     | 93     | 93                             | 93                             | 93                             | 高              | 森井社長  |
|              |    |   |  | 千人     | 115                      | 101    | 22      | 112    | 112    | 112                            | 112                            | 112                            |                |       |
| 索道修繕等市補助金の削減 | 2  | 索道修繕計画、圧雪車導入計画の見直しにより市補助金削減を図る。<br>(索道、圧雪車関係補助金額)                             | (売上高)<br>富山市補助金                          | 千<br>円 | 93,000                   | 64,972 | 48,610  | 68,000 | 31,089 | 既存計画<br>62,238<br>目標<br>41,969 | 既存計画<br>46,220<br>目標<br>41,877 | 既存計画<br>42,810<br>目標<br>37,785 | 高              | 石田支配人 |
| 索道メンテナンスの効率化 | 3  | 索道・圧雪車の配置及び修繕計画を見直し、メンテナンス業務・搬器購入などの発注業務の競争入札を徹底させる。<br>(計画額－実績額)             | (営業外費用)<br>修繕費                           | 千<br>円 | 随意契約                     |        | -11,720 | -6,135 | 0      |                                |                                |                                | 中              | 石田支配人 |
| レンタル事業の自社運営  | 4  | スキー、スノーボードのレンタル事業を自社運営する。   | (売上高・原価)<br>貸スキー収入<br>－貸スキー仕入れ           | 千<br>円 | レンタルは未実施                 |        | 1,567   | 15,398 | 14,525 | 15,711                         | 15,711                         | 15,711                         | 高              | 酒井専務  |
| 共通リフト券への加入   | 5  | グループ共通リフト券への加入で売り上げ増加を図る。<br>(マックアース関連チケット購入額)                                | (売上高)<br>索道収入                            | 千<br>円 | マックアースのグループにつ<br>いては未実施  |        | 966     | 1,388  | 2,000  | 2,000                          | 2,000                          | 2,000                          | 中              | 石田支配人 |
| レストラン収益の増    | 6  | レストランメニューの見直しや食材原価率の30%達成、座席数の増等により利益増を図る。                                    | (売上高・原価)<br>上段：食堂売上<br>中段：食堂仕入<br>下段：粗 利 | 千<br>円 | 23,167                   | 19,674 | 5,324   | 15,265 | 21,600 | 20,657                         | 20,657                         | 20,657                         | 中              | 酒井専務  |
| 借地料の軽減       | 7  | 借地料の値下げを検討し、地権者と交渉する。<br>(基準H29契約額 23,207)                                    | (一般管理費)<br>借地料                           | 千<br>円 | H28に難航した借地契約を更新          |        | 20,967  | 20,887 | 20,890 | 20,890                         | 20,890                         | 20,890                         | 低              | 森井社長  |
| 広告宣伝         | 8  | 修学旅行やインバウンド集客等の営業活動を強化する。<br>WEBを活用して効果的な広告宣伝を行う。<br>(基準H29広告宣伝費 2,305)       | (一般管理費)<br>広告宣伝費                         | 千<br>円 | WEBの活用強化についてはR4実施        |        | 1,274   | 1,271  | 2,621  | 1,114                          | 1,114                          | 1,114                          | 高              | 石田支配人 |
| 電力料金の削減      | 9  | 新電力会社への変更と、更なる安価会社の検討による電力料金の削減<br>(基準H29電力料 16,088)                          | (一般管理費)<br>電力料                           | 千<br>円 | 16,088                   | 14,381 | 5,865   | 7,384  | 9,733  | 7,384                          | 7,384                          | 7,384                          | 低              | 森井社長  |

| 項目           | No | 目標に対する具体的なアクション  | 勘定科目・項目        | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |        |       |       | 数値目標             |                 |                 |                 | 重要度<br>(高・中・低) | 担当    |      |
|--------------|----|--|----------------|--------|--------------------------|--------|-------|-------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|------|
|              |    |  |                |        | 平成29年度                   | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度            | 令和4年度           | 令和5年度           | 令和6年度           |                |       |      |
|              |    |  |                |        | (実績額)                    | (実績額)  | (実績額) | (実績額) | (予算)             | (計画)            | (計画)            | (計画)            |                |       |      |
| 売上の増加        | 10 | ドローンパークの充実<br>(ドローン収入額)  | (売上高)<br>その他収入 | 千<br>円 | 近年愛好家が増加しているため取り組みを検討    | 80     | 200   | 200   | 200              | 200             | 低               | 酒井専務            |                |       |      |
| 宿泊施設との連携     | 11 | 現在、日帰り客が中心であるため、周辺宿泊施設を絡めた「宿泊＋リフト券付き」などのバックプラン作り、プランに盛り込む企画・アクティビティの造成を行う。 | (売上高)<br>索道収入  | 千<br>円 |                          | 0      | 0     | 29    | 232              | 0               | 250             | 300             | 350            | 低     | 酒井専務 |
| アンケートシステムの導入 | 12 | 顧客の属性、動向、ニーズ、思考を探るために来場者アンケートを実施し、取組の検証と企画立案に活かす                           |                |        |                          |        |       |       | R4.1月<br>紙ベースで実施 | 前年度内容を<br>踏まえ実施 | 前年度内容を<br>踏まえ実施 | 前年度内容を<br>踏まえ実施 | 中              | 石田支配人 |      |





## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 143,865,646   | 144,888,000  | 144,888,000  | 144,888,000  | 144,888,000  | -1,022,354       |
| 2. 市の使用料分    | 18,262,660    | 18,168,000   | 18,168,000   | 18,168,000   | 18,168,000   | -94,660          |
| 3. 団体経常利益の推移 | 7,833,825     | 0            | 1,859,000    | 3,559,000    | 5,259,000    | -2,574,825       |
| 合計           | 117,769,161   | 126,720,000  | 124,861,000  | 123,161,000  | 121,461,000  | -3,691,839       |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：円)

| 科目名         | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産運用収入    | 15,540         | 7,559          | 6,788         | 3,346         | 17,000        | 17,000        | 17,000        | 17,000        |
| 受託収入        | 68,262,047     | 91,547,305     | 88,717,903    | 90,464,715    | 74,754,000    | 74,754,000    | 74,754,000    | 74,754,000    |
| 補助金収入       | 92,978,554     | 92,106,468     | 94,881,648    | 91,067,843    | 93,747,000    | 93,747,000    | 93,747,000    | 93,747,000    |
| 事業収入        | 118,218,517    | 128,957,603    | 96,615,037    | 111,957,693   | 107,054,000   | 109,195,000   | 111,195,000   | 113,195,000   |
| 雑収入         | 18,383,782     | 18,073,802     | 19,504,331    | 18,509,376    | 20,430,000    | 20,430,000    | 20,430,000    | 20,430,000    |
| 経常収益計       | 297,858,440    | 330,692,737    | 299,725,707   | 312,002,973   | 296,002,000   | 298,143,000   | 300,143,000   | 302,143,000   |
| 管理費         | 20,597,901     | 20,832,376     | 20,568,746    | 20,519,482    | 20,508,000    | 20,508,000    | 20,508,000    | 20,508,000    |
| 事業費         | 269,426,714    | 297,395,065    | 270,648,418   | 282,350,317   | 275,494,000   | 275,776,000   | 276,076,000   | 276,376,000   |
| 経常費用計       | 290,024,615    | 318,227,441    | 291,217,164   | 302,869,799   | 296,002,000   | 296,284,000   | 296,584,000   | 296,884,000   |
| 当期経常増減額     | 7,833,825      | 12,465,296     | 8,508,543     | 9,133,174     | 0             | 1,859,000     | 3,559,000     | 5,259,000     |
| 経常外収益       | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 経常外費用       | 7,907          | 7,907          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常外増減額    | -7,907         | -7,907         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,825,918      | 12,457,389     | 8,508,543     | 9,133,174     | 0             | 1,859,000     | 3,559,000     | 5,259,000     |
| 純資産・正味財産    | 122,735,078    | 135,192,467    | 143,701,010   | 152,834,184   | 152,834,184   | 154,693,184   | 158,252,184   | 163,511,184   |

#### IV アクションプラン

| 項目                 | No | 目標に対する具体的なアクション  | 勘定科目・項目 | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |            |            |            | 数値目標       |            |            |            | 重要度<br>(高・中・低) | 担当 |
|--------------------|----|--|---------|--------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----|
|                    |    |  |         |        | 平成29年度                   | 平成30年度     | 令和1年度      | 令和2年度      | 令和3年度      | 令和4年度      | 令和5年度      | 令和6年度      |                |    |
|                    |    |  |         |        | (実績額)                    | (実績額)      | (実績額)      | (実績額)      | (予算)       | (計画)       | (計画)       | (計画)       |                |    |
| 富山市からの委託事業の経費削減    | 1  | 富山のガラスコラボレーション事業<br>従来行ってきた様々な素材やテーマとのコラボレーションは継続し、富山ガラスの産業化推進や全国へのPRをより効率的に実施する方法を検討し、経費削減に努める。 | 委託事業    | 円      | 1,599,353                | 1,596,943  | 1,043,000  | 1,600,000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 中              | 次長 |
| 富山市からの委託・補助事業の経費削減 | 2  | ガラス文化施設利用促進事業<br>マイクロバス（リース）について現在の2台体制を1台体制に縮小検討。<br>運転手の新規採用を見送り、業務委託活用による人件費削減。               | 委託事業    | 円      | 5,094,927                | 3,413,996  | 3,581,401  | 4,174,784  | 5,000,000  | 5,000,000  | 5,000,000  | 5,000,000  | 中              | 次長 |
| 富山市からの委託・補助事業の経費削減 | 3  | まちなかミニ工房事業<br>事業終了による委託料減（人件費補助金は他の政策事業へ移行）  | 委託事業    | 円      | 2,947,256                | 2,844,656  | 459,258    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 中              | 次長 |
| 富山市からの補助事業の削減      | 4  | アートマネジメント推進事業<br>補助団体の体制強化を促し補助金の削減を行う。  | 補助事業    | 円      | 3,031,962                | 3,950,432  | 3,998,267  | 350,660    | 400,000    | 400,000    | 400,000    | 400,000    | 中              | 次長 |
| コスト削減（印刷製本費）       | 5  | WEB、SNS等の活用を推進し、各種印刷物バンク等削減を目指す。   | 印刷製本費   | 円      | 3,518,867                | 1,913,135  | 1,755,588  | 2,722,104  | 3,618,000  | 3,200,000  | 2,800,000  | 2,400,000  | 中              | 次長 |
| ショップの売上向上          | 6  | 販売促進・ブランド化推進等による売上向上<br>富山ガラスの産業化に向けた様々な取組の成果を見込む。   | 事業収入    | 円      | 86,733,497               | 99,182,783 | 69,482,437 | 90,598,848 | 74,859,000 | 77,000,000 | 79,000,000 | 81,000,000 | 高              | 局長 |



## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 165,550,196   | 199,909,000  | 205,732,000  | 197,645,000  | 140,932,000  | 24,618,196       |
| 2. 市の使用料分    | 5,084,520     | 2,255,000    | 3,230,000    | 3,730,000    | 4,300,000    | -784,520         |
| 3. 団体経常利益の推移 | -2,867,707    | 0            | 0            | 0            | 0            | 2,867,707        |
| 合計           | 163,333,383   | 197,654,000  | 202,502,000  | 193,915,000  | 136,632,000  | 26,701,383       |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：円)

| 科目名         | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産受取利息    | 5,506          | 2,541          | 2,547         | 2,541         | 2,000         | 6,000         | 6,000         | 6,000         |
| 事業収益        | 128,032,260    | 126,832,438    | 129,256,455   | 39,925,558    | 127,728,000   | 135,538,000   | 135,538,000   | 134,263,000   |
| 受取受託金       | 119,263,851    | 137,003,000    | 148,814,999   | 176,367,413   | 148,831,000   | 153,287,000   | 144,452,000   | 110,003,000   |
| 受取補助金等      | 56,661,000     | 49,035,000     | 47,938,697    | 51,941,941    | 59,966,000    | 62,335,000    | 63,083,000    | 40,819,000    |
| 雑収益         | 173,305        | 210,346        | 172,928       | 7,461,585     | 172,000       | 171,000       | 171,000       | 171,000       |
| 経常収益計       | 304,135,922    | 313,083,325    | 326,185,626   | 275,699,038   | 336,699,000   | 351,337,000   | 343,250,000   | 285,262,000   |
| 事業費・管理費     | 307,003,629    | 312,789,102    | 326,309,940   | 274,794,179   | 336,699,000   | 351,337,000   | 343,250,000   | 285,262,000   |
| 経常費用計       | 307,003,629    | 312,789,102    | 326,309,940   | 274,794,179   | 336,699,000   | 351,337,000   | 343,250,000   | 285,262,000   |
| 当期経常増減額     | -2,867,707     | 294,223        | -124,314      | 904,859       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 経常外収益       | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 経常外費用       | 3              | 0              | 0             | 2             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常外増減額    | -3             | 0              | 0             | -2            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期一般正味財産増減額 | -2,867,710     | 294,223        | -124,314      | 904,857       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 純資産・正味財産    | 34,406,304     | 34,700,527     | 34,576,213    | 35,481,070    | 35,481,070    | 35,481,070    | 35,481,070    | 35,481,070    |

IV アクションプラン

| 項目                             | No | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目  | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題    |                             |                             |                             | 数値目標                        |                             |                             |                             | 重要度<br>(高・中・低) | 担当 |
|--------------------------------|----|---|--|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----|
|                                |    |   |  |        | 平成29年度                      | 平成30年度                      | 令和1年度                       | 令和2年度                       | 令和3年度                       | 令和4年度                       | 令和5年度                       | 令和6年度                       |                |    |
|                                |    |   |  |        | (実績額)                       | (実績額)                       | (実績額)                       | (実績額)                       | (予算)                        | (計画)                        | (計画)                        | (計画)                        |                |    |
| 【大沢野健康福祉センター・老人福祉センター】利用者数の増加  | 1  | 下記のアクション等に取り組むことで、両施設の利用者数及び会員数の増加を図る。  | 【健康福祉センター】<br>・個人会員数<br>・法人会員数<br>・一般利用者数<br><br>【老人福祉センター】<br>・利用者数 | 人      | 230,405<br>27,582<br>62,418 | 229,781<br>29,090<br>61,049 | 222,519<br>31,008<br>54,407 | 104,881<br>13,139<br>13,349 | 159,000<br>20,000<br>27,000 | 177,000<br>23,000<br>35,000 | 198,000<br>27,000<br>45,000 | 222,000<br>31,000<br>55,000 | 高              | 中田 |
| 【健康福祉センター】コスト削減                | 2  | 閉館時間の見直しにより、重油・電気・源泉・LPガス使用料を削減する。<br>① 4月～11月の平日・土曜日の閉館時間を早める（22時⇒21時）<br>② 日曜日・祝日の閉館時間を早める。（21時⇒20時）<br>③ 夏期5日間を除く毎週火曜日を休館とする。  | 燃料費19,219⇒14,088<br>光熱水費47,645⇒43,270<br>利用料収入⇒△1,135                | 千<br>円 | 66,864                      | 72,341                      | 70,324                      | 34,081                      | 73,497                      | 80,883                      | 72,512                      | 72,512                      | 高              | 中田 |
| 【健康福祉センター・老人福祉センター】ESCO事業の導入   | 3  | ①耐用年数が過ぎた老朽化設備をESCO事業により更新することで省エネコストで得られたランニングコストを削減する。<br>②対象機器：空冷チラー2基、吸収冷温水機1基、温水ヒーター2基、エコキュート4基、コージェネ4基の熱源機器。<br>③総事業費：2億520万円（内、補助金7,020万円）残りの1億3,500万円については、省エネにより削減される燃料等の削減により充当。<br>④ゼロカーボンシティの推進を図るとともに期間中は対象設備の保守修理代は不要となる。 | 燃料費42,111<br>光熱水費67,343<br>⇒△16,400                                  | 千<br>円 | 93,250                      | 100,595                     | 96,372                      | 56,636                      | 101,520                     | 111,920                     | 111,920                     | 95,520                      | 高              | 中田 |
| 【健康福祉センター・老人福祉センター】コスト削減（上下水道） | 4  | シャワー機器及び水道の節水機器を導入し、コストを削減する。   | 光熱水費   | 千<br>円 | 37,416                      | 37,483                      | 35,674                      | 17,354                      | 36,100                      | 36,100                      | 36,100                      | 36,100                      | 高              | 中田 |
| 【健康福祉センター】コスト削減（経費）            | 5  | シルバー人材センターの活用見直し（事務手数料の削減）  | 委託費  | 千<br>円 | 700                         | 318                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 高              | 中田 |
| 【健康福祉センター】事業収入の増加              | 6  | 年間ビジター利用者の50%以上を占める7・8月のビジター利用者にリピートしてもらい増収を図るため、9月以降に利用できる半額券を導入する。  | 利用料収入  | 千<br>円 | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | 2,772                       | 2,772                       | 2,772                       | 高              | 中田 |
| 【健康福祉センター】事業収入の増加              | 7  | LINE公式アカウントを導入し、施設情報やイベント情報、割引情報をリアルタイムに提供することにより利便性と増収を図る。   | 閲覧数  | 人      | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | 500/人                       | 1,000/人                     | 1,500/人                     | 高              | 中田 |

| 項目                    | No | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目 | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |        |        |        | 数値目標   |        |        |        | 重要度<br>(高・中・低) | 担当 |
|-----------------------|----|---|---------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|----|
|                       |    |   |         |        | 平成29年度                   | 平成30年度 | 令和1年度  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  |                |    |
|                       |    |   |         |        | (実績額)                    | (実績額)  | (実績額)  | (実績額)  | (予算)   | (計画)   | (計画)   | (計画)   |                |    |
| 【健康福祉センター】<br>事業収入の増加 | 8  | 会員料金を改定し、会費収入の増収を図る。<br>まず、平成31年4月1日より、会員料金の改定。<br>① 個人会員の女性会員及びファミリーとグループの割引会員を廃止し、一般・シニア・中学生・小学生の会員料金とする。<br>② 月会員の会費は、条例の限度額まで引き上げ、シニアには配慮。<br>③ 年会員の会費は、月会員の10カ月 → 10.5カ月にする。<br>④ 法人会員の会費は、20%程度引き上げ。<br>⑤ コロナにより減少した会員の増加策として期間限定で会期延長等の入会特典の検討・導入を図る。<br>・1年間で214名の退会者の2割（43名）を入会。 | 会費収入    | 千<br>円 | 59,807                   | 59,629 | 63,501 | 21,033 | 60,481 | 66,539 | 66,539 | 66,539 | 高              | 中田 |
| 【健康福祉センター】<br>事業収入の増加 | 9  | ビジター料金を改定し、利用料金収入の増収を図る。<br>平成31年4月1日の改定。<br>① 浴室の幼児（3歳以上小学生未満）の料金を廃止。<br>② 「プール・バーデ・浴室共通」、「トレーニング」料金を10%程度引き上げ「トレーニング&入浴」の料金を廃止。<br>③ 「浴室」の料金は、市の類似施設の料金に合わせる。   | 利用料金収入  | 千<br>円 | 57,252                   | 56,252 | 54,783 | 12,787 | 53,537 | 53,537 | 53,537 | 53,537 | 高              | 中田 |
| 【健康福祉センター】<br>事業収入の増加 | 10 | ビジター割引導入により利用者の増加を図り、利用料金収入の増収を図る。<br>① 7・8月を除く毎週日曜日のプール利用で保護者同伴の小学生以下半額割引制度を導入し、利用者増を図る。<br>【適用条件】<br>・保護者もプールを利用する1家族子供3名まで（団体利用を除く）<br>② 隣接宿泊施設利用者の割引  | 利用料金収入  | 千<br>円 | 0                        | -      | 1,246  | 140    | 600    | 1,200  | 1,200  | 1,200  | 高              | 中田 |
| 【健康福祉センター】<br>事業収入の増加 | 11 | ビジター割引導入により利用者の増加を図り、利用料金収入の増収を図る。<br>① プール利用のビジターを対象に、10回利用して1回無料にするスタンプカードを導入。<br>【適用条件】<br>・大人、子供の区別なく1回利用毎に1人1ポイントとし、10ポイントで1回無料とする。（団体利用を除く）<br>(例) 1家族（大人1人、子供2人利用で、3ポイント）、無料の利用は大人・子供どちらかを、利用者が選択する。<br>② コロナにより減少したビジター増加策として期間限定で、ビジター家族割引等によりビジターの増収を図る。                        | 利用料金収入  | 千<br>円 | 0                        | -      | -      | 450    | 600    | 600    | 600    | 600    | 高              | 中田 |







## II 改善目標額

【団体全体分】

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 3,427,230     | 3,427,230    | 3,427,230    | 3,427,230    | 3,427,230    | 0                |
| 2. 市の使用料分    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |
| 3. 団体経常利益の推移 | 14,209,099    | -191,886,000 | -139,932,000 | -18,382,000  | 20,069,000   | 5,859,901        |
| 合計           | -10,781,869   | 195,313,230  | 107,704,230  | 21,809,230   | -16,641,770  | 5,859,901        |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

【呉羽ハイツ分】

(単位：円)

| 科目名              | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 営業収益             | 732,055,239    | 641,634,908    | 619,554,406   | 146,397,675   | 376,005,000   | 443,006,000   | 551,609,000   | 555,177,000   |
| 受託事業収入           | 403,350        | 30,250         | 0             | 844,750       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 受取補助金等           | 10,802,340     | 23,612,534     | 13,518,374    | 9,475,332     | 5,384,000     | 5,349,000     | 5,313,000     | 5,281,000     |
| 基本財産運用益          | 206,826        | 53,200         | 53,200        | 121,811       | 19,000        | 16,000        | 19,000        | 19,000        |
| 雑収益              | 3,881,912      | 707,845        | 572,289       | 75,031,477    | 9,606,000     | 5,026,000     | 480,000       | 480,000       |
| 経常収益計            | 747,349,667    | 666,038,737    | 633,698,269   | 231,871,045   | 391,014,000   | 453,397,000   | 557,421,000   | 560,957,000   |
| 営業費用             | 734,646,291    | 671,763,508    | 637,951,148   | 366,761,009   | 497,705,000   | 526,245,000   | 543,141,000   | 546,572,000   |
| 若者就業支援センター等受託事業費 | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 営業外費用            | 603,857        | 854,859        | 1,966,212     | 1,695,839     | 3,364,000     | 3,347,000     | 3,036,000     | 2,815,000     |
| 経常費用計            | 735,250,148    | 672,618,367    | 639,917,360   | 368,456,848   | 501,069,000   | 529,592,000   | 546,177,000   | 549,387,000   |
| 当期経常増減額          | 12,099,519     | -6,579,630     | -6,219,091    | -136,585,803  | -110,055,000  | -76,195,000   | 11,244,000    | 11,570,000    |
| 経常外収益            | 0              | 92,593         | 0             | 1,041,050     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 経常外費用            | 31,385         | 4,808          | 2             | 7             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常外増減額         | -31,385        | 87,785         | -2            | 1,041,043     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期一般正味財産増減額      | 12,068,134     | -6,491,845     | -6,219,093    | -135,544,760  | -110,055,000  | -76,195,000   | 11,244,000    | 11,570,000    |
| 純資産・正味財産         | 410,220,036    | 403,728,191    | 397,509,098   | 261,964,338   | 151,909,338   | 75,714,338    | 86,958,338    | 98,528,338    |

## 【自遊館分】

| 科目名              | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 営業収益             | 628,861,995    | 629,693,167    | 495,745,221   | 206,751,052   | 348,563,000   | 348,249,000   | 403,978,000   | 446,881,000   |
| 受託事業収入           | 113,629,378    | 117,335,047    | 29,646,773    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 受取補助金等           | 81,005,945     | 67,794,555     | 74,363,031    | 82,498,522    | 72,956,000    | 63,312,000    | 54,614,000    | 59,285,000    |
| 基本財産運用益          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 雑収益              | 201,515        | 44             | 350,152       | 26,067,523    | 4,300,000     | 0             | 0             | 0             |
| 経常収益計            | 823,698,833    | 814,822,813    | 600,105,177   | 315,317,097   | 425,819,000   | 411,561,000   | 458,592,000   | 506,166,000   |
| 営業費用             | 697,810,071    | 712,581,571    | 627,938,997   | 419,809,838   | 495,358,000   | 464,044,000   | 476,964,000   | 486,413,000   |
| 若者就業支援センター等受託事業費 | 113,629,378    | 117,335,047    | 29,646,773    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 営業外費用            | 10,149,804     | 18,289,657     | 11,142,151    | 11,197,525    | 12,292,000    | 11,254,000    | 11,254,000    | 11,254,000    |
| 経常費用計            | 821,589,253    | 848,206,275    | 668,727,921   | 431,007,363   | 507,650,000   | 475,298,000   | 488,218,000   | 497,667,000   |
| 当期経常増減額          | 2,109,580      | -33,383,462    | -68,622,744   | -115,690,266  | -81,831,000   | -63,737,000   | -29,626,000   | 8,499,000     |
| 経常外収益            | 0              | 0              | 0             | 4,950,131     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 経常外費用            | 0              | 1              | 68,091        | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常外増減額         | 0              | -1             | -68,091       | 4,950,130     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期一般正味財産増減額      | 2,109,580      | -33,383,463    | -68,690,835   | -110,740,136  | -81,831,000   | -63,737,000   | -29,626,000   | 8,499,000     |
| 純資産・正味財産         | 680,802,268    | 647,418,805    | 578,727,970   | 467,987,834   | 386,156,834   | 322,419,834   | 292,793,834   | 301,292,834   |

#### IV アクションプラン

【呉羽ハイツ分】

| 項目               | No | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目   | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題  |  |  |  | 数値目標   |  |   |   | 重要度<br>(高・中・低) | 担当 |
|------------------|----|---|---|--------|---|--|--|--|--|--|---|---|----------------|----|
|                  |    |   |   |        | 平成29年度  | 平成30年度   | 令和1年度  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度   | 令和6年度   |                |    |
|                  |    |   |   |        | (実績額)   | (実績額)  | (実績額)  | (実績額)  | (予算)   | (計画)   | (計画)  | (計画)  |                |    |
| 利用者数の増加          | 1  | 下記のアクション等に取り組むことで、両施設の利用者数及び会員数の増加を図る。  | 利用者数<br>・会議・研修<br>・宿泊<br>・宴会<br>・休憩<br>・レストラン<br>・喫茶・売店<br>・その他 | 人      | 19,973<br>26,300<br>46,070<br>13,374<br>10,532<br>26,266<br>3,414 | 16,460<br>22,180<br>39,905<br>13,281<br>9,147<br>21,595<br>2,790 | 17,946<br>22,784<br>37,135<br>12,300<br>9,437<br>19,493<br>3,258 | 5,884<br>7,008<br>4,174<br>8,071<br>4,202<br>5,295<br>13 | 10,500<br>14,000<br>22,700<br>10,100<br>5,200<br>11,000<br>0 | 12,500<br>16,800<br>25,600<br>10,300<br>6,800<br>13,000<br>300 | 19,000<br>23,000<br>30,450<br>10,500<br>10,000<br>24,800<br>0 | 19,000<br>23,400<br>30,750<br>10,500<br>10,000<br>24,800<br>0 | 中              | 板澤 |
| 課題の共有と迅速な解決      | 2  | ・課長代理以上が参加する経営会議を毎月実施<br>・課長以上が参加する部課長会議を毎週実施   |   |        |   |  |  |  | 継続実施   |  |   |   | 中              | 藤壺 |
| 職員のスキル向上         | 3  | ・定期的なミーティングを行い、改善事項や提案などの共有化と、職員のスキル向上を図る。<br>・県やヤングジョブ主催の研修会などにも参加する。  |   |        |   |  |  |  | 継続実施   |  |   |   | 中              | 板澤 |
| 調理師の技術の向上        | 4  | ニーズに合った料理を提供するため、各種研修への参加と、料理の研究・調査   |   |        |   |  |  |  |  | R4年度<br>から実施   |   |   | 中              | 伍嶋 |
| 顧客満足度の向上         | 5  | ・利用者へのアンケートの実施と、要望への対応<br>・お客様とのコミュニケーション能力の向上に努め、リピート率向上を図る。   |   |        |   |  |  |  | 継続実施   |  |   |   | 中              | 板澤 |
| 渉外活動による売上増       | 6  | ・新型コロナウイルス感染の影響により減少した利用客の利用促進と、新規顧客獲得のための渉外活動の強化<br>・応接担当がフロント業務を兼務することにより効率化を図り、経験豊富なフロント担当が渉外活動に取り組みやすい体制をつくる。<br>・これまで利用実績が少なかった地域(八尾、小杉町など)や、企業団地内の企業への営業活動を強める。 |   |        |   |  |  |  |  | R4年度<br>から実施   |   |   | 高              | 板澤 |
| インスタグラムなどの活用     | 7  | SNSを活用した広告宣伝活動を実施   |   |        |   |  |  |  | 継続実施   |  |   |   | 中              | 板澤 |
| ホームページの更新        | 8  | スマホにも対応したホームページにリニューアルすることにより、県内外の方に施設の魅力を紹介し、利用向上に繋げる。   | アクセス数   | 人      | 6,367人<br>4,493人<br>4,921人<br>2,325人                              | 4,493人<br>4,921人<br>2,325人                                       | 4,921人<br>2,325人   | 2,325人   | 3,000人<br>4,000人<br>5,000人<br>7,000人                         | 4,000人<br>5,000人<br>7,000人                                     | 5,000人<br>7,000人  | 7,000人  | 高              | 板澤 |
| インターネットからの予約数の向上 | 9  | じゃらん、楽天トラベル等のOTAを通じた宿泊予約者の増加を図る。  | 宿泊予定者数<br>件数  | 人<br>件 | 1,679人<br>698件  | 1,808人<br>737件   | 2,610人<br>1,275件   | 2,500人<br>1,230件   | 2,500人<br>1,250件   | 2,600人<br>1,270件   | 2,650人<br>1,300件  | 2,650人<br>1,300件  | 高              | 板澤 |

| 項目           | No | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目    | 単<br>位  | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |                    |                    |                   | 数値目標                             |                                   |                                   |                                   | 重要度<br>(高・中・低) | 担当 |
|--------------|----|---|------------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----|
|              |    |   |            |         | 平成29年度                   | 平成30年度             | 令和1年度              | 令和2年度             | 令和3年度                            | 令和4年度                             | 令和5年度                             | 令和6年度                             |                |    |
|              |    |   |            |         | (実績額)                    | (実績額)              | (実績額)              | (実績額)             | (予算)                             | (計画)                              | (計画)                              | (計画)                              |                |    |
| Wi-Fi環境の充実   | 10 | 現在のWi-Fiは、動画、データの大規模化などにより、通信速度が低下しているため、快適に使用できるよう再整備する。   | 建物附属設備費    | 千円      |                          |                    | 700千円              |                   | 1,000千円                          |                                   |                                   |                                   | 中              | 藤壺 |
| 宅配弁当の充実      | 11 | ニーズに応じたメニューを提供する。   | 食数<br>料理売上 | 千円      |                          |                    | 47食<br>115千円       | 2,000食<br>6,760千円 | 2,000食<br>6,760千円                | 2,000食<br>6,760千円                 | 2,000食<br>6,760千円                 |                                   | 中              | 伍嶋 |
| 人件費の節減       | 12 | 応接担当によるフロントや清掃の応援などにより、人件費の節減を図る。   | 人件費        | 千円      | 324,164<br>千円            | 288,448<br>千円      | 266,314<br>千円      | 201,802<br>千円     | 223,050<br>千円                    | 212,168<br>千円                     | 222,764<br>千円                     | 225,502<br>千円                     | 中              | 藤壺 |
| 料理原価率の削減     | 13 | 在庫管理の徹底と、ロスの防止  | 料理原材料費     | %       | 39.3                     | 38.5               | 38.8               | 45.8              | 40.0                             | 39.0                              | 38.8                              | 38.5                              | 高              | 伍嶋 |
| 大学生プランの利用促進  | 14 | コロナで利用が無くなった関西方面の利用復活を働きかけるとともに、これまで利用がなかった関東方面の利用を進めるため、旅行会社を通じた営業に努める。  |            | 人<br>千円 | 2,400名<br>20,000千円       | 1,800名<br>15,000千円 | 2,000名<br>16,500千円 | 0名<br>0円          | 実施中<br>0件                        | 1,700名<br>14,000千円                | 2,000名<br>16,000千円                | 2,300名<br>18,400千円                | 中              | 高崎 |
| 資金返済計画(借入残高) | 15 | 令和3年度（予算額ではなく実績額）、令和4年度の借入総額（見込額）は左記のとおり。<br><br>【返済計画】<br>令和5年度から県に5,000千円、市に5,000千円の合計10,000千円ずつを返済し、令和18年度末で(14年間で)完済を目指す。 |            | 千円      | 0                        | 0                  | 0                  | 0                 | 93,000<br>(県46,500)<br>(市46,500) | 146,000<br>(県73,000)<br>(市73,000) | 136,000<br>(県68,000)<br>(市68,000) | 126,000<br>(県63,000)<br>(市63,000) | 高              | 藤壺 |

【自遊館分】

| 項目                   | No | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目  | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題                       |  |   |  | 数値目標   |  |  |   | 重要度<br>(高・中・低) | 担当 |
|----------------------|----|---|--|--------|--|--|---|--|--|--|--|---|----------------|----|
|                      |    |   |  |        | 平成29年度   | 平成30年度   | 令和1年度   | 令和2年度                                      | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度   |                |    |
|                      |    |   |  |        | (実績額)  | (実績額)  | (実績額)   | (実績額)                                      | (予算)   | (計画)   | (計画)   | (計画)  |                |    |
| 利用者数の増加              | 1  | インターネットでの宿泊予約数の向上や旅行代理店への営業活動による団体客の獲得などの取組みを進め、利用者数を増加させる。   | 利用者数<br>・会議・研修<br>・宿泊<br>・宴会<br>・レストラン<br>・ホール | 人      | 10,002<br>10,290<br>23,419<br>74,974<br>41,323 | 11,309<br>10,230<br>22,002<br>74,396<br>45,538 | 11,399<br>8,358<br>17,102<br>65,170<br>37,310 | 5,794<br>5,427<br>5,346<br>40,423<br>8,031 | 8,000<br>7,500<br>10,400<br>45,600<br>26,100 | 8,000<br>7,500<br>10,400<br>45,600<br>26,100 | 9,300<br>8,700<br>12,100<br>52,900<br>30,300 | 10,300<br>9,600<br>13,400<br>58,500<br>33,500 | 高              | 坂下 |
| 宿泊稼働率の向上             | 2  | 顧客満足度の向上や、インターネット、旅行代理店を通じた顧客獲得により、宿泊稼働率を向上させる。   | 宿泊稼働率  | %      | 58.5   | 57.8   | 47.2  | 32.9                                       | 34.9   | 42.0   | 58.0   | 60.0  | 高              | 渋谷 |
| インターネットでの宿泊予約数の向上    | 3  | 宿泊予約サイト（じゃらん等）に対して最大限の販売機会を獲得できるサイトコントローラや、ウェブコンサルタントの活用により、インターネット販売の強化を図る。                                      | 予約数  | 人      | 4,124  | 3,656  | 3,270   | 2,891                                      | 2,978  | 3,100  | 3,500  | 4,000   | 中              | 中田 |
| 旅行代理店への営業活動による団体客の獲得 | 4  | 旅行代理店への営業活動を強化し、スポーツ団体の合宿などの団体客の獲得を進め、売上の向上を図る。   | 席室料  | 千円     | 2,099  | 2,164  | 3,129   | 4,571                                      | 4,675  | 4,840  | 4,950  | 5,115   | 中              | 宮川 |
| 料理原価率の抑制             | 5  | インフォーマット（食材等の受発注システム）を活用し、低価格での食材調達や原価管理の徹底により、料理の満足度を維持しながら、原価率を抑制し、費用削減を図る。                                     | 原材料費   | %      | 39.3   | 36.1   | 36.4  | 46.0                                       | 36.4   | 35.0   | 35.0   | 35.0  | 高              | 桃井 |
| 飲物原価率の抑制             | 6  | 呉羽ハイツとの共同購入の実施や、販売価格の見直しにより、飲物の原価率を抑制し、費用削減を図る。   | 原材料費   | %      | 31.4   | 32.0   | 31.5  | 33.8                                       | 31.5   | 25.0   | 25.0   | 25.0  | 中              |    |
| 清掃費の削減               | 7  | 委託により実施していた清掃業務を、繁閑に応じて変動費化させるため、令和4年度から直営で実施し、費用削減を図る。   | 需用費  | 千円     | 13,683   | 19,136   | 17,870  | 14,630                                     | 16,020                                       | 12,300                                       | 12,300                                       | 12,300  | 高              | 石倉 |
| 食器洗浄費の削減             | 8  | 委託により実施していた食器洗浄業務を、繁閑に応じて変動費化させるため、令和4年度から直営で実施し、費用削減を図る。   | 需用費  | 千円     | 12,124   | 14,410   | 14,410  | 14,410                                     | 13,886                                       | 9,080  | 9,080  | 9,080   | 高              | 石倉 |
| 借入金の削減               | 9  | 累積欠損金や運転資金に係る県・富山市からの借入金を経営改善により削減を図る（令和4年度、5年度は収支が赤字のため6年度の借入金まで増額となるが、7年度以降減額の見込み）。<br><br>※令和3年度の額は予算額ではなく実績額。 | 短期借入金  | 千円     | 379,000<br>(県189,500)<br>(市189,500)            | 377,500<br>(県188,750)<br>(市188,750)            | 414,300<br>(県207,150)<br>(市207,150)           | 495,000<br>(県247,500)<br>(市247,500)        | 550,800<br>(県275,400)<br>(市275,400)          | 660,700<br>(県330,350)<br>(市330,350)          | 677,100<br>(県338,550)<br>(市338,550)          | 678,900<br>(県339,450)<br>(市339,450)           | 高              | 清水 |



## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 262,191,144   | 209,364,000  | 209,126,000  | 208,785,000  | 210,934,000  | 51,257,144       |
| 2. 市の使用料分    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |
| 3. 団体経常利益の推移 | 23,075,627    | -7,641,000   | -26,777,000  | -27,068,000  | -12,771,000  | -35,846,627      |
| 合計           | 239,115,517   | 217,005,000  | 235,903,000  | 235,853,000  | 223,705,000  | 15,410,517       |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：円)

| 科目名          | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産運用益      | 8,969,842      | 8,943,709      | 4,223,638     | 103,283       | 213,000       | 213,000       | 213,000       | 213,000       |
| 特定資産運用益      | 198,943        | 134,249        | 74,979        | 555,925       | 947,000       | 980,000       | 989,000       | 824,000       |
| 事業収益         | 261,431,290    | 247,600,378    | 249,287,389   | 250,948,975   | 260,175,000   | 207,616,000   | 206,805,000   | 205,636,000   |
| 受取補助金等       | 141,160,074    | 140,724,344    | 106,462,155   | 103,905,279   | 106,032,000   | 103,902,000   | 103,561,000   | 105,712,000   |
| 雑収益          | 122,251        | 158,077        | 113,389       | 334,488       | 306,000       | 252,000       | 192,000       | 134,000       |
| 経常収益計        | 411,882,400    | 397,560,757    | 360,161,550   | 355,847,950   | 367,673,000   | 312,963,000   | 311,760,000   | 312,519,000   |
| 事業費          | 384,329,544    | 354,743,578    | 359,106,421   | 359,836,111   | 370,033,788   | 334,637,664   | 333,930,409   | 320,426,529   |
| 管理費          | 4,477,229      | 4,548,895      | 4,497,669     | 4,909,989     | 5,280,212     | 5,102,336     | 4,897,591     | 4,863,471     |
| 経常費用計        | 388,806,773    | 359,292,473    | 363,604,090   | 364,746,100   | 375,314,000   | 339,740,000   | 338,828,000   | 325,290,000   |
| 当期経常増減額      | 23,075,627     | 38,268,284     | -3,442,540    | -8,898,150    | -7,641,000    | -26,777,000   | -27,068,000   | -12,771,000   |
| 経常外収益        | 407,170        | 112,979        | 13,320,886    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 経常外費用        | 11,000         | 0              | 95,200        | 1             | 0             | 2             | 1             | 0             |
| 当期経常外増減額     | 396,170        | 112,979        | 13,225,686    | -1            | 0             | -2            | -1            | 0             |
| 当期一般正味財産増減額  | 23,471,797     | 38,381,263     | 9,783,146     | -8,898,151    | -7,641,000    | -26,777,002   | -27,068,001   | -12,771,000   |
| 法人税・住民税及び事業税 | 6,610,000      | 5,352,900      | 81,000        | -3,342,600    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 純資産・正味財産     | 430,492,501    | 463,520,864    | 473,223,010   | 467,667,459   | 460,026,459   | 433,249,457   | 406,181,456   | 393,410,456   |







## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 89,905,135    | 208,824,000  | 208,292,000  | 208,942,000  | 188,181,000  | -98,275,865      |
| 2. 市の使用料分    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |
| 3. 団体経常利益の推移 | -55,058,000   | -73,035,000  | -70,211,000  | -72,090,000  | -70,291,000  | -15,233,000      |
| 合計           | 144,963,135   | 281,859,000  | 278,503,000  | 281,032,000  | 258,472,000  | -113,508,865     |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：千円(税抜))

| 科目名                    | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 新賃貸料合計                 | 74,319         | 75,076         | 66,773        | 33,636        | 39,737        | 39,737        | 39,737        | 39,737        |
| 物産売上                   | 421            | 260            | 187           | 310           | 187           | 187           | 187           | 187           |
| コンベンション等指導情報提供業務受託料(県) | 4,630          | 4,630          | 4,587         | 4,545         | 4,545         | 4,545         | 4,545         | 4,545         |
| 富山国際会議場管理受託料           | 38,964         | 38,964         | 38,964        | 38,964        | 118,940       | 118,456       | 119,047       | 110,191       |
| 富山国際会議場管理受託料人件費補助      | 26,462         | 26,462         | 26,462        | 26,462        | 10,280        | 10,280        | 10,280        | 10,280        |
| 施設利用料                  | 80,077         | 85,218         | 69,584        | 27,605        | 17,497        | 17,497        | 17,497        | 34,994        |
| コンパクトデリトヤマ売上           | 18,768         | 18,174         | 14,463        | 291           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 駐車場収入                  | 64,072         | 60,473         | 60,470        | 36,353        | 18,141        | 18,141        | 18,141        | 30,235        |
| 売上合計                   | 307,713        | 309,257        | 281,491       | 168,168       | 209,327       | 208,843       | 209,434       | 230,169       |
| 売上原価                   | 218            | 141            | 101           | 216           | 123           | 123           | 123           | 123           |
| 販売及び一般管理費              | 363,851        | 356,158        | 395,780       | 276,869       | 307,531       | 302,931       | 305,401       | 324,337       |
| 営業利益                   | -56,356        | -47,042        | -114,390      | -108,917      | -98,327       | -94,211       | -96,090       | -94,291       |
| 営業外収益                  | 3,498          | 3,190          | 4,902         | 68,153        | 34,948        | 32,484        | 31,381        | 30,223        |
| 営業外費用                  | 2,200          | 1,183          | 1,810         | 10,872        | 9,656         | 8,484         | 7,381         | 6,223         |
| 経常利益                   | -55,058        | -45,035        | -111,298      | -51,637       | -73,035       | -70,211       | -72,090       | -70,291       |
| 特別利益                   | 0              | 0              | 1,627,500     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 特別損失                   | 110            | 0              | 1,604,029     | 1,468         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 税引き前当期利益               | -55,168        | -45,035        | -87,827       | -53,106       | -73,035       | -70,211       | -72,090       | -70,291       |
| 法人税等                   | 1,072          | 1,072          | 1,072         | 1,072         | 1,072         | 1,072         | 1,072         | 1,072         |
| 当期純利益                  | -56,240        | -46,108        | -88,900       | -54,178       | -74,107       | -71,283       | -73,162       | -71,363       |

#### IV アクションプラン

| 項目                  | No | 目標に対する具体的なアクション  | 勘定科目・項目           | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |        |        |        | 数値目標   |        |        |        | 重要度<br>(高・中・低) | 担当         |
|---------------------|----|--|-------------------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|------------|
|                     |    |  |                   |        | 平成29年度                   | 平成30年度 | 令和1年度  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  |                |            |
|                     |    |  |                   |        | (実績額)                    | (実績額)  | (実績額)  | (実績額)  | (予算)   | (計画)   | (計画)   | (計画)   |                |            |
| 臨時休館等による光熱水費の節減     | 1  | コロナ禍のため、予約状況に併せて、臨時休館や開館時間を遅らせる等の措置を行っているが、コロナ収束後も、予約状況に併せて同様の措置を行い、光熱水費の節減に努めたい。                                | 水道光熱費             | 千円     | 36,387                   | 37,594 | 32,675 | 21,323 | 24,652 | 24,652 | 24,652 | 28,173 | 高              | 久村<br>総務部長 |
| 委託業務の効率化による経費節減     | 2  | 業務委託の一本化による業務員のマルチジョブ化など、委託業務の効率化を進める。(コロナ禍では、清掃や会場設営、ビル管理などの常駐業務の人員削減を行い、経費削減を行う。)                              | 業務委託費<br>(常駐業務のみ) | 千円     | 54,708                   | 54,750 | 52,780 | 50,196 | 48,841 | 49,152 | 49,687 | 55,207 | 高              | 久村<br>総務部長 |
| コンパクトデリの営業休止に伴う経費節減 | 3  | 新型コロナウイルス感染拡大の影響により営業を休止しているコンパクトデリについては、引き続き営業を休止して経費節減に努める。  | コンパクトデリ部門の<br>収支  | 千円     | -1,024                   | -1,235 | -1,201 | -268   | 0      | 0      | 0      | 0      | 低              | 久村<br>総務部長 |
| 利用料金の見直し            | 4  | 利用料金がコスト見合いになっていないため、料金体系の見直しを市に働きかける。また、当社で対応可能な営業時間外について、コストに見合わないものは採算が取れるよう是正した。(早朝対応は多目的会議室4室以上利用の場合のみ受ける等) | 施設利用料             | 千円     | 80,077                   | 85,218 | 69,584 | 27,605 | 17,497 | 17,497 | 17,497 | 34,994 | 中              | 久村<br>総務部長 |
| 減免制度の見直し            | 5  | コストに見合わない減免については、制度の見直しや財政支援を市に働きかける。また、当社で対応可能な営業時間外の減免適用については是正した。(早朝時間帯の減免は廃止)                                |                   |        | 同 上                      |        |        |        |        |        |        | 中      | 久村<br>総務部長     |            |
| ICTを活用したPRの強化       | 6  | 過去の受付者等に対してメールマガジンを定期的に配信するなど、ICTを活用したPR強化に努め、売り上げ増に努める。   |                   |        | 同 上                      |        |        |        |        |        |        | 中      | 久村<br>総務部長     |            |
| 新しい使用形態のPR          | 7  | コロナ禍において、最先端の設備とサービスを活用したオンライン会議等の新しい使用形態をPRし、売り上げ増に努める。   |                   |        | 同 上                      |        |        |        |        |        |        | 中      | 久村<br>総務部長     |            |



## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 17,063,000    | 17,846,000   | 18,050,000   | 18,260,000   | 14,503,550   | 2,559,450        |
| 2. 市の使用料分    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |
| 3. 団体経常利益の推移 | -563,689      | -2,200,000   | -1,374,000   | -1,048,000   | 658,550      | 1,222,239        |
| 合計           | 17,626,689    | 20,046,000   | 19,424,000   | 19,308,000   | 13,845,000   | 3,781,689        |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：円)

| 科目名         | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産運用益     | 267,064        | 267,032        | 267,032       | 267,032       | 267,000       | 267,000       | 267,000       | 267,000       |
| 特定資産運用益     | 6,906          | 7,962          | 3,554         | 4,065         | 2,000         | 2,000         | 2,000         | 2,000         |
| 受取会費        | 68,825,500     | 68,785,000     | 68,552,000    | 67,289,000    | 67,800,000    | 68,400,000    | 69,000,000    | 69,600,000    |
| 事業収益        | 61,897,422     | 62,870,259     | 60,134,009    | 45,091,916    | 62,823,000    | 63,132,000    | 63,441,000    | 63,752,000    |
| 受取補助金等      | 17,063,000     | 17,421,000     | 17,631,000    | 17,840,000    | 17,846,000    | 18,050,000    | 18,260,000    | 14,503,550    |
| 雑収益         | 735,065        | 844,513        | 868,789       | 706,941       | 832,000       | 841,000       | 861,000       | 881,000       |
| 経常収益計       | 148,794,957    | 150,195,766    | 147,456,384   | 131,198,954   | 149,570,000   | 150,692,000   | 151,831,000   | 149,005,550   |
| 事業費         | 140,722,519    | 142,376,733    | 135,056,885   | 120,661,993   | 142,949,801   | 143,394,000   | 144,178,000   | 142,289,000   |
| 管理費         | 8,636,127      | 8,775,332      | 8,534,014     | 8,404,291     | 8,820,199     | 8,672,000     | 8,701,000     | 6,058,000     |
| 経常費用計       | 149,358,646    | 151,152,065    | 143,590,899   | 129,066,284   | 151,770,000   | 152,066,000   | 152,879,000   | 148,347,000   |
| 当期経常増減額     | -563,689       | -956,299       | 3,865,485     | 2,132,670     | -2,200,000    | -1,374,000    | -1,048,000    | 658,550       |
| 経常外収益       | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 経常外費用       | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常外増減額    | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期一般正味財産増減額 | -563,689       | -956,299       | 3,865,485     | 2,132,670     | -2,200,000    | -1,374,000    | -1,048,000    | 658,550       |
| 純資産・正味財産    | 76,036,266     | 75,100,437     | 78,986,392    | 81,139,532    | 78,939,532    | 77,565,532    | 76,517,532    | 77,176,082    |

#### IV アクションプラン

| 項目        | No | 目標に対する具体的なアクション  | 勘定科目・項目 | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |                             |                    |         | 数値目標    |         |         |                | 重要度<br>(高・中・低) | 担当 |
|-----------|----|--|---------|--------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|----------------|----|
|           |    |  |         |        | 平成29年度                   | 平成30年度                      | 令和1年度              | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度          |                |    |
|           |    |  |         |        | (実績額)                    | (実績額)                       | (実績額)              | (実績額)   | (予算)    | (計画)    | (計画)    | (計画)           |                |    |
| 年平均会員数の増  | 1  | 富山商工会議所、各商工会、業界団体等へ働き掛け、当センターの周知を図る。<br>R3予算をベースに毎年1%増。<br>近隣市町村の勤労者への周知についても検討する。 | 会員数     | 人      | 11,473                   | 11,465                      | 11,422             | 11,210  | 11,300  | 11,400  | 11,500  | 11,600         | 高              | 作田 |
| 情報発信機能の強化 | 2  | HPを活用し、こまめな情報発信と周知を図る。<br>アクセス数の増。   | HPアクセス数 | 件      | 12,384                   | 13,273                      | 15,021             | 12,587  | 13,000  | 14,000  | 15,000  | 16,000         | 高              | 作田 |
| 事務局体制の見直し | 3  | 市OBに係る経費の削減。専務理事の事務局長兼務。<br>R6より部局長級2名→部局長級1名                                      |         |        |                          |                             |                    |         |         |         |         | 専務理事 兼<br>事務局長 | 高              | 作田 |
| 折込チラシ収入の増 | 4  | 折込チラシの活用を呼び掛け、雑収入の増加を図る。   | 雑収益     | 円      | 500,635                  | 659,948                     | 744,545            | 540,085 | 756,000 | 760,000 | 770,000 | 780,000        | 中              | 作田 |
| PR方法の見直し  | 5  | 市広報への掲載について検証し、場合によっては取りやめる。   | 印刷製本費   | 円      | 397,800<br>1頁 2回         | 306,160<br>1頁 1回<br>0.5頁 1回 | 101,480<br>0.5頁 1回 | 113,100 | 121,800 | 121,800 | 0       | 0              | 中              | 作田 |
| 物販の検討     | 6  | 新たな収入確保の手段として物品販売について検討する。   | 雑収益     | 円      |                          |                             |                    |         |         |         | 3,000   | 5,000          | 中              | 作田 |



## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 27,000,000    | 0            | 0            | 0            | 0            | 27,000,000       |
| 2. 市の使用料分    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |
| 3. 団体経常利益の推移 | 13,262,933    | 2,904,000    | 447,000      | 818,000      | 953,000      | -12,309,933      |
| 合 計          | 13,737,067    | -2,904,000   | -447,000     | -818,000     | -953,000     | 14,690,067       |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：円(税抜))

| 科目名          | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 売上高合計        | 369,320,516    | 364,513,540    | 365,045,286   | 251,741,834   | 361,978,000   | 341,606,000   | 346,804,000   | 352,841,000   |
| 売上原価合計       | 123,111,595    | 125,001,800    | 125,153,164   | 66,287,469    | 123,116,000   | 114,900,000   | 117,014,000   | 119,339,000   |
| 売上総利益        | 246,208,921    | 239,511,740    | 239,892,122   | 185,454,365   | 238,862,000   | 226,706,000   | 229,790,000   | 233,502,000   |
| 販売費及び一般管理費合計 | 233,040,492    | 219,087,265    | 214,644,223   | 191,463,820   | 235,958,000   | 226,259,000   | 228,972,000   | 232,549,000   |
| 営業利益         | 13,168,429     | 20,424,475     | 25,247,899    | -6,009,455    | 2,904,000     | 447,000       | 818,000       | 953,000       |
| 営業外利益合計      | 95,627         | 63,332         | 108,689       | 12,181,829    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 営業外費用合計      | 1,123          | 2,146          | 2,127         | 1,738         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 経常利益         | 13,262,933     | 20,485,661     | 25,354,461    | 6,170,636     | 2,904,000     | 447,000       | 818,000       | 953,000       |
| 特別利益合計       | 0              | 12,000         | 280,225       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 特別損失合計       | 501,827        | 1              | 280,225       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 税引き前当期純利益    | 12,761,106     | 20,497,660     | 25,354,461    | 6,170,636     | 2,904,000     | 447,000       | 818,000       | 953,000       |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,873,200      | 6,786,700      | 7,799,200     | 1,142,300     |               |               |               |               |
| 当期純利益        | 9,887,906      | 13,710,960     | 17,555,261    | 5,028,336     | 2,904,000     | 447,000       | 818,000       | 953,000       |
| 純資産・正味財産     | 119,145,110    | 132,856,070    | 150,411,331   | 155,439,667   | 158,343,667   | 158,790,667   | 159,608,667   | 160,561,667   |



## IV アクションプラン

【楽今日館】

| 項目                     | No | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目 | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |            |            |           | 数値目標      |           |           |           | 重要度<br>(高・中・低) | 担当 |
|------------------------|----|---|---------|--------|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----|
|                        |    |   |         |        | 平成29年度                   | 平成30年度     | 令和1年度      | 令和2年度     | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     |                |    |
|                        |    |   |         |        | (実績額)                    | (実績額)      | (実績額)      | (実績額)     | (予算)      | (計画)      | (計画)      | (計画)      |                |    |
| 燃料費の削減                 | 1  | 節水シャワー装置取付により温水の使用量を減らし、ボイラーの燃料消費量を減らす。   | 燃料費     | 円      | 9,807,000                | 10,191,600 | 10,011,200 | 6,061,400 | 9,520,000 | 9,520,000 | 9,520,000 | 9,520,000 | 高              | 浦野 |
| ホームページ、SNSの活用          | 2  | SNSを活用し最新の情報発信を行い、ホームページのアクセス数を増やす。   | アクセス数   | 回      | -                        | -          | -          | -         | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 高              | 浦野 |
| フロントレジの変更              | 3  | フロントレジを売店レジと互換性のあるものに変更し、早朝の売店業務をフロントで行い売店人員の削減を図る。<br>※「数値目標」の値は実施前から比較した削減目標額を記載している。 | 給料・雑給   | 円      | -                        | -          | -          | -         | -90,000   | -250,000  | -250,000  | -250,000  | 高              | 浦野 |
| 企画展の誘致による来館者の増         | 4  | 小中学校やその他団体に館内のスペースを提供し、企画展等を開催し来館者を増やす。   | 利用者数    | 人      | -                        | -          | -          | -         | 50        | 200       | 200       | 200       | 高              | 浦野 |
| 天湖森からの入浴者の送迎           | 5  | 天湖森宿泊者に対し、楽今日館までの送迎バスを出し入浴者を増やす。  | 利用者数    | 人      | -                        | -          | -          | -         | 100       | 240       | 240       | 240       | 高              | 浦野 |
| 補助券利用による宿泊・宴会利用者の増     | 6  | リサボート発行の1,000円補助券利用促進のためのPRを行い、宿泊者及び日帰り宴会の利用者を増やす。                                      | 利用者数    | 人      | -                        | -          | 9          | 7         | 15        | 15        | 15        | 15        | 高              | 浦野 |
| 入浴補助企業を増やす             | 7  | 入浴補助企業を増やし、入浴料の増加及び入館者の増加によるレストラン・売店の増収につなげる。   | 利用者数    | 人      | -                        | -          | 3,263      | 2,999     | 3,500     | 3,500     | 3,500     | 3,500     | 高              | 浦野 |
| 新たな地域からの集客             | 8  | 大山地域を巡回するバスルートを増やし、新たな集客につなげる。50回×10人×650円=325,000円                                     | 利用者数    | 人      | -                        | -          | -          | -         | -         | 500       | 500       | 500       | 高              | 浦野 |
| 管理職会議の実施               | 9  | 各施設の売上報告を基に問題点を協議し、売上目標達成のための方策を考える。  | 売上高     | 回      | 毎月1回                     | 毎月1回       | 毎月1回       | 毎月1回      | 毎月1回      | 毎月1回      | 毎月1回      | 毎月1回      | 高              | 浦野 |
| 楽今日館全体ミーティング           | 10 | 社員全員に現状報告を行い、売上目標達成への意識付けを行う。また、アンケート結果に基づき、お客さま満足度の向上に努め、来館者の増につなげる。                   | 利用者数    | 回      | 年2回                      | 年2回        | 年2回        | 年2回       | 年2回       | 年2回       | 年2回       | 年2回       | 高              | 浦野 |
| 料理部門 原価率の再確認及び新メニューの開発 | 11 | 現メニューの原価率を再確認し、メニューの変更及び新メニューの開発による集客の増。  | 売上総利益   | 円      | 38.1%                    | 35%        | 34.4%      | 37.5%     | 32.0%     | 32.0%     | 32.0%     | 32.0%     | 高              | 浦野 |
| 売店部門 原価率低減             | 12 | 売れ筋商品の見極め及び時期に合わせた適正仕入れによる原価率の低減  | 売上総利益   | 円      | 71.2%                    | 67.4%      | 65.1%      | 68.6%     | 66.0%     | 66.0%     | 66.0%     | 66.0%     | 高              | 浦野 |
| 宴会利用者増員（小宴会プラン）        | 13 | 団体での宴会が減少している中で、少人数での宴会（5名程度）に対応する。（法要、家族会食など）<br>50,000円×2件/月×12か月                     | 売上総利益   | 円      | -                        | -          | -          | -         | 600,000   | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 高              | 浦野 |
| 入浴者数（宿泊者含む）            | 14 | アクションプラン④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩実施による増員  | 利用者数    | 人      | 117,678                  | 121,482    | 116,146    | 79,172    | 118,000   | 118,300   | 118,500   | 118,500   | 高              | 浦野 |
| 宿泊者数                   | 15 |   | 利用者数    | 人      | 6,216                    | 6,137      | 5,492      | 3,331     | 5,500     | 5,500     | 5,550     | 5,600     | 高              | 浦野 |
| レストラン利用者数              | 16 |   | 利用者数    | 人      | 42,507                   | 41,041     | 40,922     | 23,639    | 41,000    | 41,000    | 41,500    | 42,000    | 高              | 浦野 |

【天湖森】

| 項目           | No | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目 | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |        |        |         | 数値目標    |         |         |         | 重要度<br>(高・中・低) | 担当 |
|--------------|----|---|---------|--------|--------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|----|
|              |    |   |         |        | H29年度                    | H30年度  | R1年度   | R2年度    | R3年度    | R4年度    | R5年度    | R6年度    |                |    |
|              |    |   |         |        | (実績額)                    | (実績額)  | (実績額)  | (実績額)   | (予算)    | (計画)    | (計画)    | (計画)    |                |    |
| 利用者数の増加      | 1  | 下記対策等を実施し、利用者数の増加を図る。   | 利用者数    | 人      | 23,310                   | 21,997 | 22,682 | 16,910  | 23,000  | 22,600  | 22,800  | 23,000  | 高              | 北村 |
| 収益（売上）向上について | 2  | 繁忙期のゴールデンウィークや夏休みにハイシーズン料金を設定し、売上向上につなげる。<br>(1,470円×7棟（差額）+2,170円×3棟（差額））×24日×80%=322,560円         | 売上高     | 円      | 0                        | 0      | 0      | 0       | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 高              | 北村 |
| 収益（売上）向上について | 3  | 平日の料金を値下げし、稼働率の向上を図る。<br>ログハウス4棟×25,000円=100,000円   | 売上高     | 円      | 0                        | 0      | 0      | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 高              | 北村 |
| 収益（売上）向上について | 4  | 近年流行りのソロキャンプの需要に対し、ソロキャンプサイトを新設し、利用者の増による収益の向上を図る。<br>2,300円×50サイト=115,000円                         | 売上高     | 円      | 0                        | 0      | 0      | 0       | 46,000  | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 高              | 北村 |
| 収益（売上）向上について | 4  | イベントを開催し、利用者増に伴う収益の向上を図る。<br>5,830円×10サイト×2回=116,600円<br>(オートサイト)<br>2,530円×5サイト×2回=25,300円（フリーサイト） | 売上高     | 円      | 0                        | 0      | 0      | 0       | 116,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 高              | 北村 |

【林林】

| 項目       | No | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目 | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |           |           |           | 数値目標      |           |           |           | 重要度<br>(高・中・低) | 担当 |
|----------|----|---|---------|--------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----|
|          |    |   |         |        | H29年度                    | H30年度     | R1年度      | R2年度      | R3年度      | R4年度      | R5年度      | R6年度      |                |    |
|          |    |   |         |        | (実績額)                    | (実績額)     | (実績額)     | (実績額)     | (予算)      | (計画)      | (計画)      | (計画)      |                |    |
| 目標利用者数   | 1  | 下記対策等を実施し、利用者数の増加を図る。<br>(レジ打ち数)  | 利用者数    | 人      | 76,606                   | 81,885    | 82,240    | 46,506    | 76,000    | 77,000    | 78,000    | 79,000    | 高              | 森井 |
| 顧客満足度のUP | 2  | 年末年始の1月2日、3日を営業し売上を伸ばす。   | 売上高     | 円      | 0                        | 0         | 690,000   | 210,000   | 300,000   | 330,000   | 363,000   | 399,000   | 高              | 森井 |
| 新規開拓     | 3  | 楽今日館宴会送迎バスの誘致営業を行う。   | 誘致回数    | 回      | 0                        | 10        | 10        | 3         | 20        | 25        | 30        | 35        | 高              | 森井 |
| 新規開拓     | 4  | 観光バスの立寄り時に運転手、ガイド、添乗員に誘致営業を行う。  | 誘致回数    | 回      | 0                        | 0         | 100       | 0         | 120       | 120       | 140       | 150       | 高              | 森井 |
| 新規開拓     | 5  | SNSを活用し情報発信を行うことで、ホームページのアクセス数を増やす。また、インスタ映えコーナーを設置して、インフルエンサーが情報発信しやすい環境を作る。 | アクセス数   | 回      | 0                        | 0         | 10,800    | 10,500    | 11,000    | 12,000    | 13,000    | 14,000    | 高              | 森井 |
| 売上高の増加   | 6  | 富山県内の道の駅と協力して特産品の相互販売を行う。   | 売上高     | 円      | 0                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 50,000    | 50,000    | 50,000    | 低              | 森井 |
| 売上高の増加   | 7  | ご当地限定のソフトクリームの販売で売上げを伸ばす。   | 売上高     | 円      | 3,688,000                | 4,263,000 | 3,834,000 | 2,621,000 | 3,258,000 | 3,658,000 | 3,858,000 | 4,058,000 | 高              | 森井 |
| 売上高の増加   | 8  | イベントを開催し、来客者増に伴う売上高の増加を図る。<br>300人×1,000円=300,000円                            | 売上高     | 円      | 0                        | 0         | 0         | 0         | 100,000   | 200,000   | 300,000   | 300,000   | 高              | 森井 |
| 経費の削減    | 9  | 店内照明の水銀灯をLEDランプに交換し、電気代を削減する。   | 水道光熱費   | 円      | 602,000                  | 581,000   | 581,000   | 581,000   | 581,000   | 113,000   | 113,000   | 113,000   | 高              | 森井 |



## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 158,051,731   | 87,120,690   | 87,474,490   | 87,972,490   | 88,429,290   | 69,622,441       |
| 2. 市の使用料分    | 480,290       | 374,570      | 374,570      | 374,570      | 374,570      | -105,720         |
| 3. 団体経常利益の推移 | 2,346,713     | 232,500      | 232,500      | 232,500      | 232,500      | -2,114,213       |
| 合計           | 155,224,728   | 86,513,620   | 86,867,420   | 87,365,420   | 87,822,220   | 67,402,508       |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：円(税抜))

| 科目名         | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 補助金収入       | 87,547,000     | 88,095,000     | 88,487,000    | 89,007,000    | 32,883,000    | 43,946,355    | 43,630,615    | 43,275,615    |
| 受託金収入 (税抜き) | 64,368,575     | 49,977,168     | 58,412,389    | 75,570,164    | 41,583,000    | 50,172,265    | 49,999,538    | 49,837,538    |
| 営業収入        | 230,033,463    | 245,366,841    | 233,862,574   | 121,263,385   | 209,307,000   | 205,317,153   | 207,736,347   | 207,898,347   |
| 経常収益計       | 381,949,038    | 383,439,009    | 380,761,963   | 285,840,549   | 283,773,000   | 299,435,773   | 301,366,500   | 301,011,500   |
| 売上原価        | 33,952,893     | 35,869,940     | 34,354,179    | 14,000,249    | 33,190,000    | 32,400,000    | 32,400,000    | 32,400,000    |
| 人件費         | 192,041,461    | 192,180,505    | 186,167,541   | 166,464,742   | 137,660,000   | 149,359,500   | 151,289,500   | 150,934,500   |
| 管理費         | 155,894,435    | 156,132,186    | 152,279,293   | 118,326,160   | 113,921,500   | 117,676,273   | 117,677,000   | 117,677,000   |
| 営業費用計       | 381,888,789    | 384,182,631    | 372,801,013   | 298,791,151   | 284,771,500   | 299,435,773   | 301,366,500   | 301,011,500   |
| 営業利益        | 60,249         | -743,622       | 7,960,950     | -12,950,602   | -998,500      | 0             | 0             | 0             |
| 営業外収益計      | 2,409,462      | 3,499,390      | 2,303,205     | 12,136,471    | 1,231,000     | 232,500       | 232,500       | 232,500       |
| 営業外費用計      | 122,998        | 101,363        | 181,489       | 316,175       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 経常利益        | 2,346,713      | 2,654,405      | 10,082,666    | -1,130,306    | 232,500       | 232,500       | 232,500       | 232,500       |
| 特別損益        | -1             | -7             | 0             | 278,688       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 法人税等        | 232,500        | 712,700        | 2,876,000     | 232,500       | 232,500       | 232,500       | 232,500       | 232,500       |
| 当期純利益       | 2,114,212      | 1,941,698      | 7,206,666     | -1,084,118    | 0             | 0             | 0             | 0             |

IV アクションプラン

| 項目                     | No     | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目 | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |        |        |        | 数値目標   |        |        |        | 重要度<br>(高・中・低) | 担当    |
|------------------------|--------|---|---------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------|
|                        |        |   |         |        | 平成29年度                   | 平成30年度 | 令和1年度  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  |                |       |
|                        |        |   |         |        | (実績額)                    | (実績額)  | (実績額)  | (実績額)  | (予算)   | (計画)   | (計画)   | (計画)   |                |       |
| レストラン利用者数              | 1      | 以下のアクション等に取り組むことで、各指標について右のとおり改善を図る。                                  | 施設利用者数  | 人      | 26,633                   | 29,388 | 27,277 | 11,242 | 26,700 | 28,300 | 28,400 | 28,400 | 中              | 吉田支配人 |
| 温泉利用者数                 | 施設利用者数 |   | 人       | 85,913 | 87,058                   | 84,848 | 47,903 | 86,800 | 86,800 | 86,800 | 86,800 |        |                |       |
| 宿泊売上                   | 売上     |   | 千円      | 46,673 | 56,025                   | 51,898 | 24,123 | 53,845 | 54,824 | 55,785 | 55,785 |        |                |       |
| レストラン売上                | 売上     |   | 千円      | 87,440 | 93,570                   | 94,310 | 34,120 | 92,273 | 97,727 | 98,182 | 98,344 |        |                |       |
| 温泉売上                   | 売上     |   | 千円      | 29,632 | 29,988                   | 29,906 | 19,452 | 30,370 | 30,370 | 30,370 | 30,370 |        |                |       |
| 料理原価率                  | 原価率    |   | %       | 33.6   | 33.2                     | 32.4   | 34.6   | 33.0   | 33.0   | 33.0   | 33.0   |        |                |       |
| アンケート評価                | 2      | じゃらん等の発表する「公共の宿（北陸）のおすすめランキング」での上位キープ                                 | 評点      | 順位     | -                        | -      | -      | -      | 10位内   | 8位内    | 6位内    | 4位内    | 中              | 吉田支配人 |
| 宿泊者数の増加                | 3      | HPのリニューアル、フロントシステムの変更を実施した。分析による細やかな部屋だして宿泊者増加を図る。                    | 施設利用者数  | 人      | 8,920                    | 9,919  | 8,812  | 4,370  | 10,200 | 10,400 | 10,600 | 10,800 | 高              | 吉田支配人 |
| 1泊3食プランの販売強化による宿泊者数の増加 | 4      | 富山市内3名様以上で無料送迎を行う。市外でも近隣の場合は対応し、客数増加に努める。（TVCM、DM）                    | 施設利用者数  | 人      | 1,280                    | 1,614  | 1,617  | 736    | 1,600  | 1,700  | 1,800  | 1,900  | 中              | 吉田支配人 |
| 水曜日宿泊の朝食無料サービス         | 5      | 水曜日に宿泊される方に、朝食としてパン、牛乳、コーヒーを提供している。好評でビジネス利用が増加しているため継続する。            | 施設利用者数  | 人      | 257                      | 511    | 363    | 166    | 500    | 550    | 600    | 650    | 中              | 吉田支配人 |
| 宿泊者の食事提供の増加            | 6      | 土曜日は、2食付き宿泊を優先して受付する。（素泊まり、1泊朝食付きは1か月前より空室が多い場合のみ販売する。）               | 施設利用者数  | 人      | 6,720                    | 7,935  | 7,140  | 3,407  | 800    | 8,200  | 8,400  | 8,600  | 中              | 吉田支配人 |
| 飲食者数の増加                | 7      | 企画作成、DM、セールス活動により宴会利用者の増加を図る。   | 施設利用者数  | 人      | 5,446                    | 5,571  | 5,702  | 606    | 600    | 6,200  | 6,400  | 6,600  | 高              | 吉田支配人 |
| 法事用DMの送付               | 8      | 法事DMの継続と早期発送の実施。引き出物の注文増加のためアイテム検討。                                   | 施設利用者数  | 人      | 52組/785人                 | 778    | 886    | 167    | 900    | 950    | 1,000  | 1,050  | 中              | 吉田支配人 |
| お得なシニアプランの販売強化         | 9      | 予約時に60歳以上の方には、シニアプランを進める。リピーターになっていただけるよう努める。                         | 施設利用者数  | 人      | 402                      | 359    | 348    | 94     | 350    | 360    | 370    | 380    | 中              | 吉田支配人 |
| 宿泊スタンプカードの取り組み         | 10     | 宿泊1回につき1スタンプを押印し、スタンプ10個で1泊（素泊り）を無料とし、ビジネス客の増加を図る。                    | 施設利用者数  | 人      |                          |        |        |        |        | 5      | 10     | 15     | 中              | 吉田支配人 |
| 女子会プラン                 | 11     | 平日、女性限定で2名様以上で一泊2食プランをご利用の場合、宿泊者全員に館内お買物券500円をプレゼントし、平日の宿泊者の稼働率上昇を狙う。 | 施設利用者数  | 人      | 43                       | 71     | 54     | 11     | 50     | 50     | 50     | 50     | 低              | 吉田支配人 |

| 項目                          | No | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目 | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |        |       |       | 数値目標  |       |       |       | 重要度<br>(高・中・低) | 担当    |
|-----------------------------|----|---|---------|--------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|
|                             |    |   |         |        | 平成29年度                   | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |                |       |
|                             |    |   |         |        | (実績額)                    | (実績額)  | (実績額) | (実績額) | (予算)  | (計画)  | (計画)  | (計画)  |                |       |
| 日帰り休憩ランチプラン                 | 12 | 日帰りの温泉利用並びにレストラン利用者の増加を図る。                                      | 施設利用者数  | 人      | 754                      | 794    | 781   | 197   | 700   | 750   | 750   | 750   | 中              | 吉田支配人 |
| 富山ドローンスクールとのタイアップ事業（日帰りコース） | 13 | 富山ドローンスクールの講習をゆうゆう館前の子供交流広場等を利用して行い、3日コースの昼食・お風呂の提供を行う。         | 施設利用者数  | 人      |                          |        |       |       |       |       | 20    | 30    | 中              | 吉田支配人 |
| 富山ドローンスクールとのタイアップ事業（宿泊コース）  | 14 | 富山ドローンスクールの講習をゆうゆう館前の子供交流広場等を利用して行い、一泊2日コースの新設により宿泊者数の増大に繋げる。   | 施設利用者数  | 人      |                          |        |       |       |       |       | 10    | 10    | 中              | 吉田支配人 |
| 生ビール祭りの開催                   | 15 | 7月15日から8月31日までの期間、生ビール祭りを開催し、レストランの売り上げ増を図る。                    | 施設利用者数  | 杯      |                          |        |       |       | 590   | 800   | 800   | 800   | 中              | 吉田支配人 |
| 生ビール祭りの開催                   | 16 | 生ビール、お風呂、館内利用割引券をセットで販売し、各部門での利用者増に繋げる。                         | 施設利用者数  | 人      |                          |        |       |       | 70    | 100   | 100   | 100   | 中              | 吉田支配人 |
| 風呂の日の回数券販売強化                | 17 | 毎月26日を風呂の日とし、回数券購入者に特典を付ける。                                     | 施設利用者数  | 冊      | 548                      | 565    | 541   | 439   | 500   | 500   | 500   | 500   | 中              | 吉田支配人 |
| 風呂の日の回数券販売強化                | 18 | 毎月8、20日を八尾（820）の日とし、回数券購入者に特典を付ける。                              | 施設利用者数  | 冊      | 310                      | 299    | 314   | 166   | 300   | 300   | 300   | 300   | 中              | 吉田支配人 |
| 温泉スタンプカードの利用促進              | 19 | 1回券での温泉入浴者に、一回毎にスタンプを押印し20個で入浴1回サービス（レストラン利用者は、千円毎にスタンプ2個押印する。） | 施設利用者数  | 人      | 375                      | 391    | 368   | 289   | 400   | 420   | 440   | 460   | 中              | 吉田支配人 |
| アーリーチェックイン、レイアウトプランの販売      | 20 | 通常より早いチェックインと遅いチェックアウトプランを販売し、シニア客や女性客の増加を図る                    | 施設利用者数  | 人      |                          |        |       |       |       | 30    | 30    | 30    | 中              | 吉田支配人 |

I 団体の概要

1. 団体の概要（令和3年7月時点）

Table with 4 columns: 団体名, 所在地, 設立年月日, 事業の概要. Includes details for 株式会社富山市民プラザ, 京田 憲明, and 昭和62年7月.

2. 団体の役員・職員の状況（令和2年度末時点）

Table with 2 columns: 役員総数, 職員総数. Lists counts for 役員 (13), 市職員 (2), 富山市民OB (3), 常勤役員 (2,730千円), and 常勤職員の平均年齢 (66歳).

Table with 2 columns: 職員総数, 職員総人件費. Lists counts for 職員 (40), 正規職員 (13), 臨時・嘱託職員 (27), 市派遣職員 (0), and various personnel costs.

3. 団体の財務状況

Financial statements table with 5 columns: (1) 貸借対照, (2) 損益計画. Rows include 資産の部合計, 負債の部合計, 資本の部合計, 経常収益, 経常費用, etc.

※団体の経常収益・費用は税抜、富山からの委託料・借上料は税込（除外経費控除前）の値。

4. 団体に対する富山市の関与

Table showing interactions with Toyama City. Columns: 費目名, 平成29年度, 平成30年度, 令和元年度, 令和2年度. Rows include 委託料, 補助金, 借上料, etc.

※富山からの委託料・借上料及び使用料は税込（除外経費控除前）の値

5. 関連する施設

Table of related facilities with 11 columns: 施設名, 施設所有者, 管理形態, 募集形態, 利用料金制, 指定管理期間 (始期, 終期), and 管理人員数 (平成29年4月, 平成30年4月, 平成31年4月, 令和2年4月).



## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 754,009,722   | 761,105,584  | 764,337,284  | 758,491,284  | 758,144,284  | -4,134,562       |
| 2. 市の使用料分    | 20,997,000    | 15,814,000   | 17,248,000   | 19,077,000   | 21,891,000   | 894,000          |
| 3. 団体経常利益の推移 | 17,227,075    | 22,200,000   | 36,655,000   | 59,280,000   | 63,638,000   | 46,410,925       |
| 合計           | 710,105,579   | 723,091,584  | 710,434,284  | 680,134,284  | 672,615,284  | 43,170,363       |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：円(税抜))

| 科目名            | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 家賃収入           | 455,466,780    | 455,911,121    | 457,532,267   | 448,635,799   | 451,200,000   | 457,450,000   | 472,290,000   | 473,930,000   |
| 共益費収入          | 141,129,880    | 141,304,080    | 140,748,560   | 138,101,125   | 138,000,000   | 140,520,000   | 143,050,000   | 143,050,000   |
| 駐車場料金収入        | 255,966,503    | 253,184,998    | 237,769,415   | 202,044,468   | 204,700,000   | 215,200,000   | 207,040,000   | 198,950,000   |
| 管理受託料収入        | 40,159,441     | 40,632,965     | 66,999,889    | 65,386,206    | 62,700,000    | 56,898,000    | 56,898,000    | 56,898,000    |
| 事業収入           | 0              | 0              | 109,119,270   | 75,476,628    | 117,900,000   | 134,672,000   | 141,605,000   | 148,290,000   |
| 雑収入            | 24,248,520     | 27,238,306     | 2,305,809     | 2,058,675     | 2,400,000     | 2,474,000     | 3,163,000     | 3,163,000     |
| ※旧(株)まちづくりとやま分 | 499,958,072    | 521,132,385    | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 営業収益           | 1,416,929,196  | 1,439,403,855  | 1,014,475,210 | 931,702,901   | 976,900,000   | 1,007,214,000 | 1,024,046,000 | 1,024,281,000 |
| 人件費            | 109,688,583    | 106,627,657    | 190,599,205   | 179,472,736   | 186,400,000   | 184,140,000   | 188,140,000   | 192,730,000   |
| 一般管理費          | 335,504,120    | 337,643,731    | 469,359,282   | 446,442,444   | 447,500,000   | 456,741,000   | 459,081,000   | 459,919,000   |
| 租税公課           | 90,008,927     | 92,023,326     | 97,758,015    | 97,144,521    | 98,200,000    | 117,299,000   | 99,295,000    | 98,895,000    |
| 減価償却費          | 274,921,944    | 258,664,914    | 277,898,553   | 260,639,764   | 269,200,000   | 263,500,000   | 268,840,000   | 259,254,000   |
| イベント費          | 96,157,864     | 89,958,403     | 82,444,321    | 23,459,682    | 48,600,000    | 50,600,000    | 45,600,000    | 45,600,000    |
| ※旧(株)まちづくりとやま分 | 509,195,351    | 519,876,844    | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 営業費用           | 1,415,476,789  | 1,404,794,875  | 1,118,059,376 | 1,007,159,147 | 1,049,900,000 | 1,072,280,000 | 1,060,956,000 | 1,056,398,000 |
| 営業利益           | 1,452,407      | 34,608,980     | -103,584,166  | -75,456,246   | -73,000,000   | -65,066,000   | -36,910,000   | -32,117,000   |
| 営業外収益          | 15,907,555     | 19,778,098     | 136,177,992   | 116,637,634   | 95,200,000    | 101,721,000   | 96,190,000    | 95,755,000    |
| 営業外費用          | 132,887        | 134,075        | 3,590         | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 経常利益           | 17,227,075     | 54,253,003     | 32,590,236    | 41,181,387    | 22,200,000    | 36,655,000    | 59,280,000    | 63,638,000    |
| 特別利益           | 0              | 0              | 18,921,326    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 特別損失           | 13,730,141     | 4,454,842      | 12,042,025    | 6,997,127     | 4,000,000     | 3,500,000     | 3,650,000     | 3,400,000     |
| 税引前当期利益        | 3,496,934      | 49,798,161     | 39,469,537    | 34,184,260    | 18,200,000    | 33,155,000    | 55,630,000    | 60,238,000    |
| 法人税等関連費用       | 4,320,319      | 14,577,085     | 7,052,344     | 11,484,548    | 6,500,000     | 12,700,000    | 21,200,000    | 23,000,000    |
| 当期利益           | -823,385       | 35,221,076     | 32,417,193    | 22,699,712    | 11,700,000    | 20,455,000    | 34,430,000    | 37,238,000    |

※平成29、30年度の数値は、旧(株)まちづくりとやま分を含んだもの

IV アクションプラン

| 項目                                     | No | 目標に対する具体的なアクション                      | 勘定科目・項目         | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |                     |                     |                     | 数値目標                |                     |                     |                     | 重要度<br>(高・中・低) | 担当             |
|--|----|--------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|  |    |                                      |                 |        | 平成29年度                   | 平成30年度              | 令和1年度               | 令和2年度               | 令和3年度               | 令和4年度               | 令和5年度               | 令和6年度               |                |                |
|  |    |                                      |                 |        | (実績額)                    | (実績額)               | (実績額)               | (実績額)               | (予算)                | (計画)                | (計画)                | (計画)                |                |                |
| 情報発信媒体の見直し                             | 1  | テレビインフォマーシャルを削減し、SNS等の活用を図る          | 広告宣伝費           | 円      | 2,339万円                  | 2,348万円             | 1,559万円             | 1,114万円             | 1,724万円             | 1,700万円             | 1,700万円             | 1,700万円             | 中              | 各担当者           |
| <本社事業部><br>イベント経費の削減                   | 2  | コンサートイベントの廃止、定例イベントの隔年開催等            | イベント事業費         | 円      | 9,616万円                  | 8,995万円             | 6,646万円             | 1,379万円             | 3,800万円             | 4,000万円             | 3,500万円             | 3,500万円             | 中              | 各担当者           |
| <本社事業部><br>電気料金の削減                     | 3  | 館内照明器具のLED化により省エネ、電気料金の節減を図る         | 水道光熱費           | 円      | 2,456万円                  | 2,534万円             | 2,296万円             | 1,702万円             | 2,244万円             | 2,200万円             | 2,200万円             | 2,200万円             | 中              | 財務・資産管理<br>活用G |
| <本社事業部><br>アトリウム・ふれんどの稼働率・収入アップ        | 4  | 積極的な営業活動等を行い、稼働率と収入アップを図る            | 事業収入<br>施設利用者数  | 円      | 399万円<br>62.6%           | 407万円<br>65.1%      | 240万円<br>66.3%      | 129万円<br>24.4%      | 162万円<br>37.6%      | 300万円<br>47.6%      | 400万円<br>50.7%      | 430万円<br>65.0%      | 中              | 受付G            |
| <本社事業部><br>市民プラザホールの稼働率・収入アップ          | 5  | マルチスタジオ・AVスタジオの料金見直しにより、稼働率と収入アップを図る | 事業収入<br>施設利用者数  | 円      | 2,022万円                  | 1,920万円             | 1,877万円             | 626万円               | 1,500万円             | 1,700万円             | 1,900万円             | 2,100万円             | 中              | 受付G            |
|  |    | アンサンブルホール稼働率                         |                 |        | 70.6%                    | 69.8%               | 75.9%               | 34.5%               | 54.1%               | 59.3%               | 65.7%               | 74.8%               |                |                |
|  |    | マルチスタジオ稼働率                           |                 |        | 79.9%                    | 84.3%               | 82.1%               | 60.8%               | 61.5%               | 67.1%               | 74.3%               | 91.0%               |                |                |
|  |    | AVスタジオ稼働率                            |                 |        | 62.1%                    | 61.8%               | 57.8%               | 36.6%               | 47.8%               | 52.2%               | 57.8%               | 78.0%               |                |                |
|  |    | ギャラリー稼働率                             |                 |        | 64.5%                    | 69.9%               | 76.9%               | 33.1%               | 49.7%               | 54.2%               | 60.0%               | 68.4%               |                |                |
|  |    | 全体稼働率                                |                 |        | 72.0%                    | 72.0%               | 75.0%               | 39.0%               | 53.3%               | 58.2%               | 64.5%               | 78.1%               |                |                |
| <本社事業部><br>新規事業による賃貸収入                 | 6  | 空き物件のリノベーションを行い、学生シェアハウスを建設し、賃貸収入を得る | 家賃収入<br>共益費収入   | 円      | —                        | —                   | —                   | —                   | —                   | 520万円               | 2,100万円             | 2,100万円             | 高              | 財務・資産管理<br>活用G |
| <駐車場事業部><br>定期駐車台数枠を増やし収入増加            | 7  | 定期駐車台数枠を増やし増収を図る                     | 駐車場収入/<br>定期券収入 | 円      | 1,343万円                  | 1,629万円             | 1,768万円             | 2,420万円             | 2,484万円             | 2,900万円             | 2,900万円             | 2,900万円             | 高              | グランドパーキングG     |
|  |    | 駐車利用台数                               |                 |        | 739,655台                 | 722,941台            | 695,521台            | 641,309台            | 635,000台            | 669,000台            | 641,000台            | 614,000台            |                |                |
|  |    | 定期駐車台数                               |                 |        | 69台                      | 95台                 | 132台                | 157台                | 232台                | 275台                | 275台                | 275台                |                |                |
| <駐車場事業部><br>電気料金の削減                    | 8  | 場内照明器具のLED化により省エネ、電気料金削減を図る          | 水道光熱費           | 円      | 1,003万円                  | 823万円               | 782万円               | 672万円               | 660万円               | 660万円               | 660万円               | 660万円               | 中              | グランドパーキングG     |
| <まちづくり事業部><br>地場産物ネットワーク事業の<br>自社収益の拡大 | 9  | 自社仕入れの拡大、手数料率の改定による自社収益の増収を図る        | 事業収入<br>来客数     | 円      | 3,605万円<br>252,308人      | 3,584万円<br>247,146人 | 3,932万円<br>250,572人 | 4,860万円<br>258,287人 | 6,050万円<br>256,776人 | 7,493万円<br>259,245人 | 7,868万円<br>261,905人 | 8,231万円<br>264,543人 | 高              | 地場もん屋G         |

| 項目                                   | No | 目標に対する具体的なアクション  | 勘定科目・項目       | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題        |                                 |                                 |                                | 数値目標              |                   |                   |                   | 重要度<br>(高・中・低) | 担当     |
|--------------------------------------|----|--|---------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|
|                                      |    |  |               |        | 平成29年度                          | 平成30年度                          | 令和1年度                           | 令和2年度                          | 令和3年度             | 令和4年度             | 令和5年度             | 令和6年度             |                |        |
|                                      |    |  |               |        | (実績額)                           | (実績額)                           | (実績額)                           | (実績額)                          | (予算)              | (計画)              | (計画)              | (計画)              |                |        |
| <まちづくり事業部><br>無料駐車システム運営の事業<br>収益の増加 | 10 | 無料駐車サービスの利用者増及び加盟駐車場の促進等収益増につながる<br>方策の検討を行う<br><br>参加駐車場数<br>年間発行枚数                                 | 事業収入          | 円      | 332万円                           | 400万円                           | 378万円                           | 326万円                          | 360万円             | 340万円             | 330万円             | 316万円             | 中              | 総務・管理G |
|                                      |    |  |               |        | 16駐車場<br>854,643枚               | 16駐車場<br>849,209枚               | 17駐車場<br>806,790枚               | 17駐車場<br>704,061枚              | 17駐車場<br>775,400枚 | 17駐車場<br>773,500枚 | 17駐車場<br>762,700枚 | 17駐車場<br>752,000枚 |                |        |
| <まちづくり事業部><br>コミュニティバス運行事業の<br>コスト削減 | 11 | コミュニティバスの赤字幅を縮小するため、運行体制含め、経費全体<br>の見直しを図る   | 委託費           | 円      | 6,204万円                         | 5,920万円                         | 5,964万円                         | 6,238万円                        | 6,385万円           | 6,327万円           | 6,327万円           | 6,327万円           | 中              | 総務・管理G |
| <まちづくり事業部><br>各事業・社内コスト削減            | 12 | 各事業の経費を見直し、新年度の予算策定に反映させる。また、社内<br>の事務用品等消耗品についても、最小限に留めるよう見直し職員の意<br>識改善も図る                         | 消耗品費<br>事務用品費 | 円      | 929万円                           | 1,295万円                         | 443万円                           | 588万円                          | 411万円             | 411万円             | 411万円             | 411万円             | 中              | 各事業部   |
| <まちづくり事業部><br>各事業・社内コスト削減            | 13 | 各事業の経費を見直し、新年度の予算策定に反映させる。また、社内<br>の水光熱費についても、最小限に留めるよう見直し職員の意識改善も<br>図る                             | 水道光熱費         | 円      | 1,160万円                         | 1,181万円                         | 1,045万円                         | 1,052万円                        | 1,424万円           | 1,424万円           | 1,424万円           | 1,424万円           | 中              | 各事業部   |
| <まちづくり事業部><br>まいどはやバスの乗車料金収<br>入アップ  | 14 | コミュニティバスの赤字幅を縮小するため、運行ルートの見直し及<br>び、料金改定(100円⇒200円)を行い収入アップを図る<br><br>中央ルート乗車数<br>清水町ルート乗車数<br>合計乗車数 | 事業収入          | 円      | —                               | 2,016万円                         | 2,036万円                         | 1,307万円                        | 1,612万円           | 1,898万円           | 2,103万円           | 2,103万円           | 中              | 総務・管理G |
|                                      |    |  |               |        | 75,894人<br>134,900人<br>210,794人 | 81,966人<br>133,711人<br>215,677人 | 83,245人<br>131,792人<br>215,037人 | 54,570人<br>83,158人<br>137,728人 | 97,200人           | 111,100人          | 123,400人          | 123,400人          |                |        |
| <まちづくり事業部><br>ほとり座の稼働率・売上アッ<br>プ     | 15 | 各事業と連携し、再開したほとり座のPRを行い、映画館及びライブ<br>ホールの稼働率と歩合家賃の収入アップを図る   | 家賃収入          | 円      | —                               | —                               | —                               | 35万円                           | 50万円              | 60万円              | 80万円              | 80万円              | 中              | 各事業部   |



## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 27,806,359    | 26,068,000   | 26,075,000   | 27,167,000   | 27,902,000   | -95,641          |
| 2. 市の使用料分    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |
| 3. 団体経常利益の推移 | -3,685        | 0            | 0            | 0            | 0            | 3,685            |
| 合計           | 27,810,044    | 26,068,000   | 26,075,000   | 27,167,000   | 27,902,000   | -91,956          |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：円)

| 科目名         | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産運用益     | 2,499          | 2,499          | 2,499         | 2,510         | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 特定資産運用益     | 5,248          | 3,669          | 2,921         | 1,715         | 365           | 429           | 457           | 485           |
| 事業収益        | 1,864,078,679  | 1,750,500,431  | 1,619,103,314 | 1,640,335,368 | 1,768,509,000 | 1,780,223,000 | 1,774,201,000 | 1,735,754,000 |
| 受取補助金等      | 38,567,363     | 38,308,833     | 41,066,974    | 34,132,649    | 35,272,000    | 35,265,000    | 36,357,000    | 37,092,000    |
| 雑収益         | 255,364        | 239,373        | 1,190,034     | 243,282       | 321,000       | 281,000       | 331,000       | 331,000       |
| 経常収益計       | 1,902,909,153  | 1,789,054,805  | 1,661,365,742 | 1,674,715,524 | 1,804,102,565 | 1,815,769,629 | 1,810,889,657 | 1,773,177,685 |
| 事業費         | 1,889,774,797  | 1,776,091,100  | 1,647,034,384 | 1,662,239,032 | 1,791,174,827 | 1,802,264,175 | 1,796,912,894 | 1,758,979,555 |
| 管理費         | 13,138,041     | 12,537,982     | 13,174,943    | 12,897,662    | 12,927,738    | 13,505,454    | 13,976,763    | 14,198,130    |
| 経常費用計       | 1,902,912,838  | 1,788,629,082  | 1,660,209,327 | 1,675,136,694 | 1,804,102,565 | 1,815,769,629 | 1,810,889,657 | 1,773,177,685 |
| 当期経常増減額     | -3,685         | 425,723        | 1,156,415     | -421,170      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 経常外収益計      | 0              | 0              | 0             | 20,756,794    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 経常外費用計      | 1              | 2              | 88,157        | 20,734,461    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常外増減額    | -1             | -2             | -88,157       | 22,333        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期一般正味財産増減額 | -3,686         | 425,721        | 1,068,258     | -398,837      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期指定正味財産増減額 | 3,687          | 3,688          | 1,594         | 1,607         | 319           | 1,607         | 1,607         | 1,607         |
| 純資産・正味財産    | 29,070,354     | 29,499,763     | 30,569,615    | 30,172,385    | 30,172,704    | 30,174,311    | 30,175,918    | 30,177,525    |

IV アクションプラン

| 項目                        | No | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目         | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |           |           |           | 数値目標      |           |           |           | 重要度<br>(高・中・低) | 担当 |
|---------------------------|----|---|-----------------|--------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----|
|                           |    |   |                 |        | 平成29年度                   | 平成30年度    | 令和1年度     | 令和2年度     | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     |                |    |
|                           |    |   |                 |        | (実績額)                    | (実績額)     | (実績額)     | (実績額)     | (予算)      | (計画)      | (計画)      | (計画)      |                |    |
| 食材調達                      | 1  | 学校長との委任契約で食材を調達している。学校長は、事務費を含めて給食費を支払うが、単価は、教育委員会で決定される。<br><br>※給食費は、委任契約とするため実費精算し、報酬・利益は生じない。 | 年間給食食数          | 食      | 6,408,714                | 6,307,965 | 5,671,852 | 5,711,730 | 6,063,783 | 6,098,260 | 6,079,119 | 5,949,944 | 高              | 荻原 |
| 事務費                       | 2  | 同上。給食費で賄う。<br><br>※食数に1円10銭を乗じて積算するが、児童数の減少に伴う及び食数減により、年々減少                                       | 給食食数に1.1円を乗じて算出 | 円      | 7,049,586                | 6,938,761 | 6,239,036 | 6,282,903 | 6,670,161 | 6,708,086 | 6,687,031 | 6,544,938 | 高              | 荻原 |
| 当会の給食管理システムの廃止            | 3  | 令和4年度からは、学校保健課導入の新給食管理システム稼働により共用運用   | 使用料及び賃借料委託費     | 円      | 521,000                  | 521,000   | 524,000   | 527,000   | 527,000   | 362,000   | 0         | 0         | 中              | 荻原 |
| 事業継続体制の構築                 | 4  | テレワーク等実施の通信環境等の整備   | 通信運搬費           | 円      | 0                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 225,000   | 225,000   | 225,000   | 高              | 西川 |
| 情報発信の強化                   | 5  | 給食会ホームページのリニューアル  | 委託費             | 円      | 0                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 200,000   | 0         | 0         | 中              | 西川 |
| バナー広告の導入                  | 6  | 納入業者等のバナー広告の募集  | 雑収益             | 円      | 0                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 50,000    | 50,000    | 中              | 西川 |
| 事務管理に関する新たな受益者負担のあり方調査・研究 | 7  | 給食物資納入業者に係る事務管理費等徴収の調査・研究<br>(令和4年度に調査・研究を実施)   |                 |        |                          |           |           |           |           | 調査・研究を実施  |           |           | 中              | 西川 |



## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 23,354,354    | 24,740,000   | 22,687,000   | 22,106,000   | 21,309,000   | 2,045,354        |
| 2. 市の使用料分    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |
| 3. 団体経常利益の推移 | 3,571,484     | -13,060,000  | -13,034,000  | -10,531,000  | -8,082,000   | -11,653,484      |
| 合計           | 19,782,870    | 37,800,000   | 35,721,000   | 32,637,000   | 29,391,000   | -9,608,130       |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：円)

| 科目名         | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産運用収入    | 6,098          | 3,049          | 3,628         | 3,620         | 1,000         | 1,000         | 1,000         | 1,000         |
| 事業収入        | 24,299,527     | 24,731,580     | 22,848,524    | 18,796,713    | 27,368,000    | 27,384,000    | 27,801,000    | 28,610,000    |
| 補助金収入       | 47,489,104     | 29,904,483     | 24,967,440    | 27,722,157    | 24,526,000    | 27,880,000    | 27,299,000    | 26,502,000    |
| 諸収入         | 542,741        | 642,612        | 596,717       | 758,062       | 777,000       | 777,000       | 777,000       | 1,161,000     |
| 収入合計        | 72,337,470     | 55,281,724     | 48,416,309    | 47,280,552    | 52,672,000    | 56,042,000    | 55,878,000    | 56,274,000    |
| 事業費         | 51,698,184     | 50,072,856     | 48,282,682    | 43,107,528    | 53,466,000    | 51,701,000    | 49,005,000    | 46,924,000    |
| 管理費         | 17,067,802     | 17,428,780     | 12,261,054    | 12,140,182    | 12,266,000    | 17,375,000    | 17,404,000    | 17,432,000    |
| 支出合計        | 68,765,986     | 67,501,636     | 60,543,736    | 55,247,710    | 65,732,000    | 69,076,000    | 66,409,000    | 64,356,000    |
| 当期経常増減額     | 3,571,484      | -12,219,912    | -12,127,427   | -7,967,158    | -13,060,000   | -13,034,000   | -10,531,000   | -8,082,000    |
| 経常外収益       | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 経常外費用       | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常外増減額    | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,571,484      | -12,219,912    | -12,127,427   | -7,967,158    | -13,060,000   | -13,034,000   | -10,531,000   | -8,082,000    |
| 純資産・正味財産    | 279,775,127    | 267,555,215    | 255,427,788   | 247,460,630   | 234,400,630   | 221,366,630   | 210,835,630   | 202,753,630   |





# I 団体の概要

## 1. 団体の概要（令和3年7月時点）

|       |   |        |         |
|-------|---|--------|---------|
| 団体名   | 公益財団法人富山市体育協会   | 団体代表者  | 塩井 保彦   |
| 所在地   | 湊入船町12番1号   | 市団体所管課 | スポーツ健康課 |
| 設立年月日 | 昭和54年4月   | 市出資割合  | 51%     |
| 事業の概要 | ①スポーツ施設等を活用したスポーツ普及振興に係る各種事業<br>②市を代表するスポーツ施設（総合体育館等）、市の各地域にある中核的スポーツ施設（体育文化センター等）、地域生活に根差した様々なスポーツ施設（花木体育センター等）の管理運営、野外教育活動センターの管理運営 |        |         |

## 2. 団体の役員・職員の内訳（令和2年度末時点）

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 役員総数          | 49人              |
| （内、市職員）※特別職含む | 5人               |
| （内、富山市OB）     | 1人               |
| 常勤役員の年間平均給与額  | 常勤役員が1名なので非公開 千円 |
| 常勤役員の平均年齢     | 常勤役員が1名なので非公開 歳  |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 職員総数                  | 130人        |
| （内、正規職員数）             | 22人         |
| （内、臨時・嘱託職員数）          | 108人        |
| （内、市派遣職員数）            | 0人          |
| 職員総人件費                | 364,940千円   |
| （内、正規職員の年間総人件費）       | 172,455千円   |
| （内、非正規職員の年間総人件費）      | 192,485千円   |
| （内、市派遣職員の年間総人件費）      | 0千円         |
| 総人件費に対する富山市からの補助金・委託料 | 344,615千円   |
| 職員人件費に対する富山市の負担率      | 94%         |
| 正規職員の平均人件費            | 7,839千円     |
| 非正規職員の平均人件費           | 1,782千円     |
| 市派遣職員の平均人件費           | -千円         |
| 給与規定                  | 富山市の給与規定に準拠 |
| 正規職員の平均年齢             | 47歳         |

## 3. 団体の財務状況

| (1) 貸借対照              | 平成29年度    | 平成30年度    | 令和元年度     | 令和2年度       |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 資産の部合計                | 826,076   | 843,574   | 828,497   | 878,739千円   |
| 負債の部合計                | 328,104   | 337,573   | 350,087   | 418,703千円   |
| （内、借入金）               | 0         | 0         | 0         | 0千円         |
| 資本の部合計                | 497,972   | 506,001   | 478,410   | 460,036千円   |
| 債務超過の有無               | 無         | 無         | 無         | 無           |
| (2) 損益計画              | 平成29年度    | 平成30年度    | 令和元年度     | 令和2年度       |
| 経常収益                  | 1,158,416 | 1,170,629 | 1,132,179 | 1,108,934千円 |
| （内、富山市からの委託料・補助金・借上料） | 1,050,320 | 1,044,451 | 1,056,387 | 1,008,044千円 |
| 経常収益に対する富山市の関与率       | 91%       | 89%       | 93%       | 91%         |
| 経常費用                  | 1,137,129 | 1,165,924 | 1,159,771 | 1,123,898千円 |
| 収支差額                  | 21,287    | 4,705     | -27,592   | -14,964千円   |

## 4. 団体に対する富山市の関与

| 費目名   | 平成29年度   | 平成30年度   | 令和元年度    | 令和2年度      |
|-------|----------|----------|----------|------------|
| 委託料   | 611,138  | 616,855  | 633,004  | 587,289千円  |
| 補助金   | 439,181  | 427,596  | 423,383  | 420,755千円  |
| 借上料   | 0        | 0        | 0        | 0千円        |
| 使用料   | 185,378  | 186,159  | 182,834  | 110,792千円  |
| 収支差額  | -864,941 | -858,292 | -873,553 | -897,252千円 |
| 貸付金残高 | 0        | 0        | 0        | 0千円        |

※市支出は除外経費控除前の値

## 5. 関連する施設

| 施設名                                   | 施設所有者 | 管理形態 | 募集形態 | 利用料金制 | 指定管理期間   |           | 管理人員数       |             |             |             |
|---------------------------------------|-------|------|------|-------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                       |       |      |      |       | 始期       | 終期        | 平成29年4月     | 平成30年4月     | 平成31年4月     | 令和2年4月      |
| 東富山温水プール                              | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 7           | 7           | 7           | 7人          |
| 北部プール                                 | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 東富山温水プールと兼務 | 東富山温水プールと兼務 | 東富山温水プールと兼務 | 東富山温水プールと兼務 |
| 総合体育館                                 | 市     | 指定管理 | 非公募  | ×     | 令和4年4月1日 | 令和5年3月31日 | 7           | 7           | 8           | 8人          |
| 勤労身体障害者体育センター                         | 市     | 指定管理 | 非公募  | ×     | 令和3年4月1日 | 令和6年3月31日 | 7           | 7           | 7           | 7人          |
| 南総合公園体育文化センター                         | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 7           | 7           | 7           | 7人          |
| 南総合公園体育文化センター庭球場                      | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 体育文化センターと兼務 | 体育文化センターと兼務 | 体育文化センターと兼務 | 体育文化センターと兼務 |
| 東富山体育館                                | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 7           | 7           | 7           | 7人          |
| 2000年体育館                              | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 7           | 7           | 7           | 7人          |
| 市民球場（アルペンスタジアム）                       | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 10          | 10          | 10          | 10人         |
| 北部錬成館                                 | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 1           | 1           | 1           | 1人          |
| 奥田北少年サッカー広場                           | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 他の運動広場と兼務   | 他の運動広場と兼務   | 他の運動広場と兼務   | 他の運動広場と兼務   |
| 相撲場                                   | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 0           | 0           | 0           | 0人          |
| 運動広場（五股、呉羽、和合、徳川、西番、大久保）              | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 1           | 2           | 3           | 1人          |
| 庭球場9箇所                                | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 5           | 5           | 5           | 4人          |
| 東富山運動広場                               | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 6           | 6           | 6           | 6人          |
| 屋内ゲートボール場                             | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 2           | 2           | 2           | 2人          |
| 花木体育センター                              | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 6           | 6           | 6           | 6人          |
| 野外教育活動センター                            | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 7           | 7           | 5           | 6人          |
| 大山総合体育センター、大山社会体育館、大山総合グラウンド、大山テニスコート | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 8           | 8           | 8           | 8人          |
| 屋内競技場                                 | 市     | 指定管理 | 公募   | ×     | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 7           | 7           | 7           | 7人          |

## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 1,008,662,575 | 811,009,000  | 837,777,000  | 607,291,000  | 598,021,000  | 410,641,575      |
| 2. 市の使用料分    | 185,378,100   | 132,386,000  | 132,386,000  | 43,212,000   | 43,212,000   | -142,166,100     |
| 3. 団体経常利益の推移 | 21,286,506    | -19,335,000  | -9,726,000   | -5,718,000   | -6,185,000   | -27,471,506      |
| 合計           | 801,997,969   | 739,772,000  | 715,117,000  | 569,797,000  | 560,994,000  | 241,003,969      |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：円)

| 科目名         | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産運用益     | 2,303,800      | 2,293,496      | 2,287,376     | 2,287,376     | 2,285,000     | 2,285,000     | 2,285,000     | 2,285,000     |
| 特定資産運用益     | 541,991        | 566,151        | 549,269       | 567,337       | 564,000       | 564,000       | 564,000       | 564,000       |
| 受取会費        | 2,565,000      | 2,725,000      | 2,725,000     | 2,745,000     | 2,745,000     | 2,745,000     | 2,745,000     | 2,745,000     |
| 事業収益        | 713,397,011    | 733,506,387    | 705,757,868   | 681,957,625   | 596,034,000   | 613,470,000   | 389,011,000   | 384,541,000   |
| 受取補助金等      | 439,592,267    | 431,223,753    | 420,852,360   | 421,365,580   | 385,055,000   | 391,273,000   | 374,572,000   | 363,821,000   |
| 受取寄付金       | 0              | 300,000        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 受取負担金       | 0              | 0              | 0             | 0             | 189,000       | 242,000       | 242,000       | 242,000       |
| 雑収益         | 15,646         | 14,100         | 6,900         | 10,705        | 3,000         | 3,000         | 3,000         | 3,000         |
| 経常収益計       | 1,158,415,715  | 1,170,628,887  | 1,132,178,773 | 1,108,933,623 | 986,875,000   | 1,010,582,000 | 769,422,000   | 754,201,000   |
| 事業費・管理費     | 1,137,129,209  | 1,165,924,315  | 1,159,770,781 | 1,123,897,939 | 1,006,210,000 | 1,020,308,000 | 775,140,000   | 760,386,000   |
| 経常費用計       | 1,137,129,209  | 1,165,924,315  | 1,159,770,781 | 1,123,897,939 | 1,006,210,000 | 1,020,308,000 | 775,140,000   | 760,386,000   |
| 当期経常増減額     | 21,286,506     | 4,704,572      | -27,592,008   | -14,964,316   | -19,335,000   | -9,726,000    | -5,718,000    | -6,185,000    |
| 経常外収益計      | 5,492          | 3,325,200      | 0             | 4,669,625     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 経常外費用計      | 0              | 0              | 0             | 8,078,599     | 0             | 4,883,000     | 0             | 0             |
| 当期経常外増減額    | 5,492          | 3,325,200      | 0             | -3,408,974    | 0             | -4,883,000    | 0             | 0             |
| 当期一般正味財産増減額 | 21,291,998     | 8,029,772      | -27,592,008   | -18,373,290   | -19,335,000   | -14,609,000   | -5,718,000    | -6,185,000    |
| 純資産・正味財産    | 497,971,504    | 506,001,276    | 478,409,268   | 460,035,978   | 440,700,978   | 426,091,978   | 420,373,978   | 414,188,978   |

IV アクションプラン

| 項目                     | No | 目標に対する具体的なアクション  | 勘定科目・項目  | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題  |   |   |   | 数値目標   |  |  |        | 重要度<br>(高・中・低) | 担当    |
|------------------------|----|--|--|--------|---|---|---|---|--|--|--|--------|----------------|-------|
|                        |    |  |  |        | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和1年度   | 令和2年度   | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  |                |       |
|                        |    |  |  |        | (実績額)   | (実績額)   | (実績額)   | (実績額)   | (予算)   | (計画)   | (計画)   | (計画)   |                |       |
| 第2次たいきょうスポーツプランの策定     | 1  | 第1次たいきょうスポーツプランでは主に事業への参加者数などを成果目標として設定していた。<br>令和4年度から実施する第2次たいきょうスポーツプランでは富山市からの委託事業のほか、主に自主事業について成果目標を掲げている。目標では一時的な成果を求めるのではなく、普遍性、継続性を持たせた項目を掲げ、将来にわたりスポーツに対する機運が醸成されるスポーツ活動の推進を進めるものとする。 |  |        |   |   |   | プラン策定   |  |  |  | 高      | 佐藤副主幹          |       |
| 第2次たいきょうスポーツプランの策定     | 1  | 第2次たいきょうスポーツプランではスポーツ振興を目的とする定款第4条に規定した当協会が実施する重点的な事業について、5分類15事業に体系整理し、重点事業として位置づける。これらの事業は、毎年経年比較を行い、進捗状況を管理するとともに、事業の役割を終えたものや新たな社会的要請に対応するため随時見直しを行う。                                      | 5分類15事業  |        |   |   |   | プラン策定   |  |  |  | 高      | 佐藤副主幹          |       |
| 第2次たいきょうスポーツプラン成果目標の設定 | 2  | 成果目標、重点事業については、理事会にて審議、決定する予定。   | 地域におけるスポーツ活動の実施状況、指導者の育成・活動状況、ユニバーサルなスポーツの実施状況などの成果目標と状況分析や動向把握するための重点事業を設定する予定    |        | ①2,057名<br>②137名<br>③137,143件<br>④162名<br>⑤49名<br>⑥89件<br>⑦167,690名 | ①1,719名<br>②199名<br>③153,377件<br>④185名<br>⑤23名<br>⑥95件<br>⑦169,782名 | ①2,223名<br>②246名<br>③189,533件<br>④262名<br>⑤44名<br>⑥95件<br>⑦150,539名 | ①596名<br>②108名<br>③156,769件<br>④165名<br>⑤25名<br>⑥22件<br>⑦101,118名 | ①2,620名<br>②250名<br>③145,000件<br>④180名<br>⑤70名<br>⑥105件<br>⑦170,401名 |  |  | 高      | 佐藤副主幹          |       |
| 第2次たいきょうスポーツプラン成果目標の設定 | 3  | 市プランの実施計画として事業実施の成果を総合的に評価し、全市的なスポーツ振興の指標となるよう6指標を成果目標として設定し、その進捗状況を把握する。なお、成果目標の積算根拠とした23事業については役割を終えたものや新たな社会的要請に応える取り組みを踏まえるため随時見直しを行う。   | ①生涯スポーツプログラム参加率 ②ユニバーサルスポーツ事業参加率 ③指導者登録者数 ④地域等への派遣指導件数 ⑤校区体協事業実施率 ⑥スポーツクラブプログラム受講率 |        |   | ①78.7%<br>②0%<br>③0名<br>④129件<br>⑤73.0%<br>⑥81.2%                   |   |   | ①80%<br>②3%<br>③15名<br>④160件<br>⑤74.0%<br>⑥82%                       | ①81%<br>②3%<br>③20名<br>④180件<br>⑤76%<br>⑥83% | ①82%<br>②5%<br>③25名<br>④190件<br>⑤77%<br>⑥83% | 高      | 佐藤副主幹          |       |
| 光熱水費の削減（電気料）           | 3  | 北陸電力を含む複数の電気事業者で競争を行った結果、北陸電力と特別割引契約をR5年度末まで締結したことによる、光熱水費の削減。ただし、使用量及び燃料調整単価に連動して光熱水費は変動する。   | 光熱水費   | 千円     | 199,857   | 213,223   | 207,059   | 193,902   | 147,748  | 118,826                                      | 49,714                                       | 49,714 | 中              | 鈴木副主幹 |

中期目標として令和8年度に成果目標を設定。その間の年次数値は進捗の目安。

| 項目                       | No | 目標に対する具体的なアクション  | 勘定科目・項目                | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |         |         |         | 数値目標    |         |        |        | 重要度<br>(高・中・低) | 担当    |
|--------------------------|----|--|------------------------|--------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------------|-------|
|                          |    |  |                        |        | 平成29年度                   | 平成30年度  | 令和1年度   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度  | 令和6年度  |                |       |
|                          |    |  |                        |        | (実績額)                    | (実績額)   | (実績額)   | (実績額)   | (予算)    | (計画)    | (計画)   | (計画)   |                |       |
| 光熱水費の削減（電気料）<br>体育文化センター | 4  | 北陸電力を含む複数の電気事業者で競争を行った結果、北陸電力と特別引契約をR5年度末まで締結したことによる、光熱水費の削減。ただし、使用量及び燃料調整単価に連動して光熱水費は変動する。<br>※体育文化センターはR2.2設備更新のため、別項目とした                  | 光熱水費                   | 千円     | 10,956                   | 11,895  | 10,541  | 6,204   | 8,982   | 5,979   | 5,979  | 5,979  | 中              | 鈴木副主幹 |
| 指定管理施設の民間事業者等<br>選定      | 5  | R5年度より総合体育館の指定管理者が民間事業者に選定されることによる管理費等の削減。※法人管理費除く経費   | 指定管理事業費(人件費・<br>施設管理費) | 千円     | 214,691                  | 220,325 | 213,134 | 233,117 | 242,080 | 243,318 | 0      | 0      | 高              | 鈴木副主幹 |
| 指定管理施設の廃止(予定)            | 6  | R5年度末身障者体育センターの廃止(予定)による管理費等の削減。※法人管理費除く経費   | 指定管理事業費(人件費・<br>施設管理費) | 千円     | 11,195                   | 10,817  | 10,996  | 11,306  | 13,018  | 11,856  | 11,940 | 0      | 高              | 鈴木副主幹 |
| 指定管理施設の休止提案              | 7  | 令和3年度末を目的に利用者数が少なく、大規模な改修が必要な施設等について休止する<br>他の施設へ集約する施設（馬場・石坂・蜷川・呉羽・星井町・西番庭球場、大久保・五艘・蜷川運動広場）   | 指定管理事業費(人件費・<br>施設管理費) | 千円     | 16,726                   | 18,787  | 16,174  | 16,204  | 18,873  | 15,093  | 15,093 | 15,093 | 中              | 鈴木副主幹 |
| 自動販売機事業収益                | 8  | 令和2年度末で富山武道館を除き指定管理期間が満了となったことから、令和3年度より2年間全施設(総体、野活除く)の自動販売機設置業者を1者とする事業者選定プロポーザルを実施した。4者から提案を受け1者を選定した。売上手数料(売上予測に基づく)は25.2%から30.81%に増加した。 | 自動販売機事業収支差額            | 千円     | 8,515                    | 8,792   | 8,610   | 4,082   | 7,544   | 8,386   | 5,997  | 5,997  | 中              | 本田指導員 |



## II 改善目標額

(単位：円)

| 個別目標         | 平成29年度<br>実績額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和4年度<br>計画額 | 令和5年度<br>計画額 | 令和6年度<br>計画額 | 改善額<br>(H29-R6比) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 市の財政支出分   | 620,229,232   | 641,853,690  | 610,993,187  | 607,823,187  | 601,359,187  | 18,870,045       |
| 2. 市の使用料分    | 97,432,340    | 93,843,000   | 99,432,340   | 100,432,340  | 102,432,340  | 5,000,000        |
| 3. 団体経常利益の推移 | -1,003,012    | -1,116,234   | 2,787        | 2,787        | 2,787        | 1,005,799        |
| 合計           | 523,799,904   | 549,126,924  | 511,558,060  | 507,388,060  | 498,924,060  | 24,875,844       |

※市の財政支出分は、除外経費控除後の値

## III 損益計画

(単位：円)

| 科目名         | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績) | 令和1年度<br>(実績) | 令和2年度<br>(実績) | 令和3年度<br>(予算) | 令和4年度<br>(計画) | 令和5年度<br>(計画) | 令和6年度<br>(計画) |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産運用益     | 530,000        | 530,000        | 530,000       | 530,000       | 530,000       | 530,000       | 530,000       | 530,000       |
| 事業収益        | 51,408,846     | 59,535,430     | 51,386,673    | 13,206,863    | 62,011,000    | 54,408,846    | 55,908,846    | 62,108,846    |
| 受取補助金等      | 183,246,595    | 199,390,502    | 199,027,364   | 204,006,105   | 203,769,000   | 215,188,932   | 220,035,932   | 221,111,932   |
| 受託料収入       | 574,140,928    | 593,190,517    | 565,661,234   | 511,965,915   | 600,628,000   | 574,465,692   | 571,205,692   | 564,650,692   |
| 受取負担金収入     | 0              | 8,784,785      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 雑収入         | 1,801,876      | 1,827,472      | 5,812,476     | 2,394,689     | 1,781,000     | 1,801,876     | 1,801,876     | 1,801,876     |
| 経常収益計       | 811,128,245    | 863,258,706    | 822,417,747   | 732,103,572   | 868,719,000   | 846,395,346   | 849,482,346   | 850,203,346   |
| 事業費         | 777,985,271    | 829,848,904    | 788,476,484   | 699,313,905   | 834,239,227   | 812,378,007   | 815,465,007   | 816,186,007   |
| 管理費         | 34,145,986     | 35,986,416     | 34,965,888    | 33,990,022    | 35,596,007    | 34,014,552    | 34,014,552    | 34,014,552    |
| 経常費用計       | 812,131,257    | 865,835,320    | 823,442,372   | 733,303,927   | 869,835,234   | 846,392,559   | 849,479,559   | 850,200,559   |
| 当期経常増減額     | -1,003,012     | -2,576,614     | -1,024,625    | -1,200,355    | -1,116,234    | 2,787         | 2,787         | 2,787         |
| 経常外収益計      | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 経常外費用計      | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常外増減額    | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当期一般正味財産増減額 | -1,003,012     | -2,576,614     | -1,024,625    | -1,200,355    | -1,116,234    | 2,787         | 2,787         | 2,787         |
| 純資産・正味財産    | 110,692,596    | 108,091,971    | 107,043,335   | 105,818,969   | 107,719,959   | 107,722,746   | 107,725,533   | 107,728,320   |

IV アクションプラン

| 項目                        | No | 目標に対する具体的なアクション  | 勘定科目・項目    | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |        |        |        | 数値目標   |        |        |        | 重要度<br>(高・中・低) | 担当             |
|---------------------------|----|--|------------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
|                           |    |  |            |        | 平成29年度                   | 平成30年度 | 令和1年度  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  |                |                |
|                           |    |  |            |        | (実績額)                    | (実績額)  | (実績額)  | (実績額)  | (予算)   | (計画)   | (計画)   | (計画)   |                |                |
| (芸術文化ホール運営費補助金) 契約職員の削減   | 1  | 舞台技術課契約職員（舞台チーフアドバイザー）の減（令和2年度未退職、代替として新規職員を令和元年度に採用）による人件費の削減。  | 事業費・賃金     | 千円     | 6,610                    | 6,613  | 9,921  | 10,452 | 3,915  | 4,086  | 4,176  | 4,267  | 低              | 中川総務企画課<br>主幹  |
| (芸術文化ホール運営費補助金) 契約職員の削減   | 2  | 舞台技術課契約職員（照明アドバイザー）の減（令和3年度未退職予定）による人件費の削減。  | 事業費・賃金     | 千円     | 4,935                    | 4,938  | 4,941  | 4,941  | 4,937  | 0      | 0      | 0      | 低              | 中川総務企画課<br>主幹  |
| (市民文化振興事業委託) 入<br>場料収入の増加 | 3  | 市民ニーズを的確に把握した事業展開による販売拡大・適正な価格設定によるチケット販売収入の増加。<br><br>【参考数値：主催公演入場者数】<br>・平成29年度 20,613人 ・平成30年度 31,015人<br>・令和元年度 27,128人 ・令和2年度 7,344人<br><br>【目標数値：主催公演入場者数】<br>・令和3年度 27,000人 ・令和4年度 21,000人<br>・令和5年度 21,000人 ・令和6年度 24,000人   | 事業収益・入場料収入 | 千円     | 40,509                   | 49,124 | 39,538 | 5,234  | 52,958 | 40,509 | 40,509 | 46,509 | 高              | 長澤総務企画課<br>副主幹 |
| (市民文化振興事業委託) 手<br>数料収入の増加 | 4  | ①アスネット会員割引の見直し。<br>※アスネット会員＝年間費1,800円の有料会員。会員は入場料が割引される。<br>②取扱公演の拡大によるプレイガイド手数料収入の増加<br>※プレイガイド手数料＝他の事業者が発行するチケットを文化事業団が代理販売することで得られる手数料。<br><br>【参考数値：アスネット会員数】<br>・平成29年度 1,430人 ・平成30年度 1,352人<br>・令和元年度 2,129人 ・令和2年度 1,705人<br><br>【目標数値：アスネット会員数】<br>・令和3年度 2,000人 ・令和4年度 2,000人<br>・令和5年度 500人 ・令和6年度 500人<br><br>【参考数値：メール会員数（無料会員）】<br>・平成29年度 1,999人 ・平成30年度 3,805人<br>・令和元年度 5,668人 ・令和2年度 6,406人<br><br>【目標数値：メール会員数（無料会員）】<br>・令和3年度 7,500人 ・令和4年度 8,500人<br>・令和5年度 10,500人 ・令和6年度 12,500人 | 事業収益・手数料収入 | 千円     | 1,916                    | 2,713  | 2,374  | 3,512  | 2,887  | 3,916  | 5,416  | 5,616  | 高              | 福岡総務企画課<br>副主幹 |



| 項目                                     | No | 目標に対する具体的なアクション   | 勘定科目・項目                | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |        |        |        | 数値目標    |        |        |        | 重要度<br>(高・中・低) | 担当             |
|--|----|---|------------------------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
|  |    |   |                        |        | 平成29年度                   | 平成30年度 | 令和1年度  | 令和2年度  | 令和3年度   | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  |                |                |
|  |    |   |                        |        | (実績額)                    | (実績額)  | (実績額)  | (実績額)  | (予算)    | (計画)   | (計画)   | (計画)   |                |                |
| (市民文化振興事業委託)協賛金収入の増加                   | 5  | 協賛企業の新規開拓による収入の増加。  | 事業収益・協賛金収入             | 千円     | 400                      | 400    | 1,208  | 0      | 400     | 1,400  | 1,400  | 1,400  | 中              | 福岡総務企画課<br>副主幹 |
| (市民文化振興事業委託)補助金の増加                     | 6  | 国・芸術文化団体等の補助金制度を積極的に活用することによる収入の増加。   | 受取補助金等・富山市以外からの補助金     | 千円     | 200                      | 4,695  | 1,618  | 3,427  | 2,200   | 3,700  | 3,700  | 3,700  | 高              | 長澤総務企画課<br>副主幹 |
| (市民文化振興事業委託)総合PR事業の見直し                 | 7  | PR方法を紙媒体から電子媒体に移行することによるコストの削減。   | 事業費・委託料                | 千円     | 19,788                   | 20,264 | 22,272 | 21,659 | 21,600  | 18,288 | 17,288 | 17,288 | 高              | 福岡総務企画課<br>副主幹 |
| (市民文化振興事業委託)事業費(報償費)の削減                | 8  | 事業内容精査によるコストの削減。  | 事業費・報償費                | 千円     | 92,085                   | 90,518 | 82,818 | 38,992 | 111,398 | 88,585 | 88,585 | 88,585 | 高              | 長澤総務企画課<br>副主幹 |
| (市民文化振興事業委託)事業費(印刷製本費・広告料)の削減          | 9  | 事業内容精査によるコストの削減。  | 事業費・印刷製本費・広告料          | 千円     | 28,866                   | 30,189 | 19,469 | 10,861 | 22,668  | 25,366 | 25,366 | 25,366 | 高              | 長澤総務企画課<br>副主幹 |
| (市民文化振興事業委託)事業費(消耗品費・食糧費・通信運搬費・委託料)の削減 | 10 | 事業内容精査によるコストの削減。  | 事業費・消耗品費・食糧費・通信運搬費・委託料 | 千円     | 44,790                   | 69,482 | 45,340 | 29,290 | 46,562  | 41,290 | 41,290 | 41,290 | 高              | 長澤総務企画課<br>副主幹 |
| (芸術文化ホール使用料収入)使用料収入の増加                 | 11 | 令和5年度の「中規模ホール」開館に伴い、本館は貸館事業を主とした運営へのシフトによる収入の増加。<br><br>【参考数値：大ホール入場者数】<br>・平成29年度 182,550人 ・平成30年度 166,734人<br>・令和元年度 165,199人 ・令和2年度 31,281人<br><br>【目標数値：大ホール入場者数】<br>・令和3年度 170,000人 ・令和4年度 183,000人<br>・令和5年度 185,000人 ・令和6年度 192,000人<br><br>【参考数値：ハイビジョンシアター入場者数】<br>・平成29年度 1,328人 ・平成30年度 1,355人<br>・令和元年度 1,126人 ・令和2年度 476人<br><br>【目標数値：ハイビジョンシアター入場者数】<br>・令和3年度 1,250人 ・令和4年度 1,330人<br>・令和5年度 1,350人 ・令和6年度 1,400人 | 使用料収入                  | 千円     | 55,339                   | 50,236 | 48,894 | 12,880 | 51,489  | 55,339 | 56,339 | 58,339 | 高              | 浅倉管理課長代理       |

| 項目                         | No | 目標に対する具体的なアクション  | 勘定科目・項目 | 単<br>位 | 直近の実績数値<br>又は 現状認識している課題 |        |        |        | 数値目標   |        |        |        | 重要度<br>(高・中・低) | 担当     |
|----------------------------|----|--|---------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|
|                            |    |  |         |        | 平成29年度                   | 平成30年度 | 令和1年度  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  |                |        |
|                            |    |  |         |        | (実績額)                    | (実績額)  | (実績額)  | (実績額)  | (予算)   | (計画)   | (計画)   | (計画)   |                |        |
| (市民芸術創造センター使用料収入) 使用料収入の増加 | 12 | ネット予約の促進による利便性向上・電子決済の普及による収入の増加。<br><br>【参考数値：延べ利用者数】<br>・平成29年度 227,250人 ・平成30年度 230,268人<br>・令和元年度 225,117人 ・令和2年度 97,927人<br><br>【目標数値：延べ利用者数】<br>・令和3年度 228,000人 ・令和4年度 237,000人<br>・令和5年度 237,000人 ・令和6年度 237,000人 | 使用料収入   | 千<br>円 | 42,093                   | 42,404 | 42,567 | 17,411 | 42,354 | 44,093 | 44,093 | 44,093 | 高              | 大瀧館長代理 |