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ファミリーパーク公社	団体代表者	三浦 良平
所在地	古沢254番地(ファミリーパーク敷地内)	市団体所管課	公園緑地課
設立年月日	昭和58年4月	市出資割合	100%
事業の概要	動物と自然を通した福祉の増進に寄与することを目の う。	的として、富山市ファミリ-	-バーク (動物園、小型の遊園地) の管理運営事業を行

2. 団体の役員・職員の状況(令和2年度末時点)

役員総数	16 人
(内、市職員)※特別職含む	5 人
(内、富山市OB)	2 人
常勤役員の年間平均給与額	4,580 ∓⊞
常勤役員の平均年齢	63 歳

職員総数	53 人
(内、正規職員数)	25 人
(内、臨時・嘱託職員数)	28 人
(内、市派遣職員数)	0 д
職員総人件費	281,640 ≠₽
(内、正規職員の年間総人件費)	201,516 ≠ฅ
(内、非正規職員の年間総人件費)	80,124 ≠ฅ
(内、市派遣職員の年間総人件費)	0 fm
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	275,171 ≠⊞
職員人件費に対する富山市の負担率	98%
正規職員の平均人件費	8,061 ≠⊓
非正規職員の平均人件費	2,862 ≠⊓
市派遣職員の平均人件費	- fA
給与規定	富山市の給与規定に準拠
正規職員の平均年齢	46 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
275,019	273,623	291,533	289,655 ≠∺
219,697	223,335	242,853	241,655 +#
0	0	0	0 ≠#
55,322	50,288	48,680	48,000 fm
無	無	無	無
平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
461,583/寄付金無(434,753)	441,946	450,898	438,257 ≠⊞
396,299	406,099	407,140	404,591 fm
86%	92%	90%	92%
440,257	447,383	452,786	439,744 ≠₽
21,326/寄付金無(-5,504)	-5,437	-1,888	-1,487 ≠ฅ
	275,019 219,697 0 55,322 無 平成29年度 461,583/等付金幣(424,753) 396,299 86% 440,257	275,019 273,623 219,697 223,335 0 0 0 0 0 0 0 555,322 50,288 無 無 平成29年度 平成30年度 461,583/東付金無(434,753) 441,946 396,299 406,099 86% 92% 440,257 447,383	275,019 273,623 291,533 219,697 223,335 242,853 0 0 0 55,322 50,288 48,680 無 無 無 平成29年度 平成30年度 令和元年度 461,583/署付金無(434,753) 441,946 450,898 396,299 406,099 407,140 86% 92% 90% 440,257 447,383 452,786

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	129,738	130,634	131,205	129,419 ≠雨
市支出	補助金	266,561	275,465	275,935	275,172 ≠用
	借上料	0	0	0	0 f n
市収入	使用料	66,205	54,100	58,854	51,204 ≠用
収支差額		-330,095	-351,999	-348,286	-353,387 ≠用
貸付金列	浅高	0	0	0	0 千円

※市支出は除外経費控除前の値

₩□□Д	サールランテーナ	25 IH II 46	募集	利用	指定管	理期間				
施設名	施設所有者	管理形態	形態	料金制	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
城山公園内ファミリーパーク	市	指定管理	非公募	×	令和3年4月1日	令和8年3月31日	54	58	54	56
										,
										,
										,
										,

(単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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)

자 F / 2	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
科目名	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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。

				単			実績数値 識している課題			数值	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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 遊具使用料	千円	77,814	64,413	69,248	59,371	71,086	77,798	81,384	112,398	高	國長 企画事業課長 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。 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。 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。また、ライチョウ基金の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 26,829,944円	-	-	寄附金実績 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。 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 →企画の実施			高	動物課長
ファミリーバ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うファミリーバ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しることができる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。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 →検証 →修正	プログラムの 実施 →検証 →修正	高	動物課長

				単	単			実績数値 載している課題			数値	፲ 目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当	
					(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		実施 →検証		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 →検証 →修正	実施 →検証		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	ф	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	ф	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 里山事業費 地域事業費	千円		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。 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 →検証 →検討	販売 →検証 →検討	高	企画事業課長	

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	蜷川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: 【管理施設:児童養護施設、養護老人ホーム、障害: 生活支援施設】		るよう支援することを目的とする。 皆デイサービスセンター、児童館、老人福祉施設、母子

2. 団体の役員・職員の状況(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 fm
(内、正規職員の年間総人件費)	136,957 _{ff}
(内、非正規職員の年間総人件費)	274,670 fm
(内、市派遣職員の年間総人件費)	38,005 ≠∺
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	449,632 _{+H}
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 ff
非正規職員の平均人件費	2,289 fm
市派遣職員の平均人件費	2,236 fm
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

5. PH-97 #135 1770				
(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	298,922	371,110	402,530	459,236 fm
負債の部合計	239,788	265,788	240,039	482,507 ≠⊞
(内、借入金)	0	0	0	0 fm
資本の部合計	59,134	105,322	162,491	-23,271 ≠用
債務超過の有無	無	無	無	有
(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	781,317	796,573	798,363	722,797 ≠⊞
(内、富山市からの委託料・補助金・借上料)	779,599	787,606	787,633	535,336 ≠ฅ
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 ≠⊞
収支差額	38,736	46,187	57,170	-185,762 ≠用

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 ≠⊓
市支出	補助金	406,148	417,533	422,555	414,473 ∓ฅ
	借上料	0	0	0	0 ≠用
市収入	使用料	14,027	13,931	13,405	5,594 ≠⊞
収支差額	頂	-765,572	-773,675	-774,228	-531,418 ≠ฅ
貸付金残高		0	0	0	0 ≠用

※市支出は除外経費控除前の値

+b=0. b	Art and any Art.	募集	利用	指定管	理期間		管理。	人員数			
施設名	施設所有者	管理形態	形態	料金制	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	Д
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	Д
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	Д
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	Д
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	Д
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	У
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	У
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	У
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	\succ
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	У
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	\succ
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	У
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	У
蜷川児童館	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	У
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	У
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	У
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	У
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	Д
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	Д
婦中中央児童館	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

(単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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
승 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	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
符日石	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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

				第一 単 単 位		直近の第 又は 現状認証				数値	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目			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	(高・中・低)	担当
					(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】 施設維持管理費の負担を求め 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う ・けやき、らいちょう、市社協で合計年額410,072円 ・令和4年度から	事務費:委託料	Ħ	1,151,017	1,151,017	1,161,467	1,172,332	1,172,332	762,260	762,260	762,260	Ф	廣田次長
【障害者福祉プラザ】 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削減 ・令和3年9月から	事業費:修繕費 事務費:保険料	円	37,910	174,404	115,510	171,424	96,000	0	0	0	Ф	廣田次長
【老人福祉施設・公益事業】 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 ・呉羽=日本舞踊・南=フラワーデザイン・水橋・新舞踊 5,000円×20回×3講座=300.000円 ・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】 嘱託医等の健康相談回数の削 減	4	【現状】 異羽 医師 24回×17,000円=408,000円 海岸 医師 20回×17,000円=340,000円 理学 42回×10,000円=420,000円 南 医師 46回×17,000円=782,000円 理学 46回×10,000円=460,000円 合計 2,410,000円 【対策後】 異羽 医師 12回×17,000円=204,000円 理学 24回×10,000円=204,000円 理学 24回×10,000円=240,000円 理学 24回×17,000円=204,000円 理学 24回×17,000円=204,000円 理学 24回×10,000円=240,000円 コンコンスのの円=240,000円 東京 12回×17,000円=240,000円 日 1,092,000円	人件費	P	2,410,000	2,410,000	2,410,000	0	2,410,000	1,092,000	888,000	888,000	Ф	廣田次長
【老人福祉施設】 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 費はゼロとする	人件費 事業費:光熱水費 事務費:委託料 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】 老人憩いの家の入浴機能の廃 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 費及び常勤臨時1名を削減する。	人件費 事業費:光熱水費 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

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協議会	団体代表者	髙城 繁
所在地	今泉83-1 (本所)	市団体所管課	福祉政策課
設立年月日	平成17年4月	市出資割合	60%
事業の概要	富山市における社会福祉事業その他の社会福祉を目 推進を図ることを目的とする。主に地域の高齢者や「		及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の 業を行う。

2. 団体の役員・職員の状況(令和2年度末時点)

役員総数	12 人
(内、市職員) ※特別職含む	1 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	常動役員が1名なので非公開 歳

職員総数	83 人
(内、正規職員数)	40 人
(内、臨時・嘱託職員数)	43 人
(内、市派遣職員数)	0 人
職員総人件費	388,913 ∓⊓
(内、正規職員の年間総人件費)	281,559 ≠∺
(内、非正規職員の年間総人件費)	107,354 ғн
(内、市派遣職員の年間総人件費)	0 fm
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	367,679 ≠⊓
職員人件費に対する富山市の負担率	95%
正規職員の平均人件費	7,039 ≠⊓
非正規職員の平均人件費	2,496 ғн
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	49 歳

3. 団体の財務状況

9. HIT - 7 X3 333 D X 330				
(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	1,235,909	1,254,808	1,238,284	1,246,920 ff
負債の部合計	454,270	449,469	451,546	475,327 ≠⊞
(内、借入金)	0	0	0	0 千円
資本の部合計	781,639	805,339	786,738	771,593 ≠⊓
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	598,659	581,709	573,185	550,772 ≠⊞
(内、富山市からの委託料・補助金・借上料)	476,832	499,050	482,755	445,481 fm
経常収益に対する富山市の関与率	80%	86%	84%	81%
経常費用	596,956	578,231	588,713	554,279 ≠⊓
収支差額	1,703	3,478	-15,528	-3,506 ≠用

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
Ī		委託料	130,284	111,334	113,341	75,077 ≠⊓
	市支出	補助金	346,549	387,716	369,413	370,404 ∉ฅ
		借上料	0	0	0	0 ≠用
	市収入	使用料	0	0	0	0 年円
ĺ	収支差額	Į	-476,832	-499,050	-482,755	-445,481 ∓ฅ
	貸付金死	浅高	0	0	0	O fm

※市支出は除外経費控除前の値

# - =n. ⁄a	#=n=r++	OCTUBERY SE	募集	利用	指定管	理期間		管理。	人員数	
施設名	施設所有者	管理形態	形態	料金制	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
富山市総合社会福祉センター	建物:団体所有、 土地:公有財産無償貸付	団体直営	-	-	-	-	64	58	49	47 /
婦中社会福祉センター	団体所有	団体直営	-	-	-	-	5	5	5	5 /
大沢野高齢者いきがい工房	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 /
)
										,
										J
										,
										J
)
										,
										J
										,
)
)
										J
										,
										J
										,

(単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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
승 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	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
行口石	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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

				単		直近の写 又は 現状認識				数值	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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】 [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 12	103,082 15	104,769 15	105,398 15	100,954 14	86,188 12	78,805 11	71,422 10	高	大橋
[委託料]非正規職員人件費+ 事務費	2		人件費	千円	48,264 10	24,802 5	25,594 5	25,896 5	29,389 6	36,561 8	39,768 9	42,975 10	高	大橋
【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		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 (会費納入率の向上)		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使途を示し、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 98.90	13,109 98.75	13,128 98.30	13,193 98.65	13,164 98.65	13,230 99.15	13,296 99.65	13,362 100.00	Ф	富永
【社協事業運営補助金】自主 財源の確保 (愛と誠銀行機能の強化)		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】 入館者の増員		入館者の増員を図り、入館料の増額に繋げる。 (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。)	入館者数入館料	人千円	18,971人 1,877	18,129人 1,799	19,090人 1,905	10,591人 1,062	19,200人 1,931	21,200人 2,141	22,730人 2,294	22,730人 2,294	中	保井
【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)		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 (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

				単		直近の第				数值	目標		重要度	1-11
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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】 相談時間の変更による経費削 減		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、 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 職員)で対応する。		千円	629	647	605	557	639	401	401	401	中	岩下
【ボランティアサポーター育成事業補助金】	11	R3年度から事業を廃止した	事業費(諸謝金)	千円	180	180	180	180	0	0	0	0	低	
【大沢野高齢者いきがい工房 運営業務委託】諸謝金の削減		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 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 小し削減を図る。()は木工のみ		千円	2,274 (600)	2,274 (600)	2,240 (600)	1,684 (640)	2,300 (800)	,	1,900 (400)	1,900 (400)		松村
【細入デイサービス運営業務 委託】	10	R2年度から事業を廃止した	受託金収益	千円	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策を検討する。	事業収入		各種講座や研修 ている各種住民							等)を受益者負	低	

1. 団体の概要(令和3年7月時点)

団体名	一般財団法人富山市婦中公園緑地管理公社	団体代表者	毛呂 知昭
所在地	婦中町羽根1000番1	市団体所管課	土木事務所管理課
設立年月日	平成6年3月	市出資割合	100%
事業の概要	富山市の設置する都市公園施設等の維持管理と運営 する。	業務を適切に行い、広く地域	或社会の人々が施設の有効利用を図られることを目的と

2. 団体の役員・職員の状況(令和2年度)

役員総数	10 人
(内、市職員)※特別職含む	10 人
(内、富山市OB)	0 人
常勤役員の年間平均給与額	- 千円
常勤役員の平均年齢	- 歳

職員総数	12 人
(内、正規職員数)	0 人
(内、臨時・嘱託職員数)	12 人
(内、市派遣職員数)	0 人
職員総人件費	22,954 ≠⊓
(内、正規職員の年間総人件費)	0 ≠用
(内、非正規職員の年間総人件費)	22,954 ≠⊓
(内、市派遣職員の年間総人件費)	0 fm
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	21,038 ≠用
職員人件費に対する富山市の負担率	92%
正規職員の平均人件費	- 千円
非正規職員の平均人件費	1,913 ≠∺
市派遣職員の平均人件費	- 千円
給与規定	団体独自の規定
正規職員の平均年齢	- 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	69,480	68,352	67,476	66,991 ≠⊓
負債の部合計	21,009	20,783	20,696	21,012 ≠⊓
(内、借入金)	18,446	18,316	18,186	18,056 ≠ฅ
資本の部合計	48,471	47,569	46,780	45,979 ∓⊓
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	人和2左曲
(4) 吳靈司圖	十八254月	平成30年度	市和儿牛皮	令和2年度
経常収益	35,674	平成30年度 34,770	40,754	令和2年度 41,936 ≠用
. ,		1777-1752	1.11.70 1.50	17 111-112-0
経常収益	35,674	34,770	40,754	41,936 ₊
経常収益 (内、富山市からの委託料・補助金・備上料)	35,674 35,518	34,770 34,616	40,754 40,556	41,936 ffi 41,458 ffi

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	19,001	19,001	20,130	20,420 ≠用
市支出	補助金	16,517	15,615	20,426	,
	借上料	0	0	0	0 ≠π
市収入	使用料	0	0	0	0 ≠m
収支差額	Į	-35,518	-34,616	-40,556	-41,458 ≠m
貸付金死	浅高	0	0	0	0 ff

※市支出は除外経費控除前の値

##.≡n. Az	******	空田形態	募集	利用	指定管	理期間		管理	人員数		
施設名	施設所有者	管理形態	形態	料金制	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	3
婦中地域の都市公園・地域広場	市	指定管理	公募	×	令和3年4月1日	令和8年3月31日	7	7	8	ç	9 /
婦中パークゴルフ場	市	指定管理	公募	×	令和3年4月1日	令和8年3月31日	都市公園と兼務	都市公園と兼務	都市公園と兼務	都市公園と兼理	病 丿
婦中ふるさと創生館	市	指定管理	公募	×	令和3年4月1日	令和8年3月31日	都市公園と兼務	都市公園と兼務	都市公園と兼務	都市公園と兼理	B /
)
)
											,
											,
											,
								<u> </u>			,
											_
											,
											٨
											- /

(単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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
승 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)

利日友	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
科目名	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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

項目		0 目標に対する具体的なアクション		単		直近の第				数值	重要度	le.vi		
坝 目	現日 NO 日標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当	
					(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。 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 (閉栓対象施設 の基本料金)	千円	50	50	0	3	3	3	3	3	中	境野 事務局長
		or environment of the second o	電気料金 (LED化対象機 器の消費ワット 数)	k 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 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 事務局長

1. 団体の概要(令和3年7月時点)

団体名	公益社団法人富山市シルバー人材センター	団体代表者	久世 浩
所在地	五福3994番地(本所)	市団体所管課	長寿福祉課
設立年月日	昭和55年5月	市出資割合	100%
事業の概要			就業の機会を確保し、その能力を生かした就業その他の 図るとともに、活力ある地域社会づくりに寄与すること

2. 団体の役員・職員の状況(令和2年度末時点)

役員総数	16 人
(内、市職員)※特別職含む	1 人
(内、富山市OB)	2 人
常勤役員の年間平均給与額	4,308 ≠⊞
常勤役員の平均年齢	64 歳

職員総数	26 人
(内、正規職員数)	9 人
(内、臨時・嘱託職員数)	17 人
(内、市派遣職員数)	0 人
職員総人件費	113,773 ≠⊓
(内、正規職員の年間総人件費)	68,580 ≠⊓
(内、非正規職員の年間総人件費)	45,193 ≠∺
(内、市派遣職員の年間総人件費)	0 fm
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	57,277 ≠⊞
職員人件費に対する富山市の負担率	50%
正規職員の平均人件費	7,620 ≠⊓
非正規職員の平均人件費	2,658 ≠⊓
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	50 歳

3. 団体の財務状況

9. HIT - 7 X3 333 D X 330				
(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	215,185	189,520	172,390	310,920 ≠雨
負債の部合計	124,909	103,520	86,177	94,602 ≠⊓
(内、借入金)	0	0	0	0 fm
資本の部合計	90,276	86,000	86,213	216,318 +用
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	1,067,910	989,535	913,136	840,949 fm
(内、富山市からの委託料・補助金・借上料)	144,578	147,904	145,443	272,892 ≠⊞
経常収益に対する富山市の関与率	14%	15%	16%	32%
経常費用	1,076,477	994,292	913,705	833,824 ≠用
加士士姓	0 567	-4.757	-569	7.125 ਜਥ
収支差額	-8,567	-4,757	-509	7,125 +

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	79,833	83,159	80,698	79,791 ≠⊓
市支出	補助金	64,745	64,745	64,745	193,101 ≠∺
	借上料	0	0	0	0 ≠π
市収入	使用料	0	0	0	0 ≠用
収支差額	頁	-144,578	-147,904	-145,443	-272,892 ≠ n
貸付金	浅高	0	0	0	0 年用

※市支出は除外経費控除前の値

# - =n. /a	##=N=r++		募集	利用	指定管	理期間		管理	人員数	
施設名	施設所有者	管理形態	形態	料金制	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
シルバー人材センター本所	建物:団体所有、土地:市	団体直営	-	-	-	-	15	17	15	15 /
シルバー人材センター大沢野支所事務所	市	団体直営	-	-	-	-	3	4	4	4 A
シルバー人材センター婦中支所事務所	市	団体直営	-	-	-	-	4	5	5	5 /
										٨
										٨
										,
										,
)
										,
										,
										,
)
										,
										,
										٨
										٨
										٨
										٨
										٨
										J
								İ).

(単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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	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
17114	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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

				単		直近の第	実績数値 載している課題			数值	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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	中區	事業推進班長 女性会員活躍推進 担当
会員数の増強 (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		0	3	2	2	2	3	3	3	中间	女性会員活躍 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	也	女性会員活躍 推進担当
	4	上記の新規入会者のうち、入会後2か月以内の就業率を50%以上 にする。	就業率	人	0	4	14	3	2	3	3	3	官	女性会員活躍 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		0	0	0	2	12	12	12	12	中	女性会員活躍 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 推進担当
	7	上記の新規入会者のうち、入会後2か月以内の就業率を50%以上 にする。	就業率	人	0	0	0	0	3	3	3	3	中	女性会員活躍 推進担当
会員数の増強 (団塊の世代の会員獲 得)	8	地域別説明会を年3回以上開催する	入会者数		0	3	10	1	10	10	10	10	·向	事業推進班長
	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	官	事業推進班長
	10	上記の新規入会者のうち、入会後2か月以内の就業率を50%以上 にする。	就業率	人	0	3	18	0	10	10	10	10	占同	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 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 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

				単			実績数値 載している課題			数值	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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	间	事業推進班長
会員数の増強 (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		0	4	4	4	4	4	4	4	中	業務第1·第2 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	- 10	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		0	0	0	0	3	3	3	3	恒	事業推進班長 女性会員活躍推進 担当
受注の拡大 (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 労働者派遣事業 受託収益	件	34	24	22	42	30	30	30	30	相	事業推進班長 女性会員活躍推進 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	卣	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 受取事務費	件	100	100	1,700	100	100	100	100	100	中	業務第1・第2 係長
事務費の改定	21	事務手数料の引き上げを検討 ※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 事務局 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 賃借料 委託費	千円	2,764	1,770	25	25	25	25	25	25	中區	事務局長 事務局 次長

				単			実績数値 職している課題			数值		重要度		
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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 賃借料 委託費	千円	3,605	3,852	4,055	3,783	3,000	2,500	2,500	2,500	一	事務局長 事務局 次長
	24	組織の見直しを行い、事務の効率化を図る。	人件費 委託費	千円	104,020	97,124	98,743	93,975	95,720	93,141	98,043	93,140	市同	事務局長 事務局 次長
職員数の適正化 (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	市団	事務局長 事務局 次長
	26	非正規職員の減	人件費	人	14	11	13	14	12	11	10	11	恒	事務局長 事務局 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 通信運搬費 委託費	件	0	0	1	2	1	1	0	0	记	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 ※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 委託費 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 委託費	件	0	0	0	5	10	10	10	10	-in-	班長 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 委託費		0	0	0	0	32	54	54	54	市団	事務局長 事務局 次長

1. 団体の概要(令和3年7月時点)

団体名	大山観光開発株式会社	団体代表者	森井 正秀
所在地	原55	市団体所管課	観光政策課
設立年月日	昭和39年10月	市出資割合	66%
事業の概要	旧大山町の時に、「極楽坂スキー場」を運営する会 現在は、その2つのスキー場(総称:立山山麓スキー		P成18年に「らいちょうバレースキー場」も移管され、

2. 団体の役員・職員の状況(令和2年度末時点)

役員総数	8 人
(内、市職員)※特別職含む	2 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	常動役員が1名なので非公開 蔵

職員総数	12 人
(内、正規職員数)	7 人
(内、臨時・嘱託職員数)	5(繁忙期は大きく増員) 人
(内、市派遣職員数)	0 д
職員総人件費	68,468 ∓⊓
(内、正規職員の年間総人件費)	17,241 ∓ฅ
(内、非正規職員の年間総人件費)	51,227 ∓ฅ
(内、市派遣職員の年間総人件費)	0 fm
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	0 ≠用
職員人件費に対する富山市の負担率	-
正規職員の平均人件費	- 千円
非正規職員の平均人件費	10,245 ≠⊓
市派遣職員の平均人件費	- 千円
給与規定	団体独自の規定
正規職員の平均年齢	46 歳

3. 団体の財務状況

3. 国体切别扬1/k///				
(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	125,462	99,945	79,418	113,240 ≠⊓
負債の部合計	567,334	551,508	594,140	582,160 fm
(内、借入金)	500,000	500,000	570,000	550,000 ∉ฅ
資本の部合計	-441,872	-451,563	-514,722	-468,920 ≠n
債務超過の有無	有	有	有	有
(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	336,011	292,002	139,283	297,307 ≠⊓
(内、富山市からの委託料・補助金・借上料)	121,455	95,889	77,362	68,965 ≠ฅ
経常収益に対する富山市の関与率	36% (※)	33% (※)	56% (※)	23% (※)
経常費用	334,514	301,485	202,234	253,806 ≠雨
収支差額	1,497	-9,483	-62,951	43,501 ≠用

※団体の経常収益・費用は税抜、富山市からの委託料・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

	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	17,231	18,237	14,216	14,643 ਜਸ
市支	出 補助金	104,224	77,652	63,146	54,322 ∓⊞
	借上料	0	0	0	0 f f
市収	入 使用料	0	0	0	0 ≠用
収支:	差額	-121,455	-95,889	-77,362	-68,965 ≠ฅ
貸付:	金残高	500,000	500,000	570,000	570,000 fm

※富山市からの委託料・借上料及び使用料は税込(除外経費控除前)の値

ttr≣n Ø	##=N=r++	空 明 12.45	募集	利用	指定管	理期間				
施設名	施設所有者	管理形態	形態	料金制	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
大山農山村交流センター	市	指定管理	公募	×	令和3年4月1日	令和8年3月31日	スキー場と兼務	スキー場と兼務	スキー場と兼務	スキー場と兼務 人
立山山麓スキー場(らいちょうバレーエリア山麓駅)	土地:地権者、索道:市	団体直営	-	-	-	-	19	16	14	12 🗸
										Д
										٨
										٨
										٨
										Д
										بر
										٨
										٨
										بر
										,
										٨
										Д
										Д
										Д
										Д
										,
										J
										Д
										,

(単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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	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
付け石	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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

				単		直近の9 又は 現状認識				数值	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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 下段 利用者数	B	96	76	37	85	93	93	93	93	亩	森井社長
		口体として来合・高米に取り組む		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。 (索道、圧雪車関係補助金額)	(売上高) 富山市補助金	千円	93,000	64,972	48,610	68,000	31,089	既存計画 62,238 目標	既存計画 46,220 目標		田	石田支配人
索道メンテナンスの効率化	3	楽道・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。 (計画額-実績額)	(営業外費用) 修繕費	千円		随意契約	-11,720	-6,135	0	41,969	41,877	37,785	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。 (粗利益額)	(売上高・原価) 貸スキー収入 一貸スキー仕入れ	千円	L	ンタルは未実施	1,567	15,398	14,525	15,711	15,711	15,711	包围	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。 (マックアース関連チケット購入額)	(売上高) 索道収入	千円	マックアース	のグループにつ いては未実施	966	1,388	2,000	2,000	2,000	2,000	ф	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) 上段:食堂売上 中段:食堂仕入 下段:粗 利	千円	23,167 8,826 14,341	6,492	5,324 1,785 3,539	15,265 4,804 10,461	21,600 7,128 14,472	20,657 6,610 14,047	20,657 14,254 6,403	20,657 6,197 14,460	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。 (基準H29契約額 23,207)	(一般管理費) 借地料	千円		H28に難航したf	昔地契約を更新	20,967	20,887	20,890	20,890	20,890	低	森井社長
広告宣伝	8	修学旅行やインパウンド集客等の営業活動を強化する。 WEBを活用して効果的な広告宣伝を行う。 (基準H29広告宣伝費 2,305)	(一般管理費) 広告宣伝費	千円	WE	Bの活用強化につ	ついてはR4実施	1,274	1,271	2,621	1,114	1,114	{OE	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 (基準H29電力料 16,088)	(一般管理費) 電力料	千円	16,088	14,381	5,865	7,384	9,733	7,384	7,384	7,384	低	森井社長

			単	直近の実績数値 又は 現状認識している課題				数值	重要度					
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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 (ドローン収入額)	(売上高) その他収入	千円	近年愛好家が	曽加しているため	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		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」などのバックブラン作り、ブ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) 索道収入	千円	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		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 紙ベースで実 施	前年度内容を 踏まえ実施			中	石田支配人

1. 団体の概要(令和3年7月時点)

団体名	一般財団法人富山市ガラス工芸センター	団体代表者	今本 雅祥
所在地	古沢152番(富山ガラス工房敷地内)	市団体所管課	企画調整課
設立年月日	平成6年3月	市出資割合	76%
事業の概要	①富山ガラス工房の管理運営 ②富山のガラス工芸品の紹介等を広く行い、富山市の 材の育成やガラス工芸品の開発・研究及び制作等の		ることを目的として、高度なガラス工芸の技能を有する人

2. 団体の役員・職員の状況(令和2年度末時点)

役員総数	11 人
(内、市職員)※特別職含む	3 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	常動役員が1名なので非公開 蔵

職員総数	37 人
(内、正規職員数)	3 人
(内、臨時・嘱託職員数)	33 人
(内、市派遣職員数)	1 人
職員総人件費	113,812 ≠⊓
(内、正規職員の年間総人件費)	22,993 ≠ฅ
(内、非正規職員の年間総人件費)	87,997 ∓⊓
(内、市派遣職員の年間総人件費)	2,822 ≠⊓
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	81,816 ≠用
職員人件費に対する富山市の負担率	72%
正規職員の平均人件費	7,664 ≠⊓
非正規職員の平均人件費	2,667 ∓⊓
市派遣職員の平均人件費	2,822 ≠ฅ
給与規定	富山市の給与規定に準拠
正規職員の平均年齢	- 歳

3. 団体の財務状況

3. PH-42 MINNIN				
(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	174,262	184,613	190,581	202,365 ≠⊓
負債の部合計	51,527	49,420	46,880	49,531 ≠⊓
(内、借入金)	0	0	0	0 ≠用
資本の部合計	122,735	135,193	143,701	152,834 ≠⊓
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	297,858	330,693	299,726	312,003 ≠用
(内、富山市からの委託料・補助金・借上料)	186,231	211,205	184,400	212,732 ≠⊞
経常収益に対する富山市の関与率	63%	64%	62%	68%
経常費用	290,025	318,227	291,217	302,870 ≠雨
収支差額	7,833	12,466	8,509	9,133 ≠雨

4. 団体に対する富山市の関与

	費目名 平成29		平成30年度	令和元年度	令和2年度
	委託料	93,252	119,098	89,518	121,664 ≠⊞
市支出	補助金	92,979	92,106	94,882	91,068 ≠ฅ
	借上料	0	0	0	0 ≠π
市収入	使用料	18,263	17,573	18,810	15,192 ≠⊞
収支差額	頂	-167,968	-193,632	-165,589	-197,540 ≠用
貸付金残高		0	0	0	0 +#

※市支出は除外経費控除前の値

3、 民建する心故												
施設名	施設所有者	管理形態	募集	利用	指定管理期間		定管理期間管理人員			数		
Nex 4	ЛВВХ/Л1-Н -H	日生ルル	形態	料金制	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		
富山ガラス工房	市	指定管理	非公募	×	令和3年4月1日	令和8年3月31日	39	37	35	36 A		
										Д		
										٨		
										,		
)		
										,		
										J		
										ر		
										ر		
										J		
										J		
										,		
										,		
										J		
										,		
										,		
										,		
										,		
										٨		
										٨		
										,		

(単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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)

利日夕	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
科目名	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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	,482 20,508,000 20,		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

				単		直近の写				数值	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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		富山のガラスコラボレーション事業 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 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。 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 事業終了による委託料減(<u>人件費補助金は他の政策事業へ移行</u>)	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	アートマネージメント推進事業 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、各種印刷物バンフ等削減を目指す。	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
ショップの売上の向上	6	販売促進・プランド化推進等による売上向上 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	包	局長

1. 団体の概要(令和3年7月時点)

団体名	一般財団法人富山市大沢野健康文化推進財団	団体代表者	森江 茂				
所在地	春日96番1(ウインディ敷地内)	市団体所管課	大沢野地域福祉課				
設立年月日	平成9年1月	市出資割合	100%				
事業の概要	①富山市大沢野健康福祉センター(ウィンディ)及び、富山市大沢野老人福祉センターの管理運営 ②大沢野地域におけるスポーツ施設の管理運営 ③大沢野地域における都市公園等の管理運営						

2. 団体の役員・職員の状況(令和2年度末時点)

役員総数	8 人
(内、市職員)※特別職含む	4 人
(内、富山市OB)	3 人
常勤役員の年間平均給与額	3,628 ≠⊞
常勤役員の平均年齢	65 歳

職員総数	34 人
(内、正規職員数)	4 人
(内、臨時・嘱託職員数)	30 人
(内、市派遣職員数)	0 人
職員総人件費	89,769 ≠⊓
(内、正規職員の年間総人件費)	25,015 ∉ฅ
(内、非正規職員の年間総人件費)	64,754 ∉ฅ
(内、市派遣職員の年間総人件費)	0 fm
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	43,408 fm
職員人件費に対する富山市の負担率	48%
正規職員の平均人件費	6,254 ਜਸ
非正規職員の平均人件費	2,158 ≠∺
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	42 歳

3. 団体の財務状況

3. EIF-07 #135 1/7/10				
(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	101,115	98,116	104,658	121,675 ≠∺
負債の部合計	66,709	63,415	70,082	86,194 ff
(内、借入金)	0	0	0	0 fm
資本の部合計	34,406	34,701	34,576	35,481 ≠⊞
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	304,136	313,083	326,186	275,699 ≠⊓
(内、富山市からの委託料・補助金・借上料)	175,925	186,038	196,925	228,354 ff
経常収益に対する富山市の関与率	58%	59%	60%	83%
経常費用	307,004	312,789	326,310	274,794 ≠⊓
収支差額	-2,868	294	-124	905 ≠⊞

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	119,264	137,003	148,986	176,412 ∓⊞
市支	医出 補助金	56,661	49,035	47,939	51,942 ff
	借上料	0	0	0	0 fm
市収	又入 使用料	5,085	5,055	4,968	2,065 ≠⊞
収支	定差額	-170,840	-180,983	-191,957	-226,289 ≠m
貸付	廿金残高	0	0	0	0 千円

※市支出は除外経費控除前の値

the ∃n. An	*******	25 3 1 1 2 2 2 2	募集	利用	指定管	理期間	管理人員数			
施設名	施設所有者	管理形態	形態	料金制	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
猿倉山森林公園(猿倉山公園)	底地の多くが民有地	指定管理	非公募	×	令和3年4月1日	令和6年3月31日	6	7	8	8 A
大沢野健康福祉センター(ウインディ)	市	指定管理	非公募	0	令和3年4月1日	令和6年3月31日	-	34	49	50 △
大沢野老人福祉センター	市	指定管理	非公募	×	令和3年4月1日	令和6年3月31日	-	5	5	5 д
大沢野総合運動公園野球場	市	指定管理	非公募	×	令和3年4月1日	令和6年3月31日	5	6	6	7 人
大沢野総合運動公園陸上競技場	市	指定管理	非公募	×	令和3年4月1日	令和6年3月31日	6	7	7	7 人
大沢野グラウンド	市	指定管理	非公募	×	令和3年4月1日	令和6年3月31日	5	6	6	8 A
西大沢運動広場	市	指定管理	非公募	×	令和3年4月1日	令和6年3月31日	5	6	6	8 A
大沢野中央公園	市	指定管理	非公募	×	令和3年4月1日	令和6年3月31日	5	6	6	8 A
大沢野中学校跡地公園	市	指定管理	非公募	×	令和3年4月1日	令和6年3月31日	5	6	6	6 д
春日健康ふれあい公園	市	指定管理	非公募	×	令和3年4月1日	令和6年3月31日	5	6	6	7 人
大沢野総合運動公園	市	指定管理	非公募	×	令和3年4月1日	令和6年3月31日	5	6	6	6 A
										Д
										Д
										Д
										Д
										Д
										Д
										Д
										Д
										Д
										Д

(単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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
승 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	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
行日石	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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

				単		直近の第	₹績数値 載している課題			数值	[目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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】 ・個人会員数 ・法人会員数 ・一般利用者数	人	230,405 27,582 62,418	29,090	222,519 31,008 54,407	104,881 13,139 13,349	159,000 20,000 27,000	177,000 23,000 35,000	27,000	222,000 31,000 55,000	包	中田
			【老人福祉センター】 ・利用者数		44,946	44,983	44,624	15,868	18,000	25,000	35,000	45,000		
【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。 ① 4月~11月の平日・土曜日の閉館時間を早める(22時⇒21時) ②日曜日・祝日の閉館時間を早める。(21時⇒20時) 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 光熱水費47,645⇒43,270 利用料収入⇒△1,135	千 円	66,864	72,341	70,324	34,081	73,497	80,883	72,512	72,512	古图	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。 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、コジェネ4基の熱源機器。 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。 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 光熱水費67,343 ⇒△16,400	千円	93,250	100,595	96,372	56,636	101,520	111,920	111,920	95,520	包围	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	千円	37,416	37,483	35,674	17,354	36,100	36,100	36,100	36,100	官	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	千円	700	318	0	0	0	0	0	0	亩	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	千円	-	-	-	-	-	2,772	2,772	2,772	官	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	包围	中田

				単			実績数値 識している課題			数值	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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】 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。 まず、平成31年4月1日より、会員料金の改定。 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。 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。 ③ 年会員の会費は、月会員の10カ月 → 10.5カ月にする。 ④ 法人会員の会費は、20%程度引き上げ。 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。 ・1年間で214名の退会者の2割(43名)を入会。	会費収入	千円	59,807	59,629	63,501	21,033	60,481	66,539	66,539	66,539	高	申田
【健康福祉センター】 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。 平成31年4月1日の改定。 ① 浴室の幼児(3歳以上小学生未満)の料金を廃止。 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。 ③ 「浴室」の料金は、市の類似施設の料金に合わせる。	利用料収入	千円	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】 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。 ① 7・8月を除く毎週日曜日のブ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。 【適用条件】 ・保護者もブールを利用する1家族子供3名まで(団体利用を除く) ② 隣接宿泊施設利用者の割引き	利用料収入	千円	0	-	1,246	140	600	1,200	1,200	1,200	高	中田
【健康福祉センター】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。 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。 【適用条件】 ・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) (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。 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。		千円	0	-	-	450	600	600	600	600	高	中田

				単		直近の多				数值	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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・老人福祉センター】 施設管理及び施設清掃部門の 業務委託		施設管理及び施設清掃部門の人員確保が困難なため、運営への支障を防止し、安定した運営を確保するため、業務委託へ移行。 業務委託に伴う経費増大分の財源確保のため、経費削減と必要な増収 を図る。 ①リネン費の削減、リネンレンタル・販売の増加による増収 ②施設管理・清掃部門の人件費削減	委託費	名	16名	16名 ⇒ 0名	16名⇒0名	16名⇒0名	16名⇒0名	16名⇒0名	16名⇒0名	16名 ⇒ 0名	存配	中田
施設PRの改善(インター ネットのアクセス数の改善)		施設の特徴や割引制度を分かりやすく、アクセス数も把握できるよう ホームページを改善する。	閲覧数	□	10,000回/年	15,500回/年	29,100回/年	30,000回/年	30,000回/年	30,000回/年	30,000回/年	30,000回/年	ion	中田
【健康福祉センター・老人福祉センター】 イベントの実施による利用者 の増加		年間を通し、季節に応じたイベントを企画し、利用者を増やす。 (例) ①ゴールデンウィークイベント ②母の日、父の日、老人週間イベント ③夏休みイベント ④ハロウィン、クリスマス、お雛様イベント ⑤新春イベント ⑥ウォーキングのつどい ⑦新鮮野菜の販売コーナー設置 ⑧その他多彩なイベント	販促企画		18回/年	24回/年	24回/年	12回/年	24回/年	24回/年	24回/年	24回/年	高	中田
【健康福祉センター】 教室の実施による個人会員の 増加		各種教室を企画し、個人会員を増やす。 (例) ①水中ウォーキング教室 ②水泳教室 ③子育て支援教室 ④簡単エアロビ・ズンバ・太極拳・ヨガ教室	健康づくり教室	教室	9教室/年	12教室/年	12教室/年	6教室/年	12教室/年	12教室/年	12教室/年	12教室/年	高	中田
定例会議の開催		毎月2回、定例会議を開催。 各部門毎に実施状況、課題、改善策等について報告させ、その内容に ついて協議し、意識の共有化を図る。	定例会議		毎月2回	包围	中田							

1. 団体の概要(令和3年7月時点)

団体名	一般財団法人富山勤労総合福祉センター	団体代表者	横田 美香
所在地	吉作4103-1 (呉羽ハイツ敷地内)	市団体所管課	商業労政課
設立年月日	昭和46年10月	市出資割合	50%
事業の概要			することを目的とする団体である。呉羽ハイツ管理運営 管理運営事業では、プールやフィットネス、宿泊、レス

2. 団体の役員・職員の状況(令和2年度末時点) 3. 団体の財務状況

役員総数	11 人
(内、市職員) ※特別職含む	2 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	100 人
(内、正規職員数)	63 人
(内、臨時・嘱託職員数)	37 人
(内、市派遣職員数)	0 人
職員総人件費	362,844 тн
(内、正規職員の年間総人件費)	0 та
(内、非正規職員の年間総人件費)	0 тн
(内、市派遣職員の年間総人件費)	0 тн
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	9,932 тн
職員人件費に対する富山市の負担率	3%
正規職員の平均人件費	0 ∓m
非正規職員の平均人件費	0 тн
市派遣職員の平均人件費	- 千円
給与規定	団体独自の規定
正規職員の平均年齢	42 歳

—				
(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	2,102,327	2,119,440	2,130,985	1,935,533 ∓ฅ
負債の部合計	1,011,305	1,068,293	1,154,748	1,205,580 ∓用
(内、借入金)	582,056	720,984	846,974	851,760 fr
資本の部合計	1,091,022	1,051,147	976,237	729,953 ∓ฅ
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	1,571,049	1,480,862	1,233,803	547,188 ∓⊓
(内、富山市からの委託料・補助金・借上料)	49,957	48,820	59,782	60,885 ∓∺
経常収益に対する富山市の関与率	3%	3%	5%	11%
経常費用	1,556,839	1,520,825	1,308,645	799,464 ∓ฅ
収支差額	14,209	-39,963	-74,842	-252,276 ∓ฅ
	·	•	•	•

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	0	0	0	0 ∓ฅ
市支出	補助金	49,957	48,820	59,782	60,885 ∓ฅ
	借上料	0	0	0	0 千円
市収入	使用料	0	0	0	0 千円
収支差額	額	-49,957	-48,820	-59,782	-60,885 ∓ฅ
貸付金	残高	189,500	188,750	207,150	247,500 ∓ฅ

※市支出は除外経費控除前の値

+ /- =□. /-	+ / =n=r++	AT THE TIL ALL	募集	利用	指定管	指定管理期間		管理		
施設名	施設所有者	管理形態	形態	料金制	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
呉羽ハイツ	建物:団体、土地:市(無償貸付)	団体直営	-	-	-		- 74	58	56	60 A
とやま自遊館	建物:県と市(無償貸付)・団体 土地:県(無償貸付)	団体直営	-	-	-		- 65	56	49	43 🗵
										٨
										J
										J
										J
										J
										٨
										J
										٨
										٨
										٨
										J
										٨
										J
										J
										٨
										٨
										Д

【団体全体分】 (単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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
승 탉	-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)

利日友	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
科目名	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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】

	平成29年度	亚出20年在	△和1左在	△和2左庄	令和3年度	△11/4年在	令和5年度	△和6年度
科目名	干风29年及	平成30年度	令和1年度	令和2年度	市和3年及	令和4年度	市和3年及	令和6年度
	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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

【呉羽ハイツ分】

				単	直近の実績数値 又は 現状認識している課題					数值	重要度			
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(実績額)	(実績額)	(実績額)	(実績額)	(予算)	(計画)	(計画)	(計画)	中 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	
利用者数の増加	1		利用者数	人									中	板澤
		の増加を図る。	・会議・研修		19,973	16,460	17,946	5,884		,	19,000	19,000	.	
			・宿泊		26,300	22,180	22,784	7,008		,	23,000	23,400		
			・宴会・休憩		46,070 13,374	39,905 13,281	37,135 12,300	4,174 8,071	1	-	30,450 10,500	30,750 10,500		
			・1小思 ・レストラン		10,532	9,147	9,437	4,202		-	10,500	10,500		
			・レストラン・喫茶・売店		26,266	21.595	19.493	5,295		-	24,800	24.800		
			・その他		3,414	2,790	3,258	13		300	24,000	24,000		
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	(W) B		3,414	2,130	3,230	13	継続実施	300	U		由	藤樫
WWW. CERTAIN	_	・課長以上が参加する部課長会議を毎週実施							MENUL A JIG				'	BA LE
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							継続実施 —				中	板澤
		員のスキル向上を図る。												
		・県やヤングジョブ主催の研修会などにも参加する。												
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		-						R4年度			ф	伍嶋
両年前の1人間の1月工	4	究・調査								から実施			т	177.60
		N J date												
顧客満足度の向上	5	・利用客へのアンケートの実施と、要望への対応							継続実施 —			—	中	板澤
		・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。												
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								R4年度			古	板澤
カント/口動による元工作	U	と、新規顧客獲得のための渉外活動の強化								から実施			IAJ	1以/年
		・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								13 3 3 5 1 1 1 1				
		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。											(高・中・低) 中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		・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。												
() = 4 #= 1 + 10 m × m	7	ONO + VIII + c + c + c / VII + c + c							64 6+ ch +-				_	10.00
インスタグラムなどの活用	1	SNSを活用した広告宣伝活動を実施							継続実施 —			-	甲	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	アクセス数	人	6,367人	4,493人	4,921人	2,325人	3,000人	4,000人	5,000人	7,000人	盲	板澤
		内外の方に施設の魅力を紹介し、利用向上に繋げる。												
インターネットからの予約数	9	じゃらん、楽天トラベル等のOTAを通した宿泊予約者の増加を図る。	宿泊予定者数	人	1,679人		1,808人	2,610人	2,500人	2,550人	2,600人	2,650人	盲	板澤
の向上			件数	件	698件		737件	1,275件	, , ,		1,270件	1,300件		

				単	直近の実績数値 又は 現状認識している課題			数値目標				重要度		
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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、データーの大型化などにより、通信速度が低下しているので、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	藤樫
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 料理売上	千円				47食 115千円	-,	2,000食 6,760千円	,	2,000食 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 千円	288,448 千円	266,314 千円	201,802 千円	,	212,168 千円	· '	225,502 千円	中	藤樫
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	恒	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。		人千円	2,400名 20,000千円	1,800名 15,000千円	2,000名 16,500千円	0名 0円		1,700名 14,000千円	,	2,300名 18,400千円	中	髙﨑
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。 【返済計画】 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 (県46,500) (市46,500)	146,000 (県73,000) (市73,000)	(県68,000)	126,000 (県63,000) (市63,000)	包	藤樫

【自遊館分】

				単		直近の第 又は 現状認識				数值	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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 ・会議・研修	人	10,002	11,309	11,399	5,794	8,000	8,000	9,300	10,300	ভ	坂下
			・宿泊		10,002	*	8,358	5,794	7,500	7,500	8,700			
			・宴会 ・レストラン		23,419 74,974	·	17,102 65.170	5,346 40,423	10,400 45,600	10,400 45,600	12,100 52,900			
			・ホール		41,323	45,538	37,310	8,031	26,100	26,100	30,300	33,500		
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	白田	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	インフォマート(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	官司	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		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	亩	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、繁開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		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)。 ※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 (県189,500) (市189,500)	377,500 (県188,750) (市188,750)	414,300 (県207,150) (市207,150)	495,000 (県247,500) (市247,500)	550,800 (県275,400) (市275,400)	, , ,	677,100 (県338,550) (市338,550)	678,900 (県339,450) (市339,450)	包围	清水

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生活環境サービス	団体代表者	今本 雅祥
所在地	辰尾131	市団体所管課	環境政策課
設立年月日	平成8年3月	市出資割合	100%
事業の概要	公共用水域の水質保全及び向上に寄与し、生活環境 ①集合排水処理施設や個別排水処理施設の維持管理		

2. 団体の役員・職員の状況(令和2年度末時点)

役員総数	7 人
(内、市職員)※特別職含む	1 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	常動役員が1名なので非公開 歳

職員総数	42 人
(内、正規職員数)	25 人
(内、臨時・嘱託職員数)	17 人
(内、市派遣職員数)	0 人
職員総人件費	233,781 ≠⊞
(内、正規職員の年間総人件費)	180,614 fm
(内、非正規職員の年間総人件費)	53,167 ≠∺
(内、市派遣職員の年間総人件費)	0 ≠n
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	156,120 ≠⊓
職員人件費に対する富山市の負担率	67%
正規職員の平均人件費	7,225 ≠⊓
非正規職員の平均人件費	3,127 ≠⊓
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	46 歳

3. 団体の財務状況

3. Em () () () () () () () () () (
(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	540,098	557,914	543,291	531,791 ≠用
負債の部合計	109,606	94,393	70,068	64,124 ≠雨
(内、借入金)	0	0	0	0 ≠用
資本の部合計	430,492	463,521	473,223	467,667 ≠ _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	411,882	397,561	360,162	355,848 ≠雨
(内、富山市からの委託料・補助金・借上料)	272,324	266,230	233,432	239,715 ≠用
経常収益に対する富山市の関与率	66%	67%	65%	67%
経常費用	388,807	359,292	363,604	364,746 ≠用
収支差額	23,075	38,269	-3,442	-8,898 ≠用

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	131,164	125,506	126,970	135,809 +#	
市支出	補助金	141,160	140,724	106,462	103,905 ∓∺	
	借上料	0	0	0	0 f f	
市収入	、 使用料	0	0	0	0 ≠m	
収支差	額	-272,324	-266,230	-233,432	-239,715 ≠⊓	
貸付金	達残高	0	0	0	0 千円	

※市支出は除外経費控除前の値

施設名	施設所有者	管理形態	募集	利用	指定管	理期間	管理人員数				
	他設所有有	官理形態	形態	料金制	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	
)	
)	
)	
										ر	
										ر	
										J	
										ر	
										,	
										ر	
										,	
										ر	
										,	
										ر	
										ر	
)	
)	
										,	
										,	
										,	
)	
										,	

(単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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
승 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	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)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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

Ⅳ アクションプラン

				単	直近の実績数値 又は 現状認識している課題			数値目標				重要度		
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(実績額)	(実績額)	(実績額)	(実績額)	(予算)	(計画)	(計画)	(計画)	Ī	
【公益目的事業】 新規顧客の獲得	1	ここ数年出店が相次ぐ全国チェーンの喫茶店などの産業廃棄物汚泥収 集運搬業務を受注できるよう努力する。	環境保全事業収益(市以 外)	千円	261	261	875	911	911	911	911	911	中	事業課長
業務継続のための体制見直し	2	し尿・浄化槽業務の最後の受け皿 (将来的な業務の広域化) となり、 今後も公益目的事業を継続できるような体制について、不断の見直し を行う。											亩	理事長
【収益事業】 新規業務の獲得	3	財団の経験、技術、車両等を活かせるような業務を獲得し、収入を増加させる。	施設維持管理事業収益 (市、市以外)	千円	0	0	0	3,352	3,606	3,946	3,946	3,946	画	理事長
【公益目的事業】 浄化槽管理業務等の受注	4	民間の業者が行っている浄化槽管理業務を引き受けた。 (管理業務縮 小により依頼された。)	環境保全事業収益(市以 外)	千円	0	0	0	974	7,230	10,864	10,864	10,864	個	事業課長
資産運用益の増加	5	金融資産については、定期預金や国債、地方債で運用してきたが、低 金利時代の長期化に伴う対策として、有益性、安全性を考慮した上 で、普通社債等にも運用できるよう、令和元年度末に規程を改正し た。	基本財産受取利息 特定 資産受取利息	千円	209	140	81	660	1,160	1,193	1,202	1,037	中	理事長
【公益目的事業】 浄化槽維持管理料金改定	6	前回の料金改定(平成22年7月)から10年以上経過しており、財団の 赤字削減に向けて、令和4年度からの料金改定を検討している。	環境保全事業収益(市以 外)										中	理事長

1. 団体の概要(令和3年7月時点)

団体名	富山大手町コンベンション株式会社	団体代表者	藤井 裕久					
所在地	大手町1番2(富山国際会議場敷地内)	市団体所管課	観光政策課					
設立年月日	平成8年2月	市出資割合	58%					
事業の概要	①富山国際会議場の管理運営(指定管理) ②国際会議場と隣のANAクラウンプラザホテル併用の	②富山国際会議場の管理運営(指定管理) ②国際会議場と隣のANAクラウンプラザホテル併用の地下駐車場の管理運営						

2. 団体の役員・職員の状況(令和2年度末時点)

役員総数	11 人
(内、市職員)※特別職含む	4 人
(内、富山市OB)	2 人
常勤役員の年間平均給与額	2,664 ≠⊞
常勤役員の平均年齢	67 歳

職員総数	8 人
(内、正規職員数)	0 人
(内、臨時・嘱託職員数)	8 人
(内、市派遣職員数)	0 人
職員総人件費	27,592 ≠⊓
(内、正規職員の年間総人件費)	0 ≠n
(内、非正規職員の年間総人件費)	27,592 ғн
(内、市派遣職員の年間総人件費)	0 ≠n
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	20,441 ≠⊓
職員人件費に対する富山市の負担率	74%
正規職員の平均人件費	- fm
非正規職員の平均人件費	3,449 ғн
市派遣職員の平均人件費	- fm
給与規定	団体独自の規定
正規職員の平均年齢	- 歳

3. 団体の財務状況

3. 国种切别物状况				
(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	1,634,166	1,540,211	3,174,352	2,799,584 ≠⊞
負債の部合計	133,302	85,455	1,808,496	1,487,907 ∓⊞
(内、借入金)	102,400	9,620	1,627,500	1,464,768 +#
資本の部合計	1,500,864	1,454,756	1,365,856	1,311,677 ∓⊞
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	311,214	312,447	286,395	236,322 ∓⊞
(内、富山市からの委託料・補助金・借上料)	148,808	149,626	143,644	182,660 fm
経常収益に対する富山市の関与率	48% (※)	48% (※)	50% (※)	77% (※)
経常費用	366,271	357,482	397,693	287,959 ≠⊓
収支差額	-55,057	-45,035	-111,298	-51,637 ≠ฅ

※団体の経常収益・費用は税抜、富山市からの委託料・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

	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	42,081	42,081	42,471	52,202 ff
F	市支出	補助金	26,462	26,462	28,390	93,458 ≠⊞
		借上料	80,265	81,083	72,783	37,000 ∉∺
r	市収入	使用料	0	0	0	0 ∓⊞
4	又支差額	頂	-148,808	-149,626	-143,644	-182,660 ∓ ⊞
貨	貸付金残高		0	0	0	0 年用

※富山市からの委託料・借上料及び使用料は税込(除外経費控除前)の値

3. 民産する心政					11					
施設名	施設所有者	管理形態	募集	利用	指定管	理期間		管理。	人員数	
//bix14		日至心态	形態	料金制	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
富山国際会議場	建物:市·県·団体 土地:県(有償貸付)	指定管理	非公募	0	令和3年4月1日	令和6年3月31日	8	10	10	12 🗸
										Д
										Д
										٨
										,
										٨
										٨
										٨
										٨
										٨
										٨
										٨
										٨
										٨
										٨
										٨
										Д
										٨
										٨
										Д

(単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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	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
件日石	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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

				単		直近の実績数値 又は 現状認識している課題 数値目標				重要度				
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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	値	久村 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 (常駐業務のみ)	千円	54,708	54,750	52,780	50,196	48,841	49,152	49,687	55,207	包	久村 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 収支	千円	-1,024	-1,235	-1,201	-268	0	0	0	0	低	久村 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 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 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 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				ф	久村 総務部長

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勤労者福祉サービスセンター	団体代表者	東澤 光明
所在地	大手町6番14(富山市民プラザ敷地内)	市団体所管課	商業労政課
設立年月日	平成7年4月	市出資割合	67%
事業の概要	富山市内の中小企業に勤務する勤労者等に対して総 興及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。		. 勤労者等の福祉の向上を図るとともに、中小企業の振

2. 団体の役員・職員の状況(令和2年度末時点)

役員総数	15 人
(内、市職員)※特別職含む	3 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 蔵

職員総数	7 人
(内、正規職員数)	2 人
(内、臨時・嘱託職員数)	5 人
(内、市派遣職員数)	0 人
職員総人件費	30,721 ∓ฅ
(内、正規職員の年間総人件費)	16,286 ∓ฅ
(内、非正規職員の年間総人件費)	14,435 ∓ฅ
(内、市派遣職員の年間総人件費)	0 f m
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	17,840 ∓ฅ
職員人件費に対する富山市の負担率	58%
正規職員の平均人件費	8,143 ∓ฅ
非正規職員の平均人件費	2,887 ∓∺
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	49 歳

3. 団体の財務状況

3. 国体切别伤状儿				
(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	100,162	100,717	106,116	108,730 ∓ฅ
負債の部合計	24,125	25,617	27,130	27,591 ∓ฅ
(内、借入金)	0	0	0	0 í m
資本の部合計	76,037	75,100	78,986	81,139 ∓ฅ
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	148,795	150,196	147,456	131,199 ∓ฅ
(内、富山市からの委託料・補助金・借上料)	17,063	17,421	17,631	17,840 тн
経常収益に対する富山市の関与率	11%	12%	12%	14%
経常費用	149,359	151,152	143,591	129,066 ∓ฅ
収支差額	-564	-956	3,865	2,133 ∓ฅ

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		0	0	0	0 ∓ฅ
市支出	補助金	17,063	17,421	17,631	17,840 fm
	借上料	0	0	0	0 f m
市収入	使用料	0	0	0	0 ∓⊞
収支差額		-17,063	-17,421	-17,631	-17,840 ∓ฅ
貸付金残高		0	0	0	0 ∓ฅ

※市支出は除外経費控除前の値

46=0. G	44 = 0 × 44 +v	777 TTD TTV 445	募集	利用	指定管	理期間		管理,	人員数	
施設名	施設所有者	管理形態	形態	料金制	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
										٨.
										Д
										Д
										,
										Α
										٨.
										٨
										٨
										Α
										Α
										Α
										Α
										Α
										٨
										٨
										Α
										Д
										Д
										, ,

(単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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
승 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)

0.0	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
科目名	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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
維収益	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		日曜に対する日体的もマカション。		単	直近の実績数値 又は 現状認識している課題				数値	目標		重要度	担当	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目		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	(高・中・低)	担当
					(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		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。 R3予算をベースに毎年1%増。 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	包围	作田
情報発信機能の強化		HPを活用し、こまめな情報発信と周知を図る。 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	包围	作田
事務局体制の見直し		市OBに係る経費の削減。専務理事の事務局長兼務。 R6より部局長級2名→部局長級1名										専務理事 兼 事務局長	信	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	Ħ	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 1頁 2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	Ħ							3,000	5,000	中	作田

1. 団体の概要(令和3年7月時点)

団体名	株式会社ほそいり	団体代表者	谷井 政人					
所在地	楡原1176番地	市団体所管課	農林事務所農地林務課					
設立年月日	平成8年1月	市出資割合	73%					
①岩稲ふれあいセンター(温泉・宿泊施設、通称「楽今日館」)の管理運営								
事業の概要	②割山森林公園(多機能キャンプ場、通称「天	湖森」)の管理運営						
	③林産物等展示販売施設(観光土産品等の販売施設、通称「林林」)の管理運営							

2. 団体の役員・職員の状況(令和2年度末時点) 3. 団体の財務状況

役員総数	8 人
(内、市職員) ※特別職含む	1 人
(内、富山市OB)	4 人
常勤役員の年間平均給与額	4,447 ∓⊞
常勤役員の平均年齢	63 歳

職員総数	67 人
(内、正規職員数)	7 人
(内、臨時・嘱託職員数)	60 人
(内、市派遣職員数)	0 人
職員総人件費	87,575 ∓⊓
(内、正規職員の年間総人件費)	31,218 ∓ฅ
(内、非正規職員の年間総人件費)	56,357 ∓ฅ
(内、市派遣職員の年間総人件費)	0 тн
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	960 fm
職員人件費に対する富山市の負担率	1%
正規職員の平均人件費	4,459 ∓⊓
非正規職員の平均人件費	939 ∓ฅ
市派遣職員の平均人件費	- 千円
給与規定	役員/富山市の給与規定に準拠 職員/会社の規定
正規職員の平均年齢	49 歳

5. EIF 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				
(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	154,641	168,151	178,850	176,205 ≠⊓
負債の部合計	35,496	35,295	28,438	20,766 ≠⊓
(内、借入金)	0	0	0	0 ∓ฅ
資本の部合計	119,145	132,856	150,412	155,439 ≠ฅ
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	369,416	364,576	365,153	263,923 ∓ฅ
(内、富山市からの委託料・補助金・借上料)	27,161	11,372	8,532	41,969 ≠⊓
経常収益に対する富山市の関与率	7%	3%	2%	16%
経常費用	356,153	344,091	339,799	257,753 ≠ฅ
収支差額	13,263	20,485	25,354	6,170 ∓⊓

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	26,046	10,327	7,522	35,422 ≠⊓
市支出	補助金	1,115	1,045	1,010	6,547 ≠∺
	借上料	0	0	0	0 ∓m
市収入	使用料	0	0	0	0 ∓m
収支差	額	-27,161	-11,372	-8,532	-41,969 ≆ฅ
貸付金	残高	0	0	0	0 ≠#

※市支出は除外経費控除前の値(委託料は税抜額)

O. METONER										
施設名	施設所有者	管理形態	募集	利用	指定管	理期間		管理	人員数	
心故石	JURENTI HE	日生ル恋	形態	料金制	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
岩稲ふれあいセンター(楽今日館)	市	指定管理	非公募	0	令和3年4月1日	令和6年3月31日	36	37	44	44 🙏
割山森林公園(天湖森)	設備:市、土地:多くが民有地	指定管理	非公募	0	令和3年4月1日	令和6年3月31日	7	7	8	8 A
林産物等展示販売施設(林林)	建物:市、土地:国有地、民有地等	行政財産貸付	-	-	-	-	6	7	7	8 🗡
										٨.
										Д
										Д
										Д
										Д
										Д
										Д
										,
										Д
										,
										J.
										,
										J.
	l		1	1		:		:		

(単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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	
승 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	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
行日石	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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

【楽今日館】

				単			実績数値 戦している課題			数值	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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	包	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	□	-	-	=	-	10,000	10,000	10,000	10,000	恒	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。 ※「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	它	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	恒	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	恒	浦野
補助券利用による宿泊・宴会 利用者の増	6	Uサポート発行の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	恒	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	恒	浦野
新たな地域からの集客	8	大山地域を巡回するパスルートを増やし、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	包围	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	□	毎月1回	恒	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	包围	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% 33,487,000	35% 12,984,000	34.4% 28,618,000	37.5% 14,511,000	32.0% 25,429,000	32.0% 25,453,000	32.0% 27,304,000	32.0% 27,444,000	一直	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% 11,679,000	67.4% 11,707,000	65.1% 11,495,000	68.6% 6,599,000	66.0% 10,660,000	66.0% 11,220,000	66.0% 11,352,000	66.0% 11,484,000	岜	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) 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	。同	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、⑪、⑬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	盲	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	官	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	中间	浦野

【天湖森】

		目標に対する具体的なアクション			直近の実績数値 又は 現状認識している課題					数值	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	(高・中・低)	担当
					(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	亩	北村
収益(売上)向上について		繁忙期のゴールデンウイ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。 (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	包围	北村
収益(売上)向上について		平日の料金を値下げし、稼働率の向上を図る。 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	禬	北村
収益(売上)向上について		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。 2,300円×50サイト=115,000円	売上高	Ħ	0	0	0	0	0	46,000	115,000	115,000	但	北村
収益(売上)向上について	1	イベントを開催し,利用者増に伴う収益の向上を図る。 5,830円×10サイト×2回=116,600円 (オートサイト) 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	闾	北村

【林林】

		日標に対する目体的かアクション		単	直近の実績数値 又は 現状認識している課題					数值	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	(高・中・低)	担当
					(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。 (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	亩	森井
顧客満足道の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	一面	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		0	10	10	3	20	25	30	35	旧	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	亩	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	恒	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	旧	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。 300人×1,000円=300,000円	売上高	Ħ	0	0	0	0	100,000	200,000	300,000	300,000	祀	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	亩	森井

1. 団体の概要(令和3年7月時点)

団体名	株式会社八尾サービス	団体代表者	今本 雅祥
所在地	富山市八尾町保内一丁目30番地の1	市団体所管課	農林事務所農業振興課
設立年月日	平成1年12月	市出資割合	100%
事業の概要	①八尾ゆめの森交流施設(温浴・宿泊等の複合施設) ②八尾パインパーク(多目的スポーツ施設)、八尾 ⁺ ③八尾地域の都市公園、広場、神通川水辺プラザ自約 ④造園及び緑化事業の請負、設計、施工並びに管理	サンパーク(多目的スポーツ	

2. 団体の役員・職員の状況(令和2年度末時点)

役員総数	9 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	3,891 ≠⊓
常勤役員の平均年齢	64 歳

職員総数	98 人
(内、正規職員数)	9 人
(内、臨時・嘱託職員数)	89 人
(内、市派遣職員数)	0 人
職員総人件費	186,054 fm
(内、正規職員の年間総人件費)	76,773 ÷Ħ
(内、非正規職員の年間総人件費)	109,281 fm
(内、市派遣職員の年間総人件費)	0 fm
総人件費に対する富山市からの補助金	88,017 fm
職員人件費に対する富山市の負担率	47.3%
正規職員の平均人件費	8,530 fm
非正規職員の平均人件費	1,228 fm
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	52 歳

3. 団体の財務状況

O. EIT - 3 X1 33 JX 30				
(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	141,987	150,936	147,027	184,952 ∓ฅ
負債の部合計	54,684	61,691	50,575	89,584 ∓ฅ
(内、借入金)	0	0	0	55,000 fm
資本の部合計	87,303	89,245	96,452	95,368 ≠⊞
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	384,359	386,938	383,065	297,977 ∓⊞
(内、富山市からの委託料・補助金・借上料)	159,042	155,389	154,250	173,324 ∓ฅ
経常収益に対する富山市の関与率	41% (※)	40% (※)	40% (※)	58% (※)
経常費用	382,012	384,284	372,983	299,107 ≠⊞
収支差額	2,347	2,654	10,082	-1,130 ≠用

※団体の経常収益・費用は税抜、富山市からの委託料・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

	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	71,495	67,294	65,763	84,317 ≠⊞
市支出	補助金	87,547	88,095	88,487	89,007 fm
	借上料	0	0	0	0 f m
市収入	使用料	480	402	487	184 ≠⊞
収支差額	頂	-158,561	-154,987	-153,763	-173,140 ≠m
貸付金残高		0	0	0	55,000 ≠用

[※]富山市からの委託料・借上料及び使用料は税込(除外経費控除前)の値

+F=n, 4>	++=n=r+++	775 TITL TIV 445	募集	利用	指定管	理期間		管理。	人員数	
施設名	施設所有者	管理形態	形態	料金制	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
本社社屋	土地:市	団体直営	-	-	-	-				ر
八尾ゆめの森交流施設	市	指定管理	非公募	0	令和3年4月1日	令和6年3月31日	7	7	10	9 /
八尾パインパーク	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 /
八尾サンパーク	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 /
神通川水辺プラザ自然ふれあい学習館	市	指定管理	公募	×	令和3年4月1日	令和8年3月31日	1	2	3	4)
久婦須川ダム周辺広場	市	指定管理	公募	×	令和3年4月1日	令和8年3月31日	2	2	2	2 /
八尾地域の都市公園のすべて	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)
										,
										,
										,
										,
										J
										J
)
										,
										,
										,
										,
										,
										ر

(単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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
승 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))

科日夕	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	
科目名	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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

				単			実績数値 職している課題			数值	ī目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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 の上位キーブ	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 細やかな部屋だしで宿泊者増加を図る。	施設利用者数	人	8,920	9,919	8,812	4,370	10,200	10,400	10,600	10,800	盲	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	包围	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。リビ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

			勘定科目・頂日				実績数値 職している課題			数值		重要度		
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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		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	₩	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	₩	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		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 ト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

1. 団体の概要(令和3年7月時点)

団体名	株式会社富山市民プラザ	団体代表者	京田 憲明
所在地	大手町6番14(富山市民プラザ敷地内)	市団体所管課	企画調整課
設立年月日	昭和62年7月	市出資割合	53%
事業の概要	①富山市民プラザの指定管理(ホール、マルチスタ: プラザ」の指定管理 ②コミュニティバス「まいどはや」の運行、総曲輪i 運営等		リー以外は直営)、まちなか賑わい広場「グランド グランドパーキングの運営、総曲輪ファッションビルの

2. 団体の役員・職員の状況(令和2年度末時点)

役員総数	13 人
(内、市職員)※特別職含む	2 人
(内、富山市OB)	3 人
常勤役員の年間平均給与額	2,730 ≠⊞
常勤役員の平均年齢	66 歳

職員総数	40 人
(内、正規職員数)	13 人
(内、臨時・嘱託職員数)	27 人
(内、市派遣職員数)	0 人
職員総人件費	154,930 ≠⊞
(内、正規職員の年間総人件費)	81,738 ≠∺
(内、非正規職員の年間総人件費)	73,192 ≠ฅ
(内、市派遣職員の年間総人件費)	0 fm
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	38,794 ≠⊞
職員人件費に対する富山市の負担率	25%
正規職員の平均人件費	6,288 ≠⊞
非正規職員の平均人件費	2,711 ≠∺
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	38 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	6,582,071	6,484,538	6,400,569	6,297,122 ≠用
負債の部合計	2,510,151	2,385,180	2,268,794	2,142,647 ≠用
(内、借入金)	0	0	0	0 _{fm}
資本の部合計	4,071,920	4,099,358	4,131,775	4,154,475 fm
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	1,432,837	1,459,182	1,150,653	1,048,339 ≠用
(内、富山市からの委託料・補助金・借上料)	779,698	806,623	798,994	785,891 ∓ฅ
経常収益に対する富山市の関与率	54% (※)	55% (※)	69% (※)	75% (※)
経常費用	1,415,610	1,404,929	1,118,063	1,007,158 +=
収支差額	17,227	54,253	32,590	41,181 ≠⊞

※団体の経常収益・費用は税抜、富山市からの委託料・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

	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	67,436	73,821	63,236	61,755 ≠⊞
市支出	補助金	107,947	128,147	125,362	108,633 ≠⊞
	借上料	604,316	604,656	610,396	615,503 ≠⊞
市収入	使用料	20,997	19,209	18,602	6,187 ≠⊞
収支差額	頂	-758,701	-787,415	-780,391	-779,705 ≠m
貸付金列	浅高	0	0	0	0 ≠用

※富山市からの委託料・借上料及び使用料は税込(除外経費控除前)の値

佐砂ク	#=n=r++	AAC TOD TO ABO	募集	利用	指定管	理期間	管理人員数					
施設名	施設所有者	管理形態	形態	料金制	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		
富山市民プラザ	建物:団体、土地: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	17	16	14		
まちなか賑わい広場(グランドプラザ)	市	指定管理	非公募	0	令和2年4月1日	令和7年3月31日	6	4	7	5		
グランドパーキング	建物:団体・市・民間 土地:団体	団体直営	-	-	-	-	1	1	5	3		
富山市総曲輪西広場(ウエストプラザ)	市	管理委託	-	-	-	-	-	-	-	-		
総曲輪ファッションビル	市	管理委託	-	-	-	-	21	9	22	18		

(単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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
승 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	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
1404	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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㈱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㈱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 ㈱まちづくりとやま分を含んだもの

IV アクションプラン

				単		直近の第	ミ績数値 載している課題			数值	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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> 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> 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 活用G
<本社事業部> アトリウム・ふれんどるの稼 働率・収入アップ	4	横極的な営業活動等を行い、稼働率と収入アップを図る アトリウム + ふれんどる 稼働率	事業収入施設利用者数	円	399万円	407万円 65.1%	240万円	129万円	162万円	300万円	400万円	430万円 65.0%	中	受付G
□ マー	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 マルチスタジオ稼働率 AVスタジオ稼働率 ギャラリー稼働率 全体稼働率			70.6% 79.9% 62.1% 64.5% 72.0%	69.8% 84.3% 61.8% 69.9% 72.0%	75.9% 82.1% 57.8% 76.9% 75.0%	34.5% 60.8% 36.6% 33.1% 39.0%	54.1% 61.5% 47.8% 49.7% 53.3%	59.3% 67.1% 52.2% 54.2% 58.2%	65.7% 74.3% 57.8% 60.0% 64.5%	74.8% 91.0% 78.0% 68.4% 78.1%		
<本社事業部> 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 共益費収入	円	_	_	_	_	_	520万円	2,100万円	2,100万円	相	財務・資産管理 活用G
<駐車場事業部> 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 駐車利用台数 定期駐車台数	駐車場収入/ 定期券収入	円	1,343万円 739,655台 69台	1,629万円 722,941台 95台	1,768万円 695,521台 132台	2,420万円 641,309台 157台	2,484万円 635,000台 232台	2,900万円 669,000台 275台	2,900万円 641,000台 275台	2,900万円 614,000台 275台	OE	グランドパーキ ング G
<駐車場事業部> 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> 地場産物ネットワーク事業の 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 来客数	事業収入	円	3,605万円 252,308人	3,584万円 247,146人	3,932万円 250,572人	4,860万円	6,050万円	7,493万円	7,868万円	8,231万円	包围	地場もん屋G

				単		直近の第 又は 現状認証	実績数値 載している課題			数值	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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> 無料駐車システム運営の事業 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方策の検討を行う	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
		参加駐車場数 年間発行枚数			16駐車場 854,643枚	16駐車場 849,209枚	17駐車場 806,790枚	17駐車場 704,061枚		17駐車場 773,500枚		17駐車場 752,000枚		
<まちづくり事業部> コミュニティバス運行事業の 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> 各事業・社内のコスト削減	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 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 識改善も図る		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> 各事業・社内のコスト削減	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 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 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> まいどはやバスの乗車料金収 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び、料金改定(100円⇒200円)を行い収入アップを図る中央ルート乗車数	事業収入	円	75,894人	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
		清水町ルート乗車数 合計乗車数			134,900人 210,794人	133,711人 215,677人	131,792人 215,037人	83,158人 137,728人	97,200人	111,100人	123,400人	123,400人		
<まちづくり事業部> ほとり座の稼働率・売上アップ		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 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

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学校給食会	団体代表者	宮口 克志
所在地	掛尾町500番地	市団体所管課	学校保健課
設立年月日	昭和56年4月	市出資割合	100%
事業の概要	富山市内の市立小学校・中学校・幼稚園における給針 とを目的とする団体で、学校給食用食材の調達業務な		・ 星営を図り、もって園児・児童の健全な発達に寄与するこ

2. 団体の役員・職員の状況(令和2年度末時点)

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

職員総数	7 人
(内、正規職員数)	4 人
(内、臨時・嘱託職員数)	3 人
(内、市派遣職員数)	0 Д
職員総人件費	34,133 ≠雨
(内、正規職員の年間総人件費)	24,565 ∓ฅ
(内、非正規職員の年間総人件費)	9,568 ∓⊓
(内、市派遣職員の年間総人件費)	0 ≠#
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	34,133 ∓ฅ
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	6,141 ∓⊞
非正規職員の平均人件費	3,189 ≆∺
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	37 歳

3. 団体の財務状況

O. EIT - 3 KI IN IN IN IN				
(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	168,690	169,803	136,380	177,440 ∓ฅ
負債の部合計	139,619	140,304	105,810	147,268 ∓ฅ
(内、借入金)	0	0	0	0 ∓ฅ
資本の部合計	29,071	29,499	30,570	30,172 ∓ฅ
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	1,902,909	1,789,055	1,661,366	1,674,716 ∓ฅ
(内、富山市からの委託料・補助金・借上料)	43,662	43,518	46,144	54,889 ∓ฅ
経常収益に対する富山市の関与率	2%	2%	3%	3%
経常費用	1,902,913	1,788,629	1,660,209	1,675,137 ≠ฅ
収支差額	-4	426	1,157	-421 ∓ฅ

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	5,095	5,209	5,077	0 ≠#
市支出	補助金	38,567	38,309	,	54,889 ∓ฅ
	借上料	0	0	0	0 fm
市収入	使用料	0	0	0	0 ≠#
収支差額	頂	-43,662	-43,518	-46,144	-54,889 ∓ฅ
貸付金列	浅高	0	0	0	0 fm

※市支出は除外経費控除前の値

5. 民建りる心政										
施設名	#=N=r++	管理形態	募集	利用	指定管	理期間		管理.	人員数	
旭汉石	施設所有者	官理形態	形態	料金制	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
事務所	市	-	-	-	-	-				

(単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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)

利日存	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
科目名	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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

				単		直近の写				数值	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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。	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	喧	荻原
		※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。												
事務費			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	间	荻原
当会の給食管理システムの廃止			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	恒	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
パナー広告の導入	6	納入業者等のパナー広告の募集	維収益	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 (令和4年度に調査・研究を実施)								調査・研究 を実施			中	西川

1. 団体の概要(令和3年7月時点)

団体名	一般財団法人岩瀬カナル会館	団体代表者	今本 雅祥
所在地	岩瀬天神町48(岩瀬カナル会館敷地内)	市団体所管課	薬業物産課
設立年月日	平成7年3月	市出資割合	83%
事業の概要	岩瀬カナル会館(団体所有施設)を富山市の海洋観: 目的とする。	光の基地として情報提供・特	寺産品の紹介等を行い、地域経済の発展に寄与することを

2. 団体の役員・職員の状況(令和2年度末時点)

役員総数	9 人
(内、市職員) ※特別職含む	2 人
(内、富山市OB)	2 人
常勤役員の年間平均給与額	常動役員が1名なので非公開 千円
常勤役員の平均年齢	常動役員が1名なので非公開 歳

職員総数	11 人
(内、正規職員数)	1 人
(内、臨時・嘱託職員数)	10 人
(内、市派遣職員数)	0 д
職員総人件費	正規職員が1名なので非公開 千円
(内、正規職員の年間総人件費)	正規職員が1名なので非公開 千円
(内、非正規職員の年間総人件費)	10,663 ≠∺
(内、市派遣職員の年間総人件費)	0 fm
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	12,109 ≠⊓
職員人件費に対する富山市の負担率	67%
正規職員の平均人件費	正規職員が1名なので非公開 千円
非正規職員の平均人件費	1,066 ≠⊓
市派遣職員の平均人件費	- 千円
給与規定	財団規程あり(富山市の給与規定に準拠)
正規職員の平均年齢	正規職員が1名なので非公開 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	291,391	279,316	264,888	261,830 ≠用
負債の部合計	11,616	11,761	9,461	14,369 ∓ฅ
(内、借入金)	0	0	0	O fm
資本の部合計	279,775	267,555	255,427	247,461 ≠⊞
債務超過の有無	無	無	無	無
(2) 損益計画	亚 + 00 左 広	亚世20左阵	人和三左庇	A 100 to the
(4) 独無計四	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
経常収益	平成29年度 72,337	平成30年度 55,282	令和元年度 48,416	令和2年度 47,281 ≠用
. ,				47,281 ≠n
経常収益	72,337	55,282	48,416	47,281 ≠用
経常収益 (内、富山市からの委託料・補助金・備上料)	72,337 52,314	55,282 34,722	48,416 29,676	47,281 ff 29,556 ff

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	4,800	4,800	4,756	4,800 ≠⊓
市支	出 補助金	47,489	29,904	24,722	24,750 ∉∺
	借上料	25	18	198	7 ≠8
市収	入 使用料	0	0	0	0 ∓⊞
収支	差額	-52,314	-34,722	-29,676	-29,556 f #
貸付	金残高	0	0	0	0 千円

※市支出は除外経費控除前の値

+ /- = □.	##=N=C++	선수 TED TEX 성당	募集	利用	指定管	理期間		管理。	人員数	
施設名	施設所有者	管理形態	形態	料金制	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
岩瀬カナル会館	建物:団体、土地:県(占有許可)	団体直営	-	-	-	-	11	10	10	10
										,
										,
										-
										,
										,
										,
										,
										,
										,
										,

(単位:円)

個別目標	平成29年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	改善額
	実績額	予算額	計画額	計画額	計画額	(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
승 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)

된 FD 선	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
科目名	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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

Ⅳ アクションプラン

				単		直近の第				数值	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	里安及 (高・中・低)	担当
					(実績額)	(実績額)	(実績額)	(実績額)	(予算)	(計画)	(計画)	(計画)		
【施設貸出事業】 貸施設使用料金の見直し	1	定期的に貨施設使用料金の改正を検討する。(令和4年度) ・冷暖房期間の削除及び基本料金の10%増などによる収入の増加を見 込む。	使用料収入	円	3,541,120	3,696,510	3,647,530	2,995,240	4,153,000	4,153,000	4,361,000	4,568,000	亩	髙田
		・Web会議の増により年間2%ずつの利用増を見込む。		11+	552	556	549	439	561	572	583	594		
【施設貸出事業】 備品利用料の見直し	2	定期的に備品利用料金の改正を検討する。(令和4年度)また、館内 設備を充実させ、利用の向上に努めるため、必要な備品等を購入し、 賃出しを行う。(マイク、プロジェクター、スクリーン等)	使用料収入	円	0	0	0	0	108,000	108,000	113,000	119,000	高	髙田
【施設貸出事業】 Wi-Fiの設置	3	2階ホール内にWi-Fiを整備し、利用の向上に努める。(オンライン会議やハイブリット会議、Zoomでの講習会などに利用。)								4月利用開始			盲	髙田
【特産品販売事業】	4	各販売商品の売上状況(売れ筋など)を把握し、定期的に商品の入替		回	2	2	2	2	2	3	3	4	恒	髙田
取扱商品の見直し		や見直しを行う。 令和4、5年…4カ月に1度	手数料収入	円	1,951,082	2,024,853	1,894,460	1,269,971	2,581,000	2,590,000	2,632,000	2,710,000		
		令和6年以降…3ヶ月に1度 令和6年度は、令和3年度予算より売上5%増を見込む。	売上収入	円	6,947,165	7,150,057	6,084,761	3,727,768	8,478,000	8,485,000	8,647,000	8,901,000	٠	
			入館者数	人	28,655	19,435	18,085	12,474	19,000	19,200	19,400	19,950	,	
【地域振興事業】 情報発信力の強化	5	SNSによる情報発信を行う。また、HPの情報更新を行う。											低	髙田
【地域振興事業】 レンタルサイクル料金の見直 し	6	近傍施設との貸出料金を勘案し料金の見直しをする。 レンタルサイクル料金の見直し(現在100円)を行う。令和4年度、近 傍施設の料金調査を行い、令和5年度から値上げ予定。(年間約600台 の利用あり)		円							60,000		中	髙田
【地域振興事業】 レンタルサイクル返却方法の 見直し	7	乗り捨てステーションの新設を行う。(現在は、当館にて貸出及び返却となっている。また、乗り捨てする際に返却手数料を徴収する。)令和6年度から開始予定。	諸収入	Ħ								60,000	中	髙田
【地域振興費】 イベントの開催	8	岩瀬特産品などをメインとしたイベントを開催し、集客に努める。地 元岩瀬漁協をはじめ、四方、滑川など各漁港やお店とタイアップし、 会館前にてイベントを開催する。また、生鮮野菜の取り扱いとして、 「地場もん屋」へ出店依頼若しくは、委託販売の検討をする。								2回開催 集客150名	2回開催 集客200名	3回開催 集客300名	低	髙田
【全体事業】 運営コスト削減 (光熱水費)	9	エアコンや照明器具(LED)の更新による、費用の削減を検討する。 (エアコン入替 △125,000円 (月額)、LED照明機器入替 △ 60,000円 (月額)の電気料の節減が見込まれる。ただし、上記の機器 の入替により、減価償却費が増加する。また、リースは、賃借料の増 加が課題である。)											低	髙田

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 ②市を代表するスポーツ施設(総合体育館等)、市 様々なスポーツ施設(花木体育センター等)の管理:	の各地域にある中核的スポ-	- ツ施設(体育文化センター等)、地域生活に根差した - の管理運営

2. 団体の役員・職員の状況(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	常動役員が1名なので非公開 蔵

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 ≠雨
(内、正規職員の年間総人件費)	172,455 ≠⊓
(内、非正規職員の年間総人件費)	192,485 ≠∺
(内、市派遣職員の年間総人件費)	0 fm
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	344,615 ≠⊓
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 ≠⊓
非正規職員の平均人件費	1,782 ≠⊓
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 ≠用
負債の部合計	328,104	337,573	350,087	418,703 ≠⊓
(内、借入金)	0	0	0	0 ≠n
資本の部合計	497,972	506,001	478,410	460,036 _{年円}
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 ≠⊓
(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 ≠⊓
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 ≠雨
収支差額	21,287	4,705	-27,592	-14,964 ≠ ₱

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 ≠ฅ
	市支出	補助金	439,181	427,596	423,383	420,755 ≠⊓
		借上料	0	0	0	0 fm
	市収入	使用料	185,378	186,159	182,834	110,792 ∓ฅ
ı	収支差額	頁	-864,941	-858,292	-873,553	-897,252 ≠ฅ
	貸付金死	浅高	0	0	0	O 1 H

※市支出は除外経費控除前の値

++-=n. <i>4</i> -	#=n=r++	25 TER TV. 45	募集	利用	指定管	理期間		管理人員数				
施設名	施設所有者	管理形態	形態	料金制	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	,	
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		東富山温水		,	
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	,	
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	,	
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)	
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)	
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)	
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)	
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	,	
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)	
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)	
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)	
運動広場(五艘、呉羽、和合、蜷川、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)	
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)	
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)	
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)	
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)	
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)	
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)	
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)	
											,	

(単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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
승 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)

지모선	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
科目名	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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
維収益	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

				単			実績数値 職している課題			数值	5目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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ブ ランの策定	1	第1次たいきょうスポーツブ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。 令和4年度から実施する第2次たいきょうスポーツブ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				包	佐藤副主幹
第2次たいきょうスポーツブ ランの策定		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						ブラン策定				信	佐藤副主幹
第2次たいきょうスポーツブ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 ②137名 ③137,143件 ④162名 ⑤49名 ⑥89件 ⑦167,690名	①1,719名 ②199名 ③153,377件 ④185名 ⑤23名 ⑥95件 ⑦169,782名	①2,223名 ②246名 ③189,533件 ④262名 ⑤44名 ⑥95件 ⑦150,539名	①596名 ②108名 ③156,769件 ④165名 ⑤25名 ⑥22件 ⑦101,118名	①2,620名 ②250名 ③145,000件 ④180名 ⑤70名 ⑥105件 ⑦170,401名				高	佐藤副主幹
第2次たいきょうスポーツブ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。	パ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% ②0% ③04 ④129件 ⑤73.0% ⑥81.2%			設定。その間	①81% ②3% ③20名 ④180件 ⑤76% ⑥83% て令和8年度に 引の年次数値は近	生捗の目安。	官問	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

				単		直近の第	実績数値 戦している課題			数値	目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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) 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、北陸電力と特別割引契約をR5年度末まで締結したことよる、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。 ※体育文化センターはR2.2設備更新のため、別項目とした		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 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・ 施設管理費)	千円	214,691	220,325	213,134	233,117	242,080	243,318	0	0	回	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・ 施設管理費)	千円	11,195	10,817	10,996	11,306	13,018	11,856	11,940	0	恒	鈴木副主幹
指定管理施設の休止提案		令和3年度末を目途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 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· 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

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民文化事業団	団体代表者	高木 繁雄					
所在地	牛島町9番28	市団体所管課	文化国際課					
設立年月日	昭和57年6月	市出資割合	61%					
事業の概要	①広く文化の普及振興を図ることを目的として実施する様々なイベント等の開催 ②富山市芸術文化ホール(オーバードホール)の管理運営							
	③富山市民芸術創造センターの管理運営							

2. 団体の役員・職員の状況(令和2年度末時点)

役員総数	12 人
(内、市職員)※特別職含む	2 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	常動役員が1名なので非公開 蔵

職員総数	45 人
(内、正規職員数)	17 人
(内、臨時・嘱託職員数)	27 人
(内、市派遣職員数)	1 人
職員総人件費	198,380 ∓ฅ
(内、正規職員の年間総人件費)	133,140 ≠ฅ
(内、非正規職員の年間総人件費)	62,471 ≠⊓
(内、市派遣職員の年間総人件費)	2,769 ≠ฅ
総人件費に対する富山市からの補助金・委託料	198,380 ≠用
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	7,832 ≠⊓
非正規職員の平均人件費	2,314 ≠ฅ
市派遣職員の平均人件費	2,769 ≠ฅ
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

(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	317,192	336,980	381,724	362,748 ≠⊓
負債の部合計	206,499	228,888	274,680	256,929 ≠⊓
(内、借入金)	0	0	0	0 fm
資本の部合計	110,693	108,092	107,044	105,819 ғн
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	811,128	863,259	822,418	732,104 ≠⊞
(内、富山市からの委託料・補助金・借上料)	760,395	793,742	771,743	733,241 ∓ฅ
経常収益に対する富山市の関与率	94%	92%	94%	100%
経常費用	812,131	865,835	823,442	733,304 ≠ฅ
経常費用 収支差額	812,131 -1,003	865,835 -2,576	823,442 -1,024	/33,304 ≠用 -1,200 ≠用

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	577,349	599,046	574,334	534,861 ≠⊞
市支出 補助金	183,047	194,696	197,409	198,380 ≠∺
借上料	0	0	0	0 ≠π
市収入 使用料	97,432	92,643	91,462	30,294 ≠⊞
収支差額	-662,963	-701,099	-680,281	-702,947 ≠⊞
貸付金残高	0	0	0	0 年用

※市支出は除外経費控除前の値

+ /- = □.	#=n=r++	ATT THE TITAL AND	募集	利用	指定管	理期間	管理人員数				
施設名	施設所有者	管理形態	形態 料金		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	
芸術文化ホール(オーバードホール)	市	指定管理	非公募	×	令和4年4月1日	令和9年3月31日	25	25	26	27 -	
舞台芸術パーク	市	指定管理	公募	×	令和3年4月1日	令和8年3月31日	19	19	18	18 -	
										·	
										-	
										,	
								•			

(単位:円)

個別目標	平成29年度 実績額	令和3年度 予算額	令和4年度 計画額	令和5年度 計画額	令和6年度 計画額	改善額 (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
승 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)

利日夕	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
科目名	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	(計画)	(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
維収入	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

				単			実績数値 載している課題			数值	[目標		重要度	
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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)の滅(令和2年度末 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年度末退職予定)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	中川総務企画課主幹
(市民文化振興事業委託)入場料収入の増加	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。 【参考数値:主催公演入場者数】 ・平成29年度 20,613人 ・平成30年度 31,015人 ・令和元年度 27,128人 ・令和2年度 7,344人 【目標数値:主催公演入場者数】 ・令和3年度 27,000人 ・令和4年度 21,000人 ・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	長澤総務企画課副主幹
(市民文化振興事業委託)手数料収入の増加	4	①アスネット会員割引の見直し。 ※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。 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 ※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。 【参考数値:アスネット会員数】 ・平成29年度 1,430人 ・平成30年度 1,352人 ・令和元年度 2,129人 ・令和2年度 1,705人 【目標数値:アスネット会員数】 ・令和3年度 2,000人 ・令和4年度 2,000人 ・令和5年度 500人 ・令和6年度 500人 【参考数値:メール会員数 (無料会員)】 ・平成29年度 1,999人 ・平成30年度 3,805人 ・令和元年度 5,668人 ・令和2年度 6,406人 【目標数値:メール会員数 (無料会員)】 ・令和3年度 7,500人 ・令和4年度 8,500人 ・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	福岡総務企画課副主幹

				単	直近の実績数値 又は 現状認識している課題			数値目標				重要度		
項目	No	目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	位	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	(高・中・低)	担当
					(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	恒	長澤総務企画課副主幹
(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	亩	福岡総務企画課副主幹
(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	官司	長澤総務企画課副主幹
(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	官司	長澤総務企画課副主幹
(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		44,790	69,482	45,340	29,290	46,562	41,290	41,290	41,290	ÖE	長澤総務企画課副主幹
(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。 【参考数値:大ホール入場者数】 ・平成29年度 182,550人 ・平成30年度 166,734人 ・令和元年度 165,199人 ・令和2年度 31,281人 【目標数値:大ホール入場者数】 ・令和3年度 170,000人 ・令和4年度 183,000人 ・令和5年度 185,000人 ・令和6年度 192,000人 【参考数値:ハイビジョンシアター入場者数】 ・平成29年度 1,328人 ・平成30年度 1,355人 ・令和元年度 1,126人 ・令和2年度 476人 【目標数値:ハイビジョンシアター入場者数】 ・令和3年度 1,250人 ・令和4年度 1,330人 ・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	福	浅倉管理課長代 理

項目		目標に対する具体的なアクション	勘定科目・項目	単位	直近の実績数値 又は 現状認識している課題				数値目標				重要度	
	No				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		担当
					(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		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。 【参考数値:延べ利用者数】 ・平成29年度 227,250人 ・平成30年度 230,268人 ・令和元年度 225,117人 ・令和2年度 97,927人 【目標数値:延べ利用者数】 ・令和3年度 228,000人 ・令和4年度 237,000人 ・令和5年度 237,000人	使用料収入	千円	42,093	42,404	42,567	17,411	42,354	44,093	44,093	44,093	高	大瀧館長代理