

平成26年度

青森市第三セクター経営状況基本情報シート

法人名称	一般財団法人青森市観光レクリエーション振興財団
------	-------------------------

市所管部課	経済部 観光課
-------	---------

I 法人の概要

法人名	一般財団法人青森市観光レクリエーション振興財団		法人分類	一般財団法人
代表者職氏名	理事長 櫻田 充治	設立年月日	平成 9 年 9 月 10 日	
所在地	〒030-0133		電話番号	017-764-1110
	青森市大字雲谷字梨野木63番地		FAX番号	017-764-1711
			HPアドレス	http://www.moyahills.jp/
市所管部課	経済部観光課	電話番号	017-734-5153	
出資等の状況	基本財産・資本金等		出資等額	出資等割合
			20,400 千円	100.0 %
	うち本市の出資等額		5,100 千円	25.0 %
	市以外の 主な出資者	(株)青森銀行	2,000 千円	9.8 %
		(株)みちのく銀行	2,000 千円	9.8 %
川越観光産業(有)		1,250 千円	6.1 %	
(株)インダスポーツ		1,250 千円	6.1 %	
設立の背景	<p>国の経済が成熟期と言われ、市民生活も量より質の高度化を求められ、本当の豊かさとは何かが改めて問い直されてきているところ、長年の検討課題であった本市の数少ない冬季レクリエーション施設「雲谷スキー場（昭和34年開設）」について、市民ニーズに応えるべく、全面改修により夏季にも活用可能な通年型施設「モヤヒルズ」を建設し、誰でも・いつでも・手軽に楽しめることによる本市の観光レクリエーションの振興発展を目指すこととなった。</p> <p>施設の管理運営を通じて、本市の優れた自然・人文資源を再確認し、そのすばらしさを市民自身が十分享受できる仕組みづくりを先導的に推進し、ひいてはその魅力と活力が広く観光レクリエーションサービスの開発と提供を主務とする業務の性格を考慮したところ、可能な限り民間感覚と柔軟な経営手法を導入することが望ましいとの考えから、本市の出資及び市民・事業者の出えんにより「青森市観光レクリエーション振興財団」を設立することとなった。</p> <p>平成25年4月1日からは、公益法人制度改革に伴い一般財団法人へ移行し、現在「モヤヒルズ」「八甲田憩いの牧場」「合子沢記念公園」「道の駅ユーサ浅虫」「幸畑墓苑」の管理運営業務等を行いながら、各施設を活用して、本市の観光レクリエーションの振興に努めている。</p>			
設立目的	この法人は、観光及びレクリエーションの振興に関する事業を行い、観光レクリエーション産業の健全な育成と発展及び余暇活動の充実を図り、地域経済の活性化と地域住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。			
事業内容	<p>(1) スキー場及び道の駅等の観光及びレクリエーションの振興に資する公益施設の管理運営に関する事業</p> <p>(2) 上記公益施設の利用者等に便益を提供するための飲食業、物品販売、公衆浴場等の営業に関する事業</p> <p>(3) 観光及びレクリエーションの振興に資するイベント、大会、講習会等の企画及び運営に関する事業</p> <p>(4) 観光及びレクリエーションの振興に資する人材及び組織の養成並びに支援に関する事業</p> <p>(5) 観光、レクリエーション、地域及び道路に関する情報の収集、整理及び提供に関する事業</p> <p>(6) 観光及びレクリエーション施設の利用者に係る誘客及び宣伝に関する事業</p> <p>(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業</p>			

【参考】 指定管理業務 の状況	指定管理期間（直近）	5年間（平成25年度～平成29年度）		
	指定管理している施設名	<ul style="list-style-type: none"> ・モヤヒルズ（一部利用料金制） ・道の駅「ユーサ浅虫」（利用料金制なし） ・青森市幸畑墓苑（利用料金制なし※指定管理期間平成26～30年度） ・八甲田憩いの牧場（一部利用料金制） ・合子沢記念公園（利用料金制なし） 		
	利用料金制の導入状況	<input type="checkbox"/> 完全利用料金制 <input type="checkbox"/> 一部利用料金制 <input type="checkbox"/> 利用料金制なし		

Ⅱ 組織等の状況

①-1 役員の状況（平成26年7月1日現在）

定款・寄附行為上の役員数	理事	5名以上7名以内	任期	選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで		
	監事	3名以内	任期	選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで		
役員の選任方法	理事及び監事は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数の決議をもって選任する。					
役員数	理 事		監 事		計	
	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤
	法人採用役員				0 (0)	0 (0)
	市派遣職員				0 (0)	0 (0)
	市職員兼務	2 (0)			0 (0)	2 (0)
	市職員OB				0 (0)	0 (0)
	他自治体職員	2 (2)			2 (2)	0 (0)
	民間等からの役員		3 (0)		2 (0)	5 (0)
	小 計	2 (2)	5 (0)	0 (0)	2 (0)	2 (2)
役員総計(常勤+非常勤)	7 (2)		2 (0)		9 (2)	
常勤役員平均年齢	64.5 歳		常勤役員平均年収	2,700 千円		
非常勤役員に対する報酬等の考え方	非常勤役員に対する報酬等なし					

(注) 上表中、() は報酬支給人数を内数で示しています。

①-2 役員名簿（平成26年7月1日現在）

職 名	勤務形態	氏 名	備 考(役職等)
理事長	常勤	櫻田 充治	元青森県庁
理事	常勤	油川 和久	元青森県社会福祉協議会
理事	非常勤	加賀谷 久輝	青森市副市長
理事	非常勤	長谷川 兄治郎	モヤヒルズスキースクール代表
理事	非常勤	長崎 昭義	青森放送(株)代表取締役社長
理事	非常勤	舘山 竹定	(所属団体なし)
理事	非常勤	渡邊 慶隆	青森市経済部参事
監事	非常勤	八重樫 真	(株)青森銀行 青森市役所支店支店長
監事	非常勤	浅利 健一	(株)みちのく銀行 執行役員営業戦略部長

②評議員の状況（平成26年4月1日現在）

定款・寄附行為上の評議員数	定款上	3名以上5名以内	任期	選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
	実人数	3名		
評議員の選任方法	一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数の決議をもって選任する。			
評議員会の権能	<ul style="list-style-type: none"> ・評議員会は、次の事項について決議する。 (1) 理事及び監事の選任又は解任 (2) 理事及び監事の報酬等の額 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準 (4) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 (5) 定款の変更 (6) 残余財産の処分 (7) 基本財産の処分又は除外の承認 (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項 			

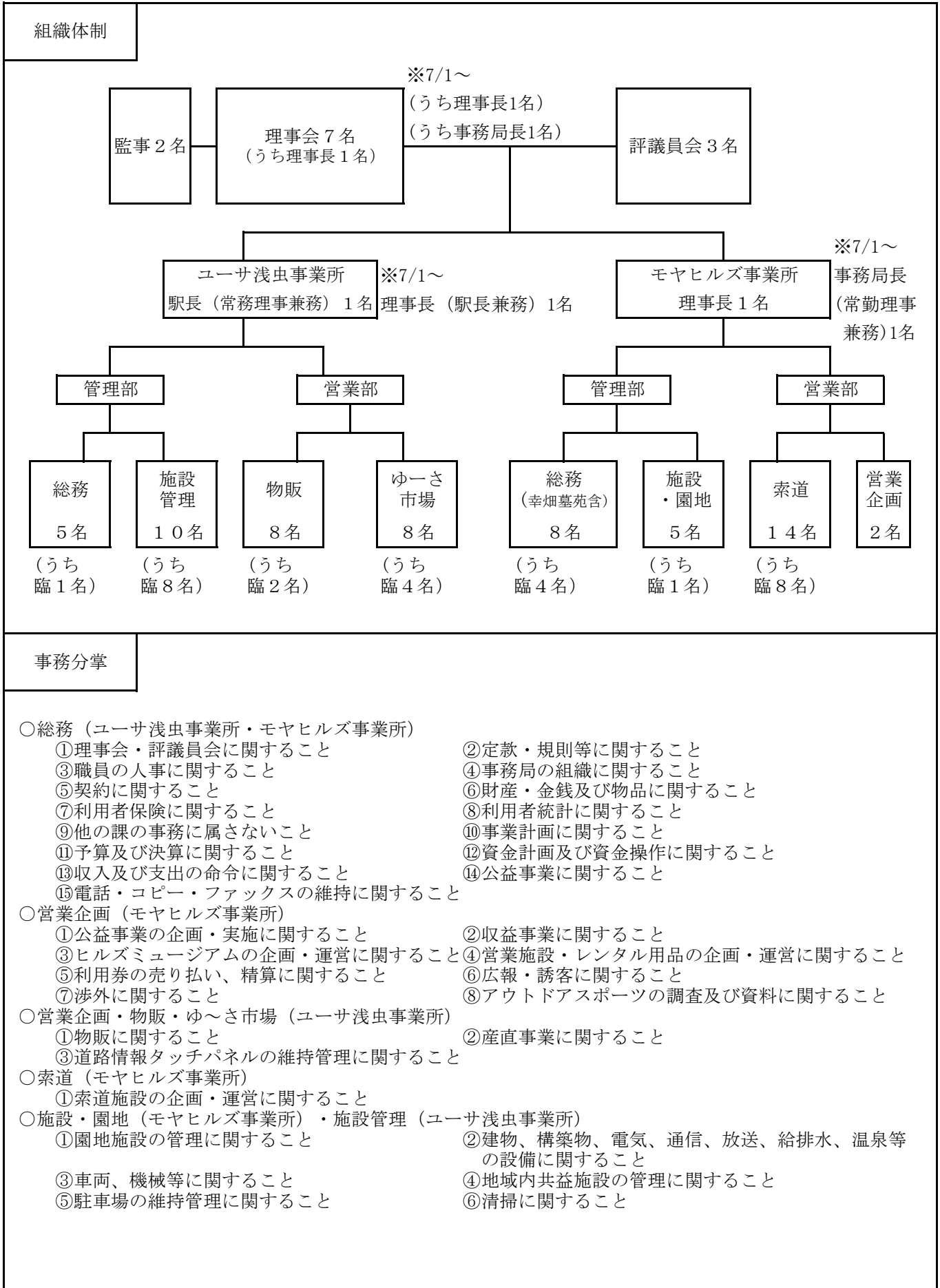
③-1 職員の状況（各年度の4月1日現在）

区 分	職員数の推移			平成26年度 (人)	平均年齢 (歳)	平均年収 (千円)
	平成23年度 (人)	平成24年度 (人)	平成25年度 (人)			
常勤管理職職員 計	0	0	0	0		
法人採用正職員 A						
市派遣職員						
市職員OB						
その他						
常勤一般職職員 計	51	39	34	32	41.8	2,750
法人採用正職員 B	51	39	34	32	41.8	2,750
市派遣職員						
市職員OB						
その他						
常勤職員 合計	51	39	34	32	41.8	2,750
非常勤職員数						
職員総数（常勤＋非常勤）	51	39	34	32	41.8	2,750
【参考】臨時職員数				28		

③-2 法人採用正規職員の年齢構成（平成26年4月1日現在）

法人採用 正規職員数 (A+B)	年 齢 構 成									
	60歳以上	55歳以上 60歳未満	50歳以上 55歳未満	45歳以上 50歳未満	40歳以上 45歳未満	35歳以上 40歳未満	30歳以上 35歳未満	25歳以上 30歳未満	20歳以上 25歳未満	20歳未満
32人	1	5	3	6	6	3	3	5	0	0

④組織体制及び事務分掌（平成26年4月1日現在）



Ⅲ マネジメントの状況

①経営戦略プラン等の状況

経営戦略プラン等の策定状況	<input checked="" type="checkbox"/> 策定済み（策定月日：平成26年3月、計画期間：平成26年度～平成28年度）
	<input type="checkbox"/> 策定着手済み（平成 年度予定）
	<input type="checkbox"/> 策定に向け検討中（平成 年度予定）
	<input type="checkbox"/> 策定予定なし（理由： ）

②経営戦略方針等

1. 経営基盤の強化 コンプライアンス経営と内部統制により、更なる経営基盤の強化を図るため業務執行体制を構築し、経営責任の明確化及び効果的・効率的な資金の管理運用を行うなどにより、経営基盤の強化に取り組みます。
2. 指定管理施設の機能充実 各指定管理施設における防災・防犯管理の徹底及び敷地内の美化活動などを行い、より利用しやすい施設として機能充実を図り、集客を図るとともに地域の活性化に努めます。
3. 利用者サービスの充実 各指定管理施設における利用者のニーズに応え、施設を有効活用した営業やサービスの提供に努め、利用者サービスの充実に努めます。
4. 地産地消の推進 施設を活用した農産物の生産・販売や、市内及び近郊高原で生産された農産物の販売を行い、県産品のPR及び地産地消の推進に努めます。
5. 情報発信の強化 各指定管理施設及び地域の魅力を積極的に県内外へ発信するなど、情報発信を強化し、集客を図るとともに地域の活性化に努めます。
6. 人材育成の強化 各指定管理施設におけるスタッフの接遇の強化や、各施設におけるサービス向上に努めるなど、職員の人材育成を強化し、各施設の利用の促進を図ります。
7. 公益事業の強化 公益性・公共性を重視した公益事業の取り組みを強化し、積極的な地域サービス、社会貢献に努めます。

③具体的な取組目標

活動指標の内容（主なもの）			平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
ユーサ浅虫開催イベント数	単位	種類	計画	33	39	40	40
			実績	33	39		
モヤヒルズ開催イベント数	単位	種類	計画	40	40	40	40
			実績	40	40		
幸畑墓苑開催イベント数	単位	種類	計画	2	2	3	3
			実績	2	2		
ユーサ浅虫来場者数	単位	千人	計画	940	940	675	680
			実績	657	675		
モヤヒルズ来場者数	単位	千人	計画	130	130	117	120
			実績	111	131		
経営目標の内容（主なもの）			平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
当期一般正味財産増減額	単位	千円	計画	20,120	22,700	3,314	2,151
			実績	13,333	8,687		
ユーサ浅虫物産販売売上額	単位	千円	計画	132,648	133,975	109,560	109,590
			実績	100,968	110,014		
	単位		計画				
			実績				
	単位		計画				
			実績				
	単位		計画				
			実績				

(注) ①経営改善計画・経営戦略プランを策定している場合には、計画に盛り込まれている目標等を記載すること。
 ②経営改善計画・経営戦略プランを策定していない法人（策定予定含む）で、毎年度の目標等を設定している場合は、その目標等を記載すること。
 ③毎年度の目標等を設定していない場合は、実績のみ記載すること。

④職員制度の状況

定員管理計画 (人員計画)の 状況	策定状況		内 容		
	<input checked="" type="checkbox"/> 策定済み (平成 22 年度) <input type="checkbox"/> 策定中 (策定予定:平成 年度) <input type="checkbox"/> 策定予定なし			・人員数最小限とし、繁忙期にはアルバイト補充により対応。 ・適材適所の配置を行う。 など	
人材育成計画の 状況	策定状況		内 容		
	<input checked="" type="checkbox"/> 策定済み (平成 22 年度) <input type="checkbox"/> 策定中 (策定予定:平成 年度) <input type="checkbox"/> 策定予定なし			人材育成基本方針及び人材育成カリキュラム等に基づき、職員の資質向上及び意識改革を図る。	
研修の実施状況 (主なもの)	研 修 名		受講者数 (人)		
			平成23年度	平成24年度	平成25年度
	索道技術管理者研修会		5	6	6
	索道技術管理員等講習会		1	1	1
	接客マナー研修会		0	1	2
	雪上車両講習会		5	0	5
A E D講習会		4	1	4	
人事評価制度の 状況	制 度 名		内 容		
	・自己申告制度 ・人事考課制度		自己申告表及び人事考課表を活用したマネージャーの評価に加え、駅長又は事務局長が全職員と面談を行い適正な評価を行う。		
常勤職員の 給与体系	給与体系の状況		内 容		
	<input checked="" type="checkbox"/> 法人独自の給与体系 <input type="checkbox"/> 市の給与体系を全部準用 <input type="checkbox"/> 市の給与体系を一部準用 <input type="checkbox"/> その他		財団独自の「賃金規程」に基づき支給。 ※市の給与体系との違い : 手当の種類が市のように多岐に渡らない。 「職務手当」「家族手当」「通勤手当」「危険手当」のみ。 その他大きな違いなし。		
常勤職員 給与体系の 見直し予定	見直し予定の有無		備 考		
	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (平成 27 年度予定) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> その他		「賃金規程」について、平成26年度に見直しを行い、平成27年度中の改正を検討する。		

⑤計算書類等の適正化への対応

対応項目	対応の有無	有の場合は、依頼している職種等
経理事務精通者による監事への就任	■ 有 ・ □ 無	金融機関の部長級2名が就任。
経理事務精通者による経理指導・相談体制の状況	■ 有 ・ □ 無	顧問税理士1名と、常時指導、相談体制を構築している。
外部監査制度の導入状況	■ 有 ・ □ 無	顧問税理士による定期監査を行っている。

⑥経営情報等の情報公開の状況

情報公開に関する規程等の有無・公開方法		<input checked="" type="checkbox"/> 有 (名称：一般財団法人青森市観光レクリエーション振興財団情報公開規程) ・ <input type="checkbox"/> 無 公開方法 (複数選択可) <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 窓口等に備え付け <input checked="" type="checkbox"/> HP掲載							
項目	開示請求対象	一般閲覧 (自主開示) の方法			項目	開示請求対象	一般閲覧 (自主開示) の方法		
		事務所備え付け	市所管課備え付け	HP掲載			事務所備え付け	市所管課備え付け	HP掲載
定款 (寄附行為)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	役員数	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
役員名簿	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	役員平均年齢	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
事業報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	役員平均年収	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
収支計算書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	職員数	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
正味財産増減計算書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	職員平均年齢	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
貸借対照表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	職員平均年収	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
財産目録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(会計) 監査報告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
事業計画書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
収支予算書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

※開示請求対象・・・「○：全部公開」、「△：一部公開」、「×：全部非公開」

※一般閲覧 (自主開示) の方法・・・「○：対応済み」、「×：非対応」

⑦その他各種規程等の有無、公開方法

規程	規程の有無	公開方法 (複数選択可)
個人情報保護に関する規程	■ 有 ・ □ 無	<input type="checkbox"/> 非公開 <input checked="" type="checkbox"/> 窓口等に備え付け <input checked="" type="checkbox"/> HP掲載
資金の管理運用に関する規程	<input type="checkbox"/> 有 ・ ■ 無	<input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 窓口等に備え付け <input type="checkbox"/> HP掲載
役員の報酬・退職金に関する規程	■ 有 ・ □ 無	■ 非公開 <input type="checkbox"/> 窓口等に備え付け <input type="checkbox"/> HP掲載
役員の在任年齢に関する規程	<input type="checkbox"/> 有 ・ ■ 無	<input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 窓口等に備え付け <input type="checkbox"/> HP掲載

⑧各資金運用の状況

◆基本財産の資金運用の状況

(各年度3月31日時点での運用状況、単位：千円)

種類	平成23年度	平成24年度	平成25年度
普通預金			
定期預金	20,400	20,400	20,400
国債、地方債			
社債、外国債			
株式			
その他			

◆運用財産の資金運用の状況

(各年度3月31日時点での運用状況、単位：千円)

種類	平成23年度	平成24年度	平成25年度
普通預金	15,754	25,528	46,044
定期預金			
国債、地方債			
社債、外国債			
株式			
その他			

IV 財務の状況

※財務諸表に関する情報

会計年度	適用会計基準	消費税等の会計処理
始期 4月1日～翌年3月31日	<input checked="" type="checkbox"/> 新公益法人会計基準（平成20年改正基準） <input type="checkbox"/> 新公益法人会計基準（平成16年改正基準） <input type="checkbox"/> 旧公益法人会計基準 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 税込方式 <input checked="" type="checkbox"/> 税抜方式

①経営成績の概要【正味財産増減計算書】

（単位：千円未満四捨五入）

区 分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
一般正味財産増減の部	経常収益(A)	634,385	610,649	583,580
	事業収益	634,379	610,644	583,575
	本市からの指定管理料	196,937	216,052	194,155
	本市の指定管理業務に係る利用料金	82,425	80,335	83,912
	本市からの委託料	1,893	1,743	1,743
	その他事業収益	353,124	312,514	303,765
	受取補助金等	0	0	0
	うち受取国庫補助金	0	0	0
	うち受取県補助金	0	0	0
	うち受取市補助金	0	0	0
	基本財産運用益	6	5	5
	特定資産運用益	0	0	0
	その他経常収益	0	0	0
	経常費用(B)	633,902	597,246	572,077
	事業費	529,140	498,053	474,139
	うち職員人件費	154,131	118,861	110,177
	うち減価償却費	530	259	54
管理費	104,762	99,193	97,938	
うち役職員人件費	41,564	38,994	38,535	
うち減価償却費	66	0	0	
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	483	13,403	11,503	
増減の部	経常外収益(D)	0	0	0
増減の部	経常外費用(E)	70	70	2,816
増減の部	当期経常外増減額(F)=(D)-(E)	▲70	▲70	▲2,816
増減の部	当期一般正味財産増減額(G)=(C)+(F)	413	13,333	8,687
増減の部	当期指定正味財産増減額	0	0	0

②事業費の目的別状況

（単位：千円未満四捨五入）

項 目	平成23年度	平成24年度	平成25年度
事業費【再掲】	529,140	498,053	474,139
公益事業（公益法人本来の公益活動事業）	208,601	229,348	249,788
収益事業（付随的に収益を目的として行う事業）	320,539	268,705	224,351

③財政状態の概要【貸借対照表】

(単位：千円未満四捨五入)

区	分	平成23年度	平成24年度	平成25年度
資産の部	流動資産	33,040	42,879	61,998
	固定資産	50,874	50,798	49,746
	基本財産	20,400	20,400	20,400
	特定資産	0	0	0
	うち減価償却引当資産	0	0	0
	うち退職給付等引当資産	0	0	0
	その他の固定資産	30,474	30,398	29,346
	うち土地	0	0	0
	うち建物	0	0	0
		資産 合計	83,914	93,677
負債の部	流動負債	63,284	53,635	64,367
	うち短期借入金	15,000	0	0
	うち本市からの借入金	0	0	0
	固定負債	382	6,461	5,109
	うち長期借入金	0	0	0
	うち本市からの借入金	0	0	0
	うち退職給付等引当金	0	6,079	4,726
	負債 合計	63,666	60,096	69,476
正味財産の部 (新公益法人会計基準)	指定正味財産	20,400	20,400	20,400
	うち基本財産への充当額	0	0	0
	うち特定資産への充当額	0	0	0
	一般正味財産	▲ 152	13,181	21,868
	うち基本財産への充当額	0	0	0
	うち特定資産への充当額	0	0	0
	正味財産 合計	20,248	33,581	42,268
	負債及び正味財産 合計	83,914	93,677	111,744

V 本市の財政的関与等の状況

(単位：千円未満四捨五入)

項目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	目的、内容、必要性、増減理由等
補助金	0	0	0	
事業費補助金	0	0	0	
管理費補助金	0	0	0	
交付金	0	0	0	
負担金	0	0	0	
委託料	1,893	1,743	1,743	
観光地刈払・清掃等管理業務委託	1,893	1,743	1,743	
(委託料合計額のうち競争によらないもの)	1,893	1,743	1,743	
(委託料合計額のうち再委託額)	0	0	0	
指定管理料	196,937	216,052	194,155	
モヤヒルズ管理運営業務	61,199	79,598	62,382	
ユース浅虫管理運営業務	95,441	96,130	93,384	
幸畑墓苑管理運営業務	18,583	18,466	18,477	
八甲田憩いの牧場管理運営業務	4,002	4,146	4,002	
合子沢記念公園管理運営業務	17,712	17,712	15,910	
(指定管理料合計額のうち競争によらないもの)	178,354	197,586	0	
(指定管理料合計額のうち再委託額)	39,210	41,411	42,661	
貸付金(当期借入額)	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	
出資金(追加額)				
合計	198,830	217,795	195,898	

(注) 各項目ごとにそれぞれ四捨五入しているため、決算書と一致しない場合がある。

各年度3月31日時点	有・無	平成23年度	平成24年度	平成25年度	内容、補足等
貸付金の状況 (年度末残高)	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 無				
損失補償の状況 (年度末残高)	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 無				【限度額】
債務保証の状況 (年度末残高)	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 無				【限度額】

<その他の財政援助(税や施設使用料の減免、建物の無償貸与等)>

VI 経営状況に関する指標

①健全性の視点

(単位：％・小数点1桁未満四捨五入)

指標	算出方法	平成23年度	平成24年度	平成25年度
当期損益 【単位：千円】	<正味財産増減計算書> 当期一般正味財産増減額	413	13,333	8,687
累積損益 【単位：千円】	<貸借対照表> 一般正味財産※	▲ 152	13,181	21,868
経常比率	経常収益／経常費用×100	100.1	102.2	102.0
自己資本比率 (正味財産比率)	正味財産合計／資産合計×100	24.1	35.8	37.8
流動比率	流動資産／流動負債×100	52.2	79.9	96.3
固定比率	固定資産／正味財産合計×100	251.3	151.3	117.7
借入金割合	(短期借入金＋長期借入金)／資産合計×100	17.9	0.0	0.0
公益事業比率	公益事業／経常費用×100	32.9	38.4	43.7

②自立性の視点

(単位：％・小数点1桁未満四捨五入)

指標	算出方法	平成23年度	平成24年度	平成25年度
市からの収入（競争によらないもの）割合	本市からの収入（補助金＋交付金＋負担金＋委託料（競争によらないもの）＋指定管理料（競争によらないもの））／経常収益×100	28.4	32.6	0.3
資産に対する市からの借入金割合	本市からの貸付金残高／資産合計×100	0.0	0.0	0.0
受託事業の再委託率	再委託額／（本市からの委託料＋指定管理料）×100	19.7	19.0	21.8

③効率性の視点

(単位：％・小数点1桁未満四捨五入)

指標	算出方法	平成23年度	平成24年度	平成25年度
管理費比率	管理費／経常費用×100	16.5	16.6	17.1
人件費比率	役職員人件費（事業費・管理費）／経常費用×100	30.9	26.4	26.0
職員1人当たりの収益高【単位：千円】	経常収益／職員総数（常勤＋非常勤）	12,439	15,658	17,164

Ⅶ 平成25年度の主要事業の実績

事業名		決算額(千円)	事業内容				
モヤヒルズ管理運営業務		62,382	スキー場、キャンプ場、管理棟等の管理運営のほか、施設を活かしたイベントを開催することで、市民にアウトドアレクリエーションの機会と場を提供するとともに、地域の活性化を図る。				
事業区分	受託事業	達成度を表す指標名			平成23年度	平成24年度	平成25年度
交付者	市	モヤヒルズ入込者数	単位	目標又は計画値	130	130	130
公益・収益	公益事業		千人	実績値	114	111	131

事業名		決算額(千円)	事業内容				
ユーサ浅虫管理運営業務		93,384	道の駅、公衆浴場等の管理運営のほか、地域の観光情報の提供や、市場やお土産コーナーでの地場製品の販売等のサービスを行い、地域の活性化を図る。				
事業区分	受託事業	達成度を表す指標名			平成23年度	平成24年度	平成25年度
交付者	市	ユーサ浅虫入込者数	単位	目標又は計画値	940	940	940
公益・収益	公益事業		千人	実績値	753	657	675

事業名		決算額(千円)	事業内容				
幸畑墓苑管理運営業務		18,477	幸畑墓苑の管理運営を行うとともに、八甲田山雪中行軍遭難事件の史実資料の展示を行い、後世に継承するとともに、施設を活用して、観光レクリエーション等の余暇活動の場を提供する。				
事業区分	受託事業	達成度を表す指標名			平成23年度	平成24年度	平成25年度
交付者	市	資料館入館者数	単位	目標又は計画値	15	15	15
公益・収益	公益事業		千人	実績値	11	11	10

事業名		決算額(千円)	事業内容				
八甲田憩いの牧場管理運営業務		4,002	八甲田憩いの牧場の管理運営を行うほか、自然観察、レクリエーション等余暇活動の場の提供や地場製品の提供等を行い、活力ある地域づくりと地域の活性化を図る。				
事業区分	受託事業	達成度を表す指標名			平成23年度	平成24年度	平成25年度
交付者	市	憩いの牧場入込者数	単位	目標又は計画値	50	50	50
公益・収益	公益事業		千人	実績値	26	28	23

事業名		決算額(千円)	事業内容				
合子沢記念公園管理運営業務		15,910	合子沢記念公園の管理運営を行うとともに、自然観察、レクリエーション等余暇活動の場を提供し、地域の活性化を図る。				
事業区分	受託事業	達成度を表す指標名			平成23年度	平成24年度	平成25年度
交付者	市	記念公園入込者数	単位	目標又は計画値	13	13	13
公益・収益	公益事業		千人	実績値	13	11	9

事業名		決算額(千円)	事業内容				
ユーサ浅虫物産販売事業		110,014	「道の駅」という利点を活かし、ユーサ浅虫にてお土産品や地元産の野菜、果物、海産物等を販売し、利用者の便益を図るとともに、地域の活性化を図る。				
事業区分	自主(独自)事業	達成度を表す指標名			平成23年度	平成24年度	平成25年度
交付者	—	売上額	単位	目標又は計画値	131,335	132,648	133,975
公益・収益	収益事業		千円	実績値	110,902	100,968	110,014

事業名		決算額(千円)	事業内容				
観光地刈払・清掃等管理業務		1,743	市内の公益施設である自然歩道、園地等の刈払や維持管理並びに公衆トイレ、水飲場の管理を行い、観光及びレクリエーションの振興を図る。				
事業区分	受託事業	達成度を表す指標名			平成23年度	平成24年度	平成25年度
交付者	市		単位	目標又は計画値			
公益・収益	公益事業			実績値			

事業名		決算額(千円)	事業内容				
事業区分		達成度を表す指標名			平成23年度	平成24年度	平成25年度
交付者			単位	目標又は計画値			
公益・収益				実績値			

事業名		決算額(千円)	事業内容				
事業区分		達成度を表す指標名			平成23年度	平成24年度	平成25年度
交付者			単位	目標又は計画値			
公益・収益				実績値			

事業名		決算額(千円)	事業内容				
事業区分		達成度を表す指標名			平成23年度	平成24年度	平成25年度
交付者			単位	目標又は計画値			
公益・収益				実績値			