

令和元年度

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 石澤 幸造	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	<a href="http://www.moyahills.jp/">http://www.moyahills.jp/</a>
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	<p>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。</p>			
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30年度～令和4年度）		
	指定管理している施設名	<ul style="list-style-type: none"> <li>モヤヒルズ(一部利用料金制)</li> <li>ユーサ浅虫(利用料金制なし)</li> <li>青森市幸畑墓苑(利用料金制なし※指定管理期間平成31～令和5年度)</li> <li>青森市八甲田憩いの牧場(一部利用料金制)</li> <li>合子沢記念公園(利用料金制なし)</li> </ul>		
	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31年4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		1 (0)		0 (0)	1 (0)
	市職員OB	2 (2)			2 (2)	0 (0)
	他自治体職員				0 (0)	0 (0)
	民間等からの役員		3 (0)		2 (0)	0 (0)
	小 計	2 (2)	4 (0)	0 (0)	2 (0)	2 (2)
役員総計(常勤+非常勤)	6 (2)		2 (0)		8 (2)	
常勤役員平均年齢	66.0 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	0.0					

(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31年4月1日現在）

職 名	勤務形態	氏 名	備 考 (役職等)
理事長	常勤	石澤 幸造	元青森市教育委員会 教育部長
理事	常勤	小山内 秋雄	元青森市企業局企業部総務課 副参事
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	川越 忠利	青森雲谷町会 役員
理事	非常勤	川越 正一	青森市雲谷財産区 議長
理事	非常勤	百田 満	青森市経済部 理事
監事	非常勤	斉藤 直人	㈱みちのく銀行 地域創生部長兼創業支援室長
監事	非常勤	川口 範	㈱青森銀行 青森市役所支店支店長

②評議員の状況（平成31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"> <li>・評議員会は、次の事項について決議する。</li> <li>(1) 理事及び監事の選任又は解任</li> <li>(2) 理事及び監事の報酬等の額</li> <li>(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準</li> <li>(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</li> <li>(5) 定款の変更</li> <li>(6) 残余財産の処分</li> <li>(7) 基本財産の処分又は除外の承認</li> <li>(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</li> </ul>			

③-1 職員の状況（各年度の4月1日現在）

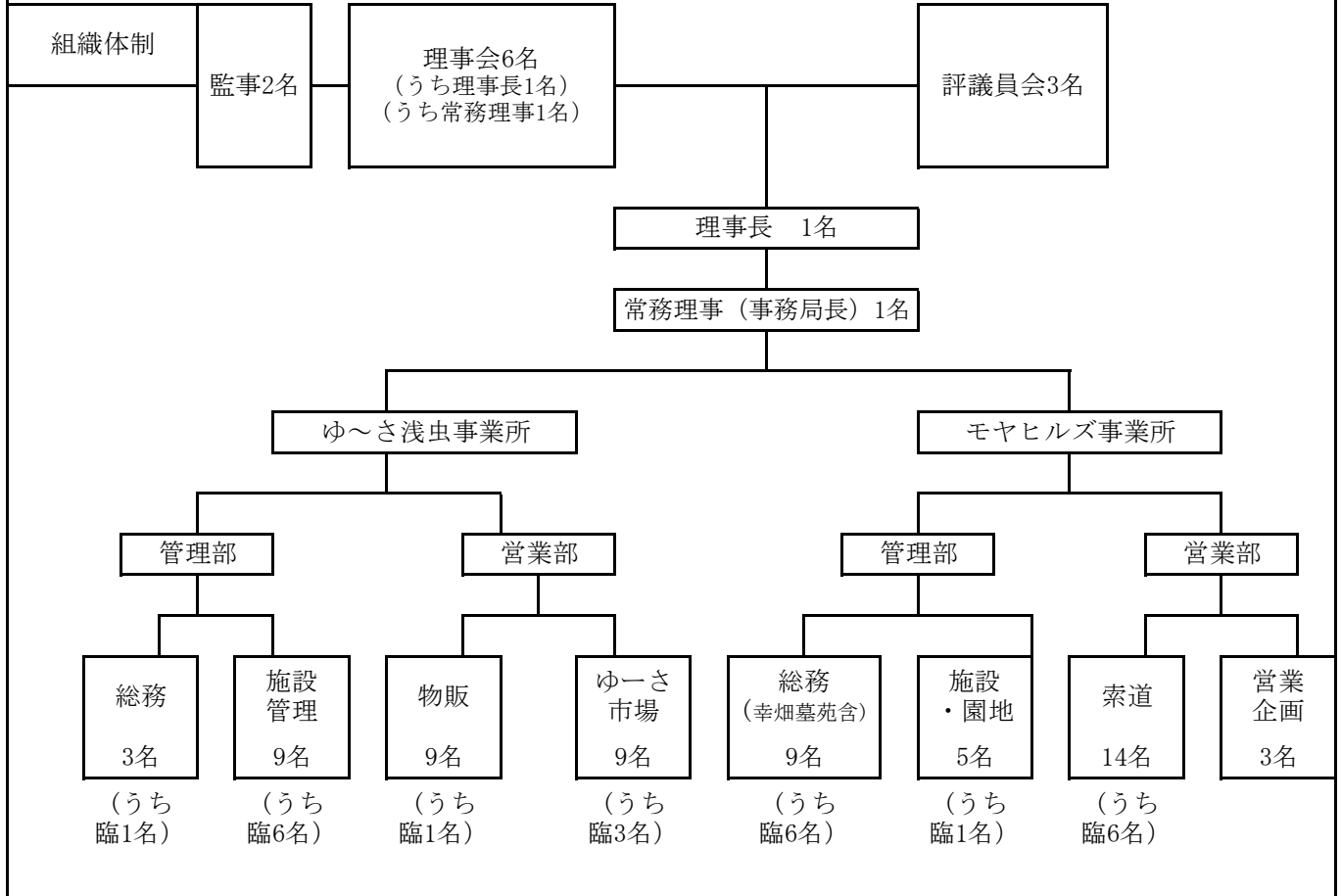
区 分	職員数の推移			令和元年度 (人)	平均年齢 (歳)	平均年収 (千円)
	平成28年度 (人)	平成29年度 (人)	平成30年度 (人)			
常勤管理職職員 計	0	0	0	0		
法人採用正職員 A						
市派遣職員						
市職員OB						
その他						
常勤一般職職員 計	33	38	40	37		
法人採用正職員 B	33	36	37	34	44.3	2,816
市派遣職員						
市職員OB						
その他		2	3	3	61.0	2,350
常勤職員 合計	33	38	40	37		
非常勤職員数						
職員総数（常勤＋非常勤）	33	38	40	37		
【参考】臨時職員数				24		

（補足）：常勤一般職職員「その他」とは、定年到達後の再雇用職員である。

③-2 法人採用正規職員の年齢構成（平成31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
37人	3	4	6	9	3	5	5	2	0	0

④ 組織体制及び事務分掌（平成31年4月1日現在）



事務分掌

- 総務（ゆ〜さ浅虫事業所・モヤヒルズ事業所）
  - ①理事会・評議員会に関すること
  - ②定款・規則等に関すること
  - ③職員の人事に関すること
  - ④事務局の組織に関すること
  - ⑤契約に関すること
  - ⑥財産・金銭及び物品の出納保管に関すること
  - ⑦利用者保険に関すること
  - ⑧利用者統計に関すること
  - ⑨他の課の事務に属さないこと
  - ⑩事業計画に関すること
  - ⑪予算及び決算に関すること
  - ⑫資金計画及び資金操作に関すること
  - ⑬収入及び支出の命令に関すること
  - ⑭公益事業に関すること
  - ⑮電話・コピー・ファックスの維持管理に関すること
- 営業企画（モヤヒルズ事業所）・総務、営業部（ゆ〜さ浅虫事業所）
  - ①公益事業の企画・実施に関すること
  - ②収益事業の企画・実施に関すること
  - ③ヒルズミュージアムの企画・運営に関すること
  - ④営業施設・レンタル用品の企画・運営に関すること
  - ⑤利用券の売り払い、精算に関すること
  - ⑥広報・誘客に関すること
  - ⑦渉外に関すること
  - ⑧アウトドアスポーツの調査及び資料に関すること
  - ⑨物販に関すること
  - ⑩産直事業の企画・運営に関すること
  - ⑪道路情報タッチパネルの維持管理に関すること
- 索道（モヤヒルズ事業所）
  - ①索道施設の企画・運営に関すること
- 施設・園地（モヤヒルズ事業所）・施設管理（ゆ〜さ浅虫事業所）
  - ①園地施設の管理に関すること
  - ②建物、構築物、電気、通信、放送、給排水、温泉等の設備に関すること
  - ③車両、機械等に関すること
  - ④地区内共益施設の管理に関すること
  - ⑤駐車場の維持管理に関すること
  - ⑥清掃に関すること

### 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	■ 策定済み（策定月日：平成29年3月、計画期間：平成29年度～平成31年度）
	□ 策定着手済み（平成 年度予定）
	□ 策定に向け検討中（平成 年度予定）
	□ 策定予定なし（理由： ）

#### ② 経営戦略方針等

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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が図れる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により、経営基盤の強化に取り組みます。</li> <li>2. 各指定管理施設における安全管理の徹底と美化活動などの実施による快適な施設づくりを行い、集客率の向上と施設の活性化に努めます。</li> <li>3. 各指定管理施設の利用者ニーズを把握し、施設を有効活用した営業やサービスの提供、イベントの実施に努めます。</li> <li>4. 施設を活用した農産物の生産・販売や地域との連携による地場産品のPR及び販売を行い、地産地消の推進に努めます。</li> <li>5. 各指定管理施設及び周辺地域に関する知識を職員全員が身につけるとともに、施設ごとの情報発信機能を強化し、地域のパートナーとしての貢献に努めます。</li> <li>6. 質の高い人材の育成と接遇の徹底により、各施設の顧客満足度の向上に努めながら、持続可能な施設運営に向け組織力の強化を図ります。</li> <li>7. 公益性・公共性を重視した事業の実施と検討により、積極的な地域サービスと社会貢献に努めます。</li> </ol>
---

#### ③ 具体的な取組目標

活動指標の内容（主なもの）				平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
ユーサ浅虫開催イベント数	単位	種類	計画	40	40	40	-	-
			実績	41	42			
モヤヒルズ開催イベント数	単位	種類	計画	40	40	40	-	-
			実績	37	39			
幸畑墓苑開催イベント数	単位	種類	計画	4	4	4	-	-
			実績	2	2			
	単位		計画					
		実績						
	単位		計画					
		実績						
経営目標の内容（主なもの）				平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
ユーサ浅虫来場者数	単位	千人	計画	686	687	688		
			実績	650	630			
モヤヒルズ来場者数	単位	千人	計画	115	120	125		
			実績	131	125			
幸畑墓苑来場者数	単位	千人	計画	12	12	12		
			実績	11	12			
	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 29 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			・人員数は最小限とし、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 29 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28年度	平成29年度	平成30年度
	索道技術管理者研修会		3	3	2
	索道技術管理員等講習会		4	3	3
	接客マナー研修会		31	30	30
	雪上車講習会		3	3	6
A E D 講習会		33	2	0	
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		自己申告書及び人事考課表を活用したマネージャーの評価に加え、理事長又は事務局長が、必要に応じて全職員と面談を行い適切な評価を行う。		
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 : 市と比較して賃金が低く手当の種類が少ない。 職務手当・家族手当・通勤手当・危険手当のみ。		
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 type="checkbox"/> 有 (平成 年度予定) <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> その他		平成28・29年度において、下記の規程について見直し済み。 ・賃金規程 ・退職金規程 ・嘱託職員就業規程 ・パートタイマー就業規則		

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	顧問税理士による指導・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	■ 有 ・ □ 無	<input type="checkbox"/> 非公開 <input checked="" 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	<input checked="" type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 窓口等に備え付け <input type="checkbox"/> HP掲載
役員の在任年齢に関する規程	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 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28年度	平成29年度	平成30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28年度	平成29年度	平成30年度
普通預金	68,935	55,770	50,051
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	終期	<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
4月 1日	翌年 3月 31日		

##### 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28年度	平成29年度	平成30年度
一般正味財産増減の部	経常収益(A)	510,961	516,426	513,330
	事業収益	510,961	516,426	513,330
	本市からの指定管理料	207,147	219,540	208,058
	本市の指定管理業務に係る利用料金	71,395	71,313	74,068
	本市からの委託料	1,700	1,670	1,670
	その他事業収益	230,719	223,903	229,534
	受取補助金等			
	うち受取国庫補助金			
	うち受取県補助金			
	うち受取市補助金			
	基本財産運用益			
	特定資産運用益			
	その他経常収益			
	経常費用(B)	505,511	516,346	513,092
事業費	406,844	415,839	423,267	
うち職員人件費	117,957	120,640	123,391	
うち減価償却費	186	461	1,582	
管理費	98,667	100,507	89,825	
うち役職員人件費	39,319	40,213	41,130	
うち減価償却費	0	0	0	
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	5,450	80	238	
増減の部	経常外収益(D)	0	420	876
経常外	経常外費用(E)	2,945	7,090	798
	当期経常外増減額(F)=(D)-(E)	▲ 2,945	▲ 6,670	78
	当期一般正味財産増減額(G)=(C)+(F)	2,505	▲ 6,590	316
当期指定正味財産増減額				

※項目ごとにそれぞれ四捨五入しているため、集計額が一致しない場合がある。

##### ② 事業費の目的別状況

（単位：千円未満四捨五入）

項 目	平成28年度	平成29年度	平成30年度
事業費【再掲】	406,844	415,839	423,267
公益事業（公益法人本来の公益活動事業）	240,562	285,403	291,198
収益事業（付随的に収益を目的として行う事業）	166,282	130,436	132,069

※項目ごとにそれぞれ四捨五入しているため、集計額が一致しない場合がある。

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28年度	平成29年度	平成30年度
資産の部	流動資産	81,313	73,027	69,677
	固定資産	48,903	44,064	42,482
	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	28,503	23,664	22,082
	うち土地	0	0	0
	うち建物	0	0	0
		資産 合計	130,216	117,091
負債の部	流動負債	68,232	55,480	50,079
	うち短期借入金	0	0	0
	うち本市からの借入金	0	0	0
	固定負債	9,649	15,865	16,018
	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	9,267	15,865	14,135
	負債 合計	77,881	71,345	66,097
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	31,935	25,346	25,662
	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	52,335	45,746	46,062
	負債及び正味財産 合計	130,216	117,091	112,159

※項目ごとにそれぞれ四捨五入しているのので、集計額が一致しない場合がある。

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28年度	平成29年度	平成30年度	目的、内容、必要性、増減理由等
<b>補助金</b>	0	0	0	
<b>事業費補助金</b>	0	0	0	
<b>管理費補助金</b>	0	0	0	
<b>交付金</b>	0	0	0	
<b>負担金</b>	0	0	0	
<b>委託料</b>	1,700	1,670	1,670	
観光地刈払・清掃等管理業務委託	1,700	1,670	1,670	
(委託料合計額のうち競争によらないもの)	1,700	1,670	1,670	
(委託料合計額のうち再委託額)				
<b>指定管理料</b>	207,148	219,540	208,058	
モヤヒルズ管理運営業務	78,883	91,860	87,880	
ユーサ浅虫管理運営業務	88,306	89,049	85,095	
幸畑墓苑管理運営業務	18,825	18,719	18,867	
八甲田憩いの牧場管理運営業務	5,224	4,002	4,370	
合子沢記念公園管理運営業務	15,910	15,910	11,846	
(指定管理料合計額のうち競争によらないもの)				
(指定管理料合計額のうち再委託額)	39,856	39,830	39,899	
<b>貸付金(当期借入額)</b>	0	0	0	
<b>短期貸付金</b>	0	0	0	
<b>長期貸付金</b>	0	0	0	
<b>出資金(追加額)</b>				
<b>合計</b>	208,848	221,210	209,728	

※各項目ごとにそれぞれ四捨五入しているため、集計額が一致しない場合がある。

各年度3月31日時点	有・無	平成28年度	平成29年度	平成30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28年度	平成29年度	平成30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	2,505	▲ 6,590	316
累積損益 【単位：千円】	<貸借対照表> 一般正味財産	31,935	25,346	25,662
経常比率	経常収益／経常費用×100	101.1	100.0	100.0
自己資本比率 (正味財産比率)	正味財産合計／資産合計×100	40.2	39.1	41.1
流動比率	流動資産／流動負債×100	119.2	131.6	139.1
固定比率	固定資産／正味財産合計×100	93.4	96.3	92.2
借入金割合	(短期借入金＋長期借入金)／資産合計×100	0.0	0.0	0.0
公益事業比率	公益事業／経常費用×100	47.6	55.3	56.8

### 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28年度	平成29年度	平成30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	0.3	0.3	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	19.1	18.0	19.0

### 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28年度	平成29年度	平成30年度
管理費比率	管理費／経常費用×100	19.5	19.5	17.5
人件費比率	役職員人件費(事業費・管理費)／経常費用×100	31.1	31.2	32.1
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)	15,484	13,590	12,833

Ⅶ 平成30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		87,880	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の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28年度	平成29年度	平成30年度
交付者	市	モヤヒルズ入込者数	単位	目標又は計画値	122	115	120
公益・収益	公益事業		千人	実績値	115	131	125

事業名		決算額(千円)	事業内容				
ユーサ浅虫管理運営業務		85,095	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28年度	平成29年度	平成30年度
交付者	市	ユーサ浅虫入込者数	単位	目標又は計画値	685	686	687
公益・収益	公益事業		千人	実績値	674	650	630

事業名		決算額(千円)	事業内容				
幸畑墓苑管理運営業務		18,867	幸畑墓苑の管理運営を行うとともに、八甲田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28年度	平成29年度	平成30年度
交付者	市	資料館入館者数	単位	目標又は計画値	12	12	12
公益・収益	公益事業		千人	実績値	11	11	12

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		4,370	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28年度	平成29年度	平成30年度
交付者	市	憩いの牧場入込者数	単位	目標又は計画値	32	32	32
公益・収益	公益事業		千人	実績値	32	25	20

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		11,846	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28年度	平成29年度	平成30年度
交付者	市	記念公園入込者数	単位	目標又は計画値	12	9	9
公益・収益	公益事業		千人	実績値	10	12	10

事業名		決算額(千円)	事業内容				
ユーサ浅虫物産販売事業		97,888	「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28年度	平成29年度	平成30年度	
交付者	—	産直事業売上額	単位	目標又は計画値	109,610	103,500	104,000
公益・収益	収益事業		千円	実績値	101,978	96,667	97,888

事業名		決算額(千円)	事業内容				
観光地刈払・清掃等管理業務		1,670	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28年度	平成29年度	平成30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28年度	平成29年度	平成30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28年度	平成29年度	平成30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28年度	平成29年度	平成30年度	
交付者			単位	目標又は計画値			
公益・収益				実績値			