県出資法人改革実施計画(公益法人用)

基本情報

平成19年7月1日現在

出	資	法 人	名	財団法人今治地域地場産業振 興センター	代	表	者	理事長 越智 忍	県所管課	経営支援課
所		在	地	今治市旭町 2 - 3 - 5	刪		話	0898 - 32 - 3337	ホームペー ジ	http://izc.or.jp/
設	立:	年月	日	昭和58年12月16日						
設	立	目	的	今治地域における地場産業振興 て活力ある地域経済社会の形成	興の:	ため(びに ^は	の事	≣業を行うことにより、地 域住民の生活向上及び福祉	也場産業の健 止の増進に寄	全な育成及び発展に貢献し、もっ 与する。
基	本	財	産	115,000千円	県	出資	額	10,000千円 (8.7	%)	

事業内容

(単位:千円. %)

				(+14	· J \ /0/					
主要事業名	事業内容		事業	養	費					
土安争耒石	争耒内台	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	増減率				
デザイン高度化事業	デザインコンクールの実施	1,159	2,088	1,856	1,500	19.2				
流通宣伝に関する事業	地場産品展示会の開催及び出展	5,660	5,353	6,162	7,937	28.8				
集積活性化推進事業	販路開拓、交流連携推進、SCM導入についての研究会	618	608	612	0	100.0				
新産業創出支援事業	今治市からの補助・委託による新事業活動の促進支援及 び事業環境基盤の充実	0	17,499	5,843	26,998	362.1				
いまばりタオルプティック運営事業	地元22社が出展する「いまばりタオルプティック・ネットショップ」運営	65,389	70,587	69,013	15,465	77.6				
電算化促進事業	地場産業に密着したソフトウェア開発等	339,932	291,134	0	0	-				

財務関係指標

(単位:%)

				(+ 12 -	-
指標	指標の内容	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度
県財政支出依存度	県からの補助金等(補助金・負担金・委託金) ÷ 収入合計 × 100	0.2	0.1	0.3	0.0
県受託事業の再委託度	県からの受託事業の外部委託費÷県からの受託事業費×100	0.0	0.0	0.0	0.0
収支比率	当期収入合計÷当期支出合計×100	99.6	100.0	95.1	98.9
人件費比率	人件費支出÷当期支出合計×100	6.9	7.3	6.6	14.1
管理費比率	管理費÷総支出額×100	8.2	9.9	18.8	36.8
正味財産比率	正味財産÷(負債及び正味財産)×100	95.0	94.5	94.3	97.1
流動比率	(流動資産÷流動負債)×100	271.5	233.5	114.3	122.5
借入金依存率	(長期借入金+短期借入金)÷資産合計×100	0.0	0.0	0.0	0.0

現状及び課題

一般会計については、金利低迷による基本財産利息収入の減少により、今治市からの補助金及び会館管理特別会計 現状 からの繰入金で不足分を補っている。会館管理特別会計の収益事業(貸館)に関しては、長引く不況の影響や類似 施設の増加等の要因により稼働率が低下している。

課題

受託事業等に積極的に取り組むことにより、経営状況の改善を図る。また、駐車場の利用料金や貸館時間を見直す とともに、販売コーナーの改装等を行い、集客力を上げることにより、増収を図る必要がある。

見直しの方向性

見直しの	経営改善を行いつつ存続
方向性	経合以音を打いフラ行統

実施計画及び実施状況

- 1 出資法人の自主性・自律性の向上に向けた取組
- (1)組織体制の見直し

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

職員の資質向上を図るため、全国の地場産業振興センターを対象に、(財)中小企業総合研究機構が実施している研修会に積極的に参加する。また、 当センターに創業支援の機能を付加するための人材育成として、昨年度に引き続き、インキュベーションマネージャー研修等、創業支援関係機関で の研修受講を計画している。

取組指標	H16年度の	H17	7年度		H19	年度	H20	年度	H21年度((最終年度)	
4人和11日7示	状況	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
研修参加人数(人)	0	0	2	2	4	2		1		1	

(2)経営基盤の充実・強化

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

産業支援等の事業については、今治市等の補助・委託事業を活用して積極的に取り組む。また、収益事業では貸館利用の促進を図るとともに、当セ ンター及びインターネット上に開設している「いまばりタオルブティック」の販売実績及び利益率の向上を図ることにより、独立採算を目指す。

FT/0+6+m	H16年度の			H18年度		H19	年度	H20年度		H21年度(最終年度)	
取組指標	状況	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
地場産品展の開催及び出展 回数(回)	6	7	9	7	9	7		7		7	

(3)役職員数及び給与制度の見直し

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

会館の貸館稼働率の向上や売上増加を図るため、適材適所の人員配置を行う一方で、収益部門の強化を図るため平成18年8月に「いまばりタオルブティック」としてネットショップを立ち上げ、今治タオル産地のPRを図りながら、売上の向上に努めてきた。また平成19年度において5階部分を改装し、インキュベーション施設を整備することにしており、創業支援事業の実施体制をより充実することが必要となった。以上の2点から、人員の増員を行い、センター機能のより一層の強化を図る。

取組指標	H16年度の			H18	年度	H19	年度	H20	年度	H21年度(最終年度)
4人和11日1宗	状況	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
役職員数(人)	25	25	24	24	26	26		26		26	

2 県の関与の適正化に向けた取組

(1)財政的関与の見直し

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

補助金については、地域産業集積活性化法(平成9年6月施行、10年間の時限立法)に基づき、県が平成15年3月に策定した「今治地域特定中小企 業集積活性化計画」で支援機関に指定されている当団体が、同計画に沿って実施している事業に対して平成17年度まで助成を行ってきたところで ある。平成19年6月に同法が期限切れとなったことに伴い、同計画も19年度末をもって終了となることから、20年度以降、財政的な関与を行う予 定はない。

なお、出捐金については継続する。

取組指標	H16年度の	H17	年度	H18	年度	H19	年度	H20	年度	H21年度(最終年度)	
以 紅 指信	状況	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
補助金交付額(千円)	600	600	600	0	0	0		0		0	
出資金残高(千円)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000		10,000	

(2)人的関与の見直し

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

県が出資している団体であることや、出資市町が複数にまたがっていることから、県が関与することが適当であり、経済労働部長の非常勤理事への 就任については今後も継続予定。

取組指標	H16年度の	H17	年度	H18	年度	H19	年度	H20	年度	H21年度(最終年度)
4人和11日1示	状況	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県職員の理事就任(人)	1	1	1	1	1	1		1		1	

2 /2	世情報等	・ヘィキャフ	44 4 PP -	 LL+ 00 / 0

(取組の内容、当該取組を行うこととした理由、取組目標等)

HPにより経営情報等を開示しており、積極的に取り組まれている。

取組指標	H16年度の	H17	年度	H18	年度	H19	年度	H20	年度	H21	年度
4X允旦1日1示	状況	計画	実績								
HPによる経営情報等の公開											

財務関係指標等

1 収支計算書

(単位:千円)

	区分	H16年度の	H17:	年度	H18	年度	H19	年度	H20	年度	H21年度(単位: 十円) 最終年度)
		状況	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
	事業収入	369,284	65,864	66,882	47,100	47,221	47,600		48,100		48,600	
	自主事業収入	59,701	59,371	60,414	39,100	37,252	39,600		40,100		40,600	
	受託事業収入	309,583	6,493	6,468	8,000	9,969	8,000		8,000		8,000	
	事業外収入	79,586	112,706	116,715	55,000	54,597	55,000		55,000		55,000	
	財産運用収入	185	184	253	150	213	150		150		150	
	会費等収入	0	0	0	0	0	0		0		0	
収	人件費補助金収入	7,942	8,394	6,676	8,500	14,321	8,500		8,500		8,500	
入	借入金収入	0	0	0	0	0	0		0		0	
	内短期借入金	0	0	0	0	0	0		0		0	
	内長期借入金	0	0	0	0	0	0		0		0	
	その他収入	71,459	104,128	109,786	46,350	40,063	46,350		46,350		46,350	
	当期収入合計	448,870	178,570	183,597	102,100	101,818	102,600		103,100		103,600	
	前期繰越額	18,086	18,025	18,025	5,000	8,554	4,000		3,400		3,300	
	総収入額	466,956	196,595	201,622	107,100	110,372	106,600		106,500		106,900	
	事業支出	396,503	94,850	95,638	51,100	52,476	51,100		51,100		51,100	
	内自主事業支出	9,038	10,037	11,141	9,700	24,902	9,700		9,700		9,700	
	管理費支出	44,222	40,708	36,355	38,500	37,850	38,500		38,500		38,500	
	内人件費	32,786	31,703	12,694	16,000	14,538	16,000		16,000		16,000	
	内役員報酬	3,193	3,015	0	2,600	2,576	2,600		2,600		2,600	
支	その他支出	8,205	54,845	61,075	13,600	12,613	13,600		13,600		13,600	
出	当期支出合計	448,930	190,403	193,068	103,200	102,939	103,200		103,200		103,200	
	当期収支差額	60	11,833	9,471	1,100	1,121	600		100		400	
	次期繰越額	18,025	6,192	8,554	4,000	7,433	3,400		3,300		3,700	
	総支出額	448,930	190,403	193,068	103,200	102,939	103,200		103,200		103,200	
	公益事業支出	413,404	159,023	162,436	77,900	62,865	77,900		77,900		77,900	
	収益事業支出	35,526	31,380	30,632	25,300	40,074	25,300		25,300		25,300	

2 貸借対照表

(単位:千円)

	$\nabla = A$	H16年度の	H17	年度	H18	年度	H19	年度	H20	年度	H21年度(最終年度)
	区分	状況	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
資	流動資産	31,837	31,837	69,541	31,837	36,687	31,837		31,837		31,837	
	内現金預金	22,056	22,056	17,710	22,056	24,477	22,056		22,056		22,056	
	固定資産	1,079,357	1,058,213	1,005,511	1,037,069	988,292	1,015,925		994,781		976,637	
	基本財産	977,372	956,228	964,495	935,084	968,186	913,940		892,796		871,652	
	その他の固定資産	101,985	101,985	41,016	101,985	20,106	101,985		101,985		101,985	
産	内土地	0	0	0	0	0	0		0		0	
	内建物	0	0	0	0	0	0		0		0	
	内減価償却引当預金	0	0	0	0	0	0		0		0	
	内その他積立預	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		3,000		3,000	
	資産合計	1,111,194	1,090,050	1,075,052	1,068,906	1,024,979	1,047,761		1,026,618		1,005,474	
	流動負債	13,636	13,636	60,834	13,636	29,945	13,636		13,636		13,636	
	内短期借入金	0	0	0	0	0	0		0		0	
負	固定負債	47,000	47,000	0	47,000	0	47,000		47,000		47,000	
債	内長期借入金	0	0	0	0	0	0		0		0	
	内退職給与引当金	0	0	0	0	0	0		0		0	
	負債合計	60,636	60,636	60,834	60,636	29,945	60,636		60,636		60,636	
正	正味財産	1,050,557	1,029,413	1,014,218	1,008,269	995,034	987,125		965,981		944,837	
正味	内基本金	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000		115,000		115,000	
財産	内当期正味財産増加額	21,144	21,144	36,339	21,144	19,184	21,144		21,144		21,144	
生	!債及び正味財産合	1,111,194	1,090,050	1,075,052	1,068,906	1,024,979	1,047,761		1,026,618		1,005,474	

3 財務関係指標

(単位:%)

Б. /\	H16年度の	H17	7年度 H18年度			H19	年度	H20	年度	H21年度(最終年度)
区分	状況	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県財政支出依存度	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0	
県受託事業の再委託度	30.8	30.8	58.3	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	
収支比率	100.0	100.0	95.1	100.0	98.9	100.0		100.0		100.0	
人件費比率	7.3	7.3	6.6	7.3	14.1	7.3		7.3		7.3	
管理費比率	9.9	9.9	18.8	9.9	36.8	9.9		9.9		9.9	
正味財産比率	94.5	94.4	94.3	94.3	97.1	94.2		94.1		94.0	
流動比率	233.5	233.5	114.3	233.5	122.5	233.5		233.5		233.5	
借入金依存率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	

4 県からの財政的関与

(単位:千円)

区分	H16年度の 状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
区分		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
補助金·負担金(A)	600	600	600	0	0	0		0		0	
委託料(B)	0	0	0	0	0	0		0		0	
支出額(A + B)	600	600	600	0	0	0		0		0	
貸付金残高	0	0	0	0	0	0		0		0	
債務保証(損失補償)残高	0	0	0	0	0	0		0		0	

5 役職員数

(単位:人)

		114 C T E O	⊔17	年度	H18年度 H19年度				I 1120	年度	(単位:人) H21年度(最終年度)	
	区分	H16年度の 状況	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
役	 員	15	15	14	15	15	15	大 模	15	大浪	15	大 浪
	常勤役員	2	2	1	2	2	2		2		2	
	プロパー	0	0	0	0	0	0		0		0	
	県職員	0	0	0	0	0	0		0		0	
	県OB	0	0	0	0	0	0		0		0	
	その他	2	2	1	2	2	2		2		2	
	非常勤役員	13	13	13	13	13	13		13		13	
	県職員	1	1	1	1	1	1		1		1	
	その他	12	12	12	12	12	12		12		12	
職	員	10	10	10	9	11	9		9		9	
	正規職員	3	3	3	3	3	3		3		3	
	プロパー	2	2	2	2	2	2		2		2	
	県職員(派遣)	0	0	0	0	0	0		0		0	
	県職員(兼務)	0	0	0	0	0	0		0		0	
	県OB	0	0	0	0	0	0		0		0	
	その他	1	1	1	1	1	1		1		1	
	臨時職員	7	7	7	6	8	6		6		6	
	派遣·嘱託	2	2	2	2	2	2		2		2	
	その他	5	5	5	4	6	4		4		4	