

1

財)杉並区勤労者福祉協会

平成19年度杉並区財団等経営評価表

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 団体概要 | 名称 | 財団法人 杉並区勤労者福祉協会 | | 代表者 | 理事長 小林義明 | | 所管部課 | 区民生活部 産業振興課 | | |
| | 基本財産 | 300,000千円 | | 設立年月日 | 平成4年4月1日 | | 電話 | 3397-2521 | | |
| | 事業目的 | 中小企業勤労者の福祉の向上を図るため、総合的な勤労者福祉事業を行い、もって中小企業の振興、地域社会の発展に寄与することを目的とする。 | | 顧客(サービス対象) | 区内の中小企業勤労者、事業主とその家族 | | 事業内容 | 一般事業 ・各種講座、セミナー等の開催 会員事業 ・バスツアーの主催、チケットのあっせん ・祝金、弔慰金、入院等見舞金の支給 ・人間ドック、指定健康施設等の利用補助 ・住宅等ローンの融資あっせん | | |
| 経営分析 (定性評価) | 団体による自己評価結果 | | | | 定性評価レーダーチャート | | | | | |
| | | 16年度評価 | 17年度評価 | 18年度 | | | | | | |
| | | | | 評価 | 得点 | | | | | |
| | 計画性 | A | A | A | 100 | | | | | |
| | 目的適合性 | A | A | A | 88 | | | | | |
| | 健全性 | A | A | A | 100 | | | | | |
| | 効率性 | A | A | A | 100 | | | | | |
| 経済性 | A | A | A | 100 | | | | | | |
| 総合 | A | A | A | 488 | | | | | | |
| 経営分析 (定量評価) | 財務 | 主要指標 | | 単位 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 特記事項 | | |
| | | 総収入 | | 千円 | 233,939 | 246,749 | 197,487 | | | |
| | | 総支出 | | 千円 | 239,199 | 233,976 | 192,723 | | | |
| | | 資産 | | 千円 | 460,048 | 454,275 | 475,828 | | | |
| | | 補助金収入依存度 | | % | 37.0 | 39.3 | 48.2 | | | |
| | | 受益者負担 | | 千円 | 107,640 | 103,516 | 68,471 | | | |
| | | 事業費比率 | | % | 77.0 | 75.9 | 74.2 | | | |
| | | 管理費比率 | | % | 17.3 | 23.4 | 25.8 | | | |
| | | 職員一人当たり事業収入 | | 千円 | 14,134 | 11,778 | 9,635 | | | |
| | | 経常収支 | | 千円 | 5,260 | 12,773 | 4,764 | | | |
| | 経常支出人件費比率 | | % | 26.4 | 33.1 | 36.3 | | | | |
| | 損益分岐点 | | 千円 | 209,535 | 214,102 | 185,350 | | | | |
| | 組織 | 総職員数 | | 人 | 31 | 32 | 31 | | | |
| | | 常勤換算職員数 | | 人 | | | 10 | | | |
| 常勤役員比率 | | % | 9.1 | 8.3 | 10.0 | | | | | |
| 事業分析 | 指標名 | | 算式 | | 単位 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | | |
| | 活動指標 | 会員向け事業提供数 | 提供するサービスの項目数 | | 事業(施設) | 987 | 2,061 | 2,051 | | |
| | | 一般事業提供数 | 提供するサービスの項目数 | | 事業(施設) | 42 | 40 | 18 | | |
| | 成果指標 | 加入促進パンフレット配布数 | 加入促進パンフレット配布数 | | 枚 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | | |
| | | 協会サービス利用者数 | 協会のサービスを利用した延べ人数 | | 人 | 59,147 | 59,455 | 53,417 | | |
| 新規加入会員数 | | 各年度末 | | 人 | 377 | 373 | 413 | | | |
| 経営実績 | 1 会員事業 平成18年度は平成19年4月からの新たなサービスを開始する準備に力点をいたしましたため、従来と同様のサービスを提供した。しかし、受益者負担の見直し、一部の交通チケットのあっせん終了により、協会サービスの利用者が約1割減少した。 2 一般事業 区内の一般勤労者を対象として、ジョイフル教養講座の企画、実施を区内NPO団体に委託し、開催した。平成18年度は委託初年度でもあり、講座数は減少したが、受講者には好評であった。 3 会員数 会員のニーズに的確に応えるため、サービス内容の改善を図ってきたが、区内の中小企業・従業員数の減少や福利厚生に関する民間サービスが充実したことなどもあって、会員数の減少傾向に歯止めをかけることができない状況が続いている。 | | | | | | | | | |

経営分析(定量評価)の「職員1人あたり事業収入」及び「常勤役員比率」の算定にあたっては、平成16,17年度については「総職員数(非常勤役員を除く)」を用い、平成18年度については「常勤換算職員数」を用いる。

| 【財団等団体経営評価(一次評価)】 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 経営分析・定性評価 | 経営分析・定量評価 | 事業分析 |
| <p>・平成17年度に協会事業の見直し検討委員会を設置し、会員数の増加 財政の自立化など、中長期的な経営目標を策定した。</p> <p>・全会員を対象としてアンケート調査を実施し、会員の意見、要望の把握に努め、事業計画に反映させている。</p> <p>・受益者負担の見直しや人件費の削減などに継続的に取り組み、予算・財政的な見直しを図ることとした。特に19年度からは、福利代行業者を活用するなど事務・事業の執行方法も改善し、大幅な効率化を推進する。</p> | <p>1 平成18年度における収入合計は、前年度比約4,926万円約20%減少し、支出合計も約4,125万円約17.6%の減少となった。収入減の理由は、一部の交通チケットのあっせんを終了したことや17年度に基本財産の買い替えを行ったことによる売却益分の減少であり、支出減は、一部の交通チケットのあっせんを終了による仕入額の減少、人件費を削減したことなどによる。</p> <p>2 当期の収支差額は約476万円の単年度黒字決算となっており、引き続き健全な財政運営を行っている。</p> | <p>1 会員事業 平成18年度は平成19年4月からの新たなサービスを開始する準備に力点をいたため、従来と同様のサービスを提供した。しかし、受益者負担の見直し、一部の交通チケットのあっせん終了により、協会サービスの利用者が約1割減少した。</p> <p>2 一般事業 区内の一般勤労者を対象として、ジョイフル教養講座の企画、実施を区内NPO団体に委託し、開催した。平成18年度は委託初年度でもあり、講座数は減少したが、受講者には好評であった。</p> |
| <p>【財団等団体経営評価】</p> <p>1 平成17年度に理事を構成員とする協会事業の見直し検討委員会を設置し、会員数の増加 財政の自立化のための改善策が報告された。平成18年度は、この改善策を平成19年4月から実施するための準備を行った。</p> <p>2 協会の根幹をなす会員数は、区内の中小企業・従業員数の減少や福利厚生に関する民間サービスが充実したことなどもあって、新規会員の入会数が伸び悩み、また、会員の高齢化、不況等による廃業に伴う、会員企業数、会員数の減少が続いている。</p> <p>3 財政面では、単年度収支が黒字となり、引続き健全財政を維持しているといえる。</p> <p>4 今後も、会員の拡大になお一層努力し、経営の自立化を図り、設立目的である勤労者福祉のさらなる充実に努めていく。</p> | | |
| 【所管部課経営評価(二次評価)】 | | |
| 経営分析・定性評価 | 経営分析・定量評価 | 事業分析 |
| <p>1 自己評価の5分野すべてAであり、健全な経営を行っていると考えられる。</p> <p>2 平成17年度に設置した協会事業の見直し検討委員会で策定した中長期的な経営目標に基づき、受益者負担や人件費削減に継続的に取り組み予算・財政的な見直しを図るなど、計画的な運営努力がみられる。</p> | <p>1 計画性については、総収入、総支出ともに前年度比で減少し、経常収支は今年度も黒字決算となっているが、引き続き管理費の抑制に努める必要がある。経費削減は昨年と同様、管理比率が増加傾向である。</p> <p>2 自立性については、補助金収入依存度は48.2%と高い傾向が見られ、区補助金の縮減に努める必要がある。</p> <p>3 健全性については、単年度黒字決算となっており健全な財政運営を行っている。</p> | |
| 事業分析・現状の分析・評価 | 事業分析・目標設定の考え方 | 事業分析・事業の推移 |
| <p>活動指標の3項目のうち、会員事業は受益者負担の見直し、一部事業の終了により伸び悩んでいる。一般事業、会員数は減少した。一般事業は、NPO法人に講座の企画、運営を委託し受講者に好評を得られるなど改善の成果が表れている。新規会員の伸びはみられるものの、会員数の減少が続いていることから、新規加入会員の確保が引き続き課題となっている。</p> | <p>事業に利用者(一般・会員)のニーズを反映させることは、継続目標として取り組む必要がある。さらに、高齢化や後継者不足等の理由での廃業する商店が増えるなど、商店が厳しい状況下におかれている中で、協会の自立にとって会員数の増加は、課題であり、さらに会員数を増やす努力をする必要がある。</p> | <p>総収入・総支出は前年度より減少している。また、サービス利用年間延べ人数も減少しているが、平成19年4月からの新たな事業への移行期間でもあり、開始後の利用者増を期待したい。組織としての職員数は1名減少したが、区派遣職員の人件費が管理費を押し上げており、常勤、非常勤、派遣、固有等内部の職員の配分については、引き続きの検討課題である。</p> |
| <p>【所管部課経営評価】</p> <p>総収入の減少が見られるものの、一部事業を終了させて仕入額を減少したり非常勤固有職員数の削減等、総支出を押さえる経営努力を行っているが、経常支出人件費率が増加傾向であるので引き続き人件費削減に努める必要がある。会員数の減少による事業収入の減少が徐々に協会運営に影響を与えていると考えられる。事業面では、会員へのアンケート結果を反映した事業を行い、会員事業の講座をNPO法人に委託し受講者に好評を得られる等改善の成果が表れており、運営努力が成果を出しつつある。</p> <p>課題とされる会員数については、中小企業のおかれている状況が引き続き厳しく、会員数の減少傾向が続いており、民間との協働を進めつつ経営改善に努めるよう期待する。従来のPRのみでは大幅な会員の増加が見込めず、平成19年4月から実施の事業に期待したい。</p> | | |
| 【総合経営評価(三次評価)】 | | |
| <p>経常収支が昨年度に引き続き黒字となったこと、新規会員数が前年度実績より多かった点については、経営努力の成果として一定の評価ができる。</p> <p>会員数の減少傾向に歯止めをかけるまでには至っておらず、サービス利用者数の減少もあり、総収入が減少し、補助金収入依存度が高まるという結果を招いている。このため、さらなる会員数の確保を図るとともに、人件費の抑制などの内部努力の徹底が引き続き大きな課題である。</p> <p>19年度からは、18年3月に出された「勤労者福祉協会実施事業の見直しについて」の報告に基づき、既存事業の再構築や会員ニーズに即した事業の創設など、新たな事業への移行が図られる予定であり、その取り組みによる成果が期待される。</p> | | |

平成19年度杉並区財団等運営評価 - 事業分析 (事業概要)

| | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 団体名称 | 財団法人杉並区勤労者福祉協会 | 代表者 | 理事長 小林義明 | 所管部課係名 | 区民生活部産業経済課商工係 |
| 基本財産 | 300,000千円 | 設立年月日 | 平成4年4月1日 | 電話 | 3397-2521 |
| 顧客 | 区内の中小企業勤労者、事業主とその家族 | 事業内容 | 総合的な勤労者福祉事業として、区内在住の勤労者全体のための[一般事業]と、協会会員のための[会員事業]を実施している。 | | |
| 事業目的 | 中小企業勤労者の福祉の向上を図るため、総合的な勤労者福祉事業を行い、もって中小企業の振興、地域社会の発展に寄与することを目的とする。 | | <ul style="list-style-type: none"> 一般事業 <ul style="list-style-type: none"> 各種講座等事業 勤労者等の要望に応じた、セミナー、講座等を開催する。 福祉事業 中小企業の勤労者が臨時に必要な資金の融資を指定する金融機関にあせする。 会員事業 <ul style="list-style-type: none"> 自己啓発、余暇活動事業 会員の自己啓発、余暇活動を支援する事業を行う。(バスツアーの主催、各種チケットのあつ旋、指定宿泊施設利用補助、夏季保養施設等の利用補助) 在職中の生活安定事業 会員の生活安定の一助とするための給付事業を行う。(祝金、弔慰金、入院等見舞金の支給) 健康維持増進事業 会員の健康維持増進のため必要な事業を行う。(人間ドック、指定健康施設等の利用補助) 財産形成事業 会員に対し、財産形成を助長するため必要な事業を行う。(住宅等ローンの融資斡旋、中小企業退職金共済事業への加入促進) | | |
| 事業規模 | <p>会員事業所数:1,821所、会員数:4,467人(平成18年度末現在)</p> <p>一般事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 各種講座等事業 : 教養講座12事業、1,136人 福祉事業 : あつ旋、講座等6事業、163人 <p>会員事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 自己啓発、余暇活動事業 <ul style="list-style-type: none"> 主催事業 : バスツアー等9事業、306人 各種チケット頒布 : 交通チケット等318事業、29,874件 指定宿泊等その他 : 保養施設等1,596施設、949件 在職中の生活安定事業: 祝金等29区分、428件 健康維持増進事業 : 人間ドック等91事業、8,474人 | | <p>「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」等の公益法人制度改革関連3法案が平成18年5月、国会で成立した。この法律によると現行の財団法人は施行の日(平成20年度中を予定)から5年間は特例民法法人として存続し、その後、公益認定を受ければ公益財団法人として税制上の優遇措置を受けることができる。</p> <p>この法律改正は、協会の基本的なあり方を問うものであり、協会としても、平成19年4月から新たなサービスの提供を開始したところであり、この事業の見直しによる会員数の動向、サービスの利用状況をみつつ、今後、時間をかけ慎重に検討していく必要がある。一方、区においても協会のあり方について踏み込んだ考え方の提示を望む。</p> | | |
| 組織構成 | <p>組織</p> <p>理事会(理事長1人、副理事長3人、常務理事1人、理事14人)</p> <p>評議員会(評議員20人)</p> <p>監事(監事2人)</p> <p>事務局10人(常勤5人、非常勤2人、パート2人、アルバイト1人)</p> | | 区への要望 | | |

平成19年度杉並区財団等運営評価 - 事業分析 (事業評価指標)

| | 指標名 | 式・具体的内容 | 単位 | 16年度実績 | 17年度実績 | 18年度実績 | 目標 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | 目標値 | 目標年度 |
| 活動指標 | 会員向け事業提供数 | 提供するサービスの項目数 | 事業(施設) | 987 | 2,061 | 2,051 | 52,000 | |
| | 一般事業提供数 | 提供するサービスの項目数 | 事業(施設) | 42 | 40 | 18 | 30 | 21 |
| | 加入促進パンフレットの配布 | 加入促進パンフレットの配布数 | 枚 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 21 |
| | 会員向け自己啓発余暇活動事業提供数 | 提供するサービスの項目数 | 事業(施設) | 901 | 1,928 | 1,923 | 45,000 | |
| | 会員向け情報提供、健康維持増進事業等提供数 | 提供するサービスの項目数 | 事業(施設) | 86 | 133 | 128 | 7,000 | |
| 成果指標 | 協会サービス利用者数 | 協会のサービスを利用した延べ人数 | 人 | 59,147 | 59,455 | 53,417 | 80,000 | 21 |
| | 新規加入会員数 | 各年度末 | 人 | 377 | 373 | 413 | 500 | 21 |
| | 会員数 | 各年度末 | 人 | 4,824 | 4,626 | 4,467 | 5,700 | 21 |
| 現状の分析・評価 | | | | 目標設定の考え方 | | | | |
| <p>1 会員事業 平成18年度は平成19年4月からの新たなサービスを開始する準備に力点をおいたため、従来と同様のサービスを提供した。しかし、受益者負担の見直し、一部の交通チケットのあっせん終了により、協会サービスの利用者が約1割減少した。</p> <p>2 一般事業 区内の一般勤労者を対象として、ジョイフル教養講座の企画、実施を試行として区内NPO団体に委託し、開催した。平成18年度は委託初年度でもあり、講座数は減少したが、受講者には好評であった。</p> <p>3 会員数 会員のニーズに的確に応えるため、サービス内容の改善を図ってきたが、区内の中小企業・従業員数の減少や福利厚生に関する民間サービスが充実したことなどもあって、会員数の減少傾向に歯止めをかけることができない状況が続いている。</p> | | | | <p>1 事業(施設)提供数 余暇の過ごし方、福利厚生のあり方が多様化していることから、協会事業の見直し検討結果報告を受け、平成19年4月から福利厚生代行事業者が実施するサービスを会員に提供する。このサービスでは、会員証の提示によるものが多くふくまれており、利用実績を完全に把握することはできないが、福利厚生代行事業者が実施する多種、多様なサービスを提供することにより、中小企業勤労者の福祉向上に努める。 なお、目標値は福利厚生代行事業者が実施するサービス数とした。</p> <p>2 会員数 社会経済状況が不透明な中ではあるが、会員規模を協会発足(平成4年)当時の規模に回復させること。また、加入事業所数を区内中小企業数の1割を目標に置く。</p> | | | | |

平成19年度杉並区財団等運営評価 - 事業分析 (事業の推移)

| | 項目 | 算式・説明 | 単位 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 備考 | |
|---------|---------------------|------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 財務状況 | 総収入(経常収入) | | 千円 | 246,560 | 219,906 | 233,939 | 246,749 | 197,487 | | |
| | 総収入のうち | 補助金収入 | | 千円 | 89,464 | 93,657 | 86,650 | 97,075 | 95,250 | |
| | | 事業収入 | 事業収入 + 掛金収入 | 千円 | 145,297 | 120,711 | 140,378 | 135,965 | 96,358 | |
| | | 内 区からの受託事業費 | | 千円 | 0 | 2,842 | 2,958 | 2,034 | 0 | |
| | | 基本財産運用収入額 | | 千円 | 4,800 | 4,800 | 6,235 | 12,298 | 4,800 | |
| | | 受益者負担 | | 千円 | 115,495 | 87,124 | 107,640 | 103,516 | 68,471 | |
| | 受益者負担比率 | 受益者負担 ÷ 総事業費 | % | 59.6 | 52.6 | 60.0 | 60.3 | 47.9 | | |
| | 総支出(経常支出) | | 千円 | 237,818 | 229,549 | 239,199 | 233,976 | 192,723 | | |
| | 総支出のうち | 総事業費 | | 千円 | 193,639 | 165,744 | 184,296 | 177,586 | 142,917 | |
| | | 内 事業費 | 事業費 | 千円 | 165,125 | 136,806 | 157,568 | 150,770 | 120,167 | |
| | | | 事業に係る人件費 | 千円 | 28,514 | 28,938 | 26,728 | 26,816 | 22,750 | |
| | | 内 区からの受託事業の事業費 | 区からの受託事業に係る人件費を含む | 千円 | 0 | 2,842 | 2,958 | 2,034 | 0 | |
| | | 総管理費 | | 千円 | 35,746 | 47,914 | 41,374 | 54,748 | 49,805 | |
| | | 内 管理費 | 管理費 | 千円 | 5,535 | 6,242 | 4,973 | 4,139 | 2,605 | |
| | | | 管理に係る人件費 | 千円 | 30,211 | 41,672 | 36,401 | 50,609 | 47,200 | |
| | | 総人件費 | | 千円 | 58,725 | 70,610 | 63,129 | 77,425 | 69,950 | |
| | | 内 区からの受託事業に係る人件費 | | 千円 | 0 | 291 | 477 | 412 | 0 | |
| | 資産 | | 千円 | 440,066 | 449,112 | 460,048 | 454,275 | 475,828 | | |
| | 負債 | | 千円 | 22,132 | 25,038 | 28,013 | 9,682 | 26,471 | | |
| 正味財産 | | 千円 | 417,933 | 424,073 | 432,034 | 444,592 | 449,356 | | | |
| 基本財産額 | | 千円 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | | |
| 組織 | 総職員数 | 役員、派遣職員、固有職員の総数 | 人 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | | |
| | 内 派遣職員 | 常勤役員数 | | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 非常勤役員数 | | 人 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | 派遣職員数 | 区からの派遣職員 | 人 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 常勤固有職員数 | | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 非常勤固有職員数 | パートタイム、アルバイトを含む | 人 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| 常勤換算職員数 | 常勤職員の勤務時間に基づき職員数を算定 | 人 | | | | | 10 | | | |
| サービス | サービス利用年間延べ人数 | | 人 | 49,010 | 55,908 | 59,147 | 59,455 | 53,417 | | |
| | 職員一人当たりサービス利用人数 | サービス利用年間延べ人数 ÷ 常勤換算職員数 | 人 | 4,901 | 5,590 | 5,915 | 5,405 | 5,341 | | |
| 単リコスト当た | 一会員当たり単価 | 総支出 / 会員数(年度末) | 円 | 49,524 | 46,429 | 49,585 | 50,578 | 43,143 | | |
| | 一事業所当たり単価 | 総支出 / 事業所数(年度末) | 円 | 115,726 | 114,602 | 121,667 | 124,191 | 105,833 | | |
| | 利用1回当たり単価 | 総支出 / 利用年間延べ人数 | 円 | 4,852 | 4,105 | 4,044 | 3,935 | 3,607 | | |

千円単位のもの、千円未満を切り捨て、円単位のもの1円未満を切り捨てる。 %については、小数点以下第2位を四捨五入する。

「職員一人当たりサービス利用人数」の算式・説明における「常勤換算職員数」については、14～17年度は「総職員数(非常勤役員を除く)」とする。

平成19年度財団等経営評価 運営評価表(経営分析定量指標)

| 分野 | 指標 | 算定式 | 単位 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 特記事項 | 参考 |
|-------------|----------------|---------------------------------|----|---------|---------|---------|------|---------------|
| 計 画 性 | 1 事業費の対計画比率 | 全事業の事業費(決算額)÷当初予算事業費額×100 | % | 91.8 | 89.0 | 86.2 | | |
| | 2 経常収支 | 経常収入(総収入)－経常支出(総支出) | 千円 | 5,260 | 12,773 | 4,764 | | 通常黒字が望ましい |
| | 3 経常収支比率 | 経常収入÷経常支出×100 | % | 97.8 | 105.5 | 102.5 | | 通常100%以上が望ましい |
| | 4 事業収入合計の伸長率 | 当該年度の事業収入÷前年度の事業収入×100 | % | 117.1 | 96.9 | 70.9 | | 通常増加が望ましい |
| | 5 経常収入の伸長率 | 当該年度の経常収入÷前年度の経常収入×100 | % | 106.4 | 105.5 | 80.0 | | 通常増加が望ましい |
| | 6 事業費比率 | 全事業の事業費÷経常支出×100 | % | 77.0 | 75.9 | 74.2 | | 通常増加が望ましい |
| | 7 管理費比率 | 管理費÷経常支出×100 | % | 17.3 | 23.4 | 25.8 | | 通常減少が望ましい |
| 自 立 性 | 8 補助金収入依存度 | 補助金収入÷総収入合計×100 | % | 37.0 | 39.3 | 48.2 | | 通常減少が望ましい |
| | 9 収益事業比率 | 収益事業の事業費÷全事業の事業費×100 | % | - | - | - | | |
| | 10 区委託事業依存度 | 区委託事業費÷全事業の事業費×100 (補助金は含まず) | % | - | - | - | | |
| 健 全 性 | 11 正味財産構成比率 | 正味財産÷(負債+正味財産)×100 | % | 93.9 | 97.9 | 94.4 | | 通常増加が望ましい |
| | 12 基本財産運用収入率 | 基本財産運用収入額÷基本財産額×100 | % | 2.1 | 4.1 | 1.6 | | 通常増加が望ましい |
| | 13 経常支出人件費比率 | 総人件費÷経常支出×100 | % | 26.4 | 33.1 | 36.3 | | 通常減少が望ましい |
| | 14 常勤役員比率 | 常勤役員数÷常勤換算職員数×100 | % | 9.1 | 8.3 | 10.0 | | 通常減少が望ましい |
| 効 率 性 | 15 常勤役員人件費比率 | 常勤役員人件費÷総人件費×100 | % | 8.6 | 18.2 | 22.4 | | 通常減少が望ましい |
| | 16 管理費比率の削減率 | (1-当該年度の管理費比率÷前年度の管理費比率)×100 | % | 37.8 | 0.4 | 10.3 | | 通常増加が望ましい |
| | 17 資産回転率(回) | 総収入÷資産 | 回 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | | 通常1回以上が望ましい |
| 経 済 性 | 18 職員1人あたり事業収入 | 事業収入÷常勤換算職員数 | 千円 | 14,134 | 11,778 | 9,635 | | 通常増加が望ましい |
| | 19 資産剰余率 | 剰余金(当期正味財産増加額)÷資産×100 | % | 1.7 | 2.8 | 1.0 | | 通常増加が望ましい |
| | 20 損益分岐点 | 固定費÷{1-(変動費÷総収入)} | 千円 | 209,535 | 214,102 | 185,350 | | |
| | 21 損益分岐点比率 | 損益分岐点÷総収入×100 | % | 89.6 | 86.8 | 93.9 | | 通常90%未満が望ましい |

金額は、千円未満を切り捨てる。%及び回については、小数点以下第2位を四捨五入する。

No14「常勤役員比率」及びNo18「職員1人あたり事業収入」の算定式における「常勤換算職員数」については、16,17年度は「総職員数(非常勤役員を除く)」とする。

平成19年度財団等経営評価 運営評価表(経営分析定性指標)

:十分できている、 :おおむねできている、×:できていない

| 分野 | 指 標 | 評価 | 分野の点数(100点) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 計 画 性 | 1 | 経営戦略及び経営目標達成の進捗状況管理の手段として、中長期経営計画が策定されているか | 100 |
| | 2 | 年次事業計画書・収支予算書が、中長期経営計画に基づく短期的行動指針として作成されているか | |
| | 3 | 中長期経営計画や年次事業計画の策定に当たって区の行政サービスに関する計画との整合性が確保されているか | |
| | 4 | 年次計画と年次実績との乖離原因の分析と結果が次年度以降の計画へ反映されているか | |
| | 評価の根拠 | 平成17年度に理事を構成員とする協会事業の見直し検討委員会を設置し、会員数の増加 財政の自立化など、中長期的な経営目標を策定した。平成18年度以降の事業計画書、収支予算書はこの目標に基づき、作成している。 | |
| 目 的 適 合 性 | 5 | 事業内容と団体の設立目的が合致しているか | 88 |
| | 6 | 事業目標(定量的数値)の設定方法が妥当か | |
| | 7 | 団体が提供するサービス等に対する顧客の満足度を調査・分析しているか | |
| | 8 | 新規事業の企画段階または新しい商品やサービスの提供を開始する際に顧客のニーズを調査・分析しているか | |
| | 評価の根拠 | 全会員を対象として、アンケート調査を実施し、会員の意見、要望の把握に努めている。また、事業計画を作成する際には、会員の声を反映させるよう勤めている。また、事業目標のうち、会員数については、制度発足時までの人数に回復することを目標として定め、長期的には事業の見直しを図った上での推移を見て定めることとする。 | |
| 健 全 性 | 9 | 管理者及び職員の能力育成体制が整備されているか | 100 |
| | 10 | 意思決定及び業務の妥当性を確保するための管理体制ができているか | |
| | 11 | 財産管理や会計処理が適正に行われているか。また、監査の体制が整備されているか | |
| | 12 | 区からの財政的支援(補助金)に依存しない経営努力を行っているか | |
| | 13 | 個人情報管理と情報公開は適正に行われているか | |
| 評価の根拠 | 事業の見直しの具体化に当たっての組織的な意思決定には、事務局内部に職員代表の検討組織を設置するとともに、他の職員の意見も反映させるための職場会も機能させ、結論を導いた。また検討に当たって、区からの財政援助に依存しない体質を強化するため、財政の自立化を目標の柱として位置づけ、人件費の見直しや事業の効率的な執行に努めるなど、協会運営の健全性についての向上を図った。 | | |

平成19年度財団等経営評価 運営評価表(経営分析定性指標)

| 分野 | 指 標 | 評価 | 分野の点数(100点) |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 効 率 性 | 14 | 予算節約度の原因分析結果が業績改善へ結びつけられているか | 100 |
| | 15 | 人件費を削減するための工夫が凝らされているか | |
| | 16 | 資産運用効率を改善するための工夫が凝らされているか | |
| | 17 | 事務処理の効率を改善するための工夫が凝らされているか | |
| | 18 | 業務の効率化、コストダウンのためにアウトソーシング(外部委託)を活用しているか | |
| | 評価の根拠 | サービスの受益者負担の見直しや人件費の削減などに継続的に取り組み、予算・財政的な見直しを図ることとした。特に19年度からは、100万人単位の会員を有して、スケールメリットが大きく期待できる福利代行業者を活用するなど事務・事業の執行方法も改善し、事業等の大幅な効率化を推進することとした。 | |
| 経 済 性 | 19 | 同種の事業形態、同規模の他団体を業績向上の比較対象として設定し、業績改善の努力を行っているか | 100 |
| | 20 | サービスコスト低減のための努力(施策)を行っているか | |
| | 21 | 物品の調達コスト低減のための努力(施策)を行っているか | |
| | 22 | 交渉や入札等により外部委託コスト(業務委託費)低減のための努力(施策)を行っているか | |
| | 23 | 事業収入を増加させるための努力(施策)を行っているか | |
| | 評価の根拠 | 加盟している東京都勤労者福祉サービスセンター協議会の、先進会員の動向や情報の収集に努め、19年度から事業の抜本的な見直しのあたっての参考にした。サービスと負担のあり方を見直しや債券等の資金運用にも積極的に取り組み、実質的収入増にも努め、経済的な視点からも協会財政の健全化を図った。 | |

平成19年度杉並区財団等経営評価による改善計画

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------|--|----|------------------|--|--|
| 団体名称 | 財団法人 杉並区勤労者福祉協会 | | 代表者 | 理事長 小林 義明 | | 電話 | 3397-2521 内線4902 | | |
| 最近五取年間の取組のみ | <p>1 事業の見直しに関する検討(平成17年度) 新規加入事業所、会員を獲得するため、理事の代表を委員とする「実施事業の見直しに関する検討委員会」を設置し、事業主が魅力を感じる事業の導入、事業のあり方等、抜本的な改革について検討を行い、平成18年3月に報告をまとめ、理事会及び評議員会で了承された。平成19年度からこの報告に基づいて予算編成、事業執行を行っている。なお、NPO団体との協働事業については、平成18年度から前倒して試行した。</p> <p>2 会員アンケート調査 全会員を対象としたアンケート調査を平成14年度から毎年行っている。この調査結果のうち、実施可能なものは、直ちに事業に反映させ、予算措置が必要なものは、次年度以降の事業に反映させている。</p> <p>3 組織・執行体制の改善(平成14年度) 管理課、事業課の2課体制を事務局の1課制に変更した。このことにより、より効率的な組織・執行体制を確立した。</p> | | | | | | | | |
| 前年度の取組の振り返り | <p>1 平成18年3月に報告された「協会事業の見直しについて」に基づき、平成19年4月から開始する福利厚生代行事業者を活用しての新たなサービスの提供、助成制度の見直し、事務の委託などの改善策の具体化および実施のための準備を行った。</p> <p>2 協会の根幹をなす会員数は、区内の中小企業・従業員数の減少や民間が実施する同種の福利厚生サービスが充実したことなどもあって、新規会員の入会数が伸び悩み、また、会員の高齢化、不況等による廃業に伴う、会員企業数、会員数の減少が続いている。</p> <p>3 平成18年度は平成19年4月からの新たなサービスを開始する準備に力点を置いたため、従来と同様のサービスを提供した。しかし、受益者負担の見直し、一部の交通チケットのあっせん終了により、協会サービスの利用者が約1割減少した。</p> <p>4 区内の一般勤労者を対象として、ジョイフル教養講座の企画、実施を試行として区内NPO団体に委託し、開催した。平成18年度は委託初年度でもあり、講座数は減少したが、受講者には好評であった。</p> <p>5 個人事業主の比率が高く、加入事業所当たり会員数が極端に少ないことから、コスト増の原因となっている。</p> | | | | | | | | |
| 今年度の取組の目標 | <p>1 「事業の見直しについて」検討結果報告を具体化し、事業主が魅力を感じる事業の導入、事業のあり方等、抜本的な改革を平成19年4月から実施する。</p> <p>2 広報宣伝活動を積極的に行い、協会の認知度をより高める。新規会員加入拡大キャンペーンの実施、各種事業所団体への集会でのPR、入会案内リーフレットの配布を通じ、協会のPR及び入会案内を積極的に行う。</p> <p>3 会員ニーズを的確に把握し、事業計画に反映させる。さらに、各事業実施後に参加者アンケートを行い、会員が求める魅力ある事業を提供していく。</p> <p>4 一般事業のうち、各種講座については、「事業の見直しについて」検討結果報告に基づき、平成19年度からNPO団体と協働し、本格実施する。</p> <p>5 協会の主要な財源の一つである掛金収入の増収を図るためにも会員拡大に努める。また、協会主催事業(バスツアー、セミナー等)、利用あっせん、利用補助について、協会負担額の見直しを行うとともに、一般勤労者向けの教養講座等の受講者負担割合の見直しを行い、自主財源の確保に努める。</p> | | | | | | | | |
| 総合方針 | <p>1 「事業の見直しについて」検討結果報告に基づき、「会員数の増加」、「財政の自立化」をめざし、中小企業の事業主が協会に加入することに魅力を感じる事業計画を作成する。</p> <p>2 長期化する経済不況を踏まえて、限られた財源等の中から、勤労者の福祉・地域の活性化に資する事業を計画するよう努める。</p> | | | 添付資料 | | | | | |

平成19年度杉並区財団等経営評価 問題点検討表(二次評価)

| | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 主管部 課係名 | 区民生活部産業経済課 | 電話番号 | 団体名 | 財団法人 杉並区勤労者福祉協会 |
| | | 3078 | | |
| 経営分析、課題と問題点 | | | | |
| 定性評価 | 計画性 | 平成17年度から設置した理事を構成員とする協会事業の見直し検討委員会で、会員数の増加、財政の自立化など、中長期的な経営目標を策定した。年次計画と年次実績との乖離原因を分析し全会員へのアンケート調査結果を踏まえ、次年度の事業計画に反映させるよう努力している。 | | |
| | 目的適合性 | 事業内容と団体設立の目的は合致している。全会員に対してのアンケート結果等を分析しながら事業の検証を行い会員が求めるサービスを提供した。一方、受益者負担の見直し、一部の交通チケットのあっせん終了により、協会サービスの利用者が約1割減少している。 | | |
| | 健全性 | 財産管理や会計処理、監査等の体制は健全な状態である。区からの補助金収入依存度は高い傾向が見られるが、財政の自立化を目標の柱に位置づけ、職員の削減や事務の効率化を図る等、区からの財政支援に依存しない体質強化を図っていく必要がある。 | | |
| | 効率性 | サービスの受益者負担の見直しや人件費の削減等に継続的に取り組み、予算・財政的な見直しを図っている。19年度から、100万人単位の会員を有し、スケールメリットが大きく期待できる福利代行業者を活用するなど事務・事業の執行方法も改善し、事業等の大幅な効率化が期待できるが、全員の満足度を検証していく必要もある。 | | |
| | 経済性 | 加盟している東京都勤労者サービスセンター協議会の会員の動向や情報の収集を行い、次年度事業の抜本的な改善の参考にする等、業務改善の努力を行っている。また、受益者負担や、債券等の資金運用への取組み等、事業の収入増にも努めている。 | | |
| 定量評価 | 計画性 | 総収入、総支出ともに前年度比で減少しているが、経常収支は今年度も約476万円の単年度黒字決算となっている。一方、事業費比率が減少、管理比率は増大傾向となっており、健全性を保つため事業比率の増と管理費比率の減少を図る必要がある。 | | |
| | 自立性 | 補助金収入依存度48.2%と高い状況である。人件費の影響が大きく、引き続き依存度の縮減に努める必要がある。 | | |
| | 健全性 | 収支差額は約476万円の単年度黒字決算となっているが引き続き健全な財政運営を行う必要がある。 | | |
| | 効率性 | 魅力ある事業の提供に努め、事業収入を伸ばし職員一人当たりの事業収入等の増加を図る必要がある。 | | |
| | 経済性 | 資産剰余率の向上と、損益分岐点比率90%以内で推移するよう努力を要する。 | | |
| 特記事項 | | | | |

事業分析、課題と問題点

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 現 状 ・ 評 価 | 活 動 指 標 | 受益者負担の見直し、一部の交通チケットのあっせん終了により、協会サービスの利用者が約1割減少した。 |
| | 成 果 指 標 | 教養講座の企画・実施を区内NPO団体に委託する等、新たな事業展開がなされている。会員数は、新規加入者は増えたが、退会者が新規加入者を上回り会員数の減少傾向に歯止めをかけることができなかった。 |
| 目 の 考 え 方 | 活 動 指 標 | 事業提供数は、会員の満足向上に直結しているため、多種・多様な事業や講座の実施が必要である。協会が自立するためには、安定した収入を確保するための会員数の増加が必要である。 |
| | 成 果 指 標 | 会員数と事業所数により判断する。事業については、事業提供数、応募者数、参加者数を合わせて検証していく必要がある。 |
| 事 業 の 推 移 | 財 務 状 況 | 総収入、総支出ともに前年度比で減少しているが、経常収支は今年度も黒字決算となっている。総収入の48.2%を補助金で賄っており補助金に依存している状況に変化はない。今後、一層の補助金削減に努める必要がある。 |
| | 組 織 | 事業のアウトソーシングに伴ない、職員の適正配置に努める必要がある。 |
| | サ ー ビ ス | サービス利用年間延べ人数は、今年度は平成19年4月からの新たなサービスを開始する準備に力点をおいたため、利用者が約1割減少した。これは、受益者負担の見直し、一部の交通チケットのあっせん終了によるものである。職員一人当たりのサービス利用人数は昨年同様サービスの利用人数の減少や、利用一回あたりの単価は低下傾向が続いている。 |
| | コ ス ト | 会員数の減少により単価コストは増加している。検討結果報告書に基づく抜本的な見直しを続けていく必要がある。 |
| 所 管 部 課 経 営 評 価 総 合 コ メ ン ト (分析、課題と問題点) | <p>総収入の減少が見られるものの、一部事業を終了させて仕入額を減少したり非常勤固有職員数の削減等、総支出を押しやる経営努力を行っているが、経常支出人件費率が増加傾向であるので引き続き人件費削減に努める必要がある。会員数の減少による事業収入の減少が徐々に協会運営に影響を与えていると考えられる。</p> <p>事業としては、アンケート調査を生かして事業の一部をNPO法人に委託し、一定の成果が得られる等改善の成果が評価できる。また、中小企業の置かれていている状況が引き続き厳しく、会員数の減少傾向が続いているが、会員数の維持、増加が協会運営の基盤であり、会員数の増加が課題である。</p> <p>平成19年4月から実施の事業を期待したい。</p> | |