

社団法人茨城県観光物産協会

[法人の概要]

平成20年7月1日現在

| | | | |
|-----------|---|------------|--|
| 代表者名 | 会長 橋本 昌(非常勤) | 県所管部課 | 商工労働部観光物産課 |
| 所在地 | 水戸市三の丸1-5-38 | 電話番号 | 029-226-3800 |
| ホームページURL | http://www.ibarakiguide.jp | E-mailアドレス | ibarakik@atlas.plala.or.jp |
| 資本金(基本財産) | 0 | 千円 | 設立年月日 昭和58年1月28日 |
| 主な出資者 | 出資順位 | 出 資 者 名 | 出資額(千円) 出資比率 |
| | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| その他 | | | |
| 設 立 的 目 的 | <p>昭和58年1月、観光関連産業の発展等を通じた地域経済への寄与及び国民の観光レクリエーション活動の充実と国際観光を通じた国際間の相互理解の進展による観光の発展を目的として、任意団体として活動していた茨城県観光協会(昭和25年発足)を社団法人化した。</p> <p>平成17年6月、県産品の知名度向上・販路拡大と観光の振興を一体的に進めるため、茨城県物産協会と統合し、社団法人茨城県観光物産協会として活動することとなり、現在に至る。</p> | | |

[事業の概要]

(単位:千円)

| 事業名 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 内 容 | |
|--------------------|------------|---------|---------|--|---|
| 事業1 いばらきの魅力発信事業 | 90,249 | 90,120 | 92,045 | 平成11年9月のJCO臨界事故に伴う風評被害により大きなダメージを受けた県内の観光イメージを回復し、本県観光地の知名度向上を図り、更なる誘客を促進するため、首都圏を対象としたテレビCMの放映や観光物産展等を開催した。 | |
| | 全体事業に占める割合 | 43.4% | 41.8% | | 45.5% |
| 事業2 物産品販売事業 | 27,262 | 18,119 | 19,932 | 県内8カ所に設置しているアンテナショップや県内外で開催する観光物産展において、県産品の宣伝紹介と販売を行い、県産品の販路拡大を図った。 | |
| | 全体事業に占める割合 | 13.1% | 8.4% | | 9.9% |
| 事業3 観光宣伝事業 | 9,773 | 12,161 | 13,342 | 茨城の観光地の魅力等を宣伝紹介し、本県への誘客を促進するため、観光情報の収集・提供を行うと共に、観光宣伝会議の開催や観光マップ、ポスター、パンフレットの作成・配布などの宣伝活動を実施した。 | |
| | 全体事業に占める割合 | 4.7% | 5.6% | | 6.6% |
| その他事業 | 事業1~3以外 | 80,468 | 95,377 | 76,981 | 観光情報の収集・提供、観光案内・相談、観光大使等の接遇研修、観光土産品等の委託販売、県内のワンデープランなどの事業を実施した。 |
| | 全体事業に占める割合 | 38.7% | 44.2% | 38.1% | |
| 全体事業 | | 207,752 | 215,777 | 202,300 | 指定管理者 |
| | 全体割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

< 社団法人茨城県観光物産協会 から県民のみなさまへ >

当協会は、市町村観光協会や観光事業者、ホテル・旅館及び物産品製造販売事業者で組織し、本県へ観光目的で多くのお客様が訪れていただけるようテレビ・ラジオ・新聞等のメディアや百貨店等を利用した各種観光宣伝事業を実施して、いばらきのイメージアップと誘客促進及び県産品の販路拡大に努めているところです。

また、茨城へ訪れるお客様に対してどのように接したら喜ばれ、リピーターとしてまた来ていただけるかなど「おもてなしの心」の醸成に繋がるような接遇研修会を開催し、お客様の受け入れ態勢の充実に努めております。

県民の皆様におかれましては、県観光物産協会の活動にご理解いただくとともに、観光を通じた豊かな茨城の地域づくりにご協力をいただきますよう、お願いいたします。

平成21年2月 会長 橋本 昌

[経営状況] 社団法人茨城県観光物産協会 (単位:千円)

| 区 分 | | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 増減数 | 増減理由 |
|--------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 収支・正味財産の状況 | 事業活動収入 | 209,727 | 215,212 | 204,025 | 11,187 | |
| | 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 45,558 | 45,972 | 36,353 | 9,619 | 駐車場事業の廃止 |
| | 受託・補助金等収入 | 135,556 | 141,642 | 139,838 | 1,804 | 県補助金の減 |
| | その他の収入 | 28,613 | 27,598 | 27,834 | 236 | |
| | 事業活動支出 | 207,752 | 215,777 | 202,300 | 13,477 | |
| | 事業費 | 157,599 | 158,898 | 150,637 | 8,261 | 駐車場事業の廃止 |
| | 管理費 | 50,153 | 56,879 | 51,663 | 5,216 | 日観協負担金を事業費へ |
| | うち役員人件費 | 8,761 | 8,804 | 8,799 | 5 | |
| | うち職員人件費 | 47,187 | 60,343 | 58,705 | 1,638 | 実績による減 |
| | 事業活動収支差額 | 1,975 | 565 | 1,725 | 2,290 | |
| | 投資活動・財務活動収入 | 0 | 1,592 | 0 | 1,592 | 積立金取り崩しなし |
| | 投資活動・財務活動支出 | 3,915 | 2,413 | 3,258 | 845 | 保証金支出の増 |
| | 投資活動・財務活動に伴う収支差額 | 3,915 | 821 | 3,258 | 2,437 | |
| | 当期収支差額 | 1,940 | 1,386 | 1,533 | 147 | |
| | 一般正味財産増加額(正味財産増加額) | 232,024 | 216,804 | 204,062 | 12,742 | |
| | 経常収益 | 232,024 | 216,804 | 204,062 | 12,742 | 駐車場事業の廃止 |
| | 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般正味財産減少額(正味財産減少額) | 211,667 | 217,447 | 203,018 | 14,429 | |
| | 経常費用 | 211,667 | 217,447 | 203,018 | 14,429 | 駐車場事業の廃止 |
| 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 一般正味財産増減額(正味財産増減額) | 20,357 | 643 | 1,044 | 1,687 | 保証金支出の増 | |
| 指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 正味財産期末残高 | 31,597 | 30,954 | 31,998 | 1,044 | | |
| 貸借対照表 | 資産合計 | 82,624 | 62,904 | 77,557 | 14,653 | |
| | 流動資産 | 47,304 | 31,805 | 37,242 | 5,437 | 未収金の増 |
| | 固定資産 | 35,320 | 31,099 | 40,315 | 9,216 | 保証金,財務調整積立金の増 |
| | 負債合計 | 51,027 | 31,950 | 45,559 | 13,609 | |
| | 流動負債 | 37,142 | 22,211 | 36,669 | 14,458 | 未払金の増 |
| | うち短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定負債 | 13,885 | 9,739 | 8,890 | 849 | |
| | うち長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 正味財産合計 | 31,597 | 30,954 | 31,998 | 1,044 | | |
| 基本財産充当額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 県財政関与状況 | 補助金 | 47,661 | 46,627 | 41,737 | 4,890 | 魅力発信事業の減 |
| | 委託料 | 10,797 | 12,144 | 11,136 | 1,008 | 県庁展示場運営事業の減 |
| | 貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他(分担金・負担金・出捐金等) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 58,458 | 58,771 | 52,873 | 5,898 | |
| | 財政的関与の割合(%) | 27.87% | 27.31% | 25.91% | 1.4 | |
| | 損失補償・債務保証契約に係る債務残高(期末) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金残高(期末) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 主要経営指標 | 算式 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 増減P | 備考 |
|--------|-------------------|--------|--------|--------|------|-------|
| 収益事業比率 | 収益事業費 / 当期総支出 | 22.8% | 19.3% | 15.6% | 3.8 | |
| 管理費比率 | 管理費 / 当期支出合計 | 23.7% | 26.1% | 25.1% | 0.9 | |
| 人件費比率 | 人件費 / 事業活動支出 | 26.9% | 32.0% | 33.4% | 1.3 | |
| 自己収入比率 | 自己収入 / 事業活動収入 | 72.1% | 72.7% | 74.1% | 1.4 | |
| 流動比率 | 流動資産 / 流動負債 | 127.4% | 143.2% | 101.6% | 41.6 | 未払金の増 |
| 借入金比率 | 借入金残高 / 負債・正味財産合計 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | |

[組織]

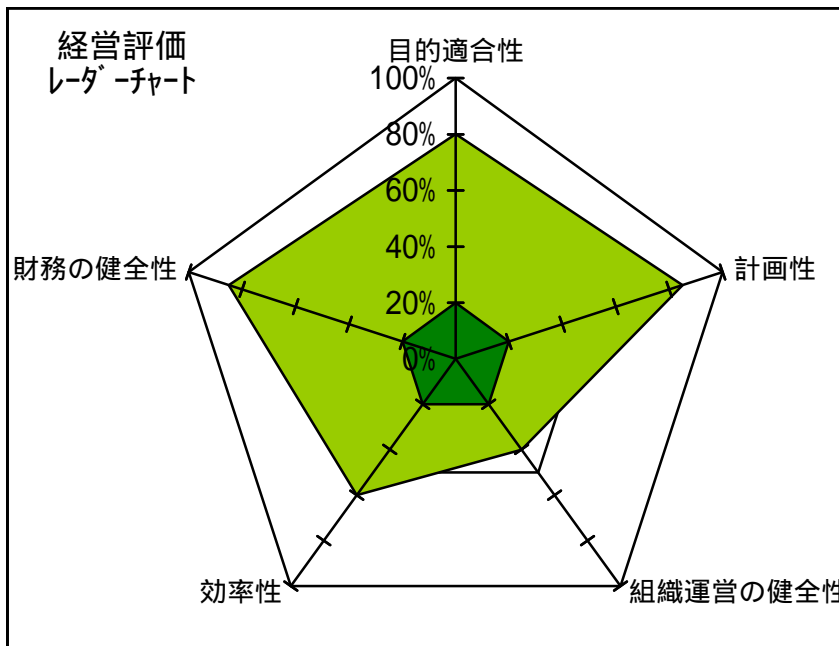
| 7月1日現在の人数 | | 平成18年 | | 平成19年 | | 平成20年 | | 増減数 | 増減理由 |
|-------------|----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|--------------|
| | | 県派遣 | 県OB | 県派遣 | 県OB | 県派遣 | 県OB | | |
| 役員 | 常勤理事・監事 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 非常勤理事・監事 | 30 | 0 | 30 | 0 | 29 | 3 | 0 | 1 |
| | 計 | 31 | 0 | 31 | 0 | 30 | 3 | 1 | 1 |
| 職員 | 管理職 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 一般職 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| | 嘱託・臨時職員等 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| | 計 | 17 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 14 | 2 |
| 当期常勤職員の年齢構成 | | ~20代 | 30代 | 40代 | 50代 | ~ | 合計 | 平均年齢 | プロパー職員平均勤続年数 |
| | | 0 | 1 | 2 | 2 | | 5 | 47.0 歳 | 10.0 年 |

[評点集計]

| 評価の視点 | 評価項目数 | 評点 | 満点 | 得点率 |
|---------|-------|----|-----|-------|
| 目的適合性 | 10 | 16 | 20 | 80.0% |
| 計画性 | 8 | 17 | 20 | 85.0% |
| 組織運営健全性 | 9 | 8 | 20 | 40.0% |
| 効率性 | 10 | 12 | 20 | 60.0% |
| 財務健全性 | 10 | 17 | 20 | 85.0% |
| 合計 | 47 | 70 | 100 | 70.0% |

警戒指標

| |
|--|
| |
|--|



《評価の視点》

| | |
|---------|---|
| 目的適合性 | 法人が行っている事業と当初の設立目的が適合しているか |
| 計画性 | 経営目的、経営方針が各種計画に反映され、計画・実行・見直しが行われているか |
| 組織運営健全性 | 組織、人事、財務等の内部管理体制が適切に整備・運用され、かつ情報公開による透明性の確保が適切か |
| 効率性 | 組織の管理運営上における人的・物的な経営資源が有効活用されているか |
| 財務健全性 | 法人の財務体質が健全であるか、また、各事業の採算性がとれているか |

[法人の自己評価（経営概況、経営上の課題・対策等）]

| 目的適合性 | 計画性 | 組織運営健全性 | 効率性 | 財務健全性 |
|--|--|--|---|--|
| 協会の設立目的である観光・物産の振興のため、各種事業を展開しており、その意義は非常に高いものと認識している。 | 平成19年度を初年度とした中期計画（5年間）の目標水準の達成に向け、計画に沿った事業を展開し、健全な運営に努めていく。 | 協会のホームページ「観光いばらき」において、旬の観光情報やイベント情報の発信と併せ、情報公開のサイトを設け、定款、役員名簿、会員名簿、事業報告書、収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、事業計画書、収支予算書、役員等の給与規程を公表している。 | 事務の執行にあたっては、コピー料金の削減など効率的な執行に努めており、今後も可能な限り継続を図り、管理費等の削減に努めていく。 | 借入金や土地・有価証券の含み損もなく、健全な財務体質であると認識しているが、収支比率、正味財産の増減、総資本利益率などを念頭に、更に健全な運営に努めていく。 |
| 今後の事業展開の方向 | 中期計画（H19～23の5年間）及び本年度の事業計画に沿った事業展開を行い、これまで以上に会員、観光関連事業者及び諸官公庁等関係機関との緊密な連携に努め、観光と物産の更なる振興に貢献していきたい。 | | | |

[法人担当課の意見]

| 目的適合性 | 計画性 | 組織運営健全性 | 効率性 | 財務健全性 |
|---|---|--|--|---|
| 公益法人として、県、市町村、民間との連携のもと、観光及び物産の振興を担う協会の意義は大きい。 | 中期計画に基づき、ネットショッピングへの積極的取組など、推進項目に位置付けた事項を着実に事業化している。今後も適宜内容を見直すなど、適切な振興管理に努めていく必要がある。 | 協会独自のホームページにより法人情報を積極的に開示している。今後は、将来の幹部職員とすべく、プロパー職員の人材育成を図る必要がある。 | 「いばらき情報ステーション」や京成百貨店内のアンテナショップの運営等により、人件費比率等の指標が悪化しているため、効率的な事業執行や販売努力などに努める必要がある。 | 借入金、土地、有価証券はないため経営リスクは殆どないと思料されるが、県等の財政関与が未だ大きいことから、適切な範囲での収益事業への取組などを進め、自主財源の充実を図る必要がある。 |
| <p>法人担当課の意見</p> <p>県、市町村（市町村観光協会）及び民間観光事業者との連携のもと、平成18年度に策定した中期計画（H19～23）に位置付けた推進事項の着実な実現が図られるよう、積極的な事業展開と更なる効率的な事業推進を期待する。</p> | | | | |

[経営目標]

| 区分 | 指 標 名 | 単位 | H17実績 | H18実績 | H19 目標 | H19実績 | 達成度(%) | H20目標値 | |
|---------|-------|-----------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 経営目標 | 事業成果 | 1 年間観光客数 | 万人 | 4,426 | 4,621 | 4,716 | 4,688 | 99.4% | 4,768 |
| | | 2 年間ホームページアクセス数 | 万件 | | 4 | 11 | 26 | 100.0% | 34 |
| | 健全性 | 1 自主財源比率 | % | 27 | 31.3 | 31.9 | 31.5 | 98.7% | 32.2 |
| | | 2 支出に対する収入の割合 | % | 99.1 | 99.4 | 99.9 | 99.3 | 99.4% | 100 |
| | 効率性 | 1 対前年管理費削減額 | 千円 | | 6,321 | 1,138 | 5,216 | 100.0% | 1,033 |
| | | 2 職員1人あたりの事業収入 | 千円 | 3,797 | 3,295 | 3,361 | 2,606 | 77.5% | 2,658 |
| 平均目標達成度 | | | | | | | 95.8% | | |

[総合評価]

| 取組みを強化すべき視点 | 目的適合性 | 計画性 | 組織運営健全性 | 効率性 | 財務健全性 |
|-------------|--|---------|---------|------------|-------|
| | 概ね良好 | 改善の余地あり | 改善措置が必要 | 緊急の改善措置が必要 | |
| 総合的所見等 | <p>平成19年2月に策定した中期経営計画及び年次別計画の着実な実施と進行管理に努めるとともに、本県ならではの特徴ある催事等を実施し、物産展の実績向上を図られたい。</p> <p>また、県補助金、委託金等が減少傾向にあることから、適正な範囲内での物販事業収入の拡大や、新規会員、賛助会員の獲得等による自主財源の確保を図るとともに、費用対効果を勘案した効率的な事業実施に努められたい。</p> | | | | |
| 総合的所見等に係る対応 | <p>中期経営計画に基づき、年度ごとの実績や社会情勢の変化等を踏まえた年度別計画を作成するとともに、中期及び年度別計画の適切な進行管理を行うことにより、計画に位置付けた事項の着実な推進と目標の実現を図るよう指導していく。</p> <p>また、自主財源の確保に向け、新規会員の獲得や、物販事業の効果的な実施など適切な範囲での収益事業への取組みを強めるとともに、県域の団体として、市町村観光協会や観光関連団体との連携等により、一層効率的な事業実施に努めるよう指導していく。</p> | | | | |