

財団法人茨城カウンセリングセンター

[法人の概要]

平成21年7月1日現在

| | | | |
|-----------|--|--------------|--|
| 代表者名 | 会長 澁谷 勲(非常勤) | 県所管部課 | 商工労働部労働政策課 |
| 所在地 | 水戸市桜川2-2-35 | 電話番号 | 029-225-8580 |
| ホームページURL | www.sunshine.jp/iccnet/ | E-mailアドレス | iccnet@sunshine.ne.jp |
| 資本金(基本財産) | 110,299 | 千円 | 設立年月日 平成8年4月18日 |
| 主な出資者 | 出資順位 | 出資者名 | 出資額(千円) 出資比率 |
| | 1 | 常陽銀行 | 30,000 27.2% |
| | 2 | 茨城県商工経済会 | 28,299 25.7% |
| | 3 | 茨城県 | 10,000 9.1% |
| | 4 | 関彰商事(株) | 3,000 2.7% |
| | 5 | (株)茨城木材相互市場 | 3,000 2.7% |
| その他 | 12団体 | 36,000 32.6% | |
| 設立的 | 地域産業界の福祉に関する基礎的調査研究及び啓発事業を行い、その成果を広く地域に提供するとともに、勤労者等の心の悩みに対応するため、カウンセリング、カウンセラー養成等の事業を行い、豊かでゆとりある職場づくりに寄与することを目的とする。 | | |

[事業の概要]

(単位:千円)

| 事業名 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 内 容 |
|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| 事業1 カウンセリング | 22,076 | 11,261 | 11,722 | 職場や家庭での人間関係をはじめ、日常の暮らしの中で発生する心の悩みに対応する。面談によるカウンセリングを行い、広く地域社会に開かれた共同で利用できるカウンセリング機能を提供する。 |
| | 全体事業に占める割合 42.4% | 30.9% | 28.9% | |
| 事業2 講座・セミナー | 11,537 | 10,683 | 11,167 | カウンセリングの考え方や手法を学習体験できる各種講座・セミナーを広く一般県民対象に開催。自己理解を深め他の人とのスムーズな人間関係が持てるようになることを主旨とする。 |
| | 全体事業に占める割合 22.1% | 29.3% | 27.5% | |
| 事業3 講師派遣・コンサルティング | 4,892 | 4,990 | 7,713 | 県内企業や団体等からの要請に応じて講師を派遣する。職場におけるメンタルヘルスケアの基本的考え方、仕組み作りや具体的進め方等のテーマで講演、研修を実施し、メンタルヘルスケアの普及を図っている。 |
| | 全体事業に占める割合 9.4% | 13.7% | 19.0% | |
| その他事業 | 13,613 | 9,473 | 9,983 | 指定管理者 |
| | 全体事業に占める割合 26.1% | 26.0% | 24.6% | |
| 全体事業 | 52,118 | 36,407 | 40,585 | |
| 全体割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

< 財団法人茨城カウンセリングセンター から県民のみなさまへ >

当センターは、県民の皆様が、いつでも、どなたでも気軽に利用できるカウンセリングの専門機関として、皆様のこころの健康を守るお手伝いをしております。家庭や職場、社会における”こころの悩み”全般について、経験豊富なカウンセラーが親身になって対応いたします。 ”悩みはひとりで背負わないで” どうぞお気軽にご相談ください。

平成22年2月 会長 澁谷 勲

[経営状況] 財団法人茨城カウンセリングセンター (単位:千円)

| 区分 | | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 増減数 | 増減理由 |
|------------------------|--------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 収支・正味財産の状況 | 事業活動収入 | 40,361 | 41,875 | 43,064 | 1,189 | |
| | 基本財産運用収入 | 619 | 730 | 729 | 1 | |
| | 事業収入 | 19,491 | 20,276 | 20,510 | 234 | |
| | 受託・補助金等収入 | 9,487 | 10,608 | 12,381 | 1,773 | 受託先業務増加 |
| | その他の収入 | 10,764 | 10,261 | 9,444 | 817 | 会費収入減 568 |
| | 事業活動支出 | 52,118 | 36,407 | 40,585 | 4,178 | |
| | 事業費 | 38,505 | 26,934 | 30,602 | 3,668 | カウンセラー1名増 |
| | 管理費 | 13,613 | 9,473 | 9,983 | 510 | |
| | うち役員人件費 | 1,240 | 1,239 | 1,231 | 8 | |
| | うち職員人件費 | 38,282 | 26,583 | 30,396 | 3,813 | カウンセラー1名増 |
| | 事業活動収支差額 | 11,757 | 5,468 | 2,479 | 2,989 | |
| | 投資活動・財務活動収入 | 14,001 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資活動・財務活動支出 | 2,180 | 5,350 | 2,293 | 3,057 | 引当金・積立金 |
| | 投資活動・財務活動に伴う収支差額 | 11,821 | 5,350 | 2,293 | 3,057 | |
| | 当期収支差額 | 64 | 118 | 186 | 68 | |
| | 一般正味財産増加額(正味財産増加額) | 54,362 | 41,875 | 44,235 | 2,360 | |
| | 経常収益 | 54,362 | 41,875 | 44,235 | 2,360 | |
| | 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) | 54,298 | 41,757 | 43,961 | 2,204 | |
| | 経常費用 | 54,298 | 41,757 | 43,961 | 2,204 | |
| 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) | 994 | 940 | 872 | 68 | | |
| 指定正味財産増減額 | 1,058 | 1,058 | 1,146 | 88 | | |
| 正味財産期末残高 | 121,458 | 120,518 | 119,646 | 872 | | |
| 貸借対照表 | 資産合計 | 135,324 | 139,470 | 140,917 | 1,447 | |
| | 流動資産 | 9,679 | 9,533 | 9,745 | 212 | |
| | 固定資産 | 125,645 | 129,937 | 131,172 | 1,235 | |
| | 負債合計 | 13,866 | 18,952 | 21,271 | 2,319 | |
| | 流動負債 | 636 | 372 | 398 | 26 | |
| | うち短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定負債 | 13,230 | 18,580 | 20,873 | 2,293 | |
| | うち長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 正味財産合計 | 121,458 | 120,518 | 119,646 | 872 | 減価償却 1082 | |
| 基本財産充当額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 県財政関与状況 | 補助金 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 委託料 | 536 | 699 | 788 | 89 | |
| | 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 | 3,536 | 3,699 | 3,788 | 89 | |
| | 財政的関与の割合(%) | 8.76% | 8.83% | 8.80% | 0.0 | |
| 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18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 増減P | 備考 |
|--------|-------------------|---------|---------|---------|-------|----|
| 収益事業比率 | 収益事業費 / 当期総支出 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | |
| 管理費比率 | 管理費 / 当期支出合計 | 25.1% | 22.7% | 23.3% | 0.6 | |
| 人件費比率 | 人件費 / 事業活動支出 | 75.8% | 76.4% | 77.9% | 1.5 | |
| 自己収入比率 | 自己収入 / 事業活動収入 | 89.7% | 89.4% | 89.5% | 0.1 | |
| 流動比率 | 流動資産 / 流動負債 | 1521.9% | 2562.6% | 2448.5% | 114.1 | |
| 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19年 | | 平成20年 | | 平成21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 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 理事1名削減 |
| | 非常勤理事・監事 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 1 | |
| | 計 | 18 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 1 | |
| 職員 | 管理職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 事務局長配置 |
| | 一般職 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| | 嘱託・臨時職員等 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| | 計 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
| 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 | 0 | 3 | | 4 | 52.0 歳 | 9.0 年 |

[評点集計]

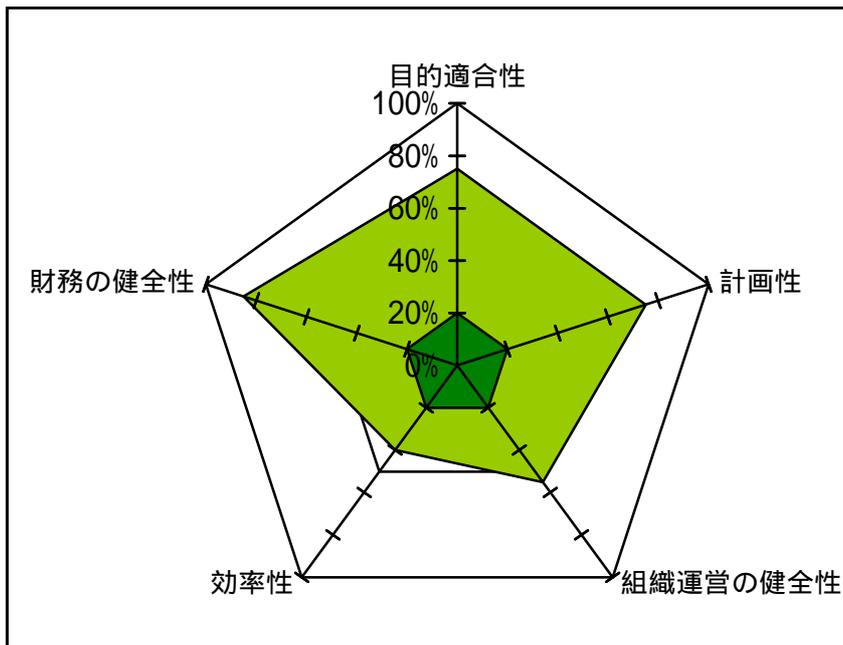
| 評価の視点 | 評価項目数 | 評点 | 満点 | 得点率 |
|---------|-------|----|-----|-------|
| 目的適合性 | 11 | 15 | 20 | 75.0% |
| 計画性 | 8 | 15 | 20 | 75.0% |
| 組織運営健全性 | 9 | 11 | 20 | 55.0% |
| 効率性 | 11 | 8 | 20 | 40.0% |
| 財務健全性 | 10 | 17 | 20 | 85.0% |
| 合計 | 49 | 66 | 100 | 66.0% |

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 |
|---|---|---|---|---|
| <p>県及び県内主要企業の出捐により設立されたカウンセリングの専門機関として、年間2300件を超えるカウンセリングを実施している。設立目的に沿って年々体制を充実させ、社会的弱者に対するセーフティネットの機能を提供しており、公共的機関としての重要な責務を継続的に果たしている。</p> | <p>既存の収支計画に代えて、新たに中期経営計画(3年)を策定した。業務全般で中期経営計画に沿って積極的に対応していくとともに、顧客満足度調査をより一層充実させ、顧客ニーズを把握のうえ、時宜に合った事業を展開していく。</p> | <p>事業の性質上職員の固定化が必須で、雇用制度は一定である。マニュアルは無いが、随時カウンセラー間で相互啓発に努めており人材育成、能力開発は図られている。財務への会計士関与は、契約には到っていないが、都度相談の段階。コンプライアンスに関しては、体制整備を含め徹底していきたい。</p> | <p>支出に占める人件費率は70%超。他の費目のスリム化は既に限界に近く、更なる削減の余地は少ない。業務の拡大は要請される業務の量の確保との絡みや人員・体制上の制約から早急には困難。さらに有効活用できる資産背景も無く、地道に経費削減に努めながら既存の業務件数アップで収入増加を図る。</p> | <p>業務の中心であるカウンセリングの料金は公益性を重視し経済的事情にも配慮した設定水準で、収入不足は構造的な問題である。補完策としての会員組織は、脱会防止・入会勧誘に努めるも会員数、収入ともにピーク時から半減、減収分を講演・研修活動でカバーし、収支を均衡させている。従って毎期減価償却費相当額が資産減少する。</p> |
| <p>今後の事業展開の方向</p> <p>広く県民に向けて「こころの悩み」に対するカウンセリング機能を提供するという設立目的を実現するため、当初よりカウンセリング及びカウンセリングマインドの普及醸成を柱にして事業を展開してきており、今後もこの方針に変わりはない。昨今の生活及び就業・職場環境の大きな変化に伴い、全世代あるいは職業を問わず、増大するストレスへの対処としてメンタルヘルスケアの必要性が一層重要になってきていることを踏まえ、これまでの活動をさらに充実させ、年々増加するカウンセリングの要望に対応していく。同時に、環境整備の一環として地域や学校、職場の要請には積極的に対応し、講演や研修に講師派遣を行っていく。</p> | | | | |

[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 |
|--|---|---|--|--|
| 近年の社会経済情勢を反映し、メンタルヘルスケアに対する社会的要請は高まっており、当センターの果たす役割は重要性を増している。 | 年次計画及び中期経営計画に沿って計画的に事業を進めるとともに、顧客満足度調査を充実し、ニーズに合った事業展開を図られたい。 | 必要最小限の人員で運営しているため、内部統制等の整備が課題となっている。 また、事業の性質上、多様な雇用制度の導入は困難である。 | 管理費等については削減努力を続けているが、事業の性質上、人件費比率が高く効率性を追求することが困難となっている。 | 会費収入の減少が課題となっていることから、引き続き退会防止と入会勧誘活動に努め、財務基盤の強化を図る必要がある。 |
| <p>法人担当課の意見</p> <p>当センターは、設立目的に沿って地域にメンタルヘルス機能の提供を行っており、県内におけるこころの健康問題の中核的役割を担っている。 今後とも、積極的なPRに努めるなど利用者の拡大に取り組み、メンタルヘルス対策をより一層推進されたい。</p> | | | | |

[経営目標]

| 区分 | 指 標 名 | 単位 | H18実績 | H19実績 | H20 目標値 | H20実績 | 達成度(%) | H21目標値 | |
|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|
| 経営目標 | 事業成果 | 1 カウンセリング実施件数 | 人 | 2,040 | 2,195 | 2,350 | 2,323 | 98.9% | 2,350 |
| | | 2 カウンセリング講座受講者数 | 人 | 175 | 207 | 195 | 204 | 100.0% | 205 |
| | 健全性 | 1 収支比率 | % | 149 | 97 | 109 | 103 | 94.5% | 104 |
| | | 2 | | | | | | | |
| | 効率性 | 1 職員一人当たりの事業収入 | 千円 | 6,469 | 6,946 | 5,700 | 5,958 | 100.0% | 6,000 |
| | | 2 | | | | | | | |
| 平均目標達成度 | | | | | | | 98.3% | | |

[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>厳しい雇用・経済情勢にあることから、心の相談件数は増加しており、カウンセリングの社会的役割は高まってきている。しかし、現下の厳しい経済状況により会費収入は減少傾向が続いているため、引き続き企業等への働きかけや受益者負担の検討などによる自主財源の確保と経費の削減に努め、県民ニーズに応えられるようサービスの質の向上を図られたい。 新公益法人等への移行申請手続きを計画的に進められたい。</p> | | | | |
| 総合的所見等に係る対応 | <p>近年の社会経済情勢を反映し、メンタルヘルスケアに対する社会的要請は高まっており、法人の果たす役割は重要性を増している。 今後は、運営基盤の安定を図るため、さらなる経費削減や会員企業の脱会防止、新規入会の拡大に努めるとともに、顧客満足度調査の充実等による利用者ニーズの把握やサービスの質の向上に努めるよう指導していく。 また、新公益法人等への移行申請手続きを計画的に進めるよう指導していく。</p> | | | | |