

一般財団法人茨城県環境保全事業団

[法人の概要]

平成29年7月1日現在

| | | | | |
|-----------|---|------------|--|-----------|
| 代表者名 | 理事長 市毛 優(常勤) | 県所管部課 | 生活環境部廃棄物対策課 | |
| 所在地 | 笠間市福田165番1 | 電話番号 | 0296-70-2511 | |
| ホームページURL | http://www.ef-kasama.or.jp | E-mailアドレス | eco-frontier.kasama@ef-kasama.or.jp | |
| 資本金(基本財産) | 768,274 | 千円 | 設立年月日 | 平成5年2月17日 |
| 主な出資者 | 出資順位 | 出資者名 | 出資額(千円) | 出資比率 |
| | 1 | 茨城県 | 768,274 | 100.0% |
| | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| その他 | | | | |
| 設目的 | 廃棄物の適正処理を促進するために、廃棄物の最終処分場の安定的確保を図るとともに、廃棄物による環境汚染の防止対策等の支援を行い、もって本県の産業活動の健全な発展と県土の環境保全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26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 内 容 | |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 事業1 | 廃棄物処理事業 | 2,807,727 | 2,923,613 | 2,757,863 | 1 一般廃棄物処理事業(溶融又は埋立) 2 産業廃棄物処理事業(溶融又は埋立) |
| | 全体事業に占める割合 | 94.6% | 93.1% | 95.9% | |
| 事業2 | 環境調査等助成事業 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 公益目的支出計画 茨城県が不法投棄された周辺住民の健康被害等を未然に防止するため創設した「茨城県有害廃棄物撤去基金」に対して寄付 |
| | 全体事業に占める割合 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 事業3 | | | | | |
| | 全体事業に占める割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| その他事業 | 事業1~3以外 | 150,433 | 206,528 | 107,235 | 笠間市福田地区の振興を図るため、笠間市の「福田地区地域振興整備基金」に拠出している。 |
| | 全体事業に占める割合 | 5.1% | 6.6% | 3.7% | |
| 全体事業 | | 2,968,160 | 3,140,141 | 2,875,098 | 指定管理者 |
| | 全体割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

< 一般財団法人茨城県環境保全事業団 から県民のみなさまへ >

当事業団は、循環型社会の形成に向けた廃棄物の適正な処理を推進するため、国から廃棄物処理センターの指定を受けた公共関与の処分場として「エコフロンティアかさま」を運営し、安全の確保を最重点に一般廃棄物、産業廃棄物の溶融処理と埋立処理を行っております。

特に、溶融処理の際に発生する高温の排ガスを利用した高効率発電(サーマルリサイクル)、溶融後に発生するスラグの活用やメタルの売却(マテリアルリサイクル)を行い、資源のリサイクルに取り組んでおります。

平成26年4月には一般財団法人へ移行、より一層の環境対策及び施設の安全運営を図っておりますが、経営面においても、平成23年度に経営安定化のため民間からレベニュー信託により調達した資金の償還を平成27年度末に終了するなど、経営努力に努めております。今後は更なる受入廃棄物の確保及び経費の削減を推進するとともに、地元地区住民の方々の理解を得ながらコンプライアンスを遵守し、一層の健全経営を目指してまいります。

さらには、産業廃棄物の不法投棄の防止など、適正な処理の推進を図るため関係機関に対し支援していくなど、今後とも、本県の資源循環型社会の形成に向けて、安全かつ快適な生活環境づくりに貢献してまいります。

平成30年2月 理事長 市毛 優

[経営状況] 一般財団法人茨城県環境保全事業団 (単位:千円)

| 区分 | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 増減数 | 増減理由 |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 正味財産増減計算書 | 経常収益 | 4,124,935 | 4,346,319 | 3,679,266 | △ 667,053 | |
| | 基本財産運用益 | 921 | 1,007 | 482 | △ 525 | |
| | 事業収益 | 4,115,893 | 4,334,624 | 3,668,030 | △ 666,594 | 廃棄物処量の減 |
| | 受取補助金等 | 4,896 | 4,726 | 4,371 | △ 355 | 国庫補助金の確定による減 |
| | その他収益 | 3,225 | 5,962 | 6,383 | 421 | |
| | 経常費用 | 2,968,160 | 3,140,141 | 2,875,098 | △ 265,043 | |
| | 事業費 | 2,954,532 | 3,126,768 | 2,863,938 | △ 262,830 | 減価償却費等の減 |
| | 管理費 | 13,628 | 13,373 | 11,160 | △ 2,213 | |
| | うち役員人件費 | 12,837 | 13,179 | 13,323 | 144 | |
| | うち職員人件費 | 94,082 | 92,640 | 85,437 | △ 7,203 | |
| | 評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常増減額 | 1,156,775 | 1,206,178 | 804,168 | △ 402,010 | |
| | 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常外費用 | 2,197 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外増減額 | △ 2,197 | 0 | 0 | 0 | | |
| 法人税・住民税・事業税 | 387,574 | 364,020 | 230,484 | △ 133,536 | 法人税等の減 | |
| 一般正味財産増減額 | 767,004 | 842,158 | 573,684 | △ 268,474 | | |
| 指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 正味財産期末残高 | 7,597,392 | 8,439,550 | 9,013,234 | 573,684 | | |
| 貸借対照表 | 資産合計 | 15,269,514 | 14,064,174 | 13,950,264 | △ 113,910 | |
| | 流動資産 | 1,471,822 | 1,192,935 | 1,506,614 | 313,679 | 普通預金の増 |
| | 固定資産 | 13,797,692 | 12,871,239 | 12,443,650 | △ 427,589 | 償却等による減 |
| | 負債合計 | 7,672,121 | 5,624,623 | 4,937,029 | △ 687,594 | |
| | 流動負債 | 1,243,622 | 937,127 | 742,310 | △ 194,817 | 未払金の減 |
| | うち短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定負債 | 6,428,499 | 4,687,496 | 4,194,719 | △ 492,777 | 県借入金償還による減 |
| | うち長期借入金 | 4,474,479 | 4,454,479 | 4,000,000 | △ 454,479 | |
| 正味財産合計 | 7,597,392 | 8,439,550 | 9,013,234 | 573,684 | | |
| 基本財産充当額 | 768,274 | 768,274 | 768,274 | 0 | | |
| 県財政関与状況 | 補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財政的関与の割合(%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 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) | 4,474,479 | 4,454,479 | 4,000,000 | △ 454,479 | | |
| 合計 | 4,474,479 | 4,454,479 | 4,000,000 | △ 454,479 | | |

| 主要経営指標 | 算式等 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 増減P | 備考 |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|-------|----|
| 公益目的事業比率 | 認定法第15条に定める率 | | | | | |
| 管理費比率 | 管理費/経常費用 | 0.5% | 0.4% | 0.4% | △ 0.0 | |
| 人件費比率 | 人件費/経常費用 | 3.6% | 3.4% | 3.4% | 0.1 | |
| 自己収益比率 | 自己収益額/経常収益 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0 | |
| 流動比率 | 流動資産/流動負債 | 118.3% | 127.3% | 203.0% | 75.7 | |
| 借入金比率 | 借入金残高/負債・正味財産合計 | 29.3% | 31.7% | 28.7% | △ 3.0 | |

[組織]

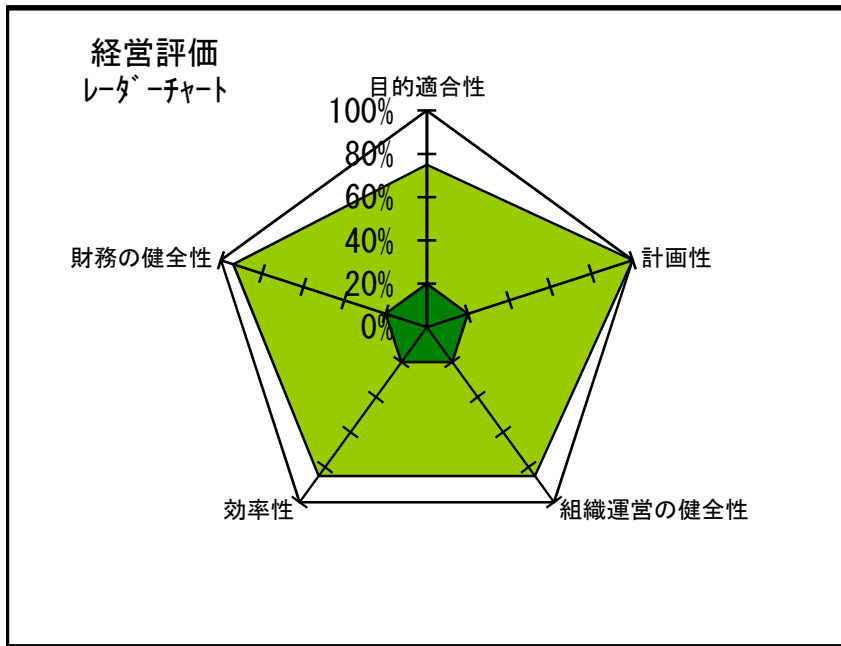
| 7月1日現在の人数 | | 平成27年 | | 平成28年 | | 平成29年 | | 増減数 | 増減理由 | | |
|-----------|--------------|-------|-----------------------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|----------------|--------------|
| | | 県派遣 | 県OB | 県派遣 | 県OB | 県派遣 | 県OB | | | | |
| 役員 | 常勤理事・監事 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | |
| | 非常勤理事・監事 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | | | |
| | 計 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | | | |
| 職員 | 管理職 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | | | |
| | 一般職 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | | | |
| | 嘱託・臨時職員等 | 7 | | 6 | | 5 | | △ 1 | | | |
| | 計 | 16 | 3 | 16 | 2 | 16 | 2 | 4 | | | |
| 当期 | プロパー職員平均勤続年数 | 5.4年 | 常勤職員(嘱託・臨時職員を除く)の年齢構成 | | | | | | 平均年齢 | | 常勤役員平均報酬(年額) |
| | | | ~20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 51.0歳 | 5,552.5千円 | |
| | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | | プロパー職員平均給与(年額) | |
| | | | | | | | | | | 5,957.8千円 | |

[評点集計]

一般財団法人茨城県環境保全事業団

| 評価の視点 | 評価項目数 | 評点 | 満点 | 得点率 |
|---------|-------|----|----|------|
| 目的適合性 | 9 | 15 | 20 | 75% |
| 計画性 | 8 | 20 | 20 | 100% |
| 組織運営健全性 | 10 | 17 | 20 | 85% |
| 効率性 | 11 | 17 | 20 | 85% |
| 財務健全性 | 9 | 16 | 17 | 94% |
| 合計 | 47 | 85 | 97 | 88% |

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 |
|--|--|--|--|---|
| 「エコフロンティアかさま」は、公共関与による産業廃棄物処理施設として、建設したものであることから、今後とも民間施設のモデルとなるべく安全性を最重点にその目的が達成されるよう、適正な廃棄物の受入及び処理を進めていくとともに、県内市町村の災害等の緊急時廃棄物を受け入れていく。 | 評議員会、理事会の議決を経て、事業の基本方針、事業計画、事業実施に伴う数値目標等を設定し、それを役員に周知徹底を図っている。 また、適正な運営に向け、中長期計画（収支シュミレーション等）を基に、計画的な経営管理を進めていく。 | 経営方針、財政状況等に即した職員の配置や、業務によっては職員を兼務させるなど人員の抑制を図っていくとともに、プロパー職員の育成などを積極的に行っていく。 さらに、施設の維持管理等専門性の高い業務をできる限り外部委託するなど、効率的な運営を図っている。 | 事業運営に伴うランニングコストから消耗品に至るまで、事業管理費の節減に努めるなど、経費を抑え経常利益の増加を図っている。 | より一層の経費節減と売上目標額の確保、単価改善等に努め、県からの長期借入金の償還に取り組むとともに、さらに長期安定した財政基盤確立を目指していく。 |
| 今後の事業展開の方向 | <ul style="list-style-type: none"> ○公益目的支出計画の確実な実施 <ul style="list-style-type: none"> ・公益法人制度実施に伴い、一般財団法人へ移行したことによる公益目的支出計画を確実に実施していく。 ○廃棄物処理事業 <ul style="list-style-type: none"> ・公共関与の処分場「エコフロンティアかさま」は、市町村や企業の経済活動から生じる廃棄物を安定的に受け入れるとともに、低価格廃棄物の受入単価の見直し等により収益性を高めるなどして、継続的な経営の安定化を図っていく。 また、廃棄物処理センターの指定を受けているモデル処分場として、適正な運営管理を行っていく。 | | | |

[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 |
|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 市町村等の災害などの緊急時における廃棄物処理に協力するなど、公共処分場としての役割を果たしているとの評価できる。 | 事業計画、収支計画とともに、現状を踏まえた適正なものと評価できる。 | プロパー職員の採用に当たっては、実務経験のある嘱託職員を採用するなど、職員数を抑えており、組織運営上最小限の規模と評価できる。 | 事業管理経費（直接材料費など）の節減に努めるなど、経常利益の増加を図っている。 | 今後は売上目標額の確保等を図り、さらに長期安定した財政基盤確立を目指す。 |
| <p>法人担当課の意見</p> <p>平成22年度から平成28年度まで7年連続の黒字化が図られたものの、排出削減やリサイクル技術の進展などにより、県内の廃棄物量は減少傾向にあることから、引き続き積極的な営業活動を行い、市町村の焼却灰など安定的な搬入が見込まれる廃棄物の確保に努める必要がある。</p> | | | | |

[経営目標]

| 区分 | 指標名 | 単位 | H26実績 | H27実績 | H28目標値 | H28実績 | 達成度(%) | H29目標値 | |
|---------|------|-------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 経営目標 | 事業成果 | 1 廃棄物溶融処理 | トン | 35,921 | 34,756 | 32,000 | 33,835 | 100.0% | 34,000 |
| | | 2 廃棄物埋立処理 | トン | 151,649 | 161,483 | 125,000 | 135,068 | 100.0% | 128,000 |
| | 健全性 | 1 借入金比率（資産から借入金を除いた比率） | % | 70.7 | 68.3 | 70.0 | 71.3 | 100.0% | 70.0 |
| | | 2 自己収入比率 | % | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.0 | 100.0% | 99.8 |
| | 効率性 | 1 職員1人あたり営業収入 | 千円 | 257,243 | 270,914 | 200,346 | 229,252 | 100.0% | 200,346 |
| | | 2 人件費率（事業支出から人件費を除いた比率） | % | 96.3 | 96.8 | 95.0 | 96.6 | 100.0% | 95.0 |
| 平均目標達成度 | | | | | | | 100.0% | | |

[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 | 大いに改善を要する | |
| 総合的所見等 | <p>関東・東北豪雨により発生した水害廃棄物の受け入れが終了したことや、埋立処理を行う廃棄物の受入量が減少したことから、当期経常増減額は804百万円（前期比33.3パーセント減）となったが、計画受入量は達成しており、平成28年度から県長期借入金の繰上償還が開始されるなど、財務の健全性は向上している。引き続き、公益目的支出計画の見直しについて検討するとともに、廃棄物受入量の安定的確保及び新規排出元の開拓に努められたい。</p> | | | | |
| 総合的所見等に係る対応 | <p>平成22年に地元協議会、笠間市、茨城県及び当法人の4者で協定を締結し、地元との信頼関係を強化するとともに、操業期間の延長や廃棄物受け入れ範囲の拡大が図られたことにより、大幅な収益増に繋がっている。平成28年度についても、安定した廃棄物受入量を確保し、一層の財政基盤の確立が図られた。</p> <p>今後も、公共関与の廃棄物処理施設として、コンプライアンスを重視した運営を図るとともに、県・市町村の施策や事業へ積極的に協力するよう指導していく。</p> <p>また、営業活動を推進し、安定した廃棄物受入量を確保するとともに、新規排出元の開拓を努めることにより、経営の長期安定化を図るよう指導していく。さらに、県長期貸付金の繰上償還についても引き続き指導していく。</p> | | | | |