

# 出資法人等経営評価書(公益法人会計用)

平成15年7月1日現在

|             |  |            |                      |       |
|-------------|--|------------|----------------------|-------|
| 団体名         | 財団法人茨城県国際交流協会  | 代表者        | 理事長 古橋 靖             |       |
| 所在地         | 水戸市千波町後川745  | 所管部(局)課    | 生活環境部 国際交流課          |       |
| ホームページURL   | http://www.ia-ibaraki.or.jp  | E-mailアドレス | iaa@themis.ocn.ne.jp |       |
| 基本財産        | 491,400 千円   | 設立年月日      | 平成2年 10月 1日          |       |
| 主 なる<br>出資者 | 出資順位   | 出 資 者 名    | 出 資 額                | 出 資 率 |
|             | 1  | 茨城県        | 300,000 千円           | 61.1% |
|             | 2  | 常陽銀行       | 25,000 千円            | 5.1%  |
|             | 3  | 関東銀行       | 10,000 千円            | 2.0%  |
|             | 4  | 日立グループ     | 10,000 千円            | 2.0%  |
|             | 5  | 水戸市        | 6,954 千円             | 1.4%  |
|             | その他  | 120 団体     | 139,446 千円           | 28.4% |
| 設立目的        | 各分野における国際交流を促進し、県民の国際認識・国際理解の醸成・増進を図り、もって地域文化の創造、地域の活性化に寄与することを目的とし、平成2年10月に設立された。 |            |                      |       |
| 事業内容        | 設立目的が果たせるよう、情報・資料の収集・提供事業や民間交流団体等との連携・支援事業、また、国際理解事業、国際協力事業など様々な事業を実施している。         |            |                      |       |

## [組 織]

|             |       |                    |        |        |      |        |        |
|-------------|-------|--------------------|--------|--------|------|--------|--------|
| 7月1日現在の人数   |       | 斜字は、県関係者で内数(OBを含む) |        |        |      |        |        |
| 役 員         |       | 平成13年度             | 平成14年度 | 平成15年度 | 13年度 | 14年度   | 15年度   |
|             | 常勤理事  | 1                  | 1      | 1      | 1    | 1      | 1      |
|             | 非常勤理事 | 23                 | 23     | 24     | 4    | 4      | 4      |
|             | 常勤監事  |                    |        |        |      |        |        |
|             | 非常勤監事 | 2                  | 2      | 2      | 2    | 2      | 2      |
|             | 計     | 26                 | 26     | 27     | 7    | 7      | 7      |
| 職 員         | 管理職   | 3                  | 3      | 3      | 2    | 2      | 2      |
|             | 一般職   | 2                  | 3      | 3      | 1    | 1      | 1      |
|             | 臨時職員  | 5                  | 5      | 6      |      |        |        |
|             | 嘱託職員  | 10                 | 10     | 10     |      |        |        |
|             | 計     | 20                 | 21     | 22     | 3    | 3      | 3      |
| 当期常勤職員の年齢構成 | 20代以下 | 30代                | 40代    | 50代以上  | 合計   | 平均年齢   | 平均勤続年数 |
|             |       | 2                  | 1      | 3      | 6    | 44歳 6月 | 1年 5月  |

## [収支等の状況]

単位:千円

| 区 分         |                     | 平成10年度  | 平成11年度  | 平成12年度    | 平成13年度  | 平成14年度  |
|-------------|---------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 収支の<br>状 況  | 事業収入                | 612,032 | 751,251 | 1,073,798 | 766,016 | 718,031 |
|             | 事業外収入               | 80,090  | 95,334  | 91,547    | 86,270  | 90,820  |
|             | 収入合計                | 692,122 | 846,585 | 1,165,345 | 852,286 | 808,851 |
|             | 事業支出                | 601,962 | 740,818 | 1,050,099 | 739,062 | 704,311 |
|             | 事業外支出               | 87,768  | 99,050  | 116,182   | 102,318 | 105,663 |
|             | 支出合計                | 689,730 | 839,868 | 1,166,281 | 841,380 | 809,974 |
|             | うち管理費               | 59,666  | 69,149  | 76,372    | 72,634  | 71,688  |
|             | うち人件費               | 54,575  | 59,694  | 64,970    | 61,688  | 62,840  |
|             | 当期収支差額              | 2,392   | 6,717   | 936       | 10,906  | 1,123   |
|             | 正味財産増加額(当期収支差額を除く。) | 26,903  | 23,823  | 48,628    | 27,893  | 37,821  |
|             | 正味財産減少額( " )        | 21,942  | 24,239  | 38,742    | 38,754  | 30,831  |
| 当期正味財産増減額   | 7,353               | 6,301   | 8,950   | 45        | 5,867   |         |
| 前期繰越正味財産    | 499,006             | 506,359 | 512,660 | 521,610   | 521,655 |         |
| 期末正味財産      | 506,359             | 512,660 | 521,610 | 521,655   | 527,522 |         |
| 財産の<br>状 況  | 資産                  | 532,303 | 544,803 | 556,799   | 553,753 | 558,383 |
|             | 流動資産                | 36,343  | 45,656  | 57,558    | 51,271  | 53,056  |
|             | 固定資産                | 495,960 | 499,147 | 499,241   | 502,482 | 505,327 |
|             | 負債                  | 25,944  | 32,143  | 35,189    | 32,098  | 30,861  |
|             | 流動負債                | 24,497  | 29,249  | 34,502    | 29,728  | 27,013  |
|             | うち短期借入金             | 12,000  | 19,000  | 17,000    | 17,000  | 17,000  |
|             | 固定負債                | 1,447   | 2,894   | 687       | 2,370   | 3,848   |
| うち長期借入金     |                     |         |         |           |         |         |
| 正味財産        | 506,359             | 512,660 | 521,610 | 521,655   | 527,522 |         |
| 財的関与<br>状 況 | 補助金                 | 130,442 | 118,489 | 108,366   | 101,633 | 101,158 |
|             | 委託金                 | 8,964   | 6,910   | 10,845    | 10,189  | 10,639  |
|             | 貸付金                 |         |         |           |         |         |
|             | 計                   | 139,406 | 125,399 | 119,211   | 111,822 | 111,797 |
|             | 財政的関与の割合(%)         |         |         | 10        | 13      | 14      |
| 損失補償・債務保証   |                     |         |         |           |         |         |

[評価指標]

| 財団法人茨城県国際交流協会 |                          |                            |               | 12年度                                | 13年度   | 14年度   | 評点     |    |
|---------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 計画性           | 1                        | 経営基本方針の策定                  |               | 経営基本方針の策定                           |        |        | 1      |    |
|               | 2                        | 中長期経営計画の策定                 |               | (経営改善計画:平成 ~ 年度)                    |        |        | -2     |    |
|               | 3                        | 年次事業計画の策定                  |               | 具体的な目標設定                            |        |        | 1      |    |
|               | 4                        | 年次計画・実績の差異分析               |               | 計画未達成の原因分析と対策                       |        |        | 2      |    |
| 目的適合性         | 1                        | 事業の意義                      |               | 事業の必要性の検証                           |        |        | 2      |    |
|               | 2                        | 事業の効果                      |               | (評価の指標: )                           |        |        | 2      |    |
|               | 3                        | 顧客満足度の把握                   |               | (調査方法: )                            |        |        | 2      |    |
|               |                          | 目標達成度                      | %             | 実績値 ÷ 目標値 × 100                     | 101    | 102    | 98     | -1 |
|               | 5                        | 収益事業比率                     | %             | 収益事業の事業費 ÷ 全事業費 × 100               | 89     | 86     | 87     | -2 |
| 組織運営の適正性      | 1                        | 人員構成                       |               | 役員・職員の構成,年代構成の適正化                   |        |        | -1     |    |
|               | 2                        | 職員の動機付け体制                  |               | 組織の各職員の目標・成果に対する評価                  |        |        | 2      |    |
|               | 3                        | 業務チェック機能の充実度               |               | 業務遂行における組織のチェック機能                   |        |        | 2      |    |
|               | 4                        | 情報の公開性                     |               | 事業活動内容・財務の公開状況                      |        |        | 2      |    |
| 健全性           | 1                        | 収支比率                       | %             | 事業支出 ÷ 事業収入 × 100                   | 98     | 96     | 98     | 2  |
|               |                          | 正味財産増減額                    | 千円            |                                     | 8,950  | 45     | 5,867  | 2  |
|               |                          | 流動比率                       | %             | 流動資産 ÷ 流動負債 × 100                   | 167    | 172    | 196    | 2  |
|               |                          | 自己資本比率                     | %             | 正味財産 ÷ 総資本 × 100                    | 94     | 94     | 94     | 0  |
|               | 5                        | 総資本利益率                     | %             | 正味財産増加額 ÷ 総資本 × 100                 | 2      | 0      | 1      | 0  |
|               |                          | 借入金依存度                     | %             | 借入金 ÷ 総資本 × 100                     | 3      | 3      | 3      | 0  |
|               |                          | 借入金返済能力                    | 年             | 借入金残高 ÷ (当期正味財産増加額 + 償却費 + 引当金・積立金) | 1      | 5      | 2      | 2  |
|               | 8                        | 補助金収入依存度                   | %             | 補助金収入 ÷ 収入合計 × 100                  | 9      | 12     | 13     | -2 |
|               | 9                        | 受託事業の再委託度                  | %             | 受託事業の外部委託費 ÷ 受託事業費 × 100            | 0      | 0      | 0      | 2  |
|               |                          | 土地の含み損益                    |               |                                     |        |        |        |    |
|               | 11                       | 資金の運用                      |               |                                     |        |        |        | 2  |
| 効率性           | 1                        | 職員1人当たり管理費                 | 千円            | 管理費 ÷ 職員数                           | 5,455  | 5,188  | 4,779  | 2  |
|               | 2                        | 人件費比率                      | %             | 人件費 ÷ 収入合計 × 100                    | 6      | 7      | 8      | -2 |
|               | 3                        | 職員1人当たり事業収入                | 千円            | 事業収入 ÷ 職員数                          | 76,699 | 54,715 | 47,868 | -2 |
|               | 4                        | 職員1人当たり正味財産増加額             | 千円            | 正味財産増加額 ÷ 職員数                       | 639    | 3      | 391    | 0  |
|               | 5                        | 役員人件費比率                    | %             | 役員人件費 ÷ 人件費 × 100                   | 21     | 20     | 22     | -1 |
|               | 6                        | (施設管理運営型)施設等利用率            | %             | 施設等利用延人数 ÷ 施設等定員数 × 100             |        |        |        |    |
|               | 7 1                      | (施設管理運営型)・職員1人当たり施設等利用人数   | 人             | 施設等利用延人数 ÷ 職員数                      |        |        |        |    |
|               | 7 2                      | (建設製造販売型)職員1人当たり建設・製造・販売実績 | 件             | 建設・製造・販売実績 ÷ 職員数                    |        |        |        |    |
|               | 7 3                      | (役務提供型)・職員1人当たり役務提供実績      | 件             | 役務提供実績 ÷ 職員数                        | 1,021  | 1,064  | 1,015  | 0  |
| 7 4           | (金融サービス型)・職員1人当たり貸付等取扱件数 | 件                          | 貸付等取扱件数 ÷ 職員数 |                                     |        |        |        |    |
| 8             | 使用料の減免等                  |                            | (使用料の減免額: 千円) |                                     |        |        | 1      |    |
| 9             | 管理費削減工夫度                 |                            | 削減目標の設定及び成果   |                                     |        |        | 1      |    |

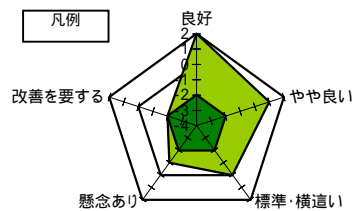
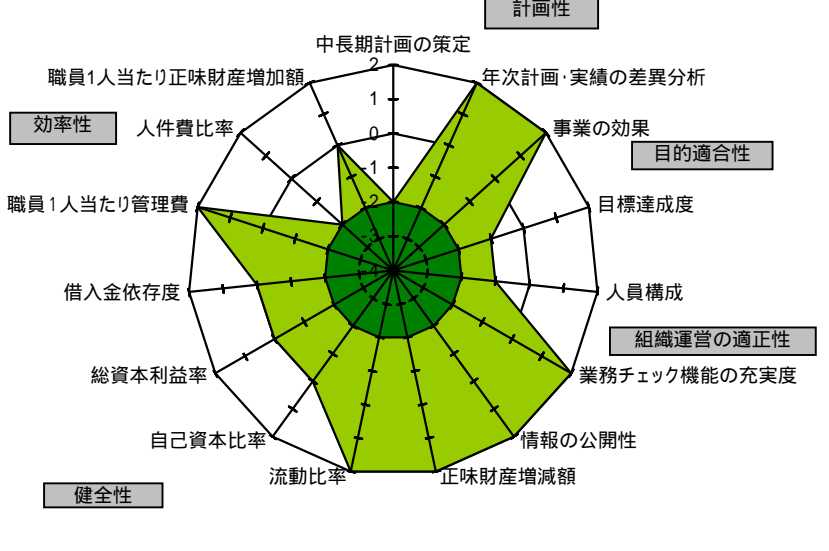
評点集計

| 評価の視点    | 評価項目数 | 評点 | 満点 | 得点率    |
|----------|-------|----|----|--------|
| 計画性      | 4     | 2  | 8  | 25.0%  |
| 目的適合性    | 5     | 0  | 14 | 0.0%   |
| 組織運営の適正性 | 4     | 5  | 8  | 62.5%  |
| 健全性      | 10    | 18 | 40 | 45.0%  |
| 効率性      | 8     | -4 | 28 | -14.3% |
| 合計       | 31    | 21 | 98 | 21.4%  |

財団法人茨城県国際交流協会

警戒指標

経営評価レーダーチャート



[経営概況, 経営上の課題・対策等]

| 計画性   | 目的適合性   | 組織運営の適正性   | 健全性   | 効率性  |
|---|---|--|---|--|
| <p>社会情勢の変化や国際化の進展等踏まえ、毎年度事業を見直し、単年度計画をたて事業を進めているが、中長期の計画は策定していなかった。このため、現在、効果的・重点的事业展開ができるよう、現状と課題を整理し、目指すべき事業方向を明らかにした中期計画を役員会等に図りながら策定しているところである。</p> | <p>国際交流事業については、常に見直しを行うとともに、アンケート調査等で県民ニーズを把握し、時代に適合した事業に努めている。一方、収益事業比率が高いのは、手数料収入が極めて低い印紙(約0.7%)証紙(4.2%)の販売が事業の中心となっていることからやむを得ないものである。</p>   | <p>管理職者数比率、常勤役員数比率が高くなっているが、職員21人のうち常勤職員は6人(うち管理職3人)、非常勤職員15人であり、協会業務のほとんどは非常勤職員が直接の担当者であることから、非常勤職員数を含めた場合、管理職者数、常勤役員数は適当と思われる。</p> | <p>毎年度黒字経営であり、健全経営であると判断しており、今後とも適正な経営に努めていく。補助金依存度が年々高くなっているが、これは、収入の大部分を占める収益事業売上がパスポート申請者数の減に伴い減少していることによるもので、補助金の絶対額は毎年度減少している。</p> | <p>人件費比率の増加や職員1人当たり事業収入の減少については、同時多発テロ事件やSARSの影響による特別会計売上が大きく減少したことにより全体事業収入が減少したことによるものといえる。また、一般会計は、県補助金が毎年削減されている状況であり、国、他団体等からの助成金や事業協力金の導入に努めている。</p> |
| <p>今後の事業展開の方向</p>   | <p>在県外国者数も5年前の1.4倍となるなど、人・物・情報は国境を越えて行き交い、国際化社会が益々進展していくものと考えられる。このような中で、当協会の果たすべき役割は今後とも重要であることから、常に社会ニーズを的確に把握し効率的に事業を行っていく。一方、財政状況は厳しさを増していることから、効率的な事業執行に努めると共に、事業の重点化等を図っていく。このため、今年度中に役員会に諮りながら3か年先を見通した中期計画を策定する。また、収益事業は、SARS等の影響により旅券申請数の減等厳しい状況にあるが、契約等の見直しを行い利率率の向上に努めていく。</p> |  |   |  |

記載者職氏名 専務理事兼事務局長 野村 憲一

代表者への説明(年月日及び説明時の指示等)

平成15年8月4日  
 ・協会運営にあたっては、引き続き効率的な事業展開を図ると共に、経費削減にも十分努めること。  
 ・中期計画については、広く意見を聞き、今年度中に策定すること。

[所管課意見]

| 計画性   | 目的適合性  | 組織運営の適正性   | 健全性   | 効率性   |
|---|--|--|---|---|
| 県の財政状況が厳しい中、補助金等予算の圧縮が求められるので、事業計画に対応した財政収支見込みを立て、既存事業の見直し(事業の廃止・整理統合)を行い、中長期の事業計画を策定する必要がある。 | 収益事業比率の問題は先に述べたようにやむを得ない。一方、外国人相談や日本語教室の開設支援など県内における活動への需用は伸びており事業の充実強化が必要である。   | 財政状況から常勤職員を増やすことは極めて困難であり、また非常勤職員に過度の期待をすることも難しい。よって、事業実施に当たっては、会員、関係交流団体、ボランティアなど外部の優秀な人材をいかに確保するかが課題である。 | 収益会計の収益が大幅に減少する中県補助金への依存度が高いことはやむを得ない部分もあるが、人件費の削減や、他の助成制度を積極的に活用するなど、県の補助金だけに依存することのないよう事業運営を進める必要がある。 | 事業計画策定に当たっては、役務提供実績の拡大を目標値として設定するなど、協会の存在意義を県民に周知することが必要である。また、県の削減目標等に準じて物件費等管理費の節減に努め、効率性を意識した事業運営が必要である。 |
| 総合的所見等  | 国際社会のグローバル化、ポータレス化が進む中、国際交流のあり方も複雑、多様化し、様々な国際交流の分野で指導的、先導的役割を果たすことの出来る機関としての協会の必要性は高まっている。一方国際交流施策の方向も友好親善を主たる目的とした「交流」から発展途上国への支援を中心とした「協力」に変わりつつある。また県民の1.6%を占める外国籍県民に対する支援の充実など県が国際化施策を推進する上では、県とNGO団体等との間の中間的役割を担う国際交流協会を財政面及び人的に支援することは必要であると考えている。協会としても県の補助金を受け事業を実施するのみではなく、企業からの資金援助や、自治体国際化協会等他の助成制度の活用を積極的に行い独自の事業展開を図るべきである。 |  |   |   |

[経営評価チームの意見]

| 計画性  | 目的適合性  | 組織運営の適正性   | 健全性   | 効率性  |
|--|--|--|---|--|
| 事業の目的やニーズの動向を把握し、事業の効率的な実施を図るためにも中長期計画を策定することが必要である。 | 設立目的に沿った様々な国際交流事業を実施されている。協会の特色やその役割を、県民により分かりやすくするため、協会の核となる事業を選択し充実させることが必要である。  | 協会の自律性の確立や組織のスリム化を図るため、現職県職員の役員兼任者数を必要最小限にする必要がある。 | 県債の運用収入が主たる財源になっているが、償還満期後は同様な運用が難しいと思われることから、人件費の削減や助成制度を活用した積極的な事業運営をするなど、より健全な経営に努められたい。 | 在県外国人の増加や民間団体の活動の活性化など、協会の業務が拡大していることから、ボランティアや民間団体等を活用するなど、効率的な運営をされたい。 |
| 総合的所見等   | <p style="text-align: center;"> <span style="border: 1px dashed black; border-radius: 50%; padding: 5px;">概ね良好</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin: 0 20px;">改善の余地がある</span> <span style="border: 1px dashed black; border-radius: 50%; padding: 5px;">緊急の改善が必要</span> </p> <p>事業内容の整理統合などの見直しを踏まえ中長期計画を策定し、各種助成制度の導入を図り、県民ニーズに積極的に対応した事業の実施に努められたい。</p> |  |   |  |