

# 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       | 財団法人茨城わくわく財団   | 代表者        | 理事長 橋本 昌            |       |
| 所在地       | 茨城県水戸市千波町1918  | 所管部(局)課    | 保健福祉部高齢福祉課          |       |
| ホームページURL | http://www.wakuwaku.or.jp  | E-mailアドレス | info@wakuwaku.or.jp |       |
| 基本財産      | 251,800千円  | 設立年月日      | 平成2年10月1日           |       |
| 主 なる出資者   | 出資順位   | 出 資 者 名    | 出 資 額               | 出 資 率 |
|           | 1  | 茨城県        | 201,800千円           | 80.1% |
|           | 2  | 水戸市        | 3,670千円             | 1.5%  |
|           | 3  | 日立市        | 2,970千円             | 1.2%  |
|           | 4  | ひたちなか市     | 2,230千円             | 0.9%  |
|           | 5  | つくば市       | 2,120千円             | 0.8%  |
| その他       | 80 団体  | 39,010千円   | 15.5%               |       |
| 設立目的      | 高齢者の生きがいと健康づくりを促進する事業及び長寿社会についての啓発等を行うことにより、高齢者福祉の増進及び、豊かな活力のある長寿社会の実現に寄与することを目的とする。   |            |                     |       |
| 事業内容      | 生きがいと健康づくりを促進する指導者の養成,研修等に関する事業 健康,生きがい等についての情報収集,啓発普及及び調査研究に関する事業 健康づくり,趣味・教養活動等の促進に関する事業 シルバーサービスの振興,育成に関する事業 総合相談に関する事業 無料職業紹介に関する事業 その他目的を達成するために必要な事業 |            |                     |       |

## [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 | 11                 | 11     | 11     | 2    | 2     | 2      |
|             | 常勤監事  |                    |        |        |      |       |        |
|             | 非常勤監事 | 2                  | 2      | 2      | 2    | 2     | 2      |
|             | 計     | 14                 | 14     | 14     | 5    | 5     | 5      |
| 職 員         | 管理職   | 1                  | 1      | 1      | 1    | 1     | 1      |
|             | 一般職   | 6                  | 6      | 6      | 2    | 2     | 2      |
|             | 臨時職員  | 2                  | 2      | 2      |      |       |        |
|             | 嘱託職員  | 9                  | 9      | 8      |      |       |        |
|             | 計     | 18                 | 18     | 17     | 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      | 3      | 9    | 43歳1月 | 2年 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  |
| 収支の状況     | 事業収入                | 117,949 | 116,303 | 104,748 | 100,877 | 95,559  |
|           | 事業外収入               | 67,786  | 68,070  | 67,201  | 75,268  | 72,609  |
|           | 収入合計                | 185,735 | 184,373 | 171,949 | 176,145 | 168,168 |
|           | 事業支出                | 117,269 | 116,024 | 105,772 | 100,191 | 94,204  |
|           | 事業外支出               | 67,786  | 68,070  | 67,201  | 75,268  | 72,609  |
|           | 支出合計                | 185,055 | 184,094 | 172,973 | 175,459 | 166,813 |
|           | うち管理費               | 5,819   | 5,504   | 6,925   | 5,109   | 5,129   |
|           | うち人件費               | 96,561  | 97,656  | 94,022  | 97,594  | 95,134  |
|           | 当期収支差額              | 680     | 279     | 1,024   | 686     | 1,355   |
|           | 正味財産増加額(当期収支差額を除く。) |         | 1,581   | 1,830   | 9,841   | 3,526   |
|           | 正味財産減少額( " )        | 302     | 34      | 536     | 5,813   | 1,865   |
|           | 当期正味財産増減額           | 378     | 1,826   | 270     | 4,714   | 3,016   |
|           | 前期繰越正味財産            | 253,330 | 253,708 | 255,534 | 255,804 | 260,518 |
| 期末正味財産    | 253,708             | 255,534 | 255,804 | 260,518 | 263,534 |         |
| 財産の状況     | 資産                  | 270,961 | 273,990 | 278,045 | 272,008 | 280,632 |
|           | 流動資産                | 13,797  | 13,928  | 15,063  | 10,975  | 16,715  |
|           | 固定資産                | 257,164 | 260,062 | 262,982 | 261,033 | 263,917 |
|           | 負債                  | 17,253  | 18,456  | 22,241  | 11,490  | 17,098  |
|           | 流動負債                | 12,265  | 12,116  | 14,276  | 9,502   | 13,887  |
|           | うち短期借入金             |         |         |         |         |         |
|           | 固定負債                | 4,988   | 6,340   | 7,965   | 1,988   | 3,211   |
| うち長期借入金   |                     |         |         |         |         |         |
| 正味財産      | 253,708             | 255,534 | 255,804 | 260,518 | 263,534 |         |
| 財的関与状況    | 補助金                 | 130,593 | 130,592 | 71,889  | 82,602  | 77,211  |
|           | 委託金                 | 42,326  | 42,063  | 89,592  | 83,579  | 80,416  |
|           | 貸付金                 |         |         |         |         |         |
|           | 計                   | 172,919 | 172,655 | 161,481 | 166,181 | 157,627 |
|           | 財政的関与の割合(%)         |         |         | 94      | 94      | 94      |
| 損失補償・債務保証 |                     |         |         |         |         |         |

[評価指標]

| 財団法人茨城わくわく財団 |                          |                            |               | 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                           |       |       | 2     |    |
|              | 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                           |       |       | 1     |    |
|              | 2                        | 事業の効果                      |               | (評価の指標:利用者数,参加者数)                   |       |       | 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                     | 108   | 104   | 104   | 2  |
|              | 5                        | 収益事業比率                     | %             | 収益事業の事業費 ÷ 全事業費 × 100               |       |       |       | 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                      |       |       | 1     |    |
| 健全性          | 1                        | 収支比率                       | %             | 事業支出 ÷ 事業収入 × 100                   | 101   | 99    | 99    | 1  |
|              |                          | 正味財産増減額                    | 千円            |                                     | 270   | 4,714 | 3,016 | 2  |
|              |                          | 流動比率                       | %             | 流動資産 ÷ 流動負債 × 100                   | 106   | 116   | 120   | 2  |
|              |                          | 自己資本比率                     | %             | 正味財産 ÷ 総資本 × 100                    | 94    | 96    | 94    | 0  |
|              | 5                        | 総資本利益率                     | %             | 正味財産増加額 ÷ 総資本 × 100                 | 0     | 2     | 1     | 1  |
|              |                          | 借入金依存度                     | %             | 借入金 ÷ 総資本 × 100                     |       |       |       | 2  |
|              |                          | 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) |       |       |       | 2  |
|              | 8                        | 補助金収入依存度                   | %             | 補助金収入 ÷ 収入合計 × 100                  | 42    | 47    | 46    | -1 |
|              | 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            | 22    | 26    | 27    | -1 |
|              |                          | 土地の含み損益                    |               |                                     |       |       |       | 2  |
|              | 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                           | 462   | 341   | 366   | 1  |
|              | 2                        | 人件費比率                      | %             | 人件費 ÷ 収入合計 × 100                    | 55    | 55    | 57    | 0  |
|              | 3                        | 職員1人当たり事業収入                | 千円            | 事業収入 ÷ 職員数                          | 6,983 | 6,725 | 6,371 | -1 |
|              | 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                       | 18    | 315   | 252   | 1  |
|              | 5                        | 役員人件費比率                    | %             | 役員人件費 ÷ 人件費 × 100                   | 6     | 8     | 7     | -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                        | 1,291 | 1,346 | 1,502 | 2  |
| 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) |                                     |       |       | 2     |    |
| 9            | 管理費削減工夫度                 |                            | 削減目標の設定及び成果   |                                     |       |       | 0     |    |

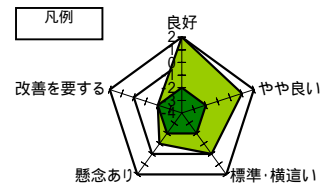
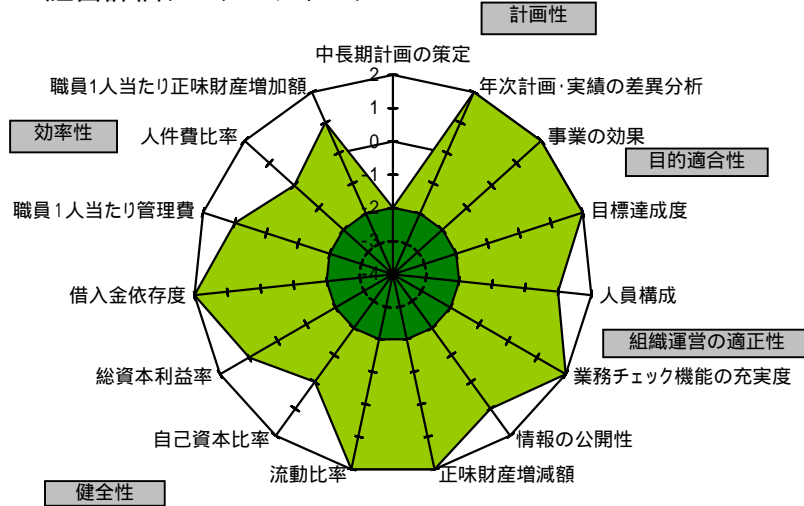
評点集計

| 評価の視点    | 評価項目数 | 評点 | 満点 | 得点率   |
|----------|-------|----|----|-------|
| 計画性      | 4     | 3  | 8  | 37.5% |
| 目的適合性    | 5     | 9  | 14 | 64.3% |
| 組織運営の適正性 | 4     | 6  | 8  | 75.0% |
| 健全性      | 9     | 20 | 40 | 50.0% |
| 効率性      | 8     | 6  | 28 | 21.4% |
| 合計       | 30    | 44 | 98 | 44.9% |

財団法人茨城わくわく財団

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                                   |
|--|--|---|--|---------------------------------------|
| 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の計画との整合性を図りながら中長期計画を策定し、計画的事業推進に努めていく。 | 顧客満足度の把握について、中長期計画のなかで規定するなどして参加者等のニーズを的確に把握し、各事業展開に反映させていく。   | 平成14年度に財団のホームページを開設しているのので、ホームページを利用した積極的な情報公開をさらに推進していく。 | 経営の健全性については、必ずしも満足できる指標ではないが、収益事業のない当財団としては、特に大きな問題ではない。委託事業の再委託については、ねんりんピック選手派遣事業等の再委託を平成16年度からは行わないものとする。 | 管理経費の執行にあたっては、随時見直しを行いながら効率的運営に努めていく。 |
| 今後の事業展開の方向   | 【財団の統合】<br>当財団では、県出資団体等調査特別委員会における、類似団体との統合に関する提言を踏まえ、平成16年度から社会福祉法人茨城県社会福祉協議会との統合が決定していることから、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の計画との整合性を図りながら計画を策定し、計画的事業推進に努めていくものとする。 |   |  |                                       |

記載者職氏名 専務理事 峯島伸行

代表者への説明(年月日及び説明時の指示等)

[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  |
|--|--|--|---|--|
| 県社協との統合後、速やかに中長期計画を策定できるよう、平成15年度中から、中長期計画策定の準備を進めるべきこと。 | 顧客満足度の把握について、顧客(利用者)のニーズに沿った良質なサービスを継続的に提供するため、定期的な顧客満足度調査を実施し、その分析結果を、事業計画に反映させるようにすべきこと。   | 情報の公開について、透明性の確保の観点から、財務情報についても、ホームページ等で積極的に公表すべきこと。 | 補助金収入依存度が伸びている傾向にあるので、会員拡大による会費収入増など、自主財源の増収に努めるべきこと。 | 管理費について、具体的な削減目標を設定し、最小経費による事業の最大効果発揚を徹底すべきこと。 |
| 総合的所見等   | <p>・警戒指標に該当する項目はなく、全体的には経営上の大きな問題はないと考える。</p> <p>・平成16年度に県社協と統合することとなっているが、単に組織が統合するだけでなく、県社協の有する多種多様なネットワーク基盤等を有効に活用し、わくわく財団事業の一層の充実・強化を図っていく必要がある。</p> <p>・法人の目的を効率的、効果的に達成していくためには、顧客(利用者)ニーズの把握や中長期経営計画の策定が重要であることから、顧客満足度の調査・分析や中長期基本計画策定の準備等実施できるものについては、県社協との統合を待たずに、平成15年度から取り組む必要がある。</p> |  |   |  |

[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  |
|--|---|--|---|--|
| 平成16年度に予定されている社会福祉法人茨城県社会福祉協議会との統合を見据え、統合先との整合性を踏まえ、中長期経営計画の策定準備を進められたい。 | 十数年間の法人活動で得たノウハウの蓄積を活用し、高齢化社会が一層進展する中で、ニーズの高まりが予想される相談事業やセミナー事業等の高齢者支援事業について積極的に取り組まれたい。  | 適正に運営されているが、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会との統合に当たり、基本財産の処分を伴うことなどから、財務内容等について積極的に情報公開を行う必要がある。 | 法人の活動趣旨に賛同する企業等から会費収入を得て、自主事業財源に充てていることから、会員制度が統合後も円滑に機能するよう努められたい。 | 収入の大部分が県からの補助金・委託費であることを踏まえ、事業の一層の効率的な執行に努め、県負担の軽減を図ること。 |
| 総合的所見等   | <p style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">概ね良好</span> <span style="margin: 0 20px;"> <span style="border: 1px dashed black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">改善の余地がある</span> </span> <span style="border: 1px dashed black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">緊急の改善が必要</span> </p> <p>社会福祉法人茨城県社会福祉協議会との統合に当たっては、これまでの実績を踏まえ、高齢者に対して、より一層良質なサービスが提供できる体制の整備に努められたい。</p> <p>また、統合に当たって、基本財産の処分を伴うことなどから、財務内容等について積極的に情報公開に努められたい。</p> |  |   |  |