

財団法人茨城県青少年協会

[法人の概要]

平成20年7月1日現在

| | | | |
|-----------|--|------------|------------------|
| 代表者名 | 理事長 坏 健男(非常勤) | 県所管部課 | 知事公室 女性青少年課 |
| 所在地 | 水戸市緑町1丁目1番18号 | 電話番号 | 029-226-1388 |
| ホームページURL | http://www.youth-i.com | E-mailアドレス | info@youth-i.com |
| 資本金(基本財産) | 50,100 | 千円 | 設立年月日 昭和55年3月31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 | 50,000 99.8% |
| | 2 | 自己資金 | 100 0.2% |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| その他 | | | |
| 設 立 的 目 的 | 青年団体等から活動拠点となる会館建設の強い要望を受け、昭和53年から建設が始まる。昭和55年に完成後、青少年及び青少年関係者等の活動促進を目的として、財団法人茨城県青少年協会が設立され、拠点となる青少年会館の管理運営を茨城県から委託された。 | | |

[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 茨城県立青少年会館の管理運営及び青少年健全育成事業(指定管理) | 60,068 | 50,804 | 53,132 | 茨城県青少年会館及び偕楽園ユースホステルの管理運営を行っている。また、県内青年の地域活動やネットワークづくりを支援するほか、意識啓発セミナー、インターネットを活用した情報交流、アドバイザーによる青年活動に対する支援等を行い、青年同士の出会いや交流の場の創出に努めている。さらに、青年自らが企画運営を行う事業への支援や青年活動に必要な知識・技術を学ぶためのスキルアップ研修会を開催するなど、地域における青年活動のリーダー養成を行っている。 | |
| | 全体事業に占める割合 | 99.1% | 97.2% | | 96.1% |
| 事業2 | | | | | |
| | 全体事業に占める割合 | 0.0% | 0.0% | | 0.0% |
| 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 | 539 | 1,460 | 2,149 | |
| | 全体事業に占める割合 | 0.9% | 2.8% | 3.9% | |
| 全体事業 | | 60,607 | 52,264 | 55,281 | 指定管理者 |
| | 全体割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

< 財団法人茨城県青少年協会 から県民のみなさまへ >

茨城県青少年協会は、青少年、青少年関係者等の活動促進を図ることを目的に設立されました。青少年会館の指定管理者として、設置目的に沿った会館の管理運営を目指し、外部委員による委員会を設置して、事業計画の見直しや新しい事業への取り組みなどを進めながら、中期経営計画や改革工程表に基づき、効率的な組織運営と効果的な事業展開に努めております。

平成18年度から、青少年会館の愛称「ユース・アイ」にちなんだ子ども向けのイベント「ユース・アイ・フェス」を青少年団体等との連携のもとで開催し、多くの皆様にご来館をいただいております。今後は、青少年団体はもとより、青少年個人に対しても目を向け、青少年の居場所としての役割を担いながら、青少年関係団体や教育機関等との連携を強化し、青少年等の一層の利用促進に努めていくとともに、引き続き管理コストの削減に取り組んでまいります。

青少年会館は、低料金で宿泊できる偕楽園ユースホステルを併設し、近隣には偕楽園や県立歴史館、県立スポーツセンターなどがあります。青少年等が気軽に利用できる場として是非ご利用いただけますよう、職員一同皆様のお越しをお待ちしております。

平成21年2月 理事長 坏 健男

[経営状況] 財団法人茨城県青少年協会 (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 | 61,972 | 57,058 | 57,482 | 424 | |
| | 基本財産運用収入 | 40 | 59 | 111 | 52 | |
| | 事業収入 | 368 | 12,443 | 14,504 | 2,061 | 利用増 |
| | 受託・補助金等収入 | 60,450 | 43,107 | 41,290 | 1,817 | 指定管理料減額 |
| | その他の収入 | 1,114 | 1,449 | 1,577 | 128 | |
| | 事業活動支出 | 60,607 | 52,264 | 55,281 | 3,017 | |
| | 事業費 | 7,728 | 6,772 | 7,056 | 284 | |
| | 管理費 | 52,879 | 45,492 | 48,225 | 2,733 | 人件費、テ-ブル等購入による消耗品の増 |
| | うち役員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | うち職員人件費 | 24,753 | 21,655 | 22,883 | 1,228 | 産休、育休の復職による増 |
| | 事業活動収支差額 | 1,365 | 4,794 | 2,201 | 2,593 | |
| | 投資活動・財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資活動・財務活動支出 | 632 | 559 | 348 | 211 | |
| | 投資活動・財務活動に伴う収支差額 | 632 | 559 | 348 | 211 | |
| | 当期収支差額 | 733 | 4,235 | 1,853 | 2,382 | |
| | 一般正味財産増加額(正味財産増加額) | 61,972 | 57,058 | 57,482 | 424 | |
| | 経常収益 | 61,972 | 57,058 | 57,482 | 424 | |
| | 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) | 60,989 | 52,624 | 55,696 | 3,072 | |
| | 経常費用 | 60,989 | 52,624 | 55,696 | 3,072 | |
| 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) | 983 | 4,434 | 1,786 | 2,648 | | |
| 指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 正味財産期末残高 | 51,428 | 55,862 | 57,648 | 1,786 | | |
| 貸借対照表 | 資産合計 | 59,515 | 67,220 | 65,082 | 2,138 | |
| | 流動資産 | 8,079 | 15,226 | 12,807 | 2,419 | |
| | 固定資産 | 51,436 | 51,994 | 52,275 | 281 | |
| | 負債合計 | 8,087 | 11,358 | 7,434 | 3,924 | |
| | 流動負債 | 6,752 | 9,664 | 5,392 | 4,272 | 未払金の変動による減 |
| | うち短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定負債 | 1,335 | 1,694 | 2,042 | 348 | |
| | うち長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 正味財産合計 | 51,428 | 55,862 | 57,648 | 1,786 | |
| | 基本財産充当額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 県財政関与状況 | 補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託料 | 60,450 | 43,107 | 41,290 | 1,817 | 指定管理料減額 |
| | 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 | 60,450 | 43,107 | 41,290 | 1,817 | |
| | 財政的関与の割合(%) | 97.54% | 75.55% | 71.83% | 3.7 | |
| | 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 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | |
| 管理費比率 | 管理費 / 当期支出合計 | 86.3% | 86.1% | 86.7% | 0.6 | |
| 人件費比率 | 人件費 / 事業活動支出 | 40.8% | 41.4% | 41.4% | 0.0 | |
| 自己収入比率 | 自己収入 / 事業活動収入 | 2.4% | 99.9% | 99.8% | 0.1 | |
| 流動比率 | 流動資産 / 流動負債 | 119.7% | 157.6% | 237.5% | 80.0 | 未払金の変動による |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 非常勤理事・監事 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | |
| | 計 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | |
| 職員 | 管理職 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 一般職 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | 嘱託・臨時職員等 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| | 計 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 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 | 1 | | 2 | 48.0 歳 | 8.0 年 |

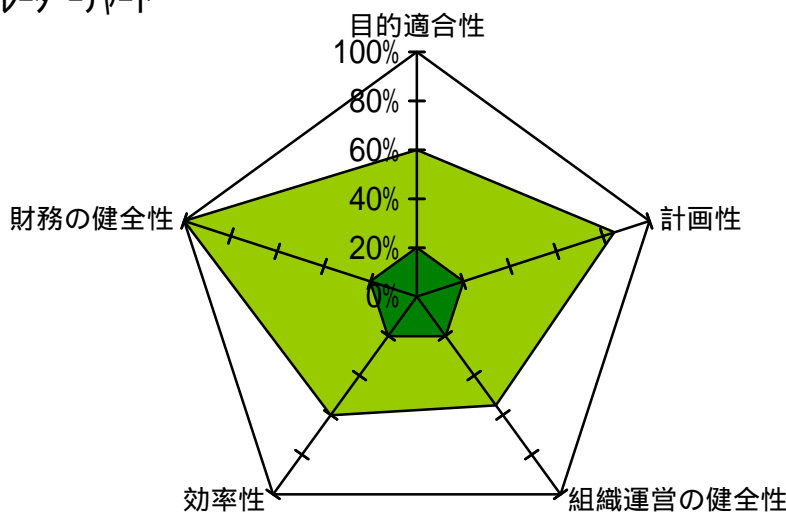
[評点集計]

| 評価の視点 | 評価項目数 | 評点 | 満点 | 得点率 |
|---------|-------|----|-----|--------|
| 目的適合性 | 10 | 12 | 20 | 60.0% |
| 計画性 | 8 | 17 | 20 | 85.0% |
| 組織運営健全性 | 9 | 11 | 20 | 55.0% |
| 効率性 | 10 | 12 | 20 | 60.0% |
| 財務健全性 | 10 | 20 | 20 | 100.0% |
| 合計 | 47 | 72 | 100 | 72.0% |

警戒指標

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

経営評価
レーダーチャート



《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>概ね設立目的や社会的要請に合致した事業が展開できている。今後も、引き続き、公益法人として、行政や民間が展開しにくい事業に取り組むとともに、学校等へのPRを展開し、青少年及び青少年関係者の利用増加に努めていく。</p> | <p>計画と実績の差異を分析しつつ、概ね計画に沿った事業が展開できている。今後も、引き続き、「事業計画策定委員会」等の意見を反映しつつ、収益性に配慮し、計画的かつ効率的な事業の展開に努めていく。また、委員会等の提案を盛り込みながら、次期の「中期経営計画」の策定にも取り組んでいく。</p> | <p>概ね内部統制や透明性に配慮した組織運営ができています。経営への民間ノウハウの反映を図るため、今後も、引き続き、「事業計画策定委員会」等への外部委員の登用を推進していく。また、次期の「中期経営計画」において、コンプライアンス経営に関する分野の整備を十分に進めていく。</p> | <p>当協会の役員は、青少年活動に精通しているうえ、無報酬となっている。また、主要事業が青少年会館の貸し館業務であり、利用率が向上すると管理費が増加するという状況の中で、光熱水費の抑制等、効率的な運営に努めている。今後も、引き続き、利用率の向上に努め、収益を確保していく。</p> | <p>財務体質は健全であり、各事業の採算も取れている。今後は、設立目的に配慮しつつ、積極的な自主事業を展開し、自主財源の確保に努めていく。また、次期の指定管理受託を見据え、綿密な仕様書の見直しによる再委託費の削減等にも努めていく。</p> |
| <p>今後の事業展開の方向</p> | <p>当協会は、平成16年度に策定した中期経営計画に基づき、青少年及び青少年団体の活性化のための事業を積極的に進めており、今後も、事業内容の見直しや経費の削減を図り、効率的な事業展開を進めていく。さらに、青少年利用の増加に向け、装飾等による雰囲気づくりや、青少年が直接運営に携わり、意見を反映させる体制づくりを行う。また、協会の財源の大部分は、県からの指定管理料と施設利用料である。健全な経営を図るうえで、施設利用料の増収及び自主財源の確保が課題であることから、県内外に向けた積極的なPR活動を展開するとともに、設立目的に配慮しつつ、積極的な自主事業の展開を図っていく。さらに、今後も、利用者に対するアンケートの結果を反映させたより良いサービスの提供を積極的に行っていくことで、リピーターの確保に努めていく。</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 |
|---|--|---|---|---|
| 今後も、設立目的や社会的要請に配慮しつつ、青少年及び青少年関係者の利用増に向け、さらなる取り組みを進めること。 | 今後も、「中期経営計画」や「改革工程表」等に基づき、計画的な事業の展開に努めるとともに、計画と実績の評価による計画の見直しにも取り組むこと。 | 今後も、民間ノウハウを経営に反映しつつ、コンプライアンスに配慮した経営に努めること。 さらに、職員研修による職員のさらなる資質向上に努めること。 | 今後も、職員一人ひとりがコスト意識を持ち、効率的な運営に努めるとともに、利用率の向上による収益の確保に努めること。 | 設立目的に配慮しつつ、積極的な自主事業の展開により、自主財源を確保するよう努めること。 |
| <p>法人担当課の意見</p> <p>青少年会館の設置目的である青少年及び青少年関係者の利用促進に向け、学校への個別訪問などのPR活動や、インターネット予約システムの整備等による利用者サービスの向上に努め、着実な成果を挙げていることは評価できる。 今後も、継続してそれらの取り組みを推進し、利用料収入の増加に努めるとともに、計画性や健全な組織運営といった面を担保しつつ、自主財源の確保に向け、自主事業の積極的な展開に努められたい。</p> | | | | |

[経営目標]

| 区分 | 指 標 名 | 単位 | H17実績 | H18実績 | H19 目標値 | H19実績 | 達成度(%) | H20目標値 | |
|---------|-------|-------------------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 経営目標 | 事業成果 | 1 青少年及び関係者利用人数 | 人 | 16,154 | 24,033 | 24,200 | 24,436 | 100.0% | 26,600 |
| | | 2 利用者満足度 | % | - | 71.8 | 74.8 | 77.4 | 100.0% | 80 |
| | 健全性 | 1 流動比率 | % | 120 | 158 | 168 | 238 | 100.0% | 240 |
| | | 2 総資本利益率 | % | 2 | 7 | 8 | 3 | 37.5% | 5 |
| | 効率性 | 1 職員1人当たり施設利用料金収入 | 千円 | 1,364 | 1,383 | 1,410 | 1,612 | 100.0% | 1,644 |
| | | 2 職員1人当たり施設等利用人数 | 人 | 13,707 | 15,971 | 16,450 | 18,044 | 100.0% | 18,405 |
| 平均目標達成度 | | | | | | | 89.6% | | |

[総合評価]

| | |
|-------------|---|
| 取組みを強化すべき視点 | <input checked="" type="checkbox"/> 目的適合性 <input type="checkbox"/> 計画性 <input checked="" type="checkbox"/> 組織運営健全性 <input type="checkbox"/> 効率性 <input type="checkbox"/> 財務健全性 |
| 総合的所見等 | <input checked="" type="checkbox"/> 概ね良好 <input checked="" type="checkbox"/> 改善の余地あり <input type="checkbox"/> 改善措置が必要 <input type="checkbox"/> 緊急の改善措置が必要 |
| 総合的所見等に係る対応 | <p>施設の利便性向上や広報等に努めた結果、青少年会館の利用実績が人員・金額ともに前年を上回ったことは評価できる。しかし、青少年及び青少年関係者の利用者数は微増であり、全体に占める利用率は低下しているため、さらに青少年及び青少年関係者の利用促進を図る必要がある。</p> <p>青少年健全育成事業については、実施結果を検証し、費用対効果が低いものについては内容を見直し、より効果的な事業実施に努められたい。</p> <p>また、指定管理受託収入は縮減傾向にあることから、利用者増による料金収入の増収と管理費の削減に引き続き努めるとともに、自主財源の確保についても努力されたい。</p> <p>青少年及び青少年関係者の利用促進に向け、青少年が利用困難な平日昼間は、青少年健全育成に関わる機関・団体等の青少年関係者に対し、会議や研修会等の利用を働きかけるとともに、青少年が利用しやすい平日夜間、土・日・休日は、青少年対象のイベントの開催などにより、青少年の利用に重点を置くよう指導していく。</p> <p>また、青少年健全育成事業の実施にあたっては、青少年のニーズに応えるよう更に事業内容を見直し、効果的な事業実施に努めるよう指導していく。</p> <p>さらに、利用者サービスの向上や広報の推進等により、利用者増加による利用料金収入の増収を図るとともに、維持管理経費のさらなる削減や自主事業の積極的な展開により、自主財源を確保するよう指導していく。</p> |