

南砺市第三セクター経営状況報告書兼改革実施計画進捗状況チェックシート【財団法人用】

(様式1)

評価基準年度	令和1年度（平成31年4月1日～令和2年3月31日）				←第三セクターの決算会計年度の期間を記載		事業名(A)	基幹事業
第三セクター	名称	一般財団法人 利賀ふるさと財団				利賀天竺温泉の郷		○
	代表者	理事長 野田 史				スターフォレスト利賀		
	所在地	南砺市利賀村上百瀬482番地				瞑想の郷		
	設立年月日	昭和53年3月30日				瞑水の館		
資本金	63,000千円（市出資額等 60,000千円、出資等割合 95.24%）				利賀そばの館			
役職員数及び給与の状況	役員			職員			利賀国際キャンプ場	
	役員数(うち地方公共団体出向者・退職者)	役員平均年齢	役員の平均報酬(千円) ※無報酬役員を除く	職員数(うち地方公共団体出向者・退職者) ※臨時・パートを除く	職員平均年齢 ※臨時・パートを除く	職員の平均年収(千円) ※臨時・パートを除く	農業振興部	○
	15 (4)	61 歳	1,838	3 ()	45 歳	3,624		

財務状況 (税込・税抜) いずれか選択	貸借対照表から	項目	金額(千円)			正味財産増減計算書から	項目	金額(千円)		
			前々年度	前年度	本年度			前々年度	前年度	本年度
		資産の部合計	70,111	67,581	80,297		経常収益	140,614	133,179	138,159
		負債の部合計	32,217	46,064	73,754		(うち市からの補助金、指定管理料など)	(64,923)	(56,949)	(52,371)
		(うち借入金)	(13,000)	(13,000)	(66,000)		構成比	46.2 %	42.8 %	37.9 %
		正味財産の部合計	37,894	21,517	6,543		当期経常増減額	▲ 6,860	▲ 16,377	▲ 14,978
		債務超過の有無	無	無	無		正味財産増減額	▲ 6,860	▲ 16,377	▲ 14,978
		累積欠損金 (正味財産の部・資本金)	▲ 25,106	▲ 41,483	▲ 56,457					
資本欠損の有無	有	有	有							

利用者等の実績	事業名(上記A欄)	基幹	成果指標 (利用者数など)	単位	前々年度 実績	前年度 実績	対前年比	本年度 実績	対前年比	備考
	利賀天竺温泉の郷	○	利用者数	人	12,754	13,438	105.4%	18,557	138.1%	
	スターフォレスト利賀		利用者数	人	1,108	882	79.6%	500	56.7%	
	瞑想の郷		利用者数	人	1,904	1,595	83.8%	1,452	91.0%	
	瞑水の館		利用者数	人	259	214	82.6%	237	110.7%	
	利賀そばの館		利用者数	人	699	713	102.0%	510	71.5%	
	利賀国際キャンプ場		利用者数	人	11,652	12,168	104.4%	13,565	111.5%	うち10,000人は演劇関連のグルメ館利用人数
	農業振興部	○	水稻の反収	kg	419	394	94.0%	400	101.5%	

第三セクターへの市の関与の状況 (市の年度による決算数値) ※指定管理料は税込で記載	1) 基幹事業に関する財政支出				
	項目	金額(千円)			備考(目的、内容、算出根拠等)
		前々年度	前年度	本年度	
	① 運営費補助(経常・定額的)	1,200	600	0	市農林漁業振興事業補助金
	② 指定管理料(基幹事業分に限る)	26,008	26,098	20,057	
	合計	27,208	26,698	20,057	
	2) 基幹事業以外に関する財政支出				
	項目	金額(千円)			備考(目的、内容、算出根拠等)
		前々年度	前年度	本年度	
	① 事業費補助	0	0	0	
② 指定管理料(基幹事業分以外)	16,928	13,269	13,269	H29はキャンプ場営業損失補填あり	
③ 貸付金残高	13,000	13,000	0		
④ その他()	7,812	0	8,000	ホテルシステム補助金	

改革実施計画の目標値進捗状況					
目標年度		4年目(令和元年度)	2年目(令和2年度)	3年目(令和3年度)	備考
当期経常増減額(千円) (税込・税抜) いずれか選択	目標	▲ 3,839	3,174	8,294	
	実績	▲ 14,978			