

## 平成14年度杉並区公社等経営評価表

|                |  |  |      |        |            |               |        |                          |   |  |
|----------------|--|--|------|--------|------------|---------------|--------|--------------------------|---|--|
| 団体概要           | 名称   | 杉並区文化・交流協会   |      | 代表者    | 大束 百合子     |               | 所管部課   | 文化・交流課                   |   |  |
|                | 基本財産   | —  |      | 設立年月日  | 平成12年4月1日  |               | 電話     | (5311)7038<br>(5378)8833 |   |  |
|                | 事業目的   | 杉並区における文化・芸術活動及び国内・国際交流の振興を図ることにより、活力ある開かれた地域社会の発展と心豊かな区民生活の形成に寄与することを目的とする。 |      |        | 顧客(サービス対象) | 全区民(在勤・在学を含む) |        | 事業内容                     | 文化・芸術に関する鑑賞事業・文化芸術活動の育成・振興事業・友好都市等交流事業・外国都市交流事業・地域国際交流事業・交流団体連絡事業・広報・情報提供事業 |  |
| 経営分析<br>(定性評価) | 団体による自己評価結果  |  |      |        |            | 定性評価レーダーチャート  |        |                          |   |  |
|                |  | 配点   | 得点   | 比率%    | 評価         |               |        |                          |   |  |
|                | 計画性  | 400  | 370  | 92.5   | A          |               |        |                          |   |  |
|                | 目的適合性  | 400  | 380  | 95.0   | A          |               |        |                          |   |  |
|                | 健全性  | 900  | 755  | 83.9   | A          |               |        |                          |   |  |
|                | 効率性  | 500  | 370  | 74.0   | B          |               |        |                          |   |  |
|                | 経済性  | 500  | 430  | 86.0   | A          |               |        |                          |   |  |
| 総合             | 2700   | 2305   | 85.4 | A      |            |               |        |                          |   |  |
| 経営分析<br>(定量評価) | 財務   | 主要指標   | 単位   | 平成11年度 | 平成12年度     | 平成13年度        | 特記事項   |                          |   |  |
|                |  | 総収入  | 千円   |        | 82,270     | 83,740        |        |                          |   |  |
|                |  | 総支出  | 千円   |        | 80,570     | 80,020        |        |                          |   |  |
|                |  | 資産   | 千円   |        | 21,703     | 17,474        |        |                          |   |  |
|                |  | 補助金収入依存度   | %    |        | 61.0       | 69.0          |        |                          |   |  |
|                |  | 受益者負担  | 千円   |        | 21,538     | 21,851        |        |                          |   |  |
|                |  | 事業費比率  | %    |        | 78.9       | 76.7          |        |                          |   |  |
|                |  | 管理費比率  | %    |        | 21.1       | 23.3          |        |                          |   |  |
|                |  | 職員一人当たり事業収入  | 千円   |        | 1,826      | 1,859         |        |                          |   |  |
|                |  | 経常収支   | 千円   |        | 1,700      | 3,720         |        |                          |   |  |
|                |  | 経常支出人件費比率  | %    |        | 13.8       | 14.1          |        |                          |   |  |
|                | 損益分岐点  | 千円   |      | 74,788 | 69,799     |               |        |                          |   |  |
|                | 組織   | 総職員数   | 人    |        | 13         | 13            |        |                          |   |  |
| 常勤役員比率         |  | %  |      | 7.7    | 7.7        |               |        |                          |   |  |
| 事業分析           | 指標名  |  | 算式   | 単位     | 平成11年度     | 平成12年度        | 平成13年度 |                          |   |  |
|                | 活動指標   | 文化芸術鑑賞・育成振興事業の開催回数   |      | 回      |            | 32            | 34     |                          |   |  |
|                |  | 国内・国際交流事業の開催回数   |      | 回      |            | 25            | 27     |                          |   |  |
|                |  | 文化・交流協会登録会員数   |      | 人      |            | 1,321         | 1,325  |                          |   |  |
|                | 成果指標   | 文化芸術鑑賞・育成振興事業の参加者数   |      | 人      |            | 13,275        | 11,632 |                          |   |  |
| 国内・国際交流事業の参加者数 |  |  | 人    |        | 1,151      | 1,418         |        |                          |   |  |
| 経営実績           | 文化芸術鑑賞・育成振興事業の開催 34回 延べ参加者数 11,632人<br>文化芸術の共催・後援承認件数 21件 延べ参加者数 99,198人<br>国内・国際交流事業の開催 27回<br>文化・交流協会登録会員 1,325人<br>協会広報紙「コミュかる」の発行 40,000部×4回 |  |      |        |            |               |        |                          |   |  |

杉並区文化・交流協会

| 経営分析・定性評価   |  |  | 経営分析・定量評価   |  |  | 事業分析   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| <p>協会事業は、設立目的、事業目標に合致し、展開されているが、職員の能力育成体制の整備や、同種団体等との比較により経営の健全性、経済性のさらなる改善を図る必要がある。</p>  |  |  | <p>効率性、経済性については、徐々に改善の方向にある。補助金収入依存度は協会の設立目的からみてある程度やむを得ないが、事業収入増をはかり、自立性を高める必要がある。</p>                             |  |  | <p>事業の開催回数については微増しているが、協会の予算規模、職員数からみて、適正規模の開催回数と判断される。<br/>開催事業に対する参加者数も比較的安定した数値を保っているが、事業収入に直結するものであり、今後はより参加者数を増やしていく工夫が必要である。</p>   |  |  |
| <p><b>【公社等団体経営評価】</b><br/>協会の事業運営については、公共性を主体にしつつ広く区民の中に文化・芸術、交流の機会の提供をおこなっている。参加者から応分の負担を求め収益性も求めながら事業展開をしているが、低廉な価格で質の高いサービスを提供する趣旨から負担増には限界があり、収益性の向上を図るためにはより参加者が増える企画力の養成が求められる。また、14年度に策定した協会の基本計画に基づき、鑑賞事業等の充実のほか文化・芸術、交流の育成・支援も充実する必要がある。併せて協会を取り巻く関連団体との協働等協会のあり方も今後の検討課題と考える。</p> |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 【所管部課経営評価（2次評価）】  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 経営分析・定性評価   |  |  |   | 経営分析・定量評価  |  |  |  |  |
| <p>限られた人員の中で、比較的多くの事業展開を実践する立場あり、職員の能力育成体制の整備が急がれる。また、他団体との比較検討を行い、業績改善の努力が必要である。</p>   |  |  |   | <p>協会協力員の積極的活用等で人件費率の抑制を図ると同時に、安定した協会運営を行う上でも、事業収入の拡大をはかることが必要である。</p> |  |  |  |  |
| 事業分析 現状の分析 評価   |  |  | 事業分析 目標設定の考え方   |  |  | 事業分析 事業の推移   |  |  |
| <p>文化芸術の鑑賞事業、交流事業の開催回数、共催・後援回数ともに増加しており、着実な成果をあげている。<br/>事業参加者の実績は、一定水準を維持しているが、参加者実績の確実な向上を目指して事業運営をおこなう必要がある。</p>   |  |  | <p>事業開催回数、登録会員数、広報紙の発行など確実な成果をあげているが、可能な範囲で数値目標の確立も検討の必要がある。<br/>成果の判断として、参加実績数以外に、予定(想定)参加者数と実績数の比較も考慮する必要がある。</p> |  |  | <p>補助金収入依存度を抑えるため、事業収入の拡大に努める必要がある。収益性の観点から、管理費の抑制に努め、事業参加者の増大を図る必要がある。協会基本計画に盛り込まれたコスト意識の導入を実践していくためにも今後事業別単位別コスト目標の設定が求められる。なお、2ヶ所に別れ勤務する現在の職場環境を改善し、管理的、事業的な口スを減らす方向を探る必要がある。</p> |  |  |
| <p><b>【所管部課経営評価】</b><br/>事業展開は協会設立目的に沿って実施されており、概ね区民に好評を博している。今後は14年度に策定した協会基本計画に基づき、計画的、効率的な事業展開をはかり、事業内容の充実と共に多くの参加者と協会会員の拡大を図ることが必要である。</p>  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 【総合経営評価（3次評価）】  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| <p>協会を支える基盤となる会員数が微増に留まっている。健全な活動基盤を確立するためにも会員確保に努めていく必要がある。<br/>事業収入が事業費支出に比べて低い。事業別単位別のコスト目標を設定し、一定の収益性を組み入れた事業の推進を図る必要がある。<br/>管理費比率、補助金収入依存度、経常支出人件費比率が12年度より悪化している。今年度策定した基本計画に基づき、均衡の取れた経営を行う必要がある。</p>   |  |  |   |  |  |  |  |  |

平成14年度杉並区公社等運営評価 - 事業分析 (事業概要)

|      |  |       |  |   |                                |
|------|--|-------|--|---|--------------------------------|
| 団体名称 | 杉並区文化 交流協会   | 代表者   | 大束 百合子   | 所管部課係名  | 文化 交流課                         |
| 基本財産 | ————   | 設立年月日 | 平成12年4月1日  | 電話  | (5311)7035・文化<br>(5311)7038・交流 |
| 顧客   | 全区民 (在勤・在学を含む)   | 事業目的  | 事業内容   | 文化芸術に関する鑑賞事業<br>区民が身近なところで優れた文化 芸術に出会えるように音楽 美術 演劇 伝統<br>芸能 映画などの鑑賞事業を提供している。<br>文化 芸術活動の育成 振興事業<br>文化サロン 文化活動の育成など、区民の創造的な文化 芸術活動を支援し、文化<br>を通じた区民の触れ合いと地域の文化をサポートしている。<br>友好都市との友好親善の推進に関する事業<br>オーストラリア国ニューサウスウェールズ州ウィロビー市及び大韓民国ソウル特別市瑞草<br>区との芸術、文化・スポーツ等の交流を行ない、友好親善訪問団の派遣や受入を実施。<br>また、北海道風連町、群馬県吾妻町と友好都市交流を行なっている。<br>外国都市及びその市民との芸術 文化・スポーツ及び産業等の交流の推進に関する<br>海外文化理解講座、ホームビジットを開催。<br>地域における国内 国際交流の推進及び調査並びに相談に関する事業<br>料理講座、日本語交流会、海外文化セミナー、ホームビジット、ウエルカム・イヤーエンド<br>パーティ、パスハイキング、外国人相談等を実施。また、交流に関する調査、関係機関<br>団体との連絡、協力、援助を行なっている。<br>交流団体の育成振興事業<br>国際交流自主グループの育成、国際交流サロンを開設している。<br>協会の広報及び情報の提供に関する事業<br>協会の事業はじめ、区内の文化 芸術 交流に関する情報を掲載した情報誌の発行や<br>インターネットのホームページを通して、様々な情報を提供している。 |                                |
| 事業目的 | 杉並区における文化 芸術活動及び国内 国際交流の振興を図ることにより、活力のある開<br>かれた地域社会の発展と心豊かな区民生活の形成に寄与することを目的とする。  |       |  |   |                                |
| 事業規模 | 平成13年度<br>予算規模 85,478千円<br><br>文化・芸術に関する鑑賞、育成・振興事業 34回<br>日本フィルシーズンコンサート、若手あとおし落語会、シネマサロン、<br>シアタートーク等<br>国内 国際交流事業 27回<br>海外文化セミナー、日本語交流会、国際交流料理講座、ウエルカムパーティー、<br>国際交流バスハイキング等<br>協会ニュースの発行 年4回   |       |  |   |                                |
| 組織構成 | 組織(常勤職員9人 / 非常勤職員4人)<br><br><div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">理事長</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</div> <div style="margin-right: 10px;">副理事長(2名)</div> <div style="margin-right: 10px;">常務理事<br/>(1名)</div> <div style="margin-right: 10px;">理事(11名) 監事(2名)</div> </div> </div> <div style="margin-left: 20px; display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</div> <div style="margin-right: 10px;">管理係(常勤職員1人)</div> <div style="margin-right: 10px;">文化係(常勤職員4人 + 非常勤2人)</div> <div style="margin-right: 10px;">交流係(常勤職員3人 + 非常勤職員2人)</div> </div> | 区への要望 | 協会の文化係と交流係の事務所が杉並会館、南阿佐ヶ谷ビルと別れているため、日<br>常業務等の運営に支障をきたしており、同一事務所での執務を実現されたい。<br>協会の運営、事業展開に際して、広告料の収入確保や適正な受益者負担など歳入確<br>保にも努力をしているが、この努力で得た果実分は、補助金清算時に協会の財源として<br>積立が可能となるように望みたい。 |   |                                |

平成14年度杉並区公社等運営評価 - 事業分析 (事業評価指標)

|   | 指標名                | 式・具体的内容                                      | 単位 | 11年度実績   | 12年度実績  | 13年度実績  | 目標    |      |
|---|--------------------|--|----|--|---------|---------|-------|------|
|   |                    |  |    |  |         |         | 目標値   | 目標年度 |
| 活動指標  | 文化芸術鑑賞・育成振興事業の開催回数 | 音楽・美術・演劇・伝統芸能・映画鑑賞・育成振興事業の実施回数               | 回  |  | 32      | 34      | 30    | 毎年   |
|   | 国内・交際交流事業の開催回数     | 国内・交際交流事業の実施回数                               | 回  |  | 25      | 27      | 25    | 毎年   |
|   | 文化・交流協会登録会員数       | 協会運営を支える区民・団体・企業の会員制度                        | 人  |  | 1,321   | 1,325   | 1,550 | 19   |
|   | 文化・芸術の共催・後援回数      | 地域の文化芸術活動を支援した共催・後援の回数                       | 回  |  | 14      | 21      |       |      |
|   | 協会広報誌の発行部数         | 12年度 1回30,000部×年4回発行<br>13年度 1回40,000部×年4回発行 | 部  |  | 120,000 | 160,000 |       |      |
| 成果指標  | 文化芸術鑑賞・育成振興事業入場者数  | 音楽・美術・演劇・伝統芸能・映画など鑑賞・育成振興事業の参加者数             | 人  |  | 13,275  | 11,632  |       |      |
|   | 国内・国際交流事業参加者数      | 国内・国際友好都市との交流推進事業，地域における国内・国外交流の推進事業等への参加者数  | 人  |  | 1,151   | 1,418   |       |      |
|   | 文化・交流協会登録会員数の伸び率   | 当該年度会員数÷前年度会員数×100                           | %  |  | —       | 100.3%  |       |      |
| 現状の分析・評価  |                    |  |    | 目標設定の考え方   |         |         |       |      |
| <p>・文化事業・交流事業とも予算規模、協会職員体制からみて適正な開催回数が維持されている。</p> <p>・音楽・美術・演劇・映画等多様なジャンルの文化事業を提供して好評を博している。</p> <p>・ウエルカムパーティーやバスハイキング等区民と外国人が共に協力し合い、作り上げる交流の場を設けている。開催事業に区内に在住するより多くの国籍の方々が参加できるよう検討を要する。</p> <p>・協会広報紙「コミュかる」の発行により、各種催しの周知度が高い。</p> <p>・事業開催時の協力員等協会登録会員の確保は重要であり、僅かではあるが着実に会員数は伸びている。今後は会員数の拡大に合わせ協力員を増やすことが課題である。</p> |                    |  |    | <p>・区民に対し、低廉で優れた文化芸術を提供するため、鑑賞事業の一層の充実に努める。</p> <p>・区民と外国人との交流や海外文化理解講座などを通し、相互理解と友好を深める。</p> <p>・各種催しへの区民参加を促すため、より充実した情報の提供に努める。</p> <p>・協会運営の基盤をなす登録会員の一層の拡大を図り、会員の主体的な活動につなげる。</p> |         |         |       |      |

平成14年度杉並区公社等運営評価 - 事業分析 (事業の推移)

|       | 項目              | 算式 説明                   | 単位              | 9年度 | 10年度 | 11年度  | 12年度   | 13年度   | 備考     |  |
|-------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----|------|-------|--------|--------|--------|--|
| 財務状況  | 総収入 (経常収入)      |                         | 千円              |     |      |       | 82,270 | 83,740 |        |  |
|       | 総収入のうち          | 補助金収入                   |                 | 千円  |      |       |        | 50,196 | 56,615 |  |
|       |                 | 事業収入                    |                 | 千円  |      |       |        | 23,742 | 24,164 |  |
|       |                 | 基本財産運用収入額               |                 | 千円  |      |       |        | —      | —      |  |
|       |                 | 受益者負担                   |                 | 千円  |      |       |        | 21,538 | 21,851 |  |
|       | 受益者負担費率         | 受益者負担 ÷ 総事業費            | %               |     |      |       | 33.9   | 35.6   |        |  |
|       | 総支出 (経常支出)      |                         | 千円              |     |      |       | 80,570 | 80,020 |        |  |
|       | 総支出のうち          | 全事業の事業費                 |                 | 千円  |      |       |        | 63,578 | 61,394 |  |
|       |                 | 収益事業の事業費                |                 | 千円  |      |       |        | 51,187 | 51,306 |  |
|       |                 | 管理費                     |                 | 千円  |      |       |        | 16,992 | 18,625 |  |
|       |                 | 総人件費                    |                 | 千円  |      |       |        | 11,088 | 11,299 |  |
|       | 経常収支            | 経常収入 (総収入) - 経常支出 (総支出) | 千円              |     |      |       | 1,700  | 3,720  |        |  |
|       | 資産              |                         | 千円              |     |      |       | 21,703 | 17,474 |        |  |
|       | 負債              |                         | 千円              |     |      |       | 16,447 | 9,128  |        |  |
| 正味財産  |                 | 千円                      |                 |     |      | 5,255 | 8,346  |        |        |  |
| 基本財産額 |                 | 千円                      |                 |     |      | —     | —      |        |        |  |
| 組織    | 総職員数            | 役員、派遣職員、固有職員の総数         | 人               |     |      |       | 29     | 29     |        |  |
|       | 内訳              | 常勤役員数                   |                 | 人   |      |       |        | 1      | 1      |  |
|       |                 | 非常勤役員数                  |                 | 人   |      |       |        | 16     | 16     |  |
|       |                 | 派遣職員数                   | 区からの派遣職員        | 人   |      |       |        | 8      | 8      |  |
|       |                 | 常勤固有職員数                 |                 | 人   |      |       |        | —      | —      |  |
|       |                 | 非常勤固有職員数                | パートタイム、アルバイトを含む | 人   |      |       |        | 4      | 4      |  |
| サービス  | サービス利用年間延べ人数    |                         | 人               |     |      |       | 14,769 | 13,648 |        |  |
|       | 職員一人当たりサービス利用人数 | サービス利用年間延べ人数 ÷ 職員数      | 人               |     |      |       | 1136   | 1,050  |        |  |
| 単位妥当  | 文化・芸術に関する鑑賞事業   | 鑑賞事業費 ÷ 参加人数            | 円               |     |      |       | 3,343  | 4,281  |        |  |
|       | 文化・芸術活動の育成・振興事業 | 育成・振興事業費 ÷ 参加人数         | 円               |     |      |       | 6,175  | 2,668  |        |  |
|       | 国内・国際交流事業       | 交流事業費 ÷ 参加人数            | 円               |     |      |       | 5,558  | 5,688  |        |  |

千円単位の場合は、千円未満を切り捨て、円単位の場合は1円未満を切り捨てる。 %については、小数点以下第2位を四捨五入する。

平成14年度公社等経営評価 運営評価表 (経営分析定量指標)

| 分野          | 指標             | 算定式                                 | 単位 | 11年度 | 12年度   | 13年度   | 特記事項             | 参考            |
|-------------|----------------|-------------------------------------|----|------|--------|--------|------------------|---------------|
| 計<br>画<br>性 | 1 事業費の対計画比率    | 全事業の事業費 (決算額) ÷ 当初予算事業費額 × 100      | %  |      | 100.1  | 96.7   |                  |               |
|             | 2 経常収支         | 経常収入 (総収入) - 経常支出 (総支出)             | 千円 |      | 1,700  | 3,720  |                  | 通常黒字が望ましい     |
|             | 3 経常収支比率       | 経常収入 ÷ 経常支出 × 100                   | %  |      | 102.1  | 104.6  |                  | 通常100%以上が望ましい |
|             | 4 事業収入合計の伸長率   | 当該年度の事業収入 ÷ 前年度の事業収入 × 100          | %  |      | —      | 101.8  |                  | 通常増加が望ましい     |
|             | 5 経常収入の伸長率     | 当該年度の経常収入 ÷ 前年度の経常収入 × 100          | %  |      | —      | 101.8  |                  | 通常増加が望ましい     |
|             | 6 事業費比率        | 全事業の事業費 ÷ 経常支出 × 100                | %  |      | 78.9   | 76.7   |                  | 通常増加が望ましい     |
|             | 7 管理費比率        | 管理費 ÷ 経常支出 × 100                    | %  |      | 21.1   | 23.3   |                  | 通常減少が望ましい     |
| 自<br>立<br>性 | 8 補助金収入依存度     | 補助金収入 ÷ 総収入合計 × 100                 | %  |      | 61.0   | 67.6   |                  | 通常減少が望ましい     |
|             | 9 収益事業比率       | 収益事業の事業費 ÷ 全事業の事業費 × 100            | %  |      | 80.5   | 83.6   |                  |               |
|             | 10 区委託事業依存度    | 区委託事業費 ÷ 全事業の事業費 × 100<br>(補助金は含まず) | %  |      | —      | —      |                  |               |
| 健<br>全<br>性 | 11 正味財産構成比率    | 正味財産 ÷ (負債+正味財産) × 100              | %  |      | 24.2   | 47.8   |                  | 通常増加が望ましい     |
|             | 12 基本財産運用収入率   | 基本財産運用収入額 ÷ 基本財産額 × 100             | %  |      | —      | —      |                  | 通常増加が望ましい     |
|             | 13 経常支出人件費比率   | 総人件費 ÷ 経常支出 × 100                   | %  |      | 13.8   | 14.1   |                  | 通常減少が望ましい     |
|             | 14 常勤役員比率      | 常勤役員数 ÷ 総職員数 (非常勤役員を除く) × 100       | %  |      | 7.7    | 7.7    |                  | 通常減少が望ましい     |
|             | 15 常勤役員人件費比率   | 常勤役員人件費 ÷ 総人件費 × 100                | %  |      | —      | —      | 兼務のため協会の会計には計上せず | 通常減少が望ましい     |
| 効<br>率<br>性 | 16 管理費比率の削減率   | (1 - 当該年度の管理費比率 ÷ 前年度の管理費比率) × 100  | %  |      | —      | —      |                  | 通常増加が望ましい     |
|             | 17 資産回転率(回)    | 総収入 ÷ 資産                            | 回  |      | 3.8    | 4.7    |                  | 通常1回以上が望ましい   |
|             | 18 職員1人あたり事業収入 | 事業収入 ÷ 総職員数 (非常勤役員を除く)              | 千円 |      | 1,826  | 1,859  |                  | 通常増加が望ましい     |
| 経<br>済<br>性 | 19 資産剰余率       | 剰余金 (当期正味財産増加額) ÷ 資産 × 100          | %  |      | 24.2   | 17.7   |                  | 通常増加が望ましい     |
|             | 20 損益分岐点       | 固定費 ÷ {1 - (変動費 ÷ 総収入)}             | 千円 |      | 74,788 | 69,799 |                  |               |
|             | 21 損益分岐点比率     | 損益分岐点 ÷ 総収入 × 100                   | %  |      | 90.9   | 85.1   |                  | 通常90%未満が望ましい  |

金額は、千円未満を切り捨てる。%及び回については、小数点以下第2位を四捨五入する。

平成14年度公社等経営評価 運営評価表 (経営分析定性指標)

| 分野                    | 指 標  | 点 数 | 分野の合計       |
|-----------------------|--|-----|-------------|
| 計<br>画<br>性           | 1 経営戦略及び経営目標達成の進捗状況管理の手段として、中長期経営計画が策定されているか         | 90  | 計画性(400点)   |
|                       | 2 年次事業計画書・収支予算書が、中長期経営計画に基づく短期的行動指針として作成されているか       | 90  |             |
|                       | 3 中長期経営計画や年次事業計画の策定に当たって区の行政サービスに関する計画との整合性が確保されているか | 95  |             |
|                       | 4 年次計画と年次実績との乖離原因の分析と結果が次年度以降の計画へ反映されているか            | 95  |             |
| 目<br>的<br>適<br>合<br>性 | 5 事業内容と団体の設立目的が合致しているか                               | 100 | 目的適合性(400点) |
|                       | 6 事業目標(定量的数値)の設定方法が妥当か                               | 95  |             |
|                       | 7 団体が提供するサービス等に対する顧客の満足度を調査・分析しているか                  | 95  |             |
|                       | 8 新規事業の企画段階または新しい商品やサービスの提供を開始する際に顧客のニーズを調査・分析しているか  | 90  |             |
| 健<br>全<br>性           | 9 職員の能力育成体制が整備されているか                                 | 50  | 健全性(900点)   |
|                       | 10 管理者の管理能力を向上させるための体制ができているか                        | 50  |             |
|                       | 11 職員のモチベーション制度は充実しているか                              | 85  |             |
|                       | 12 意思決定の妥当性を確保するための管理体制ができているか                       | 90  |             |
|                       | 13 業務の妥当性をチェックできる機能、体制が充実しているか                       | 90  |             |
|                       | 14 会計帳簿の整備と会計報告及び監査の体制が整備されているか                      | 100 |             |
|                       | 15 区からの財政的支援(補助金)に依存しない経営努力を行っているか                   | 90  |             |
|                       | 16 地域住民に対して自公社(団体)の情報を公開しているか                        | 100 |             |
|                       | 17 所有、管理する固定資産について保全状況は適正か                           | 100 |             |
| 効<br>率<br>性           | 18 予算節約度の原因分析結果が業績改善へ結びつけられているか                      | 95  | 効率性(500点)   |
|                       | 19 人件費を削減するための工夫が凝らされているか                            | 90  |             |
|                       | 20 資産運用効率を改善するための工夫が凝らされているか                         | 95  |             |
|                       | 21 事務処理の効率を改善するための工夫が凝らされているか                        | 90  |             |
|                       | 22 業務の効率化、コストダウンのためにアウトソーシング(外部委託)を活用しているか           | 0   |             |
| 経<br>済<br>性           | 23 同種の事業形態、同規模の他団体を業績向上の比較対象として設定し、業績改善の努力を行っているか    | 50  | 経済性(500点)   |
|                       | 24 サービスコスト低減のための努力(施策)を行っているか                        | 95  |             |
|                       | 25 物品の調達コスト低減のための努力(施策)を行っているか                       | 95  |             |
|                       | 26 交渉や入札等により外部委託コスト(業務委託費)低減のための努力(施策)を行っているか        | 95  |             |
|                       | 27 事業収入を増加させるための努力(施策)を行っているか                        | 95  |             |

平成14年度杉並区公社等経営評価 問題点検討表 (2次評価)

|                    |             |  |     |            |
|--------------------|-------------|--|-----|------------|
| 主管部<br>課係名         | 区民生活部文化・交流課 | 電話番号   | 団体名 | 杉並区文化・交流協会 |
|                    |             | 2283   |     |            |
| <b>経営分析、課題と問題点</b> |             |  |     |            |
| 定性評価               | 計画性         | 単年度の年次事業計画や収支予算書に基づいて事業は執行されている。課題であった中長期経営計画が14年度に策定され、今後は当計画に基づく計画的、効率的な事業展開が求められる。  |     |            |
|                    | 目的適合性       | 事業内容は団体の設立目的に合致しており 適正と判断される。  |     |            |
|                    | 健全性         | 職員及び管理者の能力育成体制の整備が求められる。   |     |            |
|                    | 効率性         | 業務の効率化、コストダウンのためにアウトソーシング(外部委託)が可能か検討する必要がある。  |     |            |
|                    | 経済性         | 業績改善の一方策として、同種・同規模の他団体との比較検証が必要である。  |     |            |
| 定量評価               | 計画性         | 事業比率については若干減少、管理比率は若干増大傾向となっており 健全性を保つためには事業比率は増、管理比率を減とする努力が必要である。                    |     |            |
|                    | 自立性         | 収益事業費比率を向上させ、補助金収入依存度の減少を図ることが必要である。   |     |            |
|                    | 健全性         | 事業規模の拡大とともに、人件費比率が増大する傾向があるため、人件費率の抑制に努める必要がある。  |     |            |
|                    | 効率性         | 低廉な価格でサービスを提供する立場であり 受益者負担単価の増額は望めないが、参加者の拡大を図り 事業収入を伸ばすことにより職員一人当たりの事業収入アップを目指す必要がある。 |     |            |
|                    | 経済性         | 損益分岐点比率は前年度と比較し90.9%から85.1%に改善されている。今後は90%以内で推移するよう努力を要する。                             |     |            |
| 特記事項               |             |  |     |            |



## 事業分析、課題と問題点

|   |   |  |
|---|---|--|
| 現<br>状<br>の<br>分<br>析<br>・<br>評<br>価  | 活動指標  | 文化芸術の鑑賞事業、交流事業の開催回数、共催・後援回数ともに増加しており着実な成果をあげている。   |
|   | 成果指標  | 文化事業・交流事業共に参加者実績を一定水準に維持している。今後は参加者実績の確実な向上を目指して、事業運営をおこなう必要がある。   |
| 目<br>標<br>考<br>え<br>方<br>定  | 活動指標  | 事業開催回数、登録会員数、広報紙の発行など確実な成果をあげているが、可能な範囲で数値目標の確立も検討の必要がある。  |
|   | 成果指標  | 成果判断の方策として参加者実績数以外に、予定(想定)参加者数と実績数の比較も考慮する必要がある。   |
| 事<br>業<br>の<br>推<br>移   | 財務状況  | 収入については、事業収入の拡大に今後も努め、補助金収入の依存度を抑える努力が必要である。支出については管理費の増加が見受けられることからその抑制に努める。  |
|   | 組織  | 協会は文化・交流事業の実戦部隊であり、文化係、交流係がそれぞれ所管し事業展開をおこなっているが、従前専任で配置されていた管理係長が文化交流課係長と兼務となっているため、管理部門で改善の検討が必要である。また、係単位で勤務先が二ヶ所に別れ事業を執行しているため連携等で不都合を生ずる場合もあり、統合を希望する。 |
|   | サービス  | 協会の事業収益向上の意味からも、サービス利用者の増大を図る必要がある。  |
|   | コスト   | 協会の基本計画にもコスト意識の導入がうたわれており、今後具体的な事業別、単位別コスト目標の設定が求められる。   |
| 所<br>管<br>部<br>課<br>経<br>営<br>評<br>価<br>総<br>合<br>コ<br>メ<br>ン<br>ト<br><br>(<br>分<br>析<br>、<br>課<br>題<br>と<br>問<br>題<br>点<br>) | 定性指標の計画性、目的適合性、経済性については、概ねその効果が発揮されているが、健全性、効率性においては、職員能力育成体制の整備やコストダウンの方策が求められる。定量指標においては、自立性の観点から収益性の向上を図り、補助金依存度率を引き下げることが求められる。事業分析においては、今年度策定された協会基本計画に基づき、より内容の充実した事業展開を図ると共に、事業参加者の拡大、協会会員の拡大をさらに進める必要がある。 |  |

平成14年度杉並区公社等経営評価による改善計画

| 団体名称             | 杉並区文化・交流協会   | 代表者 | 理事長 大束 百合子                      | 電話  | 5378-8833 |
|------------------|--|-----|---------------------------------|---|-----------|
| 組織・人事<br>管理の見直し  | 協会組織は、現行2箇所に分かれて執務しており、連携および協力で不都合が生じる場合があり、効率的とはいえない。勤務場所を一つにする。協会職員として非常勤職員が配置されているが、事業の拡大にともない事務量が增大している。適正配置についても検討の必要がある。 |     | 具体的<br>取り<br>組み<br>・<br>目<br>標  | 区の空き施設等も視野に入れ、ある程度の事業が展開できるホール、会議室を備えた施設を目標とする。   |           |
| 事業<br>の見直し       | 文化事業・交流事業ともジャンルを広げた事業展開が必要である。また、文化・交流事業の育成・支援についても拡充する必要がある。  |     | 具体的<br>取り<br>組み<br>・<br>目<br>標  | 14年度策定の協会基本計画に基づき、個々の事業を年度化する。  |           |
| 経費<br>構造<br>の見直し | 現行の中でさらなる受益者負担額の増大は見込めないため、事業参加者の増大に勤め、事業収入を増やすことにより、補助金依存度を抑える。   |     | 組<br>具<br>体<br>的<br>目<br>取<br>標 | 協会の基本計画に沿って、事業の充実をはかるとともに、企画・立案の専門知識を有する個人や団体に一部の事業を委託し、従来と違った視点での事業の推進や拡充を行なうことにより、より区民が参加したくなる企画・事業を展開する。 |           |
| 総合<br>方針         | 協会の基本計画に基づき文化・交流事業の充実をはかり、協会の経済基盤を強固にするため事業参加者及び協会会員の拡大を図る。また、執務環境の改善をおこない、管理費の抑制、効率性の向上を目指す。                                  |     |                                 | 添<br>付<br>資<br>料<br>リ<br>ス<br>ト   |           |