

平成30年度 出資法人経営評価表

(別紙3・公益法人等用)

法人名	公益財団法人滋賀県陶芸の森
-----	---------------

1 人員、県の人的関与の状況 (単位：人)

①会員の状況 (社団法人のみ)		28年度	29年度	28→29増減				
②役員の状況		28年度	29年度	28→29増減	30年度			
評議員総数		10	10		10			
うち県職員 (特別職を含む。)		1	1		1			
うち県退職職員 (OB)								
理事総数		9	9		9			
うち県職員 (特別職を含む。)		2	2		2			
うち県退職職員 (OB)		2	2		1			
うち常勤役員数		2	2		1			
うち県職員 (特別職を含む。)								
うち県退職職員 (OB)		2	2		1			
監事総数		2	2		2			
うち県職員 (特別職を含む。)								
うち県退職職員 (OB)								
うち常勤監事数								
うち県職員 (特別職を含む。)								
うち県退職職員 (OB)								
常勤役員の平均年齢		64.5	65.5	1.0				
常勤役員の平均報酬 (年額) (千円)		3,680	3,728	48				
役員の報酬総額 (年額) (千円)		7,360	7,456	96	4,496			
③職員の状況		28年度	29年度	28→29増減	30年度			
職員総数		15	15		15			
常勤職員		13	13		13			
プロパー職員		8	8		8			
うち県退職職員 (OB)								
県等からの派遣職員		1	1		1			
うち県派遣職員		1	1		1			
臨時・嘱託職員		4	4		4			
うち県退職職員 (OB)								
非常勤職員		2	2		2			
うち県派遣職員								
うち県退職職員 (OB)								
プロパー職員の平均年齢		43.6	44.6	1.0	45.6			
プロパー職員の平均給与 (年額) (千円)		6,677	6,709	32	6,794			
職員の給与総額 (年額) (千円)		53,416	53,675	259	54,356			
プロパー職員の年代別職員数		10代	20代	30代	40代	50代	60代～	合計
(平成30年度当初実数)			1	1	2	4		8

2 県の財政的関与の状況 (単位：千円)

項 目		28年度	29年度	28→29増減	30年度
経常収益合計		238,797	236,208	△ 2,589	245,168
うち県からの委託料・補助金等収入		172,228	172,146	△ 82	172,330
委託料					
補助金					
その他		172,228	172,146	△ 82	172,330
負債合計					
うち県からの借入金					
長期借入金					
短期借入金					
期間中の県からの借入で、同一年度に借入と返済の双方が行われるものの額					
県の損失補償・債務保証の年度末残高					
(損失補償・債務保証理由・内容と返済の見通し)					

3 評価

区分	評価項目	評価内容	該当項目に○			出資法人の所見	県の所見
			H27	H28	H29		
効果性	中期経営計画、年度目標の策定	中期経営計画、年度目標とも策定している。 ----- 中期経営計画のみ策定している。 ----- 年度目標のみ策定している。 ----- 策定していない。	○	○	○	<p>・中期経営計画(第Ⅲ期)に基づき、4つの事業を複合的に展開することにより、信楽焼産地との連携を強化して「産業の振興」、「陶芸文化の向上」に向けた各事業を実施した。</p> <p>・管理運営目標については達成している項目もあるが、十分な結果が得られていない項目もある。</p> <p>入園者数 目標/実績: 350,000人/353,781人(101.1%) 利用料金 目標/実績: 19,130千円/15,505千円(81.1%) 管理費 目標/実績: 142,746千円/149,894千円(105.0%)</p> <p>・利用料金は、展覧会観覧者が想定より少なく、観覧料収入が伸びなかったこと、管理料は、水道料金的大幅削減が図れたが、人件費の上昇と施設の修繕や除草・植栽管理などに多くの費用がかかったことによる。</p> <p>・展覧会観覧者や、信楽焼の体験講座受講者、セラミックアートマーケットの出店者ならびに来園者へアンケートを実施し、翌年度以降の事業の参考とした。</p>	<p>・中期経営計画(第Ⅲ期)に基づき、計画に掲げる事業方針に沿って事業展開がなされている。</p> <p>・管理運営目標において、入園者数は目標を上回っているが、利用料金収入および管理費について目標達成とならなかった。</p> <p>・管理運営目標達成に向け、観覧者数の増加を図るとともに、管理費の削減に努める必要がある。また、施設改修については安全性やサービスの観点からやむを得ないところはあがあるが、優先度を付けた対応が必要である。</p> <p>・アンケートの実施によりニーズの把握に努め、より魅力的な事業が展開できるよう取り組んでいる。</p>
	事業活動の社会情勢への適合性	全ての事業が社会情勢に適合し、その意義は大きい。 ----- 社会情勢に照らして意義が薄れてきた事業がいくつかある。 ----- 社会情勢に照らして意義の薄れてきた事業が多くある。	○	○	○		
	活動の成果の達成度	活動について成果目標を定め、目標以上に達成している。 ----- 活動について成果目標を定め、目標どおり達成している。 ----- 活動について成果目標を定め、概ね目標どおりに達成している。 ----- 活動について成果目標を定め、達成しているものもあるが、十分ではない。 ----- 活動について成果目標を定めていない。	○	○	○		
	住民、関係者等のニーズの把握状況	多様な調査を実施し、積極的にニーズの把握に努めている。 ----- ニーズを把握するための手段を講じている。 ----- 具体的な取組はしていない。	○	○	○		
効率性	経常費用に占める管理費の状況	管理費比率が2期連続で減少した。 ----- 管理費比率が前期に比べ減少した。 ----- 管理費比率が前期に比べ増加した。 ----- 管理費比率が2期連続で増加した。	○	○	○	<p>・管理費比率は、光熱水費等節減に努めたが、平成28年度比0.03%増により2期連続増加となった。25周年事業を実施した平成27年度に比べ、平成28,29年度ともに経常費用全体が少なかったことが要因。HPの改修等効果的な広報による事業収益の増加や外部資金の獲得により経常収益の増加を目指す。</p>	<p>・引き続き管理費の削減に努める一方、事業収益の増加や外部資金の獲得により、経常収益増大を図る必要があり、県としても必要な助言等を行っていく。</p>
	経常収益・費用の比率	経常収益が2期連続で経常費用を上回った。 ----- 経常収益が、当期は経常費用を上回った。 ----- 経常収益が、当期は経常費用を下回った。 ----- 経常収益が、2期連続して経常費用を下回った。	○	○	○		
健全性	債務超過の状況	当期末において債務超過でない。 ----- 2期連続で改善した。 ----- 前期に比べ改善した。 ----- 前期に比べ悪化した。 ----- 2期連続で悪化した。	○	○	○	<p>・文化庁からの外部資金を獲得してアーティスト・イン・レジデンス(以下「AIR」という。)事業を進めたほか、継続して、ミュージアムショップの運営など自主財源の確保や管理経費の節減にも努めており、累積欠損金や借入金もなく、健全な財務状況と考える。</p> <p>・正味財産期末残高が2期連続で減少したことは、平成26年度に生じた繰越金を平成27～29年度において事業費に充てて計画的に使用したことによる。</p> <p>・今後も健全な財務状況を維持できるよう努める。</p>	<p>・累積欠損金や借入金が生じることなく、各評価項目を通じて財務の健全性は確保されている。</p> <p>・正味財産期末残高が2期連続で減少しているが、平成26年度の収益によって生じた繰越金を計画的に使用しているものであり、問題ないと考える。</p> <p>・今後も健全な財務状況を維持できるよう、集客力のある展覧会の開催のほか、各種助成金の活用等幅広い財源の確保に努め、適正な正味財産を維持できるよう取り組む必要がある。</p>
	正味財産期末残高の状況	2期連続で増加した。 ----- 前期に比べ増加した。 ----- 前期に比べ減少した。 ----- 2期連続で減少した。	○	○	○		
	累積欠損金の状況	当期末において累積欠損金はない。 ----- 累積欠損金は、2期連続で減少した。 ----- 累積欠損金は、前期に比べ減少した。 ----- 累積欠損金は、前期に比べ増加した。 ----- 累積欠損金は、2期連続で増加した。	○	○	○		
	短期的支払い能力の状況	流動比率は、2期連続で100%以上であった。 ----- 流動比率は、当期は100%以上であった。 ----- 流動比率は、当期は100%未満であった。 ----- 流動比率は、2期連続で100%未満であった。	○	○	○		
	借入金依存率の状況	当期末において借入金は無い。 ----- 2期連続で低下した。 ----- 前期に比べ低下した。 ----- 前期に比べ上昇した。 ----- 2期連続で上昇した。	○	○	○		

区分	評価項目	評価内容	該当項目に○			出資法人の所見	県の所見
			H27	H28	H29		
自立性	県派遣職員の状態	当期末において県派遣職員はない 常勤職員に占める県派遣職員の割合が前期に比べ低下した。 常勤職員に占める県派遣職員の割合は前期と概ね同程度 常勤職員に占める県派遣職員の割合が前期に比べ上昇した。	○	○	○	<p>・自主的な運営を行うため、県派遣職員を漸次削減し、現在では1名としている。</p> <p>・平成26年度および平成27年度のリサ・ラーソン展開に伴い、売店事業収益が大きく伸びたため、経常収益に占める自主事業収益の割合が増加していたが、平成28年度は平年並みとなったため前期に比べ減少、平成29年度は微増(前年比0.006ポイント)となった。</p> <p>・経常収益に占める県の財政支出の割合は、平成28年度に比べて、受取補助金等が約240万円減であったことから、経常収益計もその分が減であったため、相対的に上昇することになった。(0.76ポイントの増)</p> <p>・当財団は、国や各種機関・団体の助成金等、幅広い財源確保に努めているところであり、今後も引き続き幅広い財源確保に努めるとともに、自主事業収益の拡大を図り、自主的な運営を行っていく。</p>	<p>・県派遣職員は漸次削減され、現在1名となっており、自主的な運営に努めている。</p>
	県退職職員の就任状況	当期末において県退職職員はない 常勤職員に占める県退職職員の割合が前期に比べ低下した。 常勤職員に占める県退職職員の割合は前期と概ね同程度 常勤職員に占める県退職職員の割合が前期に比べ上昇した。	○	○	○		
	経常収益に占める自主事業収益の割合	前期、今期ともに自主事業はない。 2期連続で増加した。 前期に比べ増加した。 前期に比べ減少した。 2期連続で減少した。	○		○		
	県財政支出の状況	当期末において県の財政支出はない。 経常収益に占める県の財政支出の割合が2期連続で低下した。 経常収益に占める県の財政支出の割合が前期に比べ低下した。 経常収益に占める県の財政支出の割合が前期に比べ上昇した。 経常収益に占める県の財政支出の割合が2期連続で上昇した。	○		○		
	損失補償等の状況	当期末において県の損失補償等はない 県の損失補償等の割合が2期連続で低下した。 県の損失補償等の割合が前期に比べ低下した。 県の損失補償等の割合が前期に比べ上昇した。 県の損失補償等の割合が2期連続で上昇した。 借入金はずべて県の損失補償等を受けている。	○	○	○		
透明性	情報公開規程の整備状況	規程を整備している。 規程を設けていない。	○	○	○	<p>・情報公開については、規程を設け、窓口閲覧用資料を設置するとともにホームページで管理情報の公開に積極的に取り組んでいる。</p> <p>・また、新公益法人会計基準を平成24年度から導入し、より透明性の高い情報公開に努めている。</p>	<p>・今後も管理情報や経営改善の取組状況の公表などを通じて、経営状況に係る情報発信が図られるよう求めていく。</p>
	情報公開の実施状況	ホームページ等により不特定の者に対し情報公開を行っている。 不特定の者に対し情報公開を行っていない。	○	○	○		
	会計専門家の関与状況	作成した財務諸表について、会計監査人監査を受けている、または、財務諸表の作成過程で、会計の専門家の指導・助言を受けている。 会計の専門家による監査・指導・助言等を受けていない。	○	○	○		
	業務監査の実施状況	業務監査を実施している。 業務監査を実施していない。	○	○	○		

	出資法人の総合的評価・対応		県による総合的評価・対応								
事業に関する事項	<ul style="list-style-type: none"> 「陶器産業の振興」と「陶芸文化の向上」に寄与するため、「県民に親しまれる施設運営」「陶芸文化の発信」「産業の振興」「企画事業」の4つの事業について、中期経営計画および各年度事業計画に沿って積極的に取り組み、情報の発信を行っている。 今後も当財団が持つこれまでに蓄積した情報、国内外の人的ネットワーク、知名度などを基盤にして、地域性と国際性および現代性を備えた魅力ある事業を展開していく。 		<ul style="list-style-type: none"> 中期経営計画(第三期)および各年度事業計画に沿って事業が積極的に実施されている。陶芸館における展覧会の開催、国内外からのアーティストの招聘、子どもやきもの交流事業、地域連携拠点の本格的な運用開始など、様々な主体と関わりながら工夫を凝らした事業が実施されている。 								
財務に関する事項	<ul style="list-style-type: none"> 財務状況については、債務超過や借入金もなく、健全な状況となっている。 今後とも質の高い事業活動を安定して実施していくため、国や各種団体からの助成金の活用や、企業の協賛金など幅広い財源の確保に努めるとともに、ミュージアムショップでの販売拡充に取り組んでいく。 		<ul style="list-style-type: none"> 管理費比率は増加したものの、光熱費などの経費節減の努力がされている。 事業の質を維持できるよう、引き続き各種助成金を活用するとともに、やきもの振興基金の充実やミュージアムショップの販売拡充など、幅広い財源を確保する必要がある。 								
行政経営方針実施計画 に関する事項 ※実施計画は次頁参照	<ul style="list-style-type: none"> 来園者数は、平成27年度に40万人超となった以降は、平成28、29年度とも35万人の目標を達成しているが右肩下りの状況となっている。今後もこの目標人数を維持・達成できるよう、多くの来園者のにぎわいにつながるような各種イベントの誘致、陶芸の森の四季折々の魅力や旬な情報を伝えるSNSの積極活用、利用しやすいホームページへのリニューアル等により利用者の拡大に努める。 中期経営計画は、平成28年3月に策定し、「陶器産業の振興」と「陶芸文化の向上」に向けた着実な取組を進めた。平成29年度は、AIR事業において、海外のレジデンス機関との作家の相互派遣や国内のレジデンス機関と連携した研究会の開催など人的交流を推進した。また、地域拠点活用事業として、信楽のまちなかに整備した「FUJIKI」を本格活用して、レジデンスアーティストの展覧会をはじめ、運営委員会を通じたスペースの貸出等を行うことで、地域活性化につなげた。 		<ul style="list-style-type: none"> 目標を達成しているものの、平成28、29年度は来園者数が減少傾向にある。今後も目標を達成できるよう、魅力的な事業の計画、効果的な発信に努め、さらなる利用者の拡大に努める必要がある。 AIR事業における人的交流の推進や、地域連携拠点を活用した事業など、「陶器産業の振興」と「陶芸文化の向上」に向けた取組がなされている。引き続き、積極的な取組を進めていく必要がある。 								
	実施計画に定める「具体的な取組内容」の進捗状況		実施計画に定める「具体的な取組内容」の進捗状況								
	<ul style="list-style-type: none"> 実施計画目標：来園者数平成30年度 35万人／年 平成27年度に40万人超で集計開始した平成15年度以来過去最高となった以降も、平成28、29年度とも35万人の目標を達成している。 実施計画目標：中期経営計画に基づく取組の実施 平成28年3月に策定した中期経営計画(第三期)に基づき、「陶器産業の振興」と「陶芸文化の向上」に向けた着実な取組を進めた。 		/								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>実施計画に定める目標</th> <th>左の実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> 来園者数 平成25年度 338,391人 → 平成30年度 35万人／年 中期経営計画の作成 平成27年度 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 来園者数 平成29年度 353,781人 作成済 </td> </tr> </tbody> </table>		実施計画に定める目標	左の実績	<ul style="list-style-type: none"> 来園者数 平成25年度 338,391人 → 平成30年度 35万人／年 中期経営計画の作成 平成27年度 	<ul style="list-style-type: none"> 来園者数 平成29年度 353,781人 作成済 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>実施計画に定める目標</th> <th>左の実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">/</td> </tr> </tbody> </table>		実施計画に定める目標	左の実績	/
実施計画に定める目標	左の実績										
<ul style="list-style-type: none"> 来園者数 平成25年度 338,391人 → 平成30年度 35万人／年 中期経営計画の作成 平成27年度 	<ul style="list-style-type: none"> 来園者数 平成29年度 353,781人 作成済 										
実施計画に定める目標	左の実績										
/											
総合所見	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、滋賀県の陶器産業の振興と陶芸文化の向上に寄与するため、魅力ある展覧会の開催、信楽焼産地としてのまちなかと連携した事業、AIR事業にかかる情報発信等、積極的に取り組み、平成32年度の陶芸の森30周年に向けて、県及び甲賀市と連携して魅力ある事業の検討を進めていく。 		<ul style="list-style-type: none"> 各評価項目について適切かつ効率的に実施されており、県の出資法人としての役割を果たしていると評価できる。 「陶器産業の振興」と「陶芸文化の向上」に寄与するため多彩な事業を行っており、引き続き外部資金の獲得や管理費の節減に努めるなど財政基盤の安定を図りながら、平成32年度の開設30周年に向けて積極的に取組むよう求めていく。 								

【参考資料】

財務諸表等へのリンク

陶芸の森財務諸表へのリンク

<http://www.sccp.jp/about/about-manage/>

※行政経営方針実施計画

15 公益財団法人 滋賀県陶芸の森

出資法人の基本的な方針						
陶芸の森の施設が持つ機能と、これまで培ったノウハウやネットワークを十分活用し、陶芸の森から信楽のまちなかへの人の誘導、世界に向けた情報の発信、次世代の陶芸ファンの育成等を通じて、利用者の拡大等による自主財源等の拡充や事業の効果的な実施を図ります。						
具体的な取組内容	(平成26年度)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	目標
① 各種イベント誘致、展覧会の開催、子どもたちの作陶体験事業、アーティスト・イン・レジデンス事業での国際的ネットワークの構築、適切な公園の維持管理等を実施し、利用者の拡大を図ります。[出資法人]			講座やイベントの開催等			<ul style="list-style-type: none"> 来園者数 平成25年度 338,391人 → 平成30年度 35万人/年 中期経営計画の策定 平成27年度
② 次期中期経営計画を策定します。[出資法人]		次期中期経営計画の策定	次期中期経営計画に基づく取組の実施			