

令和3年度 出資団体評価シート

1 基本情報

| | | | |
|---------|--|-------|---|
| 団体名 | (公財) 札幌国際プラザ | 所管課 | 総務局国際部交流課 |
| | | 記入者 | 担当 横江 電話 011-211-2032 |
| 基本財産 | 519,000千円 | 本市出資額 | 400,000千円 (出資割合 77.1%) |
| 設立年月日 | 平成3年(1991年)7月31日 | 出資年月日 | 平成3年(1991年)7月31日 |
| 設立・出資目的 | 札幌の有する歴史、文化、経済その他の地域的特性を生かし、札幌で開催されるコンベンション事業等を推進するとともに、国際交流の促進等を図り、もって地域経済の活性化及び文化の向上、並びに国際相互理解の増進に資することを目的とする。 | 沿革 | 昭和62年 任意団体札幌国際交流プラザ開設 平成3年 財団法人札幌国際プラザを設立 平成23年 公益財団法人に移行 |
| 代表者 | 理事長(常勤) 岸 光右(市OB) | | |
| 主な出資者 | ① 札幌市 (77.1%) ② 北洋銀行 (3.1%) ③ 北海道新聞社 (1.9%) ④ 北海道電力 (1.9%) ⑤ 北海道銀行 (1.2%) ⑥ J R北海道他4社 (1.0%) | | |
| 団体所在地 | 〒060-0001 札幌市中央区北1条西3丁目3 札幌MNビル 電話 011-211-3670 | | |

2 実施事業 (詳細については事業評価シート参照)

| | |
|---|---|
| (1) [No.] [主要事業名] (該当ページ) | |
| [設立・出資目的と当該事業との具体的な関連性] | |
| ① 国際交流・多文化共生事業(6ページ) | ② MICE誘致・支援事業(7ページ) |
| 様々な国との交流を促進し世界の国や文化に触れる機会をつくることで相互理解と国際貢献を図るとともに、外国籍市民に対する生活支援等により多文化共生社会の実現を目指す。 | 札幌のまちづくり、経済振興や地域活性化を目指し、MICEを推進するとともに、MICEを通じた札幌の魅力発信により、札幌の知名度向上を図る。 |
| ③ 広報・情報発信事業(8ページ) | ④ |
| 機関紙やメールマガジン等を活用して、国際交流や多文化共生に対する市民理解を広げる。また、市内の国際交流団体を紹介し、団体間のネットワーク形成を図る。 | |
| ⑤ | ⑥ |
| | |
| ⑦ | ⑧ |
| | |
| (2) 総支出に占める事業支出割合 100.0% (主要事業支出合計 325,995千円 ÷ 総支出 325,995千円) | |
| (3) 主要事業の有効性 (出資・設立目的に対して事業効果は、十分出ているか) | |
| 評価 | <input type="checkbox"/> 十分出ている <input checked="" type="checkbox"/> 高める余地あり <input type="checkbox"/> 出していない |
| 理由 | 国際交流の促進や多文化共生の推進、MICEの誘致・支援といった継続的な取組により、一定の成果を挙げているものの、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を踏まえ、今後は事業手法等について検討していく必要がある。 |
| (4) 主要事業の質・量 (出資・設立目的の達成のために、必要十分な事業が実施されているか) | |
| 評価 | <input type="checkbox"/> 実施されている <input checked="" type="checkbox"/> 一部見直す必要がある <input type="checkbox"/> 実施されていない |
| 理由 | 新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、日々変化する外国人住民やMICEのニーズを的確に捉える必要があることから、アフターコロナも見据えて、社会情勢に的確に対応しながら事業を進めていく必要がある。 |

3 団体職員・構成員等

令和3年4月1日現在(単位:人)

| | 本市OB | 本市派遣 | プロパー | その他 | 総数 | プロパー職員の年齢構成 | | | | 役員任期 | |
|-------|------|------|------|-----|----|-------------|---|--------|----|-------------------|------|
| 役員 | | | | | | 10歳代 | 0 | 40歳代 | 12 | 理事 | 2年 |
| 常勤理事 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20歳代 | 0 | 50歳代 | 2 | 監事 | 4年 |
| 常勤監事 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30歳代 | 4 | 60歳代 | 3 | 代表権のある役員 の就任年月 | |
| 非常勤理事 | | | 6 | | | 平均年齢 | | 45.9 歳 | | 理事長 | R1.6 |
| 非常勤監事 | | | 2 | | | | | | | 職員総数の推移(人) | |
| 職員 | | | | | | | | | | H31.4.1時点 | 43 |
| 常勤管理職 | 2 | 2 | 8 | 0 | 40 | | | | | R02.4.1時点 | 39 |
| 常勤一般職 | 0 | 0 | 13 | 13 | | | | | | | |
| 非常勤職員 | | | 2 | | | | | | | | |

4 財政状況

※数字は団体決算ベース（金額単位：千円）

| 区分 | | | R1年度決算 | R2年度決算 | (経常収益比) | (前年比) | |
|----------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 財務状況 | 正味財産増減計算書 | 経常増減 | 経常収益(a) | 384,468 | 327,116 | (100.0%) | (▲ 57,352) |
| | | | 経常費用(b) | 386,105 | 325,995 | | (▲ 60,110) |
| | | | うち管理費等(c) | 33,752 | 36,283 | (11.1%) | (+2,531) |
| | | | うち人件費(d) | 198,089 | 188,526 | (57.6%) | (▲ 9,563) |
| | | | 当期経常増減額(e) | ▲ 1,637 | 1,121 | | (+2,758) |
| | 当期正味財産増減額(f) | | | ▲ 1,683 | 2,513 | | (+4,196) |
| | 貸借対照表 | 資産(g) | | 1,642,236 | 1,645,233 | | (+2,997) |
| | | 流動資産(h) | | 87,076 | 85,198 | | (▲ 1,878) |
| | | 固定資産(i) | | 1,555,160 | 1,560,035 | | (+4,875) |
| | | うち基本財産(j) | | 520,982 | 521,006 | | (+24) |
| | | 負債(k) | | 88,452 | 88,936 | | (+484) |
| | | 流動負債(l) | | 66,477 | 65,303 | | (▲ 1,174) |
| | | 固定負債(m) | | 21,975 | 23,633 | | (+1,658) |
| | | 正味財産(n) | | 1,553,784 | 1,556,297 | | (+2,513) |
| 借入金残高(o) | | 0 | 0 | | (0) | | |

| R2年度決算の概要 | |
|-----------|--|
| 区分 | 当期収入の増減、収支の状況、資産・負債の大幅な変動の要因等 |
| a, b | 新型コロナウイルス感染症の影響によって、留学生の入国制限による留学生交流センターの入居率の低下やMICEの中止・延期などにより、収益が減少したとともに、事業の中止・延期などにより費用も減少し、経常増減額は前年増となった。 |
| i, m | 無形固定資産（ホームページなど）やリース資産（リースパソコン）を新たに資産計上したことにより、固定資産・固定負債ともに前年増となった。 |
| | |

※詳細は、別添の貸借対照表、正味財産増減計算書を参照。

5 本市の財政的関与

※数字は札幌市決算ベース（金額単位：千円）

| 区分 | R1年度決算 | R2年度決算 | (前年比) |
|----------------|---------|---------|------------|
| 市補助金・交付金・負担金 | 280,323 | 224,520 | (▲ 55,803) |
| 市委託料 | 33,053 | 48,454 | (+15,401) |
| 市業務委託料 | 20,751 | 34,863 | (+14,112) |
| うち随意契約 | 20,751 | 34,863 | (+14,112) |
| 市指定管理費 | 12,302 | 13,591 | (+1,289) |
| うち非公募 | 0 | 0 | (0) |
| (参考) 再委託額 | 0 | 0 | (0) |
| うち市業務委託分 | 0 | 0 | (0) |
| 再委託率 | | | (0) |
| 市貸付金 | 0 | 0 | (0) |
| 市貸付金残高 | 0 | 0 | (0) |
| 損失補償等限度額 | 0 | 0 | (0) |
| 損失補償契約等に係る債務残高 | 0 | 0 | (0) |
| (参考) 市施設利用料金収入 | 0 | 0 | (0) |
| うち非公募 | 0 | 0 | (0) |

6 財務指標に基づく評価

(金額単位：千円)

| 項目 | | R1年度 | R2年度 | (前年比) | 評価基準 | 備考 | |
|--------|--|---|-----------|----------|-------|--------------|--|
| (1)健全性 | 剰余金(n-j) | 1,032,802 | 1,035,291 | (+2,489) | 前年比較増 | 正味財産-基本財産 | |
| | 自己資本比率(n÷g) | 94.6% | 94.6% | (▲0.0%) | ≥50% | 正味財産÷資産 | |
| | 流動比率(h÷l) | 131.0% | 130.5% | (▲0.5%) | ≥150% | 流動資産÷流動負債 | |
| | 固定比率(i÷n) | 100.1% | 100.2% | (+0.2%) | ≤100% | 固定資産÷正味財産 | |
| | 借入金依存度(o÷g) | 0.0% | 0.0% | (0.0%) | 前年比較減 | 借入金残高÷資産 | |
| (2)生産性 | 職員一人当り経常収益 | 8,941千円 | 8,388千円 | (▲554千円) | 前年比較増 | 経常収益÷職員総数 | |
| | 人件費率(経常収益比)(d÷a) | 51.5% | 57.6% | (+6.1%) | 前年比較減 | 人件費÷経常収益 | |
| | 職員一人当り管理費 | 785千円 | 930千円 | (+145千円) | 前年比較減 | 管理費等÷職員総数 | |
| | 管理費率(経常収益比)(c÷a) | 8.8% | 11.1% | (+2.3%) | 前年比較減 | 管理費等÷経常収益 | |
| (3)自立性 | 市依存度(収入) | 78.3% | 79.3% | (+1.0%) | 前年比較減 | 市収入(注1)÷経常収益 | |
| | 市財政的関与割合(収入) | 81.5% | 83.4% | (+1.9%) | 前年比較減 | 市収入(注2)÷経常収益 | |
| 健全性の評価 | | <input type="checkbox"/> 非常に高い <input type="checkbox"/> 高い <input checked="" type="checkbox"/> 概ね健全 <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い | | | | | |
| 理由 | 評価基準を若干下回っているものの、流動比率は安定した水準で推移しているとともに、自己資本比率・固定比率も望ましい水準にある。また、生産性、自立性の各指標に大幅な変動はなく、一定の評価ができる。 | | | | | | |

(注1)市収入=市補助金・交付金・負担金+市業務委託料(随意契約分)+市指定管理費(非公募分)+市施設利用料金収入(非公募分)

(注2)市収入=市補助金・交付金・負担金+市業務委託料+市指定管理費+市施設利用料金収入

7 「札幌市出資団体の在り方に関する基本方針」に基づく具体的な行動計画の総括評価

ここでは、具体的な行動計画(※1)で示した取組目標について、年度ごとの指標(※2)の達成状況と集中取組期間の総括評価を行う。

※1詳細については具体的な行動計画(別冊子)を参照

※2指標の実績値は各年度末時点のもの

(1)出資・出捐

| ○取組目標 | | 計画策定時 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 |
|---------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| No. | 指標名 | | | | | | |
| ○出捐金の維持 | | | | | | | |
| ① | 市出損金 | 目標 | | 400,000千円 | 400,000千円 | 400,000千円 | 400,000千円 |
| | | 実績 | 400,000千円 | 400,000千円 | 400,000千円 | 400,000千円 | 400,000千円 |
| ② | | 目標 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| ○総括評価 | | | | | | | |
| 達成 | | | | | | | |
| 【取組結果】 | | | | | | | |
| 評価 | これまで、市及び民間から募った出捐金を原資に基本財産とし、その運用益を公益目的事業、及び法人管理費に充当してきた。当該団体は、公益財団法人のため、収益事業がなく内部留保資金がわずかしかないため、今後も事業継続のために、出捐金の維持が必要である。 | | | | | | |

(2)人的関与

| ○取組目標 | | 計画策定時 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|------|------|
| No. | 指標名 | | | | | | |
| ○市職員派遣の継続 | | | | | | | |
| ① | 市派遣職員数 | 目標 | | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | 実績 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ② | 役員の就任数(評議員) | 目標 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 実績 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ③ | 役員の就任数(理事・監事) | 目標 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 実績 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| ○総括評価 | | | | | | | |
| 達成 | | | | | | | |
| 【取組結果】 | | | | | | | |
| 評価 | 令和元年度から前副市長が理事長職となり、これに加え令和2年度から前総務局局長職が常務理事職へ就任したことから、市職員である役員の人数がそれぞれ1名ずつ減となっている。当該団体は、札幌市政における多文化共生やMICE誘致等の実行部分を担い、市と強固な連携を要することから、継続的に事業を展開していく上で、最低限の人的関与は今後も必要である。 | | | | | | |

(3) 団体の活用

| ○取組目標 | | 計画策定時 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 |
|-------------------|---|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| No. | 指標名 | | | | | | |
| ○団体の専門性を活かした事業の展開 | | | | | | | |
| ① | 多文化共生・国際交流事業件数（同参加者数） | 目標 | 96 (10,600) | 98 (10,800) | 98 (10,800) | 100 (11,000) | 100 (11,000) |
| | | 実績 | 95 (10,372) | 99 (12,176) | 99 (11,438) | 98 (24,436) | 87 (16,476) |
| ② | 国際会議開催件数 | 目標 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| | | 実績 | 107 | 113 | 115 | 116 | 105 |
| ○総括評価 | | | | | | | |
| 未達成 | | | | | | | |
| 【取組結果】 | | | | | | | |
| 評価 | <p>新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年度以降①と②ともに著しく減少している。しかしながら、多文化共生社会の実現に向けては、すべての外国人が日本人と同様に不自由なく過ごせるための環境整備が必要であり、今後も引き続き団体にはコーディネートの役割が求められる。また、国際会議の開催については、国内外の都市間競争が激化する中、主催者の支援窓口が必要であるとともに、ニーズを適切に把握し、支援メニューの改善等による誘致力の強化が今後とも必要と考える。</p> | | | | | | |

(4) 更なる経営の安定化

| ○取組目標 | | 計画策定時 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 |
|----------------|---|-------|---------|---------|---------|----------|----------|
| No. | 指標名 | | | | | | |
| ○団体の自主性・自立性の向上 | | | | | | | |
| ① | 事業収益 | 目標 | 6,800千円 | 7,480千円 | 7,480千円 | 60,000千円 | 60,000千円 |
| | | 実績 | 6,746千円 | 4,081千円 | 5,083千円 | 60,981千円 | 79,860千円 |
| ② | 助成金・寄付金・賛助会費 | 目標 | 4,900千円 | 4,900千円 | 5,100千円 | 5,100千円 | 5,340千円 |
| | | 実績 | 4,762千円 | 6,559千円 | 7,286千円 | 6,139千円 | 4,847千円 |
| ○総括評価 | | | | | | | |
| 達成 | | | | | | | |
| 【取組結果】 | | | | | | | |
| 評価 | <p>①については、留学生交流センターの指定管理や外国人相談窓口の運営により、平成30年度以降の目標を達成している。②についても、外国人への食料支援事業で寄付金や助成金を有効に活用するなど、多様な取り組みを進めているものと評価できる。</p> | | | | | | |

(5) 団体統制

| ○取組目標 | | 計画策定時 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 |
|------------------|--|-------|-------|-------|-------|------|------|
| No. | 指標名 | | | | | | |
| ○適正な財務管理のための人材育成 | | | | | | | |
| ① | 研修の実施回数 | 目標 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| | | 実績 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 |
| ② | | 目標 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| ○総括評価 | | | | | | | |
| 達成 | | | | | | | |
| 【取組結果】 | | | | | | | |
| 評価 | <p>内部で新任研修や契約事務についての研修を取り入れるほか、公益会計についての外部研修にも参加するなど、財団の適正な管理運営に向けて、多様な取り組みを進めていると評価できる。</p> | | | | | | |

事業評価 (1) 国際交流・多文化共生事業

| | | | |
|---------|--|-------|--|
| 1. 事業概要 | 事業所管課：総務局国際部交流課 | 担当：横江 | 電話：011-211-2032 |
| (1)事業内容 | 1 ボランティア活動促進事業 2 都市間交流・相互理解促進事業 3 交流サロン運営事業 4 さっぽろ外国人相談窓口事業 5 生活支援事業 6 国際的な人材育成 7 多文化共生団体等との連携 8 国際協力事業 9 助成事業 10 札幌留学生交流センター運営事業 【市の関連事業名】 多文化共生推進費 札幌国際プラザ運営補助金 国際交流施設運営管理費 | | 市補助金 151,001 市委託料(随意契約) 34,863 市指定管理費(公募) 13,591 |
| (2)事業目的 | さまざまな国との交流を促進し、世界の国や文化に触れる機会をつくることで、相互理解と国際貢献を図るとともに、外国籍市民に対する生活支援等により、多文化共生社会の実現を目指す。 | | |
| (3)事業開始 | 平成3年(1991年) 7月 | | |

2. 実施結果

| (1)事業収支(単位:千円) | 項目 | R1年度 | R2年度 | (前年比) | |
|----------------|------------------------------|---------|--------------------|--------------------|----------|
| | 収入(経常収益比) | | 230,872 (60.0%) | 232,824 (71.2%) | (+1,952) |
| | 市補助金・交付金・負担金 | 147,187 | 151,001 | (+3,814) | |
| | 市業務委託料 | 20,751 | 34,863 | (+14,112) | |
| | 市指定管理費 | 12,302 | 13,591 | (+1,289) | |
| | 市施設利用料金収入 | 46,320 | 28,269 | (▲18,051) | |
| | 自主事業収入(補助金除く) | 312 | 18 | (▲294) | |
| | その他収入 | 4,000 | 5,082 | (+1,082) | |
| | 費用(支出) | 244,110 | 247,298 | (+3,188) | |
| | 事業費 | 60,736 | 48,585 | (▲12,152) | |
| | 管理費等 | 183,374 | 198,713 | (+15,339) | |
| | 収支差 | ▲13,238 | ▲14,474 | (▲1,235) | |
| | 収支比率 | 94.58% | 94.15% | (▲0.43%) | |
| (2)活動指標 | | R1年度実績 | R2年度目標 | R2年度実績 | R3年度目標 |
| ① | 市民交流・国際理解事業の開催 | 87 | 100 | 47 | 50 |
| ② | 外国語ボランティア登録者数 | 500 | 500 | 16 | 290 |
| ③ | ホームステイ登録家庭数 | 109 | 110 | 103 | 100 |
| ④ | 多文化共生関連事業数 | 65 | 72 | 42 | 45 |
| ⑤ | 国際交流員の総合学習実施回数 | 48 | 40 | 19 | 20 |
| ⑥ | 札幌留学生交流センター入居率 | 97% | 82% | 60% | 75% |
| ⑦ | 災害外国人支援チーム(SAFE)登録者数 | — | — | 18 | 35 |
| (3)成果指標 | | R1年度実績 | R2年度目標 | R2年度実績 | R3年度目標 |
| ① | 市民交流・国際理解事業参加者数 | 16,476 | 11,000 | 3,085 | 3,100 |
| ② | 外国語ボランティア派遣人数 | 257 | 300 | 0 | 30 |
| ③ | ホームステイ受入人数 | 53 | 80 | 0 | 15 |
| ④ | 外国人住民と地域住民との交流事業参加者数 | 7,899 | 3,680 | 254 | 260 |
| ⑤ | 多文化共生事業に携わったボランティア数(サロン対応除く) | 467 | 535 | 166 | 160 |
| ⑥ | 総合学習参加者数 | 3,018 | 2,500 | 1,173 | 1,200 |
| ⑦ | 札幌留学生交流センター交流事業満足率 | 93% | 93% | 100% | 95% |
| ⑧ | 災害外国人支援チーム(SAFE)活動延べ人数 | — | — | 106 | 110 |
| ⑨ | さっぽろ外国人相談窓口対応件数 | 103 | — | 878 | 1,000 |

3. 所管局による評価

| | |
|----------------|--|
| (1)事業の実施結果の有効性 | 事業目的に対して事業の効果は <input type="checkbox"/> 十分出ている <input checked="" type="checkbox"/> 高める余地あり <input type="checkbox"/> 出していない 「さっぽろ外国人相談窓口」(R1.11開設)では、878件の相談に応じたほか、新たにウェブサイトを開けるなど外国人住民に対する生活支援の充実が図られている。 市民交流・国際理解事業は、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けて目標を割り込む結果となったが、オンラインを活用するなど新しい事業展開も図られた。令和3年度はこうした経験を踏まえ、コロナ禍でも持続可能なさらなる事業を進めることが必要である。 また、令和2年度より、外国人住民が担い手となり、災害時に災害多言語支援センターと一体となって外国人を支援する『札幌災害外国人支援チームSAFE』の育成・登録を開始した。外国人住民が安全・安心に暮らせるまちづくりのためにも、更に踏み込んだ取組を進める必要がある。 なお、留学生交流センターの令和2年度の入居率は、目標値を下回る60%となっており、新型コロナウイルス感染症の影響で新規留学生の入国停止も継続していることから、引き続き市内の既存留学生の受け入れ拡大などによる居住者確保が必要である。 |
| (2)収支状況 | 当該事業の収支状況は <input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 見直しの余地あり <input type="checkbox"/> 要改善 委託料収入が増加している一方で、施設利用料金収入が減少していることから、安定的な収入の確保や引き続き経費の削減に取り組むことを期待する。 |

事業評価 (2) MICE誘致・支援事業

| | | | |
|---------|--|-------|-----------------|
| 1. 事業概要 | 事業所管課：MICE誘致・支援事業 | 担当：谷口 | 電話：011-211-2376 |
| (1)事業内容 | 1 受入支援事業 2 誘致事業 (1) マーケティング (2) 誘致事業 (3) 海外プロモーション (4) 招請事業 (5) グローバルMICE都市 (6) 東京都とのMICE連携事業 3 開催支援事業 (1) 環境配慮型(グリーン)MICE推進 (2) インセンティブツアー開催支援 4 助成事業 (1) 誘致促進助成事業 (2) インセンティブ誘致促進サポート事業 (3) シャトルバス助成事業 【市の関連事業名】 MICE推進費 | | 市補助金 70,568 |
| (2)事業目的 | 札幌のまちづくり、経済振興や地域活性化を目指し、MICEを推進するとともに、MICEを通じた札幌の魅力発信により、札幌の知名度向上を図る。 | | |
| (3)事業開始 | 平成3年(1991年) 7月 | | |

2. 実施結果

| (1)事業収支(単位千円) | 項目 | R1年度 | R2年度 | (前年比) | |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------------------|----------------------|------------|
| | 収入(経常収益比) | | 130,021 (33.8 %) | 70,568 (21.6 %) | (▲ 59,453) |
| 市補助金・交付金・負担金 | | 130,021 | 70,568 | (▲ 59,453) | |
| 市業務委託料 | | 0 | 0 | (0) | |
| 市指定管理費 | | 0 | 0 | (0) | |
| 市施設利用料金収入 | | 0 | 0 | (0) | |
| 自主事業収入(補助金除く) | | 0 | 0 | (0) | |
| その他収入 | | 0 | 0 | (0) | |
| 費用(支出) | | 137,476 | 74,955 | (▲ 62,521) | |
| 事業費 | | 69,927 | 13,274 | (▲ 56,653) | |
| 管理費等 | | 67,549 | 61,681 | (▲ 5,868) | |
| 収支差 | | ▲ 7,455 | ▲ 4,387 | (+3,068) | |
| 収支比率 | | 94.58% | 94.15% | (▲ 0.43%) | |
| (2)活動指標 | | R1年度実績 | R2年度目標 | R2年度実績 | R3年度目標 |
| ① MICE誘致支援活動件数 | | 905 | 600 | 248 | 300 |
| ② GDS-Index達成度 | | — | — | 42% | 45% |
| ③ 国際大会・合宿誘致 | | 9 | — | — | — |
| ④ 海外MICE専門見本市の出席回数 | | 4 | 4 | 3 | 5 |
| ⑤ 海外MICEセミナー及びプレゼンテーション件数 | | 5 | 6 | 3 | 5 |
| ⑥ 国内MICE専門見本市・商談会の出席回数 | | 6 | 5 | 3 | 3 |
| (3)成果指標 | | R1年度実績 | R2年度目標 | R2年度実績 | R3年度目標 |
| ① 国際会議開催件数(JNTO統計 暦年) | | 105 | 120 | 2 | — |
| ② 海外バイヤーとの商談件数(海外/バーチャル出席) | | 208 | 300 | 132 | 200 |
| ③ インセンティブツアー受入支援件数 | | 69 | 80 | 0 | 45 |
| ④ アジア太平洋地域での国際会議開催数順位(ICCA) | | 27 | 27 | 発表無し | 27 |
| ⑤ ※ICCA：国際会議協会 | | | | | |
| ⑥ | | | | | |

3. 所管局による評価

| | |
|----------------|--|
| (1)事業の実施結果の有効性 | 事業目的に対して事業の効果は <input type="checkbox"/> 十分出ている <input checked="" type="checkbox"/> 高める余地あり <input type="checkbox"/> 出していない 新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた海外見本市の中止や現地参加ができず、商談件数が減少したが、いち早くオンラインへの切り替えに順応し、コロナ禍においても国内外バイヤーと積極的に商談の機会を確保したことは評価できる。 また、R2年度は緊急事態宣言に伴う現地参加の制限や渡航制限による国外からのツアーの受入ができず、支援活動件数が大幅に減少してしまったが、新たな会議形式である現地とオンラインを併用したハイブリッド開催の支援など、ウィズコロナにおいて必要とされる支援を提案できるよう、引き続き柔軟に対応いただきたい。 今後もポストコロナを見据え、新たなニーズに対応する支援メニューの検討とステークホルダーとの連携強化を推進しながら、プロモーションを継続し、収束後のMICE開催につなげることを期待する。 |
| (2)収支状況 | 当該事業の収支状況は <input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 見直しの余地あり <input type="checkbox"/> 要改善 前年度に比べて収支差は改善しているものの、費用対効果を踏まえた支出の見直しについて引き続き取り組むことを期待する。 |

事業評価 (3) 広報・情報発信事業

| | | | |
|---------|---|--------------------|----------------------------------|
| 1. 事業概要 | 事業所管課： 1・2 総務局国際部交流課 3 経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課 | 担当： 1～2：横江 3：谷口 | 電話： 011-211-2032 011-211-2376 |
| (1)事業内容 | 1 多言語情報発信 2 プラザ広報活動事業 3 コンベンションビューローメルマガ・ホームページ 【市の関連事業名】 MICE推進費 | | 市補助金 2,951 |
| (2)事業目的 | 機関紙やメルマガジン等を活用して、国際交流や多文化共生に対する市民理解を広げる。また、市内の国際交流団体を紹介し、団体間のネットワーク形成を図る。 | | |
| (3)事業開始 | 平成3年(1991年) 7月 | | |

2. 実施結果

| (1)事業収支 (単位 千円) | 項目 | R1年度 | R2年度 | (前年比) | |
|-----------------------|------------------|---------|--------------------|--------------------|---------|
| | 収入 (経常収益比) | | 3,115 (0.8 %) | 2,951 (0.9 %) | (▲ 164) |
| 市補助金・交付金・負担金 | | 3,115 | 2,951 | (▲ 164) | |
| 市業務委託料 | | 0 | 0 | (0) | |
| 市指定管理費 | | 0 | 0 | (0) | |
| 市施設利用料金収入 | | 0 | 0 | (0) | |
| 自主事業収入(補助金除く) | | 0 | 0 | (0) | |
| その他収入 | | 0 | 0 | (0) | |
| 費用(支出) | | 4,518 | 3,743 | (▲ 776) | |
| 事業費 | | 4,518 | 3,743 | (▲ 776) | |
| 管理費等 | | 0 | 0 | (0) | |
| 収支差 | | ▲ 1,403 | ▲ 792 | (+612) | |
| 収支比率 | | 68.94% | 78.84% | (+9.90%) | |
| (2)活動指標 | | R1年度実績 | R2年度目標 | R2年度実績 | R3年度目標 |
| ① | 機関紙の発行回数 | 14 | 14 | 9 | 13 |
| ② | | | | | |
| ③ | | | | | |
| ④ | | | | | |
| ⑤ | | | | | |
| ⑥ | | | | | |
| (3)成果指標 | | R1年度実績 | R2年度目標 | R2年度実績 | R3年度目標 |
| ① | 多文化交流メールマガジン登録者数 | 1,470 | 1,700 | 1,532 | 1,600 |
| ② | ビューローニュースレター登録者数 | 414 | 300 | 250 | 350 |
| ③ | Facebookフォロワー数 | 1,557 | 1,900 | 2,088 | 2,200 |
| ④ | | | | | |
| ⑤ | | | | | |
| ⑥ | | | | | |

3. 所管局による評価

| | |
|----------------|--|
| (1)事業の実施結果の有効性 | 事業目的に対して事業の効果は <input type="checkbox"/> 十分出ている <input checked="" type="checkbox"/> 高める余地あり <input type="checkbox"/> 出していない 多文化交流メールマガジンの登録者数やFacebookのフォロワー数を着実に増やしており、新型コロナウイルスの関連情報などを定期的に発信したことについては、在住外国人の生活支援や不安解消といった成果を上げたと考えられ、評価できる。今後も、在住外国人への必要な情報提供による支援の促進を期待する。 ビューローニュースレターについては、新型コロナウイルスの影響により商談が行えず、目標を下回る結果となった。今後はターゲットに向けたより一層魅力的なメッセージの発信に務めるとともに、オンライン商談会等を通じた新規顧客開拓による国内外からの登録者数の増加に期待したい。 |
| (2)収支状況 | 当該事業の収支状況は <input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 見直しの余地あり <input type="checkbox"/> 要改善 前年度よりも収支比率が改善していることから、今後も効果的な広報活動を行うことで経費削減に繋げることを期待する。 |

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 57,413,117 | 37,496,496 | 19,916,621 |
| 未収金 | 27,643,456 | 49,366,783 | △21,723,327 |
| 商品 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 前払費用 | 96,780 | 168,124 | △71,344 |
| 預け金 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 85,198,353 | 87,076,403 | △1,878,050 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 521,005,500 | 520,981,700 | 23,800 |
| 投資有価証券 | 510,743,770 | 475,719,970 | 35,023,800 |
| 普通預金 | 10,261,730 | 45,261,730 | △35,000,000 |
| (2) 特定資産 | 1,016,294,809 | 1,017,636,039 | △1,341,230 |
| 退職給付引当資産 | 5,821,847 | 9,926,072 | △4,104,225 |
| 基金引当有価証券 | 949,125,700 | 949,060,300 | 65,400 |
| 基金引当普通預金 | 52,649,667 | 52,649,667 | 0 |
| 外国人への食料配布特定資産 | 2,697,595 | 0 | 2,697,595 |
| コンベンション開催資金貸付事業資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | 22,734,801 | 16,541,820 | 6,192,981 |
| 建物 | 3,008,866 | 4,559,474 | △1,550,608 |
| 什器備品 | 1,746,312 | 3,742,145 | △1,995,833 |
| ソフトウェア | 5,375,582 | 0 | 5,375,582 |
| 電話加入権 | 2,174,536 | 2,174,536 | 0 |
| 投資有価証券 | 362,621 | 566,521 | △203,900 |
| リース資産 | 10,066,884 | 5,499,144 | 4,567,740 |
| 固定資産合計 | 1,560,035,110 | 1,555,159,559 | 4,875,551 |
| 資産合計 | 1,645,233,463 | 1,642,235,962 | 2,997,501 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 39,805,531 | 43,964,449 | △4,158,918 |
| 未払費用 | 11,208,086 | 11,049,223 | 158,863 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 3,196,400 | 0 | 3,196,400 |
| 前受会費 | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| 預り金 | 284,328 | 348,979 | △64,651 |
| 賞与引当金 | 10,720,856 | 11,035,375 | △314,519 |
| 流動負債合計 | 65,303,201 | 66,477,026 | △1,173,825 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 13,566,519 | 16,475,529 | △2,909,010 |
| リース債務 | 10,066,884 | 5,499,144 | 4,567,740 |
| 固定負債合計 | 23,633,403 | 21,974,673 | 1,658,730 |
| 負債合計 | 88,936,604 | 88,451,699 | 484,905 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
| 寄付金 | 121,697,595 | 119,000,000 | 2,697,595 |
| 基本財産運用益 | 2,005,500 | 1,981,700 | 23,800 |
| 指定正味財産合計 | 523,703,095 | 520,981,700 | 2,721,395 |
| (うち基本財産への充当額) | (521,005,500) | (520,981,700) | 23,800 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,697,595) | (0) | 2,697,595 |
| 2. 一般正味財産 | 1,032,593,764 | 1,032,802,563 | △208,799 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,007,775,367) | (1,007,709,967) | 65,400 |
| 正味財産合計 | 1,556,296,859 | 1,553,784,263 | 2,512,596 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,645,233,463 | 1,642,235,962 | 2,997,501 |

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 3,206,332 | 2,916,800 | 289,532 |
| 基本財産受取利息 | 3,206,332 | 2,916,800 | 289,532 |
| ② 特定資産運用益 | 12,437,850 | 12,480,400 | △ 42,550 |
| 基金受取利息 | 12,437,850 | 12,480,400 | △ 42,550 |
| ③ 受取会費 | 3,686,000 | 3,553,000 | 133,000 |
| 賛助会員受取会費 | 3,686,000 | 3,553,000 | 133,000 |
| ④ 事業収益 | 76,199,577 | 79,859,867 | △ 3,660,290 |
| 自主事業収益 | 28,386,967 | 46,806,587 | △ 18,419,620 |
| 指定管理収益 | 12,675,000 | 12,302,000 | 373,000 |
| 受託事業収益 | 35,137,610 | 20,751,280 | 14,386,330 |
| ⑤ 受取補助金等 | 226,810,394 | 284,575,177 | △ 57,764,783 |
| 受取地方公共団体補助金 | 224,519,394 | 280,322,957 | △ 55,803,563 |
| 受取民間助成金 | 2,291,000 | 1,252,220 | 1,038,780 |
| その他補助金 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| ⑥ 受取寄付金 | 2,982,405 | 42,140 | 2,940,265 |
| 受取寄付金 | 2,982,405 | 42,140 | 2,940,265 |
| ⑦ 雑収益 | 1,793,433 | 1,040,607 | 752,826 |
| 受取利息 | 1,712 | 1,653 | 59 |
| 雑収益 | 1,791,721 | 1,038,954 | 752,767 |
| 経常収益計 | 327,115,991 | 384,467,991 | △ 57,352,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 289,712,325 | 352,352,906 | △ 62,640,581 |
| 役員報酬 | 12,816,259 | 5,585,681 | 7,230,578 |
| 給料手当 | 94,218,870 | 89,924,321 | 4,294,549 |
| 報酬 | 30,367,804 | 41,711,456 | △ 11,343,652 |
| 臨時雇賃金 | 2,823,251 | 2,253,008 | 570,243 |
| 賞与引当金繰入 | 9,647,386 | 10,047,207 | △ 399,821 |
| 退職給付引当金繰入 | 2,700,535 | 3,865,958 | △ 1,165,423 |
| 福利厚生費 | 28,236,753 | 29,654,940 | △ 1,418,187 |
| 会議費 | 20,880 | 589,059 | △ 568,179 |
| 旅費交通費 | 410,991 | 7,009,081 | △ 6,598,090 |
| 通信運搬費 | 3,323,727 | 4,230,679 | △ 906,952 |
| 減価償却費 | 6,624,013 | 3,769,261 | 2,854,752 |
| 消耗什器備品費 | 1,804,940 | 1,710,204 | 94,736 |
| 消耗品費 | 7,634,524 | 8,384,966 | △ 750,442 |
| 修繕費 | 1,945,633 | 4,703,927 | △ 2,758,294 |
| 印刷製本費 | 502,803 | 1,364,493 | △ 861,690 |
| 光熱水費 | 12,792,634 | 16,075,185 | △ 3,282,551 |
| 賃借料 | 30,771,395 | 33,341,930 | △ 2,570,535 |
| 保険料 | 117,650 | 154,730 | △ 37,080 |
| 諸謝金 | 4,455,041 | 3,820,707 | 634,334 |
| 租税公課 | 3,208,353 | 66,400 | 3,141,953 |
| 支払負担金 | 1,984,257 | 8,423,691 | △ 6,439,434 |
| 支払助成金 | 4,409,000 | 29,088,000 | △ 24,679,000 |
| 委託費 | 27,492,143 | 45,076,568 | △ 17,584,425 |
| 広告宣伝費 | 750,750 | 419,340 | 331,410 |
| 雑費 | 652,733 | 1,082,114 | △ 429,381 |
| 商品仕入高 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| ② 管理費 | 36,283,008 | 33,752,042 | 2,530,966 |
| 役員報酬 | 3,204,065 | 1,396,420 | 1,807,645 |
| 給料手当 | 12,897,428 | 13,664,440 | △ 767,012 |
| 臨時雇賃金 | 977,010 | 914,237 | 62,773 |
| 賞与引当金繰入 | 1,073,470 | 988,168 | 85,302 |
| 退職給付引当金繰入 | 140,575 | 142,358 | △ 1,783 |
| 福利厚生費 | 5,443,215 | 4,922,938 | 520,277 |
| 会議費 | 0 | 123,500 | △ 123,500 |
| 旅費交通費 | 15,189 | 53,519 | △ 38,330 |
| 通信運搬費 | 147,574 | 135,566 | 12,008 |
| 減価償却費 | 1,070,649 | 588,932 | 481,717 |
| 消耗什器備品費 | 167,176 | 15,442 | 151,734 |
| 消耗品費 | 129,109 | 189,651 | △ 60,542 |
| 修繕費 | 96,127 | 180,991 | △ 84,864 |
| 印刷製本費 | 11,169 | 14,311 | △ 3,142 |
| 光熱水費 | 100,699 | 217,612 | △ 116,913 |
| 賃借料 | 8,117,280 | 8,190,970 | △ 73,690 |
| 保険料 | 147,380 | 14,270 | 133,110 |
| 諸謝金 | 330,035 | 319,901 | 10,134 |
| 租税公課 | 166,897 | 67,250 | 99,647 |
| 支払負担金 | 488,500 | 282,040 | 206,460 |
| 委託費 | 1,011,475 | 685,332 | 326,143 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 547,986 | 644,194 | △ 96,208 |
| 経常費用計 | 325,995,333 | 386,104,948 | △ 60,109,615 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,120,658 | △ 1,636,957 | 2,757,615 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,120,658 | △ 1,636,957 | 2,757,615 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 有価証券償還益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 1,259,457 | 1 | 1,259,456 |
| 経常外費用計 | 1,259,457 | 1 | 1,259,456 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,259,457 | △ 1 | △ 1,259,456 |
| 他会計振替前一般正味財産増減額 | △ 138,799 | △ 1,636,958 | 1,498,159 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 138,799 | △ 1,636,958 | 1,498,159 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 208,799 | △ 1,706,958 | 1,498,159 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,032,802,563 | 1,034,509,521 | △ 1,706,958 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,032,593,764 | 1,032,802,563 | △ 208,799 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 3,341,832 | 3,052,300 | 289,532 |
| 基本財産受取利息 | 3,341,832 | 3,052,300 | 289,532 |
| ② 受取補助金等 | 226,810,394 | 284,575,177 | △ 57,764,783 |
| 受取地方公共団体補助金 | 224,519,394 | 280,322,957 | △ 55,803,563 |
| 受取民間助成金 | 2,291,000 | 1,252,220 | 1,038,780 |
| その他受取補助金 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| ③ 受取寄付金 | 5,680,000 | 0 | 5,680,000 |
| 受取寄付金 | 5,680,000 | 0 | 5,680,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 233,110,831 | △ 287,603,577 | 54,492,746 |
| 当期指定正味財産増減額 | 2,721,395 | 23,900 | 2,697,495 |
| 指定正味財産期首残高 | 520,981,700 | 520,957,800 | 23,900 |
| 指定正味財産期末残高 | 523,703,095 | 520,981,700 | 2,721,395 |
| III 正味財産期末残高 | 1,556,296,859 | 1,553,784,263 | 2,512,596 |