

令和元年度 出資団体評価シート

1 基本情報

| | | | | | |
|---------|---|-------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 団体名 | (株)札幌振興公社 | 所管課 | 経済観光局観光・MICE推進課 | | |
| 基本財産 | 476,752千円 | 記入者 | 担当 | 山本 | 電話 011-211-2376 |
| 設立年月日 | 昭和32年(1957年) 7月12日 | 本市出資額 | 391,752千円 (出資割合 82.2%) | | |
| 設立・出資目的 | 公共用地の先行取得事業、不動産賃貸事業、児童遊園施設等の経営を行うことを目的に設立された。その後、平成10年12月に株式会社札幌交通開発公社を吸収合併し、藻岩山ロープウェイ等の事業を引き継いだ。 当初、公有地の先行取得を主な目的としていたが、現在は、不動産の賃貸、駐車場等の公益的事業の管理運営、観光・スポーツ施設の管理運営等を通じて都市機能の維持向上を図ることを目的としている。 | 沿革 | 昭和32年 | 会社設立 | |
| | | | 昭和60年 | 藻岩山ロープウェイ営業開始(※) | |
| | | | 平成8年 | 大倉山ジャンプ競技場等の管理開始 | |
| | | | 平成10年 | ㈱札幌交通開発公社と合併 | |
| | | | 平成23年 | 藻岩山ロープウェイリニューアル | |
| | | | | (※印は札幌交通開発公社の事業。) | |
| 代表者 | 代表取締役社長(常勤) 板垣 昭彦(市OB) | | | | |
| 主な出資者 | ① 札幌市 (82.2%) ② ㈱北洋銀行 (8.4%) ③ ㈱北海道銀行 (4.2%) ④ 北海道瓦斯㈱ (2.1%) ⑤ ㈱さっぽろテレビ塔 (1.9%) ⑥ 札幌商工会議所 (1.2%) | | | | |
| 団体所在地 | 〒060-0012 札幌市中央区北12条西23丁目2番5号SDC北12条ビル 電話 011-616-1601 | | | | |

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 ジャンプ競技場等の管理運営 (5ページ) | ② 札幌駅周辺自転車等駐車場管理 (6ページ) |
| ジャンプ競技場の指定管理等を通じて、ジャンプ競技に対する市民の理解を深め、普及振興及び競技力の向上を図る。また、オリンピックミュージアムのリニューアル及びオリンピックミュージアムネットワークへの加盟を契機として、オリンピックの普及啓発及び冬季オリンピック・パラリンピックの機運醸成を図る。 | 指定管理者として札幌駅周辺の駐輪場の適切かつ円滑な管理を行う。 |
| ③ 不動産賃貸・駐車場事業等 (7ページ) | ④ 藻岩山観光事業 (8ページ) |
| 不動産賃貸については、札幌市の要請に基づいて建設したビル等の経営や公社所有地の有効活用を通じて、都市機能の向上に寄与する。直営駐車場について、地下鉄駅等の交通機関の要衝に位置しており、パークアンドライドを目的とした駐車場を中心に管理運営し、都心の渋滞緩和や公共交通機関の利用促進を促すことに寄与する。 | 札幌の観光を代表する藻岩山は、その自然を生かした観光資源として、保全と活用によって魅力アップを一層促進し、市民には誇りと、観光客には喜びや、驚きを与える観光名所として重要な役割を担っていく。 |
| (2) 総支出に占める事業支出割合 58.4% (主要事業支出合計 1,520,452千円 ÷ 総支出 2,602,985千円) | |
| (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 | 札幌振興公社が行う各事業は、出資・設立目的に寄与し、一定の効果が出ているものと考えているが、今後、事業効果をより一層高めていく必要があると認識している。 |
| (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 checked="" type="checkbox"/> 実施されている <input 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 | 札幌振興公社は、出資・設立目的を達成するために必要な事業を実施していると認識しているが、今後も内容の工夫を求めている。 |

3 団体職員・構成員等

平成31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 | | | | | 8 | 10歳代 | 0 | 40歳代 | 14 | 取締役 | 2年 | |
| 常勤取締役 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 20歳代 | 7 | 50歳代 | 8 | 監査役 | 4年 | |
| 常勤監査役 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30歳代 | 15 | 60歳代 | 0 | 代表権のある役員 の就任年月 | | |
| 非常勤取締役 | | | 4 | | | 平均年齢 | | 40.4 | 歳 | 取締役 | H30.6 | |
| 非常勤監査役 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 職員 | | | | | 172 | | | | | | 職員総数の推移(人) | |
| 常勤管理職 | 3 | 0 | 4 | 5 | | | | | | H29.4.1時点 | 169 | |
| 常勤一般職 | 2 | 0 | 40 | 60 | | | | | | H30.4.1時点 | 169 | |
| 非常勤職員 | | | 58 | | | | | | | | | |

4 財政状況

※数字は団体決算ベース（金額単位：千円）

| 区分 | | H29年度決算 | H30年度決算 | (前年比) | |
|-----------|-----------|------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 財務状況 | 経常収入内訳 | 経常収入 (a+f) | 2,701,732 | 2,718,160 (100.0%) (+16,428) | |
| | 損益計算書 | 営業 | 売上高 (a) | 2,654,889 | 2,681,248 (+26,359) |
| | | | 営業費用 (b) | 2,552,527 | 2,602,985 (+50,458) |
| | | | うち販売費・一般管理費 (c) | 2,466,627 | 2,529,522 (93.1%) (+62,895) |
| | | | うち人件費 (d) | 652,124 | 677,078 (24.9%) (+24,954) |
| | | | 営業利益 (e) | 102,362 | 78,263 (▲ 24,099) |
| | 営業外 | 営業外収益 (f) | 46,843 | 36,912 (▲ 9,931) | |
| | 当期純利益 (g) | | 71,421 | 34,456 (▲ 36,965) | |
| | 貸借対照表 | 資産 (h) | 14,241,293 | 13,509,098 (▲ 732,195) | |
| | | 流動資産 (i) | 1,986,440 | 1,067,013 (▲ 919,427) | |
| | | 固定資産 (j) | 12,254,853 | 12,442,085 (+187,232) | |
| | | 負債 (k) | 11,060,495 | 10,299,821 (▲ 760,674) | |
| | | 流動負債 (l) | 1,600,836 | 664,861 (▲ 935,975) | |
| | | 固定負債 (m) | 9,459,659 | 9,634,960 (+175,301) | |
| 純資産 (n) | | 3,180,799 | 3,209,277 (+28,478) | | |
| 資本金 (o) | | 476,752 | 476,752 (0) | | |
| 借入金残高 (p) | | 3,117,014 | 2,670,742 (▲ 446,272) | | |

H30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 ~ d | 9月に発生した北海道胆振東部地震の影響により、観光部門は大きな影響を受けたが、5月に創世スクエアが竣工し、8月から稼働したこともあり、売上は増加した。また、レールパーク駐車場等地代の上昇や、最低賃金引き上げに伴う人件費の増加もあり、費用についても増加した。 |
| e ~ g | 上記の要因により、昨年に比べ営業利益、当期純利益は減少致したが、2期連続で利益を計上した。なお、営業外収益については、出向契約終了等により減少した。 |
| h ~ m | 創世スクエアの竣工に伴い、前渡金から固定資産、短期借入金から長期借入金へと移行したため、流動資産と流動負債が減少し、固定資産と固定負債が増加した。全体としては、固定資産の減価償却と借入の償還が進んでおり、資産と負債が減少した。 |

※詳細は、別添の貸借対照表、損益計算書を参照。

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 | H29年度決算 | H30年度決算 | (前年比) |
|----------------|---------|---------|------------|
| 市補助金・交付金・負担金 | 24,000 | 24,000 | (0) |
| 市委託料 | 231,588 | 189,883 | (▲ 41,705) |
| 市業務委託料 | 868 | 5,349 | (+4,481) |
| うち随意契約 | 868 | 868 | (0) |
| 市指定管理費 | 230,720 | 184,534 | (▲ 46,186) |
| うち非公募 | 0 | 0 | (0) |
| (参考) 再委託額 | 118,875 | 109,204 | (▲ 9,671) |
| うち市業務委託分 | 0 | 0 | (0) |
| 再委託率 | (55.4%) | (62.1%) | (+6.7%) |
| 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 | 93,551 | 95,810 | (+2,259) |
| 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 | | H29年度 | H30年度 | (前年比) | 評価基準 | 備考 |
|--------|--|---|-----------|-----------|-------|--------------|
| (1)健全性 | 剰余金(n-o) | 2,704,047 | 2,732,525 | (+28,478) | 前年比較増 | 正味財産-基本財産 |
| | 自己資本比率(n÷h) | 22.3% | 23.8% | (+1.4%) | ≥50% | 正味財産÷資産 |
| | 流動比率(i÷l) | 124.1% | 160.5% | (+36.4%) | ≥150% | 流動資産÷流動負債 |
| | 固定比率(j÷n) | 385.3% | 387.7% | (+2.4%) | ≤100% | 固定資産÷正味財産 |
| | 借入金依存度(p÷h) | 21.9% | 19.8% | (▲2.1%) | 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 | 15,987千円 | 16,084千円 | (+97千円) | 前年比較増 | 経常収益÷職員総数 |
| | 人件費率(経常収益比)(d÷a) | 24.6% | 25.3% | (+0.7%) | 前年比較減 | 人件費÷経常収益 |
| | 職員一人当り管理費 | 14,595千円 | 14,968千円 | (+372千円) | 前年比較減 | 管理費等÷職員総数 |
| | 管理費率(経常収益比)(c÷a) | 92.9% | 94.3% | (+1.4%) | 前年比較減 | 管理費等÷経常収益 |
| (3)自立性 | 市依存度(収入) | 0.9% | 0.9% | (▲0.0%) | 前年比較減 | 市収入(注1)÷経常収益 |
| | 市財政的関与割合(収入) | 12.3% | 10.9% | (▲1.4%) | 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 | 自己資本比率は改善傾向にあるものの、未だ評価基準を下回っているため、健全性評価はやや低いが、職員一人当りの経常収益が増加傾向にあるため、生産性評価指標の観点からは、おおむね良好であり、また、市依存度、市の財政的関与割合も低いこと自立性は維持しており、今後、財務状況の向上が期待される。 | | | | | |

(注1)市収入=市補助金・交付金+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+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進捗評価

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)の達成状況とその評価を行う。

※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 | | | | | | |
| ○出資の見直し | | | | | | | |
| ① | 市出資金 | 目標 | - | 391,752千円 | 391,752千円 | 391,752千円 | 391,752千円 |
| | | 実績 | 391,752千円 | 391,752千円 | 391,752千円 | 391,752千円 | |
| ② | 出資比率引き下げ検討状況 | 目標 | - | - | - | - | 出資比率引き下げ検討 |
| | | 実績 | - | - | - | - | |
| 評価 | 不動産の賃貸、駐車場管理、観光施設等の管理運営を通じ、都市機能の維持向上を目的としており、一定の効果が出ているものと考えていることから、現時点における出資額については妥当だと認識している。 | | | | | | |

(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 | | | | | | |
| ○適切な人的関与の継続 | | | | | | | |
| ① | 市職員派遣職員数 | 目標 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ② | 役員の就任数(取締役) | 目標 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 実績 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 評価 | 本市職員の役員就任を最小限の人的関与としていることから、引き続き継続する。 | | | | | | |

(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 | | | | | | |
| ○藻岩山、大倉山の利用者増 | | | | | | | |
| ① | 藻岩山施設利用者数(ロープウェイ、観光道路) | 目標 | - | 677千人 | 677千人 | 677千人 | 677千人 |
| | | 実績 | 628千人 | 774千人 | 906千人 | 867千人 | |
| ② | 大倉山施設利用者数(リフト) | 目標 | - | 532千人 | 537千人 | 547千人 | 552千人 |
| | | 実績 | 507千人 | 475千人 | 510千人 | 480千人 | |
| 評価 | 藻岩山は、北海道胆振東部地震の影響により、昨年度に比べ利用者数が減少したものの、本市が認定を受けた「日本新三大夜景」効果が表れていると認識していることから、今後も目標値を維持すること。大倉山も同様に地震の影響もあり、昨年度に比べ利用者数が減少し、未だ目標値を下回っていることから、施設の更なる魅力向上を図り利用者の増加を目指すこと。 | | | | | | |

(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 | | | | | | | |
| ○業務効率化による経費の削減 | | | | | | | | |
| ① | 人件費 | 目標 | - | 637,255千円 | 608,321千円 | 606,034千円 | 606,466千円 | 595,640千円 |
| | | 実績 | 608,851千円 | 636,090千円 | 652,124千円 | 677,078千円 | | |
| ② | 一般管理費(人件費・減価償却費を除く。) | 目標 | - | 1,282,350千円 | 1,357,581千円 | 1,389,375千円 | 1,103,791千円 | 1,102,064千円 |
| | | 実績 | 1,146,728千円 | 1,252,795千円 | 1,298,144千円 | 1,306,649千円 | | |
| 評価 | 一般管理費は目標値を達成しており、経費削減に努めた効果が表れているが、人件費については、職員一人当たりの経常収益が増加しているものの、前年度より増加しているため、より一層効率的な人員配置を行うよう今後も留意する必要がある。 | | | | | | | |

(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 | | | | | | | |
| ○社員の資質向上 | | | | | | | | |
| ① | 階層・職種別研修実施 | 目標 | - | 7回 | 7回 | 7回 | 7回 | 7回 |
| | | 実績 | 7回 | 4回 | 3回 | 6回 | | |
| ② | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 評価 | 実績値が目標値を下回っていることから、次年度については、社業に有益な資格取得を奨励していくため、目標値を達成するよう、社員の意識醸成に努め、各種研修を開催すること。 | | | | | | | |

(6) 札幌市の施策との連動

| ○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 | | | | | | | |
| ○障がいのある方の自立支援 | | | | | | | | |
| ① | 障がい者就労支援施設からの物品調達や業務委託件数 | 目標 | - | 7件 | 8件 | 8件 | 8件 | 8件 |
| | | 実績 | 7件 | 6件 | 6件 | 3件 | | |
| ② | 障がいのある方の雇用人数 | 目標 | - | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| | | 実績 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | | |
| 評価 | ①、②ともに目標値を下回っていることから、より一層、障害者就労施設からの物品調達や業務委託を積極的に行うとともに、障がいのある方の雇用についても法定雇用数を確保できるよう努めること。 | | | | | | | |

8 情報公開等の状況

| ホームページ公開情報 | |
|---|---|
| ホームページアドレス | http://www.sapporo-dc.co.jp/ |
| Eメールアドレス | なし |
| 【経営状況等】 <input checked="" type="checkbox"/> 定款 <input checked="" type="checkbox"/> 役員名簿 <input type="checkbox"/> 団体機構図 <input type="checkbox"/> 事業計画書 <input type="checkbox"/> 予算書 <input type="checkbox"/> 事業報告書 <input checked="" type="checkbox"/> 決算書 <input type="checkbox"/> 中長期的な経営計画 | |
| 【事業情報等】 <input checked="" type="checkbox"/> 実施事業(イベント)情報 <input checked="" type="checkbox"/> 管理施設情報 <input type="checkbox"/> その他() | |
| ホームページ以外の情報媒体 | |
| 広報誌・冊子の発行：パンフレット | |

※特記ない限り、本評価シート情報は令和元年7月1日現在のものです。

事業評価 (1) ジャンプ競技場等の管理運営

| | | | |
|---------|--|---------|--------------------|
| 1. 事業概要 | 事業所管課： スポーツ局スポーツ部施設課 | 担当： 長谷川 | 電話： 011-211-3045 |
| (1)事業内容 | ①札幌市大倉山ジャンプ競技場 ②札幌市宮の森ジャンプ競技場 ③札幌市荒井山ジャンツェ ④札幌オリンピックミュージアム ・施設、設備の維持管理 ・施設の利用供与 ・大型映像車貸出 ジャンプ大会、プロ野球公式戦、防災訓練、YOSAKOIソーラン祭り 等 ・イベントの実施(自主事業) 大倉山ウィンターフェスタの実施 | | 市指定管理費(公募) 156,654 |
| (2)事業目的 | 観光・スポーツ施設の管理運営等を通じて都市機能の維持向上を図るため | | |
| (3)事業開始 | ①、②、③：平成8年(1996年)4月 ④：平成12年(2000年)4月 ※平成18年からは指定管理者として業務を継続 | | |

2. 実施結果

| (1)事業収支(単位：千円) | 項目 | H29年度 | H30年度 | (前年比) | |
|----------------|-------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 収入(経常収益比) | | 239,090 (8.8 %) | 229,777 (8.5 %) | (▲ 9,313) |
| | 市補助金・交付金・負担金 | 0 | 0 | (0) | |
| | 市業務委託料 | 0 | 0 | (0) | |
| | 市指定管理費 | 169,511 | 156,654 | (▲ 12,857) | |
| | 市施設利用料金収入 | 56,312 | 59,154 | (+2,842) | |
| | 自主事業収入(補助金除く) | 1,445 | 2,847 | (+1,402) | |
| | その他収入 | 11,822 | 11,122 | (▲ 700) | |
| 費用(支出) | | 228,505 | 230,931 | (+2,426) | |
| | 事業費 | 202,696 | 202,333 | (▲ 363) | |
| | 管理費等 | 25,809 | 28,598 | (+2,789) | |
| | 収支差 | 10,585 | ▲ 1,154 | (▲ 11,739) | |
| | 収支比率 | 104.63% | 99.50% | (▲ 5.13%) | |
| (2)活動指標 | | H29年度実績 | H30年度目標 | H30年度実績 | R1年度目標 |
| ① | ジャンプ練習促進の為、ジャンプ台無料開放(7/1~10/20の金土日) | 実施 | ※工事のため、使用不可。 | ※工事のため、使用不可。 | 実施予定 |
| ② | ウィンターフェスタの実施 | 実施 | 実施予定 | 実施 | 実施予定 |
| ③ | | | | | |
| ④ | | | | | |
| ⑤ | | | | | |
| ⑥ | | | | | |
| (3)成果指標 | | H29年度実績 | H30年度目標 | H30年度実績 | R1年度目標 |
| ① | リフト利用者数(延べ人数) | 510,697 | 536,000 | 479,903 | 536,000 |
| ② | ミュージアム来場者数 | 118,635 | 122,000 | 127,085 | 127,100 |
| ③ | ミュージアム来場者アンケート総合満足度 | 94% | 94% | 95% | 95% |
| ④ | | | | | |
| ⑤ | | | | | |
| ⑥ | | | | | |
| ⑦ | | | | | |
| ⑧ | | | | | |

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 平成28年度に実施したミュージアムの改修後、着実にPR等を実施し、平成30年度は、北海道胆振東部地震の影響があったにもかかわらず、ミュージアム来場者数が増加し、平成30年度の目標も達成した。今後も施設の魅力や、大倉山全体の魅力を上げる施策を実施し、利用者数が増加するように努め、ジャンプ競技やウィンタースポーツの普及振興に寄与していただきたい。 また、オリンピズムの普及という観点でも、市内の小学校45校へのオリパラ教育を実施したほか、地下歩行空間での出張ミュージアムを実施し、オリンピック・パラリンピックの招致気運醸成を行っており、今後とも、継続して取り組んでいただきたい。 |
| (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 オリピックミュージアムの来場者は増加しているものの、指定管理費の大幅な減少により赤字となっている。新たな顧客の開拓や、大倉山の魅力を上げることにより、来場者の増加を図り、安定した施設の管理運営に取り組んでいただきたい。 |

事業評価 (2) 札幌駅周辺自転車等駐輪場管理

| | | | |
|---------|---------------------------------|--------|-------------------|
| 1. 事業概要 | 事業所管課： 建設局総務部自転車対策担当課 | 担当： 中川 | 電話： 011-211-2456 |
| (1)事業内容 | 各種駐輪場の管理運営、駐輪場料金の収受 | | |
| (2)事業目的 | 駐輪場の適切かつ円滑な管理を通じた都市機能の維持向上を図るため | | |
| (3)事業開始 | 平成19年度 | | |
| | | | 市指定管理費(公募) 14,210 |

2. 実施結果

| (1) 事業収支 (単位 千円) | 項目 | H29年度 | H30年度 | (前年比) | |
|------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|---------|
| | 収入 (経常収益比) | | 56,578 (2.1 %) | 56,180 (2.1 %) | (▲ 398) |
| | 市補助金・交付金・負担金 | 0 | 0 | (0) | |
| | 市業務委託料 | 0 | 0 | (0) | |
| | 市指定管理費 | 14,210 | 14,210 | (0) | |
| | 市施設利用料金収入 | 37,237 | 36,656 | (▲ 581) | |
| | 自主事業収入(補助金除く) | 5,131 | 5,302 | (+171) | |
| | その他収入 | 0 | 12 | (+12) | |
| 費用(支出) | | 56,035 | 57,912 | (+1,877) | |
| | 事業費 | 56,035 | 57,912 | (+1,877) | |
| | 管理費等 | 0 | 0 | (0) | |
| | 収支差 | 543 | ▲ 1,732 | (▲ 2,275) | |
| | 収支比率 | 100.97% | 97.01% | (▲ 3.96%) | |
| (2)活動指標 | | H29年度実績 | H30年度目標 | H30年度実績 | R1年度目標 |
| ① | 職員の意識統制による親切で丁寧なサービスの徹底 | 実施済 | 継続実施 | 実施済 | 継続実施 |
| ② | 自転車等管理システムによる円滑で正確な管理体制の実践 | 実施済 | 継続実施 | 実施済 | 継続実施 |
| ③ | 定期券販売開始日等の繁忙期における人員増員(案内・整理・誘導対応) | 実施済 | 継続実施 | 実施済 | 継続実施 |
| ④ | パンフレット・ポスター・WEBを利用した周知徹底 | 実施済 | 継続実施 | 実施済 | 継続実施 |
| ⑤ | | | | | |
| ⑥ | | | | | |
| (3)成果指標 | | H29年度実績 | H30年度目標 | H30年度実績 | R1年度目標 |
| ① | 有料駐輪場利用者数(定期利用) | 7,677 | 7,700 | 7,289 | 7,000 |
| ② | 有料駐輪場利用者数(一時利用) | 118,080 | 128,810 | 116,488 | 120,000 |
| ③ | 有料駐輪場利用者数(利用料金収入) | 37,237 | 37,850 | 36,655 | 36,621 |
| ④ | 利用者満足調査(※) | 80% | 80% | 90% | 90% |
| ⑤ | ※(ホームページでのアンケート調査で運営管理について「良い」・「普通」・「悪い」の内「普通」以上と回答した割合) | | | | |
| ⑥ | | | | | |
| ⑦ | | | | | |
| ⑧ | | | | | |

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 |
| | 利用者アンケートの満足度が前年度より向上しており、丁寧な対応を心がけていることが見て取れることから、管理運営業務に係る利用者対応は若干改善されていると考えるが、駐輪場の利用者数が目標及び前年実績を下回っているため、パンフレット配布などの営業活動を行うなど、利用者数増加のための対策を講じること。 |
| (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 |
| | 自主事業収入が前年比プラスになったことは評価できるが、全体の収支が目標及び前年実績を下回っているため、営業活動及びコスト削減などの対策を講じること。 |

事業評価 (3) 不動産賃貸・駐車場事業等

| | | | |
|---------|---|--------|------------------|
| 1. 事業概要 | 事業所管課： 経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課 | 担当： 山本 | 電話： 011-211-2376 |
| (1)事業内容 | ①建物賃貸事業 宮の沢ターミナルビル、大谷地アドバンシービル（セカンドストリート等） SDC北12条ビル、すすきの市場、幌北総合センター セレスタ札幌、北14条複合店舗（オートボックス） 白石ガーデンプレイス、新札幌薬局（クリオネ薬局） 旧小熊邸（ドリーバーデン）、山の手店舗（北海道クライスラー） さっぽろ創世スクエアなど ②月極・時間貸し駐車場の運営 二十四軒、新札幌、自衛隊駅前、澄川、第2澄川、大谷地 大谷地東、琴似、北14条、宮の沢（以上はパークアンドライドを実施） | | 市負担金 24,000 |
| (2)事業目的 | 直営駐車場においては、地下鉄駅等の交通機関の要衝に位置することから、パークアンドライドを目的とした駐車場が多い。従って、都心の渋滞緩和や公共交通機関の利用促進を促すことを目的とする。 | | |
| (3)事業開始 | 平成10年度 | | |

2. 実施結果

| (1) 事業収支 (単位 千円) | 項目 | H29年度 | H30年度 | (前年比) | |
|------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| | 収入 (経常収益比) | | 1,499,185 (55.5 %) | 1,570,092 (57.8 %) | (+70,907) |
| 市補助金・交付金・負担金 | | 24,000 | 24,000 | (0) | |
| 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） | | 1,444,403 | 1,526,481 | (+82,078) | |
| その他収入 | | 30,782 | 19,611 | (▲ 11,171) | |
| 費用（支出） | | 1,189,006 | 1,231,609 | (+42,603) | |
| 事業費 | | 1,189,006 | 1,231,609 | (+42,603) | |
| 管理費等 | | 0 | 0 | (0) | |
| 収支差 | | 310,179 | 338,483 | (+28,304) | |
| 収支比率 | | 126.09% | 127.48% | (+1.40%) | |
| (2)活動指標 | | H29年度実績 | H30年度目標 | H30年度実績 | R1年度目標 |
| ① | テナントに向けた不動産仲介会社との連携 | 実施済 | 継続実施 | 実施済 | 継続実施 |
| ② | ホームページ等での駐車場案内 | 実施済 | 継続実施 | 実施済 | 継続実施 |
| ③ | | | | | |
| ④ | | | | | |
| ⑤ | | | | | |
| ⑥ | | | | | |
| (3)成果指標 | | H29年度実績 | H30年度目標 | H30年度実績 | R1年度目標 |
| ① | 直営駐車場（満車達成率） | 69 | 80 | 68 | 80 |
| ② | 賃貸ビル等（稼働率） | 100 | 100 | 93 | 100 |
| ③ | | | | | |
| ④ | | | | | |
| ⑤ | | | | | |
| ⑥ | | | | | |
| ⑦ | | | | | |
| ⑧ | | | | | |

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 駐車場事業の満車達成率、建物賃貸事業の稼働率がともに低下していることから、都心の渋滞緩和や公共交通機関の利用促進を図るために、ホームページなどの広報媒体を積極的に活用した利用促進策を検討する必要がある。 |
| (2) 収支状況 | 当該事業の収支状況は <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり <input type="checkbox"/> 要改善 安定的かつ継続的な収入を確保するために、ホームページ等での駐車場案内を充実させるとともに、経費削減に努めながら、不動産及び駐車場の利用拡大を促進させる必要がある。 |

事業評価 (4) 藻岩山観光事業

| | | | |
|---------|---|------------|------------------|
| 1. 事業概要 | 事業所管課： 経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課 | 担当： 山本・新谷 | 電話： 011-211-2376 |
| (1)事業内容 | ①藻岩山ロープウェイの経営 ②藻岩山観光道路の経営 ③藻岩山頂展望台の経営 ④藻岩山山頂レストラン「THE JEWELS」の経営 | | |
| (2)事業目的 | 札幌の観光を代表する藻岩山は、その自然を生かした観光資源として、保全と活用によって魅力アップを一層促進し、市民には誇りと、観光客には喜びや、驚きを与える観光名所として重要な役割を担っていくことが求められている。従って、市民の藻岩山観光に対する再認識のための広告・営業活動・観光客誘致のための旅行代理店等に対する営業活動等を通して、更なる利用を促進させる。 | | |
| (3)事業開始 | 昭和60年(1985年) 8月 | | |
| | | 市委託料(随意契約) | 804 |

2. 実施結果

| (1)事業収支 (単位 千円) | 項目 | H29年度 | H30年度 | (前年比) | |
|-----------------------|---------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | 収入 (経常収益比) | | 603,837 (22.3 %) | 595,457 (21.9 %) | (▲ 8,380) |
| | 市補助金・交付金・負担金 | 0 | 0 | (0) | |
| | 市業務委託料 | 804 | 804 | (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) | 599,013 | 587,920 | (▲ 11,093) | |
| | その他収入 | 4,020 | 6,733 | (+2,713) | |
| | 費用(支出) | 535,183 | 568,361 | (+33,178) | |
| | 事業費 | 535,183 | 568,361 | (+33,178) | |
| | 管理費等 | 0 | 0 | (0) | |
| | 収支差 | 68,654 | 27,096 | (▲ 41,558) | |
| | 収支比率 | 112.83% | 104.77% | (▲ 8.06%) | |
| (2)活動指標 | | H29年度実績 | H30年度目標 | H30年度実績 | R1年度目標 |
| ① | イベント回数 | 96 | 100 | 107 | 110 |
| ② | 札幌市内小学校生徒等へのイベント告知(チラシ配布) | 実施済 | 実施予定 | 実施済 | 実施予定 |
| ③ | | | | | |
| ④ | | | | | |
| ⑤ | | | | | |
| ⑥ | | | | | |
| (3)成果指標 | | H29年度実績 | H30年度目標 | H30年度実績 | R1年度目標 |
| ① | 藻岩山施設利用者数 | 906千人 | 925千人 | 867千人 | 972千人 |
| ② | 市民割引利用者数 | 30,166千人 | 33,000人 | 27,220人 | 31,000人 |
| ③ | | | | | |
| ④ | | | | | |
| ⑤ | | | | | |
| ⑥ | | | | | |
| ⑦ | | | | | |
| ⑧ | | | | | |

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 藻岩山施設利用者数は、平成27年10月の「日本新三大夜景都市」認定後は夜間を中心に伸びている状況であるが「日本新三大夜景都市」としての誘客については、まだまだ高める余地があり、更なる観光客増に期待できる。 市民に対しては、市民割引利用者数が目標に達していないことも踏まえ、「日本新三大夜景都市」の認知度向上に加え、イベント等の実施による昼間の藻岩山への誘客促進を積極的に図っていく必要がある。 広報や営業、受入、イベント等における様々な取組等目標を達成するためには一層の努力が必要である。 |
| (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 今後も安定的な事業運営を目指す必要があり、外国人観光客への積極的な情報発信を継続することはもとより、市民に対して市民割引の周知等を行うことにより利用率の向上を図り、収益の維持・向上に努める必要がある。 |

1 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 | |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| I 流動資産 | 1,067,013,120 | I 流動負債 | 664,860,600 |
| 現金・預金 | 847,061,366 | 買掛金 | 5,337,975 |
| 売掛金 | 1,097,108 | 一年内返済予定長期借入金 | 210,676,000 |
| 商品 | 1,499,034 | 未払金 | 114,984,451 |
| 材料品 | 1,882,805 | 未払費用 | 4,309,047 |
| 貯蔵品 | 15,152,244 | 未払消費税等 | 11,438,800 |
| 前払費用 | 29,253,972 | 未払法人税等 | 3,460,800 |
| 未収金 | 107,714,757 | 前受金 | 85,854,603 |
| 立替金 | 2,655,504 | 預り金 | 15,412,278 |
| 仮払金 | 8,655,230 | 仮受金 | 3,517,590 |
| 未収消費税等 | 44,885,600 | リース債務 | 209,869,056 |
| 未収法人税等 | 7,155,500 | II 固定負債 | 9,634,960,548 |
| II 固定資産 | 12,442,084,792 | 社債 | 900,000,000 |
| 1 有形固定資産 | (11,995,581,338) | 長期借入金 | 2,460,066,000 |
| 建物 | 4,662,744,495 | 退職給付引当金 | 81,404,244 |
| 建物附属設備 | 888,439,760 | 長期未払金 | 830,122 |
| 構築物 | 440,874,558 | 預り敷金 | 926,616,126 |
| 機械及び装置 | 736,404,665 | 預り保証金 | 219,709,616 |
| 器具備品 | 41,625,488 | リース債務 | 5,046,334,440 |
| 車両 | 4,116,173 | 負債合計 | 10,299,821,148 |
| リース資産 | 4,882,439,864 | 株主資本 | 3,209,276,764 |
| 土地 | 338,936,335 | 1 資本金 | 476,752,000 |
| 2 無形固定資産 | (9,943,113) | 2 資本剰余金 | 85,848,000 |
| 電話加入権 | 2,475,662 | 資本準備金 | 85,848,000 |
| 商標権 | 246,948 | 3 利益剰余金 | 2,646,676,764 |
| ソフトウェア | 7,220,503 | 1)利益準備金 | 42,330,000 |
| 3 投資その他の資産 | (436,560,341) | 2)その他の利益剰余金 | 2,604,346,764 |
| 差入保証金 | 386,755,428 | 固定資産圧縮積立金 | 280,810,549 |
| 預託金 | 175,110 | 別途積立金 | 2,005,000,000 |
| 投資有価証券 | 8,001,000 | 繰越利益剰余金 | 318,536,215 |
| 保険積立金 | 2,525,640 | 純資産合計 | 3,209,276,764 |
| 長期前払費用 | 39,103,163 | 負債及び純資産合計 | 13,509,097,912 |
| 資産合計 | 13,509,097,912 | | |

2 損益計算書

自平成30年 4月 1日
至平成31年 3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|-------------|---------------|
| I 売 上 高 | | 2,681,248,491 |
| 地代及び家賃収入 | 948,530,512 | |
| 駐車場収入 | 542,456,837 | |
| 受託料収入 | 192,729,201 | |
| 索道収入 | 553,884,781 | |
| 利用料金収入 | 119,408,912 | |
| その他売上高 | 324,238,248 | |
| II 売上原価 | | 73,462,901 |
| 売上総利益(△は損失) | | 2,607,785,590 |
| III 販売費及び一般管理費 | | 2,529,522,317 |
| 営業利益(△は損失) | | 78,263,273 |
| IV 営業外収益 | | 36,912,122 |
| 受取利息 | 1,199,579 | |
| 受取配当金 | 194,000 | |
| 雑収入 | 35,518,543 | |
| V 営業外費用 | | 75,468,202 |
| 支払利息 | 52,403,218 | |
| 社債利息 | 5,409,587 | |
| 社債発行費償却 | 9,763,092 | |
| 雑費用 | 7,709,428 | |
| 雑損失 | 182,877 | |
| 経常利益(△は損失) | | 39,707,193 |
| VI 特別利益 | | 11,364,000 |
| 国庫補助金 | 11,364,000 | |
| VII 特別損失 | | 14,584,348 |
| 固定資産除却損 | 11,176,269 | |
| 災害損失 | 3,408,079 | |
| 税引前当期純利益(△は損失) | | 36,486,845 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 2,030,629 |
| 当期純利益(△は損失) | | 34,456,216 |