

1. 法人の概要

様式1-1

公益財団法人こうべ市民福祉振興協会		保健福祉局	
〔住 所〕 651-1106 神戸市北区しあわせの村1番1号		〔電 話〕 078 (743) 8183	
		〔FAX〕 078 (743) 8180	
(在宅支援課) 〔住 所〕 〒651-0086 神戸市中央区磯上通3丁目1番32号 こうべ市民福祉交流センター		〔電 話〕 078 (271) 5356	
		〔FAX〕 078 (271) 5368	
〔ホームページアドレス〕 http://www.kobe-wa.or.jp/			
〔設立年月日〕 昭和56年6月1日		〔基本財産又は資本金〕 410,000千円 (本市出捐 410,000千円 100%)	
〔設立目的〕 市民、事業者及び本市がそれぞれの有する人材、資力その他の福祉資源を総合的に活用することによって、市民福祉を振興するための事業を創造し、かつ推進し、もって市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。			
〔主務官庁〕 —		〔市所管課・連絡先〕 保健福祉局総務部市民福祉推進課 078 (322) 5197	

2. 役職員の状況(株式会社以外)

様式1-2

【各年度7月1日現在】

		平成28年度					平成29年度					平成30年度					
		固有	市派遣	市OB	その他	計	固有	市派遣	市OB	その他	計	固有	市派遣	市OB	その他	計	
役員	評議員	常勤				0					0					0	
		非常勤		1	1	6	8		1	1	6	8		1	1	6	8
		計	0	1	1	6	8	0	1	1	6	8	0	1	1	6	8
	理事	常勤		1	1		2		1	1		2		1	1		2
		非常勤				3	4				3	5				3	5
		計	0	1	4	4	9	0	1	4	5	10	0	1	4	5	10
	監事	常勤					0					0					0
		非常勤				2	2				2	2				2	2
		計	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2
	役員計	常勤	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2
		非常勤	0	1	4	12	17	0	1	4	13	18	0	1	4	13	18
		計	0	2	5	12	19	0	2	5	13	20	0	2	5	13	20
職員	常勤	24	6	7	12	49	24	6	8	11	49	24	5	8	12	49	

会計監査人	おいていない
-------	--------

常勤役員等平均年間報酬(千円)	4,019
固有職員平均年間給与(千円)	7,159
固有職員平均年齢	46.4

} 平成29年度決算ベース

3. 主要事業の状況(平成29年度)

様式1-3

(単位:千円)

	事業1	事業2	事業3	事業4	事業5	
事業名	しあわせの村管理運営	介護保険関連事業	垂水年金会館	保養センター太山寺・ラジウム温泉太山寺	福祉意識啓発・開発研究	
事業概要	・総合的な施設の管理運営(補修・修繕、警備、園地管理等) ・福祉意識啓発事業、障がい者・高齢者社会参加促進事業、児童健全育成事業、市民交流事業、ボランティア育成 ・神戸市シルバーカレッジ ・便益施設(駐車場等)の運営	・要介護認定調査業務	・平磯児童館運営	・民間事業者への賃貸借による宿泊施設・温浴施設の運営 ・施設の保守・修繕	・情報誌発行 ・ユニバーサルデザイン普及啓発 ・市民向け福祉啓発講座 ・市民福祉事業・福祉活動助成 ・市民福祉事業調査・研究 ・福祉用具リサイクル事業	
事業実績	【入村者数】189万人 【利用者満足度(NSI値)】72.8 【ふれあい体験学習参加者数】3,486人 【シルバーカレッジ在校生・卒業生ボランティア活動参加者数】50,044人	【要介護認定調査件数】31,491件	【児童館利用者数】8,300人	【利用者数】250,425人	【情報誌発行部数】3万部×6回 【UD大学受講者数】63人 【市民講座受講者数】205人 【助成件数】13件	
ミッションとの関わり	あり	あり	なし	あり	あり	
ミッションNo.	1-B・C・E・F	1-H		1-G	1-A・D	
公益 / 収益	公益及び収益	公益	公益	収益	公益及び収益	
自主・補助・委託・指定管理の別	自主・指定管理	委託	指定管理	自主	自主・補助・委託	
競争の有無(委託・指定管理)	あり	なし	なし	なし	なし	
収 益 (A)	市からの委託料等	686,530	272,320	8,245	0	0
	市からの補助金	12,038	0	8,179	0	23,782
	使用料	195,881	0		46,800	819
	その他	7,081	408		46	58
	合計	901,530	272,728	16,424	46,846	24,659
費 用 (B)	人件費	261,346	223,764	16,408	1,458	26,057
	物件費	475,508	48,511	994	18,932	15,097
	減価償却費	18,214	981	0	38,986	0
	支払利息	0	0	0	1,120	0
	その他	0	0	271,360	0	0
合計	755,068	273,256	288,762	60,496	41,154	
損益(A-B)	146,462	△ 528	△ 272,338	△ 13,650	△ 16,495	

3. 主要事業の状況(平成29年度)

様式1-3

(単位:千円)

	事業6	事業7	事業8		
事業名	こうべ長寿祭	サン舞子マンション	法人管理		
事業概要	・こうべ長寿祭(合唱コンクール含む) ・全国健康福祉祭への神戸市代表選手団の派遣	・事業終息(23年度)に伴い引き継いだ入居者に対する相談対応及び入居預り金の管理			
事業実績	【長寿祭参加者数】3,028人				
ミッションとの関わり	なし	なし	なし		
ミッションNo.					
公益 / 収益	公益	収益			
自主・補助・委託・指定管理の別	委託	自主	補助		
競争の有無(委託・指定管理)	なし	なし	なし		
収 益 (A)	市からの委託料等	14,390	0	0	
	市からの補助金	0	0	34,477	
	使用料	4,908	0	0	
	その他	0	0	4,246	
	合 計	19,298	0	38,723	
費 用 (B)	人件費	6,268	0	2,822	
	物件費	16,976	0	13,450	
	減価償却費	0	0	858	
	支払利息	0	8,325	0	
	その他	0	0	0	
	合 計	23,244	8,325	17,130	
損 益(A-B)	△ 3,946	△ 8,325	21,593		

4. 市の財政的関与

様式1-4

(単位:千円)

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	
補助金		71,931	89,545	70,297	
負担金等(※1)		7,485	7,635	8,180	
委託料等	競争なし	310,843	295,650	294,954	
	競争あり	673,861	675,552	686,530	
	うち指定管理	非公募	8,504	8,535	8,245
		公募	673,861	675,552	686,530
貸付金残高		1,765,000	1,670,000	1,575,000	
債務保証等残高		0	0	0	

※1 分担金・負担金・出捐金(寄附)を含む

5. 財務状況（株式会社以外）

様式1-5

(単位：千円)

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	28 → 29増減	
正味財産増減計算書	一般正味財産増減の部	当期経常増減額	111,252	116,175	126,425	10,250
		経常収益	1,379,103	1,367,359	1,320,254	▲ 47,105
		うち公益	738,415	735,195	777,549	42,354
		うち公益以外	640,688	632,164	542,705	▲ 89,459
		経常費用	1,267,851	1,251,184	1,193,829	▲ 57,355
		うち事業費（公益）	798,235	802,664	811,476	8,812
		うち事業費（公益以外）	449,439	429,873	365,224	▲ 64,649
		うち管理費（公益）	0	0	0	0
		うち管理費（公益以外）	20,177	18,647	17,129	▲ 1,518
		評価損益等	0	0	0	0
	当期経常外増減額	▲ 448	1,200	▲ 273,361	▲ 274,561	
	経常外収益	0	1,200	0	▲ 1,200	
	経常外費用	448	0	273,361	273,361	
	法人税、住民税及び事業税	28,165	31,122	172	▲ 30,950	
	当期一般正味財産増減額	82,639	86,253	▲ 147,108	▲ 233,361	
	一般正味財産期首残高	▲ 77,239	5,400	91,653	86,253	
	一般正味財産期末残高	5,400	91,653	▲ 55,455	▲ 147,108	
	指定正味財産	当期指定正味財産増減額	▲ 119	▲ 119	▲ 119	0
		指定正味財産増加額	2,653	1,616	1,395	▲ 221
		指定正味財産減少額	2,772	1,735	1,514	▲ 221
うち一般正味財産への振替額		2,772	1,735	1,514	▲ 221	
指定正味財産期首残高		510,492	510,373	510,254	▲ 119	
指定正味財産期末残高		510,373	510,254	510,135	▲ 119	
正味財産期首残高	433,253	515,773	601,907	86,134		
当期正味財産増減（※）	82,520	86,134	▲ 147,227	▲ 233,361		
正味財産期末残高	515,773	601,907	454,680	▲ 147,227		
貸借対照表（B/S）	資産合計	2,846,490	2,788,976	2,532,020	▲ 256,956	
	流動資産	596,889	537,668	528,562	▲ 9,106	
	固定資産	2,249,601	2,251,308	2,003,458	▲ 247,850	
	うち建物	646,809	613,904	328,354	▲ 285,550	
	負債合計	2,330,717	2,187,070	2,077,341	▲ 109,729	
	流動負債	263,537	217,576	192,474	▲ 25,102	
	うち短期借入金	0	0	0	0	
	固定負債	2,067,180	1,969,494	1,884,867	▲ 84,627	
	うち長期借入金	1,861,004	1,755,338	1,649,672	▲ 105,666	
	正味財産合計	515,773	601,907	454,680	▲ 147,227	
指定正味財産	510,373	510,254	510,135	▲ 119		
一般正味財産	5,400	91,653	▲ 55,455	▲ 147,108		

(単位：千円)

主な経常費用	平成27年度	平成28年度	平成29年度	28 → 29増減
人件費	536,310	553,505	538,123	▲ 15,382
減価償却費	67,279	70,153	59,058	▲ 11,095

※「平成29年度・当期正味財産増減」が赤字の場合は理由を記載してください（50字程度）

垂水年金会館施設を神戸市へ寄贈したことに伴い、271,360千円の経常外費用を計上したため。

6. 経営指標(株式会社以外)

様式1-6

経営指標				平成27年度	平成28年度	平成29年度	前年度比増減	経営指標に関する分析・評価
健全性	正味財産比率	正味財産/資産*100	法人の財政状態の健全性、長期的な安定性(支払能力)を示すもの。数値が大きいほど望ましい。	18.1%	21.6%	18.0%	-3.6ポイント	垂水年金会館施設を神戸市へ寄贈したことに伴い、多額の経常外費用が発生したため、前年度より財政が悪化した。
	流動比率	流動資産/流動負債*100	法人の短期の支払能力を示すもの。200%以上であることが望ましい。ただし、資産の内容によっては、数値がそのまま支払能力を示さない場合もある。	226.5%	247.1%	274.6%	27.5ポイント	
	固定比率	固定資産/正味財産*100	財務の安定性を示すもの。固定資産がどの程度自己の資本でまかなわれているかを示す。数値が低いほど望ましい。	436.2%	374.0%	440.6%	66.6ポイント	
	借入金比率	借入金残高/資産*100	法人の財源がどの程度借入金によりまかなわれているかを示す。数値が大きければ利息負担も大きい。業態によって望ましい数値は異なる。	65.4%	62.9%	65.2%	2.2ポイント	
採算性	収支比率	経常費用/経常収益*100	収入と支出のバランスを示すもの。100%を超過している場合は、通常の事業活動で赤字になっていることを示す。	91.9%	91.5%	90.4%	-1.1ポイント	園地管理費などのしあわせの村事業費が減少したことにより、経費の執行が減少した。
効率性	人件費比率	人件費/経常収益*100	収益をあげるにあたりどれだけの人件費がかかっているかを示す。数値が高ければ経営を圧迫する可能性があるが、低ければ職員の士気が下がる可能性がある。	38.9%	40.5%	40.8%	0.3ポイント	-
	管理費比率	管理費/経常収益*100	収益をあげるにあたりどれだけの間接経費がかかっているかを示す。数値が低いほど効率が良いこととなり望ましい。	1.5%	1.4%	1.3%	-0.1ポイント	
自立性	市財政的関与比率	(市補助+随契委託)/経常収益*100	通常の事業活動に市からの収入の比率を示す。数値が高いほど市との関係性が強い。	27.8%	28.2%	27.7%	-0.5ポイント	垂水年金会館施設の運営にかかる補助金が減少したことで、比率が減少した。
	市借入金依存度	市借入金/資産*100	資産に市からの借入金の比率を示す。数値が高いほど市との関係性が強い。	62.0%	59.9%	62.2%	2.3ポイント	
その他	公益事業比率	公益事業費用/経常費用*100	事業全体のうち、公益事業をどの程度行っているかを示す。数値が高いほど公益事業を行っていると言えるが、公益事業の財源を確保するために収益事業を行うことも想定されている。公益法人であれば、50%を切ることは望ましくない。	63.0%	64.2%	68.0%	3.8ポイント	-