

代表者名	西村 哲男	所 管 部 課 名	産業経済労働部観光課
所 在 地	横手市赤坂字富ヶ沢62-4	設 立 年 月 日	平成5年5月18日

【沿革、及び、県の出資理由】

本県の文化遺産の継承、新たな郷土文化創造拠点として、また新たな観光拠点として、この機能を十分に生かし相乗効果による県民文化の向上と地域産業の振興を図ることを目的に県等の出資により設立。

【出資者】(15年度当初)

(百万円、%)

区分	団体数	出資額	構成比
秋田県	1	250	50.5
市町村	14	69	13.9
その他	27	176	35.6
計	42	495	100.0

【事業】

主たる業務

秋田ふるさと村の管理運営

事業実績

(人)

事業名等	12年度	13年度	14年度
入村者数	672,862	682,097	748,524
入-杵臼城	87,520	101,108	108,375
かまくらシアタ	46,726	40,263	44,987

14年度事業概要、及び、15年度事業計画・目標

14年度は、平成13年度までの「秋田ふるさと村魅力アップ3カ年計画」の推進において実施された事業の成果を効果的に引き出すことを重要な課題と位置づけ、また「2nd plan 中長期経営計画」の策定をすすめながら、収益の単位となるPC(部門別収益管理)の商品力向上と販売努力による収益拡大により、入村者は74万8千人と過去最高を更新するとともに、運営合理化と売上原価の低減・経費削減により1,348万円の当期利益を計上した。15年度は、秋田県とふるさと村の魅力さをさらに高めながら、県内集客はもちろん、重要課題のひとつである「県外集客」の強化を行い、年間入村者数70万人と単年度経常利益の創出を安定的に確保し、経営基盤の確立をする。

【組織】

運営機構



役員数

(人)

	取締役	監査役
常勤	1	
内、県OB		
非常勤	9	1
内、県OB		
内、県職員	1	
計	10	1
内、県関係者	1	

職員数

正職員	21	正職員	
内、県OB	0	平均年齢	
出向職員	0		33.2歳
内、県職員	0		
臨時・嘱託	9	正職員	
内、県OB	0	平均勤続年数	
計	30		7.6年
内、県関係者	0		

【財務】

損益状況(14年度末)

(百万円)

	金額
経常収入 A	700
受託事業収入	421
補助金収入	0
自主事業収入	273
運用益収入	0
その他	6
経常支出 B	680
人件費	103
その他	577
経常損益 C = A - B	20
経常外収入	0
経常外支出	7
当期損益	13

(百万円)

県の損失補償額	県の債務保証額

財務状況(14年度末)

(百万円、%)

	金額	構成比
流動資産	459	95.2
固定資産	23	4.8
資産計	482	100.0
流動負債	112	23.2
短期借入金	0	
固定負債	0	
長期借入金	0	
引当金等	9	1.9
負債計	121	25.1
資本金	495	102.7
剰余金	-134	-27.8
資本計	361	74.9
負債・資本計	482	100.0

(千円、%)

退職給与引当状況	要支給額	引当額	引当率
	9,163	9,163	100.0%

【県の財政支出】

(千円)

	12年度	13年度	14年度	支出目的・対象事業概要等
補助金				
委託費	409,793	407,116	405,826	秋田ふるさと村維持管理等業務委託、ふるさと魅力体感事業
貸付残高				

1 主な経営指標

項目		単位	1 2 年度	1 3 年度	1 4 年度	12-13増減	13-14増減
健全性	自己資本比率	%	74.41	72.65	74.83	1.76	2.19
	借入金依存率	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	流動比率	%	394.38	375.10	409.24	19.29	34.14
収益性	剰余金（ 欠損金）	千円	159,560	147,556	134,072	12,004	13,484
	経常利益率	%	0.64	1.77	3.02	1.14	1.25
	総資本利益率	%	0.97	2.58	4.38	1.61	1.80
発展性	経常収入額	千円	691,163	698,184	700,754	7,021	2,570
効率性	総資本回転率		1.53	1.46	1.45	0.07	0.01
	職員 1 人当たり経常収入	千円	25,599	21,818	23,358	3,780	1,540
	人件費比率	%	15.48	15.94	14.68	0.46	1.27

2 経営目標の達成状況

経営目標			1 2 年度	1 3 年度	1 4 年度	1 5 年度
経営改善指標	当期利益(千円)	目標	0	10,300	13,100	21,500
		実績	3,785	12,003	13,484	
経営改善指標	売上高人件費率(%)	目標	16	16	15	15
		実績	16	16	15	
事業成果指標	自主事業収入(千円)	目標	246,000	269,900	271,700	276,500
		実績	247,151	261,027	272,951	
事業成果指標	入村者数(人)	目標	650,000	700,000	700,000	750,000
		実績	672,862	682,097	748,524	

3 経営状況及び課題、経営目標の達成状況についての自己評価

14年度は、収益の単位となるPC(部門別収益管理)の商品力向上と販売努力により、入村者は74万8千人と過去最高となった。収支面では、入館料収入・テナント料収入の増加、運営合理化と売上原価の低減・経費削減により、3年連続で1,348万円の単年度黒字を計上した。
 今後は秋田ふるさと村の魅力をさらに高めながら、「県外集客」の強化を行い、年間入村者数75万人と単年度経常利益の創出を安定的に確保し、経営基盤の確立をする。

4 総合評価

概ね安定した経営内容	一層の努力を要する経営内容
入村者数の増加、3期連続の黒字決算(どちらも過去最高)は評価できる。累積損失の早期解消に向け、引き続き努力されたい。 社員の業績評価制度及び顧客満足度の向上策への一層の取組みを期待する。 社員の指導を徹底し、信頼回復に努める必要がある。	