

| | | | |
|------|--------------|-------|------------|
| 代表者名 | 鷺谷 一四 | 所管部課名 | 生活環境部生活衛生課 |
| 所在地 | 秋田市千秋矢留町1-19 | 設立年月日 | 昭和55年4月17日 |

【沿革及び県の出捐理由】

生活衛生関係営業の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、併せて消費者及び利用者の利益の擁護を推進するための相談指導機関として、昭和55年4月17日に環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律に基づき設立、現在に至る。

【出捐者】（24年度当初）

(千円、%)

| 区分 | 団体数 | 出捐額 | 構成比 |
|-----|-----|-------|-------|
| 秋田県 | 1 | 1,500 | 28.2 |
| 秋田市 | 1 | 700 | 13.2 |
| その他 | 15 | 3,110 | 58.6 |
| 計 | 17 | 5,310 | 100.0 |

【事業】

①主たる業務

- 1 各種経営相談、経営指導
- 2 日本政策金融公庫融資の指導
- 3 標準営業約款の登録推進

②事業実績

(件)

| 事業名等 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|--------|------|-------|------|
| 経営相談指導 | 937 | 1,012 | 339 |
| 融資相談指導 | 268 | 310 | 115 |
| 営業約款登録 | 29 | 237 | 359 |

③23年度事業概要及び24年度事業計画・目標

23年度の各種事業や相談・指導・融資推薦事務は、概ね順調に推進できた。しかし、融資を含む経営相談件数前年の約1/3程度に落ち込んでおり、長引く不況や厳しい雇用情勢等から、当分はこの傾向が続くものと思われる。24年度は各種相談に対して真摯に取り組み、適宜・適切な指導に努めるとともに、営業約款登録の促進やクリーニング師研修の受講率の向上に取り組んでいきたい。

【組織】

①役員数 (H24.7.1現在) (人)

| | 理事 | 監事 |
|--------|----|----|
| 常勤 | 1 | |
| 内、県退職者 | 1 | |
| 内、県職員 | | |
| 非常勤 | 6 | 2 |
| 内、県退職者 | | |
| 内、県職員 | | |
| 計 | 7 | 2 |
| 内、県関係者 | 1 | |

②職員数 (H24.4.1現在) (人)

| 正職員 | 3 | 正職員 | 正職員 |
|--------|---|---------|--------|
| 内、県退職者 | 2 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
| 出向職員 | | 59.5歳 | 7.8年 |
| 内、県職員 | | | |
| 臨時・嘱託 | | | |
| 内、県退職者 | | 正職員平均年収 | |
| 計 | 3 | 2,396千円 | |
| 内、県関係者 | 2 | | |

| | |
|---------------|------|
| 役員報酬支給対象者数 | 人 |
| 役員報酬支給対象者平均年齢 | 歳 |
| 平均役員報酬額 | 千円/年 |

【財務】

①損益状況(23年度) (千円)

| | 金額 |
|----------------|--------|
| 経常収入 A | 18,027 |
| 受託事業収入 | 2,207 |
| 補助金収入 | 14,968 |
| 自主事業収入 | 350 |
| 運用益収入 | 1 |
| その他 | 501 |
| 経常支出 B | 17,835 |
| 人件費 | 12,093 |
| その他 | 5,742 |
| 経常損益 C = A - B | 192 |
| 経常外収入 | |
| 経常外支出 | 63 |
| 諸税 | |
| 当期損益 | 129 |

②財務状況(23年度末) (千円、%)

| | 金額 | 構成比 |
|----------|--------|-------|
| 流動資産 | 5,032 | 48.4 |
| 固定資産 | 5,370 | 51.6 |
| 資産計 | 10,402 | 100.0 |
| 流動負債 | 393 | 3.8 |
| 短期借入金 | | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 負債計 | 393 | 3.8 |
| 基本金 | 5,310 | 51.0 |
| 剰余金 | 4,699 | 45.2 |
| 正味財産計 | 10,009 | 96.2 |
| 負債・正味財産計 | 10,402 | 100.0 |

| | |
|---------|---------|
| 県の損失補償額 | 県の債務保証額 |
|---------|---------|

| | | | |
|----------|-------|------|--------|
| 退職給与引当状況 | 要支給額 | 引当額 | 引当率 |
| | 3,235 | 左に同じ | 100.0% |

※中退共加入(月1万円)

【県の財政支出】

(千円)

| | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 支出目的・対象事業概要等 |
|------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 補助金 | 14,928 | 14,988 | 14,968 | 生活衛生関係営業者に対する各種経営相談指導等事業 |
| 委託費 | 103 | 103 | 103 | 日本政策金融公庫融資に係る推せん事務委託 |
| 貸付残高 | | | | |

1 主な経営指標

| 項目 | | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 21-22増減 | 22-23増減 |
|---------|-------------|----|----------|----------|----------|---------|------------|
| 健全 性 | 自己資本比率 | % | 98.35 | 98.35 | 96.22 | 0.00 | △ 2.13 |
| | 借入金依存率 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 流動比率 | % | 2,637.65 | 2,757.23 | 1,280.41 | 119.58 | △ 1,476.82 |
| | 経常収入額 | 千円 | 19,756 | 19,520 | 18,027 | △ 236 | △ 1,493 |
| 効率 性 | 剰余金（△欠損金） | 千円 | 4,329 | 4,570 | 4,699 | 241 | 129 |
| | 総資本利益率 | % | 7.57 | 2.41 | 1.85 | △ 5.16 | △ 0.56 |
| | 職員1人当たり経常収入 | 千円 | 4,939 | 4,880 | 4,507 | △ 59 | △ 373 |
| | 人件費比率 | % | 60.98 | 62.03 | 67.08 | 1.05 | 5.05 |

2 経営目標の達成状況

| 経営目標 | | | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
|----------------|------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 経営 改善 指標 | 自主財源の確保（千円） | 目標 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| | | 実績 | 766 | 511 | 500 | |
| 事業 成果 指標 | 管理費率（%） | 目標 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | | 実績 | 22 | 21 | 20 | |
| 事業 成果 指標 | クリーニング師研修の受講率（%） | 目標 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | | 実績 | 36 | 28 | 35 | |
| 事業 成果 指標 | 窓口相談件数（件） | 目標 | 1,320 | 1,100 | 1,100 | 430 |
| | | 実績 | 981 | 1,121 | 339 | |
| 顧客満足度指数 | 顧客満足度指数 | 目標 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 実績 | 88.1 | 91.4 | 91.6 | |

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

経常収入は、全国センター受託事業収入、理容師美容師試験センターからの業務協力収入及び組合負担金の減少等により約150万円の減少となったが、経常支出は、管理費等で節減に努めたことにより、当期収支差額は僅かではあるがプラスとなっており、厳しい経営状況ではあるが財政の健全性は確保されている。

今年度は、国の事業仕分けによる補助金の交付が大幅に遅れると予想されており、事業の推進に当たっては一層厳しい財政状況ではあるが、職員が一丸となって経費の節減を図るとともに、事業の着実な推進と各種相談・指導に努め、当センターの存在価値を高めていきたい。

また、標準営業約款は、意義とメリットの周知を図ることにより登録を促進するとともに、クリーニング師研修は、県及び同業組合との連携を深めることにより受講率の向上に努めていきたい。

〈顧客満足度調査の結果を受けて実施する取組〉

評価の低い項目は、融資に係るPRとなっており、引き続き、日本政策金融公庫と連携しながら、研修会や連絡協議会の場を活用するなど、融資制度のきめ細かい周知に努めていきたい。

4 総合評価（計算書類等の資料による評価）

| I 概ね安定した経営内容 | II 一層の努力を要する経営内容 |
|--|------------------|
| <p>・ 補助金収入の減少により、経常収入が減少したものの、事業費も減少したため、経常利益を維持したが、依然として経常赤字のリスクが高い状態にある。</p> <p>・ 平成24年度は、経常収入の漸減及び経常支出の増加により、経常赤字となる予算のため、経常支出の予算管理を適切に行い、経常赤字を少額にとどめる取組が求められる。</p> | |