

# 中期経営計画書

作成年月日：平成26年12月19日

法人名：公益財団法人むつ小川原地域・産業振興財団

<b>法人の設立目的</b>	<p>原子燃料サイクル施設の立地を契機とした地域づくり・産業づくりに係る調査研究及びプロジェクトの実施並びに産業活動の強化・安定のために必要な支援等を行うことにより、むつ小川原開発地域等における地域振興及び産業振興を図り、もって県民全体の生活の安定と向上に寄与する。</p>
<b>経営目標</b>	<p>適切かつ効果的な事業運営、経営の健全性と効率性の確保及び堅確な業務執行に努め、引き続き、地域・産業の振興による「元気な青森県」づくりへ貢献する。</p>
<b>中期経営計画の基本方針</b>	<p>公益法人としての高い倫理性に基づく堅確な業務執行に心掛け、経営の健全性と効率性の維持向上に努めるとともに、「元気な青森県」づくりのため、関連諸団体と連携した「オール青森」として強力にタッグを組みながら、助成事業の質的向上へ積極的に取り組む。</p>
<b>中期経営計画における具体的目標</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 適切かつ効果的な事業運営<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 地域・産業団体や市町村に対する支援助成事業を適切に実施し、地域づくりや産業振興を推進する。</li><li>(2) 関連諸団体との連携機能を強化し、助成事業の掘り起こし、フォローアップの徹底等により更なる事業価値向上に努める。</li></ol></li><li>2 経営の健全性と効率性の確保<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 適正な資産運用による安定した運用収益の確保及び債券運用資産のリスク管理の徹底等により経営の健全性維持向上に努める。</li><li>(2) 管理経費の縮減等コスト意識に徹した効率的な事業の推進に努める。</li></ol></li><li>3 堅確な業務執行<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 外部有識者諸委員会の活用等による業務執行の適切性・透明性の維持向上に努める。</li><li>(2) 情報の共有、相互牽制の徹底によるコンプライアンス態勢の推進とともに、業務計画の経常的な点検・評価を的確に行い、精度を高めた業務執行に努める。</li></ol></li></ol>

目標に係る具体的取組及び目標値					
<p>前記目標1に係る具体的取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プロジェクト支援事業に多数の応募を得るための各種メディアを組合わせた効果的な広告展開や関係団体との連携による積極的なPR</li> </ul> <p>指標(目標値)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プロジェクト支援事業採択件数</li> </ul>					
	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
	100	100	100	100	100
実績		実績		実績	
<p>前記目標1に係る具体的取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プロジェクト支援事業実施団体の現地訪問等による取組み状況の聞き取り・助言や地域ニーズ等に係る日頃からの情報収集</li> </ul> <p>指標(目標値)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プロジェクト支援事業実施団体のフォローアップ割合(フォローアップ数)</li> </ul>					
	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
	1/3(48)	1/3	1/3	1/3	1/3
実績		実績		実績	
<p>前記目標2に係る具体的取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・金融を取り巻く社会経済情勢に係る情報収集等のもとで、収益とリスクを考慮した適切な債券運用</li> <li>・毎年度における管理費用の徹底チェックによる見直し</li> </ul> <p>指標(目標値)</p>					
	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
実績		実績		実績	
<p>前記目標3に係る具体的取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プロジェクト支援事業の採択について、公平・透明性確保の観点から検討委員会による評価を実施</li> </ul> <p>指標(目標値)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プロジェクト支援事業検討委員会の開催回数</li> </ul>					
	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
	3	3	3	3	3
実績		実績		実績	
<p>前記目標に係る具体的取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・</li> <li>・</li> </ul> <p>指標(目標値)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・</li> </ul>					
	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
実績		実績		実績	

定数管理(役・職員数)		(単位:人/上段:計画、下段:実績)					
項目		25年度(実績)	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
常勤役員	県派遣職員	0 —	0	0	0	0	0
	県職員OB	1 —	1	1	1	1	1
	民間からの役員	1 —	1	1	1	1	1
	プロパー職員	0 —	0	0	0	0	0
小計①		2 —	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0
常勤職員	県派遣職員	2 —	2	2	2	2	2
	県職員OB	0 —	0	0	0	0	0
	民間からの職員	0 —	0	0	0	0	0
	プロパー職員	1 —	1	1	1	1	1
小計②		3 —	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0
非常勤役員	県・市町村関係	5 —	5	5	5	5	5
	民間からの役員	6 —	6	6	6	6	6
	小計③	11 —	11 0	11 0	11 0	11 0	11 0
非常勤職員	県職員OB	0 —	0	0	0	0	0
	その他の職員	0 —	0	0	0	0	0
	小計④	0 —	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
臨時職員⑤		1 —	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0
合計(①~⑤)		17 —	17 0	17 0	17 0	17 0	17 0

収支計画			※一社、公益社団・財団法人用				(単位:千円/上段:計画、下段:実績)			
項目			平成25年度(実績)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
一般正味財産増減の部	経常増減の部	基本財産運用益	14	12	6	6	6	6		
		特定資産運用益	107,650	184,318	188,455	188,455	188,455	188,455		
		受取補助金等	0	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000		
		受取寄付金	1,123,821	8,220	0	0	0	0		
		短期借入金運用益	187,500	0	0	0	0	0		
		雑収益	18,997	16,570	16,560	16,560	16,560	13,260		
		(うち県からの補助金)	0	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000		
	計	1,437,982	699,120	695,021	695,021	695,021	691,721			
	経常費用	事業費	1,351,650	687,159	723,884	709,151	694,417	679,683		
		一般管理費	53,279	55,813	56,290	56,776	57,568	58,066		
		(うち人件費)	38,241	38,328	38,805	39,291	39,783	40,281		
		(うち減価償却費)	22	66	0	0	0	0		
		計	1,404,929	742,972	780,174	765,927	751,985	737,749		
	評価損益等計	▲6,370	0	0	0	0	0			
	当期経常増減額			26,683	▲43,852	▲85,153	▲70,906	▲56,964	▲46,028	
経常外増減の部	経常外収益	0	0	0	0	0	0			
	経常外費用	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0				
当期経常外増減額			0	0	0	0	0			
当期一般正味財産増減額			26,683	▲43,852	▲85,153	▲70,906	▲56,964	▲46,028		
一般正味財産期首残高			6,607,885	6,634,568	6,590,716	6,505,563	6,434,657	6,377,693		
一般正味財産期末残高			6,634,568	6,590,716	6,505,563	6,434,657	6,377,693	6,331,665		
指定正味財産増減の部	受取寄付金	650,000	0	0	0	0	0			
	一般正味財産への振替額	901,821	0	0	0	0	0			
	当期指定正味財産増減額	▲251,821	0	0	0	0	0			
	指定正味財産期首残高	261,821	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
	指定正味財産期末残高	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
正味財産期末残高			6,644,568	6,600,716	6,515,563	6,444,657	6,387,693	6,341,665		

(注)人件費は、報酬(役員、嘱託員の人件費)、給料、各種手当、賃金、法定福利費(社会保険料の事業者負担額)、退職給与引当預金支出等の合計額

<注記>

○経常収益等の推計の考え方: 27年度～の「基本財産運用益」は定期預金運用の現況利率0.06%で算定
○年度毎の付記すべき特記事項: 平成25年度で特別対策事業終了により、寄付金終了 平成26年度から県補助金による新事業開始 平成26年度に借入資金の運用方法を変更したことにより、「短期借入金運用益」を「特定資産運用益」に包含した。
○経常費用等の推計の考え方: 26～30年度の人件費は福利厚生費等増額分を見込んで算定
○年度毎の付記すべき特記事項: 当期経常増減額は平成26年度から▲赤字となるが、この部分については、前年度からの繰越金や保有債券の売却により対応する予定

長期借入金償還計画		(単位:千円/上段:計画、下段:実績)				
項目	平成25年度(実績)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
前年度借入残高	0	0	0	0	0	0
当該年度借入額(新規)	0	0	0	0	0	0
当該年度元金償還額	0	0	0	0	0	0
当該年度末借入残高	0	0	0	0	0	0

※県から長期借入金を借り受けているが、県の貸付目的が事業実施に要する運用資金(基金造成)であるため、当該欄には記載していない。