

## 経営健全化方針に基づく取組状況（令和元年度）

○法人名：一般財団法人笠戸島開発センター

○主な取組状況（令和2年8月末現在）

### 【法人自らによる経営健全化のための具体的な対応】

- ① 責任の所在の明確化について
  - ・平成31年4月臨時理事会において、アクションプラン（中長期計画達成のための行動計画）の実行責任者は支配人であることを確認
- ② 経営マネジメント力を発揮できる組織づくりについて
  - ・経営マネジメント力を補足するため外部専門家とアドバイザー委託契約を締結
  - ・外部専門家のアドバイスにより、予算管理及びアクションプラン実行において、職員の意識・スキルの向上を図る。
- ③ 令和元年度の臨時理事会及び臨時評議員会において、役員の変更を実施
- ④ 適正な料金設定について
  - ・平成30年12月末から宿泊料金を改定
  - ・宿泊料金改定を踏まえた中長期計画を作成
    - ※通年で平均1,000円増額（アクションプラン）
- ⑤ 飲食等の各部門別改善プランの作成等、市中銀行等の外部専門家の関与による徹底した効率化を早急に実施
  - ・主なアクションプランの実施状況
    - ◆食事原価率 【前年比：40.1%→38.9%】
    - ◆売店原価率 【前年比：71.1%→65.6%】
    - ◆日帰り温泉客の増強 【前年比：28,272人増】
    - ◆配膳係適正人員化による委託料の削減→関連収入の10%以内
    - ◆人件費率比較【前年比：36.8→35.1%】
    - ◆委託料削減（清掃・駐車場等） 【前年比：△4,976千円】
- ⑥ PDCAサイクルを1ヶ月単位で回すことにより、経営分析を行い、効果的な方策を追求する取組
  - ・アクションプランについて、月1回職場内会議を開催し効果を検証
  - ・アクションプランの追加
    - ◆PR活動の強化、計画休館に向けた取組等

【地方公共団体による財政的なリスクへの対処のための対応】

- ① 次期指定管理期間における指定管理条件の見直し
  - ・令和2年度末で指定管理期間満了（令和2年度次期指定管理者選定）
  - 指定管理条件の見直しに向けて検討中
- ② 施設の利用促進と利用者増加に向けた支援
  - ・実業団バドミントン強化合宿誘致
  - ・「道路を走る高速鉄道車両見学プロジェクト」、「おいでませ山口県下松市フェアin広島マツダスタジアム」及び「クルーズ船ばしふいっくびいなす歓迎イベント」等における販売促進及びPR
  - ・「ひらめ料理コンテスト」等で販売促進及びPR
- ③ 中長期計画に基づいた経営状況の監視について
  - ・下松市笠戸島開発センター経営健全化検討委員会を設置
  - 経営健全化について、外部専門家を含め検討
  - 開催：平成30年度2回（経営健全化方針策定のための委員会）、令和元年度2回
  - ・毎月定例会を開催し、単月予算との比較やアクションプランの進捗状況について監視
- ④ 既存長期貸付金について
  - ・中長期計画の実施状況を監視中

法人の財務状況

(貸借対照表から)

| 項目                      | 金額 (千円)  |         |
|-------------------------|----------|---------|
|                         | 平成30年度決算 | 令和元年度決算 |
| 資産合計                    | 124,163  | 157,497 |
| （うち流動資産）                | 42,797   | 76,548  |
| （うち基本財産）                | 3,007    | 3,008   |
| （うち特定資産）                | 68,204   | 68,205  |
| （その他固定資産）               | 10,155   | 9,736   |
| 負債合計                    | 136,266  | 146,171 |
| （うち流動負債）                | 24,907   | 30,918  |
| （うち固定負債）                | 111,359  | 115,253 |
| （固定負債のうち当該地方公共団体からの借入金） | 88,000   | 88,000  |
| 指定正味財産合計                | 71,200   | 71,200  |
| 一般正味財産                  | △83,303  | △59,874 |
| 正味財産合計                  | △12,103  | 11,326  |

(損益計算書から)

| 項目         | 金額 (千円)  |         |
|------------|----------|---------|
|            | 平成30年度決算 | 令和元年度決算 |
| 経常収益       | 544,475  | 563,558 |
| 経常費用       | 564,501  | 540,129 |
| 当期経常増減額    | △20,026  | 23,429  |
| 一般正味財産期末残高 | △83,303  | △59,874 |
| 指定正味財産期末残高 | 71,200   | 71,200  |
| 正味財産期末残高   | △12,103  | 11,326  |