

財団法人 グリーントラストうつのみや 中期経営計画

I 組織の概要

平成22年4月1日現在

| 1. 団体の基礎情報 | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------|-------------|--------------------|----------|----|---|---|----|
| 所在地 | 宇都宮市旭1丁目1番5号 | | | | 設立年月 | 平成3年3月 | | | | |
| 市所管課 | 緑のまちづくり課 | | | | 代表者 | 理事長 木嶋利久 | | | | |
| ホームページアドレス | info@green-trust.jp | | | | | | | | | |
| 基本財産(資本金) | 228,750千円 | 主な出資者 | | | 出資額 | 出資割合 | | | | |
| 市出資額 | 200,000千円 | 一般市民・会員 | | | 28,750千円 | 12.6% | | | | |
| 市出資割合 | 87.4% | | | | | | | | | |
| 設立目的等 | 市民が身近にふれあい親しむことのできる良好な緑の環境を有する樹林地等を守り育てるための活動を推進し、もって緑豊かで住みよいまちづくりに寄与すること。 | | | | | | | | | |
| 主な事業 | 1. 緑の環境の保全の対象となる土地等の保全契約及び維持管理費用の支払い 2. 緑の環境の保全の対象となる土地等の取得及び管理 3. トラスト運動に係る普及啓発及び調査研究 4. ボランティアの育成及び助言 5. 緑の環境の保全及び民有地の緑化 | | | | | | | | | |
| 2. 団体の組織・人員情報 | | | | | | | | | | |
| 役職員数 | 役員数 | 理事 | 0 | 0 | 0 | 嘱託・臨時等 | 19 | 2 | 計 | 19 |
| | 職員数 | 監事 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | | 2 |
| | | 職員数 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0 | | 3 |
| | | 計 | 1 | 0 | 1 | | 23 | 2 | | 合計 |
| ※括弧内の人数は、役員と職員を兼務している者の人数を表しています。 | | | | | | | | | | |
| 常勤役員の平均年齢(歳) | — | 常勤役員の平均年収(千円) | — | 情報公開制度の有無 | | | ○ | | | |
| 常勤職員の平均年齢(歳) | — | 常勤職員の平均年収(千円) | — | 個人情報保護体制の有無 | | | ○ | | | |
| 3. 財務状況 | | | | | | | | | | |
| 貸借対照表から | 項目 | 金額(千円) | | | 備考 | | | | | |
| | | 20年度決算 | 21年度決算 | 22年度予算 | | | | | | |
| | 総資産 | 243,556 | 245,542 | 245,542 | | | | | | |
| | 負債 | 332 | 229 | 229 | うち損失補償等を行っている額(千円) | | | 0 | | |
| | 純資産 | 243,224 | 245,313 | 245,313 | | | | | | |
| | (うち利益剰余金) | 243,224 | 245,313 | 245,313 | | | | | | |
| ※一般財団等は、純資産を正味財産合計、利益剰余金を一般正味財産として読み替えています。 | | | | | | | | | | |
| 損益計算書から | 項目 | 金額(千円) | | | 備考 | | | | | |
| | | 20年度決算 | 21年度決算 | 22年度予算 | | | | | | |
| | 総収入 | 13,393 | 13,577 | 13,171 | | | | | | |
| | (うち市補助金等) | 6,206 | 6,324 | 6,391 | | | | | | |
| | (うち市委託料等) | 2,121 | 2,121 | 1,830 | | | | | | |
| 経常損益 | 3,241 | 2,089 | 0 | | | | | | | |
| 当期損益 | 3,241 | 2,089 | 0 | | | | | | | |
| ※一般財団等は、損益計算書を正味財産増減計算書、経常損益を当期経常増減額、当期損益を当期一般正味財産増減額として読み替えています。 | | | | | | | | | | |
| 4. 経営改革に関する過去3年間(平成19年度~21年度)の主な取組 | | | | | | | | | | |
| <19年度> | | | | | | | | | | |
| ①ホームページをリニューアルする。②事務局職員を1名削減する。③市職員OB理事を1名削減し民間から登用する。 | | | | | | | | | | |
| <20年度> | | | | | | | | | | |
| ①現職理事を1名にする。②事業運営委員会において課題を整理する。 | | | | | | | | | | |
| <21年度> | | | | | | | | | | |
| ①ボランティア会員との連携・育成を図る。②ホームページを随時更新する。③「公益法人制度改革」への対応(事務局体制の強化等)を図る。 | | | | | | | | | | |

II 基本方針

| | | | | | |
|---|---|----|--|----|--|
| 1. 方向性 | | | | | |
| 効率化・活性化 | ○ | 統合 | | 縮小 | |
| 2. 経営方針 | | | | | |
| ○保全活動の充実・強化に向け、鶴田沼緑地や戸祭山緑地、長岡樹林地等に代表される保全契約地における継続的な活動や、緑地の購入に取り組み、身近にふれあい、親しむことができる緑豊かな自然環境を守り、つくり、育てて、次代に伝えていく。 | | | | | |
| ○団体の健全な財政基盤・技術基盤を確立するため、会員の拡大やボランティアの育成に努める。また、積極的に寄附を募ることで、自主財源の確保・拡大に取り組む。 | | | | | |
| 3. 経営課題 | | | | | |
| ○会員数の拡大、○団体運営の自立化（自主財源の確保・充実）、○事務局体制の強化、○事業内容の充実化、○「公益法人制度改革」への対応（「公益財団法人」等への移行検討） | | | | | |

III 重点取組

| 1. 事業の充実・強化 | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| No | 取組項目 | 現状 | 目標 | スケジュール | | | | |
| | | | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 1 (共) | 公益目的事業比率の向上 | 21年度末 64.5% | 26年度末 65.0% | 65.0% | 継続 | | | 65.0% |
| 2 | 保全活動・自主事業等への参加者数増加 | 21年度末 5,522人 | 26年度末 6,000人 (+9%) | 5,600人 | | 5,800人 | | 6,000人 |
| 3 | 事業評価システムの導入検討 | 21年度末 未導入 | 23年度 実施 | 検討 | 実施 | | | |
| 2. 経営の強化・効率化 | | | | | | | | |
| No | 取組項目 | 現状 | 目標 | スケジュール | | | | |
| | | | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 4 (共) | 市からの補助金・負担金の適正化 | 21年度決算 6,324千円 | 26年度決算 5,706千円 | 6,391千円 | 6,391千円 | 6,391千円 | 5,773千円 | 5,706千円 |
| 5 (共) | 市からの委託料の適正化 | 21年度決算 2,121千円 | 効率的な事業執行による委託料の適正化 | 実施 | | | | |
| 6 | 会員数の拡大 | 21年度末 1,703人 | 26年度末 1,800人 (+6%) | 1,720人 | 1,740人 | 1,760人 | 1,780人 | 1,800人 |
| 7 | 団体運営の自立化（自主財源の確保・充実） | 21年度決算 自主財源費率37.8% | 26年度決算 自主財源費率41.3% | 38.5% | 39.2% | 39.9% | 40.6% | 41.3% |
| 3. 組織・人員体制の強化 | | | | | | | | |
| No | 取組項目 | 現状 | 目標 | スケジュール | | | | |
| | | | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 8 | 事務局体制の強化 | 21年度末 事務局員2名体制 | 23年度当初 事務局員3名体制 | 2名 | 3名 | | | |
| 4. 情報提供の充実等 | | | | | | | | |
| No | 取組項目 | 現状 | 目標 | スケジュール | | | | |
| | | | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 9 | ホームページにおける情報提供の充実 | 事業・組織情報の提供 | 24年度当初 事業所備付の資料等の公開 | 一部実施 | 準備 | 実施 | | |
| 5. 新公益法人制度への対応 | | | | | | | | |
| No | 取組項目 | 現状 | 目標 | スケジュール | | | | |
| | | | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 10 | 「公益法人制度改革」への対応 | 「特例民法法人」（経過措置） | 24年度当初 「公益財団法人」への移行 | 準備 | 申請認定 | 移行 | | |
| 11 | 理事会・評議会の見直し | 寄付行為による理事会・評議会の運営 | 24年度 評議会を中心とする運営形態への移行 | 準備 | | 移行 | | |

IV 取組内容

1. 事業の充実・強化

| No | 1 | | | | | |
|-----------|--|----------|-------------|------|------|------|
| 改革項目 | 公益目的事業比率の向上 | | | | | |
| 現状 | 21年度末 64.5% | 目標 | 26年度末 65.0% | | | |
| 取組 | 取組内容 | 取組スケジュール | | | | |
| | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 公益目的事業の充実 | 「公益法人制度改革」に対応するため、実施事業の見直し等を行い、事業内容における公益目的事業の充実を図る。 | 実施 | | | | → |

| No | 2 | | | | | |
|---------------|--|----------|-------------------|------|------|------|
| 改革項目 | 保全活動・自主事業等への参加者数増加 | | | | | |
| 現状 | 21年度末 5,522人 | 目標 | 26年度末6,000人 (+9%) | | | |
| 取組 | 取組内容 | 取組スケジュール | | | | |
| | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 保全活動・自主事業等の充実 | 「事業運営委員会」の積極的な活用や会員・参加者のニーズを的確に把握することで、さらに魅力ある自主事業を実施していく。また、保全活動の積極的な周知や参加しやすい雰囲気づくりに力を注ぐことで、より多くの市民の参加を促す。 | 実施 | | | | → |

| No | 3 | | | | | |
|--------------------|---|----------|---------|------|------|------|
| 改革項目 | 事業評価システムの導入検討 | | | | | |
| 現状 | 21年度末 未導入 | 目標 | 23年度 実施 | | | |
| 取組 | 取組内容 | 取組スケジュール | | | | |
| | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 「参加者（会員）アンケート」導入検討 | 「参加者（会員）アンケート」の導入にあたり、保全活動等を実施する参加者・会員の負担等を十分に考慮し、ボランティア活動が主体である当団体に適する評価等の把握方法を検討する。 | 検討 | 実施 | | | |

2. 経営の強化・効率化

| No | 4 | | | | | |
|-------------|--|----------|---------------|------|------|------|
| 改革項目 | 市からの補助金・負担金の適正化 | | | | | |
| 現状 | 21年度決算 6,324千円 | 目標 | 26年度決算5,706千円 | | | |
| 取組 | 取組内容 | 取組スケジュール | | | | |
| | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 補助金・負担金の適正化 | 団体として自主財源の確保に努めながら、適宜、組織の運営に要する費用等の見直しを検討することで、補助金・負担金の適正化を図る。 | 実施 | | | | → |

| No | 5 | | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|--------------------|------|------|------|
| 改革項目 | 市からの委託料の適正化 | | | | | |
| 現状 | 21年度決算 2,121千円 | 目標 | 効率的な事業執行による委託料の適性化 | | | |
| 取組 | 取組内容 | 取組スケジュール | | | | |
| | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 受託事業の見直し | 適宜、契約額等の見直しを行い、受託事業の適正化を推進する。 | 実施 | | | | → |

| | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|------|------|------|
| No | 6 | | | | | |
| 改革項目 | 会員数の拡大 | | | | | |
| 現状 | 21年度末 1,703人 | 目標 | 26年度末 1,800人 (+6%) | | | |
| 取組 | 取組内容 | 取組スケジュール | | | | |
| | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 新規会員の獲得 | 自然観察会や当団体が参加する各種イベントにて、活動内容等を周知し、個人会員・家族会員への加入を働きかけるとともに、法人会員の対象となる団体や企業等への積極的な勧誘に取り組む。 | 実施 | | | | → |
| 会員満足度の向上 | 「会員の集い」等を開催し、各ボランティアグループ間の交流を図るなど、会員満足度の向上に努める。 | 実施 | | | | → |

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|--------------------|------|------|------|
| No | 7 | | | | | |
| 改革項目 | 団体運営の自立化（自主財源の確保・充実） | | | | | |
| 現状 | 21年度決算 自主財源費率37.8% | 目標 | 26年度決算 自主財源費率41.3% | | | |
| 取組 | 取組内容 | 取組スケジュール | | | | |
| | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 会費収入・寄付金収入の強化 | 会費の徴収方法を見直し、より一層、安定かつ効率的に会費収入を確保するとともに、あらゆる機会を通じて、積極的に寄附を受け入れることで、自主財源費率の向上を図る。 | 徴収方法の見直し | 実施 | | | → |
| 外部資金の積極的な導入 | 栃木県が実施する「とちぎの元気な森づくり県民税」を財源とする「元気な森づくり推進市町村交付金事業」や民間企業等が実施する助成事業を積極的に活用することで、自主財源の充実を図る。 | 実施 | | | | → |

3. 組織・人員体制の強化

| | | | | | | |
|----------|---|----------|-----------------|------|------|------|
| No | 8 | | | | | |
| 改革項目 | 事務局体制の強化 | | | | | |
| 現状 | 21年度末 事務局員2名体制 | 目標 | 23年度当初 事務局員3名体制 | | | |
| 取組 | 取組内容 | 取組スケジュール | | | | |
| | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 事務局員の採用 | 経理事務の経験が豊かで、簿記資格等の免許を有する人材を採用し、継続的な配置を図る。 | 準備 | 採用 | | | |
| 組織形態の見直し | 非常勤嘱託員のみで構成される事務局体制等、現行の組織形態について見直しを検討する。 | 検討 | → | | | |

4. 情報提供の充実等

| | | | | | | |
|-------------|---|----------|---------------------|------|------|------|
| No | 9 | | | | | |
| 改革項目 | ホームページにおける情報提供の充実 | | | | | |
| 現状 | 事業・組織情報の提供 | 目標 | 24年度当初 事業所備付の資料等の公開 | | | |
| 取組 | 取組内容 | 取組スケジュール | | | | |
| | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 団体ホームページの充実 | 活動事業の紹介や組織・財務情報の公開等、ホームページを活用した積極的な情報の発信に努める。 | 一部実施 | 準備 | 実施 | | → |

5. 新公益法人制度への対応

| No | 10 | | | | | |
|-----------------|--|----------|---------------------|------|------|------|
| 改革項目 | 「公益法人制度改革」への対応 | | | | | |
| 現状 | 「特例民法法人」（経過措置） | 目標 | 24年度当初 「公益財団法人」への移行 | | | |
| 取組 | 取組内容 | 取組スケジュール | | | | |
| | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 「公益財団法人移行部会」の活用 | 「公益財団法人」への移行を基本に考えながら、団体の組織形態や経理・技術能力の有無、今後の事業内容等を考慮し、当団体にとって「最もふさわしい法人格」を検討し、経過期間内の移行に取り組む。 | 検討 | 申請 認定 | 移行 | | |
| 「定款」等変更の準備 | 現行の「寄付行為」から「定款」への変更を検討する。 | 準備 | → | 変更 | | |
| 新会計基準へ移行 | 現行の「平成16年度基準」から「平成20年度基準」への移行を図る。 | 準備 | 導入 | | | |

| No | 11 | | | | | |
|--------|---|----------|------------------------|------|------|------|
| 改革項目 | 理事会・評議会の見直し | | | | | |
| 現状 | 寄付行為による理事会・評議会の運営 | 目標 | 24年度 評議会を中心とする運営形態への移行 | | | |
| 取組 | 取組内容 | 取組スケジュール | | | | |
| | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 評議会の設置 | 「公益法人制度改革」に対応するため、現行の「評議会」から権限・役割が強化された新たな「評議員」を選出し、「評議会」の設置・運営を図る。 | 準備 | → | 設置 | | |