

## 中期経営計画評価表（22年度実績）

## I 組織の概要

平成23年4月1日現在

1. 団体の基礎情報										
団体名	宇都宮観光コンベンション協会									
所在地	宇都宮市中央3丁目1番4号	設立年月	平成12年4月1日							
市所管課	観光交流課	代表者	会長 北村 光弘							
ホームページアドレス	<a href="http://www.utsunomiya-cvb.org">http://www.utsunomiya-cvb.org</a>									
基本財産（資本金）	—	主な出資者				出資額	—			
市出資額	—					—	—			
市出資割合	—					—	—			
設立目的等	宇都宮市内に有する自然環境や文化的・経済的特性を活かして、観光客、コンベンションの誘致を行うことによって、観光、コンベンションの振興を図り、地域の活性化、文化の向上に資する。									
主な事業	1 観光コンベンション誘致宣伝事業 2 観光推進、観光情報宣伝事業 3 コンベンション推進事業									
2. 団体の組織・人員情報										
役員数	役員数	理事	0	0	0	嘱託・臨時等	27	0	計	27
	監事	0	0	0	2		0	2		
	職員数	*6	うち市OB	うち市派遣等	9		うち市OB	15		
	計	6	0	1	38		0	合計		44
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）	50.0	常勤職員の平均年収（千円）	6,310			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					
		21年度決算	22年度決算	23年度予算						
	総資産	30,947	32,835	34,677	退職手当積立金,特別事業積立金,車両購入積立金					
	負債	0	0	0	うち損失補償等を行っている額（千円）					
	（うち市からの借入金残高）	0	0	0	0					
純資産	30,947	32,835	34,677							
（うち利益剰余金）	0	0	0							
※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					
		21年度決算	22年度決算	23年度予算						
	総収入	66,413	67,093	64,777						
	（うち市補助金等）	52,860	51,876	48,547						
	（うち市委託料等）	3,983	5,626	5,528						
経常損益	4	5	0							
減価償却前当期損益	4	5	0							
当期損益	4	5	0	税の減免額（千円）	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. 経営改革に関する平成19年度～21年度までの主な取組										
<ul style="list-style-type: none"> <li>自主財源確保のためのバナー広告事業の実施</li> <li>ホスピタリティ強化のための「おもてなし推進事業」の実施</li> <li>新規会員獲得のための企業訪問</li> <li>協会ホームページでの情報提供の推進</li> <li>グッズ等土産品販売の実施</li> </ul>										

\* うち1名は商工会議所からの派遣

1. 事業の充実・強化								
No	取組項目	目標	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
			基準値	実績値				
1	事業評価システムの導入	23年度実施による評価開始	未実施	検討				
2	交流人口の拡大	26年度コンベンション参加者数555,000人	536,327人	541,409人				
2. 経営の強化・効率化								
No	取組項目	目標	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
			基準値	実績値				
3	市からの補助金・負担金の適正化	補助金等の適正化	52,860千円	51,876千円				
4	会員数の拡大	26年度末 正会員200名	181名	180名				
3. 組織・人員体制の強化								
No	取組項目	目標	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
			基準値	実績値				
5	常勤職員数の適正化	現状維持（派遣職員を除く。）	4人	4人				
4. その他								
No	取組項目	目標	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
			基準値	実績値				
6	ホームページによる情報提供の充実	26年度アクセス数1,600千件	1,456千件	1,229千件				

## IV 総括

団体評価	<p>【評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・会員数拡大の取組を除いて、ほぼ改革目標を達成しつつあるが、収益確保の事業、情報提供等が不足している。</li> <li>・観光、コンベンションの振興を図るため、市・民間事業者と連携した事業を実施し、本市のイメージアップや交流人口の拡大に努めている。</li> <li>・ホスピタリティの充実のため、おもてなし推進事業に積極的に取り組んでいる。</li> </ul> <p>【今後の課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・経済環境悪化条件下の収益確保のため、会員拡大、グッズ販売収入の増加などを図る。</li> <li>・おもてなし推進事業の充実及びそれにふさわしい組織・人員体制を確立する。</li> <li>・魅力ある情報提供を充実する。</li> </ul>
所管課評価	<p>【評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市の補助金等の占める割合が高いため、自主事業を実施するための会員数拡大の取組が不足している。</li> <li>・しかしながら、観光イベントの実施をはじめ、観光、コンベンションの実施に、大きく貢献する事業への取組がされ、本市の知名度アップや集客力の向上などの成果が上がっている。</li> </ul> <p>【今後の課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・財務内容悪化が考えられるため、経済環境悪化条件下の収益確保を図る必要がある。</li> <li>・「経営の効率化」、「事業、情報提供の充実」、「組織の活性化」を推進し、管理運営体制の強化する必要がある。</li> </ul>