

民活事業報告書（平成29年度）

事業名：多摩地域ユース・プラザ運営等事業

教育庁地域教育支援部

第1 事業概要

旧東京都立八王子高陵高等学校(以下「学校施設」という。)を改修・整備して運営を行ってきた多摩地域ユース・プラザ整備等事業の終了に伴い、引き続き多摩地域ユース・プラザとして、文化・学習施設、スポーツ施設、野外活動施設、宿泊施設等から構成される施設(以下「本件施設」という。)の一体的な運営を行う。

1 所在地

東京都八王子市川町55番地

2 事業内容

(1) 施設の運営

ア 文化・学習施設の利用受付及び料金徴収等の施設提供業務

イ スポーツ施設の利用受付及び料金徴収等の施設提供業務

ウ 野外活動施設の利用受付及び料金徴収等の施設提供業務

エ 宿泊施設の利用受付及び料金徴収等の施設提供業務

オ 社会教育業務（講座・体験活動・交流等）の実施

カ 青少年の活動に関する相談への対応並びに情報の収集及び提供

キ 利用者に対する飲食の提供及び物品の販売

ク 文化・スポーツ教室の主催等及び施設を有効利用する観点から行う各種の事業

ケ 施設の利用促進を図るために必要となる営業及び広報活動

(2) 施設の維持管理

建築物保守管理業務ほか施設の維持管理のために必要な一切の業務

3 事業期間

運営を開始した日から10年間とする。

○方式とし、事業期間終了時に都に本件施設等を返還する。

第2 事業評価

1 利用実績

(1) 宿泊利用実績

ア 宿泊室

利用実績						事業者提案	
平成29年度		平成28年度		増減		利用者数	利用率
a 利用者数	利用率	b 利用者数	利用率	a-b	(a-b)/b		
33,612人	46.7%	34,932人	48.5%	△1,320人	△3.8%	33,800人	47%

※ 利用率は、(利用者数)を(定員204人×営業日数)で除した割合

イ テントサイト

平成29年度		平成28年度		増減	
a 利用者数	利用率	b 利用者数	利用率	a-b	(a-b)/b
888人	2.5%	1,209人	3.4%	△321人	△26.6%

※ 利用率は、(利用者数)を(定員100人×営業日数)で除した割合

(2) 活動施設利用実績

利用実績			
平成29年度 (a 利用者数)	平成28年度 (b 利用者数)	増減	
		a-b	(a-b)/b
100,090人	100,423人	△333人	△0.3%

(3) その他日帰り利用実績

平成29年度 (a 利用者数)	平成28年度 (b 利用者数)	増減	
		a-b	(a-b)/b
22,651人	29,054人	△6,403人	△22.0%

(4) レストラン利用実績

平成29年度 (a 利用者数)	平成28年度 (b 利用者数)	増減	
		a-b	(a-b)/b
133,190人	138,999人	△5,809人	△4.2%

(5) 利用料金等収入実績

(金額：千円)

種別	平成29年度 (a 金額)	平成28年度 (b 金額)	増減		事業者提案
			a-b	(a-b)/b	
利用料金	128,491	136,904	△8,413	△6.1%	
その他	10,995	11,682	△687	△5.9%	
合計	139,486	148,586	△9,100	△6.1%	148,698

※ 利用料金には、備品、活動支援プログラム及び社会教育事業参加費を含む。

※ その他には、売店、自動販売機等を含む。

2 モニタリング

(1) 業務履行確認

ア 履行確認の考え方

都は、事業者が本件契約において定められた公共サービスを提供することを条件として、サービス購入料を支払い、建物及び土地の無償での利用を認める。そこで、都は、都の要求水準が満足されているか否かについて、履行確認を行う。

イ 業務履行確認の方法等

別紙1のとおり

(2) 財務状況等の監視

都による京王ユース・プラザ（株）（以下「SPC」という。）の財務状況等の監視については、本件事業契約上の規定により、事業期間の終了に至るまで、各事業年度の最終日から90日以内に公認会計士の監査済財務書類を都に提出し、かつ、協議会において都に対して監査報告を行うこととしている。

平成29年度分監査報告については、平成30年6月29日の協議会において報告を受け、公認会計士による監査済みであることを確認した。

第3 SPCの経営状況

損益計算書

〔平成29年 4月 1日から〕
〔平成30年 3月31日まで〕

科 目	金 額	
	千円	千円
営業収益		503,487
営業費用		463,573
売上総利益		39,913
一般管理費		13,512
営業利益		26,401
営業外収益		
受取利息	849	
雑収入	4,220	5,070
営業外費用		
雑支出	16	16
経常利益		31,455
特別利益		
固定資産受贈益	135	135
税引前当期純利益		31,320
法人税、住民税及び事業税		11,000
法人税等調整額		△ 148
当期純利益		20,469

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	727,993	流動負債	130,828
現金及び預金	2,890	未払金	114,575
運用預け金	608,242	未払消費税等	1,248
未収入金	108,123	未払法人税等	3,571
未収消費税等	0	前受金	4,035
商 品	772	預 り 金	7,154
貯 蔵 品	1,514	前受収益	241
前払費用	4,224		
繰延税金資産	2,195		
その他の流動資産	29		
固定資産	65,635		
有形固定資産	19,604	負債の部合計	130,828
構築物	4,085		
工具器具備品	15,518		
無形固定資産	56	(純資産の部)	
ソフトウェア	56	株主資本	662,800
投資その他の資産	45,975	資本金	50,000
長期前払費用	2	資本剰余金	50,000
繰延税金資産	952	資本準備金	50,000
長期差入保証金	45,020	利益剰余金	562,800
		その他利益剰余金	562,800
		繰越利益剰余金	562,800
		純資産の部合計	662,800
資産の部合計	793,628	負債及び純資産の部合計	793,628

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

第4 総合評価

1 利用実績

平成29年度は多摩地域ユース・プラザ運営等事業の3年目として運営を行い、学校団体や青少年団体などによる利用が中心ではあったものの、全体的に利用者数が前年実績よりやや下回った。宿泊利用実績と活動施設利用実績については以下のとおりである。

宿泊室利用実績は、平成29年度の実績としては、前年度比で1,320人減の33,612人となった。事業者提案時の計画33,800人を188人下回る実績である。

活動施設利用実績は、交通広告をはじめとした広報活動の充実による新規利用者の取り込み等を図ったものの、前年度比で333人減の100,090人となった。

平成30年度は、新たな利用者の開拓に向け、引き続き努力するようSPCに働き掛けを行っていく。

2 業務の履行状況

運営業務については、前年度に引き続き、活動室などの施設提供業務をはじめ、SPCのノウハウを活用した効果的・効率的な履行がなされた。

ユース・スクエア業務については、活動団体の発表の場や青少年のボランティアの活動の場としてニーズが高まりつつあり、活動プログラムについても前年度にも増して内容の充実を図るなど、利用者の多様なニーズに応える努力もなされた。

社会教育事業についても、野外活動型施設の特長を生かし、利用者に魅力のある事業が実施されている。

今後も都の施策に連動した事業とするため、教育庁の専門職員（社会教育主事）によるSPCに対する助言を行っていく。

3 経営状況

SPCの経営状況は、損益計算書によると、当期純利益は20,469千円であった。事業者提案時の計画における当期利益8,711千円を上回っている。

貸借対照表によると、負債の合計が130,828千円であった。

また、流動資産は727,993千円であり、流動負債130,828千円を大きく上回っていることから、資金繰りにについても健全なものであったと認められる。

以上のことから、平成30年3月末の時点においてSPCの経営状況は健全なものと認める。

業務履行確認の方法等

	方 法	回 数	指 標
業務の履行確認	書類（業務報告書）による確認 計画どおりに業務を行っていることを確認した。 ※ 提出時にヒアリングを実施した。	12回 (月1回)	年間業務計画 ※ 年間業務計画は、業務要求水準、事業者提案、事業契約、その他確認事項に基づき前年度に作成し、都が確認する。
施設の運営及び維持管理状況の確認	現地立入確認 ヒアリング 日報等記録の確認 施設の視察 業務要求水準等に基づき適正に運営・維持管理されていることを確認した。	4回 (1)H29.7 (2)H29.10 (3)H30.1 (4)H30.4	業務要求水準 事業者提案 事業契約 年間業務計画 その他確認事項
利用者モニタリング	利用者アンケート 事業者が行っているアンケートの内容及び対応をヒアリング確認することにより、利用者からの指摘及びその対応について確認した。	4回 (1)H29.7 (2)H29.10 (3)H30.1 (4)H30.4	業務要求水準 事業者提案 事業契約 年間業務計画 その他確認事項
	利用者懇談会 事業者が開催する利用者懇談会の記録の確認により、利用者からの指摘及びその対応について確認した。	6回 (H30.1～2)	業務要求水準 事業者提案 事業契約 年間業務計画 その他確認事項
社会教育事業履行確認	書類（業務報告書）による確認 事業が計画どおりに実施されていることを確認した。	12回 (H29.4～H30.3)	業務要求水準 事業者提案 事業契約 年間業務計画及びモニタリング事項 社会教育事業等企画委員会における協議事項等

経営成績について

京王ユース・プラザ株式会社

「高尾の森わくわくビレッジ」は開業から13年目となり、施設が陳腐化しないように、より一層お客様に対して魅力あるサービス提供と安全で安心して御利用いただける施設提供を目指し、新たな活動プログラムの提供やイベント開催、お客様からの御意見に対する迅速な対応、施設の修繕や改修など顧客満足度の向上に努めてまいりました。また、交通広告をはじめとした様々な広告媒体を活用して広報活動を行い、施設利用者数の増加に努めました。その他、東京都教育委員会との「社会教育事業」の共催、セブン-イレブン記念財団が運営する「高尾の森自然学校」との共催イベントの実施等、施設内だけでなく、近隣施設や地域団体等との連携によるプログラムを強化しました。

施設の利用状況につきましては、学校団体や青少年団体などを中心に御利用いただきましたが、年間の宿泊者数は前年を下回る33千人となりました。活動施設の利用者数につきましても、前年をやや下回る100千人となりました。

収支状況に関しましては、営業収益が対前年12百万円減の503百万円、営業費用は前年とほぼ同額となりました。

以上の結果、経常利益は対前年12百万円減の31百万円、当期純利益は対前年8百万円減の20百万円となりました。

損益計算書について

京王ユース・プラザ株式会社

営業収益は、対前年 12,554 千円減の 503,487 千円を計上しました。増減内訳は、東京都からのサービス購入料収入が企業物価指数の下落により改定となり、5,302 千円の減となりました。また、現地収入が利用者減による宿泊収入の減等により 7,251 千円の減となりました。

営業費用は、対前年 69 千円減の 463,573 千円を計上しました。主な支出内容は売上原価、修繕費、業務委託費、販売広告費、水道光熱費等で、増減内訳はホームページの運営費用減等による手数料 2,919 千円の減、売上原価 2,551 千円の減、修繕費 5,388 千円の増、トレイ洗浄機の取得等による減価償却費 1,104 千円の増、等によるものです。

一般管理費は、対前年とほぼ同じ 13,512 千円を計上しました。主な支出内容は役員報酬、業務委託費等です。業務委託費は主に京王アカウンティングへの経理業務委託費です。

その結果、営業利益は 26,401 千円となりました。

営業外収益は 5,070 千円で、受取利息のほか、NTTドコモ・ソフトバンクモバイルのアンテナ設置料等を計上しております。

営業外費用は 16 千円です。

以上の結果、経常利益は 31,455 千円となりました。

特別利益の計上はありませんでした。

特別損失は食器トレイ洗浄機を取得した際の既存機撤去費用 135 千円を計上しております。

その結果、税引前当期純利益は 31,320 千円となりました。

法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額を差し引いた当期純利益は 20,469 千円となりました。

貸借対照表について

京王ユース・プラザ株式会社

当期末の総資産は、793 百万円となりました。前期末と比較して、13 百万円の減少となっております。増減の主なものは、負債の部で未払金が 30 百万円の減少、純資産の部で当期純利益の計上により繰越利益剰余金が 20 百万円の増加です。

各科目の主な内容は、下記のとおりです。

流動資産は、対前年 14 百万円減の 727 百万円となりました。

現金及び預金は、ほとんどがお客様から預かっている予約金です。

運用預け金は、余剰資金を京王グループ内キャッシュマネジメントシステムで資金運用をしております。損益計算書の営業外収益・受取利息はこの資金運用によるものです。

未収入金は、第 4 四半期分サービス購入料等です。

商品は売店の商品です。

貯蔵品は、パンフレットや収入印紙等です。

前払費用は火災・傷害保険料の翌年度分等です。

繰延税金資産は、未払事業税及び事業所税相当分です。

固定資産は、対前年 67 万円増の 65 百万円となりました。

このうち、投資その他の資産—長期差入保証金 45 百万円は、東京都への契約保証金です。

繰延税金資産は、一括償却資産相当分です。

以上により、資産の部は対前年 13 百万円減の 793 百万円になりました。

次に、負債の部は対前年 33 百万円減の 130 百万円となりました。
未払金は京王電鉄への業務委託料等の未払分です。
前受金は、お客様から預かっている予約金等です。
預り金は、館内レストラン（レストラン京王）の売上金等です。
前受収益は、翌年度分のアンテナ設置料等です。

最後に純資産の部ですが、資本金、資本剰余金は増減なく、利益剰余金に当期純利益 20 百万円を加算した結果、純資産の部は対前年 20 百万円増の 662 百万円になりました。