

令和6年度 経営改革プラン

団体名	公益財団法人神戸市スポーツ協会
-----	-----------------

設立年月日	平成2年4月1日	
団体の設立目的・沿革	<p>設立目的</p> <p>当協会は、すべての人々が生涯にわたってスポーツに親しみ、健康づくりができるスポーツ社会を基本理念に、神戸市におけるスポーツの普及及び競技力の向上を図るとともに、教育・健康増進に関する事業を行い、もって市民の健全な心身の発達及び保持に寄与することを目的とする。</p> <p>沿革</p> <p>昭和22年12月に任意団体「神戸市体育協会」として発足 平成2年4月に財団法人認可 平成10年10月に(財)神戸市スポーツ教育公社と統合 平成24年4月に公益財団法人に移行及び「神戸市スポーツ教育協会」に名称変更 令和元年7月に「神戸市スポーツ協会」に名称変更し現在に至る。</p>	
団体の主な事業内容	事業名	所管局
	市民スポーツ振興事業	文化スポーツ局スポーツ企画課
	スポーツ・教育施設運営事業	文化スポーツ局スポーツ企画課
	スポーツ・教育施設収益事業	文化スポーツ局スポーツ企画課
	施設附帯等事業	自主事業
代表者	会長 國井 総一郎	

役職員数 (令和5年7月時点)	理事・評議員		監事		職員		合計
	常勤	非常勤	常勤	非常勤	有期	無期	
団体固有職員	-	-	-	-		12	12
神戸市派遣職員	1	-	-	-		4	5
神戸市OB職員	1	-	-	-	10		11
その他	-	29	-	2	3	9	43
合計	2	29	-	2	13	25	71

財務状況（単位：百万円）	令和4年度	令和3年度	差引
経常損益	31	▲ 40	71
当期正味財産増減額	27	▲ 45	72
流動資産	450	401	49
流動負債	230	188	42
長期借入金（固定負債）	0	0	0
期末現金預金残高	363	339	24

■中長期的なミッション（神戸市行財政改革方針2025期間中のミッション）

ミッション①	スポーツ振興及び市民の健全な心身の発達・保持という定款の目的を着実に遂行するためのKPIによる事業の実施と検証
ミッション②	自律した事業運営に向けた財政基盤の強化
ミッション③	中長期的な人事戦略による活力ある組織づくり

■短期的なミッション（令和6年度のミッション）

ミッション①	協会の強みを活かした更なるスポーツの振興
ミッション②	財政基盤の強化
ミッション③	人材育成の強化と組織の効率化

■経営指標（令和4年度）

経営指標				令和3年度	令和4年度	前年度比増減
人的 パフ オー マンス	職員一人あたり純利益	純利益/職員数	職員1名あたりが、どの程度の利益を上げているか。(百万円)	▲1.134	0.663	1.8ポイント
	経常費用人件費比率	人件費/経常費用×100%	経常費用に占める人件費の割合がどの程度あるか。	18.99%	16.83%	▲2.2ポイント
財政的 パフ オー マンス	総資本経常利益率	経常利益/総資本×100%	経常的な収益性はどの程度見込まれるか。	▲3.51%	2.57%	6.1ポイント
	流動資産回転率	売上高/流動資産×100%	流動的な資金が効率的に運用されているか。	290.92%	323.34%	32.4ポイント
財政 安定 性	流動比率	流動資産/流動負債×100%	短期的な資金をどの程度確保できているか。	212.77%	195.64%	▲17.1ポイント
	自己資本比率	自己資本/総資本×100%	団体固有の資本がどの程度あるか。	78.23%	75.70%	▲2.5ポイント
持 続 性	自己資本当期純利益率（ROE）	当期純利益/純資産×100%	資本を効率的に運用しているか。	▲5.14%	2.99%	8.1ポイント
	純資産増加率	(当期純資産-前期純資産)/当期純資産×100%	純資産が持続的に増加しているか。	▲5.14%	2.99%	8.1ポイント

■ ミッション工程表

ミッション名		令和6年度						令和7年度～					
中長期的ミッション													
①	スポーツ振興及び市民の健全な心身の発達・保持という定款の目的を着実に遂行するためのKPIによる事業の実施と検証	第5期中期経営計画に基づく事業の展開 ・前年度の達成状況確認 ・当該年度の事業実施に反映						第5期中期経営計画に基づく事業の展開 ・前年度の達成状況確認 ・当該年度の事業実施に反映 ・計画の修正及びKPIの見直し					
②	自律した事業運営に向けた財政基盤の強化	・収益事業における収入の確保、増収方法の検討 ・単年度収支均衡の達成 ・事業見直しの実施						・中期経営計画期間(R5～R9)通算の収支均衡の達成 ・事業見直しの実施					
③	中長期的な人事戦略による活力ある組織づくり	組織及び人的体制の強化・見直し			人事配置計画						人事配置計画		
ミッション名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
短期的ミッション													
①	協会の強みを活かした更なるスポーツの振興	スポーツの裾野拡大に向けてのプロジェクトチームの立上げ		プロジェクトチームによる事業の実施及び検証									
		総合スポーツ大会の種目拡大										六甲シティマラソン大会の開催	
		加盟団体・民間事業者による普及啓発活動の支援											
②	財政基盤の強化	神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会への支援(「スポ協つうしんジュニア特別号」の発行による広報協力、開催経費の一部負担)		神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会のレガシー継承									
		神戸レディースフットボールセンターの料金改定		全日本高校・大学ダンスフェスティバルへの参画		六甲全山縦走への参画		ワールド記念ホールの設備改修					
③	人材育成の強化と組織の効率化	六甲シティマラソン大会の運営効率化と協賛金の獲得											
		本部体制の一元化		特定費用準備資金の積立									
		研修の充実や資格取得支援等による職員の人材育成											

■ ミッションを踏まえた団体目標

目 標 及 び 実 現 方 法	団体目標	定款に掲げた目的に基づき、かつ、神戸市スポーツ推進計画の理念実現を目指して、中期経営計画に沿って、市民へのスポーツの普及及びスポーツによる市民の健康の増進、競技団体への支援・連携体制の強化及びそれらの実現のための協会の財務体質の安定・強化並びに人材の育成、外部人材の活用に取組む。
	1. 協会関連事業の参加者数令和3年度比25%増	
	・ 第5期中期経営計画に定めた事業や取り組みの着実な遂行として、スポーツの裾野拡大に向けてのプロジェクトチームの立上げ	
	・ 六甲シティマラソン大会を2年ぶりに開催	
	・ 総合スポーツ大会の種目の拡大	
	・ 競技団体交付金の制度改正及び加盟団体・民間事業者による普及啓発活動の支援	
	2. 神戸市の外郭団体として、市のスポーツ行政の方針に沿って市政や社会の課題に対応したスポーツ振興に取り組む	
	・ 神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会への支援及びレガシーの継承	
	・ 神戸のスポーツ情報の効果的な発信	
	・ 全日本高校・大学ダンスフェスティバルや六甲全山縦走など市事業への参画や市事業の受託	
	3. 第5期中期経営計画（令和5～9年度）期間内の経常比率100%以上の達成	
	・ ワールド記念ホール40周年事業の実施や設備改修による誘致力強化及び収入確保	
	・ 神戸レディースフットボールセンターの料金改定による増収	
	・ 六甲シティマラソン大会の運営効率化と協賛金の獲得	
	・ 組織体制の見直しによる人件費の削減	
	・ 特定費用準備資金の積立（30,000千円×3か年計画の3年目）	
4. 組織及び人的体制の強化・見直しに取り組むとともに、人材育成を進め、事業運営に最適な職員体制を敷く		
・ 本部体制の一元化等による組織の効率化及び機動性の強化		
・ 協会の自律性を高めるため、研修の充実や資格取得支援等による職員の人材育成		
・ ガバナンスの強化及びコンプライアンスの徹底		

■ 市支援策の活用状況（令和5年度）

<input checked="" type="checkbox"/> 外郭団体共通内部通報窓口	<input type="checkbox"/> 経営懇談会	<input checked="" type="checkbox"/> 外郭団体職員向け研修	<input type="checkbox"/> 民間代替性調査
<input type="checkbox"/> 専門家紹介制度	<input type="checkbox"/> 経営診断	<input type="checkbox"/> 企業統治状況調査	