

経営評価シート

| 1. 団体の基本情報 | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|------------|--------|-----|
| 団体名 | (公財)福岡県動物愛護センター | | | 設立年月日 | 昭和57年1月27日 | | |
| 所在地 | 古賀市小竹131-2 | | | | | | |
| 出資総額 | 3,000千円 | | 主な出資者 | 出資額 | 出資割合 | | |
| 県出資額 | 3,000千円 | | | 千円 | % | | |
| 県出資割合 | 100.0% | | | 千円 | % | | |
| | | | | 千円 | % | | |
| 設立目的等 | 動物愛護と適正飼養に関する普及啓発及び人材育成等に関する事業や動物の管理に関する事業を行うことにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を確保しつつ人と動物が共生できる社会の実現を図り、併せて、県民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命の尊重、友愛及び平和の情操の涵養に寄与することを目的とする。 | | | | | | |
| 主要事業の内容 | | | | | | | |
| 事業名 | 事業内容 | | | | | | |
| 動物愛護、適正飼養に関する普及啓発及び人材育成事業 | 動物関係専門学校生等への研修、施設見学者への啓発、犬のしつけ方教室、動物愛護教室、講師派遣、譲渡団体研修会、センターボランティア研修会を行っている。 | | | | | | |
| 動物愛護・管理支援事業 | 動物の収集及び管理事業（処分含む）、犬及び猫の譲渡事業を行っている。 | | | | | | |
| 動物愛護週間事業 | 物慰霊祭及び動物愛護講演会、動物愛護フェスティバルふくおか、街頭キャンペーンを行っている | | | | | | |
| 事業実績に関する情報 | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 備考 |
| 譲渡事前説明会・面談参加数 | 組 | 125 | 118 | 74 | 89 | 89 | |
| 動物愛護教室参加者数 | 人 | - | 6 | 21 | 24 | 29 | |
| 犬のしつけ方教室開催数 | 回 | 20 | 21 | 21 | 25 | 24 | |
| 動物の処分数 | 頭 | 619 | 358 | 280 | 193 | 143 | |
| 2. 団体の組織・人員情報 | | | | | | | |
| 代表者名 | 理事長 友枝 哲宏 | | | 区分 | 県生活衛生課長 | | 非常勤 |
| 常勤役員名 | 常務理事 野田 里加 | | | 区分 | 県派遣 | | |
| | R2.4.1 | R3.4.1 | R4.4.1 | R5.4.1 | R6.4.1 | R7.4.1 | |
| 常勤役員数(※) | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 職員数 | 常勤(正規) | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| | うち プロパー | - | - | - | - | - | - |
| | 嘱託(常勤・非常勤)等・臨時 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| | 合計 | 9名 | 10名 | 9名 | 9名 | 9名 | 9名 |
| 増減の主な理由 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. 県関与の状況 | | | | | | | |
| 人的支援(常勤役員再掲)(※) | R2.4.1 | R3.4.1 | R4.4.1 | R5.4.1 | R6.4.1 | R7.4.1 | |
| 県派遣 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
| 県OB | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
| 財政支出 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 備考 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | |
| 貸付金 | - | - | - | - | - | - | |
| 補助・負担金 | - | - | - | - | - | - | |
| 委託料 | 107,799千円 | 111,378千円 | 113,441千円 | 110,337千円 | 111,565千円 | | |
| 4-①. 中期経営計画における改善に向けた取り組みの方向性(R4~R8) | | | | | | | |
| 動物愛護団体やボランティアとの連携・協力を促進するとともに、ホームページや各種SNS等の広報媒体の活用等により動物愛護のさらなる普及啓発、人材育成事業等の充実を図る。 | | | | | | | |

※役員改選を理由とする年度当初の一時的な減は反映していない。

| 4-②、中期経営目標における改善目標の達成状況 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--------|---|
| 改善目標の区分(視点) | 目標達成に向けた具体的な取組、戦略等 | 指標 | 単位 | 上段：計画 下段：実績 | | | | | | 改善目標区分の達成に向けた2024年度(R6)の取組状況 | | |
| | | | | 2021(R3) | 2022(R4) | 2023(R5) | 2024(R6) | 2025(R7) | 2026(R8) | | | |
| 事業活動・住民サービス (計画性 公益性 等) | <普及啓発、人材育成> ①動物愛護事業の充実及び参加者数の増大を図る。 しつけ方教室等を通じた模範的な飼い主の育成、ボランティア参加者数の増大、ボランティア等に関する研修や研修・意見交換会により動物愛護に係る人材の育成を図る。 | 犬のしつけ方教室参加者数 | 人 | | 220 | | | | 270 | <p>・センターオープンデーについては、積極的な広報を行ったことに加え、当センター所在地である古賀市のイベントと重複しないよう開催日の調整を行った結果、前年度に比べ参加者が増加した。</p> <p>・ペット相談については、前年度に比べ増加したものの、計画件数には達していない。これは、適正飼養が進んだことによるものとして捉えている。</p> <p>・譲渡事前説明会・面談参加者は前年度と同数である。前年度に引き続き、当センターの事業や譲渡対象犬猫の情報を写真を使ってHPやSNSで広く周知している。</p> <p>・ボランティア勉強会について、研修内容をボランティアが興味を持っている内容としたほか、録画動画の後日配信を行ったこともあり、前年度に比べ受講者数が増加した。また、ボランティア及び譲受団体合同研修会を開催し、102名が受講した。なお、動物愛護事業に参加するボランティア人数は増えており、これまで勉強会を行った成果につながっていると考える。</p> <p>・譲渡率は前年度に比べ微減となったものの、処分数は前年度に比べ減少し、昭和57年度の当センター設立以来最も少なくなった。これまでセンターで行ってきた団体譲渡及び各種啓発活動の結果であるため、今後も継続して譲渡活動を行っていく。</p> | | |
| | | 猫の適正飼養に関する講座参加者数 | 人 | | 20 | | | | 40 | | | |
| | | センターオープンデー参加者数 | 人 | | 200 | | | | 250 | | | |
| | | ペット相談 | 件 | | 810 | | | | 820 | | | |
| | | ボランティア勉強会参加人数 | 人 | | 10 | | | | 20 | | | |
| | | 動物愛護事業に参加するボランティアの延べ人数 | 人 | | 240 | | | | 350 | | | |
| | | 譲渡事前説明会・面談参加数 | 組 | | 140 | | | | 180 | | | |
| | <処分数の減少> ②HP、SNS等の拡散力の広報媒体の活用及び譲渡先団体の拡充により、動物の適正飼養・終生飼養の啓発及び譲渡の推進を図る。 | 登録譲渡団体数 | 団体 | | 32 | | | | 36 | | | |
| | | 動物の譲渡率(譲渡数/引取り数) | % | | 60 | | | | 62 | | | |
| | | 動物の処分数 | 頭 | | 355 | | | | 335 | | | |
| | | HPの閲覧件数 | 件 | | 263,000 | | | | 267,000 | | | |
| | 財務会計 (経済性 効率性) | ①人件費の増加の抑制に努める。 | 人件費総額(退職金除く) | 千円 | | 37,611 | | | | | 37,611 | 当センター職員の給与は県職員給与に準じており、県職員の給与改定があった関係で前年度に比べ人件費が増加した。 |
| | | | | | | 37,708 | 36,967 | 38,895 | 41,456 | | | |
| | 内部管理 (健全性等) | 年次休暇の取得率を向上させ、職員のワークライフバランスの推進を図る。 | 年次休暇の年間取得日数 | 日/年 | | 125 | | | | | 150 | <p>・毎夕行う課内ミーティングでの業務の進捗状況・予定の報告、毎月開催する全職員による会議での業務連絡などにより、職員間の情報共有と協力意識の醸成を図っている。</p> <p>・併せて、日頃から上司が年次休暇等の計画的な取得を働きかけることで、各職員が休暇を取得しやすい職場環境を整えている。</p> |
| | | | | | 120 | 136 | 152 | 151 | | | | |
| その他(参考) ※他の区分で記入済の場合は入力不要 | | 事業継続計画(BCP)の作成 | | | | | | | 実施 | | | |
| | | ワーク・ライフ・バランスの向上に資する制度の導入 | | | | | | | 実施 | | | |
| 達成状況(まとめ) | | | | | | | | | | | | |
| <p>・センターや登録譲受団体の取り組みを広く住民に知ってもらう機会であるセンターオープンデーについては、積極的な広報と開催日調整の結果、参加者数が増加した。</p> <p>・ボランティアの資質を高めるため例年開催している勉強会については、事前に興味がある内容を聞いて企画するとともに、会場に來れない方も参加しやすいようWebや録画動画の後日配信を行い、受講者数が増加した。また、動物愛護事業に参加するボランティア人数も増加している。</p> <p>・各実施事業の最終的な目的である譲渡率及び処分数の指標は目標を上回る結果であるため、この状況を継続していきたい。</p> | | | | | | | | | | | | |

| 5. 経営状況（公益法人） | | | | | | | |
|---|-------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 項目 | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
| 【貸借対照表】 | | | | | | | |
| 資産合計 | 千円 | 13,378 | 17,074 | 20,533 | 24,205 | 19,945 | |
| うち金銭債権 | 千円 | - | - | - | - | - | |
| うち特定資産 | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 負債合計 | 千円 | 7,739 | 9,602 | 12,236 | 16,404 | 11,063 | |
| うち借入金額 | 千円 | - | - | - | - | - | |
| うち県からの借入金額 | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 正味財産合計 | 千円 | 5,639 | 7,472 | 8,298 | 7,801 | 8,883 | |
| 県債務保証額又は損失補償額 | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 県損失補償債務残高 | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 団体債務保証額 | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 【正味財産増減計算書】 Sheet4 法人全体より転記 | | | | | | | |
| 経常収益 A | 千円 | 108,545 | 113,131 | 115,286 | 112,146 | 113,671 | |
| うち県財政支出額 B | 千円 | 107,799 | 111,378 | 113,441 | 110,337 | 111,565 | |
| 内訳：補助金・負担金 | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 内訳：委託料 | 千円 | 107,799 | 111,378 | 113,441 | 110,337 | 111,565 | |
| うち最も多額な項目 | 項目名 | 受取寄付金収入 | 受取寄付金収入 | 受取寄付金収入 | 受取寄付金収入 | 受取寄付金収入 | |
| | 千円 | 746 | 1,752 | 1,844 | 1,809 | 2,097 | |
| 経常費用 C | 千円 | 108,864 | 111,298 | 114,461 | 112,642 | 112,589 | |
| うち人件費総額 D | 千円 | 36,434 | 37,761 | 36,967 | 38,895 | 41,456 | |
| 評価損益等合計額 E | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 経常増減額 F=(A-C+E) | 千円 | △ 318 | 1,833 | 825 | △ 496 | 1,082 | |
| 経常外損益 G | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 法人税、住民税及び事業税 I | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 当期一般正味財産増減額 J=(F+G)-I | 千円 | △ 318 | 1,833 | 825 | △ 496 | 1,082 | |
| 当期指定正味財産増減額 K | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 正味財産増減額に含まれる県財政支出額 L | 千円 | 107,799 | 111,378 | 113,441 | 110,337 | 111,565 | |
| 【財務指標】 | | | | | | | |
| 正味財産比率 | % | 42.1 | 43.8 | 40.4 | 32.2 | 44.5 | |
| 県財政支出率 (=B/A) | % | 99.3 | 98.5 | 98.4 | 98.4 | 98.1 | |
| 人件費率 (=D/A) | % | 33.6 | 33.4 | 32.1 | 34.7 | 36.4 | |
| 収益事業比率 | % | - | - | - | - | - | |
| 受託事業外注費比率 | % | 41.5 | 41.6 | 41.7 | 41.4 | 42.2 | |
| 【団体毎の経営評価指標】 | | | | | | | |
| 人件費総額（退職金除く） | 千円 | 36,378 | 37,708 | 36,967 | 38,895 | 41,456 | |
| 【常勤役職員の報酬・給与に関する状況（R6年度）】 | | | | | | | |
| 常勤役員平均年齢 | 56.0歳 | 常勤役員平均年収 | 9,304千円 | 常勤職員平均年齢 | 57.0歳 | 常勤職員平均年収 | 7,961千円 |
| 【経営状況に関する各数値、指標の増減理由】 | | | | | | | |
| 経常増減額は、受託事業収入の減（入札残）によるものが主な要因である。 | | | | | | | |
| 6. 団体（経営責任者）の自己点検評価 | | | | | | | |
| 各事業とも概ね目標は達成しており、重要な指標である譲渡率及び処分数は過去最もよい結果であったことから、このままの方向性で事業を継続することとしたい。 | | | | | | | |
| 7. 外部専門家の意見 | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 令和6年度の動物の処分数は、中期経営計画における改善目標を大幅に達成している。これまでの取組の成果が着実に現れているものと評価できる。 寄付金収入は過年度から増加傾向となり、令和6年度には現中期経営目標期間で最大となる2百万円を超えており、活動の結果として自己収入が増加している。安定した財政基盤の確立に向けて、一定の進展が認められる。 各種イベントの参加人数は増加傾向にあり、活動への関心の高まりが認められる。一方、ホームページの閲覧件数は年々減少しており、目標の未達が続いている。情報発信・広報活動については改善目標上の課題が残る。 近年ではSNS等、ホームページ以外の情報発信手段が主流となりつつある環境を踏まえ、今後はSNS等の閲覧件数についても改善目標にも反映させることが望ましい。 | | | | | | | |
| 8. 経営評価委員会による経営評価結果 | | | | | | | |
| ホームページの閲覧件数向上に繋がる取組やSNSを活用した広報を進めるとともに、飼い主に対する適正飼養の啓発や譲渡の促進等、致死処分数の削減のための取組を促進されたい。 | | | | | | | |

（注）表示単位未満四捨五入の関係で、数式による算出値と表示が一致しない場合がある。

| 5-②. 経営状況 (内訳表) | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 項目 | | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 〔正味財産増減計算書〕 | | | | | | | |
| 法人全体 ① ③ | 経常収益 A | 千円 | 108,545 | 113,131 | 115,286 | 112,146 | 113,671 |
| | うち県財政支出額 B | 千円 | 107,799 | 111,378 | 113,441 | 110,337 | 111,565 |
| | 内訳：補助金・負担金 | 千円 | - | - | - | - | - |
| | 内訳：委託料 | 千円 | 107,799 | 111,378 | 113,441 | 110,337 | 111,565 |
| | うち最も多額な項目 | 項目名 | 受取寄付金収入 | 受取寄付金収入 | 受取寄付金収入 | 受取寄付金収入 | 受取寄付金収入 |
| | | 千円 | 746 | 1,752 | 1,844 | 1,809 | 2,097 |
| | 経常費用 C | 千円 | 108,864 | 111,298 | 114,461 | 112,642 | 112,589 |
| | うち人件費総額 D | 千円 | 36,434 | 37,761 | 36,967 | 38,895 | 41,456 |
| | 評価損益等合計額 E | 千円 | - | - | - | - | - |
| | 経常増減額 F=(A-C+E) | 千円 | △ 318 | 1,833 | 825 | △ 496 | 1,082 |
| | 経常外損益 G | 千円 | - | - | - | - | - |
| | 法人税、住民税及び事業税 I | 千円 | - | - | - | - | - |
| | 当期一般正味財産増減額 J=(F+G)-I | 千円 | △ 318 | 1,833 | 825 | △ 496 | 1,082 |
| | 当期指定正味財産増減額 K | 千円 | - | - | - | - | - |
| 正味財産増減額に含まれる県財政支出額 L | 千円 | 107,799 | 111,378 | 113,441 | 110,337 | 111,565 | |
| 公益目的 事業会計① | 経常収益 A① | 千円 | 91,906 | 95,325 | 98,544 | 95,595 | 96,277 |
| | うち県財政支出額 B① | 千円 | 91,160 | 93,572 | 96,700 | 93,786 | 94,171 |
| | 内訳：補助金・負担金 | 千円 | - | - | - | - | - |
| | 内訳：委託料 | 千円 | 91,160 | 93,572 | 96,700 | 93,786 | 94,171 |
| | うち最も多額な項目 | 項目名 | 受取寄付金収入 | 受取寄付金収入 | 受取寄付金収入 | 受取寄付金収入 | 受取寄付金収入 |
| | | 千円 | 746 | 1,752 | 1,844 | 1,809 | 2,097 |
| | 経常費用 C① | 千円 | 92,225 | 92,956 | 97,829 | 96,699 | 95,384 |
| | うち人件費総額 D① | 千円 | 28,109 | 28,838 | 28,369 | 30,182 | 31,728 |
| | 評価損益等合計額 E① | 千円 | - | - | - | - | - |
| | 経常増減額 F①=(A①-C①+E①) | 千円 | △ 319 | 2,369 | 716 | △ 1,104 | 893 |
| | 経常外損益 G① | 千円 | - | - | - | - | - |
| | 他会計振替額 H① | 千円 | - | - | - | - | - |
| | 法人税、住民税及び事業税 I① | 千円 | - | - | - | - | - |
| | 当期一般正味財産増減額 J①=(F①+G①+H①)-I① | 千円 | △ 319 | 2,369 | 716 | △ 1,104 | 893 |
| 当期指定正味財産増減額 K① | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 正味財産増減額に含まれる県財政支出額 L① | 千円 | 91,160 | 93,572 | 96,700 | 93,786 | | |
| 収益事業 等会計② | 経常収益 A② | 千円 | / | / | / | / | / |
| | うち県財政支出額 B② | 千円 | / | / | / | / | / |
| | 内訳：補助金・負担金 | 千円 | / | / | / | / | / |
| | 内訳：委託料 | 千円 | / | / | / | / | / |
| | うち最も多額な項目 | 項目名 | / | / | / | / | / |
| | | 千円 | / | / | / | / | / |
| | 経常費用 C② | 千円 | / | / | / | / | / |
| | うち人件費総額 D② | 千円 | / | / | / | / | / |
| | 評価損益等合計額 E② | 千円 | / | / | / | / | / |
| | 経常増減額 F②=(A②-C②+E②) | 千円 | / | / | / | / | / |
| | 経常外損益 G② | 千円 | / | / | / | / | / |
| | 他会計振替額 H② | 千円 | / | / | / | / | / |
| | 法人税、住民税及び事業税 I② | 千円 | / | / | / | / | / |
| | 当期一般正味財産増減額 J②=(F②+G②+H②)-I② | 千円 | / | / | / | / | / |
| 当期指定正味財産増減額 K② | 千円 | / | / | / | / | / | |
| 正味財産増減額に含まれる県財政支出額 L② | 千円 | / | / | / | / | / | |
| 法人会計③ | 経常収益 A③ | 千円 | 16,639 | 17,806 | 16,742 | 16,551 | 17,394 |
| | うち県財政支出額 B③ | 千円 | 16,639 | 17,806 | 16,741 | 16,551 | 17,394 |
| | 内訳：補助金・負担金 | 千円 | - | - | - | - | - |
| | 内訳：委託料 | 千円 | 16,639 | 17,806 | 16,741 | 16,551 | 17,394 |
| | うち最も多額な項目 | 項目名 | 基本財産利息収入 | 基本財産利息収入 | 基本財産利息収入 | 基本財産利息収入 | 基本財産利息収入 |
| | | 千円 | - | - | 1 | 1 | - |
| | 経常費用 C③ | 千円 | 16,638 | 18,342 | 16,632 | 15,943 | 17,206 |
| | うち人件費総額 D③ | 千円 | 8,325 | 8,923 | 8,597 | 8,714 | 9,728 |
| | 評価損益等合計額 E③ | 千円 | - | - | - | - | - |
| | 経常増減額 F③=(A③-C③+E③) | 千円 | 1 | △ 536 | 110 | 608 | 188 |
| | 経常外損益 G③ | 千円 | - | - | - | - | - |
| | 他会計振替額 H③ | 千円 | - | - | - | - | - |
| | 法人税、住民税及び事業税 I③ | 千円 | - | - | - | - | - |
| | 当期一般正味財産増減額 J③=(F③+G③+H③)-I③ | 千円 | 1 | △ 536 | 110 | 608 | 188 |
| 当期指定正味財産増減額 K③ | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 正味財産増減額に含まれる県財政支出額 L③ | 千円 | 16,839 | 17,806 | 16,741 | 16,551 | 17,394 | |

(注) 表示単位未満四捨五入の関係で、数式による算出値と表示が一致しない場合がある。