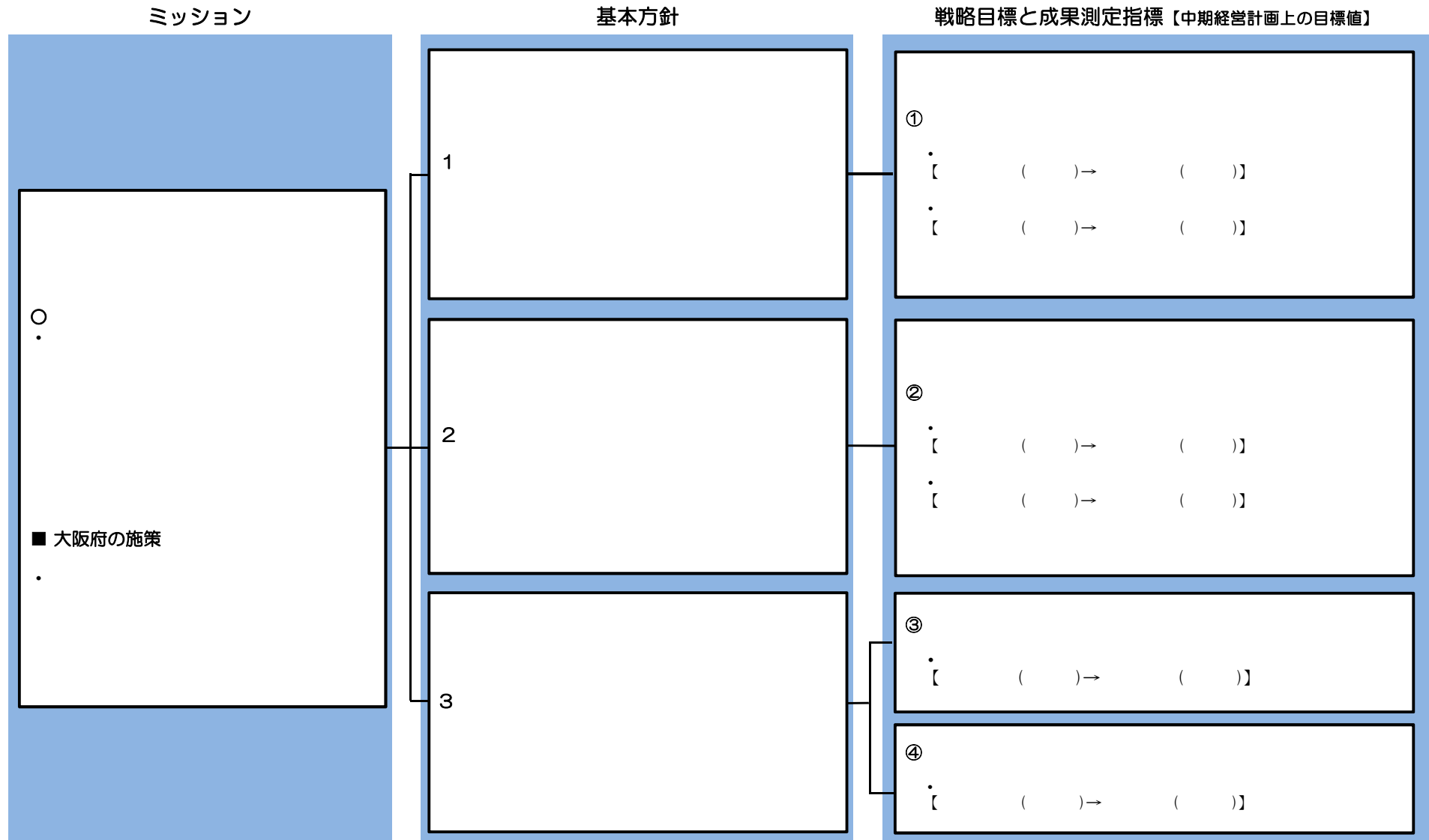


| | |
|----------|--|
| 法人名 | |
| 作成 (所管課) | |

○ 経営目標設定の考え方



法人名

○ 令和4年度の経営目標達成状況及び令和5年度経営目標設定表

| I. 最重点目標(成果測定指標) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----|----|------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|------------|-------------------|-------------|---|
| 戦略目標 | 成果測定指標 | 新規 | 単位 | R4 ウエイト | R3 実績値 | R4 目標値 | R4 実績値 〔見込値〕 | R5 目標値 | R5 ウエイト | 中期経営計画 (RO～RO) | | R5目標設定の考え方 (数値の根拠) ※累積数値による目標設定の場合は、その理由も記載 |
| | | | | | | | | | | R5 目標値 | 最終年度 目標値 | |
| ① | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 法人経営者の考え方(取組姿勢・決意) | | | | | | | | | | 戦略目標達成のための活動事項 | | |
| 最重点とする理由、 経営上の位置付け | | | | | | | | | | | | |
| 最重点目標達成のための 組織の課題、改善点 | | | | | | | | | | | | |
| 活動方針 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----|--|
| 法人名 | |
|-----|--|

II. 設立目的と事業内容の適合性(事業効果、業績、CS)

| 戦略目標 | 成果測定指標 | 新規 | 単位 | R4 ウエイト | R3 実績値 | R4 目標値 | R4 実績値 〔見込値〕 | R5 目標値 | R5 ウエイト | 中期経営計画 (RO~RO) | | R5目標設定の考え方 (数値の根拠) ※累積数値による目標設定の場合 は、その理由も記載 | 戦略目標達成のための活動事項 |
|------|--------|----|----|------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|------------|-------------------|-------------|---|----------------|
| | | | | | | | | | | R5 目標値 | 最終年度 目標値 | | |
| ① | | | | | | | | | | | | | |
| ② | | | | | | | | | | | | | |
| ② | | | | | | | | | | | | | |

III. 健全性・採算性(財務)、コスト抑制と経営資源の有効活用・自立性の向上(効率性)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ③ | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | | | | | | | | | | | | | |

【凡例】

- ・☆はR5年度からの新規項目
- ・×は目標値未達成
- ・↓は前年度実績比マイナスの目標値
- ・〔 〕内の数値は、参考として記入した実績見込値
- ・（ ）内の数値は、当該年度の経営目標として設定していないため、参考として記入した実績値

法人名

CS調査の実施概要

○令和4年度の実施結果

| 調査内容 | 実施方法 | アンケート等対象者 | 対象者数 | 実施時期 |
|------|------|-----------|------|------|
| | | | | |

| 実施結果の主な内容 | 実施結果を踏まえた取組 |
|-----------|-----------------------------------|
| | (結果を踏まえ実施した取組) (今後実施予定の取組) |

○令和5年度の実施方針

| 調査内容 | 実施方法 | アンケート等対象者 | 対象者数 | 実施時期 |
|------|------|-----------|------|------|
| | | | | |

・CS調査に関する令和5年度目標（再掲）【※ 成果測定指標の場合】

| 戦略目標 | 成果測定指標 | 単位 | R3 実績値 | R4 目標値 | R4 実績値 〔見込値〕 | R5 目標値 | CS調査の数値を成果測定指標に 設定した理由及び目標値の根拠 |
|------|--------|----|-----------|-----------|--------------------|-----------|---|
| | | | | | | | (設定した理由) (何をめざすのか) (目標値の根拠) |

・CS調査に関する令和5年度目標（再掲）【※ プロセス測定指標の場合】

| 戦略目標 | 成果測定指標 | 単位 | R3 実績値 | R4 目標値 | R4 実績値 〔見込値〕 | R5 目標値 | CS調査の数値をプロセス測定指標に 設定した理由及び目標値の根拠 |
|------|--------|----|-----------|-----------|--------------------|-----------|---|
| | | | | | | | (設定した理由) (何をめざすのか) (目標値の根拠) |

法人名

CS調査の実施概要

○令和4年度の実施結果

| 調査内容 | 実施方法 | アンケート等対象者 | 対象者数 | 実施時期 |
|------|------|-----------|------|------|
| | | | | |

| 実施結果の主な内容 | 実施結果を踏まえた取組 |
|-----------|-----------------------------------|
| | (結果を踏まえ実施した取組) (今後実施予定の取組) |

○令和5年度の実施方針

| 調査内容 | 実施方法 | アンケート等対象者 | 対象者数 | 実施時期 |
|------|------|-----------|------|------|
| | | | | |

■ 目標値未達成の要因について

法人名

{ 1 }

| 成果測定指標 | 単位 | R 4 年度目標値 | R 4 年度実績値 | 目標値との差 |
|--------|----|-----------|-----------|--------|
| | | | | 0 |

| 未達成の要因 | | | | 要因分析（要因と考える根拠） | | | | | 要因分析を踏まえた今後の対応 | |
|--------|-------|--|----|----------------|--|-------|--|---|----------------|--|
| ① | | | | | | | | | | |
| | 関連項目名 | | 単位 | R4当初想定値 | | R4実績値 | | 差 | | |
| ② | | | | | | | | | | |
| | 関連項目名 | | 単位 | R4当初想定値 | | R4実績値 | | 差 | | |
| ③ | | | | | | | | | | |
| | 関連項目名 | | 単位 | R4当初想定値 | | R4実績値 | | 差 | | |

■ 目標値未達成の要因について

記載例 1

法人名

[1]

| 成果測定指標 | 単位 | R4年度目標値 | R4年度実績値 | 目標値との差 |
|---------|----|---------|---------|---------|
| 施設の入館者数 | 人 | 48,000 | 42,365 | △ 5,635 |

未達成の要因を分け、影響の大きいものから下記①～③に記載

「休館日数の増加」が、成果測定指標の未達成に繋がったと考える根拠を記載

| 未達成の要因 | | 要因分析（要因と考える根拠） | | | | | | 要因分析を踏まえた今後の対応 | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--------------|---------|-------|---------|-------|--|---------|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| ① | 施設改修工事の延長による休館日数の増加 | <p>・施設改修工事について、11月下旬～12月下旬で行う予定としていたが、想定よりも対応が必要な範囲が広がったため、1月20日まで休館を延長して工事を行った。それにより、施設の入館者数が減少したものの。</p> <p>・臨時の休館期間（1/4～1/20）の入館者数については、過去3か年の実績（R1：3,600人、R2：3,200人、R3：3,400人）を平均し見込値を算出。</p> | | | | | | <p>・これまで年1回としていた施設の定期点検について、四半期ごとの目視点検を加え、施設劣化の早期発見・対応を行うことで、予期せぬ改修工事の発生防止に努める。</p> | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>関連項目名</th> <th>臨時の休館期間の入館者数</th> <th>単位</th> <th>人</th> <th>R4当初想定値</th> <th>3,400</th> <th>R4実績値</th> <th>0</th> <th>差</th> <th>△ 3,400</th> </tr> </table> | 関連項目名 | 臨時の休館期間の入館者数 | 単位 | 人 | R4当初想定値 | 3,400 | R4実績値 | 0 | 差 | △ 3,400 | | | | | | | |
| 関連項目名 | 臨時の休館期間の入館者数 | 単位 | 人 | R4当初想定値 | 3,400 | R4実績値 | 0 | 差 | △ 3,400 | | | | | | | | | |
| ② | イベント参加者数（団体申込）の減少 | <p>・当施設において、年間10回開催するイベントでの参加者数を各回800人程度見込んでいたが、実際の参加者数は2割減となった。</p> <p>・参加者の内訳について、昨年度は一時休館により実施できなかったため、以前の参加実績（H30～R2）を鑑みて団体と個人を同数程度と予想していたが、団体からの申込が少なく、反対に個人からの申込は以前と比べて増加する結果となった。</p> <p>・アンケートによると、個人申込については、生徒の個人学習の一環としての利用が増えていた。</p> <p>・団体については、2年前まで申込のあった学校や地域会などの申込が減少していた（そのうち数団体にイベント案内をしたところ、昨年参加した他のイベントの立地がよかったため、優先的に利用したいとのこと）。</p> | | | | | | <p>・今後も個人での参加が増えることを踏まえ、アンケート等を通じてニーズを把握し、イベント内容の充実を図るとともに、目にしやすいSNSで発信回数を増やす。</p> <p>・団体での参加についても、近隣の新たな参加団体の開拓を行うとともに、ほかのイベントとの差別化を図るため、内容の検討を行う。</p> <p>・生徒の個人学習に利用してもらえるよう、長期休みに合わせてより積極的な広報活動を行う。</p> | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>関連項目名</th> <th>イベント参加者数</th> <th>単位</th> <th>人</th> <th>R4当初想定値</th> <th>8,000</th> <th>R4実績値</th> <th>6,400</th> <th>差</th> <th>△ 1,600</th> </tr> </table> | 関連項目名 | イベント参加者数 | 単位 | 人 | R4当初想定値 | 8,000 | R4実績値 | 6,400 | 差 | △ 1,600 | | | | | | | |
| 関連項目名 | イベント参加者数 | 単位 | 人 | R4当初想定値 | 8,000 | R4実績値 | 6,400 | 差 | △ 1,600 | | | | | | | | | |
| ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>関連項目名</th> <th></th> <th>単位</th> <th></th> <th>R4当初想定値</th> <th></th> <th>R4実績値</th> <th></th> <th>差</th> <th>0</th> </tr> </table> | 関連項目名 | | 単位 | | R4当初想定値 | | R4実績値 | | 差 | 0 | | | | | | | |
| 関連項目名 | | 単位 | | R4当初想定値 | | R4実績値 | | 差 | 0 | | | | | | | | | |

「休館日数の増加」に関連した項目の数値を記載

■ 目標値未達成の要因について

記載例 2

法人名

[2]

| 成果測定指標 | 単位 | R4年度目標値 | R4年度実績値 | 目標値との差 |
|-----------|----|----------|----------|---------|
| 一般正味財産増減額 | 千円 | △ 15,000 | △ 23,000 | △ 8,000 |

未達成の要因を分け、影響の大きいものから下記①～③に記載

| 未達成の要因 | | | | 要因分析（要因と考える根拠） | | | | | 要因分析を踏まえた今後の対応 | |
|--------|----------|-------|----|---|---------|--------|-------|--------|--|-------|
| ① | 水道光熱費の増加 | | | ・水道光熱費については、当初4,500万円を見込んでいたが、電気料金の燃料費調整額の高騰により当初の想定より700万円増加した。 | | | | | ・空調の設定温度の変更や、照明の間引きにより、電気使用量の抑制を図り、水道光熱費の増加幅を縮小する。 | |
| | 関連項目名 | 水道光熱費 | 単位 | 千円 | R4当初想定値 | 45,000 | R4実績値 | 52,000 | 差 | 7,000 |
| ② | 受取寄付金の減少 | | | ・寄付金の内訳については、過去3か年の実績を元に、団体300万円（6～7団体）、個人40万円程度を見込んでいた。 ・例年寄付いただいている団体が業績悪化により寄付を見合わせることも多く、団体については245万円（5団体）に留まった。 ・個人からの寄付については、外部イベントで積極的に呼びかけたこともあり、45万円を確保することができた。 | | | | | ・過去に寄付実績のあった団体に、再度寄付の呼びかけを行うとともに、類似団体にも業界の繋がりを通じて働きかける。 ・個人については、引き続き、新たなイベントでの呼びかけなどの広報活動を行う。 ・クラウドファンディングを含め、新たな寄付金の確保策について検討する。 ・寄付による税の優遇措置などの制度について、周知を図る。 | |
| | 関連項目名 | 受取寄付金 | 単位 | 千円 | R4当初想定値 | 3,400 | R4実績値 | 2,900 | 差 | △ 500 |
| ③ | | | | | | | | | | |
| | 関連項目名 | | 単位 | | R4当初想定値 | | R4実績値 | | 差 | 0 |

| | |
|-----|--|
| 法人名 | |
|-----|--|

■ 成果測定指標変更（廃止）希望の理由について

〔1〕

●変更前

| R4年度の 成果測定指標 | 単位 | R4年度の 目標値 |
|-----------------|----|--------------|
| | | |

●変更後

| R5年度の 成果測定指標 | 単位 | R5年度の 目標値 |
|-----------------|----|--------------|
| | | |

| | |
|------------------------------|--|
| 成果測定指標の 変更（廃止）を 希望する理由 | |
|------------------------------|--|

〔2〕

●変更前

| R4年度の 成果測定指標 | 単位 | R4年度の 目標値 |
|-----------------|----|--------------|
| | | |

●変更後

| R5年度の 成果測定指標 | 単位 | R5年度の 目標値 |
|-----------------|----|--------------|
| | | |

| | |
|------------------------------|--|
| 成果測定指標の 変更（廃止）を 希望する理由 | |
|------------------------------|--|

法人名

■ 令和4年度実績比 マイナス（現状維持）目標の考え方について

〔1〕

| 成果測定指標 | 単位 | R4年度の実績値〔見込値〕 | R5年度の目標値 |
|--------|----|---------------|----------|
| | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| マイナス (現状維持) 目標の考え方 | |
|--------------------------|--|

〔2〕

| 成果測定指標 | 単位 | R4年度の実績値〔見込値〕 | R5年度の目標値 |
|--------|----|---------------|----------|
| | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| マイナス (現状維持) 目標の考え方 | |
|--------------------------|--|