

【法人の概要】

|           |   |            |  |           |         |
|-----------|---|------------|--|-----------|---------|
| 代表者名      | 理事長 坂内 啓二   | 所管部(局)課    | 農政部 畜産課  |           |         |
| 所在地       | 山梨県北杜市小淵沢町大平10061   | 電話番号       | 0551-36-3200   |           |         |
| ホームページURL | <a href="http://www.yatuboku.jp">http://www.yatuboku.jp</a>   | E-mailアドレス | <a href="mailto:yatuboku@io.ocn.ne.jp">yatuboku@io.ocn.ne.jp</a> |           |         |
| 資本金(基本財産) | 10,000 千円   | 設立年月日      | 昭和52年3月23日   |           |         |
| 主な出資者等    | 出資順位  | 出資者名等      |  | 出資額       | 出資比率    |
|           | 1   | 山梨県        |  | 10,000 千円 | 100.0 % |
|           | 2   |            |  | 千円        | 0.0 %   |
|           | 3   |            |  | 千円        | 0.0 %   |
|           | 出資その他   | 団体(者)      |  | 千円        | 0.0 %   |
|           | その他   |            |  | 千円        | 0.0 %   |
| 設立目的      | 山梨県の子牛の生産、育成を振興し、もって畜産の安定発展に寄与すること。   |            |  |           |         |
| 経緯概況等     | 経緯概況等:<br>県営八ヶ岳牧場は、条例に基づき県の肉用牛生産基地として、肉用牛繁殖育成事業を行ってきた。<br>昭和52年:(財)山梨県子牛育成協会が設立され、協会は県から牧場管理業務の一部を委託された。<br>昭和60年:県営八ヶ岳牧場から、県立八ヶ岳牧場と改称し、協会は県から牧場の管理業務を全面委任された。<br>平成5年:県立まきば公園と天女山分場整備に伴い、協会は県からまきば公園の管理業務を委託された。<br>平成12年:堆肥化処理施設の稼働により、堆肥の販売を開始。<br>平成13年:周年預託業務を開始。<br>平成18年:県立八ヶ岳牧場、県立まきば公園の指定管理者となっている。<br>平成23年:公益財団法人に認定された。 |            |  |           |         |

【主要事業の概要】

| 主な事業名              | 内容   | 事業費(単位:千円) |         |         |
|--------------------|--|------------|---------|---------|
|                    |  | 平成29年度     | 平成30年度  | 令和元年度   |
| 事業1<br>八ヶ岳牧場管理受託業務 | 県有肉用繁殖牛の飼養、生産子牛の育成及び売却<br>農家有家畜(牛・馬)の周年受託業務<br>草地等の維持管理業務、農家の巡回調査指導業務<br>肉用牛の改良増殖業務、家畜排泄物処理業務等 | 215,232    | 216,762 | 194,615 |
| 事業2<br>まきば公園管理受託業務 | めん羊(サフォーク種)の増殖業務及びふれあい動物の飼養管理<br>公園施設、草地、植栽の維持管理<br>来園者の対応、各種イベントの開催                           | 18,764     | 19,445  | 17,395  |
| 事業3                |  |            |         |         |

【組織】

| 各年度 4月1日現在                               | 平成 30 年度 |          |                       |                       |             | 令和 元 年度 |        |          |                       |                       | 令和 2 年度     |        |        |          |                       |                       |             |        |    |
|--|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------|--------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|--------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|----|
|  | 職<br>員   | プロ<br>パー | 県<br>職<br>員<br>派<br>遣 | 県<br>職<br>員<br>兼<br>務 | 県<br>O<br>B | 其<br>他  | 職<br>員 | プロ<br>パー | 県<br>職<br>員<br>派<br>遣 | 県<br>職<br>員<br>兼<br>務 | 県<br>O<br>B | 其<br>他 | 職<br>員 | プロ<br>パー | 県<br>職<br>員<br>派<br>遣 | 県<br>職<br>員<br>兼<br>務 | 県<br>O<br>B | 其<br>他 |    |
| 役員等                                      | 理事(常勤)   | 1        |                       |                       | 1           |         | 1      |          |                       | 1                     |             |        | 1      |          |                       |                       | 1           |        |    |
|  | 理事(非常勤)  | 8        |                       | 2                     |             | 6       | 8      |          | 2                     |                       | 6           | 8      |        | 2        |                       | 6                     |             |        |    |
|  | 監事(常勤)   | 0        |                       |                       |             |         | 0      |          |                       |                       |             | 0      |        |          |                       |                       |             |        |    |
|  | 監事(非常勤)  | 2        |                       |                       |             | 2       | 2      |          |                       | 2                     | 2           |        | 2      |          |                       | 2                     |             |        |    |
|  | 評議員      | 5        |                       |                       |             | 5       | 5      |          |                       | 5                     | 5           |        | 5      |          |                       | 5                     |             |        |    |
|  | 計        | 16       | 0                     | 0                     | 2           | 1       | 13     | 16       | 0                     | 0                     | 2           | 1      | 13     | 16       | 0                     | 0                     | 2           | 1      | 13 |
| 職員                                       | 管理職      | 2        | 2                     |                       |             |         | 1      | 1        |                       |                       |             |        | 1      | 1        |                       |                       |             |        |    |
|  | 一般職員     | 19       | 19                    |                       |             |         | 19     | 19       |                       |                       |             |        | 20     | 20       |                       |                       |             |        |    |
|  | 臨時職員     | 2        |                       |                       |             | 2       | 3      |          |                       |                       | 3           | 2      |        |          |                       |                       | 2           |        |    |
|  | 非常勤職員    | 0        |                       |                       |             |         | 0      |          |                       |                       |             | 0      |        |          |                       |                       |             |        |    |
|  | 計        | 23       | 21                    | 0                     | 0           | 0       | 23     | 20       | 0                     | 0                     | 0           | 3      | 23     | 21       | 0                     | 0                     | 0           | 0      | 2  |
| 令和2年度<br>プロパー職員<br>の年齢構成<br>(令和3年4月1日現在) | 年齢       | ~20      | 21~30                 | 31~40                 | 41~50       | 51~60   | 61歳以上  | 合計       |                       |                       |             |        |        | 平均年齢     |                       | 平均年収                  |             |        |    |
|  | 男性       |          | 2                     | 4                     | 5           | 5       | 2      | 18       | 役員                    |                       |             |        | ※      |          | (千円)                  |                       |             |        |    |
|  | 女性       |          | 2                     |                       | 1           |         |        | 3        | 常勤                    |                       |             |        | ※      |          | (千円)                  |                       |             |        |    |
|  | 合計       | 0        | 4                     | 4                     | 6           | 5       | 2      | 21       | 職員                    |                       |             |        | 44     |          | (千円)                  |                       |             |        |    |

※個人の年齢、年収が容易に推定できるため不記載

【経営の状況】

(単位:千円)

| 項 目         |            | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   | 増減       |
|-------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| 正味財産の状況     | 基本財産等運用益   | 47      | 47      | 47      | 0        |
|             | 受取会費・受取寄付金 | 0       | 0       | 0       | 0        |
|             | 受託事業収益     | 215,817 | 223,869 | 212,010 | △ 11,858 |
|             | 自主事業収益     | 46,991  | 46,996  | 45,086  | △ 1,910  |
|             | 受取補助金等     | 0       | 0       | 0       | 0        |
|             | その他の収益     | 1,415   | 1,060   | 2,671   | 1,611    |
|             | 経常収入 計     | 264,269 | 271,971 | 259,814 | △ 12,157 |
|             | 事業費        | 244,400 | 246,149 | 243,662 | △ 2,487  |
|             | うち人件費      | 142,167 | 146,664 | 140,174 | △ 6,490  |
|             | 管理費        | 11,961  | 11,893  | 11,360  | △ 533    |
|             | うち人件費      | 10,678  | 10,595  | 9,917   | △ 679    |
|             | 経常支出 計     | 256,361 | 258,042 | 255,022 | △ 3,020  |
|             | 当期経常増減額    | 7,908   | 13,929  | 4,792   | △ 9,137  |
|             | 経常外収入      | 0       | 0       | 0       | 0        |
|             | 経常外支出      | 0       | 0       | 0       | 0        |
|             | 当期経常外増減額   | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,908      | 13,929  | 4,792   | △ 9,137 |          |
| 当期指定正味財産増減額 | 0          | 0       | 0       | 0       |          |
| 正味財産期末残高    | 92,618     | 106,547 | 111,339 | 4,792   |          |

(単位:千円)

| 項 目         |             | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   | 増減       |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|----------|
| 財務状況        | 流動資産        | 55,543  | 70,435  | 55,425  | △ 15,009 |
|             | 固定資産        | 108,669 | 119,055 | 116,598 | △ 2,457  |
|             | 資産 計        | 164,212 | 189,489 | 172,023 | △ 17,466 |
|             | 流動負債        | 23,849  | 52,731  | 30,365  | △ 22,366 |
|             | うち短期借入金     | 0       | 0       | 0       | 0        |
|             | 固定負債        | 47,745  | 30,213  | 30,321  | 108      |
|             | うち長期借入金     | 0       | 0       | 0       | 0        |
|             | 負債 計        | 71,594  | 82,943  | 60,686  | △ 22,258 |
|             | 正味財産        | 92,618  | 106,546 | 111,337 | 4,792    |
|             | うち基本財産への充当額 | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 0        |
| うち特定資産への充当額 | 30,238      | 40,634  | 55,569  | 14,935  |          |

(単位:千円)

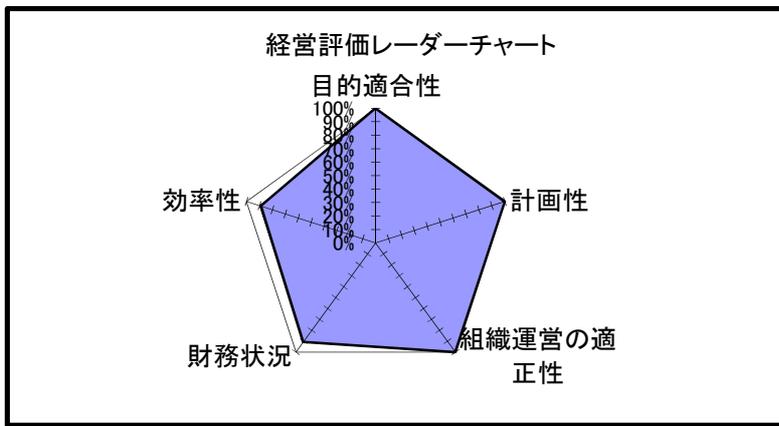
| 項 目        |               | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   | 増減       |
|------------|---------------|---------|---------|---------|----------|
| 県の財政的関与の状況 | 負担金           | 0       | 0       | 0       | 0        |
|            | 人件費補助金        | 0       | 0       | 0       | 0        |
|            | 人件費以外の補助金     | 0       | 0       | 0       | 0        |
|            | 運営費補助金        | 0       | 0       | 0       | 0        |
|            | 事業費補助金        | 0       | 0       | 0       | 0        |
|            | 補助金 計         | 0       | 0       | 0       | 0        |
|            | 人件費委託金        | 142,167 | 146,664 | 140,174 | △ 6,490  |
|            | 人件費以外の委託金     | 73,650  | 77,204  | 71,836  | △ 5,368  |
|            | 委託金 計         | 215,817 | 223,869 | 212,010 | △ 11,858 |
|            | 県支出金 計        | 215,817 | 223,869 | 212,010 | △ 11,858 |
|            | 県の財政的関与の割合(%) | 81.7    | 82.3    | 81.6    | △ 0.7    |
| 県貸付金残高     | 0             | 0       | 0       | 0       |          |
| 県債務負担実際残高  | 0             | 0       | 0       | 0       |          |

【県の財政的関与の状況(令和元年度)】

| 項目            | 内容・目的・金額   |
|---------------|--|
| 負担金           | 該当なし   |
| 補助金<br>(運営費)  | 該当なし   |
| 補助金<br>(事業費)  | 該当なし   |
| 委託金           | 県立ハヶ岳牧場管理委託費…農家家畜を受託放牧するとともに、県有牛を改良増殖・供給し、本県の畜産振興に資する。(R1委託料:191,182千円)<br>県立まきば公園管理委託費…自然の中で動物とのふれあいの場を提供し、県民の畜産への理解を深め、県民の保養休養に資する。(R1委託料:17,395千円)<br>死亡牛焼却処理業務委託費…西部家畜保健衛生所より県が行う牛海綿状脳症(BSE)検査後の死亡牛の受入及び焼却処理業務を受託(R1委託料:3,433千円) |
| 県債務負担<br>実際残高 | 該当なし   |

【自己評価・評点集計】:(経営評価算出表により、法人自らが評価した結果を記入)

| 評価の視点    | 評価ポイント  | 評価項目数 | 満点 | 評点 | 得点率    |
|----------|---|-------|----|----|--------|
| 目的適合性    | 出資法人が当初の設立目的あるいは公益目的と適合した業務を行っているかを問う視点                 | 3     | 10 | 10 | 100.0% |
| 計画性      | 出資法人が長期的ビジョンを持って計画的に事業運営に取り組んでいるかを問う視点                  | 3     | 10 | 10 | 100.0% |
| 組織運営の適正性 | 組織・人事・財務等の内部管理体制が適切に整備、運用され、かつ情報公開による透明性の確保が適切であるかを問う視点 | 3     | 10 | 10 | 100.0% |
| 財務状況     | 出資法人の経営の安全性や収益性を問う視点                                    | 7     | 44 | 40 | 90.9%  |
| 効率性      | 出資法人の組織の管理運営上における人的・物的な経営資源が有効活用されているかを問う視点             | 5     | 18 | 16 | 88.9%  |
| 合 計      |   | 21    | 92 | 86 | 93.5%  |



【警戒指標数】

|           |  |
|-----------|--|
| 目標達成度     |  |
| 正味財産増減    |  |
| 流動比率      |  |
| 借入金依存率    |  |
| 債務超過      |  |
| 県の将来負担見込  |  |
| 回収不能債権    |  |
| 県の債務処理補助等 |  |
| 公益認定基準抵触  |  |

【出資法人の自己評価】:(各評価の視点毎に、法人自らによる分析・検証の結果及び対応策を記入)

|          |   |
|----------|---|
| 目的適合性    | 農家家畜の受託と肉用牛の改良および生産・売却を行い、畜産農家の経営安定に寄与するとともに、本県の畜産振興を図るため、指定管理者として基本協定に基づく業務を適正に行い、事業目的を達成している。県有牛に家畜伝染病のヨーネ病が発生し、預託牛への感染防止を徹底するため、冬期預託頭数を制限したため、延べ受託頭数は、目標をやや下回った。また、まきば公園も、秋の行楽シーズンの入園者数が9月10月に大型台風の襲来で目標をやや下回った。 |
| 計画性      | 経営計画の見直しを行い中長期的な視点で経営を行っている。<br>毎年度、事業計画を設定し、より効率的な管理運営と経営の安定を図っている。<br>また、計画と実績の比較分析を行い、業務・経営の改善に努めている。  |
| 組織運営の適正性 | 必要に応じて各種規程の見直しを行っているほか、職員間のミーティングによる意思の疎通やモチベーションの向上を図るなど、内部監理体制を適切に行い、透明性の高い健全な運営に努めている。<br>また、指定管理施設におけるリスク管理については、火災・地震等の災害発生を想定した避難・誘導の訓練を、隣接施設と共同で実施し、利用者の安全確保に努めている。  |
| 財務状況     | 一般正味財産増減額は7期連続プラスであり、流動負債の減少に伴い流動比率は、前期末の133.5%から当期末は流動比率も182.5%と大幅に改善され経営の安全性は保たれている。次年度以降も、収支相償を基本とし健全経営に努めていく。   |
| 効率性      | 従前より管理運営の効率化を図ってきたところである。管理施設は家畜を飼養している施設であり、年間を通じて終日利用しており効率的に活用されている。計画的な人員管理により人件費総額を抑制していき経費削減や更なる利用者数の確保に努め、効率的運営を進めている。   |
| 総合的評価    | 実施事業は全て公益事業に認定され、設立目的は適切に達成しており事業の公益性は高い。<br>優良素牛の売却等により甲州牛の生産基盤強化に寄与するとともに、受託家畜の受入増頭・繁殖管理の充実等により利用者のニーズに応えている。今後、施設や車両機械の老朽化により事業実施に支障がでることが懸念されるため、計画的にこれらを更新していく必要がある。   |

|     |   |
|-----|---|
| 対応策 | 八ヶ岳牧場業務については、衛生対策の充実と受精卵移植等の繁殖に関するサービスを充実し、優良肉用牛の安定供給と受託頭数の安定確保に努め、公共牧場としての生産性向上を図るとともに、県内酪農及び肉用牛生産農家からの負託に応えていく。まきば公園業務については、園内の美化に努め、効率的な運営と利用者サービスの向上に取り組むとともに、ホームページ等への情報内容を充実させ、利用者の利便性向上を図っていく。また既存の老朽化した施設・車両機械等については、計画的な更新を県に要望していく。公益法人として適切な法人運営とより一層の合理的経営を進めていく。 |
|-----|---|

【法人担当部局の所見】:(法人所管部局による各評価の視点毎の分析、評価)

|          |   |
|----------|---|
| 目的適合性    | 本県における大家畜の畜産振興を推進するため、県条例並びに当協会設置目的に従い、適切に受託事業等を実施しており、目的に適合している。平成28年度にハケ岳牧場の受託延べ頭数の目標を上方修正した。令和元年度はヨーネ病発生により目標を下回ったが、引き続き、技術の向上や夏季預託の増頭に努める必要がある。まきば公園については、来園者数が目標未達成であったことから、地域の関係団体との連携を図り、新たなイベントの検討等を進めながら利用者数の向上、満足度の維持向上などに引き続き取り組んでいく必要がある。 |
| 計画性      | 経営計画・年次計画に基づいて、適切に管理運営が行われている。また、事業分析により業務改善に努めているが、今後も適切な管理運営を継続する必要がある。   |
| 組織運営の適正性 | 組織運営とリスク管理に必要な体制整備が行われ適切に運用されている。事業活動や財務情報もホームページ上で公開されている。引き続き、業務上のリスクの共有・対応方法の定期的な検討や、法人事業・イベント等の積極的な情報発信等、適正な組織運営に努める必要がある。  |
| 財務状況     | 家畜の牧場利用料の確保に努め、事業計画と比較して原材料費を中心に事業費の削減を図ったため、正味財産増減額が7期連続してプラスとなっており、健全な財務状況を維持していることは高く評価出来る。また、流動負債が昨年度から22,366千円減少し、流動比率が昨年度比で37%上昇したことも評価できる。   |
| 効率性      | ハケ岳牧場の預託頭数、まきば公園の来園者数は減少した。このため、職員1名当たり利用人数は低下した。ハケ岳牧場の利用頭数減少は、ヨーネ病発生が影響したと考えられるが、引き続き、技術の向上や夏季預託の増頭に努める必要がある。まきば公園の来園者数減少は、秋の行楽シーズンの台風が影響したと考えられるが、引き続き、未利用農家の新規開拓やまきば公園におけるイベントの充実を図ることで、利用者数の増加に努める必要がある。  |
| 総合的評価    | 設立目的に沿った事業を実施しており、適切な法人運営が行われていることは評価出来る。今後もより一層の合理的経営に努め健全な経営を維持すること。令和元年度は、ハケ岳牧場の受託延べ頭数、まきば公園の来園者数について目標達成が出来なかったことから、施設管理者としてさらなる利用者の増加等に努めること。  |

【総合評価】:(経営評価委員会、経営検討委員会による総合評価)

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| 総合評価<br>ランク | <p style="text-align: center;"><b>A</b></p> <p>得点率 93.5 %</p> <p>警戒指標数 0</p>   | <p>A 得点率80%以上かつ警戒指標なし</p> <p>B 得点率70%以上80%未満または警戒指標が1</p> <p>C 得点率60%以上70%未満または警戒指標が2</p> <p>D 得点率60%未満または警戒指標が3以上</p> |
| 総合的所見       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ハケ岳牧場及びまきば公園の指定管理者となっており、令和元年度においては、県からの指定管理料と施設利用料が収入全体の97%以上を占めている。</li> <li>・財務状況が改善しており、具体的には、前年度の評価では平成29年度購入した肥料等とその未払代金が流動資産と流動負債に計上されていたため流動比率の評点を下げていたが、令和元年度の評価ではそれらが無くなり評点が上がっている。また、正味財産の増加と前述の流動資産減少により自己資本比率も上昇している。</li> <li>・正味財産増減額は継続して黒字となっており、健全な経営が維持されているが、県内の頭数減少やヨーネ病により受託頭数が減っているため、受託頭数の確保や改良増殖に努める必要がある。また、まきば公園の利用者数が目標を達成できていない状況が続いているため、利用状況の分析やイベントの開催、広報への注力等により、利用者の増加を図る必要がある。</li> </ul> |  |



【総合所見等に対する今後の対応方針】

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ハケ岳牧場、まきば公園の指定管理者として、今後も基本協定に基づいて適切な管理運営を行っていく。「県出資法人経営健全化プラン」に基づき、公益財団法人として、適正な法人運営とより一層の合理的経営を進めていく。</li> <li>・ハケ岳牧場については、受精卵移植技術により県有牛の改良を進め、優良子牛の供給により農家のニーズに応えていく。また、甲州牛生産体制整備事業により新牛舎が完成し、牧場機能も強化されることから、新たな業務をPRLし、受託頭数の増加を図るとともに、利用農家の拡大に繋げ、法人の健全経営に取り組んでいく。</li> <li>・まきば公園については、ホームページにより最新情報を提供するとともに、タッチパネル式デジタルサイネージの活用や近隣の観光施設にリーフレットを置いてもらうことなどにより、他施設と連携した情報発信を行っていく。</li> </ul> |
|--|