

(公財)京都伝統産業交流センター	令和4年度経営計画 兼 経営努力結果
------------------	-----------------------

基本事項

所管局課	産業観光局クリエイティブ産業振興室	本市出えん金	5,000 千円
基本財産/資本金	11,000 千円	本市出えん率	45.5 %

当年度の運営方針

業務面	伝統産業の生産組合との繋がりを基礎とした公益法人として、生産組合等作り手が主体的に行う伝統産業活性化の取組の支援や未来の担い手・作り手の育成、伝統産業製品の生活回帰・定着の促進など、持続可能な伝統産業の実現に向けた事業を生産組合等と連携を図りながらしっかりと実施していく。
財務面	公益法人であるメリットを生かした寄付金、助成金等の外部資金の獲得や効率的な運営などに努め、公益法人として公益事業を着実に実施しつつ、収支の均衡を図る。
組織面	効率的な運営により、公益法人として公益事業を着実に実施し、かつ、持続可能な財政構造を実現するため、運営体制のスリム化など運営体制の適正化を図る。また、将来的には、外部資金の獲得や運営の効率化を更に進め、財政的・人的により自律した経営の実現を目指す。

主要財務数値

(単位:千円)

	令和2年度		令和3年度		令和4年度		備考欄
	予算	実績	予算	見込	予算	実績(※)	
経常収益	99,940	110,795	29,038	45,047	27,490		
経常費用	99,940	111,060	29,038	45,047	27,490		
当期経常増減額	0	△ 265	0	0	0		
当期正味財産増減額	0	△ 273	0	0	0		
資産合計	-	75,951	-		-		
負債合計	-	44,410	-		-		
正味財産	-	31,541	-		-		
うち累積損益額	-	20,541	-		-		

京都市の人的支援・財政的支援

(単位:千円)

	令和2年度		令和3年度		令和4年度		備考欄
	予算	実績	予算	見込	予算	実績(※)	
補助金額		10,865		6,935	7,377		伝統産業振興事業補助金
派遣職員数		2人		2人	2人		
貸付金残高		0		0	0		年度末残高(見込)

当年度の取組目標に対する総括(※)

団体	
所管局	

(1)業務に関する取組

目標「持続可能な伝統産業の実現に向けた取組の推進」

当年度目標	伝統産業の生産組合との繋がりを基礎とした公益法人として、生産組合等作り手が主体的に行う伝統産業活性化の取組の支援や未来の担い手・作り手の育成、伝統産業製品の生活回帰・定着の促進など、持続可能な伝統産業の実現に向けた事業を生産組合等と連携を図りながらしっかりと実施していく。
当年度結果(※)	

指標	財団主催や生産組合等を支援した伝統産業活性化に係る展示会・イベント等実施数 (単位：回)							
目標と実績	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	目標	実績(※)
						165	170	

指標	未来の担い手・使い手育成に係る事業への子どもたちの参加人数 (単位：人)							
目標と実績	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	目標	実績(※)
						1,676	1,700	

(2)財務に関する取組

目標「公益法人としての健全な財政運営」

当年度目標	公益法人であるメリットを生かした寄付金、助成金等の外部資金の獲得や効率的な運営などに努め、公益法人として公益事業を着実に実施しつつ、収支の均衡を図る。
当年度結果(※)	

指標	正味財産増減額の均衡 (単位：千円)							
目標と実績	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	目標	実績(※)
		△ 16,085		△ 273		0	0	

(3)組織に関する取組

目標「運営体制の適正化」

当年度目標	効率的な運営により、公益法人として公益事業を着実に実施し、かつ、持続可能な財政構造を実現するため、運営体制のスリム化など運営体制の適正化を図る。
当年度結果(※)	

指標	職員数（臨時職員を除く）の適正化 (単位：人)							
目標と実績	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	目標	実績(※)
		8		8		4	4	