

3. 主要事業の概要

【事業規模(事業費)】

(単位:千円)

| 事業名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 予算 | 備考 |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|-------------------------------------|
| ① 展示情報事業 | 11,966 | 12,114 | 16,386 | 12,122 | 常設展示(展示資料の維持管理)及び実物資料・映像資料の収集・貸出しなど |
| 全事業合計に占める割合 | 55.0% | 63.6% | 63.6% | 43.9% | |
| ② 企画事業 | 9,490 | 6,932 | 8,776 | 14,993 | 特別展の開催及び講演会・平和学習講座などの企画事業の開催 |
| 全事業合計に占める割合 | 43.6% | 36.4% | 34.1% | 54.3% | |
| ③ グッズ等販売事業 | 302 | 0 | 99 | 410 | オリジナルグッズの販売 |
| 全事業合計に占める割合 | 1.4% | 0.0% | 0.4% | 1.5% | |
| ④ ①～③以外の事業 | 0 | 0 | 500 | 100 | 被災地への復興支援(義援金)等 |
| 全事業合計に占める割合 | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 0.3% | |
| 全事業合計 | 21,758 | 19,046 | 25,761 | 27,625 | |
| 全事業合計に占める割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

【事業計画及び事業実績】

| 事業内容 | 事項 | 事業量 | | 備考 |
|---------------------------|---|--|---|----|
| | | 平成30年度事業量 | 令和元年度計画量 | |
| 1. 展示情報事業 | (1)常設展示 (2)①寄贈資料収集 ②資料貸出 | 30年4月1日～ ①417点 ②145,392人 | 31年4月1日～ ①(随時受入) ②142,000人 | |
| 2. 企画事業 | (1)特別展 (2)平和祈念事業 (3)教員のための平和学習講座 (4)戦跡ウォーク (5)ウィークエンドシネマ (6)親子(映画)まつり (7)①平和紙芝居 ②府政学習会・ピース見学会 (8)出前事業 (①展示、②「語り部」派遣) (9)館報「ピースおおさか」の発行 | 5回 参加者59,161人 5回(8月2回、9月1回、12月1回、3月1回) 参加者1,127人 7月27日、8月3日 参加者25人 毎月第2日曜日(5,8,9,12,2,3月除く)参加者120人 毎週土曜日 参加者3,909人 GW・夏・春休み 参加者638人 ①月4回 参加者1,473人 ②2団体 参加者162人 ①実施回数12回 ②参加者6,761人 5,900部 | 順次開催予定 5回(8月2回、9月1回、12月1回、3月1回) 8月予定 毎月第2日曜日(8,9,12,3月除く) 毎週土曜日 GW・夏・冬・春休み ①月4回 ②随時 ①目標12回 ②(随時派遣) 5,900部 | |
| 3. 大阪空襲死没者を追悼し平和を祈念する場の運営 | 空襲死没者名簿・銘板の管理、「刻の庭」の維持管理 | 名簿追加者19人 登載者数計9,105人 | 随時 | |

4. 大阪府の財政的関与の状況

(単位:千円)

| 区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 予算 | 補助金、委託料等の内容 |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------------|----------------------------|
| 補 助 金 | 41,593 | 65,037 | 70,306 | 69,032 | |
| (内訳) 大阪国際平和センター補助金 | 39,544 | 39,311 | 42,176 | 42,824 | 大阪国際平和センターの運営補助 |
| (内訳) 大阪国際平和センター補修等整備費 | 2,049 | 25,726 | 28,130 | 26,208 | 施設修繕計画の策定及び補修工事に対する補助 |
| 委 託 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸 付 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他(分担金・負担金・出捐金等) | 52 | 52 | 22 | 0 | |
| (内訳) 会場使用料 (使用料) | 22 | 22 | 22 | 0 | 人権啓発詩・読書感想文入選作品表彰式に係る会場使用料 |
| (内訳) 看板製作料 (需用費) | 30 | 30 | 0 | 0 | 人権啓発詩・読書感想文入選作品表彰式に係る看板製作料 |
| 合 計 | 41,645 | 65,089 | 70,328 | 69,032 | |

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| 府損失補償・債務保証契約に係る債務残高(期末) | 0 | 0 | 0 |
| 府借入金残高(期末) | 0 | 0 | 0 |

5. 財務状況

(単位:千円)

| | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 前年度比増減 | 分析・評価 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 貸借対照表 | 資産合計 | 2,245,333 | 2,233,039 | 2,167,981 | △ 65,058 | (現金預金) |
| | 流動資産 | 24,361 | 61,888 | 56,915 | △ 4,973 | 現金預金の減少については、未払金の減(2,775千円)及び特別展・企画事業の実施による平和寄金の減(1,869千円)が主要因である。 |
| | 現金預金 | 22,649 | 60,439 | 55,746 | △ 4,693 | |
| | 未収金 | 51 | 143 | 109 | △ 34 | |
| | その他流動資産 | 1,661 | 1,307 | 1,059 | △ 248 | |
| | 固定資産 | 2,220,972 | 2,171,150 | 2,111,066 | △ 60,084 | (特定資産) 特定資産の減少については、建物の当期の減価償却による減少(66,042千円)が主要因である。 |
| | 基本財産 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 特定資産 | 2,003,037 | 1,953,897 | 1,894,449 | △ 59,448 | |
| | その他固定資産 | 17,935 | 17,253 | 16,616 | △ 637 | |
| | 負債合計 | 12,544 | 50,456 | 47,665 | △ 2,791 | |
| | 流動負債 | 12,544 | 50,456 | 47,665 | △ 2,791 | |
| | 短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 未払金 | 12,293 | 50,205 | 47,430 | △ 2,775 | |
| | その他流動負債 | 251 | 251 | 235 | △ 16 | |
| | 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 各種引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 正味財産合計 | 2,232,790 | 2,182,583 | 2,120,316 | △ 62,267 | | |
| 指定正味財産 | 2,203,037 | 2,153,897 | 2,094,449 | △ 59,448 | | |
| 一般正味財産 | 29,753 | 28,686 | 25,866 | △ 2,820 | | |

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

(単位:千円)

| | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 前年度比増減 | 分析・評価 | |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|---------|---|---------|
| 正味財産増減計算書 | (一般正味財産増減の部) | | | | | | (受取補助金) |
| | 経常収益 | 191,815 | 186,531 | 207,334 | 20,803 | 受取補助金等の増加については、運営費補助金の増(5,731千円)及び長期修繕工事にかかる施設整備補助金の増(4,808千円)が主な要因である。 | |
| | 基本財産運用益 | 2,263 | 2,259 | 2,259 | 0 | | |
| | 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 受取会費 | 304 | 246 | 344 | 98 | | |
| | 事業収益 | 2,833 | 2,547 | 2,668 | 121 | | |
| | グッズ等販売事業収入 | 368 | 536 | 410 | △ 126 | | |
| | 受取補助金等 | 83,187 | 105,490 | 125,419 | 19,929 | (事業費) | |
| | 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 事業費の増加については、修繕費の増(12,977千円)及び展示多言語化等による委託費の増(4,113千円)が主な要因である。 | |
| | 受取寄付金 | 153 | 182 | 73 | △ 109 | | |
| | 平和寄金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産償却費振替額 | 102,196 | 75,153 | 75,942 | 789 | | |
| | その他の収入(受取利息収入等) | 511 | 118 | 218 | 100 | | |
| | 経常費用 | 192,626 | 187,598 | 210,153 | 22,555 | | |
| | 事業費 | 167,884 | 163,160 | 185,407 | 22,247 | | |
| | 管理費 | 24,741 | 24,438 | 24,747 | 309 | | |
| | 当期経常増減額 | △ 810 | △ 1,067 | △ 2,820 | △ 1,753 | | |
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 経常外費用 | 87,061 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期経常外増減額 | △ 87,061 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 87,871 | △ 1,067 | △ 2,820 | △ 1,753 | | | |
| (指定正味財産増減の部) | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 13,888 | △ 49,139 | △ 59,448 | △ 10,309 | | | |
| 正味財産期末残高 | 2,232,790 | 2,182,583 | 2,120,316 | △ 62,267 | | | |

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

| 仕組債の保有状況 | 保有総額＜平成30年3月31日時点＞ | 保有総額(A)＜平成31年3月31日時点＞ | 時価評価額(B)＜平成31年3月31日時点＞ | 保有総額と時価評価額差(B)-(A) |
|----------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 主な経常費用 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 前年度比増減 | 分析・評価 |
|--------|---------|--------|--------|--------|--|
| 役員人件費 | 8,479 | 9,755 | 9,736 | △ 19 | (職員人件費) 職員人件費の増加は、育児休業からの復帰や、非常勤職員から嘱託職員への配置換えが要因である。 |
| 職員人件費 | 18,886 | 17,302 | 22,001 | 4,699 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 102,879 | 75,836 | 76,579 | 743 | |

| 主要経営指標 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 前年度比増減 | 分析・評価 |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--|
| 公益事業比率 | 公益事業費用／経常費用 | 87.2% | 87.0% | 88.2% | 1.3% | 前年度と比較して大きな変化はない。借入金はなく、経営上の問題も生じていない。 |
| 人件費比率 | 人件費／経常費用 | 14.2% | 14.4% | 15.1% | 0.7% | |
| 自己収入比率 | 自己収入／経常収益 | 55.5% | 42.2% | 38.4% | -3.8% | |
| 流動比率 | 流動資産／流動負債 | 194.2% | 122.7% | 119.4% | -3.3% | |
| 借入金比率 | 借入金残高／負債・正味財産合計 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

6. H30年度 経営目標の達成状況

| I. 最重要目標(成果測定指標) | | | | | | | | |
|--|--|----|---------|---------|-----------|------|--------|--------|
| 戦略目標 | 成果測定指標 | 単位 | H29実績 | H30目標 | H30実績(※1) | ウェイト | 得点(※2) | 小計(※3) |
| ① 施設(ピースおおさか)の利用促進 | 入館者数 | 人 | 68,586 | 78,000 | 69,539 | 20 | 2 | 12/30 |
| | 市町村教育委員会・校長会等・企業へのPR | 回 | 35 | 31 | 32 | 10 | 10 | 【40%】 |
| II. 設立目的と事業内容の適合性(事業効果、業績、CS) | | | | | | | | |
| ② 効果的な情報発信 | 入館者総合満足度 (「とてもよかった」+「よかった」/全回答) | % | 95 | 90 | 94 | 15 | 15 | 45/45 |
| ③ 館外での利用促進 | 貸出資料利用人数 | 人 | 140,616 | 140,000 | 145,392 | 15 | 15 | 【100%】 |
| | 出かける展示 | 回 | 16 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
| 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) | | | | | | | | |
| ④ 自主財源の確保 | 平和寄附金収入 | 千円 | 1,430 | 1,050 | 1,302 | 15 | 15 | 15/25 |
| ⑤ 運営コストの抑制 | 入館者1人当たりの事業費 (「一般会計」支出合計(事業活動支出額)/入館者数) | 千円 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 10 | 0 | 【60%】 |

※1 網掛けは目標達成項目。

※2 目標値が前年度実績以上の場合、当該年度の実績値が目標値に到達しないときでも、達成状況に応じて加点を行う。

※3 小計の【 】は得点率。

7. 評価結果

| 法人の総合的評価結果 | 点数(合計) | 役員業績評価 |
|--|--------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・「市町村教育委員会・校長会等・企業へのPR」「入館者総合満足度」「貸出資料利用人数」「出かける展示」「平和寄附金収入」については目標を上回ることができた。 ・「入館者数」については、前年度実績を上回ったが、地震・豪雨・台風等の影響及び入館者の増加に向けた即効性のある事業展開ができなかったことから、目標値を下回った。 ・「入館者1人当たりの事業費」については、入館者数が目標に届かなかったこと、事業費の増加の影響もあり、目標値を下回った。 ・今後は、引き続き教員研修等の積極的なPRに加え、魅力あるイベントの実施の継続、講堂や会議室の利用促進等に取り組んでいく。 ・「戦争の悲惨さ・平和の尊さを次世代へ伝え、平和を願う豊かな心を育む」という当法人のミッション達成のため、引き続き努力を重ねる所存である。 | 72 | B |

8. 府の審査・評価の結果

| 審査の結果 | 経営状況、事業の実施状況その他の事項に関する府の評価結果及び指導・助言 |
|--|--|
| <p>・成果測定指標7項目のうち、「市町村教育委員会・校長会等・企業へのPR」「入館者総合満足度」「貸出資料利用人数」「出かける展示」「平和寄附金収入」の5項目については、目標値を達成することができた。</p> <p>・「入館者数」及び「入館者1人当たりの事業費」については目標未達成となった。</p> <p>・「入館者総合満足度」については、平成27年のリニューアル以降90%以上という高い満足度を達成できており、アンケートの意見を受けて英語表記を追加するなど満足度向上に取り組んでいる</p> <p>・累積欠損金や借入金はなく、財務状況は健全である。</p> <p>・今後とも入館者の増加に向け、工夫を凝らした企画事業の実施や学校関係者への誘致活動に努める必要がある。</p> | <p>(評価)</p> <p>・最重点目標である「入館者数」については、市町村教育委員会等へのPR効果により前年度実績を上回ったものの、平成27年のリニューアル以降、4年連続で目標未達成となっており、さらなる努力が求められる。</p> <p>・「貸出資料利用人数」や「出かける展示」などの館外での利用促進については目標を達成しており、限られた財源や人員体制の中で成果を上げている点は評価できる。</p> <p>(指導・助言)</p> <p>・入館者の増加にむけ、引き続き学校等へのPRや魅力あるイベントを実施するほか、創意工夫を凝らした即効性のある取組みを行うこと。</p> <p>・法人を取り巻く環境や取組実績を踏まえて成果指標や目標値の検討を行い、次期中期経営計画の策定を進めること。</p> |

9. 「財政再建プログラム(案)」における方向性(平成20年6月)

- 存続
- ・府派遣職員は必要最小限とし、民間活用等により運営コストを抑制
 - ・特別展及び企画事業への補助は中止

10. 経営目標設定の考え方

ミッション

○大阪空襲犠牲者を追悼し、平和を祈念する

○空襲を中心に、大阪の人々の戦争体験を通じて戦争の悲惨さ・平和の尊さを次世代へ伝え、平和を願う豊かな心を育む

■大阪府の施策

- ・平和施策の推進

基本方針

1 質／量両面での情報発信機能の充実強化

国内外を問わず一人でも多くの人に戦争の悲惨さ・平和の尊さを実感してもらえるよう、効果的な展示、魅力的な事業を実施する。

2 効率的な事業実施

自主財源の確保による事業実施と、より効率的な事業運営に努める。

戦略目標と成果測定指標【中期経営計画上の目標値】

- ①施設（ピースおおさか）の利用促進
 - ・ 入館者数
【75,120人(H27実績)→90,000人(R1)】
 - ・ 市町村教育委員会・校長会等・企業へのPR
【32回(H30実績)→33回(R1)】
- ②効果的な情報発信
 - ・ 入館者総合満足度
【91%(H27実績)→90%(R1)】
- ③アウトリーチ（館外での利用促進）
 - ・ 貸出資料利用人数
【247,835人(H27実績)→142,000人(R1)】
 - ・ 出かける展示
【5回(H27実績)→6回(R1)】
- ④（特別展等の原資となる）自主財源の確保
 - ・ 平和寄附金収入
【875千円(H27実績)→1,155千円(R1)】
- ⑤運営コストの抑制
 - ・ 入館者一人あたりの事業費
【1.0千円(H27実績)→0.8千円(R1)】

11. R1年度 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 | 単位 | H29実績 | H30実績 | R1目標 | ウエイト (R1) | 中期経営計画 最終年度 目標値(R1) | |
|--------------------------|--|----|--------|--------|--------|--------------|---------------------------|--|
| ① 施設(ピースおおさか)の利用促進 | 入館者数 | 人 | 68,586 | 69,539 | 78,000 | 20 | 90,000 | |
| | 市町村教育委員会・校長会等・企業へのPR | 回 | 35 | 32 | 33 | 10 | - | |
| 法人経営者の考え方(取組姿勢・決意) | | | | | | | 具体的活動事項 | |
| 最重点とする理由、 経営上の位置付け | <p>○当財団は、①大阪空襲犠牲者を追悼し、平和を祈念する ②空襲を中心に大阪の人々の戦争体験に関する情報・資料の収集、保存、展示等を通じて、戦争の悲惨さ・平和の尊さを次世代に伝え、平和を願う豊かな心を育むことを目的に、「大阪空襲を語り継ぐ平和ミュージアム」大阪国際平和センター(ピースおおさか)の運営を基幹事業としている。</p> <p>○博物館や資料館のような施設は、どれだけの人々が利用したかが第一の関心事であり、その活動の重要指標として捉えられることが通常であることから、当財団においても、「施設(ピースおおさか)の利用促進」を最重点目標とするものである。</p> | | | | | | | |
| 最重点目標達成のための 組織の課題、改善点 | <p>○当財団の運営費のほとんどは府市の補助金に依拠しているが、平成20年の財政再建プログラム案において「府派遣職員は必要最小限とし、民間活用等により運営コスト抑制」「特別展・企画事業への補助は中止」とされ、それ以降の補助金の減額も相まって、組織体制、事業展開とも極めて厳しい状況にある。このため、自主収入の確保を図りつつ、限られた人的資源・パワーを生かして、法人の目的達成につながる諸事業の効果的な展開が求められている。</p> <p>○先の大戦を自らの体験として語れる人は少なくなるばかりであり、当時の人々の思いや戦争の悲惨さ・平和の尊さを伝えていく手段として、ピースおおさかの展示は今後ますます重要となっていくものと考えている。</p> <p>○このため、「大阪中心」に「子ども目線」で「平和を自分自身の課題として考えることができる展示」に抜本的にリニューアル(平27.4.30リニューアルオープン)したピースおおさかを基幹として、戦争の悲惨さ・平和の尊さを次の世代へ伝えていくこととする。</p> <p>○なお、展示リニューアル後も、研究の進展や世界の動きなどに対応した柔軟な展示、平和についてのワークショップの展開などソフト面での事業展開に工夫をこらしていくことも必要である。</p> <p>○また、展示そのもののクオリティ、魅力の向上に加え、各種広報媒体や「出かける展示」など館外での利用促進を通じた積極的な情報発信、魅力あるイベント(特別展・企画事業)の実施による誘客のほか、ミュージアムグッズの充実なども必要である。</p> | | | | | | | |
| 活動方針 | <p>①(小中学生を中心としつつ)幅広い層に向けて施設の情報発信を行っていく。</p> <p>②魅力あるイベントの実施やミュージアムグッズの充実を図っていく。</p> <p>③平和に関するワークショップを展開していく。</p> | | | | | | | |

- ① 学校等に向けた情報提供・働きかけ
外国人等の観光客に向けた情報提供・誘導
各種媒体を活用した情報発信の充実
② 特別展、企画事業の実施、ミュージアムグッズの充実
③ 平和に関するワークショップの展開等

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 | 単位 | H29実績 | H30実績 | R1目標 | ウエイト (R1) | 中期経営計画 最終年度 目標値(R1) | 戦略目標達成のための活動事項 |
|------------|--|----|---------|---------|---------|--------------|---------------------------|---|
| ② 効果的な情報発信 | 入館者総合満足度 「とてもよかった」+「よかった」/全回答(「とてもよ かった」+「よかった」+「よくなかった」+「とてもよく なかった」) ※無回答・不明除く | % | 95 | 94 | 90 | 15 | 90 | ・特別展、企画事業の実施 ・ミュージアムグッズの充実 ・平和に関するワークショップの展開等 |
| ③ 館外での利用促進 | 貸出資料利用人数 | 人 | 140,616 | 145,392 | 142,000 | 15 | 142,000 | ・「府内学校園」以外の情報提供先の開拓 ・集客力の高いイベントでのPRなどによる貸出先の開拓 |
| | 出かける展示 | 回 | 16 | 12 | 12 | 15 | 6 | ・出店経験のあるイベントでの継続実施 ・集客力のあるイベント等の新規開拓、展示内容の工夫 |

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)

| | | | | | | | | |
|------------|--|----|-------|-------|-------|----|-------|-------------------------------------|
| ④ 自主財源の確保 | 平和寄附金収入 | 千円 | 1,430 | 1,302 | 1,155 | 15 | 1,155 | ・寄附の税優遇措置のPR、あらゆる機会をとらえた説明、協 力依頼 |
| ⑤ 運営コストの抑制 | 入館者1人当たりの事業費 (「一般会計」支出合計(事業活動支出額)/入館者 数) | 千円 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 10 | 0.8 | ・運営コスト抑制の取組みの継続 ・目標入館者数の達成 |

※ ()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