

# 経営基盤確立計画

(財)さいたま緑のトラスト協会

## 1 経営方針

- ① さいたま緑のトラスト運動を推進します。
- ② さいたま緑のトラスト運動に関連する活動を支援します。
- ③ 公益財団法人への移行に向けて検討を行います。

参考:さいたま緑のトラスト運動

県民が主体となって行う県内の優れた自然や歴史的環境を保全する活動

## 2 経営目標

- ① 県民に支援され、主体的な参加を促す、魅力ある事業を展開します。
- ② 公益財団法人への移行の手続きを検討します。
- ③ ボランティア研修を実施し、ボランティアとの連携を強めます。
- ④ 会員を拡大するとともに寄附収入による自主財源の確保を図ります。
- ⑤ トラスト保全地管理業務の効率化を検討します。

<数値目標>															
	平成19年度末実績	平成20年度末目標	平成21年度末目標												
・イベント等による普及啓発	22回／年度	23回／年度	25回／年度												
・ボランティア組織	8か所	9か所	10か所												
	(うち1つは、企画・運営ボランティア組織:通称0号地)														
・ボランティアスタッフ	197人	230人	250人												
・会費収入	500万円／年度	600万円／年度	700万円／年度												
・会員数	2,746人・団体	4,000人・団体	5,000人・団体												
〔 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>会員数:個人会員</td> <td>2,525人</td> <td>3,750人</td> <td>4,700人</td> </tr> <tr> <td>会員数:法人会員</td> <td>221団体</td> <td>250団体</td> <td>300団体</td> </tr> <tr> <td>自主財源比率</td> <td>19%</td> <td>22%</td> <td>30%</td> </tr> </table> 〕	会員数:個人会員	2,525人	3,750人	4,700人	会員数:法人会員	221団体	250団体	300団体	自主財源比率	19%	22%	30%			
	会員数:個人会員	2,525人	3,750人	4,700人											
	会員数:法人会員	221団体	250団体	300団体											
自主財源比率	19%	22%	30%												

## 3 事業計画・実施方策

平成19年度	平成20年度	平成21年度
① 普及啓発活動の充実 ・広報紙の発行、自然観察会の開催 ・計画実施にあたり、事務局・ボランティアスタッフ及び県との連携体制の構築を行う	実施	
② 公益財団法人への移行手続きの検討	事業内容、財務内容、組織の見直し	
③ ボランティアスタッフ研修会の実施 ・指導員養成研修の実施と修了者の協力体制の確保	実施	
④ 会員サービスの充実 ・HP、広報紙、会員向けイベントの充実	実施	
⑤ 事業の実施 ・ボランティアスタッフとの連携による県委託事業の効率的な実施 ・安定的なトラスト保全地管理体制の構築	実施	
	検討・実施	

#### 4 収支計画

(単位:千円)

	平成19年度(実績)	平成20年度	平成21年度
県委託料・補助金	26,563	28,384	29,384
会費等自主財源	6,252	6,640	9,480
繰越金	9,322	8,000	7,000
<b>当期収入計</b>	<b>42,137</b>	<b>43,024</b>	<b>45,864</b>
事業費	14,644	17,904	18,904
普及啓発事業	3,236	5,270	5,270
調査研究事業	23	145	145
ボランティア活動事業	166	270	270
受託事業	11,219	12,219	13,219
管理費	16,768	17,996	17,996
固定資産取得支出	260	0	0
予備費		500	
<b>当期支出計</b>	<b>31,672</b>	<b>36,400</b>	<b>36,900</b>
<b>当期収支差額*</b>	<b>1,143</b>	<b>-1,376</b>	<b>1,964</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>10,465</b>	<b>6,624</b>	<b>8,964</b>

(管理する保全地数)

7か所

8か所

9か所

\*「当期収支差額」は「当期収入から繰越金を除いたもの」と「当期支出」を比較したもの

#### 5 県財政支出

(単位:千円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度
<b>委託費</b>	<b>11,219</b>	<b>12,219</b>	<b>13,219</b>
保全地管理	7,000	8,000	9,000
募金活動	4,219	4,219	4,219
<b>協会補助金</b>	<b>15,381</b>	<b>16,165</b>	<b>16,165</b>
<b>合計</b>	<b>26,600</b>	<b>28,384</b>	<b>29,384</b>

#### 6 組織・職員数

	平成19年度	平成20年度	平成21年度
組織・職員数	事務局長1、非常勤2、 臨時職員1	事務局長1、非常勤2、 臨時職員1	事務局長1、非常勤2、 臨時職員1
	上記のうち県派遣 1人	上記のうち県派遣 1人	上記のうち県派遣 1人

\*1 ボランティアスタッフとの連携を強化するため、事務所の独立を図った。

#### 7 改革への取り組み

- ・事務局・ボランティアスタッフ及び県との連携により会員に魅力的なサービスを展開する。  
(会費納入の簡素化、継続会員へのサービス、会員先行予約の検討等)
- ・トラスト協会の経営基盤の強化と組織体制の充実を図る。
- ・トラスト保全地の増加に伴い、保全管理の担い手であるボランティアスタッフの養成や安定的な保全管理体制のための方策を検討する。