

県出資法人改革実施計画（会社法法人）

基本情報

平成22年7月1日現在

出資法人名	松山観光港ターミナル㈱	代表者	代表取締役社長 一色 昭造	県所管課	港湾海岸課
所在地	松山市高浜町五丁目2259番地1	電話	089-697-6667	ホームページ	http://www.kankoko.com/
設立年月日	平成10年4月23日				
設立目的	(1) 松山観光港ターミナルビルの管理及び運営 (2) 松山観光港ターミナルビル周辺の駐車場等関連施設の管理及び運営 (3) 貸室及び駐車場等関連施設の賃貸業 (4) 海に親しむイベント事業及び松山観光港の利用促進事業の企画及び運営 その他関連事業				
資本金	600,000千円	県出資額	256,000千円 (42.7%)		

事業内容

(単位：千円、%)

主要事業名	事業内容	事業費					H20～H21 増減率(%)
		H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	
建物賃貸事業	建物賃貸（事務所、売店、レストラン等）	56,666	57,072	56,449	54,130	52,076	3.8
駐車場賃貸事業	駐車場運営（自走式2階建立体駐車場266台）	68,419	66,162	65,874	59,748	54,476	8.8
県有施設管理受託事業	県有施設管理（実費及び手数料を受領）	31,010	29,050	28,178	27,332	27,332	0.0
その他収入	会議室等賃貸、商品販売他	10,036	9,806	9,139	7,710	7,844	1.7

財務関係指標

(単位：%)

指標	指標の内容	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度
県財政支出依存度	県からの補助金等（補助金・負担金・委託金）÷収入合計×100	18.7	17.9	17.6	18.1	19.2
県受託事業の再委託度	県からの受託事業の外部委託費÷県からの受託事業費×100	44.1	45.6	47.0	48.2	46.6
収支比率	当期収入合計÷当期支出合計×100	111.0	108.0	107.6	103.9	105.4
人件費比率	人件費支出÷当期支出合計×100	17.7	19.3	19.9	20.3	19.5
管理費比率	管理費÷総支出額×100	21.0	20.1	19.9	19.4	13.8
自己資本比率	資本÷（負債及び資本）×100	72.9	75.8	77.9	80.0	82.3
流動比率	（流動資産÷流動負債）×100	410.1	513.9	611.8	729.1	777.1
借入金依存率	（長期借入金＋短期借入金）÷資産合計×100	23.2	21.0	18.3	16.2	14.1

現状及び課題

現状	<p>松山観光港ターミナルビルは、県と法人との共有建物である。 平成12年の開業以後、施設の県有部分について、管理委託を受けて管理しており、平成18年度からは指定管理者として管理している。 開業当初は赤字であったが、駐車場賃貸事業が好調であったこと、結婚披露宴事業を行うテナント会社が入居したことなどから、黒字経営を続けている。 松山観光港の乗降者数は、平成16年125万人、平成17年127万人、平成18年121万人、平成19年119万人、平成20年103万人と減少傾向である。 船社は、世界的経済不況に加え、高速道路料金的大幅値下げなどにより収益が悪化し、また売店及びレストランの売上も乗降客の減少に伴い減少している。</p>
課題	<ul style="list-style-type: none"> 利用客の減少による収入の減少に対応して、一層の効率的経営や施設維持管理費の縮小や低減をする必要がある。 乗降客以外の利用促進や、新規事業の導入などを検討する必要がある。 海洋思想の啓蒙のための各種イベントのあり方を検討する必要がある。

見直しの方向性

見直しの方向性	経営環境を踏まえた見直し
---------	--------------

(2) 人的関与の見直し

・海の玄関口である松山観光港を利用する県民のための旅客施設を管理・運営するために設立されたものであり、県民サービス向上の観点からその運営に参画することが、県行政の運営上必要である。今後とも、専門的な知識経験を有する県職員の就任が必要である。

取組指標	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
現職取締役数(人)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
県退職者役員数(人)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3 経営情報等の積極的な開示に向けた取組

- ・自社HPで役員名簿、損益計算書、貸借対照表などの財務諸表を公開している。
- ・平成18年度から社内に情報公開規程を設け、積極的な開示を行っている。

取組指標	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
財務諸表の公表											
情報公開制度導入	×	×	×								

4 財務等関係指標

(1) 損益計算書

(単位：千円)

区 分	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度		
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	
営業損益	営業収益(売上高)	162,850	160,176	166,133	160,876	162,090	158,026	159,640	152,983	148,921	144,320	141,729
	内県からの事業収入	28,839	28,500	31,010	29,000	29,050	28,100	28,178	27,332	27,332	27,332	27,332
	営業費用	149,633	153,104	149,501	150,444	150,124	149,115	147,452	148,145	144,342	137,811	135,323
	内売上原価	65,363	68,684	60,329	59,264	57,521	58,000	56,684	56,885	55,857	55,675	53,152
	内販売費及び一般管理費	84,270	84,420	89,172	91,180	92,603	91,115	90,764	91,260	88,485	82,136	81,894
	内役員報酬	7,920	7,920	6,370	7,920	6,720	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920
	内従業員給与手当、賞与	16,407	17,000	17,410	17,600	18,952	18,500	18,477	18,550	18,743	14,900	16,126
	内減価償却費	33,400	33,600	34,060	33,900	33,925	34,000	33,952	34,000	33,946	33,360	33,339
営業利益(損失)	13,218	7,072	16,633	10,432	11,966	8,911	12,188	4,838	4,579	6,527	6,684	
営業外損益	営業外収益	61	9	28	13	373	270	746	630	1,073	484	930
	内受取利息	13	9	10	13	197	270	628	630	782	484	633
	営業外費用	1,662	250	246	150	348	70	158	0	0	0	240
	内支払利息	347	250	246	150	155	70	58	0	0	0	0
営業外利益(損失)	1,601	241	218	137	24	200	588	630	1,073	484	690	
経常利益(損失)	11,617	6,831	16,414	10,295	11,990	9,111	12,776	5,468	5,651	7,011	7,373	
特別損益	特別利益	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	内県運営費等補助金	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	特別損失	0	0	-	-	-	1,420	-	55	-	37	
税引前当期利益	11,617	6,831	16,414	10,295	11,990	9,111	11,356	5,468	5,596	7,011	7,335	
法人税等	4,898	3,123	6,937	4,668	5,055	4,169	4,799	2,416	2,507	3,251	5,356	
当期利益(損失)	6,719	3,708	9,477	5,627	6,935	4,942	6,557	3,052	3,090	3,760	1,979	
前期繰越利益(損失)	7,762	14,481	14,481	23,958	23,958	30,893	30,893	40,502	37,450	40,540	40,540	
当期末未処分利益(損失)	14,481	18,189	23,958	29,585	30,893	35,835	37,450	40,502	40,540	44,300	42,520	
利益処分	利益処分数額	14,481	18,189	23,958	29,585	30,893	35,835	37,450	40,502	40,540	44,300	42,520
	内役員賞与金	0	0									
	内配当金	0	0									
	その他	0	0									
次期繰越利益	14,481	18,189	23,958	29,585	30,893	35,835	37,450	40,502	40,540	44,300	42,520	

