

| | | | |
|------|--------------|-------|-----------------|
| 代表者名 | 加藤 隆一 | 所管部課名 | 建設交通部港湾空港課 |
| 所在地 | 秋田市飯島字堀川 118 | 設立年月日 | 平成 6 年 11 月 1 日 |

【沿革及び県の出資理由】

秋田・男鹿・本荘の各マリーナの管理運営のため、県等の出資により平成6年11月に設立された。

【出資者】(20年度当初)

| 区分 | 団体数 | 出資額 | 構成比 |
|-----|-----|--------|-------|
| 秋田県 | 1 | 13,000 | 26.0 |
| 市町村 | 3 | 12,500 | 25.0 |
| その他 | 8 | 24,500 | 49.0 |
| 計 | 12 | 50,000 | 100.0 |

【事業】

①主たる業務

- (1) マリーナの管理運営業務の受託
- (2) 船舶用燃料、マリン用品の販売
- (3) 船舶修理業、レンタルボート事業
- (4) イベント、会議等の企画運営業務他

②事業実績

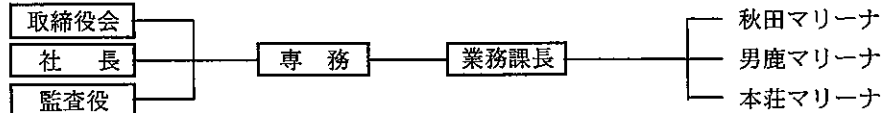
| 事業名等 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
|------|------|------|------|
| 入艇数 | 413 | 388 | 388 |

③19年度事業概要及び20年度事業計画・目標

*指定管理料67,907千円(前年同額)、自主事業売上50,222千円(前年比104.9%)、売上高118,129千円(前年比102.0%)の微増となりました。今期においても秋田県の放置艇に対する適正化施策が実施されませんでした(2年遅れて20年2月公布、4月より施行)、しかしながら、当期利益計画200千円に対し当期実績250千円(計画比125.0%)となり会社自主事業の売上増による利益の確保がなされました。
*自主事業売上56,072千円を目標とし利益の確保に努めると共に、県の放置艇対策が施行されたことを受け、経営計画の維持への入艇数56艇を絶対確保するため秋田県へ施策の実行推進を強く働きかけると共に当社勧誘策との連携をより緻密にして参ります。

【組織】

①運営機構



②役員数(H20.7.1現在)

| | 取締役 | 監査役 |
|--------|-----|-----|
| 常勤 | 1 | |
| 内、県退職者 | | |
| 内、県職員 | | |
| 非常勤 | 8 | 1 |
| 内、県退職者 | 1 | |
| 内、県職員 | 1 | |
| 計 | 9 | 1 |
| 内、県関係者 | 2 | |

③職員数(H20.4.1現在)

| | 人数 | 正職員平均年齢 | 正職員平均勤続年数 |
|--------|----|---------|-----------|
| 正職員 | 6 | | |
| 内、県退職者 | | | |
| 出向職員 | | 33.3 歳 | 10.0 年 |
| 内、県職員 | | | |
| 臨時・嘱託 | 12 | | |
| 内、県退職者 | 1 | | |
| 計 | 18 | 正職員平均年収 | 4,482千円 |
| 内、県関係者 | 1 | | |

| | |
|---------------|-----------|
| 役員報酬支給対象者数 | 2 人 |
| 役員報酬支給対象者平均年齢 | 60 歳 |
| 平均役員報酬額 | 5,793千円/年 |

【財務】

①損益状況(19年度)

| | 金額 |
|------------|---------|
| 経常収入 A | 118,347 |
| 受託事業収入 | 67,907 |
| 補助金収入 | |
| 自主事業収入 | 50,222 |
| 運用益収入 | |
| その他 | 218 |
| 経常支出 B | 117,968 |
| 人件費 | 60,905 |
| その他 | 57,063 |
| 経常損益 C=A-B | 379 |
| 経常外収入 | 457 |
| 諸税 | 586 |
| 当期損益 | 250 |

②財務状況(19年度末)

| | 金額 | 構成比 |
|--------|---------|-------|
| 流動資産 | 113,599 | 81.0 |
| 固定資産 | 26,620 | 19.0 |
| 資産計 | 140,219 | 100.0 |
| 流動負債 | 65,544 | 46.7 |
| 短期借入金 | | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 引当金等 | 3,152 | 2.2 |
| 負債計 | 68,696 | 49.0 |
| 資本金 | 50,000 | 35.7 |
| 剰余金 | 21,523 | 15.3 |
| 資本計 | 71,523 | 51.0 |
| 負債・資本計 | 140,219 | 100.0 |

| | 金額 |
|---------|----|
| 県の損失補償額 | |
| 県の債務保証額 | |

| | 金額 | 引当率 |
|----------|-------|--------|
| 退職給与引当状況 | 3,152 | 100.0% |
| 要支給額 | 3,152 | |
| 引当額 | 3,152 | |

【県の財政支出】

| | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 支出目的・対象事業概要等 |
|------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 補助金 | | | | |
| 管理料 | 68,722 | 67,907 | 67,907 | 秋田県から指定管理者としてマリーナの管理運営業務の受託 |
| 貸付残高 | | | | |

1 主な経営指標

| 項目 | | 単位 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 17-18増減 | 18-19増減 |
|-----|-------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 健全性 | 自己資本比率 | % | 50.07 | 50.54 | 51.01 | 0.47 | 0.47 |
| | 借入金依存率 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 流動比率 | % | 162.61 | 169.34 | 173.32 | 6.73 | 3.97 |
| 収益性 | 剰余金(▲欠損金) | 千円 | 20,738 | 21,273 | 21,523 | 535 | 250 |
| | 経常利益率 | % | 0.04 | 0.48 | 0.32 | 0.44 | ▲0.16 |
| | 総資本利益率 | % | 0.03 | 0.40 | 0.27 | 0.37 | ▲0.13 |
| 見込性 | 経常収入額 | 千円 | 111,237 | 116,387 | 118,347 | 5,150 | 1,960 |
| 効率性 | 総資本回転率 | | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.04 | 0.02 |
| | 職員1人当たり経常収入 | 千円 | 5,855 | 6,126 | 6,229 | 271 | 103 |
| | 人件費比率 | % | 55.52 | 51.68 | 51.46 | ▲3.84 | ▲0.21 |

2 経営目標の達成状況

| 経営目標 | | | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
|---------|------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 経営改善指標 | 経常利益(千円) | 目標 | ▲910 | 970 | 300 | 420 |
| | | 実績 | 45 | 563 | 379 | |
| 事業成果指標 | 自主事業売上(千円) | 目標 | 40,020 | 49,115 | 51,357 | 56,072 |
| | | 実績 | 41,724 | 47,859 | 50,222 | |
| 事業成果指標 | 入艇数(隻) | 目標 | 408 | 425 | 387 | 412 |
| | | 実績 | 413 | 388 | 388 | |
| 事業成果指標 | 出艇回数(回) | 目標 | 7,800 | 8,000 | 7,500 | 7,200 |
| | | 実績 | 7,059 | 7,046 | 6,719 | |
| 顧客満足度指数 | | 目標 | - | 75 | 75 | 75 |
| | | 実績 | 73 | 71.8 | 70.9 | |

3 経営状況及び課題、経営目標の達成状況についての自己評価

・事業の根幹をなす艇数は、今期は数重なる宣伝策が功を奏し前年並みに確保でき、ここ数年続く減少傾向に歯止めがかかりましたが、新たなマリーナ事業需要としての新艇の販売及び近辺水域からの移動による入艇には大きな動きは無く、課題の継続した年でした。しかしながら、マリーナ事業の環境は、行政の小型艇への係船等に関する適正化策がすでに実施された事により大きく変化するものと考えられ、今後の利用向上と共に事業の社会的使命を発揮できるものと思われまます。

・今期総出港稼働数は6,719回、95.4%と昨年実績を下回り、数年来続いてきた総隻数の減少と不況感に伴う買い控え、そして燃料高が複合化された厳しい稼働数の結果となりました。

・売上高は1億1千8百12万9千円で前期比102.0%となり、そのうち県指定管理料収入は6千7百90万7千円となりました。また、会社自主事業売上は5千22万1千円で今期も前期比104.9%と伸ばさせることができました。営業利益は16万1千円となり、前期実績△9千円を大きく上回りました。

・経常利益は実績37万9千円となり、税引き後の当期純利益については計画20万円に対し実績25万円となり達成しましたが、前期決算に比して増収・減益の決算となりました。

4 総合評価(計算書類等の資料による評価)

| I 概ね安定した経営内容 | II 一層の努力を要する経営内容 |
|---|------------------|
| <p>・営業収益の範囲がやや制約される中で、レンタルボートや無線講習等の自主事業の収入増加により利益を確保していることは評価される。</p> <p>・新年度は、放置船について県の適正化対策が施行されたことにより、専用入艇総数を412艇とし、43艇の純増を見込んでいる。</p> <p>・自主事業については、燃料売上、レンタルボート等の増収を計画していて、受託事業に過度に依存しない経営が期待できる。</p> | |