

| | | | |
|------|---------------------|-------|--------------|
| 代表者名 | 春田 啓郎 | 所管部課名 | 建設交通部建設交通政策課 |
| 所在地 | 由利本荘市矢島町七日町字羽坂21番地2 | 設立年月日 | 昭和59年10月31日 |

【沿革及び県の出資理由】

国鉄改革に伴い矢島線は廃止対象路線に選定されたが沿線住民の重要な交通手段であることから、県と関係市町が主体となり存続することで合意され、それぞれの出資により昭和59年10月31日会社設立。

【出資者】（23年度当初） (千円、%)

| 区分 | 団体数 | 出資額 | 構成比 |
|-------|-----|---------|-------|
| 秋田県 | 1 | 38,500 | 38.5 |
| 由利本荘市 | 1 | 38,500 | 38.5 |
| その他 | 12 | 23,000 | 23.0 |
| 計 | 14 | 100,000 | 100.0 |

【事業】

①主たる業務

鳥海山ろく線の経営・旅行センター・広告宣伝

②事業実績 (百万円、人)

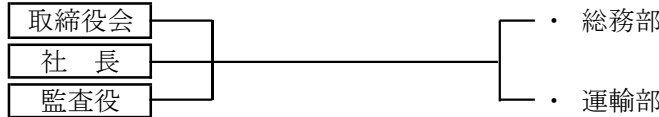
| 事業名等 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 旅客運輸収入 | 79 | 79 | 68 |
| 輸送人員 | 330,723 | 323,308 | 283,678 |

③22年度事業概要及び23年度事業計画・目標

22年度の輸送人員は、通学定期の高校生の大幅な減少により定期で3万人あまりの減、定期外も団体客の減少などにより、合計で前年比12%減となった。経費については、軽油や灯油の値上がりによる動力費・燃料費の増加、豪雪による除雪費の増加により前年比増となった。23年度は震災の影響はあるものの、イベント列車や着地型観光商品の企画などにより団体利用の拡大を図り、活性化計画に掲げる目標収支額の達成に努めたい。

【組織】

①運営機構



②役員数 (H23. 7. 1現在) (人)

| | 取締役 | 監査役 |
|--------|-----|-----|
| 常勤 | 1 | |
| 内、県退職者 | | |
| 内、県職員 | | |
| 非常勤 | 6 | 2 |
| 内、県退職者 | | |
| 内、県職員 | 1 | |
| 計 | 7 | 2 |
| 内、県関係者 | 1 | |

③職員数 (H23. 4. 1現在) (人)

| | 人数 | 正職員平均年齢 | 正職員平均勤続年数 |
|--------|----|-----------------|-----------|
| 正職員 | 16 | 43.8歳 | 17.3年 |
| 内、県退職者 | | | |
| 出向職員 | 5 | | |
| 内、県職員 | | | |
| 臨時・嘱託 | 5 | | |
| 内、県退職者 | | | |
| 計 | 26 | 正職員平均年収 3,249千円 | |
| 内、県関係者 | | | |

| | |
|---------------|-----------|
| 役員報酬支給対象者数 | 1人 |
| 役員報酬支給対象者平均年齢 | 59歳 |
| 平均役員報酬額 | 5,500千円/年 |

【財務】

①損益状況 (22年度) (千円)

| | 金額 |
|----------------|----------|
| 経常収入 A | 88,140 |
| 受託事業収入 | 15,333 |
| 補助金収入 | |
| 自主事業収入 | 68,282 |
| 運用益収入 | |
| その他 | 4,525 |
| 経常支出 B | 175,823 |
| 人件費 | 105,806 |
| その他 | 70,017 |
| 経常損益 C = A - B | △ 87,683 |
| 経常外収入 | 111,342 |
| 経常外支出・諸税 | 32,486 |
| 当期損益 | △ 8,827 |

②財務状況 (22年度末) (千円、%)

| | 金額 | 構成比 |
|----------|----------|--------|
| 流動資産 | 33,949 | 20.9 |
| 固定資産 | 128,526 | 79.1 |
| 資産計 | 162,475 | 100.0 |
| 流動負債 | 60,987 | 37.5 |
| 短期借入金 | 50,000 | 30.8 |
| 固定負債 | 34,782 | 21.4 |
| 長期借入金 | | |
| 負債計 | 95,769 | 58.9 |
| 資本金 | 100,000 | 61.5 |
| 剰余金 | △ 33,294 | △ 20.5 |
| 純資産合計 | 66,706 | 41.1 |
| 負債・純資産合計 | 162,475 | 100.0 |

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

| 退職給与引当状況 | 要支給額 | 引当額 | 引当率 |
|----------|--------|--------|------|
| | 33,782 | 33,782 | 100% |

【県の財政支出】

| | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 支出目的・対象事業概要等 |
|------|--------|--------|--------|---------------------------|
| 補助金 | 63,172 | 58,560 | 58,969 | 鉄道軌道輸送対策事業費補助金・地方鉄道運営費補助金 |
| 委託費 | | | | |
| 貸付残高 | | | | |

1 主な経営指標

| 項目 | | 単位 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 20-21増減 | 21-22増減 |
|-----|-------------|----|----------|----------|----------|---------|----------|
| 健全性 | 自己資本比率 | % | 34.14 | 44.06 | 41.06 | 9.92 | ▲ 3.00 |
| | 借入金依存率 | % | 21.29 | 23.03 | 30.77 | 1.74 | 7.74 |
| | 流動比率 | % | 92.45 | 87.80 | 55.67 | ▲ 4.65 | ▲ 32.13 |
| 収益性 | 剰余金 (▲欠損金) | 千円 | ▲ 29,548 | ▲ 24,467 | ▲ 33,294 | 5,081 | ▲ 8,827 |
| | 経常利益率 | % | ▲ 86.25 | ▲ 74.39 | ▲ 99.48 | 11.86 | ▲ 25.09 |
| | 総資本利益率 | % | ▲ 36.73 | ▲ 43.02 | ▲ 53.97 | ▲ 6.29 | ▲ 10.95 |
| 発展性 | 経常収入額 | 千円 | 87,882 | 99,121 | 88,140 | 11,239 | ▲ 10,981 |
| 効率性 | 総資本回転率 | % | 0.43 | 0.58 | 0.54 | 0.15 | ▲ 0.04 |
| | 職員1人当たり経常収入 | 千円 | 3,662 | 4,130 | 3,264 | 468 | ▲ 866 |
| | 人件費比率 | % | 106.94 | 105.95 | 120.04 | ▲ 0.99 | 14.09 |

2 経営目標の達成状況

| 経営目標 | | | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|---------|------------|----|---------|---------|---------|---------|
| 経営改善指標 | 経常損失額 (千円) | 目標 | 66,309 | 61,680 | 81,552 | 90,730 |
| | | 実績 | 75,799 | 73,741 | 87,683 | |
| | 経常収支比率 (%) | 目標 | 168 | 161 | 151 | 135 |
| | | 実績 | 186 | 174 | 199 | |
| 事業成果指標 | 輸送人員 (人) | 目標 | 381,393 | 394,283 | 289,914 | 283,106 |
| | | 実績 | 330,723 | 323,308 | 283,678 | |
| | 経常収入 (千円) | 目標 | 96,811 | 100,440 | 92,286 | 92,353 |
| | | 実績 | 87,882 | 99,121 | 88,140 | |
| 顧客満足度指数 | 目標 | 63 | 63 | 70 | 70 | |
| | 実績 | 61 | 69 | 68 | | |

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

22年度の輸送人員は、通学定期の高校生の大幅な減少により定期で3万人あまりの減、定期外も団体客の減少などにより、合計で前年比12%減となった。経費については、軽油や灯油の値上がりによる動力費・燃料費の増加、豪雪による除雪費の増加により前年比増となった。23年度は震災の影響はあるものの、イベント列車や着地型観光商品の企画などにより団体利用の拡大を図り、活性化計画に掲げる目標収支額の達成に努めたい。

＜顧客満足度調査の結果を受けて実施する取組＞

- ・サービス改善会議等のさらなる活用を行い、設備面や接客態度の向上を図っていく。
- ・列車設定の不満も高いが、JRとの接続の関係や乗車人数の関係もあり、改善や見直しを行うのは難しいため、広報活動等を通してお客さまに理解を求める取り組みを実施していく。

4 総合評価（計算書類等の資料及びヒアリングによる評価）

| 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 |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・当年度は通学定期収入が大きく減少したため、経常収入は11百万円減少となり、他方経常支出は、原油価格高騰による動力費・燃料費や除雪費が増加し、3百万円増加したことから、経常損失は88百万円を計上した。これは、利用者数の減少に基づき見直し後の目標である経常損失82百万円を更に下回る結果となった。 | <ul style="list-style-type: none"> ・平成23年度は、更に旅客収入は減少見込、かつ車両の法定検査も実施予定のため、経常収支は更に悪化する予算であるが、悪化を最小限に抑える取組みが急務である。 |