

法人名	松山観光港ターミナル株式会社
-----	----------------

所管部(局)課	土木部 港湾海岸課
---------	-----------

1 法人の概要

平成 31 年 3 月 31 日 現在

代表者名	代表取締役社長 一色 昭造	ホームページURL	http://www.kankoko.com/			
所在地	松山市高浜町五丁目2259番地1	電話番号	089-967-6667			
基本金・資本金等	600,000 千円	設立年月日 (移行年月日)	平成10年 (平成 年	4月23日 (月 日)		
主な出資者	出資者名		出資額(千円)		出資比率(%)	
	愛媛県		256,000		42.7	
	松山市		128,000		21.3	
	伊予鉄道株式会社		47,250		7.9	
	石崎汽船株式会社		41,250		6.9	
主な出資者	瀬戸内海汽船株式会社		41,250		6.9	
	設立目的	次の事業を営むことを目的とする。 (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				
	設立の経緯及び経過					
	主な事業内容	松山観光港ターミナルビル(県との共有施設)の管理、建物賃貸(事務所、売店、レストラン等)、駐車場運営(自走式2階建立体駐車場266台)				管理受託施設 (指定管理者施設を含む)
						松山観光港ターミナルビル

2 組織の状況(平成30年度事業分)

(単位:人)

区分	年度	平成27年度					平成28年度					平成29年度					平成30年度					増減	左記の増減理由
		合計	プロパー	うち派遣	うち県職員(兼務)	うち県職員OB	合計	プロパー	うち派遣	うち県職員(兼務)	うち県職員OB	合計	プロパー	うち派遣	うち県職員(兼務)	うち県職員OB	合計	プロパー	うち派遣	うち県職員(兼務)	うち県職員OB		
役員		11	0	0	1	1	11	0	0	1	1	11	0	0	1	1	11	0	0	1	1	0	
常勤		2	0	0		1	2	0	0		1	2	0	0		1	2	0	0		1	0	
非常勤		9	0		1	0	9	0		1	0	9	0		1	0	9	0		1	0	0	
職員		3	3	0	0	0	3	2	0	0	1	3	2	0	0	1	3	2	0	0	1	0	
正規職員		2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	
非正規職員		1	1			0	1	0			1	1	0			1	1	0			1	0	
常勤職員		1	1			0	1	0			1	1	0			1	1	0			1	0	
非常勤職員		0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	
県関係職員の実数				0	1	1			0	1	2			0	1	2			0	1	2		
県退職後2年内雇用OB																					2		
役員・職員の兼務等特記事項																							

※役員・職員の兼務等特記事項については、プロパー、県職員の別を明記してください。

法人名 松山観光港ターミナル株式会社

3 実施事業評価表

※事業計画書に記載されている主要事業については、必ず記載してください。

(単位:千円、%)

事業名1	区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減率 (前年度比)	増減理由 (前年度10%以上の増減があった場合)
建物賃貸事業	売上高(事業収益)	55,786	55,493	51,145	52,651	53,623	1.8	
	うち県補助金等						-	
	売上原価(事業費)	35,192	34,717	29,950	29,240	30,438	4.1	
事業開始年度								
事業終了年度	※予定、見込みがある場合							
成果指標	指標項目(単位)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減率 (前年度比)	指標選定理由
	賃貸収入(千円)	54,994	56,131	52,818	51,227	52,130	1.8	賃貸業であるため、各年度における予算額を選定
							-	
事業内容 (事業の目的、期待される効果、これまでの成果等)	ターミナルビルの管理、運営及び貸室の賃貸業							

(単位:千円、%)

事業名2	区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減率 (前年度比)	増減理由 (前年度10%以上の増減があった場合)
駐車場運営事業	売上高(事業収益)	53,521	53,068	52,933	53,069	52,188	△1.7	
	うち県補助金等						-	
	売上原価(事業費)	33,709	33,200	30,996	29,472	29,624	0.5	
事業開始年度								
事業終了年度	※予定、見込みがある場合							
成果指標	指標項目(単位)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減率 (前年度比)	指標選定理由
	駐車場収入(千円)	51,540	53,474	53,128	53,113	53,015	△0.2	駐車場運営事業であるため、各年度における予算額を選定
							-	
事業内容 (事業の目的、期待される効果、これまでの成果等)	ターミナル駐車場の管理、運営及び賃貸業							

(単位:千円、%)

事業名3	区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減率 (前年度比)	増減理由 (前年度10%以上の増減があった場合)
県有施設管理受託事業	売上高(事業収益)	28,161	28,161	28,161	28,161	28,161	0.0	
	うち県補助金等						-	
	売上原価(事業費)	17,736	17,618	16,490	15,640	15,985	2.2	
事業開始年度								
事業終了年度	※予定、見込みがある場合							
成果指標	指標項目(単位)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減率 (前年度比)	指標選定理由
	委託料収入(千円)	28,161	28,161	28,161	28,161	28,161	0.0	県からの管理委託事業であるため、各年度における委託料の予算額を選定
							-	
事業内容 (事業の目的、期待される効果、これまでの成果等)	松山観光港ターミナルビル内にある県との共有施設部分の維持管理委託							

(単位: 千円、%)

事業名4		区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減率 (前年度比)	増減理由 (前年度10%以上の増減があった場合)
その他事業収入		売上高(事業収益)	7,253	7,040	7,678	7,726	6,960	△9.9	
		うち県補助金等						-	
		売上原価(事業費)	4,568	4,404	4,496	4,291	3,951	△7.9	
事業 開始年度		うち人件費	1,197	1,123	1,348	1,298	1,185	△8.7	
事業 終了年度	※予定、見込みがある場合							-	
成果指標		指標項目(単位)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減率 (前年度比)	指標選定理由
		その他収入(千円)	7,005	6,470	7,594	7,709	6,839	△11.3	その他事業収入であるため、各年度における広告収入等に係る予算額を選定
								-	
事業内容 (事業の目的、期待される効果、これまでの成果等)		ターミナルビルにおける広告収入等							

(単位: 千円、%)

事業名5		区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減率 (前年度比)	増減理由 (前年度10%以上の増減があった場合)
		売上高(事業収益)						-	
		うち県補助金等						-	
		売上原価(事業費)						-	
事業 開始年度		うち人件費						-	
事業 終了年度	※予定、見込みがある場合							-	
成果指標		指標項目(単位)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減率 (前年度比)	指標選定理由
		交付数量(t)						-	
								-	
事業内容 (事業の目的、期待される効果、これまでの成果等)									

(単位: 千円、%)

事業名6		区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減率 (前年度比)	増減理由 (前年度10%以上の増減があった場合)
		売上高(事業収益)						-	
		うち県補助金等						-	
		売上原価(事業費)						-	
事業 開始年度		うち人件費						-	
事業 終了年度	※予定、見込みがある場合							-	
成果指標		指標項目(単位)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減率 (前年度比)	指標選定理由
								-	
								-	
事業内容 (事業の目的、期待される効果、これまでの成果等)									

法人名 松山観光港ターミナル株式会社

4 財務状況(H30年度)

(単位:千円、%)

区 分		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減率 (前年度比)	増減理由 (個々の項目で前年度10%前後の増減及び 当該年度特有の事情による増減があった場合に記入)
【損益計算書】	売上高又は営業収益	144,722	143,762	139,917	141,608	140,931	△0.5	
	売上原価	91,149	89,940	81,932	78,643	79,998	1.7	
	売上総利益	53,573	53,822	57,985	62,965	60,933	△3.2	
	販売費及び一般管理費	48,375	47,833	49,181	53,047	50,822	△4.2	
	営業利益	5,198	5,989	8,804	9,919	10,111	1.9	
	営業外収益	613	748	222	96	67	△30.2	受取利息の減少
	営業外費用	44	0	0	1	0	△100.0	
	経常利益	5,767	6,737	9,026	10,015	10,178	1.6	
	特別利益	0	0	0	0	6,058	-	LED更新工事に伴う国庫補助金
	特別損失	0	0	0	343	0	△100.0	
	税引前当期純利益	5,767	6,737	9,026	9,672	16,236	67.9	
	法人税等及び法人税調整額等	2,371	1,133	2,994	3,248	5,261	62.0	
	当期純利益	3,396	5,604	6,032	6,424	10,974	70.8	
【貸借対照表】	資産	666,800	665,862	672,347	680,184	688,074	1.2	
	流動資産	232,970	256,350	289,349	319,119	320,039	0.3	
	うち現金預金	222,075	245,613	279,100	309,009	310,597	0.5	
	固定資産	433,830	409,512	382,998	361,065	368,035	1.9	
	負債	34,590	28,048	28,501	29,914	26,830	△10.3	
	流動負債	20,873	13,956	13,658	14,585	11,876	△18.6	未払金の減少
	うち短期借入金	10,000	0	0	0	0	-	
	固定負債	13,717	14,092	14,843	15,329	14,953	△2.5	
	うち長期借入金	0	0	0	0	0	-	
	純資産	632,210	637,814	643,846	650,270	661,244	1.7	
資本金	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	0.0		
利益剰余金等	32,210	37,814	43,846	50,270	61,244	21.8		
負債及び純資産合計	666,800	665,862	672,347	680,184	688,074	1.2		

【人件費内訳】(H30年度)

(単位:千円、%)

区分		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減率 (前年度比)	増減理由 (前年度10%以上の増減があった場合)
役員人件費		7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	0.0	
職員人件費	うち事業費分						-	
	うち管理費分						-	
	小 計	15,958	15,018	16,644	15,855	16,079	1.4	
合 計		23,878	22,938	24,564	23,775	23,999	0.9	

【県の財政的関与】(H30年度)

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減率 (前年度比)	増減理由 (前年度10%以上の増減があった場合)
負 担 金	0	0	0	0	0	-	
補 助 金	0	0	0	0	0	-	
委 託 料	30,414	30,414	30,414	30,414	30,414	0.0	
うち指定管理委託料	30,414	30,414	30,414	30,414	30,414	0.0	
うち再委託額	0	0	0	0	0	-	
貸 付 額	0	0	0	0	0	-	
県 支 出 金 計	30,414	30,414	30,414	30,414	30,414	0.0	
貸付残高(期末)	0	0	0	0	0	-	
損失補償に係る債務負担残高(期末)	0	0	0	0	0	-	

【県の財政的関与の内訳】(H30年度)

(単位:千円)

区分	名称	金額	左記の内容
負担金			
補助金			
委託料	松山観光港ターミナル指定管理者委託料	30,414	指定管理者として松山観光港ターミナルの適正な管理を行うための費用
貸付金			
損失補償			

【財務関係指標】(H30年度)

(単位:%)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減	指標計算式
県財政支出依存度	20.9	21.0	21.7	21.5	21.6	0.1	県からの補助金等(補助金・負担金・委託金)÷経常収益計×100
県受託事業の再委託度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	県からの受託事業の外部委託費÷県からの受託事業費×100
人件費比率	17.1	16.6	18.7	18.1	18.3	0.3	人件費÷(売上原価+販売費及び一般管理費)×100
正味財産比率又は自己資本比率	94.8	95.8	95.8	95.6	96.1	0.5	純資産÷(負債+純資産)×100
流動比率	1,116.1	1,836.8	2,118.5	2,188.0	2,694.8	506.8	(流動資産÷流動負債)×100
借入金依存率	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(長期借入金+短期借入金)÷資産×100

法人名 松山観光港ターミナル株式会社

5 法人の現状及び過去の評価結果

法人の現状	松山観光港ターミナル(株)は平成10年に設立され、その管理運営するターミナルビルは開業後18年を経過した。
県出資法人改革プランに基づく最終点検評価結果(平成22年度総評)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 航路数の減少により船舶乗降客数が減少している中で、船会社など関係機関と連携して、費用対効果を勘案しながらイベントの実施など船舶利用者を増やす取組みを行っていただくとともに、引き続き維持管理費等の経費や事務経費の節減に努めていただきたい。 ・ 高い公共性を保ちながら、民間企業としての利点を発揮し、魅力ある港づくりに取り組んでもらうことを今後も期待したい。
県出資法人経営評価指針に基づく経営評価結果(平成23～25年事業総括)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 航路数の減少により船舶乗降客数が減少している中で、評価期間を通じて安定した黒字を計上していることは評価できる。 ○ 今後も高い公共性を保ちながら、魅力ある港づくりに努めるとともに、ターミナル利用者の増加策やコスト削減に取り組み、黒字決算を維持していただきたい。 ○ 今後は、施設の老朽化に伴う修繕費の増加が見込まれており、計画的な維持修繕に努めることが必要である。
県出資法人経営評価指針に基づく経営評価結果(平成26～29年事業総括)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 経費の縮減に関して、電力使用量の調整及び省エネルギー機器への更新等により削減を図る計画としていることから、テナントの協力も得て節電の取組を進めること。 ○ 広告収入等の増大に努めるとともに、来島海峡クルージング事業の実施や、地元行事への施設開放など、知名度の向上に取り組んでいることは評価できる。国体終了後においても、民間イベント開催への協力などにより、関係機関とも連携し、更なる利用客数の増加に努めること。

6 令和元年から令和4年における2次評価内容

令和元年	<ul style="list-style-type: none"> ①30年度の財務状況は、当期純利益が、29年度の 6,424千円から10,974千円に増加、利益等剰余金等も29年度と比べて10,974千円増加した。 これは、松山観光港ターミナルの照明設備の高効率のLED照明への更新に当たり、資源エネルギー庁の支援事業を活用できたことで、特別利益 6,058千円が生じたことが要因であり、少ない費用負担で省エネルギー化を図ったことは評価できる。 引き続き、効果的・効率的な施設の運営管理に努めること。 ②近年の航路廃止などにより、当面、松山観光港ターミナルの船舶乗降客数数の大幅な増加は見込めない状況にある中、クルーズ船の寄港やイベント等に伴う臨時フェリーなど定期航路以外での利用拡大や施設の立地を活かしたイベントの開催など、収入増に向けた様々な取組みを検討すること。 ③松山観光港ターミナルは、2000年10月のオープンから19年経過し、今後、老朽化に伴う故障や不具合の増加が懸念されるため、その他の設備についても、計画的な更新や修理に取り組み、愛媛の海の玄関口として、魅力ある港づくりに努めること。 ④ホームページにおいて、各種イベントの案内や実施状況、サービス等の情報発信に努めているが、観光情報サイトのリンクを張るなど、情報発信の更なる向上に向けて検討すること。 なお、財務状況に関する情報の公開・提供(ホームページ・パンフレット等)に当たっては、説明責任を果たすためにも、正確で分かりやすい表現に努めるほか、事業ごとの具体的な状況(収支・成果)の記載にも努めること。
令和2年	
令和3年	
令和4年	

7 県出資法人経営評価指針に基づく今後の課題と取組実績

(1)出資法人の自主性・自立性の向上

○組織体制の見直し、役職員数及び給与制度の見直し

取り組むべき課題	<ul style="list-style-type: none"> ・代表取締役以下5人体制(職員3人)により効率的な組織運営を実施しており、今後も一層の経費削減に努める。 ・役職員数及び給与については、経営状況等に応じ、必要であれば見直しを実施する。 	
取組内容	共通	<ul style="list-style-type: none"> ・長期的な高コスト体制にならないよう、これ以上の社員の常用雇用を避け、また、ターミナルビルの維持管理についても、アウトソーシングを基本とし、人的固定経費の低減に努めている。
	令和元年	
	令和2年	
	令和3年	
	令和4年	

○経営基盤の充実強化、経営におけるPDCAサイクルの実践

取り組むべき課題		・観光港利用客の増加へ向けた取組。 ・建物賃貸事業、駐車場事業等の独自事業の維持発展
取組内容	共通	・快適な空間づくりに努めるとともに、ターミナル利用者の増加策やコスト削減への取り組みを継続し、黒字決算を維持している。
	令和元年	
	令和2年	
	令和3年	
	令和4年	

(2) 県の関与の適正化

○財政的関与の見直し

取り組むべき課題		・平成18年度に指定管理者制度を導入し、委託料の大幅削減を実施した。
取組内容	共通	・指定管理者として観光港ターミナルビルの維持管理を委託しており、引き続き利用者サービスの向上に努めた。
	令和元年	
	令和2年	
	令和3年	
	令和4年	

○人的関与の見直し

取り組むべき課題		・県職員の派遣はない。
取組内容	共通	
	令和元年	プロパー職員育成に係る取組
	令和2年	プロパー職員育成に係る取組
	令和3年	プロパー職員育成に係る取組
	令和4年	プロパー職員育成に係る取組

※プロパー職員育成計画等を作成している場合は添付してください。

○出資法人の活用

取り組むべき課題		・観光港利用客の増加へ向けた取組。
取組内容	共通	・観光港の利用者数を増加するためには、出資者である船会社による企画事業が大きいことから、施設の提供等の支援を行う。
	令和元年	
	令和2年	
	令和3年	
	令和4年	

※特に、産業振興や地域活性化への関与、貢献に当たる取組みや事業を記載してください。

(3) 法人情報等の積極的な開示等

○法人情報の公開

取り組むべき課題		・松山観光港のホームページを開設し、積極的に情報を発信、開示しているが、利用客増加に向けて一層の認知度向上に取り組む。
取組内容	共通	・松山観光港のホームページを開設し、積極的に情報を発信、開示している。
	令和元年	
	令和2年	
	令和3年	
	令和4年	

○認知度の向上

取り組むべき課題		・松山観光港のホームページを開設し、積極的に情報を発信、開示しているが、利用客増加に向けて一層の認知度向上に取り組む。
取組内容	共通	・松山観光港のホームページを開設し、積極的に情報を発信、開示している。
	令和元年	
	令和2年	
	令和3年	
	令和4年	

8 令和元年度評価

(1)1次評価

<p>法人による評価</p>	<p>平成30年度の旅客数は、西日本を襲った豪雨や夏から秋にかけての相次ぐ台風の襲来等により、前年を下回る71.1万人となった。 収入においては、ほぼ前年並みとなっている。 本決算では、前年を上回る最終利益を確保することができた。 本年の1月からは、道後温泉本館が営業を行いながらの耐震改修工事に入るため、その影響が懸念されているが、新たにオープンした道後温泉本館の南隣りの冠山に足湯を楽しみながら道後の町を眺めることのできる展望休憩施設「空の散歩道」や「道後温泉別館 飛鳥乃湯泉」などによる集客、さらには「せとうちDMO」「愛媛版DMO」による国内外に向けた魅力的な情報発信により、訪日外国人旅行者を含む観光客の増加も期待されることから、こうしたイベントに併せ、海の玄関口として愛媛の魅力のアピールし、利用客の増加及び港の活性化に繋げていきたい。</p>
<p>法人所管課による評価</p>	<p>相次ぐ航路廃止や高速道路無料化社会実験による利用者の減少に歯止めはかかったが、当法人を取り巻く環境は依然厳しいものがある中、例えば、上昇傾向にある電気料金縮減のため、国の補助事業を効果的に活用しLED機器等の更新を行い管理経費の縮減を図るなど、松山観光港ターミナルは愛媛の海の玄関口として相応しい施設として管理がなされている。 また、利用者の要望に積極的に取り組みながら、創意工夫と経営努力によって、純利益において単年度黒字を維持している。 松山観光港ターミナルは、開設後既に18年が経過しており、今後は、施設の老朽化に伴う修繕費の増加が見込まれるため、計画的に維持修繕を実施していく必要がある。 また、イベント需要や季節需要等、平時からの情報収集や、事業者・地域と連携した取組による発信力の向上等、当施設の利用者増加に向けた取り組みの継続が必要である。</p>

(2)2次評価

<p>①30年度の財務状況は、当期純利益が、29年度の 6,424千円から10,974千円に増加、利益等剰余金等も29年度と比べて10,974千円増加した。 これは、松山観光港ターミナルの照明設備の高効率のLED照明への更新に当たり、資源エネルギー庁の支援事業を活用できたことで、特別利益 6,058千円が生じたことが要因であり、少ない費用負担で省エネルギー化を図ったことは評価できる。 引き続き、効果的・効率的な施設の運営管理に努めること。 ②近年の航路廃止などにより、当面、松山観光港ターミナルの船舶乗降客数数の大幅な増加は見込めない状況にある中、クルーズ船の寄港やイベント等に伴う臨時フェリーなど定期航路以外での利用拡大や施設の立地を活かしたイベントの開催など、収入増に向けた様々な取組を検討すること。 ③松山観光港ターミナルは、2000年10月のオープンから19年経過し、今後、老朽化に伴う故障や不具合の増加が懸念されるため、その他の設備についても、計画的な更新や修理に取り組み、愛媛の海の玄関口として、魅力ある港づくりに努めること。 ④ホームページにおいて、各種イベントの案内や実施状況、サービス等の情報発信に努めているが、観光情報サイトのリンクを張るなど、情報発信の更なる向上に向けて検討すること。 なお、財務状況に関する情報の公開・提供(ホームページ・パンフレット等)に当たっては、説明責任を果たすためにも、正確で分かりやすい表現に努めるほか、事業ごとの具体的な状況(収支・成果)の記載にも努めること。</p>
