

## 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	愛媛エフ・イー・ゼット株式会社	代表者	代表取締役社長 森本 惇	県所管課	産業政策課
所在地	松山市大可賀2丁目1番28号	電話	089(951)1211	ホームページ	http://www.itemehime.com/
設立年月日	平成5年4月30日				
設立目的	F A Z施設の管理運営と国際産業交流事業への参画により、愛媛県の国際化と地域経済の活性化に貢献する。				
資本金	3,427,000千円	県出資額	936,000千円 (27.3%)		

## 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	
輸入促進基盤施設および港湾施設の管理運営並びに利用促進業務	物流高度化基盤施設「アイロット」の管理運営	455,144	461,525	453,595	430,622	382,693	11.1
輸入促進地域国際経済交流施設の基盤施設の管理及び運営	輸入促進基盤施設「アイテムえひめ」の管理運営	309,492	246,365	246,029	221,447	202,186	8.7
輸入促進地域国際経済交流施設の基盤施設の管理及び運営	ビジネスサポートオフィスの管理運営ならびに利用促進	32,583	30,091	33,363	33,096	37,382	13.0
輸出入取引の斡旋及び情報の提供並びに事務手続きの代行	物流業務ならびに商事業務	60,825	46,790	42,701	32,532	20,749	36.2
見本市、展示会、各種イベント等の企画及び実施	国際見本市の企画実施支援、各種イベント支援事業	18,173	26,291	21,362	10,616	10,021	5.6
その他定款で定められた業務	その他付随業務	14,703	23,769	31,153	42,996	48,025	11.7

## 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	35.7	15.3	15.8	14.6	17.2
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	45.1	93.3	94.2	88.8	74.2
収支比率	当期収入合計÷当期支出合計×100	96.8	98.8	99.3	97.2	98.4
人件費比率	人件費支出(委託料に内包された部分を除く)÷当期支出合計×100	4.8	4.7	3.5	3.1	4.6
管理費比率	販売費及び一般管理費(委託料に内包された部分を除く)÷総支出額×100	4.0	4.7	4.6	4.7	6.4
自己資本比率	資本÷(負債及び資本)×100	56.5	59.8	63.7	68.0	67.3
流動比率	(流動資産÷流動負債)×100	298.8	281.8	279.7	263.5	67.5
借入金依存率	(長期借入金+短期借入金)÷資産合計×100	24.1	20.1	15.7	10.7	25.9

## 現状及び課題

現状	<p>当社は、愛媛F A Z構想の推進母体として、平成8年の「愛媛国際貿易センター(アイテムえひめ)」・「愛媛国際物流ターミナル(アイロット)」の開業以来、両施設の管理・運営を通じて地域の活性化と貿易物流の拠点作りに取り組んできた。これまで、国際見本市や輸入促進商談会の開催、海外企業との商談や海外見本市に対する支援、貿易実務者の育成等を通じて多様化する国際ビジネスの支援に努めた結果、国際商取引や貿易額の大幅な拡大が実現し、松山港を中心とした「流通・加工」「展示・交流」型の拠点として大きく発展を遂げている。</p>
課題	<p>アイテムにおいては、平成18年度以降の指定管理者制度移行に伴い、利用促進施策の実施による施設利用料金等収入の増加に一層注力することが課題である。アイロットにおいては、施設入居率ならびに賃料収入の安定確保が課題である。また、両部門において引き続き出来る限りの経費削減策を実施し、効率的な経営に努めることが従来同様課題である。</p> <p>当社設立の根拠であるF A Z法が平成18年5月29日に立法期限を迎えるなど、当社を取り巻く経営環境は設立時と比較して大きく様変わりしている。今後は日々変化する政策・経済等の諸情勢を的確に捉え、事業機会を確実に当社収益に結びつけるとともに、当社の存在意義を再認識し、国や愛媛県及び松山市を始めとした関係企業・団体からの支援・助言を積極的に仰ぎ、行政・各企業団体が一体となってF A Z事業を通じた地域貢献に一層取り組む姿勢を明確にする必要がある。</p>

## 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
---------	--------------

実施計画及び実施状況

1 出資法人の自主性・自律性の向上に向けた取組

(1) 組織体制の見直し

効率的な経営を行うため業務体制を見直し、適正な人員配置を行うことで、営業力の強化及び機能的な組織体制を構築する。

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
部署構成の見直し及びスリム化	3部体制	2部体制に削減	2部体制に移行	2部体制維持	2部体制維持	2部体制維持	2部体制維持	3部体制に移行	3部体制に移行	3部体制維持	3部体制維持

(2) 経営基盤の充実・強化

健全な経営基盤を確立させるため業務内容等を見直し、運営管理諸経費の削減及び売上目標の明確化ならびに目標管理を実施することで財務内容の改善を図る。

【収入増加に向けた取組み】

- ・「えひめ青空市場」「手づくり市」等の自主企画イベント開催により、売上高増加を図る。
- ・営業担当者の増員により、営業力の強化を図り、リピーター訪問、新規顧客開拓に注力し、イベント開催件数の増加による利用料金収入増を図る。
- ・全社員挙げての取組みで、館内施設の有効利用による広告収入の増加を図る。

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
販管費の抑制(千円)	33,573	35,285	36,824	42,000	39,528	41,346	38,186	39,815	37,449	42,000	43,308
売上高の増加(千円)	908,652	930,739	890,920	850,736	834,831	846,679	828,203	833,543	771,311	838,912	701,056
アイテム部門売上増加(千円)							331,908	339,043	302,872	325,252	287,593
アイロット部門売上増加(千円)							496,295	494,500	468,437	513,660	413,463

(3) 役員員数及び給与制度の見直し

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
職員数の適正化(名)	26(臨時含む)	22	22	22	25	25	25	23	23	22	25
給与制度の見直し	県職員給与表に準じた運用	賞与支給基準(査定)の引下げ	賞与支給基準(査定)の引下げ実施	正職員の昇給凍結及び賞与支給基準の引下げ	正職員の昇給凍結及び賞与支給基準の引下げ実施	新給与体系の構築による固定費支出の圧縮	正社員1名昇格、4名昇給実施。賞与支給及び昇給等基準の明確化	正社員に対する新給与体系の導入	正社員5名の昇格及び次年度からの新給与制度開始準備	新給与体系の運用による固定費支出の圧縮	準社員制度導入、人事(組織)の活性化

## 2 県の関与の適正化に向けた取組

## (1) 財政的関与の見直し

平成18年4月から公の施設の利用に係る施設使用料を指定管理者の収入とする「利用料金制度」の導入に伴い、施設運営の一層の効率化及び利用の向上を図るために適正な委託料を支出することとしている。

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
委託料(千円)	327,245	318,597	318,466	129,480	127,632	131,427	131,321	115,915	117,509	129,480	120,416

## (2) 人的関与の見直し

今後の会社の経営安定に向け、営業力強化と経費削減を軸とした収益確保及び堅固な経営基盤の確立のために、今後も継続していく予定である。

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
県職員(うち非常勤)の数(人)	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)
県OBの数(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

当社の経営状況の進捗状況等については、株主総会及び取締役会において、必要な情報の開示を行っている。また、指定管理者として公の施設の管理に関して、愛媛県情報公開条例の規定による情報公開の努力義務を課す出資法人に指定されたことから、平成18年10月1日に情報公開のための要綱を制定した。

また、平成20年7月からは、決算公告についてのみ、インターネット上の当社ホームページでの開示を開始した。

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
株主総会・取締役会(回)	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6
当社独自の情報公開体制の構築	-	情報公開規定等の策定	情報公開規定等の策定に向けた準備実施	規定等に基づく適正な運用	情報公開要綱の策定及び適正運用	規定等に基づく適正な運用	要綱等に基づく適正運用	規定等に基づく適正な運用	自社HP上での決算公告の開示	規定等に基づく適正な運用	自社HP上での決算公告の開示

## 4 財務等関係指標

## (1) 損益計算書

区 分	H 1 6年度 の状況	H 1 7年度		H 1 8年度		H 1 9年度		H 2 0年度		H 2 1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)	908,652	930,739	890,920	870,000	834,831	846,679	828,203	833,543	771,311	901,000	701,056
内県からの事業収入	327,245	318,597	318,466	129,480	127,632	131,427	131,321	115,915	112,233	129,480	120,416
営業費用	950,512	949,760	920,243	879,000	845,000	857,818	831,345	831,311	793,246	873,000	712,450
内売上原価	916,939	914,475	883,419	837,000	805,472	816,472	793,159	791,496	755,798	831,000	669,142
内販売費及び一般管理費	33,573	35,285	36,824	42,000	39,528	41,346	38,186	39,815	37,448	42,000	43,308
内役員報酬	11,280	15,000	14,280	15,000	10,800	11,280	10,800	15,000	10,410	15,000	12,030
内従業員給与手当、賞与	7,420	6,000	4,327	13,000	6,697	7,000	5,528	13,000	4,898	13,000	7,998
内減価償却費	0	0	0	0	58	0	173	0	173	0	173
営業利益(損失)	41,860	19,021	29,322	9,000	10,169	11,139	3,142	2,232	21,935	28,000	11,394
営業外損益											
営業外収益	1,587	622	755	1,000	10,457	7,330	5,261	4,570	8,652	1,000	9,949
内受取利息	668	622	594	1,000	942	600	4,755	2,800	2,973	1,000	2,160
営業外費用	0	0	971	0	67	100	206	100	978	0	6,275
内支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,612
営業外利益(損失)	1,587	622	216	1,000	10,390	7,230	5,055	4,470	7,674	1,000	3,674
経常利益(損失)	40,273	18,399	29,538	8,000	220	3,909	1,911	6,702	14,261	29,000	7,720
特別損益											
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0
内県運営費等補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0
特別損失	5,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期利益	45,633	18,399	29,538	8,000	220	3,909	1,911	6,702	12,261	29,000	7,720
法人税等	1,075	2,676	2,667	3,000	5,759	5,112	3,354	6,462	15,319	11,000	10,540
当期利益(損失)	44,558	15,723	26,871	5,000	5,980	1,203	5,266	240	3,058	18,000	2,820
前期繰越利益(損失)	86,725	128,180	128,180	149,000	149,563	133,539	133,539	119,184	119,184	113,727	108,443
当期末未処分利益(損失)	131,283	143,903	155,051	154,000	143,582	132,336	128,273	118,944	116,126	95,727	105,624
利益処分											
利益処分数額	3,103	5,000	5,487	6,000	10,042	9,089	9,089	5,217	7,683	0	1,670
内役員賞与金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3,103	5,000	5,487	6,000	10,042	9,089	9,089	5,217	7,683	0	1,670
次期繰越利益	128,180	138,903	149,563	148,000	133,539	123,247	119,184	113,727	108,443	95,727	103,953

## (2) 貸借対照表

区 分	H 1 6年度 の状況	H 1 7年度		H 1 8年度		H 1 9年度		H 2 0年度		H 2 1年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
資産											
流動資産	1,364,296	1,271,000	1,289,155	1,181,000	1,238,752	1,100,000	1,171,145	1,132,218	1,087,828	993,000	253,400
内現金預金	870,651	838,450	836,316	829,730	832,373	824,000	817,568	859,021	827,966	841,080	97,464
内売掛金	21,073	19,550	14,706	18,270	20,166	20,500	22,326	22,326	16,802	18,920	18,422
固定資産	5,098,105	4,922,000	4,809,510	4,678,000	4,532,817	4,433,135	4,259,661	3,986,908	4,002,893	3,964,000	4,892,917
有形固定資産	5,067,258	4,894,154	4,781,906	4,653,155	4,508,457	4,412,155	4,238,675	3,967,979	3,986,339	3,948,156	4,876,920
内土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,114
内建物	4,768,844	4,542,344	4,539,201	4,315,844	4,314,045	4,089,344	4,088,545	3,913,828	3,913,830	3,636,344	3,635,129
無形固定資産	3,821	3,821	3,398	3,820	2,975	2,900	2,552	2,128	2,129	3,819	1,705
投資等	27,025	24,025	24,205	21,025	21,385	18,080	18,433	16,801	14,425	12,025	14,291
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	6,462,401	6,193,000	6,098,665	5,859,000	5,771,569	5,533,135	5,430,807	5,119,126	5,090,722	4,957,000	5,146,318
負債											
流動負債	449,696	459,000	431,386	446,000	439,645	465,000	418,745	429,654	412,888	373,000	375,159
内短期借入金	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	232,500	271,100
固定負債	2,539,882	2,285,000	2,221,326	1,972,000	1,879,991	1,615,000	1,554,863	1,232,034	1,217,577	1,101,000	1,308,083
内長期借入金	1,472,500	1,162,500	1,162,500	852,500	852,500	542,500	542,500	232,500	232,500	0	1,061,400
内退職給与引当金	8,758	10,160	10,995	11,600	10,238	11,000	11,611	12,984	12,594	16,100	13,682
負債合計	2,989,578	2,744,000	2,652,712	2,418,000	2,319,637	2,080,000	1,973,608	1,661,688	1,630,465	1,474,000	1,683,242
資本											
資本金	3,427,000	3,427,000	3,427,000	3,427,000	3,427,000	3,427,000	3,427,000	3,427,000	3,427,000	3,427,000	3,427,000
資本準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の剰余金	45,823	22,000	18,952	14,000	24,932	26,135	30,198	30,438	33,257	56,000	36,075
内当期末未処分利益	131,283	143,903	155,051	154,000	143,582	132,336	128,273	118,944	116,126	89,000	105,624
資本合計	3,472,823	3,449,000	3,445,952	3,441,000	3,451,932	3,453,135	3,457,198	3,457,438	3,460,257	3,483,000	3,463,075
負債及び資本合計	6,462,401	6,193,000	6,098,665	5,859,000	5,771,569	5,533,135	5,430,807	5,119,126	5,090,722	4,957,000	5,146,318

