

平成26年度公社等経営評価シート

【公益法人等用】公益財団法人青森県フェリー埠頭公社

1 法人の概要

26.7.1 現在

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|--------------------------------|
| 法人名 | 公益財団法人青森県フェリー埠頭公社 | 所管部課名 | 県土整備部港湾空港課 |
| 代表者職氏名 | 代表理事 渡邊 正志 | 設立年月日 | 昭和47年12月7日 |
| 住所 (電話番号) (FAX番号) | 〒 038-0002 青森市沖館二丁目11番1号 017-781-7131 017-781-7132 | ホームページ アドレス | http://www.aomori-ferry.or.jp/ |
| | | E-mail アドレス | fsoumu@aomori-ferry.or.jp |

資本金・基本金等

| | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|
| | うち県の出資等額 | | 県の出資等比率 |
| 資本金・基本金等 | 20,000 千円 | 20,000 千円 | 100.0 % |

主な出資者等の構成（出資等比率順位順）

| 氏名・名称 | 金額（千円） | 出資等比率（%） | 氏名・名称 | 金額（千円） | 出資等比率（%） |
|-------|--------|----------|-------|--------|----------|
| 1 青森県 | 20,000 | 100.0 | 6 | | |
| 2 | | | 7 | | |
| 3 | | | 8 | | |
| 4 | | | 9 | | |
| 5 | | | 10 | | |

設立の目的・事業の目的

青森港及び八戸港におけるフェリー埠頭及びフェリー埠頭の円滑な利用を確保するために必要な施設の管理を総合的かつ効率的に行うことにより、青森港及び八戸港の機能の強化を図り、もって地域社会の健全な発展及び国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を図ることを目的とする。

事業概要

(単位：千円、%)

| 主要事業名 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 内容 |
|----------------------|---------------------|---------|---------|---|
| 事業1 青森港フェリー埠頭事業 | 395,395 | 327,667 | 350,819 | 青森港のフェリー埠頭及びフェリーの円滑な利用を確保するために必要な施設の建設、賃貸及び管理運営 |
| | 全体事業に占める割合 75.40 | 71.44 | 69.92 | |
| 事業2 八戸港フェリー埠頭事業 | 128,971 | 131,007 | 150,901 | 八戸港のフェリー埠頭及びフェリーの円滑な利用を確保するために必要な施設の建設、賃貸及び管理運営 |
| | 全体事業に占める割合 24.60 | 28.56 | 30.08 | |
| 事業3 その他の事業 | | | | |
| | 全体事業に占める割合 | | | |
| 全体事業（正味財産増減計算書：経常費用） | 524,366 | 458,674 | 501,720 | |

2 経営理念・経営目標

経営理念

1. 利用者のためフェリー埠頭の機能強化と円滑な利用の確保。
2. 財務内容の健全性と公正・公明な経営体質の確保。
3. 職員が明るく、働きがいのある職場づくり。

経営目標

1. 中期経営計画に基づく安定した公社経営。
2. 経費節減努力と業務の改善、効率化の推進。
3. 公益法人への移行に伴い職員の意識改革の徹底。

3 代表者から県民の皆さまへ

青森県フェリー埠頭公社は、昭和47年12月に設立され、昭和49年には青森港フェリー埠頭を、昭和57年には八戸港フェリー埠頭を其々供用開始いたしました。爾来、フェリーによる青森・函館航路と八戸・苫小牧航路の結節点として、本州と北海道間物流の維持発展に寄与するとともに、青森港埠頭及び八戸港埠頭の機能強化を通して、青森県の経済活動の一翼を支えてまいりました。現在では、海上出入貨物トン数のフェリーが占める割合は、青森港が90%、八戸港が41%となっています。今後も、フェリー埠頭の円滑な利用を確保するため、施設の管理を適切に行い、青森港埠頭及び八戸港埠頭の機能強化を図り、地域経済の発展に寄与していく所存でありますので、引き続き、皆様のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

4 組織の状況

| 区分 | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | | 前年度増減 | 増減理由 |
|------------|--------|------------|--------|-----|--------|------|------------|--------------|
| | 県派遣 | 県OB | 県派遣 | 県OB | 県派遣 | 県OB | | |
| 役員 | 常勤役員 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| | 非常勤役員 | 6 | | 4 | | 3 | | ▲1 2名辞任、1名就任 |
| | 計 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | ▲1 |
| 職員 | 常勤職員 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1名退職、1名採用 |
| | 非常勤職員 | | | | | | | |
| | 臨時職員 | 1 | | 1 | | 2 | | 1名採用 |
| | 計 | 9 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 |
| 常勤職員の年代別構成 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代～ | 平均年齢 | プロパー職員勤続年数 | |
| | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 52 | 17 | |
| 役員平均年収（千円） | 5,483 | 職員平均年収（千円） | 5,336 | | | | | |

5 財務の状況

(単位:千円、%)

| 項目 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 財務分析指標 | 算出方法 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | | |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 収益等状況 | 経常収益 | 799,445 | 582,625 | 575,919 | 正味財産比率 | 正味財産/資産計 | 69.83 | 84.91 | 87.67 | |
| | 経常費用 | 524,366 | 458,674 | 501,720 | 経常比率 | 経常収益/経常費用 | 152.46 | 127.02 | 114.79 | |
| | 経常増減額 | 275,079 | 123,951 | 74,199 | 総資産当期経常増減率 | 当期経常増減額/資産計 | 4.54 | 2.23 | 1.36 | |
| | 経常外増減額 | ▲66,615 | 359,191 | ▲233 | 県財政関与率 | 左のア～キの計/経常収益 | 0.70 | 0.67 | 0.53 | |
| | 当期一般正味財産増減額 | 208,464 | 483,142 | 73,966 | 補助金収入率 | 補助金収入/経常収益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 一般正味財産期末残高 | 4,213,570 | 4,696,712 | 4,770,678 | 受託等収入率 | 受託等収入/経常収益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 借入金残高 | 694,352 | 565,731 | 435,482 | 効率的性 | 管理費比率 | 管理費/経常費用 | 6.80 | 6.80 | 6.83 |
| 県費等受入状況 | 補助金※ア | | | | 財務健全性 | 人件費比率 | 人件費/経常費用 | 14.42 | 16.35 | 13.49 |
| | 事業費 | | | | | 流動比率 | 流動資産/流動負債 | 287.80 | 163.79 | 210.22 |
| | 運営費(人件費含む) | | | | 借入金比率 | 借入金残高/資産計 | 11.45 | 10.18 | 7.97 | |
| | 受託事業収入※イ | | | | 財務の状況についての法人の分析【法人コメント】 | | | | | |
| | 負担金 ※ウ | | | | 棧橋賃貸料を事業収益の大きな柱として、収益・費用共に安定的に推移しており、収支の黒字体質が定着している。 H23,H24の棧橋賃貸料は青森港第1バース改良工事に伴う既設施設撤去相当分の賃料を収納したことによる増額。 H24特別利益は公益法人移行に伴う会計処理で683百万円計上。H24固定資産除却損は青森港第1バース改良工事に伴い324百万円計上している。 H25の一般正味財産増減額74百万円は青森港の構内動線計画工事72百万円および八戸港維持管理計画策定業務25百万円を次年度以降に繰延べしたことによる。 | | | | | |
| | 交付金 ※エ | | | | | | | | | |
| | 貸付金 ※オ | | | | | | | | | |
| | 無利子借入金による利息軽減額※カ | 5,622 | 3,926 | 3,042 | | | | | | |
| | 減免額(土地・施設等使用料等)※キ | | | | | | | | | |
| | 債務保証残高 | | | | | | | | | |
| 損失補償残高 | | | | | | | | | | |

※上記については、長期プライムレートによる試算額

6 点検評価結果への対応状況

| これまでの点検評価結果 | 対応状況【法人記入】 | 左に係る県所管課の意見・評価【県所管課記入】 |
|--------------------------|---|---|
| 公益財団法人移行後の経営安定化の取組の推進 | 収支の黒字体質を定着させ、財務内容の健全性を確保するため、毎月、全体会議を開催し、月次の損益実績や事業の進捗状況確認など計画対比の業績検討を行い、経営の安定化に取り組んでいる。 | 経営安定化のために堅実に取組を進めている。 |
| フェリーの利用促進及び施設の効率性・利便性の向上 | フェリー埠頭の運営に当たっては、環境変化に的確に対応し、航路の利用促進と維持発展のため、 ① 船舶の大型化に対応した埠頭設備の機能強化 ② ターミナルへの観光ポスターの掲示や観光パンフレットの提供及びホームページを活用しての情報提供 ③ 県教育委員会の策定した「わが社は教育サポーター」に参加し、子供向けパンフレットを作成 ④ 先の震災を教訓にしたBCPの策定作業に取り組んだ。 | 船社との定期的な運営会議による、フェリー埠頭施設の効率的な運営を図るとともに、需要の掘り起こしを目指したPRに力を入れている。 |

7 評点集計（経営評価指標）

| 評価項目 | 対象指標 評点数 | 法人評価 | | 《評価項目：評価の視点》 |
|----------|-------------|------|--------|---|
| | | 評点数 | 得点率 | |
| 目的適合性 | 16 | 16 | 100.00 | 「公社等」として、現時点において、当初の設立目的あるいは公共的・公益的目的に適合した事業を行っているか再確認が必要である。 ○法人が現在行っている事業と設立当初の目的等が適合しているか。 ○社会経済情勢等の変化に対応するため事業の検証・見直しが行われているか。 |
| 計画性 | 18 | 18 | 100.00 | 効率的な法人運営及び健全な経営を維持していくためには、経営資源、外部環境を把握し、計画的に運営していく必要がある。 ○自主的・自律的な法人運営を行うための中期的なビジョン（計画）を有しているか。 ○計画の達成状況等を検証し、適切・迅速に経営改善等が図られる仕組み（PDCAサイクル）となっているか。 |
| 組織運営の健全性 | 40 | 35 | 87.50 | 法人の出資金等に県の公金が含まれていること等から、より効果的・効率的な組織・財務等における内部管理体制等の確立が求められる。 ○自律した事業主体として内部統制等が確立されているか。 ○持続可能な事業運営のために人材育成等が図られているか。 |
| 経営の効率性 | 26 | 20 | 76.92 | 持続的・安定的に法人の運営を行うためには、経営環境の変化等に対応しつつ、不断の経営の効率化に努めていく必要がある。 ○経費の節減、収入確保等が図られているか。 ○人的・物的な経営資源が有効活用されているか。 |
| 財務状況の健全性 | 22 | 19 | 86.36 | 持続的・安定的な法人の運営を行うためには、経営基盤を強化し、財務面での健全性を確保していく必要がある。 ○自主財源が確保され、安定的に収益が確保される健全な財務体質であるか。 ○借入金の規模が適正な水準であり、かつ、適正に返済されているか。 |
| 合計 | 122 | 108 | 88.52 | |

| 評価項目 | 法人の自己評価（経営概況、経営上の課題・対策等） | 県所管課の評価 | |
|----------|---|---------|---|
| | | 評価 | 意見等 |
| 目的適合性 | 当公社の埠頭事業は、公共的・公益的目的と役割を有しており、現在の社会経済情勢下においても存在意義のある法人である。 また、事業運営にあたっては、行政の補完機能を果たしており、県行政及び県民ニーズに対応している。 | ◎ | フェリーによる交通機関は、現在でも公共交通の確保という点で相当の需要があり、存在意義がある。今後も利用者ニーズに対応した取組を進めていくこと。 |
| 計画性 | 中期収支計画を策定し、健全な経営を維持している。また、計画の達成状況を検証し、経営改善に取り組んでいる。 社会経済情勢等の変化や突発的な事象の変化には、適宜、計画の見直しを行っている。 新たな中期経営計画見直しは、現在、船社との棧橋賃貸契約更新の協議中であるため、協議内容により新たな賃料収入による収支計画策定することとしている。 | ◎ | 事業計画をベースに、PDCAのサイクルを通じて、堅実に経営に取り組んでいる。今後は船社との協議を進め、中期経営計画の見直しを早急に進めること。 |
| 組織運営の健全性 | 内部統制、コンプライアンス等の確保、情報の公開、人材育成等は、概ね図られているものとする。ただし、外部監査の実施、公益通報制度の策定については、今後検討していくものとする。 | ◎ | 概ね内部統制は堅実に運営されている。今後は一層第三者の視点を意識した取組に力を入れていくこと。 |
| 経営の効率性 | 人件費は適切な水準となっており、経費の節減、収入の確保にも適宜に取り組んでいる。 今後は、経費節減については、削減数値目標を設定し取り組むよう努める。 | ○ | 着実に管理費削減を行っている。今後は管理費の削減目標を設定するなど、一層きめ細かな取組を進めていくこと。 |
| 財務状況の健全性 | 収支の黒字は確保されていて、持続的・安定的な法人の運営を行っている。 また、平成13年度以降は県からの借入は無く、償還計画に基づき償還している。 | ◎ | 財務内容は概ね健全で特段問題は無い。引き続き堅実な経営を進めること。 |

参考 財務情報

① 正味財産増減計算書

(単位:千円、%)

| 区分 | | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 対前年度比 | | |
|-----------|--------------|----------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 一般正味財産の部 | 経常収益 | 基本財産運用益 | 63 | 59 | 24 | 40.68 | |
| | | 特定資産運用益 | 2,501 | 2,083 | 1,694 | 81.33 | |
| | | 事業収益 | 701,477 | 577,431 | 571,002 | 98.89 | |
| | | 受取補助金等 | | | | | |
| | | 受取負担金 | | | | | |
| | | その他収益 | 95,404 | 3,052 | 3,199 | 104.82 | |
| | | 経常収益計 | 799,445 | 582,625 | 575,919 | 98.85 | |
| | 経常増減の部 | 経常費用 | 事業費 | 488,710 | 427,482 | 467,477 | 109.36 |
| | | | 管理費 | 35,656 | 31,192 | 34,243 | 109.78 |
| | | | その他 | | | | |
| | | | (うち役員人件費) | 11,150 | 11,499 | 13,158 | 114.43 |
| | | | (うち職員人件費) | 64,480 | 63,494 | 54,535 | 85.89 |
| | | | (うち減価償却費) | 176,586 | 147,965 | 148,362 | 100.27 |
| | | 経常費用計 | 524,366 | 458,674 | 501,720 | 109.38 | |
| | | 評価損益調整前当期経常増減額 | 275,079 | 123,951 | 74,199 | 59.86 | |
| | 評価損益等 | | | | | | |
| | 当期経常増減額 | 275,079 | 123,951 | 74,199 | 59.86 | | |
| 減の部 | 経常外増 | 経常外収益 | 2,180 | 685,376 | 1,906 | 0.28 | |
| | | 経常外費用 | 68,795 | 326,185 | 2,139 | 0.66 | |
| | | 当期経常外増減額 | ▲ 66,615 | 359,191 | ▲ 233 | — | |
| | 当期一般正味財産増減額 | 208,464 | 483,142 | 73,966 | 15.31 | | |
| | 一般正味財産期末残高 | 4,213,570 | 4,696,712 | 4,770,678 | 101.57 | | |
| 産指定正味財産の部 | 当期指定正味財産増減額 | | | | | | |
| | 当期指定正味財産期末残高 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00 | | |
| | 正味財産期末残高 | 4,233,570 | 4,716,712 | 4,790,678 | 101.57 | | |

② 貸借対照表

(単位:千円、%)

| 区分 | | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 対前年度比 |
|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 資産の部 | 流動資産 | 1,246,497 | 474,742 | 549,010 | 115.64 |
| | 固定資産 | 4,816,126 | 5,080,482 | 4,915,385 | 96.75 |
| | (うち基本財産) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00 |
| | (うち特定資産) | 772,667 | 1,304,651 | 1,286,341 | 98.60 |
| | (うちその他の固定資産) | 4,023,459 | 3,755,831 | 3,609,044 | 96.09 |
| | 資産合計 | 6,062,623 | 5,555,224 | 5,464,395 | 98.36 |
| 負債の部 | 流動負債 | 433,116 | 289,855 | 261,155 | 90.10 |
| | (うち短期借入金) | 128,622 | 130,249 | 117,786 | 90.43 |
| | 固定負債 | 1,395,937 | 548,657 | 412,562 | 75.19 |
| | (うち長期借入金) | 565,731 | 435,482 | 317,697 | 72.95 |
| | 負債合計 | 1,829,053 | 838,512 | 673,717 | 80.35 |
| | (うち有利子負債の額) | 354,027 | 296,604 | 237,555 | 80.09 |
| 正味財産の部 | 指定正味財産 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00 |
| | (うち基本財産への充当額) | | | | |
| | (うち特定資産への充当額) | | | | |
| | 一般正味財産 | 4,213,570 | 4,696,712 | 4,770,678 | 101.57 |
| | (うち基本財産への充当額) | | | | |
| | (うち特定資産への充当額) | | | | |
| | 正味財産合計 | 4,233,570 | 4,716,712 | 4,790,678 | 101.57 |
| | 負債及び正味財産合計 | 6,062,623 | 5,555,224 | 5,464,395 | 98.36 |

③ 借入金の状況

| 区分 | | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|-------------|------|---------|---------|---------|
| 前年度末借入金残高 | 県 | 821,382 | 694,352 | 565,731 |
| | 金融機関 | | | |
| | その他 | | | |
| | 計 | 821,382 | 694,352 | 565,731 |
| 当該年度借入額(新規) | 県 | | | |
| | 金融機関 | | | |
| | その他 | | | |
| 当該年度元金償還額 | 県 | 127,030 | 128,621 | 130,249 |
| | 金融機関 | | | |
| | その他 | | | |
| | 計 | 127,030 | 128,621 | 130,249 |
| 当該年度借入金残高 | 県 | 694,352 | 565,731 | 435,482 |
| | 金融機関 | | | |
| | その他 | | | |
| | 計 | 694,352 | 565,731 | 435,482 |

④ 債務保証・損失補償の状況

| 区分 | | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|-------------|----------|--------|--------|--------|
| 債務保証に係る債務残高 | 県 | | | |
| | 国 | | | |
| | 他の地方公共団体 | | | |
| | 計 | | | |
| 債務保証の内容 | | | | |
| 損失補償に係る債務残高 | 県 | | | |
| | 国 | | | |
| | 他の地方公共団体 | | | |
| | 計 | | | |
| 損失補償の内容 | | | | |