

## 株式会社 茨城ポートオーソリティ

[法人の概要]

平成23年7月1日現在

|           |   |            |  |          |
|-----------|---|------------|--|----------|
| 代表者名      | 代表取締役社長 上月 良祐(非常勤)  | 県所管部課      | 土木部港湾課   |          |
| 所在地       | 那珂郡東海村照沼768-27  | 電話番号       | 029-264-2500   |          |
| ホームページURL | <a href="http://www.ipac-web.jp/">http://www.ipac-web.jp/</a>   | E-mailアドレス | <a href="mailto:hnp-auhtority@ipac-net.jp">hnp-auhtority@ipac-net.jp</a> |          |
| 資本金(基本財産) | 2,947,800   | 千円         | 設立年月日  | 平成9年9月1日 |
| 主な出資者     | 出資順位  | 出資者名       | 出資額(千円)  | 出資比率     |
|           | 1   | 茨城県        | 1,561,326  | 53.0%    |
|           | 2   | ひたちなか市     | 247,022  | 8.4%     |
|           | 3   | 東京電力(株)    | 143,490  | 4.9%     |
|           | 4   | (株)日立製作所   | 138,041  | 4.7%     |
|           | 5   | (株)常陽銀行    | 123,511  | 4.2%     |
| その他       | 25団体  |            | 734,410  | 24.9%    |
| 設立的       | 当社は、茨城港(日立港区、常陸那珂港区、大洗港区)の効率的な管理運営及び進行を推進するとともに、ひたちなか地区の都市づくりを担い、さらには大洗港区及び日立港区の後背地開発への参画に取り組むなど、地域社会の発展と振興を図ることを目的に平成19年4月1日に合併発足した。 |            |  |          |

[事業の概要]

(単位:千円)

| 事業名   | 平成20年度     | 平成21年度    | 平成22年度    | 内 容       |   |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 事業1   | 港湾業務事業     | 818,789   | 875,044   | 882,627   | 船舶入出港時の曳船手配、給水、官公庁への使用申請、バース調整等、利用船舶のニーズに的確に応じたサービス提供を実施。又、輸出入貨物の保管、出庫等の事務手続きを荷主に代わり実地し効率的でスピーディーな対応で利用者のニーズに応える。 |
|       | 全体事業に占める割合 | 37.0%     | 37.0%     | 37.1%     |   |
| 事業2   | 港湾施設賃貸等事業  | 807,529   | 851,805   | 851,805   | 茨城港における荷捌き地などの貸付事業、FAZ物流サイトの管理運営、大洗港フェリーターミナルビル内の一部を発券事務所及び利用者待合所としてフェリー会社へ賃貸し、ビル内のレストラン・売店の営業を行い利用者のニーズに対応する。    |
|       | 全体事業に占める割合 | 36.5%     | 36.0%     | 35.8%     |   |
| 事業3   | 港湾管理事業     | 339,717   | 403,948   | 421,411   | 茨城港の港湾施設の管理運営。港内の警備、清掃、茨城県への港湾施設の使用申請等、港湾利用者に対し各種サービスを提供する。大洗マリーナ、大洗港魚釣園、港中央公園の管理運営業務を指定管理者として適切に実施する。            |
|       | 全体事業に占める割合 | 15.4%     | 17.1%     | 17.7%     |   |
| その他事業 | 事業1~3以外    | 245,164   | 235,803   | 226,025   | 【都市づくり推進事業】<br>ジョイフル本田施設用地賃貸事業<br>総合住宅展示場の管理運営<br>センター地区の暫定貸付・インフォメーションセンターの管理運営<br>サンマリーナ作業員宿舎の管理運営              |
|       | 全体事業に占める割合 | 11.1%     | 10.0%     | 9.5%      |   |
| 全体事業  |            | 2,211,199 | 2,366,600 | 2,381,868 | 指定管理者   |
|       | 全体割合       | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    |   |

## &lt; 株式会社 茨城ポートオーソリティ から県民のみなさまへ &gt;

県北3港(常陸那珂港、大洗港、日立港)の統合により誕生した「茨城港」は、首都圏の北側ゲートウェイとして大きく発展してまいりました。しかしながら、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により一時的に港湾機能が停止するなど甚大な被害を受けました。

当社は、国・茨城県・地元市町村と十分に連携して、港湾施設の早期復旧に全力で取り組むとともに、利用者の皆様へのサービス提供に努めてまいります。

また、ひたちなか地区を中心とした港湾後背地の都市づくり事業においても、港湾振興と一体的に管理運営を行うことで、周辺地域の更なる賑わいの創出とイメージアップを推進してまいります。

県民の皆様にとって使いやすい港づくりと魅力溢れるまちづくりを通じ、地域発展に貢献できるよう取り組んでまいります。

平成24年2月 代表取締役社長 上月 良祐

[経営状況] 株式会社 茨城ポートオーソリティ (単位:千円)

| 区 分       |                        | 平成20年度    | 平成21年度    | 平成22年度    | 増減数       | 増減理由    |
|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 損益の状況     | 売上高                    | 2,211,199 | 2,366,600 | 2,381,868 | 15,268    | 警備業務増加等 |
|           | 売上原価                   | 1,705,873 | 2,066,927 | 2,082,072 | 15,145    |         |
|           | 売上総損益金額                | 505,326   | 299,673   | 299,796   | 123       |         |
|           | 販売費及び一般管理費             | 397,270   | 181,707   | 173,096   | △ 8,611   | 人件費減少   |
|           | うち役員人件費(原価計上分含む)       | 22,510    | 22,490    | 19,699    | △ 2,791   |         |
|           | うち職員人件費(原価計上分含む)       | 284,087   | 286,698   | 291,141   | 4,443     |         |
|           | 営業損益金額                 | 108,056   | 117,966   | 126,700   | 8,734     |         |
|           | 営業外収益                  | 16,083    | 14,003    | 14,608    | 605       |         |
|           | 営業外費用                  | 4,706     | 3,471     | 2,861     | △ 610     |         |
|           | 経常損益金額                 | 119,433   | 128,498   | 138,447   | 9,949     |         |
|           | 特別利益                   | 1,982     | 0         | 22,080    | 22,080    | 船舶保険金   |
|           | 特別損失                   | 0         | 926       | 406,211   | 405,285   | 減損損失、震災 |
|           | 法人税・住民税・事業税            | 50,897    | 56,911    | 857       | △ 56,054  |         |
|           | 当期純損益金額                | 70,518    | 70,661    | △ 246,541 | △ 317,202 |         |
| 繰越利益剰余金   | 648,883                | 719,544   | 473,004   | △ 246,540 |           |         |
| 貸借対照表     | 資産                     | 6,316,627 | 6,343,938 | 6,284,422 | △ 59,516  |         |
|           | 流動資産                   | 1,456,860 | 1,297,438 | 1,485,489 | 188,051   |         |
|           | 固定資産                   | 4,859,767 | 5,046,500 | 4,798,933 | △ 247,567 | 建物減損処理  |
|           | 繰延資産                   | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
|           | 負債                     | 2,382,578 | 2,335,150 | 2,527,016 | 191,866   |         |
|           | 流動負債                   | 403,361   | 414,336   | 676,657   | 262,321   |         |
|           | うち短期借入金                | 81,468    | 49,468    | 49,468    | 0         |         |
|           | 固定負債                   | 1,979,217 | 1,920,814 | 1,850,359 | △ 70,455  |         |
|           | うち長期借入金                | 281,116   | 231,648   | 182,180   | △ 49,468  |         |
|           | 純資産                    | 3,934,049 | 4,008,788 | 3,757,406 | △ 251,382 |         |
| 資本金       | 2,947,800              | 2,947,800 | 2,947,800 | 0         |           |         |
| 利益剰余金等    | 986,249                | 1,060,988 | 809,606   | △ 251,382 |           |         |
| 県財政関与状況   | 補助金                    | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
|           | 委託料                    | 247,550   | 311,000   | 321,261   | 10,261    |         |
|           | 貸付金                    | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
|           | その他(分担金・負担金・出資金等)      | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
|           | 合計                     | 247,550   | 311,000   | 321,261   | 10,261    |         |
|           | 財政的関与の割合(%)            | 11.20%    | 13.14%    | 13.49%    | 0.3       |         |
|           | 損失補償・債務保証契約に係る債務残高(期末) | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
| 借入金残高(期末) | 0                      | 0         | 0         | 0         |           |         |
| 合計        | 0                      | 0         | 0         | 0         |           |         |

| 主要経営指標   | 算式            | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 増減P    | 備考 |
|----------|---------------|--------|--------|--------|--------|----|
| 人件費比率    | 人件費/売上高       | 13.9%  | 13.1%  | 13.1%  | △ 0.0  |    |
| 販売管理費比率  | 販売費・一般管理費/売上高 | 18.0%  | 7.7%   | 7.3%   | △ 0.4  |    |
| 自己資本利益率  | 当期利益/自己資本     | 1.8%   | 1.8%   | -6.6%  | △ 8.3  |    |
| 総資産回転率   | 売上高/総資産       | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.0    |    |
| 売上高経常利益率 | 経常利益/売上高      | 5.4%   | 5.4%   | 5.8%   | 0.4    |    |
| 流動比率     | 流動資産/流動負債     | 361.2% | 313.1% | 219.5% | △ 93.6 |    |
| 借入金比率    | 借入金残高/総資本     | 5.7%   | 4.4%   | 3.7%   | △ 0.7  |    |

[組織]

| 7月1日現在の人数   |          | 平成21年 |     | 平成22年 |      | 平成23年 |      | 増減数 | 増減理由         |                |      |
|-------------|----------|-------|-----|-------|------|-------|------|-----|--------------|----------------|------|
|             |          | 県派遣   | 県OB | 県派遣   | 県OB  | 県派遣   | 県OB  |     |              |                |      |
| 役員          | 常勤理事・監事  | 3     | 0   | 2     | 3    | 0     | 2    | 3   | 0            | 2              | 0    |
|             | 非常勤理事・監事 | 19    | 3   | 0     | 18   | 2     | 1    | 16  | 3            | 0              | △ 2  |
|             | 計        | 22    | 3   | 2     | 21   | 2     | 3    | 19  | 3            | 2              | △ 2  |
| 職員          | 管理職      | 11    | 4   | 0     | 10   | 3     | 1    | 8   | 3            | 1              | △ 2  |
|             | 一般職      | 13    | 0   | 0     | 16   | 0     | 0    | 17  | 0            | 0              | 1    |
|             | 嘱託・臨時職員等 | 37    | /   | /     | 40   | /     | /    | 20  | /            | /              | △ 20 |
|             | 計        | 61    | 4   | 0     | 66   | 3     | 1    | 45  | 3            | 1              | △ 21 |
| 当期常勤職員の年齢構成 |          | ~20代  | 30代 | 40代   | 50代~ | 合計    | 平均年齢 |     | プロパー職員平均勤続年数 |                |      |
|             |          | 4     | 6   | 9     | 6    | 25    | 42.0 | 歳   | 11.3 年       |                |      |
|             |          |       |     |       |      |       |      |     |              | プロパー職員平均給与(年額) |      |
|             |          |       |     |       |      |       |      |     |              | 3,336.4 千円     |      |
|             |          |       |     |       |      |       |      |     |              | 常勤役員平均報酬(年額)   |      |
|             |          |       |     |       |      |       |      |     |              | 5,841.7        |      |

[評点集計]

| 評価の視点   | 評価項目数 | 評点 | 満点  | 得点率    |
|---------|-------|----|-----|--------|
| 目的適合性   | 11    | 12 | 20  | 60.0%  |
| 計画性     | 8     | 18 | 20  | 90.0%  |
| 組織運営健全性 | 9     | 16 | 20  | 80.0%  |
| 効率性     | 11    | 17 | 20  | 85.0%  |
| 財務健全性   | 10    | 20 | 20  | 100.0% |
| 合計      | 49    | 83 | 100 | 83.0%  |

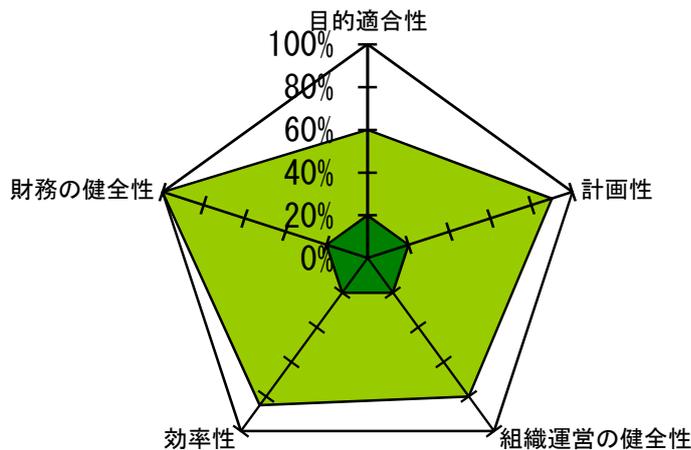
企業会計用

株式会社 茨城ポートオーソリティ

警戒指標

|  |
|--|
|  |
|--|

経営評価  
レーダーチャート



《評価の視点》

|         |   |
|---------|---|
| 目的適合性   | 法人が行っている事業と当初の設立目的が適合しているか                      |
| 計画性     | 経営目的、経営方針が各種計画に反映され、計画・実行・見直しが行われているか           |
| 組織運営健全性 | 組織、人事、財務等の内部管理体制が適切に整備・運用され、かつ情報公開による透明性の確保が適切か |
| 効率性     | 組織の管理運営上における人的・物的な経営資源が有効活用されているか               |
| 財務健全性   | 法人の財務体質が健全であるか、また、各事業の採算性がとれているか                |

[法人の自己評価（経営概況、経営上の課題・対策等）]

| 目的適合性   | 計画性   | 組織運営健全性  | 効率性   | 財務健全性  |
|---|---|--|---|--|
| <p>当社は、港湾管理と港湾振興及び都市づくりを担う公共的使命を持った第3セクターとして設立されたものである。事業内容については、港湾や都市機能を維持発展させるための先導的な事業や量的に少ないが必要不可欠の事業などを行っている。今後も利用者のニーズに的確かつスピーディーに対応していく。</p>   | <p>平成21年に策定した、中期経営計画（H21～H23）について、当社を取り巻く環境の変化を踏まえた計画の見直し、課題に対する対応状況及び今後の見通しを明確にするためローリングを行った。今後も、経営環境の変化に適切に対応できるように「第2次中期経営計画（H24～H26）」の策定を行い堅実な経営を進める。</p> | <p>合併を繰り返したことから、社員の年齢構成の偏りが見られ、適正な人員の確保とバランスのとれた年齢構成の構築が必要である。今後は、計画的な社員採用を進め組織体制の適正・強化を図りながら、コンプライアンス順守など教育・研修を定期的実施する。</p> | <p>合併にと港湾整備の進捗により会社業務が多岐にわたることから、社員1人あたりの業務量が増加し、現体制で業務を行うには、業務の見直しと更なる効率化が必要である。自主事業を推進するためにも、企画部門の新設と従事する人員を確保し、効率的で効果的な業務遂行に努める。</p> | <p>平成5年に事業開始した港湾利用者の合同宿舎「サンマリーナひたちなか」については、施設の老朽化により修繕費等の維持費が増加傾向、毎年度利用者が減少していることから、H23.9をもって事業廃止を決定した。今後も収益性と必要性を踏まえた事業継続の見直しと新たな事業展開を検討を進める。</p> |
| <p>今後の事業展開の方向</p> <p>当社は、東日本大震災により大きな被害を受けたが、国・茨城県・地元市町村と連携して、港湾施設の早期復旧に取り組むとともに、港湾機能の回復と利用企業へのサービス提供に全力で努める。平成23年3月に北関東自動車道が全線開通し、茨城港が国の集中投資の対象となる「重点港湾」に指定されるなど、今後も物流拠点としての北関東地域における高い優位性は揺るがないものと確信している。このような優位性を最大限に活用して茨城県や各振興協会と連携を行い、利用企業等に対して茨城港の復旧状況を説明周知するとともに、より一層の利用促進に努める。</p> <p>また、会社組織体制の強化と安定した収益確保のため、既存事業の収益性と必要性を踏まえた事業継続の見直しと新たな自主事業の実施に向けた調査・検討をすすめていく。</p> |   |  |   |  |

[法人担当課の意見]

| 目的適合性  | 計画性                             | 組織運営健全性                                     | 効率性                                    | 財務健全性  |
|--|---------------------------------|---|--|--|
| 茨城港の効率的な管理運営及び港湾振興に努めるとともに、ひたちなか地区の都市づくりなど地域社会の発展を進めていく必要がある。  | 中期経営計画に基づき、経営基盤の強化に向けて指導を行っている。 | 計画的な雇用や人材育成、人事交流などを推進し、組織体制の強化と安定化を図る必要がある。 | 業務の見直しや効率化を進め効果的な業務の遂行が図られるよう指導を行っていく。 | 震災の影響により、246百万円の当期純損失となった。更なる業務の見直しや効率化を進め、効果的な業務の遂行が図られるよう指導を行っていく。 |
| <p>法人担当課の意見</p> <p>北関東自動車道の全線開通（平成23年3月19日）や、常陸那珂港区中央埠頭の供用開始など、茨城港の更なる利用促進が期待されるなか、当社が港湾振興や都市づくりの中心的な役割を担っていけるよう指導していくとともに、港湾機能の早期復旧により、震災の影響から脱却できるよう経営の安定化に努めていく必要がある。</p> |                                 |   |  |  |

[経営目標]

| 区分      | 指標名  | 単位            | H20実績 | H21実績  | H22目標値 | H22実績  | 達成度(%) | H23目標値 |        |
|---------|------|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 経営目標    | 事業成果 | 1 マリナ保管定数     | 隻     | 102    | 106    | 108    | 107    | 99.1%  | 0      |
|         |      | 2 常陸那珂港区入出港隻数 | 隻     | 997    | 979    | 1,050  | 1,316  | 100.0% | 1,100  |
|         | 健全性  | 1 自己資本比率      | %     | 62     | 63.2   | 63     | 59.8   | 94.9%  | 60     |
|         |      | 2 借入金依存度      | %     | 6      | 4      | 4      | 4      | 100.0% | 3.6    |
|         | 効率性  | 1 職員1人当たり売上高  | 千円    | 38,793 | 39,433 | 39,500 | 37,807 | 95.7%  | 33,000 |
|         |      | 2 役員人件費率      | 千円    | 7      | 6.5    | 6      | 5.6    | 93.3%  | 5      |
| 平均目標達成度 |      |               |       |        |        |        | 97.2%  |        |        |

[総合評価]

|             |  |
|-------------|--|
| 取組みを強化すべき視点 | <input checked="" type="checkbox"/> 目的適合性 <input type="checkbox"/> 計画性 <input type="checkbox"/> 組織運営健全性 <input type="checkbox"/> 効率性 <input type="checkbox"/> 財務健全性  |
| 総合的所見等      | <input checked="" type="checkbox"/> 概ね良好 <input type="checkbox"/> 改善の余地あり <input type="checkbox"/> 改善措置が必要 <input type="checkbox"/> 緊急の改善措置が必要   |
| 総合的所見等に係る対応 | <p>東日本大震災による被災資産の修繕等費用など特別損失を計上し、約246百万円の赤字となった。</p> <p>平成23年度以降においても、震災に伴う収入減、建屋や荷役機械等の購入・修繕費など多額の費用が見込まれ、短期的には安定的な事業運営に支障を来すことが予想される。</p> <p>法人は、このような厳しい経営環境を踏まえ、より一層の経費削減に取り組むとともに、県等と連携して、港湾施設の早期復旧、機能の回復等に全力で取り組まれない。</p> <p>東日本大震災の影響により、今後厳しい経営環境が見込まれるが、経営の安定化に向けて、さらなる経費の節減、業務の効率化に努めるよう指導していく。</p> <p>また、茨城港の更なる利用促進に向け、港湾振興や都市づくりの中心的な役割を担っていけるよう指導していく。</p> |