

株式会社茨城ポートオーソリティ

[法人の概要]

平成28年7月1日現在

| | | | | |
|-----------|--|------------|--|----------|
| 代表者名 | 代表取締役社長 楠田 幹人(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 | http://www.ipac-web.jp/ | E-mailアドレス | hnp-auhtority@ipac-net.jp | |
| 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 | 24団体 | | 734,410 | 24.9% |
| 設立目的 | 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振興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日に茨城港湾(株)(前身が常陸那珂埠頭(株)/平成9年9月1日設立)が承継会社となり(株)ひたちなか都市開発と合併し発足した。 | | | |

[事業の概要]

(単位:千円)

| 事業名 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 内 容 | |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 事業1 | 港湾業務事業 | 1,006,145 | 1,002,709 | 1,014,620 | 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。また、輸出入貨物の保管、出庫等の事務手続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 | 38.8% | 38.7% | 38.7% | |
| 事業2 | 港湾施設賃貸等事業 | 930,057 | 905,049 | 924,699 | 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、ビル内の売店・レストラン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 | 35.9% | 34.9% | 35.3% | |
| 事業3 | 港湾管理事業 | 449,258 | 481,540 | 477,524 | 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 | 17.3% | 18.6% | 18.2% | |
| その他事業 | 事業1~3以外 | 208,528 | 201,021 | 206,343 | 【都市づくり推進事業】 ジョイフル本田施設用地賃貸事業 総合住宅展示場の管理運営 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・不動産賃貸の管理運営 |
| | 全体事業に占める割合 | 8.0% | 7.8% | 7.9% | |
| 全体事業 | | 2,593,988 | 2,590,319 | 2,623,186 | 指定管理者 |
| | 全体割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

< 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 >

弊社が一体的に管理運営する茨城港(日立港区、常陸那珂港区、大洗港区)は、港湾施設の拡張や埋立整備など港湾機能の充実強化が見込まれており、首都圏における物流・交流拠点としての役割がますます高まっていくものと期待されております。

弊社といたしましては、第三セクターとして、茨城港のより一層の利用促進が図られるよう、社員が高い使命感と責任感を持ち、利用者にとり身近で頼りになるパートナーとして、円滑な港湾の管理運営や良好な港湾サービスの提供等に取り組んでまいります。

また、茨城港3港区の各々の強みが相乗的に発揮されるよう、一体的な港湾振興に努めるとともに、港湾周辺の都市づくりにも積極的に取り組み、地域全体の発展や賑わいづくりに貢献し、弊社自らの成長や魅力度向上につなげていくことを目指してまいります。

平成29年2月 代表取締役社長 楠田 幹人

[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25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 増減数 | 増減理由 |
|---------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 損益の状況 | 売上高 | 2,593,988 | 2,590,319 | 2,623,186 | 32,867 | |
| | 売上原価 | 2,232,915 | 2,216,015 | 2,313,935 | 97,920 | 大洗ビル外壁修繕 |
| | 売上総損益金額 | 361,073 | 374,304 | 309,251 | △ 65,053 | |
| | 販売費及び一般管理費 | 161,151 | 162,453 | 181,986 | 19,533 | |
| | うち役員人件費(原価計上分含む) | 18,683 | 24,430 | 25,673 | 1,243 | |
| | うち職員人件費(原価計上分含む) | 257,613 | 254,240 | 281,889 | 27,649 | |
| | 営業損益金額 | 199,922 | 211,851 | 127,265 | △ 84,586 | |
| | 営業外収益 | 13,405 | 11,834 | 10,713 | △ 1,121 | 受取利息等 |
| | 営業外費用 | 1,147 | 519 | 85 | △ 434 | 支払利息等 |
| | 経常損益金額 | 212,180 | 223,166 | 137,893 | △ 85,273 | |
| | 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別損失 | 0 | 17,583 | 0 | △ 17,583 | ビル空調設備除却費用 |
| | 法人税・住民税・事業税 | 72,183 | 79,492 | 45,810 | △ 33,682 | |
| 当期純損益金額 | 139,997 | 126,091 | 92,083 | △ 34,008 | | |
| 貸借対照表 | 資産 | 6,450,540 | 6,485,142 | 6,581,150 | 96,008 | |
| | 流動資産 | 1,150,510 | 1,275,806 | 1,545,034 | 269,228 | |
| | 固定資産 | 5,300,030 | 5,209,336 | 5,036,116 | △ 173,220 | |
| | 繰延資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負債 | 2,174,416 | 2,083,108 | 2,087,314 | 4,206 | |
| | 流動負債 | 475,407 | 402,350 | 405,529 | 3,179 | |
| | うち短期借入金 | 49,468 | 33,776 | 0 | △ 33,776 | |
| | 固定負債 | 1,699,009 | 1,680,758 | 1,681,785 | 1,027 | |
| | うち長期借入金 | 33,776 | 0 | 0 | 0 | |
| | 純資産 | 4,276,124 | 4,402,034 | 4,493,836 | 91,802 | |
| | 資本金 | 2,947,800 | 2,947,800 | 2,947,800 | 0 | |
| | 利益剰余金 | 1,330,850 | 1,456,941 | 1,549,024 | 92,083 | |
| | その他 | △ 2,526 | △ 2,707 | △ 2,988 | △ 281 | |
| 県財政関与状況 | 補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託料 | 329,397 | 343,190 | 349,725 | 6,535 | |
| | 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 | 329,397 | 343,190 | 349,725 | 6,535 | |
| | 財政的関与の割合(%) | 12.7% | 13.2% | 13.3% | 0.1 | |
| | 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 | 算式等 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 増減P | 備考 |
|----------|---------------|--------|--------|--------|-------|----|
| 人件費比率 | 人件費/売上高 | 10.7% | 10.8% | 11.7% | 1.0 | |
| 販売管理費比率 | 販売費・一般管理費/売上高 | 6.2% | 6.3% | 6.9% | 0.7 | |
| 自己資本利益率 | 当期利益/自己資本 | 3.3% | 2.9% | 2.0% | △ 0.8 | |
| 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 | 8.2% | 8.6% | 5.3% | △ 3.4 | |
| 流動比率 | 流動資産/流動負債 | 242.0% | 317.1% | 381.0% | 63.9 | |
| 借入金比率 | 借入金残高/総資本 | 1.3% | 0.5% | 0.0% | △ 0.5 | |

[組織]

| 7月1日現在の人数 | | 平成26年 | | | 平成27年 | | | 平成28年 | | | 増減数 | 増減理由 |
|-----------|--------------|-------|-----------------------|------|-------|-----|-----|-------|-----|------|----------------|-----------|
| | | 県派遣 | 県OB | 合計 | 県派遣 | 県OB | 合計 | 県派遣 | 県OB | 合計 | | |
| 役員 | 常勤理事・監事 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | △ 1 | 専務辞任 |
| | 非常勤理事・監事 | 16 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | △ 1 | |
| | 計 | 20 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 18 | 2 | 2 | △ 2 | |
| 職員 | 管理職 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
| | 一般職 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| | 嘱託・臨時職員等 | 28 | / | / | 32 | / | / | 32 | / | / | 0 | |
| | 計 | 52 | 3 | 0 | 57 | 3 | 1 | 57 | 3 | 1 | 0 | |
| 当期 | プロパー職員平均勤続年数 | 14.6年 | 常勤職員(嘱託・臨時職員を除く)の年齢構成 | ~20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 平均年齢 | 常勤役員平均報酬(年額) | |
| | | | | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 25 | | 44.0歳 | 5,652.5千円 |
| | | | | | | | | | | | プロパー職員平均給与(年額) | |
| | | | | | | | | | | | 6,881.8千円 | |

[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 | 9 | 15 | 20 | 75% |
| 計画性 | 8 | 19 | 20 | 95% |
| 組織運営健全性 | 10 | 15 | 20 | 75% |
| 効率性 | 11 | 12 | 20 | 60% |
| 財務健全性 | 9 | 17 | 19 | 89% |
| 合計 | 47 | 78 | 99 | 79% |

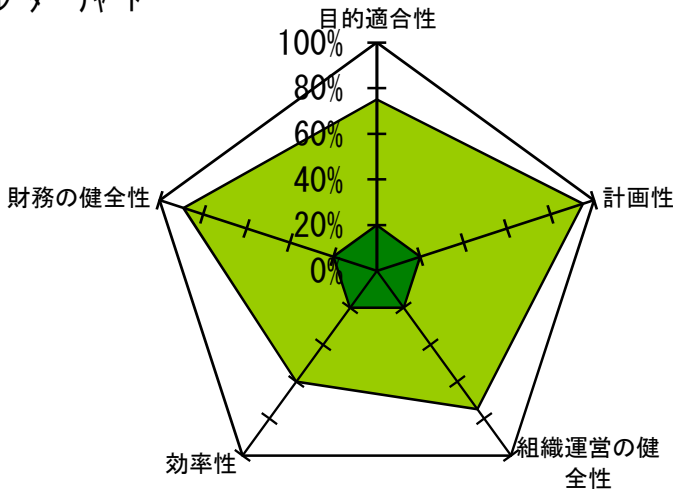
企業会計用

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、港湾振興及び都市づくりを担う公共的使命を持った第三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迅速に対応していく。</p> | <p>平成27年度を初年度とする「第3次中期経営計画（平成27年度から平成29年度まで）」に基づき、5項目の重点施策に積極的に取り組み、計画的かつ効率的な経営体制の構築に努める。</p> <p>また、平成27年度から開始した経営環境の変化を踏まえ中堅社員を中心としたプロジェクト・チームにより社内での横断的な調査検討を進めていく。</p> | <p>合併により、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。</p> <p>港湾整備に伴う業務の拡充に対応した、計画的な社員採用など、組織体制の適正・強化を図りながら、教育・研修制度を活用した人材育成等や、働きやすい職場環境を形成していく。</p> | <p>港湾整備の進展や利用船舶の増加に加え、茨城港の一体的な利用推進に対応するため、計画的な人員確保や、増大する業務等に見合った効率的・効果的な組織体制の構築が必要である。</p> <p>また、将来を見据えて、新たな安定収入を確保するため、自主事業の創出に取り組んでいく。</p> | <p>全ての事業において、収益性と必要性を踏まえた事業継続の見直しを行い、安定収入の確保に努める。</p> <p>また、預かり保証金の返還、既存施設の改修及び新規設備投資等の資金需要に備え、計画的な利益の内部留保や、キャッシュフローを重視した適切な財務運営に努め、健全経営を維持していく。</p> |
| <p>今後の事業展開の方向</p> | <p>常陸那珂港区では、中央ふ頭地区の水深12メートル耐震強化岸壁や後背地が供用されたことから、港湾施設の管理・調整業務を適切に行うとともに、新規自主事業の調査・検討を積極的に進めていく。</p> <p>また、大型石炭船等の船舶代理店業務やポートサービス業務に万全な体制で取り組むとともに、コンテナ集荷助成制度などを活用し、更なるコンテナの利用促進を図るなど、荷主企業や船会社に対して、積極的なポートセールスに努める。</p> <p>一方、大洗港区では、フェリーターミナルビルの計画的な修繕等を行い、安全で快適な顧客サービスの提供に努めるとともに、大洗マリーナを活かした各種イベントを開催するなど、施設を活用した地域活性化計画の策定に努める。</p> <p>今後とも、第三セクターとして、茨城港が一体となって利用促進されるよう、港湾利用者のニーズに的確に対応したサービス提供や、社有地を活用した都市づくりへの積極的な関与などを行い、地域の発展に貢献していく。</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、地域社会の発展に寄与していく必要がある。 | 平成27年に策定した、第3次中期経営計画に基づき、経営基盤の強化に向けて始動を行っていく。 | 計画的な雇用や人材育成、人事交流等を推進し、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、効率的な業務の遂行が図られるように指導を行っていく。 | 業務の見直しや効率化を進め、効率的な業務の遂行が図られるように指導を行っていく。 |
| <p>法人担当課の意見</p> <p>北関東自動車道の全線開通や圏央道の整備の進展など、茨城港の更なる利用促進が期待される中、法人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、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 | H25実績 | H26実績 | H27目標値 | H27実績 | 達成度(%) | H28目標値 | |
|---------|------|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 経営目標 | 事業成果 | 1 マリーナ保管艇数 | 隻 | 89 | 108 | 100 | 116 | 100.0% | 105 |
| | | 2 常陸那珂港区入出港隻数 | 隻 | 1,448 | 1,407 | 1,300 | 1,437 | 100.0% | 1,350 |
| | 健全性 | 1 自己資本比率 | % | 66.0 | 68.0 | 65.0 | 68.0 | 100.0% | 65.0 |
| | | 2 | | | | | | | |
| | 効率性 | 1 職員1人当たりの売上高 | 千円 | 48,943 | 49,814 | 34,500 | 46,021 | 100.0% | 35,000 |
| | | 2 職員1人当たり経常利益 | 千円 | 4,003 | 4,292 | 2,450 | 2,419 | 98.7% | 2,450 |
| 平均目標達成度 | | | | | | | 99.7% | | |

[総合評価]

| 取組みを強化すべき視点 | 目的適合性 | 計画性 | 組織運営健全性 | 効率性 | 財務健全性 |
|-------------|--|-----|---------|-----|-------|
| 総合的所見等 | <p>概ね良好</p> <p>改善の余地あり</p> <p>改善措置が必要</p> <p>大いに改善を要する</p> | | | | |
| | <p>法人全体の当期経常利益は、港湾施設賃貸等事業で大規模修繕をしたこともあり137百万円（前期比38.2パーセント減）となったが、売上高は2,623百万円（前期比1.3パーセント増）と増収を確保し、財務内容は引き続き良好な状況が維持されている。</p> <p>船舶代理店業務等の港湾業務事業については、引き続き業務の効率化に取り組む等改善に努められたい。</p> <p>また、茨城港の更なる利用促進のため、県と連携を図りながら港湾振興に努めるとともに、効率的な管理運営と更なる経営基盤の強化に努められたい。</p> | | | | |
| 総合的所見等に係る対応 | <p>港湾業務事業については、引き続き、船舶の円滑な入出港をサポートするとともに、効率的な業務執行や経費の削減等に努めるよう指導していく。</p> <p>また、常陸那珂港区においては、平成28年11月より、スバルの完成自動車の北米輸出が開始されたところであり、今後とも、茨城港の更なる利用促進に向け、県と連携し、適正な管理運営や港湾振興に努めるよう指導していく。</p> | | | | |