

中期経営計画書

策定年月日	2020年1月31日
見直し年月日	2022年3月29日

法人名：青森空港ビル株式会社

法人の設立目的

青森空港は昭和39年11月滑走路延長1,200メートルで供用開始したが、激増する航空輸送需要に対応できないことからジェット機が就航できる新空港の建設を各方面から強く要望された。そのため、青森県は滑走路方向を修正し、昭和62年7月滑走路2,000メートルで供用開始を目途に建設を押し進めた。この空港の整備はエアバスクラスの大型機の就航も可能で今後飛躍的に増加する航空需要に十分対応することは勿論、青森地域テクノポリスの推進を中心とする青森県の経済、文化等各方面の発展に多大の貢献をするものと期待された。こうした新空港の拡充整備に伴い、空港利用者に対し十分その使命を果たしうるような空港ターミナルビルの建設が必要となった。そこで、青森県は、県及び関係市町、航空会社並びに経済界等が一体となって、青森県の空の玄関にふさわしい近代的な新ターミナルビルの建設を目指した。その運営にあたる「青森空港ビル株式会社」を昭和60年4月1日に設立した。

法人の経営目標

青森空港が北東北・青函地域のゲートウェイとして、また、空港施設としての「社会的使命」を認識し、安全・安心・快適なサービスを提供するとともに、経営の安定に努め、「青森空港活性化ビジョン」の目標達成に向け最大限の努力を傾注し、事業を展開する。

中期経営計画における基本方針と目標

(1) 財政基盤の強化

企業として安定的な成長を達成するため、旅客ターミナルビルのリニューアル効果を最大限発揮し、増収対策を強化する。一方、費用面においてはリニューアルに伴う減価償却費及び金融費用が増加することから、業務の効率化による生産性向上を図り、外部環境の変化に強い企業体質への改善に取り組む。

(2) 青森空港活性化ビジョンの目標達成

- ①地域のゲートウェイとして不可欠な航空ネットワークの維持・拡大を目標達成の重要課題と位置付け、青森県及び関係機関と一体となって既存路線の拡大、インバウンドを含む新規路線の開設に取り組む。
- ②安全・安心な空港施設であるため、防災対策や保安対策をハード・ソフト両面において強化する。
- ③旅客ターミナルビルのリニューアル効果を最大限発揮するため、ソフト面においても「空港利用者の満足度向上」に向けた取り組みを強化する。

目標達成に向けた具体的取組と取組指標					
① 不動産収入の増収					
【取組内容など】 リニューアルに伴う賃貸契約の見直し					
【指標(目標値)】：売上高目標(最終年)624,854千円 ・リニューアルに伴う航空会社及び国・県の賃貸面積増加による増収 (参考)2018年度不動産収入:516,700千円					
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度(最終年)
目標値	550,000千円	600,000千円	600,000千円	544,106千円	624,854千円
実績値	541,971千円	464,384千円	509,119千円		
進捗率	98.54 %	77.40 %	84.85 %	0.00 %	0.00 %
2021年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点			2021年度の達成状況に係る所管課分析・改善点		
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国内航空会社及び売上に苦慮する物販・飲食テナントに対する賃料減額を実施し、また、国際線運休に伴い国際線施設使用料収入が無かったことから目標値を下回った。 なお、リニューアルに伴う国・県からの増収分については2019年度から達成している。また、リニューアルに伴う航空会社に係る増収分については新型コロナウイルス感染症拡大の影響により2021年度からの契約となったが、目標の増収額を上回る増額契約を行った。			問題ないものと認める。 (目標に達しないことについては、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない。)		
② 付帯事業収入の増収					
【具体的取組】 付帯事業収入の増収: コーヒーショップ売上、ラウンジ売上高、広告収入等の増収(免税売店除く)					
【指標(目標値)】：売上高目標(最終年)137,207千円 付帯事業収入の増収(2021年度): コーヒーショップ売上は月額4,500千円、ラウンジ売上高は月額4,500千円、広告収入その他は年額25,000千円 (参考)2018年度付帯事業収入合計: 78,865千円					
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度(最終年)
目標値	130,000千円	134,000千円	134,000千円	111,482千円	137,207千円
実績値	124,488千円	55,570千円	74,326千円		
進捗率	95.76 %	41.47 %	55.47 %	0.00 %	0.00 %
2021年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点			2021年度の達成状況に係る所管課分析・改善点		
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で就航便数及び航空利用者数が大幅に減少したことから、売上高は前年度を上回ったものの目標を下回った。			問題ないものと認める。 (目標に達しないことについては、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない。)		
③ 航空利用者の拡大					
【具体的取組】 ・青森県及び関係機関と一体となったエアポートセールスの実施					
【指標(目標値)】：乗降客数目標(最終年)121.5万人 ・2021年度 国内線4路線、国際線定期3路線、チャーター便 ※青森空港活性化ビジョンの目標値(2022年度130万人)より算出					
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度(最終年)
目標値	116.0万人	120.0万人	125.0万人	91.1万人	121.5万人
実績値	119.5万人	33.4万人	49.8万人		
進捗率	103.02 %	27.83 %	39.84 %	0.00 %	0.00 %
2021年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点			2021年度の達成状況に係る所管課分析・改善点		
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、航空需要は前期に引き続き大幅な減少が続いている。 当社としては、空港ビル内における感染症対策に万全を期するとともに、青森県及び関係機関と連携し、国内線の航空需要回復に向けた利用促進対策の取り組みや、国際線の運航再開に向けた対応に取り組んでいる。			問題ないものと認める。 (目標に達しないことについては、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない。)		

定数管理(役・職員数)		(単位:人 / 上段:計画、下段:実績)				
項目		2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
常勤役員	県派遣職員					
	県職員OB	2 2	2 2	2 2	2	2
	民間からの役員					
	プロパー職員					
	小計①	2 2	2 2	2 2	2	2
常勤職員	県派遣職員					
	県職員OB	1 1	1 1	1 1	1	1
	民間からの職員	1 1	1 1	1 1	1	1
	プロパー職員	15 15	15 15	15 14	15	15
	小計②	17 17	17 17	17 16	17	17
非常勤役員	県・市町村関係	4 3	4 3	4 3	4	4
	民間からの役員	9 8	9 8	9 10	9	9
	小計③	13 11	13 11	13 13	13	13
非常勤職員	県職員OB	1 1				
	その他の職員					
小計④	1 1					
臨時職員⑤		12 12	12 10	12 8	8	10
合計(①~⑤)		45 43	44 40	44 39	40 0	42 0

計画の基本的考え方

2020年度以降の員数は、2019年度と同水準で推計。(非常勤職員は2019年度のみ)
上記のほか、コーヒーショップアルバイトを雇用している

2021年度の実績に係る法人自己分析・改善点	2021年度の実績に係る所管課分析・改善点
<p>新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、特に直営部門(免税店・ラウンジ・インフォメーションセンター)の業務が減少したため、2020年10月に組織変更及び業務分担の見直しを行い、業務の効率化を図っている。また、利用者の回復に備え、直営部門の臨時職員を中心に雇用調整助成金を活用した休業を行い、雇用を維持している。退職した正社員1名、臨時職員2名の補充は行っていない。</p>	<p>問題ないものと認める。 新型コロナウイルス感染症の対応や収束後を見据え、今後とも組織・定数の最適化や人件費の適正化、経費削減に計画的に取り組むこと。</p>

経営状況(収支計画)		※株式会社、特別法人用				
		(単位:千円 / 上段:計画、下段:実績)				
項目		2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
収入	不動産収入	550,000 541,971	600,000 464,384	600,000 509,119	544,106	624,854
	免税売店売上高	80,400 58,361	118,755 0	120,536 0	0	73,970
	コーヒーショップ売上高	50,000 44,861	54,000 16,665	54,000 23,398	40,587	54,000
	ラウンジ売上高	55,000 53,080	55,000 18,053	55,000 26,993	45,000	55,000
	その他収入	25,000 26,510	25,000 20,851	25,000 23,936	25,895	28,207
	受取利息・配当金・雑収入	2,347 3,601	2,347 48,348	2,347 40,946	17,056	300
	補助金収入	217,477 53,248		6,316		
	固定資産受贈益		37,000			
	商品廃棄保証金		1,104	307		
	計	980,224 781,632	855,102 1,026,083	856,883 631,015	672,644 0	836,331 0
	支出	売上原価	86,429 72,036	114,949 14,919	116,199 16,963	26,184
人件費		161,000 167,272	162,610 167,426	164,236 162,126	164,812	164,605
減価償却費		171,554 190,159	247,666 277,108	232,451 260,872	239,146	234,342
ビル管理費		90,000 80,495	90,000 86,328	90,000 85,290	95,659	95,659
水道光熱費		80,000 72,455	80,000 56,454	80,000 67,729	78,583	78,583
租税公課		88,099 46,237	50,765 38,235	50,088 37,463	37,311	43,502
修繕費		37,000 62,595	10,000 9,229	10,000 7,067	13,030	27,820
その他の費用		110,000 137,856	90,000 58,822	90,000 56,023	64,721	72,030
支払利息・雑損失		52,374 50,826	35,272 28,978	32,819 24,579	22,784	21,164
固定資産除却損		127,204 112,900		2,706		
固定資産圧縮損		217,477 51,350				
商品廃棄損			1,505	355		
計		1,221,137 1,044,181	881,262 1,149,315	865,793 721,173	742,230 0	821,374 0
税引前当期利益		-240,913 -262,549	-26,160 -123,232	-8,910 -90,158	-69,586 0	14,957 0
法人税等		950 -58,146	950 -52,054	950 -29,329	-18,570	1,834
税引後当期利益		-241,863 -204,403	-27,110 -71,178	-9,860 -60,829	-51,016 0	13,123 0

計画の基本的考え方

2021年度収入: 不動産収入はリニューアル後の増収分を加味して算出。免税売店は2019年度国際定期便2路線、2020年度以降3路線運航として算出。

2021年度支出: 2019年度推計を基に2020年度以降を算出。

計画との乖離状況	税引前当期利益	8.98 %	371.07 %	911.87 %	100 %	100 %
	税引後当期利益	15.49 %	162.55 %	516.93 %	100 %	100 %

※計画との乖離状況(計算式) = |(計画値-実績値)| ÷ |計画値| × 100

2021年度の実績に係る法人自己分析・改善点	2021年度の実績に係る所管課分析・改善点
<p>新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、不動産収入及び付帯事業収入(免税売店・ラウンジ・コーヒーショップ・その他収入)が大きく減少した。</p> <p>一方、支出についても売上原価、販売費及び一般管理費共に減少したが、税引前当期純利益は計画を下回った。</p> <p>なお、法人税等が減少したのは、税効果会計を適用したためである。</p>	<p>問題ないものと認める。</p> <p>新型コロナウイルス感染症の対応や収束後を見据え、今後とも経費削減に計画的に取り組むこと。</p>

長期借入金償還計画		(単位:千円/上段:計画、下段:実績)				
項目	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
前年度借入残高		2,261,500	2,107,500	1,953,500	1,799,500	
		2,261,500	2,107,500			
当該年度借入額(新規)	2,300,000					
	2,300,000					
当該年度元金償還額	38,500	154,000	154,000	154,000	154,000	
	38,500	154,000	154,000			
当該年度末借入残高	2,261,500	2,107,500	1,953,500	1,799,500	1,645,500	
	2,261,500	2,107,500	1,953,500	0	0	

計画の基本的考え方
リニューアル増改修資金として2,300,000千円を借入し、60回(年4回)均等返済を行う

計画達成率	(年度元金償還額)	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %
	(年度末借入残高)	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %

※計画達成率(計算式) = 実績値 ÷ 計画値 × 100

2021年度の実績に係る法人自己分析・改善点	2021年度の実績に係る所管課分析・改善点
計画どおり実施した	

中期経営計画に対する所管課の意見	
基本方針について	<p>企業として安定的な成長を達成するため、旅客ターミナルビルのリニューアル効果を最大限発揮し、増収対策を強化すること。</p> <p>費用面においてはリニューアルに伴う減価償却費及び金融費用が増加することから、業務の効率化による生産性向上を図り、外部環境の変化に強い企業体質への改善に取り組むこと。</p>
目標設定について	<p>青森空港活性化ビジョンの目標達成にむけて</p> <p>①地域のゲートウェイとして不可欠な航空ネットワークの維持・拡大を目標達成の重要課題と位置付け、青森県及び関係機関と一体となって既存路線の拡大、インバウンドを含む新規路線の開設に取り組むこと。</p> <p>②安全・安心な空港施設であるため、防災対策や保安対策をハード・ソフト両面において強化すること。</p> <p>③旅客ターミナルビルのリニューアル効果を最大限発揮するため、ソフト面においても「空港利用者の満足度向上」に向けた取り組みを強化すること。</p>
定数管理について	<p>組織・定数の最適化や人件費の適正化を図ることで経費削減に計画的に取り組むこと。</p>
収支計画等について	<p>利用者の利便性・サービスの向上に努めることにより増収策を強化するとともに、リニューアルに伴い増加した償還費用に対応するため、経費の適切な執行管理に努め、健全な経営を行い、経営基盤の強化を図っていくこと。</p>

所管課の方針	
今後の県としての関与について	<p>県が最大の出資者であることから、「青森空港活性化ビジョン」の目標達成に向けた取り組みや、経営の合理化や経営基盤の強化等に対して、助言、協力を行う。</p>

2021年度の実績に係る所管課意見等	
改善すべき点等	<p>2021年度の実績については、問題ないものと認められる。</p> <p>しかし、新型コロナウイルス感染症の影響による航空便運休に伴う減収等、影響の長期化や収束後を見据え、今後とも組織・定数の最適化や人件費の適正化、経費削減に計画的に取り組むこと。</p>