

中期経営計画書

策定年月日 2024 年 3 月 8 日

法人名: むつ湾フェリー株式会社

法人の設立目的

「観光」と「津軽半島と下北半島の交流」の促進という設立目的のもと、楽しいフェリーの旅の提供を通じて青森県の観光産業に寄与すること。

○事業内容

1. 海上運送事業
2. 港湾運送事業
3. 倉庫業
4. 自動車運送事業
5. 船舶代理店業並びに損害保険代理店業
6. 前各号に附帯する事業

法人の経営目標

- ① 収益を確保し、累積赤字の解消に取組み、財務基盤を強化していく。
- ② 関係団体との連携を強化して、新たな需要開拓に積極的に取り組むとともに、津軽・下北両半島の交流促進及び両地域の経済に貢献し得る企業を目指す。

中期経営計画における基本方針と目標

令和8年度の新船就航に向け、営業活動等を強化するとともに、新船就航後は定期運航のほか、陸奥湾内でのクルーズ運航の実施等、新たな収入確保策を検討・実施し、事業を継続できる体制を構築する。

①営業活動の強化、新たな収入確保策の検討・実施

商談会や旅行エージェントへの従来の営業活動のほか、インターネットやマスメディアを利用した情報発信や地域と連携した誘客を強化する。

また、新たな収入確保策として、陸奥湾内のクルーズ運航や冬期休航中の代船貸出等を検討、実施する。

②事業の継続

事業継続のための組織、業務のあり方を整理・検討し、人材確保や業務効率化等を進めていく。

目標達成に向けた具体的な取組と取組指標

① 団体客の確保に向けた取り組み

【取組内容など】

- ・新年度商品造成時期に合わせた旅行エージェント訪問の強化
- ・SNSなどを活用し、団体客確保に向けた情報発信の強化

【指標(目標値)】 : 旅行エージェント売上高(単位:千円)

令和5(2023)年度の売上(53,719千円)をベースとする。2024年度、2025年度はコロナ禍前(平成30(2018)年度)の水準まで旅客人数等が回復すると想定している。その後、令和8(2026)年度以降は新船就航による集客効果を見込む。

| | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度(最終年度) |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 目標値 | 57,909 | 57,909 | 68,564 | 68,564 | 68,564 |
| 実績値 | | | | | |
| 進捗率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |

●年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点

●年度の達成状況に係る所管課分析・改善点

② SNS活用による情報発信の強化

【取組内容など】

- ・イルカいないかキャンペーンの継続実施
- ・個人むけSNSでの情報発信の強化

【指標(目標値)】 : 個人利用客数

・ベースはR5(9,354人)とし、各年度の想定は①と同。

| | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度(最終年度) |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 目標値 | 10,084 | 10,084 | 11,939 | 11,939 | 11,939 |
| 実績値 | | | | | |
| 進捗率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |

●年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点

●年度の達成状況に係る所管課分析・改善点

③ 新たな収入確保策の実施

【取組内容など】

- ・新船建造後の新たな収入確保策として陸奥湾内でのクルーズ運航を実施

【指標(目標値)】 : 参加人数

・1回当たり50人、7回実施と想定し、350人の参加を目標とする。

| | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度(最終年度) |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 目標値 | | | 350 | 350 | 350 |
| 実績値 | | | | | |
| 進捗率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |

●年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点

●年度の達成状況に係る所管課分析・改善点

| 定数管理(役・職員数) | | (単位:人 / 上段:計画、下段:実績) | | | | |
|-------------|---------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 項目 | | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 |
| 常勤役員 | 県派遣職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県職員OB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 民間からの役員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | プロパー職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計① | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 常勤職員 | 県派遣職員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県職員OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 民間からの職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | プロパー職員 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 小計② | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 非常勤役員 | 県・市町村関係 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 民間からの役員 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 小計③ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 非常勤職員 | 県職員OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計④ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臨時職員⑤ | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 合計(①~⑤) | | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

計画の基本的考え方
 定数は最低限となっており、2023年度と同体制を継続する。
 なお、新船建造担当要員である県派遣職員については、新船建造契約締結後、2024年度末で派遣を終了する予定である。

| ●年度の実績に係る法人自己分析・改善点 | ●年度の実績に係る所管課分析・改善点 |
|---------------------|--------------------|
| | |

| 経営状況(収支計画) | | ※株式会社、特別法法人用 (単位:千円 / 上段:計画、下段:実績) | | | | |
|------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 項目 | | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 |
| 収入 | 旅客運賃 | 49,190 | 49,190 | 62,634 | 62,634 | 62,634 |
| | 特別室料金 | 870 | 870 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| | 自動車航送運賃 | 58,791 | 58,791 | 74,846 | 74,846 | 74,846 |
| | 手荷物・特殊手荷物運賃 | 2,435 | 2,435 | 3,128 | 3,128 | 3,128 |
| | 小荷物・貨物等運賃 | 73 | 73 | 83 | 83 | 83 |
| | 船舶雑収入 | 12,047 | 12,047 | 8,447 | 8,447 | 8,447 |
| | 雑収入 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| | 航路補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 126,706 0 | 126,706 0 | 153,598 0 | 153,598 0 | 153,598 0 |
| 支出 | 燃料潤滑油費 | 21,100 | 21,100 | 22,988 | 22,988 | 22,988 |
| | 船舶修繕費 | 23,551 | 23,551 | 16,486 | 20,087 | 20,087 |
| | 船員人件費 | 39,168 | 39,742 | 40,763 | 41,368 | 41,987 |
| | 船員保険・船舶税金等 | 2,279 | 2,321 | 18,030 | 15,396 | 13,260 |
| | その他船舶運航費 | 11,510 | 11,510 | 12,759 | 12,759 | 12,759 |
| | 陸員人件費 | 19,801 | 19,969 | 20,140 | 20,315 | 20,493 |
| | 一般管理費 | 7,866 | 7,744 | 14,509 | 14,563 | 15,622 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 125,275 0 | 125,937 0 | 145,675 0 | 147,476 0 | 147,196 0 |
| 税引前当期利益 | 1,431 0 | 769 0 | 7,923 0 | 6,122 0 | 6,402 0 | |
| 法人税等 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | |
| 税引後当期利益 | 1,225 0 | 563 0 | 7,717 0 | 5,916 0 | 6,196 0 | |

| 計画の基本的考え方 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・R6及びR7の旅客数 27,170人(R5比2,470人増) ・R8新船建造以降の旅客数 32,903人(欠航率5%で+3,016人、新船効果で2,717人) ・船舶雑収入は、船内広告、弘南バスツアー、新船建造後のクルーズ運航 ・燃料潤滑油費は、新船建造により燃費性能5%向上、A重油単価110.5円(税込み) ・船員人件費は、定期昇給、賞与の増額及びこれに伴う船員福利厚生費の増を見込む。 ・陸員人件費は、定期昇給、賞与の増額及びこれに伴う福利厚生費の増を見込む。 ・船舶税金は、新船の固定資産税 年平均10,000千円 ・一般管理費は、売上の増加に伴う消費税の増額を含む ・上記計画には減価償却費と新船建造に係る県、市町村の補助金は見込んでいない。 |

| | | | | | | |
|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 計画との乖離状況 | 税引前当期利益 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | 税引後当期利益 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

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

| | |
|---------------------|--------------------|
| ●年度の実績に係る法人自己分析・改善点 | ●年度の実績に係る所管課分析・改善点 |
| | |

長期借入金償還計画

(単位:千円/上段:計画、下段:実績)

| 項 目 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 前年度借入残高 | | | | | |
| 当該年度借入額(新規) | | | | | |
| 当該年度元金償還額 | | | | | |
| 当該年度末借入残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

計画の基本的考え方

借入を行う予定はない。

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

※計画達成率(計算式) = 実績値 ÷ 計画値 × 100

| | |
|---------------------|--------------------|
| ●年度の実績に係る法人自己分析・改善点 | ●年度の実績に係る所管課分析・改善点 |
| | |

| 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>営業活動の強化については、県及び関係市町村のほか、民間団体とも幅広く連携した上、計画性・戦略性のある営業活動を展開していただきたい。</p> <p>新船建造については、関係機関と十分に協議の上、進めていただきたい。</p> <p>事業の継続については、社長のリーダーシップの下、社員一丸となって取り組んでいただきたい。</p> |
| 目標設定について | <p>団体客確保に向けて、旅行エージェント売上高の回復に努めていただきたい。</p> <p>個人客確保に向けて、各種キャンペーンを企画・実施するとともに、SNS等を活用して情報発信に取り組んでいただきたい。</p> |
| 定数管理について | <p>働き方改革に留意しつつ、人材の確保等安定した航路運航体制の整備に向けて取り組んでいただきたい。</p> |
| 収支計画等について | <p>新船就航を見据え、収益向上を目指し、新たな収入確保策を検討・実施していただきたい。</p> |

| 所管課の方針 | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 今後の県としての関与について | <p>収入の回復に向けては、むつ湾内航路活性化推進会議等を活用して会社に助言していくとともに、旅行エージェント訪問や県内外への情報発信等については、県も連携して取組を進め、積極的に支援していく。</p> <p>収支計画及び資金繰り等については、外部環境の変化も勘案しながら、会社に対し定期的の実績報告及び計画との乖離についての分析を求めることにより、中期経営計画の進行管理を行っていく。</p> |

| ●●年度の実績に係る所管課意見等 | |
|------------------|--|
| 改善すべき点等 | |