

鹿島臨海鉄道株式会社

[法人の概要]

平成24年7月1日現在

| | | | | |
|-----------|--|--------------|--|-----------|
| 代表者名 | 代表取締役社長 上子 道雄(非常勤) | 県所管部課 | 企画部企画課 | |
| 所在地 | 東茨城郡大洗町桜道301 | 電話番号 | 029-267-5200 | |
| ホームページURL | http://www.rintetsu.co.jp/ | E-mailアドレス | email@rintetsu.co.jp | |
| 資本金(基本財産) | 1,226,000 | 千円 | 設立年月日 | 昭和44年4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 | 日本貨物鉄道株式会社 | 460,000 | 37.5% |
| | 2 | 茨城県 | 350,000 | 28.5% |
| | 3 | 住友金属工業株式会社 | 60,000 | 4.9% |
| | 4 | 三菱化学株式会社 | 54,800 | 4.5% |
| | 5 | 全国農業協同組合連合会 | 36,000 | 2.9% |
| | その他 | 昭和産業株式会社など18 | 265,200 | 21.6% |
| 設立目的 | 鹿島臨海工業地帯の生産品及び原料の輸送を主たる目標として、日本国有鉄道、茨城県及び進出企業の共同出資により、昭和44年4月1日に設立した。 その後、かねて建設中の国鉄鹿島線水戸駅～北鹿島駅間を国鉄(現JR東日本)に代わって、当社が経営することになり、昭和60年3月14日から大洗鹿島線として旅客営業を開始した。 | | | |

[事業の概要]

(単位:千円)

| 事業名 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 内 容 | |
|-------|------------|-----------|-----------|---------|---|
| 事業1 | 旅客運輸事業 | 846,268 | 794,574 | 657,084 | 大洗鹿島線として、JR水戸駅から鹿島サッカースタジアム駅間の53.0kmとJR鹿島神宮駅までの3.2kmの直通乗り入れを合せ、計56.2kmの旅客鉄道事業のほか、駅売店の運営、施設賃貸などの関連事業を実施している。 |
| | 全体事業に占める割合 | 68.9% | 68.1% | 69.9% | |
| 事業2 | 貨物運輸事業 | 381,733 | 371,998 | 282,779 | 鹿島臨港線として、鹿島サッカースタジアム駅と当社奥野谷浜駅間を結ぶ19.2kmの貨物鉄道事業を実施している。コンテナ貨物の輸送を中心に、鹿島臨海工業地帯の輸送動脈として、地域の経済発展に寄与している。 |
| | 全体事業に占める割合 | 31.1% | 31.9% | 30.1% | |
| 事業3 | | | | | |
| | 全体事業に占める割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| その他事業 | 事業1～3以外 | 0 | 0 | 0 | |
| | 全体事業に占める割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 全体事業 | | 1,228,001 | 1,166,572 | 939,863 | 指定管理者 |
| | 全体割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

< 鹿島臨海鉄道株式会社 から県民のみなさまへ >

旅客輸送につきましては、人口減少やモータリゼーションの進展に伴い、年々利用客が減少しておりますが、お客様の安全と利便性を第一に考えながら、通勤・通学、サッカー観戦及び一般利用など幅広く地域に愛される公共交通機関としての役割を担ってまいります。

また、貨物輸送につきましては、鉄道貨物輸送がきわめて環境負荷の小さい輸送手段であることをPRしながら、今後も引き続き荷主様に評価されるサービス向上に努め、輸送量の維持拡大を図り、鹿島臨海工業地帯の輸送動脈としての使命を果たしてまいります。

おかげ様で震災後早期復旧を果たしましたものの、大洗鹿島線・鹿島臨港線とも震災前のご利用水準への回復には今一歩のところで足踏みをしている状況です。

両線とも従前以上のご愛顧を賜りますよう是非ともよろしくお願い申し上げます。

平成25年2月 代表取締役副社長 宮本 満

[経営状況] 鹿島臨海鉄道株式会社

(単位:千円)

| 区 分 | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 増減数 | 増減理由 |
|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------------------|
| 損益の状況 | 売上高 | 1,228,001 | 1,166,572 | 939,863 | △ 226,709 | 震災による運休、原発事故風評被害 |
| | 売上原価 | 1,119,198 | 1,129,709 | 985,241 | △ 144,468 | 人件費の削減、運休による費用減 |
| | 売上総損益金額 | 108,803 | 36,863 | △ 45,378 | △ 82,241 | |
| | 販売費及び一般管理費 | 145,336 | 143,855 | 122,958 | △ 20,897 | |
| | うち役員人件費(原価計上分含む) | 42,443 | 35,048 | 35,314 | 266 | |
| | うち職員人件費(原価計上分含む) | 694,758 | 717,382 | 608,564 | △ 108,818 | 賞与の削減、各種手当のカット |
| | 営業損益金額 | △ 36,533 | △ 106,992 | △ 168,336 | △ 61,344 | |
| | 営業外収益 | 47,725 | 40,541 | 43,783 | 3,242 | 部外工事立会監督料の増 |
| | 営業外費用 | 2,426 | 2,277 | 2,132 | △ 145 | |
| | 経常損益金額 | 8,766 | △ 68,728 | △ 126,685 | △ 57,957 | |
| | 特別利益 | 15,443 | 2,400 | 1,201,948 | 1,199,548 | 国等からの補助金受入、東電損害賠償 |
| | 特別損失 | 47,117 | 408,250 | 1,007,823 | 599,573 | 災害損失、補助金受入に伴う圧縮損 |
| | 法人税・住民税・事業税 | 3,680 | 3,104 | △ 1,060 | △ 4,164 | 震災損失繰戻還付 |
| | 当期純損益金額 | △ 26,588 | △ 477,682 | 68,500 | 546,182 | |
| 繰越利益剰余金 | 99,441 | △ 378,241 | △ 309,741 | 68,500 | | |
| 貸借対照表 | 資産 | 4,925,474 | 4,669,540 | 5,162,613 | 493,073 | |
| | 流動資産 | 884,550 | 669,886 | 2,373,723 | 1,703,837 | 長期債を一部売却 |
| | 固定資産 | 4,040,924 | 3,999,654 | 2,788,890 | △ 1,210,764 | 長期債を一部売却 |
| | 繰延資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負債 | 1,440,882 | 1,642,772 | 2,089,955 | 447,183 | |
| | 流動負債 | 522,827 | 731,937 | 1,274,256 | 542,319 | 災害復旧費の未払金 |
| | うち短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定負債 | 918,055 | 910,835 | 815,699 | △ 95,136 | 退職者の増加、修繕引当金見積額変更に伴う引当金減少等 |
| | うち長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 純資産 | 3,484,592 | 3,026,768 | 3,072,658 | 45,890 | |
| 資本金 | 1,226,000 | 1,226,000 | 1,226,000 | 0 | | |
| 利益剰余金等 | 2,258,592 | 1,800,768 | 1,846,658 | 45,890 | | |
| 県財政関与状況 | 補助金 | 0 | 0 | 931,730 | 931,730 | 災害復旧補助関係 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 3,570 | 3,570 | 沿線復興活性化事業 |
| | 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 | 0 | 0 | 935,300 | 935,300 | |
| | 財政的関与の割合(%) | 0.00% | 0.00% | 99.51% | 99.5 | |
| | 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21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 増減P | 備考 |
|----------|---------------|--------|--------|--------|-------|----|
| 人件費比率 | 人件費/売上高 | 60.0% | 64.5% | 68.5% | 4.0 | |
| 販売管理費比率 | 販売費・一般管理費/売上高 | 11.8% | 12.3% | 13.1% | 0.8 | |
| 自己資本利益率 | 当期利益/自己資本 | -0.8% | -15.8% | 2.2% | 18.0 | |
| 総資産回転率 | 売上高/総資産 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | △ 0.1 | |
| 売上高経常利益率 | 経常利益/売上高 | 0.7% | -5.9% | -13.5% | △ 7.6 | |
| 流動比率 | 流動資産/流動負債 | 169.2% | 91.5% | 186.3% | 94.8 | |
| 借入金比率 | 借入金残高/総資本 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | |

[組織]

| 7月1日現在の人数 | | 平成22年 | | 平成23年 | | 平成24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 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| | 非常勤理事・監事 | 14 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 |
| | 計 | 21 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 | 1 |
| 職員 | 管理職 | 11 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | △ 1 |
| | 一般職 | 93 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | △ 7 |
| | 嘱託・臨時職員等 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 |
| | 計 | 123 | 1 | 0 | 118 | 1 | 0 | 115 | 1 | 0 | △ 3 |
| 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 | | |
| | | 10 | 36 | 16 | 30 | 92 | 42.3 | 歳 | 19.6 年 | | |
| | | | | | | | | | | プロパー職員平均給与(年額) | |
| | | | | | | | | | | 5,169.6 千円 | |
| | | | | | | | | | | 常勤役員平均報酬(年額) | |
| | | | | | | | | | | 4,322.7 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 | 11 | 14 | 20 | 70.0% |
| 計画性 | 8 | 19 | 20 | 95.0% |
| 組織運営健全性 | 9 | 17 | 20 | 85.0% |
| 効率性 | 11 | 13 | 20 | 65.0% |
| 財務健全性 | 10 | 13 | 20 | 65.0% |
| 合計 | 49 | 76 | 100 | 76.0% |

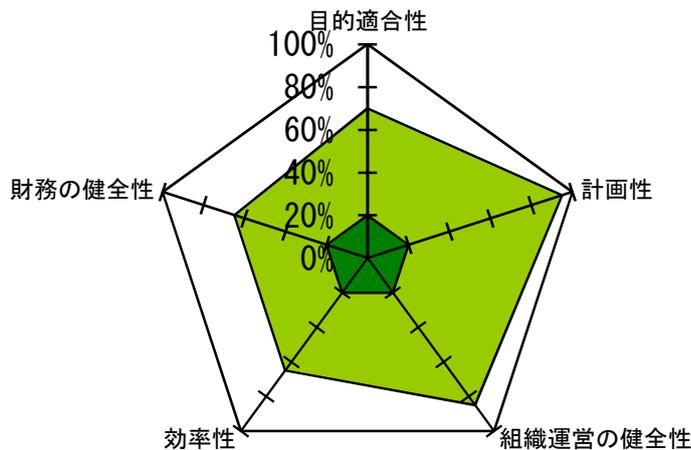
企業会計用

鹿島臨海鉄道株式会社

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>鉄道会社として、安全で定時性を確保した大量輸送を実現してきた。人口減少やモータリゼーションの進展など、沿線の輸送需要の減少は否めないが、今後も地域住民の足として、鹿島臨海工業地帯の輸送の一翼としてさらには、地域活性化のために沿線地域に域外の住民を誘客する公共交通機関として、地域の発展に寄与してまいりたい。</p> | <p>毎年度経営計画を策定し、全従業員に周知しながら、各種営業施策等に計画的に取り組んでいる。また、3か年の「中期経営計画」を策定し、毎年進捗状況の管理を行うことにより、社会や経済の変化に対応した経営を計画的に推進していくこととする。</p> | <p>平成23年度に「収支改善会議」（構成員：常勤役員等）を設置し、増収施策・コスト削減策について、社員から提案を募り、その審議・実行・評価を行うなど、社員全体で危機意識を共有しつつ、具体的な施策の展開に取り組んでいる。</p> | <p>乗務員行路の効率化等による要員削減策など、各業務の効率的な執行に努めるとともに、他の交通機関との連携を深めていく。また、貨物輸送の効率性を高めるため、鹿島臨海工業地帯の各企業等へのトップセールス活動を強化していくこととする。</p> | <p>旅客・貨物とも最大限の収入確保を目指すほか、新しい収入の柱を検討・実施していくが、構造的減収傾向の中、黒字体質を目指すため、直轄作業の拡大、多職能化による業務効率化、人件費の削減など業務全体を大胆に見直し、安定的に経常黒字を出せるスリムで効率的な組織体制づくりを行う。</p> |
| <p>今後の事業展開の方向</p> | <p>旅客部門については、健康ハイキングなど沿線イベントとのタイアップやPR、ワイン列車などイベント列車の運行、Jリーグ観戦客の誘致など、種々の増収策を引き続き実施するとともに、新たに鹿島サッカースタジアム駅の常時停車化、車体広告の売り込み強化、高架下貸し付けの拡大、オリジナルグッズ等新たな収益源の企画開発等を行い、収入の拡大を図る。</p> <p>貨物部門については、ソリューション活動の大幅な拡大、ローラーセールスの展開など、既存荷主の新規貨物、新規荷主の獲得に向け、子会社である鹿島臨海通運(株)とともに新たな営業活動を強力に展開する。</p> <p>両部門とも最大限の収入確保を目指すほか、新しい収入の柱を検討実施していくが、構造的減収傾向の中、会社の持続的な事業活動を確保するため、業務全体を大胆に見直し、一層の経費削減に努めていく。</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 |
|---|---|---|---|---|
| 東日本大震災の影響もあって、平成23年度は、大洗鹿島線の利用者数、鹿島臨港線の貨物輸送量ともに減少したが、鉄道輸送は、人や物の移動に必要であり、法人の設立目的と適合している。 | 経営計画を策定しており、経営管理は計画的に行われている。3カ年の「中期経営計画」に掲げた目標に基づき、平成23年度に改革工程表を策定しており、進捗管理を実施していく。 | 平成23年度より収支改善会議を随時的に開催し、社員の提案に基づく増収・経費削減のための取り組みを実施するなど、組織の運営は健全に行われている。 | 効率的な運行体制による経費削減を実施しているが、経常収支が悪化している点を踏まえ、今後、より一層の効率的な運営を指導していく。 | 東日本大震災の復旧費への補助金によって平成23年度は当期純利益を計上しているが、鉄道事業の収入減少により経常収支は悪化しており、改善を図る必要がある。 |
| <p>法人担当課の意見</p> <p>東日本大震災からの鉄道施設の復旧を平成23年度内に完了し、費用の大部分は国・県の補助によって補てんされたものの、旅客・貨物ともに厳しい経営環境が続いている。県は改革工程表に基づき、経常収支改善のための取り組みの進捗管理を行っていくとともに、旅客輸送については、県と沿線市町で構成する「大洗鹿島線を育てる沿線市町会議」を通じた利用促進支援や、国の制度に基づく安全輸送設備整備支援を実施していく。</p> | | | | |

[経営目標]

| 区分 | 指 標 名 | 単位 | H21実績 | H22実績 | H23 目標値 | H23実績 | 達成度(%) | H24目標値 | |
|---------|-------|----------------|-------|--------|---------|-------|---------|--------|-------|
| 経営目標 | 事業成果 | 1 旅客輸送量 | 千人 | 2,374 | 2,222 | 1693 | 1856 | 100.0% | 2100 |
| | | 2 貨物輸送量 | 千トン | 244 | 244 | 214 | 198 | 92.5% | 241 |
| | 健全性 | 1 経常利益 | 千円 | 8,766 | -68,728 | 0 | -126685 | | 0 |
| | | 2 流動比率 | % | 168 | 92 | 150 | 186 | 100.0% | 150 |
| | 効率性 | 1 社員一人当たりの経常利益 | 千円 | 71 | -608 | 0 | -1183 | | 0 |
| | | 2 社員一人当たりの売上高 | 千円 | 10,658 | 10,324 | 8143 | 8783 | 100.0% | 10018 |
| 平均目標達成度 | | | | | | | 98.1% | | |

[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 |
|-------------|--|---------|---------|------------|-------|
| | 概ね良好 | 改善の余地あり | 改善措置が必要 | 緊急の改善措置が必要 | |
| 総合的所見等 | <p>東日本大震災により鉄道施設が甚大な被害を受けたため、平成23年度は経常利益ベースで大幅な減収・減益となった。</p> <p>国・県からの補助金及び自社負担により復旧が図られたが、旅客運輸事業、貨物運輸事業とも売上高が減少傾向にあり、厳しい環境が続いている。引き続き、沿線市町と連携して旅客運輸事業の利用者確保に努めるとともに、貨物営業を強化し新規荷主の開拓に努められたい。</p> <p>また、人件費をはじめとする経費の節減及び投資有価証券のより安全な運用を図られたい。</p> | | | | |
| 総合的所見等に係る対応 | <p>経常収支については、平成24年5月に策定した改革工程表に基づき、平成25年度決算における経常黒字化を目標に改善を図っているところであり、引き続き、沿線市町及び沿線集客施設と連携した大洗鹿島線の利用促進や、積極的な営業活動による鹿島臨港線の貨物輸送の利用拡大に取り組んでいく。</p> <p>また、人件費の節減や各種作業の直轄化等による経費節減及び投資有価証券の安全かつ適正な運用を指導していく。</p> | | | | |