

## 鹿島臨海鉄道株式会社

[法人の概要]

令和5年7月1日現在

|           |  |               |  |
|-----------|--|---------------|--|
| 代表者名      | 代表取締役社長 篠部武嗣(非常勤)  | 県所管部課         | 政策企画部 交通政策課  |
| 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 | <a href="http://www.rintetsu.co.jp/">http://www.rintetsu.co.jp/</a>  | E-mailアドレス    | <a href="mailto:email@rintetsu.co.jp">email@rintetsu.co.jp</a> |
| 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           | 362,000 29.5%  |
|           | 3  | 日本製鉄株式会社      | 60,000 4.9%  |
|           | 4  | 三菱ケミカル株式会社    | 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 ほか16社   | 253,200 20.7% |  |
| 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。<br>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   | 令和2年度      | 令和3年度   | 令和4年度   | 内 容     |   |
|-------|------------|---------|---------|---------|---|
| 事業1   | 旅客運輸事業     | 541,271 | 562,322 | 623,130 | 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 | 62.1%   | 61.8%   | 65.3%   |   |
| 事業2   | 貨物運輸事業     | 330,860 | 347,218 | 331,240 | 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、地域経済の発展に寄与している。        |
|       | 全体事業に占める割合 | 37.9%   | 38.2%   | 34.7%   |   |
| 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  |            | 872,131 | 909,540 | 954,370 | 指定管理者   |
|       | 全体割合       | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%  |   |

&lt; 鹿島臨海鉄道株式会社 から県民のみなさまへ &gt;

鹿島臨海鉄道では、「輸送の安全の確保」、「お客様の求める質の高いサービスの提供」、「地域との連携・共生」の3つの基本的な考え方を踏まえ、地域の基幹的な公共交通機関としての役割を担っていくため、持続可能な経営基盤を確立し、地域に信頼される鉄道会社を目指し、全社を挙げて取り組んでおります。

経営環境につきましては、沿線市町の人口減少の進行や、国際情勢の不安定化に起因した物価上昇などの影響により、引き続き厳しい状況が予想されますが、増収施策の推進と作業内容の見直しなどによる経費の削減削減に努めてまいります。

一方、安全性、利便性向上のための投資として、安全施設の更新等を、計画的に進めてまいります。

今後とも、地域の発展に寄与するとともに、地域の皆様の豊かな生活に貢献できる鉄道会社を目指してまいります。

令和6年2月 代表取締役社長 篠部 武嗣

| 区 分       |                        | 令和2年度     | 令和3年度     | 令和4年度     | 増減数       | 増減理由            |
|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 損益の状況     | 売上高                    | 872,131   | 909,540   | 954,370   | 44,830    | 旅客収入の増加         |
|           | 売上原価                   | 916,910   | 890,604   | 924,619   | 34,015    | 燃料費単価高騰,水道光熱費高騰 |
|           | 売上総損益金額                | △ 44,779  | 18,936    | 29,751    | 10,815    |                 |
|           | 販売費及び一般管理費             | 88,599    | 110,947   | 112,139   | 1,192     |                 |
|           | うち役員人件費(原価計上分含む)       | 36,022    | 36,262    | 32,833    | △ 3,429   |                 |
|           | うち職員人件費(原価計上分含む)       | 505,959   | 504,780   | 518,272   | 13,492    |                 |
|           | 営業損益金額                 | △ 133,378 | △ 92,011  | △ 82,388  | 9,623     |                 |
|           | 営業外収益                  | 18,116    | 18,819    | 16,341    | △ 2,478   |                 |
|           | 営業外費用                  | 1,251     | 1,183     | 1,123     | △ 60      |                 |
|           | 経常損益金額                 | △ 116,513 | △ 74,375  | △ 67,170  | 7,205     |                 |
|           | 特別利益                   | 213,356   | 29,374    | 409,929   | 380,555   | EV設置工事補助金2駅分    |
|           | 特別損失                   | 152,203   | 13,389    | 398,882   | 385,493   | EV設置工事補助金2駅分    |
|           | 法人税・住民税・事業税            | 3,104     | 3,104     | 3,104     | 0         |                 |
| 当期純損益金額   | △ 58,464               | △ 61,494  | △ 59,227  | 2,267     |           |                 |
| 貸借対照表     | 資産                     | 4,034,168 | 4,006,072 | 4,300,388 | 294,316   |                 |
|           | 流動資産                   | 1,421,846 | 1,720,346 | 1,502,341 | △ 218,005 |                 |
|           | 固定資産                   | 2,612,322 | 2,285,726 | 2,798,047 | 512,321   |                 |
|           | 繰延資産                   | 0         | 0         | 0         | 0         |                 |
|           | 負債                     | 957,888   | 991,286   | 1,344,829 | 353,543   |                 |
|           | 流動負債                   | 248,029   | 304,350   | 656,063   | 351,713   |                 |
|           | うち短期借入金                | 0         | 0         | 0         | 0         |                 |
|           | 固定負債                   | 709,859   | 686,936   | 688,766   | 1,830     |                 |
|           | うち長期借入金                | 0         | 0         | 0         | 0         |                 |
|           | 純資産                    | 3,076,280 | 3,014,786 | 2,955,559 | △ 59,227  |                 |
|           | 資本金                    | 1,226,000 | 1,226,000 | 1,226,000 | 0         |                 |
| 利益剰余金     | 1,850,280              | 1,788,786 | 1,729,559 | △ 59,227  |           |                 |
| その他       | 0                      | 0         | 0         | 0         |           |                 |
| 県財政関与状況   | 補助金                    | 75,054    | 822       | 8,004     | 7,182     |                 |
|           | 委託料                    | 0         | 0         | 0         | 0         |                 |
|           | 貸付金                    | 0         | 0         | 0         | 0         |                 |
|           | その他(分担金・負担金・出資金等)      | 0         | 5,000     | 0         | △ 5,000   |                 |
|           | 合計                     | 75,054    | 5,822     | 8,004     | 2,182     |                 |
|           | 財政的関与の割合(%)            | 8.6%      | 0.1%      | 0.8%      | 0.7       |                 |
|           | 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           | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 増減P     | 備考 |
|----------|---------------|--------|--------|--------|---------|----|
| 人件費比率    | 人件費/売上高       | 62.1%  | 59.5%  | 57.7%  | △ 1.7   |    |
| 販売管理費比率  | 販売費・一般管理費/売上高 | 10.2%  | 12.2%  | 11.8%  | △ 0.4   |    |
| 自己資本利益率  | 当期利益/自己資本     | -1.9%  | -2.0%  | -2.0%  | 0.0     |    |
| 総資産回転率   | 売上高/総資産       | 0.2    | 0.2    | 0.2    | △ 0.0   |    |
| 売上高経常利益率 | 経常利益/売上高      | -13.4% | -8.2%  | -7.0%  | 1.1     |    |
| 流動比率     | 流動資産/流動負債     | 573.3% | 565.3% | 229.0% | △ 336.3 |    |
| 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 |              | 令和3年  |                       |      | 令和4年 |     |     | 令和5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      | 6     | 0                     | 2    | 6    | 0   | 2   | 6    | 0     | 2    | 0              |      |
|           | 非常勤理事・監事     | 14    | 3                     | 0    | 14   | 3   | 0   | 14   | 3     | 0    | 0              |      |
|           | 計            | 20    | 3                     | 2    | 20   | 3   | 2   | 20   | 3     | 2    | 0              |      |
| 職員        | 管理職          | 12    | 1                     | 0    | 11   | 1   | 0   | 10   | 1     | 0    | △ 1            |      |
|           | 一般職          | 69    | 0                     | 0    | 71   | 0   | 0   | 71   | 0     | 0    | 0              |      |
|           | 嘱託・臨時職員等     | 12    | 0                     | 0    | 14   | 0   | 0   | 12   | 0     | 0    | △ 2            |      |
|           | 計            | 93    | 1                     | 0    | 96   | 1   | 0   | 93   | 1     | 0    | △ 3            |      |
| 当期        | プロパー職員平均勤続年数 | 18.9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)   |      |
|           |              |       | 19                    | 9    | 30   | 22  | 1   | 81   | 41.0歳 |      | 4,007.4千円      |      |
|           |              |       |                       |      |      |     |     |      |       |      | プロパー職員平均給与(年額) |      |
|           |              |       |                       |      |      |     |     |      |       |      | 5,091.0千円      |      |

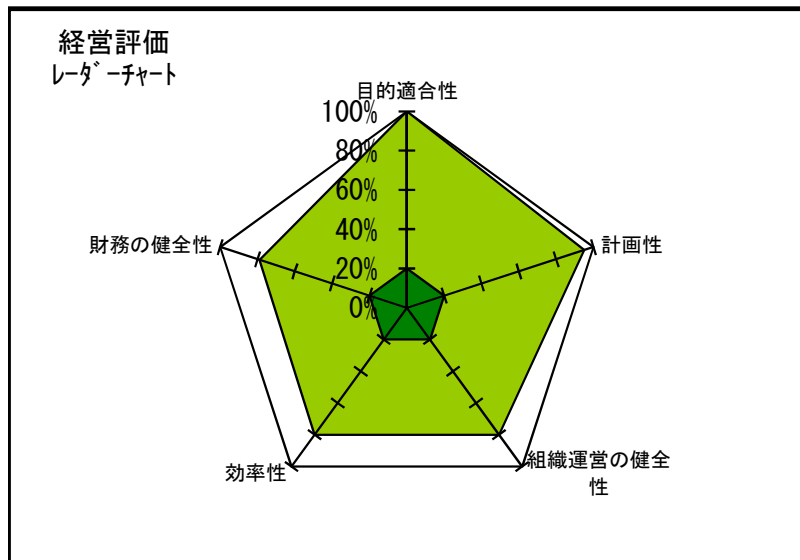
[評点集計]

| 評価の視点   | 評価項目数 | 評点 | 満点 | 得点率  |
|---------|-------|----|----|------|
| 目的適合性   | 9     | 20 | 20 | 100% |
| 計画性     | 8     | 19 | 20 | 95%  |
| 組織運営健全性 | 10    | 16 | 20 | 80%  |
| 効率性     | 11    | 16 | 20 | 80%  |
| 財務健全性   | 9     | 15 | 19 | 79%  |
| 合計      | 47    | 86 | 99 | 87%  |

企業会計用

鹿島臨海鉄道株式会社

|             |
|-------------|
| <b>警戒指標</b> |
|             |



《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>弊社は、昭和44年、鹿島臨海工業地帯の生產品及び原料の輸送を主たる目的として設立、昭和60年、国鉄（当時）に代わって大洗鹿島線の旅客営業を開始しました。沿線人口の減少などにより、輸送需要は漸減していくものと予想されますが、引き続き、地域における基幹的な公共交通機関としての役割を担ってまいります。</p> | <p>会社経営の指針として、5ヶ年を計画期間とする「中期経営計画」を策定し、適切な進行管理を行うとともに、社会経済情勢の変化にきめ細かく対応するため、毎年度の実施方針を定め、全社員が一丸となって各種営業施策に計画的に取り組んでいます。</p>   | <p>会計・経理業務について、外部監査法人による定期的な監査のほか、役員及び全社員の義務及び役割並びに社内体制等に関してコンプライアンス規程を定めるなど、健全な組織の運営体制の確保に努めています。</p> | <p>役員会議、業務運営会議を毎月開催し、業務実績等の情報共有や経営資源の効率的な活用検討を行い、新型車両の導入やワンマン運転、ダイヤ・編成の見直し等による効率的な運行など、各業務の効率的な執行に努めています。特に、安全輸送を前提に、お客様のニーズを踏まえた旅客・貨物輸送の効率化に努めています。</p> | <p>旅客輸送人員は昨年度実績を上回ったものの、沿線人口の減少やコロナウイルスの影響により、コロナ禍前の実績まで回復していない状況にあります。貨物輸送量については、自動車産業の半導体不足の影響等により、昨年度実績を下回りました。今後も厳しい経営環境が続くものと思われ、引き続き、「持続可能な経営基盤の確立」の達成に向け、役員・社員が一丸となって取り組んでまいります。</p> |
| <p>今後の事業展開の方向及び法人の将来展望</p>  | <p>地域の基幹的な公共交通機関として、地域に貢献しともに発展していくため、中期経営計画に掲げる経営目標『持続可能な経営基盤の確立～地域に信頼される鉄道を目指して～』の達成に向け、全社一丸となって取り組んでまいります。</p> <p>旅客事業については、沿線の人口減少、原油価格高騰の影響などにより、依然として厳しい経営環境が予想されますが、順次導入してきた新型車両を効率的に運用することにより、お客様のニーズに的確に応えるとともに、駅の利便性の向上や沿線地域との連携強化を図り、利用客の確保に取り組んでまいります。</p> <p>貨物事業については、既存荷主の増送や新規の顧客獲得、基本運賃の改定に引き続き取り組むとともに、近隣の鉄道未利用企業への営業活動を強化するなど、JR貨物及び運送事業者との連携を図り、増収施策の推進してまいります。</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  |
|--|---|---|--|--|
| 当法人の行っている鉄道事業は、沿線住民の生活や地域経済にとって必要不可欠な輸送手段となっており、当初の設立目的とも適合している。   | 5か年の「中期経営計画」に基づき毎年度策定する「経営計画」において、目標の見直しや進捗管理を行うなど、計画的に経営が行われている。 | 鉄道事業法に基づく安全管理規程を制定し、輸送の安全確保に関する責任者を明確化やコンプライアンス規程の整備など適切な組織の内部管理体制が確保されている。 | 業務委託時に競争入札等を実施するなど経費削減に取り組むとともに、駅構内や車両への広告掲載や高架下の駐車場として活用し収入確保を図るなど、経営資源を有効活用している。 | 沿線人口の減少やアフターコロナにおけるテレワークの定着といったライフスタイルの変化など、今後も厳しい経営環境が続く見通しであることから、一層の改善を図る必要がある。 |
| <p>法人担当課の意見</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>旅客輸送については、引き続き沿線市町等との連携による利用促進策を展開し、年間旅客輸送人員の回復に寄与していく。</li> <li>貨物輸送については、物流業界における2024年問題を背景として、企業のモーダルシフトが今後一層進むと見込まれることから、新規荷主の獲得などによる収益拡大を指導していく。</li> <li>安全輸送の確保については、設備投資計画に基づき、設備の更新が計画的に進められるよう、必要な支援を継続していく。</li> </ul> |   |   |  |  |

[経営目標]

| 区分      | 指標名  | 単位        | R2実績 | R3実績  | R4目標値 | R4実績  | 達成度(%) | R5目標値  |       |
|---------|------|-----------|------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 経営目標    | 事業成果 | 1 旅客輸送量   | 千人   | 1,497 | 1,571 | 2,043 | 1,721  | 84.2%  | 2,022 |
|         |      | 2 貨物輸送量   | 千ト   | 253   | 270   | 280   | 253    | 90.4%  | 274   |
|         | 健全性  | 1 自己資本比率  | %    | 76.2  | 75.3  | 70    | 69     | 98.1%  | 70    |
|         |      | 2 流動比率    | %    | 569.8 | 565.3 | 200%  | 229%   | 100.0% | 200%  |
|         | 効率性  | 1 総資本回転率  | %    | 21.6  | 22.7  | 25    | 22     | 88.8%  | 25    |
|         |      | 2 自己資本回転率 | %    | 28.4  | 30.2  | 35    | 32     | 92.3%  | 35    |
| 平均目標達成度 |      |           |      |       |       |       | 92.3%  |        |       |

[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    <b>改善の余地あり</b>    改善措置が必要    大いに改善を要する</p>  |     |         |     |       |
|             | <p>令和4年度は、貨物輸送量は自動車産業の生産調整や鹿島臨海コンビナートの大規模定期修理の影響を受け減少したものの、旅客輸送量は新型コロナウイルス感染症に伴う行動制限がなかったことなどにより前年度を上回り、売上高は954百万円（前期比4.8パーセント増）となった。しかし、営業利益は△82百万円（前期差10百万円増）、当期純利益は△59百万円（前期差2百万円増）と、赤字幅は減少したが、平成30年度以降5期連続で赤字を計上している。</p> <p>旅客事業については、沿線人口の減少等が今後も続くと考えられることから、「大洗鹿島線を育てる沿線市町会議」や沿線企業等との連携による利用促進等により収支改善を図られたい。</p> <p>貨物事業については、トラック輸送の運賃上昇やカーボンニュートラルへの対応など、荷主企業におけるモーダルシフト（トラック輸送から鉄道輸送への転換）が見込まれることから、新規荷主の獲得のための営業強化やJR貨物等との連携強化など、サービスの向上に努め、収益拡大を図られたい。</p> <p>なお、引き続き安全な運行を堅持するため、施設の老朽化対策として、国、県、沿線市町の補助金等を活用した鉄道施設の維持管理及び更新を計画的に実施し、地域の基幹的な公共交通機関として貢献されたい。</p> <p>（ 県所管課は、沿線地域の公共交通を維持確保していく観点から、引き続き沿線市町との協力体制を堅持されたい。 ）</p> |     |         |     |       |
| 総合的所見等に係る対応 | <p>法人は、沿線市町の人口減少の進行や物価上昇などの影響を受け、厳しい経営環境に置かれている。</p> <p>旅客輸送については、引き続き「大洗鹿島線を育てる沿線市町会議」などと連携し、大洗鹿島線の利用促進策を展開し、年間旅客輸送人員の回復を図っていく。</p> <p>貨物輸送については、31フィートコンテナの取扱いや駅構内におけるトラックからコンテナへの積替サービスなど、顧客ニーズに応じた柔軟なサービスの提供により新規荷主を獲得し収益拡大に努めるとともに、物流の2024年問題の解決やカーボンニュートラルに貢献していく。</p> <p>また、安全輸送を確保するため、整備投資計画に基づく安全施設等の修繕・更新等について、沿線市町と一体的な支援を継続していく。</p>  |     |         |     |       |