

堺泉北埠頭株式会社

1. 法人の概要

【令和6年7月1日現在】

【役員名簿】

| | | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------------|-------|
| 代表者名 | 代表取締役社長 下村 良希 | 設立年月日 | 昭和48年5月8日 | |
| 電話番号 | 0725(20)2270 | 法人所管課 | 大阪港湾局泉州港湾・海岸部総務運営課 | |
| 所在地 | 堺市堺区築港南町12番地 | HPアドレス | https://www.osaka-ssf.co.jp | |
| 設立目的 | 府営港湾における公共燻蒸上屋、定温上屋など、埠頭施設の運営を公共性を確保しながら、総合的かつ効率的に行うことにより、背後地住民の福祉の増進と地域経済の発展に寄与することを目的とする。 | | | |
| 主な出資団体 (出資割合) | 大阪府 | 54,400 | 千円 | 54.4% |
| | 泉大津埠頭株式会社 | 6,000 | 千円 | 6.0% |
| | 堺市 | 5,000 | 千円 | 5.0% |
| | 株式会社りそな銀行 | 5,000 | 千円 | 5.0% |
| | その他の団体 | 29,600 | 千円 | 29.6% |
| 資本金総額 | 100,000 | | 千円 | |
| 備考 | | | | |

| 役職名 | 氏名 | 現職名 | 現任期終了 | 備考 |
|---------|-------|--------------------|-----------------|-------|
| 代表取締役社長 | 下村 良希 | (元大阪府住宅まちづくり部理事) | 令和8年 定時株主総会 | 常勤・公募 |
| 常務取締役 | 石田 幸祐 | (元大阪府労働委員会事務局長) | 令和8年 定時株主総会 | 常勤・公募 |
| 取締役 | 坂田 文郎 | 大阪港湾局理事 | 令和8年 定時株主総会 | |
| 取締役 | 上西 浩 | 堺市産業振興局長 | 令和8年 定時株主総会 | |
| 取締役 | 片山 博信 | 大阪中央青果(株)専務取締役 | 令和8年 定時株主総会 | |
| 取締役 | 藤原 一樹 | 泉大津埠頭(株)取締役総務担当部長 | 令和8年 定時株主総会 | |
| 監査役 | 引地 健児 | 公認会計士 | 令和10年 定時株主総会 | |
| 監査役 | 野口 徹 | NPO法人堺市相談支援ネット特別嘱託 | 令和10年 定時株主総会 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2. 役職員の状況

(単位:人)

【各年度7月1日時点】

| | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | 令和6年度 | | | | |
|----|---------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|---|----|---|
| | | 府派遣 | 府OB | 府派遣 | 府OB | 府派遣 | 府OB | | | |
| 役員 | 常勤役員 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | 非常勤役員 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 職員 | 管理職 | プロパー職員 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | | その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 一般職 | プロパー職員 | 10 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| | | その他 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | | 常勤職員計 | 15 | 2 | 1 | 20 | 2 | 2 | 20 | 2 |
| | 常勤以外の職員 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 |

プロパー職員(16)人の給与に関する状況(令和5年度)

| | | | | | |
|-------------|-------|----|------|------|---|
| 年間給与手当支給額平均 | 6,298 | 千円 | 平均年齢 | 43.6 | 歳 |
|-------------|-------|----|------|------|---|

役員の数・任期・選任方法

| | | |
|----|-----|-----------|
| 定数 | 取締役 | 3名以上20名以内 |
| | 監査役 | 1名以上3名以内 |
| 任期 | 取締役 | 2年以内 |
| | 監査役 | 4年以内 |

選任方法

取締役及び監査役は、株主総会の議決により、選任する

3. 主要事業の概要

【事業規模(営業収益)】

(単位:千円)

| 事業名 | 令和3年度実績 | 令和4年度実績 | 令和5年度 | | 令和6年度当初予算 | 備考 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | 当初予算 | 実績 | | |
| ① 上屋・保管ヤード事業 | 1,593,048 | 1,621,375 | 1,647,000 | 1,651,211 | 1,647,888 | 上屋、中古車ストックヤードの賃貸 |
| 全事業合計に占める割合 | 58.8% | 60.3% | 61.1% | 60.2% | 59.5% | |
| ② 埠頭運営事業 | 720,060 | 701,607 | 685,000 | 714,676 | 702,729 | 港湾運営会社運営業務 |
| 全事業合計に占める割合 | 26.6% | 26.1% | 25.4% | 26.1% | 25.4% | |
| ③ 青果事業 | 317,620 | 286,827 | 284,500 | 295,117 | 292,384 | 定温上屋の賃貸及び燻蒸上屋の管理運営 |
| 全事業合計に占める割合 | 11.7% | 10.7% | 10.5% | 10.8% | 10.6% | |
| ④ 売電事業 | 70,456 | 70,738 | 72,000 | 70,255 | 68,288 | 太陽光発電による売電事業 |
| 全事業合計に占める割合 | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | |
| ⑤ 緑地運営事業 | 0 | 0 | 0 | 1,450 | 49,400 | 泉大津フェニックスの管理運営 |
| 全事業合計に占める割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1.8% | |
| ⑥ 営業雑収 | 8,038 | 8,261 | 8,500 | 8,698 | 8,652 | 施設の管理費及び付帯費 |
| 全事業合計に占める割合 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 全事業合計 | 2,709,222 | 2,688,808 | 2,697,000 | 2,741,407 | 2,769,341 | |

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

【事業計画及び事業実績】

| 事業名 | 事項 | 事業量 | | | 備考 |
|-------------|-----------------|---------|---------|---------|----|
| | | 令和5年度計画 | 令和5年度実績 | 令和6年度計画 | |
| ①上屋・保管ヤード事業 | (1)上屋の賃貸 | 19棟 | 19棟 | 19棟 | |
| | (2)助松ストックヤードの賃貸 | 3.3ha | 3.3ha | 3.3ha | |
| | (3)夕凧ストックヤードの賃貸 | 52.1ha | 49.7ha | 49.9ha | |
| | (4)シャープールの賃貸 | 2.4ha | 2.4ha | 2.4ha | |
| ②埠頭運営事業 | (1)岸壁、荷捌地等の賃貸 | 45.7ha | 45.7ha | 45.7ha | |
| ③青果事業 | (1)定温上屋の賃貸 | 4棟18室 | 4棟18室 | 4棟18室 | |
| | (2)燻蒸上屋の管理運営 | 3棟13室 | 3棟13室 | 3棟13室 | |
| ④売電事業 | (1)太陽光発電による売電 | 1,760kw | 1,760kw | 1,760kw | |
| ⑤緑地運営事業 | (1)多目的緑地の賃貸 | — | 9.7ha | 9.7ha | |
| | (2)多目的広場の賃貸 | — | 9.6ha | 9.6ha | |

4. 大阪府の財政的関与の状況

(単位:千円)

| 区 分 | 令和3年度 実績 | 令和4年度 実績 | 令和5年度 | | 令和6年度 当初予算 | 補助金、委託料等の内容 |
|--|-------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------------------|
| | | | 当初予算 | 実績 | | |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 0 | 11,857 | 13,924 | 3,894 | 10,030 | |
| (内訳) 堺泉北港助松地区測量業務 (随契) | 0 | 11,857 | 0 | 0 | 0 | |
| (内訳) 堺泉北港の埠頭再編に係る事業者の移転に伴う物件調査業務 (随契) | 0 | 0 | 13,924 | 3,894 | 10,030 | |
| 貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他(分担金・負担金・出捐金等) | 22,780 | 25,678 | 30,992 | 20,397 | 30,992 | |
| (内訳) 府営上屋電気料金等 (負担金) | 20,336 | 20,934 | 30,992 | 20,397 | 30,992 | 燻蒸上屋(10・13・14号)にかかる府負担電気料金等 |
| (内訳) 特高受電設備更新事業 (負担金) | 2,444 | 4,744 | 0 | 0 | 0 | 特高受電設備更新事業の府負担金 |
| 合 計 | 22,780 | 37,535 | 44,916 | 24,291 | 41,022 | |

(単位:千円)

| 区 分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| 府損失補償・債務保証契約に係る債務残高(期末) | 0 | 0 | 0 |
| 府借入金残高(期末) | 0 | 0 | 0 |

5. 財務状況

(単位:千円)

| | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 前年度比増減 | 分析・評価 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 貸借対照表 | 資産合計 | 5,253,480 | 5,464,925 | 5,776,747 | 311,822 | (現金預金) |
| | 流動資産 | 2,937,379 | 3,071,733 | 3,375,503 | 303,770 | 現金預金の減少については、事業運営に伴う営業活動によるキャッシュフローの増(591,000千円)があった一方で、設備投資や資産運用等に伴う投資活動によるキャッシュフローの減(603,000千円)及び借入金返済や株主配当金支払いに伴う財務活動によるキャッシュフローの減(70,000千円)があったことによるものである。 |
| | 現金預金 | 2,316,658 | 2,468,811 | 2,387,096 | △ 81,715 | |
| | 未収金 | 87,563 | 77,710 | 84,506 | 6,796 | |
| | その他流動資産 | 533,158 | 525,212 | 903,902 | 378,690 | |
| | 固定資産 | 2,316,101 | 2,393,193 | 2,401,243 | 8,050 | (その他流動資産) |
| | 有形固定資産 | 1,500,031 | 1,487,246 | 1,647,472 | 160,226 | その他流動資産の増加については、令和6年度に償還予定の大阪府グループファイナンスを固定資産より振替計上したことによる増(470,000千円)が主な要因である。 |
| | 無形固定資産 | 704 | 2,142 | 4,806 | 2,664 | |
| | その他固定資産 | 815,366 | 903,805 | 748,965 | △ 154,840 | |
| | 負債合計 | 1,062,778 | 994,495 | 959,823 | △ 34,672 | (有形固定資産) |
| | 流動負債 | 395,735 | 382,561 | 389,192 | 6,631 | 有形固定資産の増加については、ストラドルキャリア(120,000千円)等の設備投資による増が主な要因である。 |
| | 短期借入金 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| | 未払金 | 218,757 | 186,443 | 197,803 | 11,360 | |
| | その他流動負債 | 131,979 | 151,118 | 146,389 | △ 4,729 | (その他固定資産) |
| 固定負債 | 667,042 | 611,934 | 570,631 | △ 41,303 | その他固定資産の減少については、大阪府グループファイナンスの新たな運用による増(313,000千円)があった一方で、令和6年度に償還される同グループファイナンスを流動資産へ振替計上したことによる減(470,000千円)が主な要因である。 | |
| 長期借入金 | 225,000 | 180,000 | 135,000 | △ 45,000 | | |
| 各種引当金 | 5,915 | 8,636 | 12,289 | 3,653 | | |
| その他固定負債 | 436,127 | 423,297 | 423,342 | 45 | | |
| 資本合計 | 4,190,703 | 4,470,431 | 4,816,923 | 346,492 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 剰余金 | 4,090,703 | 4,370,431 | 4,716,923 | 346,492 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|
| 損益計算書 | 売上高 | 2,709,222 | 2,688,808 | 2,741,407 | 52,599 | (売上高) |
| | 売上原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 売上高の増加については、青果事業において、燻蒸回数の増加等による増(8,300千円)、並びに埠頭運営事業においてはコンテナ貨物、コンテナ船が増加したことによる各使用料の増(13,000千円)、夕風9期、11期ヤードの拡張によるストックヤード賃料の増(30,000千円)が主な要因である。 |
| | 販売費及び一般管理費 | 2,167,696 | 2,232,672 | 2,192,853 | △ 39,819 | |
| | 営業利益(損失) | 541,527 | 456,136 | 548,554 | 92,418 | (販売費及び一般管理費) |
| | 営業外収益 | 1,989 | 2,325 | 9,013 | 6,688 | 販売費及び一般管理費の減少については、人員増による人件費の増(31,000千円)があった一方で、減価償却費が減(69,000千円)となったことが主な要因である。 |
| | 営業外費用 | 2,198 | 1,943 | 1,721 | △ 222 | |
| | 経常利益(損失) | 541,318 | 456,518 | 555,846 | 99,328 | (特別利益) |
| | 特別利益 | 0 | 1,217 | 17,645 | 16,428 | 特別利益については、エアシェルター設置に伴う国庫補助金(14,400千円)が主な要因である。 |
| | 特別損失 | 0 | 0 | 15,271 | 15,271 | |
| | 法人税等 | 186,611 | 158,007 | 186,727 | 28,720 | (特別損失) |
| 当期利益(損失) | 354,707 | 299,728 | 371,493 | 71,765 | 特別損失については、エアシェルター設置に伴う国庫補助金(14,400千円)を国庫補助金圧縮損として計上したことが主な要因である。 | |
| 繰越利益剰余金 | 3,059,703 | 3,339,431 | 3,685,923 | 346,492 | | |

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

堺泉北埠頭株式会社

(単位: 千円)

| 仕組債の保有状況 | 保有総額<令和5年3月31日時点> | 保有総額(A)<令和6年3月31日時点> | 時価評価額(B)<令和6年3月31日時点> | 保有総額と時価評価額差(B)-(A) |
|----------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 主な経常費用 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 前年度比増減 | 分析・評価 |
|--------|---------|---------|---------|----------|---|
| 役員人件費 | 18,873 | 19,838 | 20,177 | 339 | (職員人件費) 職員人件費の増加については、プロパー職員を4名増員したことが 主な要因である。 |
| 職員人件費 | 165,229 | 173,726 | 198,530 | 24,804 | |
| 退職給付費用 | 11,082 | 2,721 | 3,653 | 932 | (減価償却費) 減価償却費の減少については、大阪府より有償譲渡された上屋19 棟の減価償却が完了したことが主な要因である。 |
| 減価償却費 | 312,501 | 301,156 | 231,763 | △ 69,393 | |

| 主要経営指標 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 前年度比増減 | 分析・評価 |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---|
| 人件費比率 | 人件費／売上高 | 7.2% | 7.3% | 8.1% | 0.8%pt | (流動比率) 流動比率の上昇については、有価証券の増 (370,000千円)が主な要因である。 |
| 販売管理費比率 | 販売費及び一般管理費／売上高 | 80.0% | 83.0% | 80.0% | -3.0%pt | |
| 総資産当期利益率 | 当期利益／総資産 | 6.8% | 5.5% | 6.4% | 0.9%pt | |
| 総資産回転期間 | 総資産／(売上高／12)(月) | 23.27 | 24.39 | 25.29 | 0.90 | |
| 売上高経常利益率 | 経常利益／売上高 | 20.0% | 17.0% | 20.3% | 3.3%pt | |
| 流動比率 | 流動資産／流動負債 | 742.3% | 802.9% | 867.3% | 64.4%pt | |
| 借入金比率 | 借入金残高／総資産 | 5.1% | 4.1% | 3.1% | -1.0%pt | |

6. R5年度 経営目標の達成状況

| I. 最重点目標(成果測定指標) | | | | | | | | |
|--|--|----|-----------|-----------|---------------|------|------------|-----------------|
| 戦略目標 | 成果測定指標 | 単位 | R4実績値 | R5目標値 | R5実績値 (※1) | ウエイト | 得点 (※2) | 小計 (※3) |
| ① 埠頭エリアにおける施設の利用稼働率の向上 | 埠頭上屋・荷捌地の利用稼働率 (埠頭上屋・荷捌地の貸付面積×年間契約月数)÷(埠頭上屋・荷捌地の全面積×12か月)×100 | % | 96.6 | 95.0 | 96.6 | 40 | 40 | 40/40 【100%】 |
| II. 設立目的と事業内容の適合性(事業効果、業績、CS) | | | | | | | | |
| ② 中古自動車輸出拠点としての機能強化 | 中古車ストックヤード整備面積 | ha | 54.0 | 57.9 | 55.4 | 25 | 8 | 8/25 【32%】 |
| III. 健全性・採算性(財務)、コスト抑制と経営資源の有効活用・自立性の向上(効率性) | | | | | | | | |
| ③ 売上高の拡大 | 売上高 | 千円 | 2,688,808 | 2,697,000 | 2,741,407 | 10 | 10 | 35/35 【100%】 |
| ④ 効率的な経営 | 売上高営業利益率 (営業利益/売上高) | % | 17.0 | 17.8 | 20.0 | 15 | 15 | |
| ⑤ 純資産額の拡充 | 純資産額 | 千円 | 4,470,431 | 4,731,991 | 4,816,923 | 10 | 10 | |

※1 網掛けは目標達成項目。

※2 目標値が前年度実績以上の場合、当該年度の実績値が目標値に到達しないときでも、達成状況に応じて加点を行う。

※3 小計の【 】は得点率。

7. 法人による評価結果

| 法人の総合的評価結果 | 点数(合計) |
|--|--------|
| <p>○弊社は大阪港湾局と緊密な連携を保ちながら、堺泉北港の港湾運営会社として、同港のさらなる利便性・機能向上を図ってきた</p> <p>○経営評価における目標設定(5項目)における自社評価は次のとおり</p> <p>[1. 埠頭エリアにおける施設の利用稼働率の向上]</p> <ul style="list-style-type: none">・円安等の影響により中古車輸出需要の増加・神戸港発着の国際フィーダー貨物が大幅な増加・コンテナ船の寄港やコンテナ取扱数が堅調に推移 <p>⇒以上のことが主な要因で目標稼働率を上回る結果となった</p> <p>[2. 中古自動車輸出拠点としての機能強化]</p> <ul style="list-style-type: none">・上記の中古自動車需要に伴い、新たなストックヤード(9期、11期)の供用開始はしたものの、当初予定していた整備予定地が、国直轄工事のヤードとして使用したことが理由で目標値を下回る結果となった <p>⇒引き続き、国直轄工事の進捗状況を注視しながら、利用者ニーズに応えるべく、順次ヤード整備を行っていく</p> <p>[3. 売上高の拡大]</p> <ul style="list-style-type: none">・堺青果センターにおける輸入青果物の総取扱量は前年より減少したものの、燻蒸貨物が大幅に増加・上記のとおりコンテナ船の寄港数やコンテナの取扱数が増加 <p>⇒以上のことが主な要因で目標値を上回る結果となった</p> <p>[4. 効率的な経営]及び「5. 純資産額の拡充」</p> <ul style="list-style-type: none">・営業経費の抑制及び台風などの自然災害による突発的な費用計上もなかったため目標値を上回る結果となった | 83 |

8. 府の審査・評価の結果

| 審査の結果 | 経営状況、事業の実施状況その他の事項に関する府の評価結果及び指導・助言 | 点数(合計) | 役員業績評価 |
|---|--|-----------|----------|
| <p>○最重点目標 ・「埠頭エリアにおける施設の利用稼働率の向上」については、円安等の影響による中古車輸出需要の高まりから、令和4年度に引き続きRORO船の荷捌地利用が堅調であったことなどにより目標を達成しており、府営港湾である堺泉北港の港湾運営会社としての当該法人の役割を果たしている。</p> <p>○設立目的と事業内容の適合性(事業効果、業績、CS) ・「中古自動車輸出拠点としての機能強化」については、整備予定地が国直轄工事に使用された影響で目標を達成できなかった。上記は法人の営業努力等では対処できない外的要因であるが、引き続き大阪港湾局をはじめ関係箇所と協議を継続し、ヤード整備を図られたい。</p> <p>○健全性・採算性(財務)、コスト抑制と経営資源の有効活用・自立性の向上(効率性) ・全ての項目で目標を達成しており、安定的な経営が行われている。また老朽化したストラドルキャリアを更新するなどの経営資源への投資を行い、港の利便性・機能性の向上に努めている。引き続き安定的な経営を維持し、堺泉北港の港湾運営会社の役割等を存分に発揮し、効率的な事業運営により堺泉北港のさらなる利便性・機能性の向上に努められたい。</p> | <p>(評価) ・「中古車ストックヤード整備面積」については、国直轄工事で埠頭再編の影響を受け目標値に届かなかったものの、最重点目標の「埠頭上屋・荷捌地の利用稼働率」をはじめ、財務・効率性に関する指標など、その他の指標はすべて達成しており、安定的な経営を行っていることは評価できる。</p> <p>(指導・助言) ・新たに開始した緑地運営事業をはじめ、関係団体との緊密な連携のもと行っている港湾情報の共同発信やフェリー振興等、港の賑わいづくりに資する取組みを引き続き推進すること。 ・令和6年度からの新たな中期経営計画に基づき、利用者サービスの向上や収益性の向上を図り、引き続き、安定的な経営基盤の確保・維持に努めること。</p> | <p>83</p> | <p>B</p> |

9. 「令和6年度大阪府行政経営の取組み」における方向性(令和6年2月)

| |
|---|
| <p>○抜本的見直し ・阪神国際港湾(株)との経営統合をめざす ・経営統合を見据え、法人としての収益性の向上、安定的な経営の維持や事業展開を引き続き行う</p> |
|---|

10. 経営目標設定の考え方

ミッション

- 港湾運営会社として主要埠頭（コンテナ・フェリー・RORO）の利用促進・活性化を図るため、営業収益の確保にも留意しながら、民の視点を活かした積極的な営業活動や利用者ニーズを踏まえた取組みに努める。
- 既存事業については、大阪府から事業移管された上屋を含め、一元化による効率的な管理運営を行うことにより、収益性の向上、安定的な経営の維持や事業展開を引き続き行い、将来的に阪神国際港湾（株）との統合を目指す。

■ 大阪府の施策

- ・ 港湾の整備と活用

基本方針

1 埠頭事業部門における公的役割の拡大

- ・ 主要埠頭（コンテナ・フェリー・RORO）の運営について、平成27年12月に港湾運営会社の指定を受け、平成28年4月から業務を開始。
- ・ 中古車輸出拠点の機能強化に向け、ストックヤードの拡張整備や集貨促進に取り組む。
- ・ 内質機能の強化に向けて、助松埠頭の再編を進め、併せて外資とのネットワークの利便性を高める。
- ・ 老朽化に伴い維持補修等の対応が必要となっている府営上屋の事業移管を受け、補修や改修等の工事を計画的に実施し、既存上屋と併せて公的上屋の管理運営を一元的に行う。
- ・ 民の視点及びスケールメリットを活かした効率的な運営を行うことで、利用者サービスの向上に取り組む。

2 収益の確保、効率的な経営

- ・ 堺泉北港における未利用施設の発生を極力回避するとともに、物流機能の充実・拡大を図るため、剰余金を有効に活用した効率的かつ積極的な投資を行い、売上高の拡大を図る。
- ・ 事業コストの抑制に係る取組みを継続して収益性を高め、事業採算性に配慮した効率的な経営を進める。
- ・ 業績の維持、向上による健全な経営を継続するとともに将来の万一のリスク（経済危機や大規模災害等）に備え、純資産額を拡大し、財務の健全性を強化する。

戦略目標と成果測定指標【中期経営計画上の目標値】

① 埠頭エリアにおける施設の利用稼働率の向上

- ・ 埠頭上屋・荷捌地の利用稼働率
【96.6%(R5実績)→96.6%(R8)】

② 中古自動車輸出拠点としての機能強化

- ・ 中古車ストックヤード整備面積
【55.4ha(R5実績)→58.9ha(R8)】

③ 売上高の拡大

- ・ 売上高
【2,741百万円(R5実績)→2,897百万円(R8)】

④ 効率的な経営

- ・ 売上高営業利益率
【20.0%(R5実績)→12.0%(R8)】

⑤ 純資産額の拡充

- ・ 純資産額
【4,817百万円(R5実績)→5,402百万円(R8)】

11. R6年度 目標設定表

I. 最重要目標(成果測定指標)

| 戦略目標 | 成果測定指標 | 単位 | R4実績値 | R5実績値 | R6目標値 | ウエイト (R6) | 中期経営計画 最終年度 目標値 (R8) |
|----------------------|---|----|-------|-------|-------|-----------|---|
| ① 埠頭エリアにおける施設の利用率の向上 | 埠頭上屋・荷捌地の利用率 (埠頭上屋・荷捌地の貸付面積×年間契約月数) ÷ (埠頭上屋・荷捌地の全面積×12か月) × 100 | % | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 40 | 96.6 |
| 法人経営者の考え方(取組姿勢・決意) | | | | | | | 戦略目標達成のための活動事項 |
| 最重要とする理由、経営上の位置付け | <p>○当社は、収益性の向上、安定的な経営の維持を図り、大阪府の港湾施策に最大限貢献していくことを目指している。民の視点で利用者ニーズをよりの確に把握してサービスの向上を図ることにより、埠頭の更なる利用促進・活性化を図ることが、当社の最大のミッションであり、その成果は施設の稼働率に反映されることから「埠頭エリアにおける施設の利用率の向上」を最重要戦略目標に設定した。</p> <p>なお、「埠頭エリアにおける施設」とは、助松埠頭や汐見埠頭などの埠頭において当社が所有する「埠頭上屋」及び港湾運営会社の主要経営資源である「荷捌地」を対象とする。</p> | | | | | | <p>○埠頭上屋(上屋賃貸事業)</p> <ol style="list-style-type: none"> 利用者ニーズを的確に把握し施設の機能更新、高度化の実施 工事の一括発注によるコストの低減及び効率的な管理運営の実施 <p>○荷捌地(埠頭運営事業)</p> <ol style="list-style-type: none"> 中古車輸出機能の強化 <ol style="list-style-type: none"> 関連施設用地の使用料50%減免などにより、検査施設やフォトスタジオ等の中古車輸出関連サービス施設の整備・誘致を支援 主力のニュージーランド向け輸出の検査の厳格化や今後輸出拡大を目指すオーストラリア向け輸出の検査にも対応した中古車の熱くん蒸施設の整備・誘致を支援 新たな利用者へのきめ細やかなサービス提供 夕風保管ヤードの拡張整備 タグマスター導入に向けた検討 ポートセールスなどの積極的な営業活動 <ol style="list-style-type: none"> 自治体、関係団体等と連携したセールス活動(セミナーの開催等) 海外プロモーションの実施 等 独自の優遇制度を活用したポートセールスの実施 <ul style="list-style-type: none"> 船舶大型化・増便や新規航路開設による拡充に対し、岸壁使用料等を最大75%減額 不足する荷捌地を効率的に運営した利用者への利用料減免 物流2024年問題を踏まえ、内航RORO・フェリー活性化のためのプロモーション活動 <p>○質の高い利用者サービスの提供</p> <ol style="list-style-type: none"> 新規の優遇措置制度の検討・立案 <ul style="list-style-type: none"> 利用者ヒアリングや営業活動によって新たなニーズの掘り起こし 良好な施設の維持管理 <ol style="list-style-type: none"> 日々の点検・巡視業務により、予防保全が効果的な箇所を早期補修し、施設を良好な状態に保つ 利用者との対話から施設不具合発生時は即日着手を基本に迅速な対応に努める <p>【埠頭上屋】・外壁等の防錆塗装・老朽シャッターの取り換え ・電気・消防施設等の点検整備 等</p> <p>【荷捌地】・舗装補修・荷役機械等の点検・補修 等</p> |
| 最重要目標達成のための組織の課題、改善点 | <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> 埠頭上屋・荷捌地の利用率は国内外の様々な外的要因により減少が危惧される ⇒外的要因の具体例としては、近年の急激な為替変動をはじめとする世界経済、ロシアのウクライナ侵攻などの世界情勢、資源高に伴う輸送コストの高騰、国外における港湾作業に係るコスト増、物流2024年問題、新型コロナウイルス感染症のような突発的な事象の発生、また中古車輸出を主力とする堺泉北港では中古車相場高騰の影響などが挙げられる 働き方改革の進展に伴う利用各社の労働力不足による施設返却。 業務量増加に伴う社員数の増加に対応した組織体制の強化。 <p>【改善点】</p> <ul style="list-style-type: none"> 船社や荷主、港運事業者など多岐にわたる業種との情報共有と各社のニーズに即した柔軟な対応による現利用者の支援強化と新たな利用者の獲得に向けた営業活動 老朽化が進む埠頭上屋の計画的な補修、改修の継続実施 社員一人ひとりの意識改革を図り、港の管理運営を担う、人材育成に取り組む。 | | | | | | |
| 活動方針 | <p>【埠頭上屋・荷捌地の利用率向上の方針】</p> <p>上屋や荷捌地の利用率は国内外の経済状況(為替、金利、景気等)や世界情勢、また会社方針など様々な要因により変動するものため、一方一施設の返却があった際に迅速に対応できるよう日頃から新規顧客の獲得に向けて上屋需要などの情報収集や営業活動を行う。併せて既存上屋内の貨物保管状況も逐次把握しておく。</p> <p>①埠頭上屋賃貸</p> <ul style="list-style-type: none"> 景気や世界情勢等の影響を受けやすい貨物を扱う上屋については、顧客ニーズに的確な対応を行い利用率の維持に努めるとともに、方が一施設の返却があった際に迅速に対応できるよう日頃から新規顧客の獲得に向けて上屋需要などの情報収集や営業活動を行う。併せて既存上屋内の貨物保管状況も逐次把握しておく。 上屋の老朽化対策について、急激な費用増に配慮しつつ、計画的な補修改修を継続的に実施する。 上屋本体における利用者ニーズに応じた改良や機能高度化といったサービスの改善に取り組む。 既存上屋と併せ、公的上屋の一元的管理により、効率的運営とサービスの向上に取り組む。 <p>②荷捌地運営</p> <ul style="list-style-type: none"> コンテナ貨物については、外内貿易物の維持・拡大(新規貨物獲得)、新たなサービスの提供(ストラドルキャリアの1台更新等)、ポートセールスの強化などにより、コンテナヤードの利用率の維持・向上に取り組む。また、コンテナヤードと中古車ヤードの利用者要望に応じて柔軟な貸付を行う。 中古車輸出拠点の機能強化に向け、中古車関連サービス施設の誘致・建設支援により、特に検査制度をはじめとする輸出環境の変化に迅速・柔軟に対応する。 船舶の大型化への対応、維持補修での迅速な対応、及び施設の改良工事等の利用者ニーズへの的確な対応により、効率的で使いやすい港湾運営に努める。 外航船舶(自動車専用船)と内航船舶(ばら積貨物船)が混在する汐見5号岸壁においても、他の岸壁と一体的で効率的な岸壁運営に取り組む。 | | | | | | |

II. 設立目的と事業内容の適合性(事業効果、業績、CS)

| 戦略目標 | 成果測定指標 | 単位 | R4実績値 | R5実績値 | R6目標値 | ウエイト(R6) | 中期経営計画最終年度目標値(R8) | 戦略目標達成のための活動事項 |
|---------------------|----------------|----|-------|-------|-------|----------|-------------------|--|
| ② 中古自動車輸出拠点としての機能強化 | 中古車ストックヤード整備面積 | ha | 54.0 | 55.4 | 55.6 | 25 | 58.9 | ・港湾計画に基づく埠頭再編を推進するため、大阪港湾局と情報交換や協議を行った上で、港湾事業者等の関係者と具体的な移転時期や移転内容等について協議・調整を図りつつ必要なヤード整備を行う。 |

III. 健全性・採算性(財務)、コスト抑制と経営資源の有効活用・自立性の向上(効率性)

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-----|-------|-------|-------|----|-------|---|
| ③ 売上高の拡大 | 売上高 | 百万円 | 2,689 | 2,741 | 2,769 | 10 | 2,897 | <ul style="list-style-type: none"> ・埠頭運営事業(港湾運営会社)は、稼働率の向上に向け、新規航路開拓や大阪港と連携したポートセールスの実施、物流2024年問題を踏まえ、内航RORO・フェリー活性化のためのプロモーション活動を行っている。 ・中古車保管ヤードは、埠頭再編に向けた保管ヤードを拡張・整備するとともに、中古車輸出事業者の利便施設等の整備・誘致に向けた取り組みを進める。 ・青果事業における荷受業者などと連携した、輸入青果物の集貨活動の推進を継続。コールドチェーンの確保を図るため、R4年度施設整備し、R5年度に供用開始した堺青果センター第2定温上屋のエアージェルター2基を貨物誘致材料として輸出貨物を含めた新商材の集貨に向けた取り組みを積極的に行う。また、「産直港湾」の認定を活かし、セミナーや商談などの場を通じ、本取り組みを発信するなど、農産物の更なる輸出拡大を図る取り組みも推進する。 ・上屋賃貸事業は、計画的な修繕・改善及びサービスの向上により、稼働率の維持に努め、売電事業は、太陽光発電を安定的に稼働し、環境負荷の低減に努める。 ・緑地運営事業は、地元市との連携による泉大津フェニックスの活用向上を図っていくとともに、既存に加え、新しいステークホルダーの参画やこれまで実施のない期間におけるイベントの誘致を図るなど、年間を通じた活用となるよう進めていく。 |
| ④ 効率的な経営 | 売上高営業利益率 (営業利益/売上高) | % | 17.0 | 20.0 | 14.0 | 15 | 12.0 | <ul style="list-style-type: none"> ・行政や大阪港と連携したポートセールスを実施することにより営業活動を強化し、利用者ニーズに応える施設の整備や新たな機械の導入により、新規航路、新規企業の拡大を図る。 ・老朽化した施設の計画的な改修や修繕を行うことで顧客満足度の向上を図るほか、上屋の再編整備についても積極的に推進する。 ・埠頭再編を推進するため、ヤードの拡張整備への投資を行う。 ・新たな緑地運営事業には初期投資も見込まれるが、地元市と連携した港湾地域の賑わい空間を形成し、年間を通じたイベントの誘致を図り、収益の向上を図る。 ・また、経費については効率的、効果的な経費のコスト削減を行い、10%以上の利益率を確保する。 |
| ⑤ 純資産額の拡充 | 純資産額 | 百万円 | 4,470 | 4,817 | 4,972 | 10 | 5,402 | <ul style="list-style-type: none"> ・府営港湾の運営という公的役割を認識しつつ、埠頭運営事業(港湾運営会社)の円滑な事業推進や発展を目指すほか、新たな事業の収益の増加と費用を抑制し、財務の安定を図り、経済危機や大規模災害等のリスクへの備えや株主への安定的・継続的な配当につなげるため、純資産を拡充する。 |

※()は当該年度の経営目標として設定していないため、参考として記入した実績値