

令和6年度 経営改革プラン

団体名	株式会社神戸フェリーセンター
-----	----------------

設立年月日	昭和44年8月29日	
団体の設立目的・沿革	昭和44年8月、東神戸フェリーターミナルにおける各フェリー会社の船舶運航（埠頭使用・離着岸・乗船券販売等）について、フェリー埠頭の公共性を維持しながら、車両並びに旅客貨物の安全輸送に資するとともに、フェリー輸送だけでなく経済全体の発展に寄与することを目的として設立。	
団体の主な事業内容	事業名	所管局
	フェリー事業	自主事業
	駐車場等事業	自主事業
	指定管理者事業	港湾局
代表者	代表取締役社長 西森 正至	

役職員数 (令和5年7月時点)	取締役		監査役		職員		合 計
	常勤	非常勤	常勤	非常勤	有期	無期	
団体固有職員	-	-	-	-		23	23
神戸市派遣職員	1	1	-	-		-	2
神戸市OB職員	1	2	-	-	1		4
その他	-	-	-	1	5	-	6
合 計	2	3	-	1	6	23	35

財務状況（単位：百万円）	令和4年度	令和3年度	差引
経常損益	42	12	30
税引後当期純利益	37	12	25
販売費及び一般管理費	51	58	▲ 7
流動資産	139	89	50
流動負債	108	103	5
長期借入金（固定負債）	0	0	0
期末現金預金残高	123	75	48

■ 中長期的なミッション（神戸市行財政改革方針 2025 期間中のミッション）

ミッション①	さらなる経営改善による経営基盤の強化
--------	--------------------

■ 短期的なミッション（令和 6 年度のミッション）

ミッション①	健全で安定的な運営の実現
--------	--------------

■ 経営指標（令和 4 年度）

経営指標				令和 3 年度	令和 4 年度	前年度比増減	令和 3 年度実績 中小企業実態基本調査 による業種別平均値
人的 パフ オー マンス	職員 一人 あたり 純利益	純利益/職員数	職員 1 名あたりが、どの程度の利益を上げているか。(百万円)	0.383	1.259	0.9ポイント	0.250
	経常費用 人件費比率	人件費/経常費用×100%	経常費用に占める人件費の割合がどの程度あるか。	19.51%	19.62%	0.1ポイント	21.23%
財政的 パフ オー マンス	総資本 経常利益率	経常利益/総資本×100%	経常的な収益性はどの程度見込まれるか。	9.02%	22.91%	13.9ポイント	3.29%
	流動資産 回転率	売上高/流動資産×100%	流動的な資金が効率的に運用されているか。	836.17%	565.47%	▲270.7ポイント	177.51%
財政 安定 性	流動比率	流動資産/流動負債×100%	短期的な資金をどの程度確保できているか。	85.88%	127.85%	42.0ポイント	158.77%
	自己資本 比率	自己資本/総資本×100%	団体固有の資本がどの程度あるか。	▲57.45%	▲22.76%	34.7ポイント	26.65%
持 続 性	自己資本当 期純利益率 (ROE)	当期純利益/純資産×100%	資本を効率的に運用しているかか。	▲15.27%	▲88.53%	▲73.3ポイント	10.29%
	純資産 増加率	(当期純資産-前期純資産) /当期純資産×100%	純資産が持続的に増加しているか。	▲15.27%	▲88.53%	▲73.3ポイント	19.89%

■ ミッション工程表

ミッション名		令和6年度						令和7年度～					
中長期的ミッション													
①	さらなる経営改善による経営基盤の強化	経営計画の策定と着実な実行による経営基盤の強化											
ミッション名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
短期的ミッション													
①	健全で安定的な運営の実現	経営計画の策定			経営計画の実施								

■ ミッションを踏まえた団体目標

実 目 現 標 方 及 法 び	団体目標	社会情勢の変化に対応できるよう、純利益拡大に努め、経営基盤を強化し、安定経営を確立する。
	・ 経営基盤を強化し安定経営を行うため、必要な受託料を確保するとともに人員配置や事業見直しなどにより効率的な運営体制の確立を図る。	

■ 市支援策の活用状況（令和5年度）

<input checked="" type="checkbox"/> 外郭団体共通内部通報窓口	<input type="checkbox"/> 経営懇談会	<input checked="" type="checkbox"/> 外郭団体職員向け研修	<input type="checkbox"/> 民間代替性調査
<input type="checkbox"/> 専門家紹介制度	<input type="checkbox"/> 経営診断	<input type="checkbox"/> 企業統治状況調査	