

## 経営健全化方針に基づく取組状況（令和５年度）

○ 法人名：牛島海運有限会社

○ 経営健全化方針を策定した理由

平成２９年度に債務超過額１９，７３９千円となり、今後、経営改善を図らなければ、市の財政運営に影響を及ぼすことが懸念されたため、総務省自治財政局公営企業課長通知（経営健全化方針策定通知）に基づき、本方針を策定したもの。

○ 財政的リスクの状況

|           | 令和３年度<br>決算 | 令和４年度<br>決算 | 令和５年度<br>決算 | 目標達成年度<br>(令和５年度) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 債務超過額（千円） | 20,088      | 25,077      | 29,154      | 平成２９年度<br>より悪化    |

○ 主な取組状況

### 【法人自らによる経営健全化のための具体的な対応】

- ・簡易な点検や日常的な小修繕については船員が対応し、経費の節減に努めた。
- ・定期検査によるドック入渠の際には、船員を派遣して可能な範囲で作業を行い、経費の節減に努めた。
- ・経営健全化の観点から、旅客や貨物等の運賃改定に向けた検討を進めた。
- ・船舶の老朽化に伴い更なる修繕費の増加が見込まれる中、長期的な経営健全化の観点から国や地方公共団体と小型化による新船建造について検討を進めた。

### 【地方公共団体による財政的なリスクへの対処のための対応】

- ・日常的に発生する全ての収益や経費について確認し、経費削減や経営改善に向けた助言・指導を行った。
- ・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に関する地方公共団体の支援等についての情報提供や手続き等に関する助言・指導を行った。

## ○ 法人の財務状況

(貸借対照表から)

単位：円

|                    | 令和3年度       | 令和4年度       | 令和5年度       |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産総額               | 2,555,681   | 3,733,098   | 3,167,515   |
| （うち現預金）            | 1,263,885   | 2,393,770   | 1,716,609   |
| （うち売上債権）           | 69,450      | 99,722      | 87,583      |
| （うち棚卸資産）           | 231,248     | 382,866     | 350,985     |
| 負債総額               | 22,643,645  | 28,810,032  | 32,321,650  |
| （うち当該地方公共団体からの借入金） | -           | -           | -           |
| 純資産総額              | △20,087,964 | △25,076,934 | △29,154,135 |

(損益計算書から)

単位：円

|       | 令和3年度       | 令和4年度       | 令和5年度       |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 経常収益  | 5,790,799   | 6,453,001   | 6,005,072   |
| 経常費用  | 51,018,983  | 56,670,155  | 64,442,927  |
| 経常損益  | △45,228,184 | △50,217,154 | △58,437,855 |
| 経常外損益 | 34,952,957  | 45,228,184  | 54,360,654  |
| 当期純損益 | △10,275,227 | △4,988,970  | △4,077,201  |