

令和5年度 経営改革プラン

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 団体名        | 株式会社有馬温泉企業                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 設立年月日      | 昭和16年6月19日                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 団体の設立目的・沿革 | <p>(目的)</p> <p>1. 温泉を湧出させる目的を以ってする掘さく</p> <p>2. 温泉の販売供給</p> <p>3. 管工事の設計施工請負</p> <p>4. 煙草、飲食物、日用品類の販売および飲食店の経営</p> <p>5. 前各号に附帯する事業及び関連する一切の業務</p> <p>(沿革)</p> <p>昭和16年6月19日 有馬温泉掘鑿有限会社を設立</p> <p>昭和54年6月1日 有限会社有馬温泉企業に商号変更</p> <p>昭和59年3月27日 株式会社有馬温泉企業に組織変更</p> |            |
| 団体の主な事業内容  | 事業名                                                                                                                                                                                                                                                               | 所管局        |
|            | 給湯事業・施設管理事業                                                                                                                                                                                                                                                       | 経済観光局観光企画課 |
| 代表者        | 代表取締役社長 森 兼浩                                                                                                                                                                                                                                                      |            |

| 役職員数<br>(令和4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             | -   | -   | -   | -   |    | 3  | 3  |
| 神戸市派遣職員            | -   | 2   | -   | 1   |    | -  | 3  |
| 神戸市OB職員            | -   | -   | -   | -   | -  |    | -  |
| その他                | -   | 2   | -   | 1   | -  | -  | 3  |
| 合計                 | -   | 4   | -   | 2   | -  | 3  | 9  |

| 財務状況 (単位: 百万円) | 令和3年度 | 令和2年度 | 差引  |
|----------------|-------|-------|-----|
| 経常損益           | ▲ 1   | 5     | ▲ 6 |
| 税引後当期純利益       | ▲ 1   | 3     | ▲ 4 |
| 販売費及び一般管理費     | 30    | 23    | 7   |
| 流動資産           | 45    | 50    | ▲ 5 |
| 流動負債           | 3     | 3     | 0   |
| 長期借入金 (固定負債)   | 0     | 0     | 0   |
| 期末現金預金残高       | 42    | 49    | ▲ 7 |

■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 | 顧客満足度の高いサービス提供             |
| ミッション② | 安定的なサービスが提供可能な人員体制・財務体質の確立 |
| ミッション③ | 団体への市の関与                   |

■短期的なミッション（令和5年度のミッション）

|        |                  |
|--------|------------------|
| ミッション① | 有明泉源の安定供給に向けた検討  |
| ミッション② | 健全な経営状況の維持       |
| ミッション③ | 泉源管理技術の向上に向けた研究  |
| ミッション④ | 泉源施設の適切な管理・保全・改修 |

■経営指標（令和3年度）

| 経営指標       |                 |                          |                               | 令和2年度    | 令和3年度    | 前年度比増減   | 令和2年度実績中小企業実態基本調査による業種別平均値 |
|------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| 人的パフォーマンス  | 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) | 1.137    | ▲0.353   | ▲1.5ポイント | 17.29%                     |
|            | 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。       | 20.96%   | 22.54%   | 1.6ポイント  | 21.52%                     |
| 財政的パフォーマンス | 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。           | 6.97%    | ▲1.25%   | ▲8.2ポイント | 4.84%                      |
|            | 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。          | 83.61%   | 97.31%   | 13.7ポイント | 135.69%                    |
| 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。          | 1748.83% | 1743.69% | ▲5.1ポイント | 154.98%                    |
|            | 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。              | 89.11%   | 88.90%   | ▲0.2ポイント | 30.55%                     |
| 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。               | 5.74%    | ▲1.88%   | ▲7.6ポイント | 9.40%                      |
|            | 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。              | 2.37%    | ▲5.43%   | ▲7.8ポイント | ▲17.00%                    |

## ■ ミッション工程表

| ミッション名                     | 令和5年度                      |    |    | 令和6年度          |    |    | 令和7年度～         |     |     |    |    |    |
|----------------------------|----------------------------|----|----|----------------|----|----|----------------|-----|-----|----|----|----|
| 中長期的ミッション                  |                            |    |    |                |    |    |                |     |     |    |    |    |
| 顧客満足度の高いサービス提供             | 源泉・給湯施設の定期的な保守管理、適切な更新等の実施 |    |    |                |    |    |                |     |     |    |    |    |
| 安定的なサービスが提供可能な人員体制・財務体質の確立 | 退職に伴う職員の採用（1名）             |    |    |                |    |    | 退職に伴う職員の採用（1名） |     |     |    |    |    |
| 団体への市の関与                   | 協議・検討の結果、実施可能な事項から随時実施     |    |    |                |    |    |                |     |     |    |    |    |
| 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                   |                            |    |    |                |    |    |                |     |     |    |    |    |
| 有明源泉の安定供給に向けた検討            | ○有明1号泉浚渫工事                 |    |    |                |    |    |                |     |     |    |    |    |
| 健全な経営状況の維持                 | 適切な収支管理（安定的な収益の確保・費用の低減）   |    |    |                |    |    |                |     |     |    |    |    |
| 源泉管理技術の向上に向けた研究            | 作業・施設等の改良の検討、実施            |    |    |                |    |    |                |     |     |    |    |    |
| 源泉施設の適切な管理・保全・改修           | 送湯管更新                      |    |    | 適切な管理・保全・改修の実施 |    |    |                |     |     |    |    |    |

## ■ ミッションを踏まえた団体目標

|          |                            |                                                                                     |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標及び実現方法 | 目標<br>(できるだけ達成度を表す数値目標も記載) | 安定的、継続的な温泉供給<br>(経営指標) ・ 営業利益：4百万円以上を確保する。<br>・ 純利益：3百万円以上を確保する。<br>・ 配当：2百万円を実施する。 |
|          |                            | ・ (給湯業) 有明1・2号源泉からの温泉の安定供給を図る。                                                      |
|          |                            | ・ (給湯業) 極楽源泉給湯施設の安定運営を図る。                                                           |
|          |                            | ・ (施設管理事業) 信頼性の高い施設管理(天神・御所・妬・極楽の各源泉)を実施する。                                         |

## ■ 市支援策の活用状況(令和4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 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   |                                  |