

中期経営計画(中間報告)

平成25年11月

○市場取扱高

(単位:千円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	備 考
計画目標(取扱高)		27,000,000	27,300,000	27,600,000	東日本大震災で落ち込んだ消費の回復は鈍く、未だ震災前の水準に達しない状況のもと、当市場における24年度の取扱数量は対前年度比で1.3%増加したものの、取扱高は258億円と3.2%の減少となった。今後とも卸売会社、市場関係者一体となって取扱高の回復に努めていきます。
実績	切花	23,911,303	23,799,556	23,095,431	
	鉢物	2,972,861	2,870,350	2,708,192	
	取扱高計	26,884,164	26,669,906	25,803,623	

○施設使用料及び経費の節減

(単位:千円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	備 考
計画目標(当期利益)		36,460	33,387	46,264	(売上高及び売上原価) せり機械のリース賃貸料及び同原価50,000千円の減少(対前年度比)。 (販管費) 役職員人件費10,408千円の減(対前年度比)等
P/L	売上高	735,483	773,545	699,720	
	売上原価	535,886	573,971	485,793	
	販売費及び一般管理費	112,951	107,323	93,913	
	営業利益	86,646	92,251	120,014	
	営業外利益	6,505	5,930	5,805	
	営業外費用	15,702	14,263	9,805	
	経常利益	77,449	83,918	116,015	
	特別利益	0	0	0	
	特別損失	1,897	29,147	310	
	法人税等	31,135	18,184	43,597	
当期利益		44,417	36,587	72,108	

【参考】主要経営指標		平成22年度	平成23年度	平成24年度	備 考
人件費比率	人件費/売上高	11.2%	10.0%	9.6%	財務省法人企業統計(23年度)の全産業販管比率21.0%、売上高経常利益率3.3%(不動産業9.3%)から見ると、当社の財務体質は改善傾向にあり、経営の効率化が図られ、収益力を高めつつあります。
販売管理費比率	販売費及び一般管理費/売上高	15.4%	13.9%	13.4%	
売上高経常利益率	経常利益/売上高	10.5%	10.8%	16.6%	
借入金比率	借入金残高/総資産	39.8%	37.4%	31.7%	

○累積赤字の解消

(単位:千円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	備 考
計画目標(余剰金)		△ 316,151	△ 282,764	△ 236,500	現在の厳しい、先行き不透明な経営環境は、今後も継続すると予想されるが、中期経営計画の着実な実行を図り、人件費等の経費の削減に努めるとともに、消費拡大に向けた活性化事業を実施し、累積赤字の解消に向けた円滑な市場運営に取り組んでいきます。
B/S	資本合計	1,491,806	1,528,393	1,600,501	
	剰余金	△ 308,194	△ 271,607	△ 199,499	

○市場活性化の取組み

(単位:回)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	備 考
生産・流通情報の収集提供の実施	—	4	6	市場取扱高の目標(280億円)を達成するため、今後とも、市場関係者のニーズを踏まえながら、若手買受人の育成や市場活性化の効果的な取組みを進めていきます。
市場活性化のため卸売会社等と連携イベント等の開催支援	3	5	5	
若手買受人の育成を図るため研修会等を開催	1	2	3	