

中期経営計画(中間報告)

平成30年12月

(総論)

取扱高は目標に達成しなかったものの、累積赤字の解消については、計画を上回る剰余金を計上できた。こうした剰余金を活用して施設の大規模修繕や機能向上に努めてまいります。

○市場取扱高

(単位:千円)

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考
計画目標(取扱高)		27,000,000	27,000,000	27,000,000	取扱高は依然として減少傾向。特に29年度は4,10月を中心とした天候不順の影響もあり、取扱量は前年並みに関わらず取扱高が対前年で約4%減となった。今後とも卸売業者、仲卸売業者、買受人など市場関係者が一体となって、取扱高の向上に努めます。
実績	切花	24,065,167	23,741,616	22,745,137	
	鉢物	2,548,518	2,414,187	2,205,014	
	取扱高計	26,613,685	26,155,803	24,950,150	

○施設使用料及び経費の節減

(単位:千円)

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考
計画目標(当期利益)		41,126	51,042	63,133	平成27年度、28年度は計画を上回る利益を計上。平成29年度は取扱高の減少に伴う売上高使用料の減少及び固定資産撤去に伴う特別損失の増加のため目標を下回った。今後とも取扱高の向上や経費の節減により、計画通りの利益の確保に努めます。
P/L	売上高	667,174	666,168	649,020	
	売上原価	454,952	509,796	485,199	
	販売費及び一般管理費	83,356	79,222	88,312	
	営業利益	128,866	77,151	75,510	
	営業外利益	5,332	5,204	5,126	
	営業外費用	3,266	1,591	897	
	経常利益	130,931	80,763	79,739	
	特別利益	0	0	0	
	特別損失	4,005	3,582	14,227	
	法人税等	29,585	25,271	23,373	
当期利益		97,341	51,910	42,139	

【参考】主要経営指標		平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考
人件費比率	人件費/売上高	9.0%	8.3%	9.1%	
販売管理費比率	販売費及び一般管理費/売上高	12.5%	11.9%	13.6%	
売上高経常利益率	経常利益/売上高	19.6%	12.1%	12.3%	
借入金比率	借入金残高/純資産	12.5%	7.7%	5.7%	

○累積赤字の解消

(単位:千円)

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考
計画目標(剰余金)		36,770	87,812	150,945	概ね計画目標どおり。
B/S	資本合計	1,892,985	1,944,895	1,987,034	
	剰余金	92,985	144,895	187,034	

○市場活性化の取組み

(単位:回)

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考
生産・流通情報の収集提供の実施		9	10	10	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ることにより、市場取扱高の向上を目指します。
市場活性化のための卸売業者等と連携したイベント等の開催支援		8	8	8	
若手買受人の育成を図るため研修会等を開催		5	5	5	