

別添資料 1

2022（令和4）年度経営計画

2022（令和4）年3月18日

石垣空港ターミナル株式会社

I. 2022（令和4）年度 経営方針

2022（令和4）年度の国内経済は、新型コロナウイルス感染再拡大の影響に不透明感が残るものの、社会経済活動の正常化が段階的に進み、企業業績の改善を背景とした設備投資の増加や雇用環境の改善が図られると見込まれ、ワクチン接種や治療薬の開発などによる人流回復、消費マインドが向上し、徐々に回復していくものと見込まれます。

県内経済は、2022（令和4）年度も新型コロナウイルスの感染状況に左右されると見込まれるものの、観光目的の海外渡航の制限が引き続き継続されると見込まれることから、国内旅行需要の高まりが想定されること、GoToトラベル等の旅行需要喚起策の実施が期待されること、本土復帰50年の節目の年を迎えることなどから、人流の回復により消費関連、観光関連において持ち直しの動きが出て緩やかに回復していくことが予想されます。

このような経済基調の中、開港10年目を迎える当社としては、日々変化する航空需要に注視しつつ、サービスの質の維持・向上と経営基盤の一層の強化を図るべく、以下の主要課題に取り組んでまいります。なお、2022（令和4）年度は、売上高836百万円、売上原価734百万円、販売費及び一般管理費106百万円、経常利益8百万円を見込んでおります。

1. 2022（令和4）年度における取り組むべき事項

(1) 国内線旅客施設の拡張整備検討について

2021（令和3）年度で策定予定の「石垣空港国内線ターミナル拡張基本計画」に基づき、航空需要の回復状況や当社の経営状況などを踏まえながら、事業化に向けた具体的検討を進めて参ります。

(2) 全入居テナント（物販・飲食・サービス）との定期借家契約について

契約期間を1年延長した物販・サービス店舗を含めた全入居テナントとの定期借家契約期間が満了となることから、一部店舗区画を除き新たに入居者の公募を行います。

(3) 航空会社との建物賃貸借契約等の改定について

現在、航空会社と締結している国内線旅客施設等の賃貸借契約は、2023（令和5）年3月31日にその期限を迎えます。

そのため、各航空会社と2023（令和5）年4月1日以降の契約改定に向けて協議を進めて参ります。

II. 経営計画策定に係る前提

1. 乗降客数・就航便数の予測について

(1) 国内線乗降客数

2021（令和3）年度は、5月下旬から9月末まで長期間にわたり沖縄県に4回目の緊急事態宣言が発出される状況にあったものの、2020（令和2）年度実績（116万人）を17%上回る136万人程度となる見通しとなり、状況は徐々に回復してきております。

2022（令和4）年度も新型コロナウイルス感染症による旅行需要への影響は続くものと思われませんが、人流や旅行需要は2021（令和3）年度同様に緩やかに回復することを見込み、2021（令和3）年度見込み値から1割増とする150万人に設定します。

(2) 国際線就航便数

2021（令和3）年度の国際線は、2020（令和2）年度から継続して2年連続で施設使用実績ゼロが確定しております。2022（令和4）年度においても非常に厳しい状況が続くものと予想されるため、運航便数の設定は行わず施設使用料は見込んでおりません。

2. 売上に係る主な特記事項

(1) 物販・飲食店舗からの賃料収入については、2022（令和4）年度予測乗降客数に2021（令和3）年度の客単価（物販685円、飲食243円）を乗じて算出した金額を設定します。

(2) 国際線旅客施設の賃料収入

賃料収入は、CIQ区画、1階ロビー内店舗を想定しています。

CIQ区画は2022（令和4）年4月1日からの契約開始を見込み、増改築工事後の新たな単価を使用し、増改築後の各官署の専有面積に応じて算出します。

1階ロビー内店舗は7月頃の契約開始を前提に、現在提示している単価・面積をもとに算出しています。

3. 費用・支出に係る主な特記事項

- (1) 2021（令和3）年度で事業完了を見込んでいた国際線旅客施設増改築整備事業が2022（令和4）年度に繰り越されることから、県市からの補助金が交付されるまでの間、短期借入を予定しており当該借入に係る支払利息も発生します。
- (2) 売上原価の修繕費は、取得資産の0.5%及び大規模修繕の概算額を加えて計画値とします。

1. 損益計画 (案)

(単位: 千円)

項目/期	第14期 2021年度 当初計画値	第14期 2021年度 12月見直し	第14期 2021年度 決算予測値	第15期 2022年度 計画値	備考
1. 売上高	775,598	777,356	775,993	836,290	
(1) 賃貸料収入	351,305	349,223	348,367	400,847	
(2) 施設使用料収入	363,782	362,491	361,655	366,327	
(3) 直接費収入	33,500	36,464	36,248	36,248	
(4) 施設サービス収入	27,011	29,177	29,723	32,868	
2. 売上原価	566,373	577,825	571,552	734,277	
(1) 減価償却費	226,239	221,253	221,543	237,650	
(2) 地代家賃	4,752	4,780	4,780	4,780	
(3) 修繕費	52,829	56,232	51,735	69,436	
(4) 通信費	1,522	1,511	1,518	1,518	
(5) 水道光熱費	81,035	91,825	87,826	109,569	
(6) 租税公課	33,666	33,662	33,662	109,318	固定資産税、不動産取得税
(7) 保険料	8,200	8,137	8,137	13,150	
(8) 備品消耗品費	7,378	10,680	12,513	12,513	
(9) 委託料	143,920	143,088	143,088	169,592	
(10) その他原価	6,832	6,657	6,750	6,750	
売上総利益	209,225	199,531	204,441	102,014	
3. 販売費及び一般管理費	107,676	102,256	101,350	106,548	
営業利益	101,549	97,275	103,091	-4,534	
4. 営業外収益	8,391	7,547	7,539	4,094,421	
(1) 受取利息	40	20	20	20	
(2) 補助金収入	6,321	4,897	4,889	4,091,771	国際線運営費補助金・国際線増改築関連補助金
(3) 雑益	2,030	2,630	2,630	2,630	受取手数料等
5. 営業外費用	41,535	39,361	32,259	4,081,839	
(1) 支払利息	41,535	39,361	32,259	27,847	長期・短期借入
(2) 雑損	0	0	0	4,053,992	固定資産圧縮損
経常利益	68,405	65,461	78,371	8,048	
税引前当期純利益	68,405	65,461	78,371	8,048	
法人税・住民税及び事業税等	20,521	19,638	23,511	2,414	
当期純利益	47,884	45,823	54,860	5,633	

2. 資金計画 (案)

(単位: 千円)

項目/期	第14期 2021年度 当初計画値	第14期 2021年度 12月見直し	第14期 2021年度 決算予測値	第15期 2022年度 計画値	備考
1. 資金の源泉	9,188,767	8,264,835	7,585,025	4,697,709	
(1) 現金預金	1,118,780	1,101,980	1,101,980	2,511,505	前期からの繰越
(2) 借入額	3,600,000	3,300,000	2,700,000	600,000	短期借入
(3) 営業収入	853,157	855,091	853,593	919,920	
(4) 運営費補助金収入	6,321	4,897	4,889	49,424	国際線運営費補助金
(5) 雑収入等	2,273	2,913	2,913	2,913	受取利息・手数料
(6) 工事金補助金収入	3,608,236	2,999,954	2,921,650	613,948	国際線増改築関連
2. 資金の使途	8,587,498	7,603,281	5,073,520	4,268,027	
(1) 売上原価	369,487	387,571	380,352	533,564	
(2) 販売費及び一般管理費	108,077	103,150	102,165	106,749	
(3) 借入金返済	3,874,622	3,574,622	1,174,622	2,674,622	長期・短期借入
(4) 固定資産取得費	78,660	30,470	39,200	49,392	
(5) 支払利息	41,535	39,361	32,259	27,847	長期・短期借入
(6) 法人税等	4,731	14,122	14,122	26,362	納付額
(7) 消費税等	33,480	32,898	32,898	44,934	納付額
(8) 工事金支払	4,076,906	3,421,087	3,297,902	728,330	国際線増改築関連
(10) 不動産取得税	0	0	0	76,227	
3. 繰越	601,269	661,554	2,511,505	429,682	