

平成25年度上半期営業状況及び決算見込について

平成25年度上半期(4月1日～9月30日)の営業状況及び本年度の決算見込を次のとおり取りまとめましたので、お知らせいたします。

1 平成25年度上半期の営業状況

(1) 利用客数

(単位:人)

項目	定期外客	定期利用客			合計
		通勤	通学	計	
25年度上半期	188,246	152,340	212,700	365,040	553,286
24年度上半期	170,861	147,480	199,020	346,500	517,361
増減	+17,385 (+10.2%)	+4,860 (+3.3%)	+13,680 (+6.9%)	+18,540 (+5.4%)	+35,925 (+6.9%)

(2) 旅客運輸収入

(単位:千円)

項目	定期外客	定期利用客			合計
		通勤	通学	計	
25年度上半期	78,297	35,336	38,026	73,362	151,659
24年度上半期	73,321	35,299	36,495	71,794	145,115
増減	+4,976 (+6.8%)	+37 (+0.1%)	+1,531 (+4.2%)	+1,568 (+2.2%)	+6,544 (+4.5%)

(3) 主な増加要因

①定期外客については、景気回復の影響を受け、沿線住民をはじめとした生活利用客の増加が見られたことや、休日の利用客の掘り起こしを狙った「スーパーホリデーパス」の販売促進に努めた結果、利用が大きく伸びたことなどから、利用客数で17,385人の増加、運輸収入で4,976千円の増加となった。

②定期利用客については、平行バス路線(井原～福山間)の便数減少によるバス利用者の鉄道へのシフトが生じたことや、企業や学校等への個別訪問を継続して利用促進に努めたことなどから、通勤・通学を合わせると利用客数で 18,540 人の増加、運輸収入で 1,568 千円の増加となった。

2 平成25年度決算見込

(1)平成25年度決算見込(上半期の営業状況を踏まえ算定)

(単位:千円)

項目	収入			費用			経常損益
	鉄道事業 収益	関連事業等 収益	計	運行 管理費	基盤設備 維持費	計	
平成25年度 決算見込額	323,000	28,000	351,000	347,000	188,000	535,000	△184,000
平成24年度 決算額	306,613	22,306	328,919	338,255	179,943	518,198	△189,279
増減	+16,387 (+5.3%)	+5,694 (+25.5%)	+22,081 (+6.7%)	+8,745 (+2.6%)	+8,057 (+4.5%)	+16,802 (+3.2%)	+5,279 (+2.8%)

①収入

- ・旅客運輸収入は、定期外収入を 9,000 千円の増(+6.0%)、定期収入を 3,000 千円の増(+2.0%)と見込み、合計で 295,000 千円。
- ・運輸雑収は 5,000 千円増の 28,000 千円となる見込み。主な要因として高架下賃貸業の直営化などによる増収 5,000 千円など。
- ・この結果、鉄道事業収益は 16,387 千円増(+5.3%)の 323,000 千円となる見込みである。
- ・関連事業等収益は 28,000 千円となる見込み。主なものは緊急雇用受託費の増 4,000 千円など。

②費用

総事業費用は、16,802 千円増の 535,000 千円となる見込み。主な要因として、新規採用による人件費の増 8,000 千円や、保安設備修繕費の増 4,000 千円など。

③経常損益

この結果、平成25年度の経常損失は、平成24年度の 189,279 千円から、5,279 千円改善し、184,000 千円となる見込みである。

(2) 上下分離方式による収支見込

旅客運輸収入の増と一般管理費の抑制等に努めた結果、上部分収支は、8年ぶり(前回は平成17年度)に黒字(4,000千円)となる見込みである。

(単位:千円)

項目	平成25年度見込	平成24年度	前年対比
鉄道事業収益	323,000	306,613	+16,387
関連事業等収益	28,000	22,306	+5,694
事業収益計(A)	351,000	328,919	+22,081
運行管理費(B)	347,000	338,255	+8,745
上部分収支(A-B)	4,000	△9,336	+13,336

(参考)

上下分離方式による上部分の年度別決算状況

(単位:千円)

項目	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度
事業収益計(A)	374,848	360,093	364,143	349,486	346,914
運行管理費(B)	366,752	350,490	342,085	352,801	366,271
上部分収支(A-B)	8,096	9,603	22,058	△3,315	△19,357

項目	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業収益計(A)	354,451	354,082	329,399	326,555	328,919
運行管理費(B)	369,701	358,623	336,906	335,676	338,255
上部分収支(A-B)	△15,250	△4,541	△7,507	△9,121	△9,336

(お問い合わせ先)
井原鉄道株式会社
総務企画課
TEL (0866) 63-2677