
第8回モニタリング会議 ご説明資料 (2016年4月～2016年9月業績報告)

2016年12月9日



| | |
|----------------------|------|
| 1. 計画と実績の対比 | p.3 |
| □ 全社PL | |
| □ 路線バスPL | |
| □ 軌道PL | |
| 2. 公共交通利用状況 | p.7 |
| □ 路線バス | |
| □ 軌道 | |
| 3. 公共交通取組状況 | p.9 |
| 4. 公共交通に関する設備投資の実施状況 | p.10 |

計画と実績の対比（全社PL）

全社の2016年4月～9月実績は、以下のとおりです

※事業再生計画の財務数字は、旅行業（とさでんトラベル）との合算であり、とさでん本社との合算数値となります

| | 2016/4～2017/3月 | 2016/4～6月 | 2016/7～9月 | 2016/4～9月 | 進捗率 ④÷① | 2015/4～9月 | 前年 同期比 |
|---------|----------------|--------------|--------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| | 12ヶ月 計画① | 第1四半期 実績② | 第2四半期 実績③ | 6ヶ月 実績④(②+③) | | 前年同期 実績 | |
| 売上高 | 5,568 | 1,458 | 1,464 | 2,922 | 52% | 3,001 | 97% |
| 売上原価 | 579 | 195 | 152 | 347 | 60% | 376 | 92% |
| 差引収益 | 4,989 | 1,262 | 1,313 | 2,575 | 52% | 2,625 | 98% |
| 人件費 | 2,593 | 603 | 726 | 1,328 | 51% | 1,293 | 103% |
| 厚生費 | 304 | 82 | 106 | 188 | 62% | 180 | 104% |
| 動力費 | 533 | 82 | 95 | 177 | 33% | 202 | 88% |
| 修繕費 | 306 | 72 | 77 | 149 | 49% | 157 | 95% |
| 物件費 | 108 | 22 | 29 | 51 | 47% | 59 | 86% |
| 経費 | 1,010 | 238 | 253 | 491 | 49% | 479 | 103% |
| 諸税 | 105 | 18 | 25 | 43 | 41% | 40 | 108% |
| 減価償却費 | 451 | 112 | 99 | 211 | 47% | 197 | 107% |
| 営業費計 | 5,410 | 1,230 | 1,408 | 2,638 | 49% | 2,607 | 101% |
| 営業利益 | -421 | 33 | -96 | -63 | - | 18 | - |
| 営業外収益 | 56 | 35 | 20 | 55 | 98% | 59 | 93% |
| 営業外費用 | 74 | 27 | 33 | 60 | 81% | 42 | 143% |
| 経常利益 | -439 | 41 | -109 | -68 | - | 35 | - |
| 特別利益 | 498 | 8 | 7 | 15 | 3% | 41 | 37% |
| 特別損失 | 182 | 34 | 50 | 84 | 46% | 84 | 100% |
| 税引前当期利益 | -123 | 15 | -152 | -137 | - | -8 | - |
| 法人税等 | 2 | | 10 | 10 | - | 8 | 125% |
| 当期純利益 | -125 | 15 | -162 | -147 | - | -16 | - |

単位：百万円

計画と実績の対比（全社PL）

＜事業再生計画比＞※2017/3月期は赤字計画

- 売上はほぼ計画どおりの進捗。軽油単価の低位推移により路線・高速・貸切バス等の動力費が低減したことなどから、営業費用が計画比で抑制されたため、営業利益・経常利益共に計画を上回る進捗

＜2016年4月～9月第2四半期の概況＞

- 【売上高】 2,922百万円となり計画に対する進捗率52%
- 【売上原価】 原価率の高い旅行事業部門の受注が好調であり計画に対する進捗率60%
- 【差引収益】 2,575百万円となり計画に対する進捗率52%
 - ・路線バス事業の売上は566百万円、計画に対する進捗率51%
 - ・軌道事業の売上は538百万円、計画に対する進捗率54%

- 【営業費】 軽油単価の低位推移により計画に対する進捗率49%
- 【営業利益】 △63百万円の赤字計上ではあるが計画を上回る進捗

- 【営業外収益】 55百万円は、業務委託費・有価証券配当等
- 【営業外費用】 60百万円は、一宮基地の棧橋集約による土地賃借料等
- 【経常利益】 △68百万円の赤字計上ではあるが計画を上回る進捗

- 【特別利益】 一部入金はあるが、計画上補助金は年度末に一括計上
- 【特別損失】 事業再生関連費用84百万円（専門家費用・一宮基地の棧橋集約費用・制服代等）

【当期純利益】 第2四半期経過時点で△147百万円の赤字計上（補助金収入は下期に計上）

＜経費科目説明＞

動力費・・・軌道動力費・バス軽油費等 修繕費・・・軌道、バス事業における各種修繕等 物件費・・・水道光熱費・備用品等
 諸税・・・固定資産税・自動車税等 減価償却費・・・固定資産償却・のれん代償却
 営業外収益・・・受取配当金・業務委託料等 営業外費用・・・支払利息等 特別利益・・・補助金等 特別損失・・・事業再生関連費用等

路線バス事業の2016年4月～9月実績の専属営業損益は、以下のとおりです

| | 2016/4～2017/3月 | 2016/4～6月 | 2016/7～9月 | 2016/4～9月 | 進捗率 ④÷① | 2015/4～9月 | 前年 同期比 |
|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | 12ヶ月 | 第1四半期 | 第2四半期 | 6ヶ月 | | 前年同期 | |
| | 計画① | 実績② | 実績③ | 実績④(②+③) | | 実績 | |
| 売上高 | 1,106 | 284 | 282 | 566 | 51% | 592 | 96% |
| 売上原価 | | | | | - | | - |
| 差引収益 | 1,106 | 284 | 282 | 566 | 51% | 592 | 96% |
| 人件費 | 749 | 190 | 230 | 420 | 56% | 386 | 109% |
| 厚生費 | 86 | 26 | 33 | 59 | 69% | 55 | 107% |
| 動力費 | 193 | 30 | 36 | 66 | 34% | 73 | 90% |
| 修繕費 | 120 | 29 | 34 | 63 | 53% | 62 | 102% |
| 物件費 | 29 | 5 | 8 | 13 | 45% | 13 | 100% |
| 経費 | 164 | 43 | 49 | 92 | 56% | 78 | 118% |
| 諸税 | 25 | 6 | 2 | 8 | 32% | 8 | 100% |
| 減価償却費 | 79 | 17 | 26 | 43 | 54% | 37 | 116% |
| 営業費計 | 1,445 | 345 | 420 | 765 | 53% | 712 | 107% |
| 専属営業損益 | -339 | -61 | -138 | -199 | - | -120 | - |
| 減価償却前専属営業損益 | -259 | -44 | -112 | -156 | - | -83 | - |

単位:百万円

<計画差異要因等>

- ✓ 売上高
 - 計画比51%の進捗率
- ✓ 費用
 - 人件費:時間外手当増
 - 厚生費:科目計上ルール変更に伴い増加
 - 動力費:軽油単価の低位推移により低減
 - 修繕費:車両老朽化による臨時修繕の増加
 - 経費:ですかシステム更新による賃借料等の増加
 - その他:ほぼ計画通りの進捗
- ✓ 専属営業損益
 - 動力費の低減はあるが、時間外手当の増加等により、第2四半期経過時点で計画を下回る進捗

<前年同期差異要因等>

- ✓ 費用
 - 人件費・厚生費:昇給・時間外手当の増
 - 経費:ですかシステム更新による賃借料や自動車保険料の増加

<科目計上ルール変更とは>

- ✓ 計画上、嘱託社員等の人件費+厚生費を全て人件費計上していたが、実績は人件費と厚生費をそれぞれに分けて計上している

<専属営業損益とは>

- ✓ 本社費配賦前の事業別営業損益

計画と実績の対比（軌道PL）

軌道事業の2016年4月～9月実績の専属営業損益は、以下のとおりです

単位:百万円

| | 2016/4～2017/3月 12ヶ月 | 2016/4～6月 第1四半期 | 2016/7～9月 第2四半期 | 2016/4～9月 6ヶ月 | 進捗率 ④÷① | 2015/4～9月 前年同期 実績 | 前年 同期比 |
|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|-----------|
| | 計画① | 実績② | 実績③ | 実績④(②+③) | | | |
| 売上高 | 1,000 | 265 | 273 | 538 | 54% | 528 | 102% |
| 売上原価 | | | | | - | | - |
| 差引収益 | 1,000 | 265 | 273 | 538 | 54% | 528 | 102% |
| 人件費 | 559 | 135 | 165 | 300 | 54% | 286 | 105% |
| 厚生費 | 70 | 19 | 24 | 43 | 61% | 41 | 105% |
| 動力費 | 77 | 17 | 22 | 39 | 51% | 39 | 100% |
| 修繕費 | 47 | 9 | 14 | 23 | 49% | 23 | 100% |
| 物件費 | 22 | 5 | 6 | 11 | 50% | 11 | 100% |
| 経費 | 60 | 15 | 20 | 35 | 58% | 30 | 117% |
| 諸税 | 16 | 2 | 1 | 3 | 19% | 3 | 100% |
| 減価償却費 | 46 | 13 | 10 | 23 | 50% | 22 | 105% |
| 営業費計 | 897 | 214 | 264 | 478 | 53% | 455 | 105% |
| 専属営業損益 | 103 | 51 | 9 | 61 | 59% | 73 | 84% |
| 減価償却前専属営業損益 | 149 | 64 | 19 | 84 | 56% | 95 | 88% |

<計画差異要因等>

- ✓ 売上高
 - 計画を上回る進捗率で推移
- ✓ 費用
 - 人件費:時間外手当増
 - 厚生費:科目計上ルール変更に伴い増加
 - 経費:ですかシステム更新による賃借料等の増
 - その他:ほぼ計画どおりの進捗率で推移
- ✓ 専属営業損益
 - 計画を上回る進捗率で推移

<科目計上ルール変更とは>

- ✓ 計画上、嘱託社員等の人件費+厚生費を全て人件費計上していたが、実績は人件費と厚生費をそれぞれに分けて計上している

<専属営業損益とは>

- ✓ 本社費配賦前の事業別営業損益

路線バスの2016年4月～9月利用状況は、収入は前年比96%、IC利用客数は前年比100%で推移

- 本表は運送収入のみ
 広告収入及び、補償金等の特殊要因が含まれる「運送雑収入」は含めていない

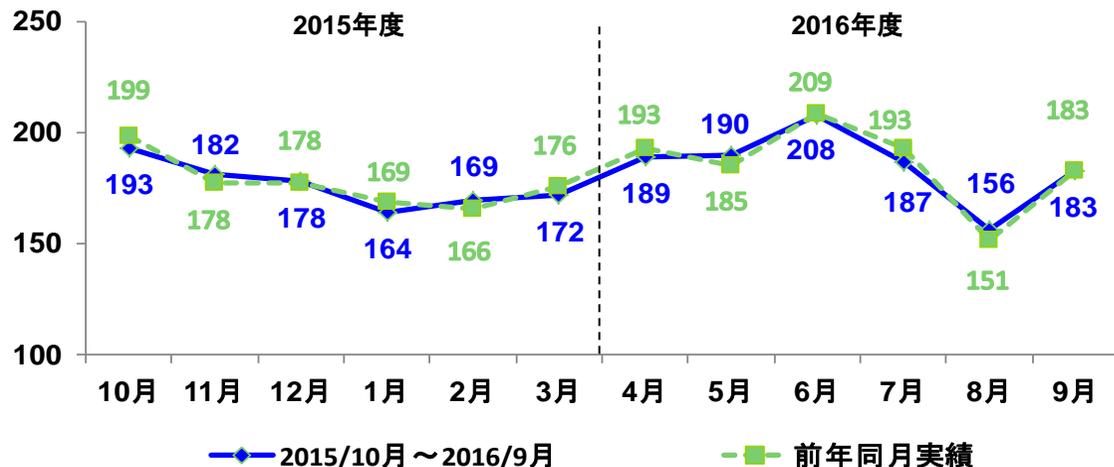
単位：百万円

| | 2015/7～9月 | 2016/7～9月 | 2015/4～9月 | 2016/4～9月 | 前年 同期比 ②÷① |
|---------|-------------|-----------|--------------|------------|------------------|
| | 3ヶ月 前年同期 | 3ヶ月 実績 | 6ヶ月 前年同期① | 6ヶ月 実績② | |
| 運送収入 | 291 | 275 | 579 | 553 | 96% |
| ①定期全体 | 60 | 58 | 124 | 121 | 98% |
| ②定期外収入 | 231 | 217 | 455 | 432 | 95% |
| うち、現金収入 | 130 | 118 | 248 | 232 | 94% |
| うち、SF | 101 | 98 | 206 | 199 | 97% |

＜路線バス収入の増減要因＞

- ✓ 2014年10月1日とさでん交通スタート時のダイヤ改正にて△2.5%、及び2015年10月1日のダイヤ改正にて△0.6%の減キロダイヤ改正を実施
- ✓ 運送収入96%の要因は、2016年4月～9月の雨天日が前年比△8日や9/20の台風運休、また空港連絡バスの競合や各種割引施策による影響が考えられる
- ✓ なお、空港連絡バスを除いた路線バス収入の前年同期比は97%で推移

＜利用客数推移＞ 単位：千人



＜利用客について＞

- ✓ 4月・6月・7月は減少。5月・8月は増加。9月は前年並み
- ✓ 6ヶ月累計の今期利用客数は1,113千人、前年同期は1,114千人とほぼ前年並みで同期比100% (ICカード利用客数)
- ✓ 前年並みの要因としては、2015年10月以降の各種割引施策等、利用促進施策の取り組み効果などが考えられる

- 利用客数は、ICカード「ですか」データに基づいており、現金などを除く
- IC利用率は約70%

公共交通利用状況（軌道）

軌道の2016年4月～9月利用状況は、収入は前年比100%、IC利用客数前年比101%で推移

- 本表は運送収入のみ
広告収入及び、補償金等の特殊要因が含まれる「運送雑収入」は含めていない

単位：百万円

| | 2015/7～9月 | 2016/7～9月 | 2015/4～9月 | 2016/4～9月 | 前年 同期比 ②÷① |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | |
| | 前年同期 | 実績 | 前年同期① | 実績② | |
| 運送収入 | 250 | 246 | 485 | 483 | 100% |
| ①定期全体 | 64 | 65 | 129 | 132 | 102% |
| ②定期外収入 | 186 | 180 | 356 | 352 | 99% |
| うち、現金収入 | 125 | 122 | 234 | 232 | 99% |
| うち、SF | 61 | 58 | 123 | 120 | 97% |

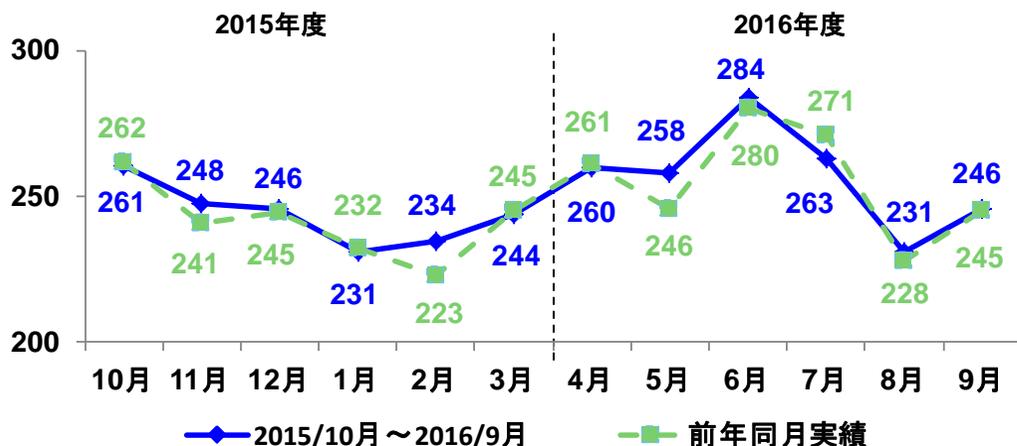
＜軌道収入の増減要因＞

- ✓ 運送収入は前年同期比並み
- ✓ 2016年4月～9月の雨天日は前年比△8日、また9/20の台風運休等のマイナス要素もあったが、利用促進施策の取り組み等の影響もあり前年並みになったと考える

＜利用客について＞

- ✓ 4月・7月は減少、他の4ヶ月は増加に転じる
- ✓ 6ヶ月累計の今期利用客数は1,542千人、前年同期は1,531千人であり、前年同期比101%（ICカード利用客数）
- ✓ 増加要因としては、2015年10月以降の各種割引施策等、利用促進施策の取り組み効果などが考えられる

＜利用客数推移＞ 単位：千人



- 利用客数は、ICカード「ですか」データに基づいており、現金などを除く
- IC使用率は約50%

公共交通取組状況

路線バスと軌道のこれまでの取組施策は以下のとおりです

《2016年度 実施施策》

| 内容 | 路線バス | 軌道 |
|---------------------------------------|------|----|
| ■2016年4月1日～2016年9月末まで | | |
| 1. バスこっち導入 4月～ | ○ | - |
| 2. 乗継割引サービス(はりまや橋エリア限定)開始 4月～ | ○ | ○ |
| 3. ですかキャンペーン実施 4月～ | ○ | ○ |
| 4. 空港連絡バスルート変更(東部自動車道の開通に伴う) 4月～ | ○ | - |
| 5. ローラー活動(前浜パークタウン/文珠/いの/一宮・薊野) 5回実施 | ○ | ○ |
| 6. 市内中心部電停 時刻表配布 4月 | - | ○ |
| 7. 高校県体応援一日乗車券の販売 5月 | - | ○ |
| 8. 電車の日イベント開催 5月 | - | ○ |
| 9. 公共交通体験プログラム<電車とバスで高知をうろちよろ> 6月 | ○ | ○ |
| 10. 遠地津波避難訓練実施 6月 | - | ○ |
| 11. 婚活電車の運行(5回運行) | - | ○ |
| 12. 春・夏・冬休み!キッズ定期券販売開始 7月～ | ○ | - |
| 13. ICですかナイスエイジキャンペーン実施 7月～ | ○ | ○ |
| 14. 安全運転訓練車・接遇研修施設運用開始 7月～ | ○ | - |
| 15. キャラバンバン(中央公園)ブース出展 バスこっち体験他 7月 | ○ | - |
| 16. 知寄町3丁目P&R運用開始 7月～ | - | ○ |
| 17. 風鈴電車の運行 8月 | - | ○ |
| 18. 平成28年度高知セカンドライフ友の会「リフレッシュ講座」講演 9月 | ○ | ○ |
| ■2016年10月1日以降 | | |
| 1. お客さまアンケートの実施 11月～ | ○ | ○ |
| 2. 小学生を対象とした出前授業 11月～ | ○ | ○ |
| 3. FM高知ハイシックスリレーマラソン ブース出展 11月 | ○ | - |
| 4. 婚活電車の運行 南国市観光協会 11月 | - | ○ |
| 5. 公共交通体験プログラム<電車とバスで高知をうろちよろ>12月 | ○ | ○ |
| 6. 防災事故訓練 12月 | ○ | ○ |
| 7. 初詣きっぷ 1月 | ○ | ○ |

2016年4月～9月の公共交通設備投資は、以下表のとおりです

【2016年度 設備投資計画進捗状況】

単位：百万円

| 事業 | 計画 | | | 実施 | | 備考 |
|------|--------|--------------|-------|-------|------------|--------------------------|
| | 投資計画総額 | 主な投資内容 | 投資計画額 | 投資実績額 | 投資目的・狙い | |
| 路線バス | 100 | 補助車両(5両)の購入 | 99 | 37 | 安全安心、利便性向上 | 補助車両(2両)購入 |
| | | 利用促進・増収施策 | 0 | 0 | 利便性向上 | 下期にバス停改修工事(15基)予定 |
| | | その他 | 1 | 7 | 安全安心、利便性向上 | 前浜休憩所設備工事他 |
| 軌道 | 138 | レールの重軌条化 | 50 | 0 | 安全安心 | 大橋通～上町二丁目間(平成29年3月完了予定) |
| | | 鏡川橋橋梁所定動過重設計 | 28 | 0 | 安全安心 | 鏡川橋(平成29年3月完了予定) |
| | | 停留場拡幅・上屋改良等 | 15 | 0 | 安全安心 | はりまや橋下(実施に向け対応中 完了日未定) |
| | | 踏切保安装置 | 11 | 0 | 安全安心 | 篠原および篠原八幡踏切(平成29年3月完了予定) |
| | | 電柱建替工事他 | 34 | 1 | 安全安心他 | コンプレッサー内部品(電機子巻替) |
| 合計 | 238 | | | 45 | | |

■当年度に計画していた軌道の車両購入(1両：250百万円)は、車両メーカーの製造計画の関係で、次年度(2017年度)購入に変更

■路線バス低床化率 39.7%(平成28年9月末時点)【路線バス車両数141両(空港連絡除く)、うち低床車両56両】

【事業再生計画 設備投資計画進捗状況(累計)】

単位：百万円

| | | 計画0期 15/3半期 | 計画1期 16/3期 | 計画2期 17/3期 | 計画3期 18/3期 | 計画4期 19/3期 | 計画5期 20/3期 | 累計 | |
|------|----|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-------|
| 路線バス | 計画 | 109 | 151 | 111 | 111 | 111 | 111 | 703 | |
| | 実績 | 146 | 70 | 44 | | | | 260 | 37.0% |
| 軌道 | 計画 | 51 | 139 | 279 | 197 | 118 | 37 | 821 | |
| | 実績 | 51 | 125 | 1 | | | | 177 | 21.6% |