**大阪モノレール株式会社**

**令和元年度　経営目標の達成状況**（コロナウイルス感染症の影響を受けた経営目標）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ⅲ．健全性・採算性（財務）、コスト抑制と経営資源の有効活用・自立性の向上（効率性）** | | | | | | | | |  |
|  | **戦略目標** | **成果測定指標** | **単位** | **H30実績** | **R１目標** | **R１実績** | **R１実績**  ※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響を受け  なかった場合の実績　〔推計〕 | **ウェイト** |
|  | ⑤-1収益性の確保 | 売上高 | 億円 | 113 | 114 | 112 | 114 | 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| **未達成の**  **要因と分析** | ■利用者数増加（4月～1月で前年比102.4％）により、1月時点では目標値を達成する見込みであった。  ■しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大防止措置（Jリーグ公式戦延期、沿線施設の休業や営業時間短縮、一斉休校、企業の在宅勤務実施など）が、お客さまの出控えにつながった。  ■このため、3月の利用者数は前年度比約3割減となるなど、特に運輸事業の売上高が落ち込んだことから、目標達成は困難となった。 |

**新型コロナウイルスの影響を受け、目標未達成となった「Ｒ１実績」内訳等詳細〔推計〕**

|  |
| --- |
| **■令和2年2月以降新型コロナウイルスの影響による輸送人員減少に伴い、売上高が減少した。**  **◎新型コロナウイルスの影響例：沿線のイベント中止（ガンバ大阪4試合中止、万博桜まつり3/20～4/12開催中止）、大阪空港利用者減（2～3月で3割787千人減少）など。**  **■新型コロナウイルスの影響を受けなかった場合のR1実績額114億円（運輸収入について、4～1月はR1年度実績額、2～3月はH28～30年度実績平均額により算出。）**  **◎算出式**  **・運輸収入の見積額**  2月運輸収入 ⇒ 3か年平均**7.9億円**  ・H28年度7.9億円  ・H29年度7.8億円  ・H30年度8.1億円  3月運輸収入 ⇒ 3か年平均**9.3億円**  ・H28年度9.2億円  ・H29年度9.4億円  ・H30年度9.3億円  **4月～1月： 91.5億円 ※R1年度実績（前年比102.4％）**  **2月　　　： 7.9億円　※H28～30年度実績平均（参考：R1実績7.9億円）**  **3月　　　： 9.3億円　※H28～30年度実績平均（参考：R1実績6.7億円）**  **91.5億円 ＋ 7.9億円 ＋ 9.3億円 = 108.7億円**  **・運輸雑収及び兼業収入のR1年度実績額**  **6.1億円（前年比95.5％）**  **※運輸雑収：車内吊り広告やサイネージなどの広告料等。**  **兼業収入：駅構内やビルなどの賃料。**  **・売上高の見積額**  **108.7億円 ＋ 6.1億円 = 114.8億円** |