

県民ゴルフ場事業

平成29(2017)年度決算概算と経営戦略収支計画比較

会計名：県民ゴルフ場事業

(単位：百万円、収益的収支は税抜表示、資本的収支は税込表示)

			a)計画額	予算額	b)決算概算額	b-a	備考
収益的 収 支	収 入	料金収入	19	19	19	0	・料金収入は、指定管理者からの納付金収入
		その他収入	0	1	2	2	
		(計)	19	20	21	2	
	支 出	人件費	0	0	0	0	・修繕費は、送水用水中ポンプ等の修繕
		減価償却費	11	12	12	1	
		修繕費	1	3	3	2	
		その他支出	1	1	1	0	
		(計)	13	16	16	3	
	経 常 損 益		6	4	5	▲・1	
	資本的 収 支	収 入	借入金	0	0	0	0
その他収入			0	3	2	2	
(計)			0	3	2	2	
支 出		建設改良費	4	6	5	1	・建設改良費は、仮設トイレの更新(4基)、バッテリー式カート購入(2台)等
		借入金償還金	14	12	11	▲3	
		その他支出	0	0	0	0	
		(計)	18	18	16	▲2	
差 引		▲18	▲15	▲14	4		

県民ゴルフ場事業 経営戦略達成状況

1 経営面に係る評価

	経営資本 営業 利益率	営業収支 比率	経常収支 比率	自己資本 構成比率	流動比率	借入金 残高	剰余金 (欠損金) 残高
	経営資本で、どの程度営業利益を上げたかで、高いほど収益性が良好	営業活動の能力で、高いほど収益性が良好	経常的な企業活動の効率性で、高いほど良好	総資本に対する自己資本の割合で、高いほど経営基盤は安定	短期的な支払能力で、高いほど経営基盤は安定	計画値より下回れば良好	計画値より上回れば良好
	(単位: %)				(単位: 百万円)		
A: 計画値		146.2	146.2			296	▲ 1,151
B: 予算値	0.2	122.5	122.0	83.7	222.2	298	▲ 1,151
C: 決算概算値	0.2	123.8	132.7	83.7	243.3	299	▲ 1,150
達成率(%)	100.0	84.7	90.8	100.0	109.5	99.0	100.1
達成度評価	A	C	B	A	A	B	A
目標達成又は未達成の要因等	<ul style="list-style-type: none"> ・H21年度からの指定管理者制度の導入により、安定した納付金収入を確保している。 ・営業費用が増加したことに伴い、営業収支比率及び経常収支比率は計画値を下回った。 ・現在の指定管理者の管理期間は、H26年度からH30年度までである。 						

※当該年度の計画値(額)又は予算値(額)と決算概算値(額)を比較して、達成度を評価

※剰余金(欠損金)残高は、剰余金の処分は考慮しない。

2 事業面に係る評価

(1) 計画業務量に係る達成状況

	年間利用者数 (単位: 人)	目標達成又は未達成の要因等
A: 計画値	33,000	・「とちまるゴルフクラブ」(H28.3決定)の愛称などを活用して営業活動に努めた結果、年間利用者数は、2年連続で過去最高となった。
予算値	33,000	
B: 決算概算値	36,348	
達成率(%)	110.1	
達成度評価	A	

※当該年度の計画値と決算概算値を比較して、達成度を評価

(2) 県民ゴルフ場事業の実施計画に係る取組実績等

項目	取組	平成29(2017)年度の実績
満足度の高いサービスの提供	○シニアや女性の利用促進	▶ジュニア教室の開催(8/17・3/29) ▶シニア&レディース杯(毎月開催)
	○サービス向上やアメニティー面の充実	▶クラブハウス内のトイレの洋式化(2基) ▶コース内の仮設トイレの更新(4基) ▶環境負荷の低いバッテリー式カートを購入(2台)
	○柔軟なプレイ料金の設定	▶季節に応じた夏季・冬季割引及び利用者に応じたジュニア料金、特割デー等を設定
	○コースコンディションの維持	▶グリーンキーパーの技術力向上を図りながら、良好なコースコンディションを維持
老朽化に対応した計画的な改修	—	▶クラブハウス内のトイレの洋式化(2基) ▶コース内の仮設トイレの更新(4基) ▶環境負荷の低いバッテリー式カートを購入(2台)
経基盤の強化	○指定管理者と一体となった業務改善	▶シンプル&リーズナブルをコンセプトに業務を展開
	○効率的な営業活動	▶とちぎテレビのゴルフの王様のロケ会場としてPR
県民の健康増進、余暇活動の充実への貢献	○県のイベント等と連動した取組	▶ブレDCゴルフコンペ(6/15~19,21)、25周年記念コンペ(6/15,8/24-25,11/2-12,12/6-24,1/21,3/30)の開催
	○定期的なコンペの開催	▶友の会例月会(毎月第1日曜日) ▶水曜杯開催(毎月第2水曜日)
	○利用者ニーズに対応したプレイスタイルの提供	▶フラットなコースを活かしたコース内カート乗り入れの継続

備 考	平成30(2018)年度の取組予定
	▶ジュニア・レディース教室の開催 ▶シニア&レディース杯(毎月開催)
・営業活動の効果などもあり、利用者数が増加していることを踏まえ、アメニティー面を充実させ、更なる利用者増加に繋げる。	▶クラブハウス内のトイレを増設(2基)
	▶季節に応じた夏季・冬季割引及び利用者に応じたジュニア料金、特割デー等を設定
	▶グリーンキーパーの技術力向上を図りながら、良好なコースコンディションを維持
	▶コース内散水用管路のメンテナンス性向上を図るためのバルブ増設
・現在の指定管理期間はH31.3で終了	▶シンプル&リーズナブルをコンセプトに業務を展開
	▶とちぎテレビのゴルフの王様のロケ会場としてPR
	▶DCゴルフコンペ、局長杯県職員夏季リフレッシュゴルフ大会の開催
	▶友の会例会月会(毎月第1日曜日) ▶水曜杯開催(毎月第2水曜日)
	フラットなコースを活かしたコース内カート乗り入れの継続

自己評価等							
<ul style="list-style-type: none"> ・年間利用者数は、計画値を上回り、2年連続で過去最高となった。 ・営業費用の増加により、経常損益の利益が計画額を下回り、営業収支比率及び経常収支比率が計画値を下回ったが、経常利益は昨年度に引き続き確保している。 						達成度評価	
						B	
評価委員会の評価等							
<ul style="list-style-type: none"> ・県民ゴルフ場の利用者数は計画値を上回っており、経常損益は計画値を下回ったものの利益を確保している。 ・ゴルフ場の利用者数が過去最高となったのは、指定管理者の積極的な取組が奏功したためと考える。 ・高齢者の利用が増えているようなので、コース内のカート乗り入れが可能であることを、PRした方が良い。 						達成度評価	
						B	
	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	平成31年度 (2019)	平成32年度 (2020)		
自己評価	A	B					
評価委員会の評価	A	B					

※当該年度の計画(予算)内容と取組実績等を比較して、達成度を評価

今後の取組課題・改善点等	
<ul style="list-style-type: none"> ・安定経営を図るため、引き続き、指定管理者と連携して、年間利用者数の増加に取り組む。 ・施設の老朽化が進んでいるため、計画的な施設改修を行う。 	

○ 経営指標に係る達成状況(県民ゴルフ場事業)

(単位:%)

		平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	平成31年度 (2019)	平成32年度 (2020)
経営資本 営業 利益率	予 算 値		0.2	0.2			
	決 算 値	▲ 0.5	0.2	0.2			
	達成度評価		A	A			
営業収支 比率	計 画 値		118.2	146.2	146.2	138.5	120.0
	予 算 値		118.2	122.5			
	決 算 値	63.6	119.5	123.8			
	達成度評価		A	C			
経常収支 比率	計 画 値		119.1	146.2	146.2	138.5	120.0
	予 算 値		119.1	122.0			
	決 算 値	63.6	119.5	132.7			
	達成度評価		A	B			
自己資本 構成比率	予 算 値		83.1	83.7			
	決 算 値	82.4	83.1	83.7			
	達成度評価		A	A			
流動比率	予 算 値		154.9	222.2			
	決 算 値	174.9	211.5	243.3			
	達成度評価		A	A			

(単位:百万円)

借入金 残高	計 画 額		310	296	282	268	254
	予 算 額		310	298			
	決 算 額	324	310	299			
	達成度評価		A	B			
剰余金 (欠損金) 残高	計 画 額		▲ 1,157	▲ 1,151	▲ 1,145	▲ 1,140	▲ 1,137
	予 算 額		▲ 1,157	▲ 1,151			
	決 算 額	▲ 1,158	▲ 1,155	▲ 1,150			
	達成度評価		A	A			

○ 計画業務量に係る達成状況

(単位:人)

年間 利用者数	計 画 値		33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
	予 算 値		33,000	33,000			
	実 績 値	29,084	35,512	36,348			
	達成度評価		A	A			

○ 収支の状況(県民ゴルフ場事業)

(単位:百万円)

				平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	平成31年度 (2019)	平成32年度 (2020)
収益的 収支	収入	料金 収入	計 画 額		18	19	19	18	18
			予 算 額	17	18	19	19		
			決 算 額	17	18	19			
		その他 収入	計 画 額		0	0	0	0	0
			予 算 額	1	0	1	1		
			決 算 額	0	0	2			
	支出	減価 償却費	計 画 額		11	11	11	11	11
			予 算 額	11	11	12	12		
			決 算 額	11	11	12			
		修繕費	計 画 額		3	1	1	1	3
			予 算 額	2	3	3	6		
			決 算 額	1	3	3			
		その他 支出	計 画 額		1	1	1	1	1
			予 算 額	17	1	1	1		
			決 算 額	15	1	1			
経常損益			計 画 額		3	6	6	5	3
			予 算 額	▲ 12	3	4	1		
			決 算 額	▲ 10	3	5			
資本的 収支	収入	借入金	計 画 額		0	0	0	0	0
			予 算 額	0	0	0	0		
			決 算 額	0	0	0			
		その他 収入	計 画 額		0	0	0	0	0
			予 算 額	0	0	3	0		
			決 算 額	0	0	2			
	支出	建設 改良費	計 画 額		1	4	0	4	0
			予 算 額	0	1	6	0		
			決 算 額	0	0	5			
		借入 償還金	計 画 額		14	14	14	14	14
			予 算 額	2	14	12	11		
			決 算 額	2	14	11			
		その他 支出	計 画 額		0	0	0	0	0
			予 算 額	0	0	0	0		
			決 算 額	0	0	0			
差引			計 画 額		▲ 15	▲ 18	▲ 14	▲ 18	▲ 14
			予 算 額	▲ 2	▲ 15	▲ 15	▲ 11		
			決 算 額	▲ 2	▲ 14	▲ 14			