

県民ゴルフ場事業

平成30(2018)年度決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	1	1	
		(計)	19	20	20	1	
	支 出	人件費	0	0	0	0	・修繕費は、修繕計画の一部前倒しにより増
		減価償却費	11	12	12	1	
		修繕費	1	6	6	5	
		その他支出	1	1	1	0	
		(計)	13	19	19	6	
	経 常 損 益		6	1	1	▲ 5	
	資本的 収 支	収 入	借入金	0	0	0	0
その他収入			0	0	0	0	
(計)			0	0	0	0	
支 出		建設改良費	0	0	0	0	
		借入金償還金	14	11	11	▲ 3	
		その他支出	0	0	0	0	
		(計)	14	11	11	▲ 3	
差 引		▲ 14	▲ 11	▲ 11	3		

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	/	/	282	▲ 1,145
B: 予算値	0.01	100.6	105.1	84.2	239.4	287	▲ 1,150
C: 決算値	0.03	102.4	105.4	84.2	253.6	288	▲ 1,149
達成率(%)	300.0	70.0	72.1	100.0	105.9	97.9	99.7
達成度評価	A	C	C	A	A	B	B
目標達成又は未達成の要因等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕費増等により経常利益が計画値を下回ったため、経常収支比率及び剰余金(欠損金)残高は計画値を下回った。 ・ 借入金の償還を遅らせたため、借入金残高は計画値を上回った。 						

※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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指定管理者と連携して営業活動に努めた結果、3年連続で、年間利用者数は過去最高となった。
予算値	33,000	
B: 決算値	37,341	
達成率(%)	113.2	
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30(2018)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(8/22) ▶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	▶クラブハウス内トイレの改修
	○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	—	▶コース内散水バルブの増設 ▶ボイラー煙突の交換 ▶クラブハウス内トイレの改修
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	▶栃木デスティネーションキャンペーン特別料金の設定(6月)
	○定期的なコンペの開催	▶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)
	○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	令和元(2019)年度の取組予定
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ジュニア教室の開催 ▶シニア&レディース杯(毎月開催)
	▶クラブハウス空調設備の更新
	▶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
	<ul style="list-style-type: none"> ▶クラブハウス空調設備の更新 ▶コース内散水バルブの修繕
	▶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
	▶アフターDC特別料金の設定(6月)
	<ul style="list-style-type: none"> ▶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)
3	▶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						達成度 評価
<p>1 経営面に係る評価</p> <ul style="list-style-type: none"> 経営資本営業利益率等の3指標がA評価、借入金残高等の2指標がB評価、営業収支比率等の2指標がC評価となった。 <p>2 事業面に係る評価</p> <p>(1) 計画業務量に係る達成状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 年間利用者数は、3年連続で過去最高を記録し、A評価となった。 <p>(2) 実施計画に係る取組実績等</p> <ul style="list-style-type: none"> アメニティー面の改善や良好なコースコンディションの維持に努めた。 						
評価委員会の評価等						達成度 評価
<ul style="list-style-type: none"> 県民ゴルフ場の利用者数は計画値を上回り、3年連続で過去最高を更新したものの、経常利益は計画値を下回っている。 利用者数が増えても指定管理者の納付金額に反映されない契約になっているが、利用者数に応じて変動させる、固定であっても指定管理者がコストを負う部分をつくる等、更に工夫があっても良いと考える。 ゴルフ場のクラブハウスは、もう少しきれいで清潔感があつた方が、新しい層の開拓につながると思う。 						
	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)	
自己評価	A	B	B			
評価委員会の評価	A	B	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"> クラブハウス等、施設の老朽化に応じた計画的な改修に取り組む。 次期指定管理においては、利用者数の増が県の収入増につながるよう、契約内容を検討する。

○ 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)	令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)
経営資本 営業 利益率	予 算 値		0.2	0.2	0.01		
	決 算 値	▲ 0.5	0.2	0.2	0.03		
	達成度評価		A	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	100.6		
	決 算 値	63.6	119.5	123.8	102.4		
	達成度評価		A	C	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	105.1		
	決 算 値	63.6	119.5	132.7	105.4		
	達成度評価		A	B	C		
自己資本 構成比率	予 算 値		83.1	83.7	84.2		
	決 算 値	82.4	83.1	83.7	84.2		
	達成度評価		A	A	A		
流動比率	予 算 値		154.9	222.2	239.4		
	決 算 値	174.9	211.5	243.3	253.6		
	達成度評価		A	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	287		
	決 算 額	324	310	299	288		
	達成度評価		A	B	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	▲ 1,150		
	決 算 額	▲ 1,158	▲ 1,155	▲ 1,150	▲ 1,149		
	達成度評価		A	A	B		

○ 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	33,000		
	実 績 値	29,084	35,512	36,348	37,341		
	達成度評価		A	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)	令和元年度 (2019)	令和2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	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	1		
	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	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	6		
		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	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	1		
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	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	0		
	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	0		
		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	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	0		
差 引			計 画 額		▲ 15	▲ 18	▲ 14	▲ 18	▲ 14
			予 算 額	▲ 2	▲ 15	▲ 15	▲ 11		
			決 算 額	▲ 2	▲ 14	▲ 14	▲ 11		