

県民ゴルフ場事業

令和3(2021)年度決算と経営戦略収支計画比較

会計名 施設管理事業(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)

(1) 収益的収支

| | | 計画額 A | 当 初 予算額 | 決算額 B | B-A | 備考 |
|---------|-------|----------|------------|----------|-----|----|
| 収 入 | 料金収入 | 19 | 19 | 19 | 0 | |
| | その他収入 | 3 | 3 | 2 | ▲ 1 | |
| | 計 | 22 | 22 | 21 | ▲ 1 | |
| 支 出 | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 13 | 13 | 13 | 0 | |
| | 修繕費 | 3 | 3 | 0 | ▲ 3 | |
| | その他支出 | 2 | 2 | 0 | ▲ 2 | |
| | 計 | 18 | 18 | 13 | ▲ 5 | |
| 経 常 損 益 | | 4 | 4 | 8 | 4 | |

| | | | | | |
|-------|---------|--|---------|---|--|
| 剰余金残高 | ▲ 1,140 | | ▲ 1,134 | 6 | |
|-------|---------|--|---------|---|--|

・剰余金の処分は考慮しない。

(2) 資本的収支

| | | 計画額 A | 当 初 予算額 | 決算額 B | B-A | 備考 |
|-----|--------|----------|------------|----------|------|---|
| 収 入 | 借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収入 | 5 | 5 | 3 | ▲ 2 | |
| | 計 | 5 | 5 | 3 | ▲ 2 | |
| 支 出 | 建設改良費 | 12 | 11 | 3 | ▲ 9 | ・建設改良費は、 散水設備制御盤 等改修工事が翌 年度まで工期延長 したため減 |
| | 借入金償還金 | 11 | 12 | 11 | 0 | |
| | その他支出 | 1 | 0 | 0 | ▲ 1 | |
| | 計 | 24 | 23 | 14 | ▲ 10 | |
| 差 引 | | ▲ 19 | ▲ 18 | ▲ 11 | 8 | |

| | | | | | |
|-------|-----|--|-----|---|--|
| 借入金残高 | 255 | | 255 | 0 | |
|-------|-----|--|-----|---|--|

経営指標による経営状況

| | 収益性 | | | 安全性 | | 老朽化の状況 | | | |
|-----------|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|
| | 経営資本 営業利益率 ・経営資本でどれ だけの営業利益 を上げたかで、 高いほど良好 | 営業収支比率 ・営業活動の能 率で、高いほど 良好 | 経常収支比率 ・経常的な企業 活動の効率性 で、高いほど良 好 | 流動比率 ・短期的な支払 能力で、高いほ ど経営基盤は安 定 | 自己資本 構成比率 ・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 (単位:%) | 有形固定資産 減価償却率 ・償却対象資産 の減価償却がど の程度進んでい るかを表す指標 | | | |
| 平成29年度決算値 | 0.20 | 123.85 | 132.67 | 243.31 | 83.70 | 86.35 | | | |
| 平成30年度決算値 | 0.03 | 102.42 | 105.43 | 253.57 | 84.19 | 87.58 | | | |
| 令和元年度決算値 | 0.08 | 108.59 | 113.40 | 287.15 | 84.96 | 86.08 | | | |
| 令和2年度決算値 | ▲ 0.52 | 67.19 | 113.51 | 334.40 | 85.51 | 87.42 | | | |
| 令和3年度決算値 | 0.33 | 146.17 | 160.11 | 376.75 | 86.03 | 88.50 | | | |
| 説明 | <p>クラブハウスの修繕工事が終了し、修繕費が減少したこと等により、事業の収益性を示す経営資本営業利益率、営業収支比率、経常収支比率の3指標は好転し、営業利益、経常利益ともに確保できていることから、経営状況は健全であるといえる。</p> <p>また、経営の安全性を示す流動比率、自己資本構成比率ともに高い値を維持できており、経営基盤は安定しているといえる。</p> <p>なお、有形固定資産減価償却率では償却資産の減価償却が8割を超えているものの、経営への影響に配慮しながら、R4年度以降、計画的に設備更新を進めていく。</p> | | | | | | | | |

※ 営業収支比率: 単年度営業収支の黒字を示す100%以上が必要

※ 経常収支比率: 単年度収支の黒字を示す100%以上が必要

※ 流動比率: 短期的に支払うべき債務を支払える現金等がある状況を示す100%以上が必要

施設管理事業(県民ゴルフ場事業) 目標の達成状況

1 財務面に係る評価

目標の達成状況

| | |
|---------|--------------------------------------|
| | 【目標】 安定的な運営を確保するため、毎期、経常利益を確保します。 |
| 決算値 | 8百万円 |
| 評価 | A |
| 評価に係る説明 | 目標どおり経常利益を確保したため、A評価とした。 |

2 事業面に係る評価

(1) 目標の達成状況

| | | | |
|---------|-------------------|---------------------------|--|
| | 利用者満足度(※)の維持・向上 | 利用者数の確保 | |
| 目 標 値 | R3年度 4.2 | R3年度 35,000人 | |
| 実 績 値 | R3年度 4.2 | R3年度 38,193人 | |
| 評価 | A | A | |
| 評価に係る説明 | 目標を達成したため、A評価とした。 | 目標を上回る利用者数を達成したため、A評価とした。 | |

※ 利用者満足度は、利用者アンケートによるゴルフ場のサービスに対する5段階評価

(2) 取組実績等

| 経営方針 | 令和3(2021)年度の実績 | 令和4(2022)年度の実績予定 |
|--------------------------------------|---|--|
| 多くの利用者に対する 気軽に安全・安心なゴルフ ライフの提供 | <ul style="list-style-type: none"> ○シンプル＆リーズナブルをコンセプトとした業務の展開 <ul style="list-style-type: none"> ▶スループレープラン、ジュニア料金及びシニア&レディース料金の設定日あり ○リピーター、シニア層及び女性客増加の取組 <ul style="list-style-type: none"> ▶友の会月例会の開催(毎月第一日曜日) ▶水曜杯の開催(毎月第二水曜日) ▶シニア&レディース杯の開催(毎月) ▶とちまるゴルフカップの開催(毎月) ▶コース内カート乗り入れによる利便性向上 ○ジュニア教室等の積極的な誘致 <ul style="list-style-type: none"> ▶ラウンド体験ゴルフ教室【5/17:参加者13名】 ▶ジュニア育成委員会【6/26:参加者32名】 ▶ジュニアスクールの開催【8/19:参加者43名】 ○新型コロナウイルス感染拡大防止対策の実施 | <ul style="list-style-type: none"> ○シンプル＆リーズナブルをコンセプトとした業務の展開 <ul style="list-style-type: none"> ▶スループレープラン、ジュニア料金及びシニア&レディース料金の設定日あり ○リピーター、シニア層及び女性客増加の取組 <ul style="list-style-type: none"> ▶友の会月例会の開催(毎月第一日曜日) ▶水曜杯の開催(毎月第一、第二水曜日) ▶シニア&レディース杯の開催(毎月) ▶とちまるゴルフカップの開催(毎月) ▶コース内カート乗り入れによる利便性の向上 ○ジュニア教室等の積極的な誘致 ○30周年記念の各種コンペ等の開催 <ul style="list-style-type: none"> ▶大ロングランコンペの開催(4/15~7/31) ▶大ロングランコンペ第2回(9月~12月予定) ▶とちテレゴルフカップの開催(4月、5月、8月) ▶とちまるゴルフクラブ30周年記念式典(8/27) ▶県有アニバーサリー施設とのコラボ企画の実施(県立美術館、博物館、とちぎ花センター) ▶県民の日イベント、国体イベントへのブース参加 ○新型コロナウイルス感染拡大防止対策の実施 |
| 計画的で効果的な 設備投資 | <ul style="list-style-type: none"> ○散水設備制御盤更新工事 <ul style="list-style-type: none"> ▶コース管理用散水設備制御盤の更新(R4まで延長) ○クラブハウスリニューアル工事の詳細設計業務委託 <ul style="list-style-type: none"> ▶R4工事発注のための詳細設計業務委託 | <ul style="list-style-type: none"> ○散水設備制御盤更新工事 <ul style="list-style-type: none"> ▶コース管理用散水設備制御盤の更新(R3から延長) ○クラブハウスリニューアル工事の実施 <ul style="list-style-type: none"> ▶男性ロッカー室の拡張 ▶男女ロッカーの大型化 ▶浴槽廃止とシャワーブース(脱衣スペース付)化 ▶化粧室のパウダールーム化 ▶換気設備の更新 |

| 経営方針 | 令和3(2021)年度の実績 | 令和4(2022)年度の実績予定 |
|---|--|---|
| 利益確保による経営基盤の強化 | ○利用者数維持による収入(指定管理者納付金)の確保 ▶大会の誘致(栃木県プロ選手権大会【プロの大会は過去初めての実施】、栃木県社会人アマチュア選手権大会、栃木県知事盃) ▶新聞広告、インターネット予約サイトを利用したPR展開 ▶テレビ番組、テレビ・ラジオCM、SNS等を活用したPR展開 | ○利用者数維持による収入(指定管理者納付金)の確保 ▶大会の誘致(栃木県プロ選手権大会、栃木県社会人アマチュア選手権大会、栃木県知事盃) ▶新聞広告、インターネット予約サイトを利用したPR展開 ▶テレビ番組、テレビ・ラジオCM、SNS等を活用したPR展開 ▶30周年記念イベント等の開催による認知度向上 |
| SDG s 達成への貢献   | ○「健康と生きがいづくり」及び「ジュニアの育成促進」に貢献 ▶シニア&レディース杯の開催(毎月) ▶ラウンド体験ゴルフ教室【5/17:参加者13名】 ▶ジュニア育成委員会【6/26:参加者32名】 ▶ジュニアスクールの開催【8/19:参加者43名】 | ○「健康と生きがいづくり」及び「ジュニアの育成促進」に貢献 ▶シニア&レディース杯の開催(毎月) ▶ジュニアスクールの開催(8月) |

3 総合評価

| | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 自己評価等 | | | | | | |
| 1 財務面に係る評価 目標の達成状況 ・目標どおり経常利益を確保した。 | | (2)事業の取組実績等 ・多様な料金設定等により、シンプル&リーズナブルをコンセプトとした業務展開を図った。 ・ジュニアスクールの開催を通じ、ジュニアの育成促進に貢献した。 ・クラブハウスリニューアルに向けて、詳細設計業務委託を実施した。 ・大会の誘致やテレビ番組、SNS等を活用したPRを展開した。 | | | | 評価 |
| 2 事業面に係る評価 (1)目標の達成状況 ・利用満足度、利用者数ともに目標値を達成した。特に、利用者数は過去最高の38,193人を記録した。 | | | | | | A |
| 評価委員会の評価等 | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・財務面について、経常利益を確保し目標を達成できている。 ・事業面について、利用者満足度、利用者数ともに目標を達成できている。 ・令和3年度の取組実績として、ジュニアスクールの開催や多様な料金設定など経営方針に沿ったサービスの提供が図られている。 | | | | | | 評価 |
| | | | | | | A |
| | 令和3年度 (2021) | 令和4年度 (2022) | 令和5年度 (2023) | 令和6年度 (2024) | 令和7年度 (2025) | |
| 自己評価 | A | | | | | |
| 評価委員会の評価 | A | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 今後の取組課題・改善点等 | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度は、県民ゴルフ場30周年を記念した各種コンペの開催や、国体、県有アニバーサリー施設との連携など積極的にPRし、利用者数の増に取り組む。 ・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。 ・令和6年度の次期指定管理者選定に向けて、適切に準備を進める。 ・持続可能な社会の実現に向けて、県民ゴルフ場事業を通じたSDGs達成に貢献する。 | | | | | | |

○ 収支の状況

(1) 収益的収支

(単位:百万円)

| | | | 令和2年度 (2020) | 令和3年度 (2021) | 令和4年度 (2022) | 令和5年度 (2023) | 令和6年度 (2024) | 令和7年度 (2025) |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 収 入 | 料 金 収 入 | 計 画 額 | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | | 当 初 予 算 額 | | 19 | | | | |
| | | 決 算 額 | 19 | 19 | | | | |
| | そ の 他 収 入 | 計 画 額 | | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | 当 初 予 算 額 | | 3 | | | | |
| | | 決 算 額 | 14 | 2 | | | | |
| 支 出 | 人 件 費 | 計 画 額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当 初 予 算 額 | | 0 | | | | |
| | | 決 算 額 | 0 | 0 | | | | |
| | 減 価 償 却 費 | 計 画 額 | | 13 | 13 | 14 | 13 | 7 |
| | | 当 初 予 算 額 | | 13 | | | | |
| | | 決 算 額 | 13 | 13 | | | | |
| | 修 繕 費 | 計 画 額 | | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 |
| | | 当 初 予 算 額 | | 3 | | | | |
| | | 決 算 額 | 14 | 0 | | | | |
| | そ の 他 支 出 | 計 画 額 | | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| | | 当 初 予 算 額 | | 2 | | | | |
| | | 決 算 額 | 2 | 0 | | | | |
| 経 常 損 益 | 計 画 額 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| | 当 初 予 算 額 | | 4 | | | | | |
| | 決 算 額 | 4 | 8 | | | | | |
| 剰 余 金 残 高 | | | ▲ 1,142 | ▲ 1,134 | | | | |

・剰余金の処分は考慮しない。

(2) 資本的収支

(単位:百万円)

| | | | 令和2年度 (2020) | 令和3年度 (2021) | 令和4年度 (2022) | 令和5年度 (2023) | 令和6年度 (2024) | 令和7年度 (2025) |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 収 入 | 借 入 金 | 計 画 額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当 初 予 算 額 | | 0 | | | | |
| | | 決 算 額 | 0 | 0 | | | | |
| | そ の 他 収 入 | 計 画 額 | | 5 | 26 | 9 | 0 | 11 |
| | | 当 初 予 算 額 | | 5 | | | | |
| | | 決 算 額 | 0 | 3 | | | | |
| 支 出 | 建 設 改 良 費 | 計 画 額 | | 12 | 27 | 9 | 11 | 11 |
| | | 当 初 予 算 額 | | 11 | | | | |
| | | 決 算 額 | 0 | 3 | | | | |
| | 借 入 金 償 還 金 | 計 画 額 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | | 当 初 予 算 額 | | 12 | | | | |
| | | 決 算 額 | 11 | 11 | | | | |
| | そ の 他 支 出 | 計 画 額 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当 初 予 算 額 | | 0 | | | | |
| | | 決 算 額 | 0 | 0 | | | | |
| 差 引 | 計 画 額 | | ▲ 19 | ▲ 12 | ▲ 11 | ▲ 22 | ▲ 11 | |
| | 当 初 予 算 額 | | ▲ 18 | | | | | |
| | 決 算 額 | ▲ 11 | ▲ 11 | | | | | |
| 借 入 金 残 高 | | | 266 | 255 | | | | |

○ 経営指標による経営状況

(単位:%)

| | | 令和2年度 (2020) | 令和3年度 (2021) | 令和4年度 (2022) | 令和5年度 (2023) | 令和6年度 (2024) | 令和7年度 (2025) |
|-------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 経営資本営業利益率 | 決算値 | ▲ 0.52 | 0.33 | | | | |
| 営業収支比率 | 決算値 | 67.19 | 146.17 | | | | |
| 経常収支比率 | 決算値 | 113.51 | 160.11 | | | | |
| 流動比率 | 決算値 | 334.40 | 376.75 | | | | |
| 自己資本構成比率 | 決算値 | 85.51 | 86.03 | | | | |
| 有形固定資産減価償却率 | 決算値 | 87.42 | 88.50 | | | | |

○ 財務面に係る目標の達成状況

(単位:百万円)

| | | 令和2年度 (2020) | 令和3年度 (2021) | 令和4年度 (2022) | 令和5年度 (2023) | 令和6年度 (2024) | 令和7年度 (2025) |
|------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 毎期、経常利益を確保 | 決算値 | | 8 | | | | |
| | 評価 | | A | | | | |

○ 事業面に係る目標の達成状況

| | | 令和2年度 (2020) | 令和3年度 (2021) | 令和4年度 (2022) | 令和5年度 (2023) | 令和6年度 (2024) | 令和7年度 (2025) |
|--------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 利用者満足度の維持・向上 | 目標値 | | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| | 実績値 | 4.2 | 4.2 | | | | |
| | 評価 | | A | | | | |
| 利用者数の確保 | 目標値 | | 35,000人 | 35,000人 | 35,000人 | 35,000人 | 35,000人 |
| | 実績値 | 31,926人 | 38,193人 | | | | |
| | 評価 | | A | | | | |