

令和6(2024)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	21	21	2	・料金収入は、指定管理者からの納付金の増加により増 ・その他収入は、設備修繕のための電気事業からの繰入金により増
	その他収入	3	10	10	7	
	計	22	31	31	9	
支 出	人件費	0	0	0	0	・修繕費は、修繕計画の見直しにより増 ・その他支出は、クラブハウスリニューアルを過年度に前倒して実施したことに伴う設備撤去費用の減少により減
	減価償却費	13	16	15	2	
	修繕費	3	10	10	7	
	その他支出	4	1	0	▲ 4	
	計	20	27	25	5	
経 常 損 益		2	4	6	4	

剰 余 金 残 高	▲ 1,136		▲ 1,127	9	
-----------	---------	--	---------	---	--

(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	・その他収入は、設備更新のための電気事業からの繰入金により増
	その他収入	0	2	2	2	
	計	0	2	2	2	
支 出	建設改良費	11	3	2	▲ 9	・建設改良費は、クラブハウスリニューアルを過年度に前倒して実施したことにより減
	借入金償還金	11	11	11	0	
	その他支出	0	0	0	0	
	計	22	14	13	▲ 9	
差 引		▲ 22	▲ 12	▲ 11	11	

借 入 金 残 高	222		302	80	
-----------	-----	--	-----	----	--

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	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
(単位: %)						
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
令和4年度決算値	0.30	140.61	175.13	645.04	83.67	88.65
令和5年度決算値	▲ 0.86	54.17	76.21	165.58	82.33	81.85
令和6年度決算値	▲ 0.21	83.93	124.01	382.11	84.03	83.28
説明	事業の収益性を示す経営資本営業利益率、営業収支比率、経常収支比率は、クラブハウスリニューアルに係る費用が減少したことから、いずれも改善した。 また、経営の安全性を示す指標について、流動比率は100%を超え、短期的な支払能力を維持できており、また、自己資本構成比率も高い値を維持できていることから、経営基盤は安定しているといえる。 なお、有形固定資産減価償却率については、償却資産の減価償却が8割を超えているが、経営への影響に配慮しながら設備更新を計画的に進めることとしており、特に問題はない。					

※ 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	6百万円
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	R6年度 4.2	R6年度 35,000人
実績値	R6年度 4.4	R6年度 39,773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

※ 下線は新規事項

経営方針	令和6(2024)年度の実績	令和7(2025)年度の実績予定
多くの利用者に対する 気軽で安全・安心なゴルフ ライフの提供	○シンプル＆リーズナブルをコンセプトとした業務の展開 ▶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 ▶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 ▶カートへのナビゲーションシステムの搭載 ○ジュニアの育成促進 ▶ジュニアスクールの開催 ○各種イベント等の開催 ▶クラブハウスリニューアルコンペの開催 【5/26, 5/31:参加者130名】 ▶県民の日特別料金プランの設定 【料金設定期間:6/8～6/13】 ▶県民の日イベントへのブース出展 【6/15開催】 ○熱中症対策 ▶<u>熱中症警戒アラート運用に合わせた利用者への対応方針の整備・運用</u>	○シンプル＆リーズナブルをコンセプトとした業務の展開 ▶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 ▶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 ▶カートへのナビゲーションシステムの搭載 ○ジュニアの育成促進 ▶ジュニアスクールの開催 ▶高根沢町「夏休み! たんたん探検隊」事業への協力 ○各種イベント等の開催 ▶利用者100万人達成イベント ・100万人達成日を当てようキャンペーン 【募集期間:5/1～6/15日、応募総数1,325人】 ・利用者100万人達成ロングランコンペ 【期間:6/1～8/31】 ・記念セレモニー(記念品贈呈) ・各種割引等(プレー料金、ドリンクバー料金) ・記念品配布(記念ロゴマーク入りゴルフボール) ▶県民の日特別料金プランを設定 【料金設定期間:6/14～6/19】 ▶県民の日イベントへのブース出展 【6/15開催】 ○熱中症対策 ▶熱中症警戒アラート運用に合わせた利用者への対応方針の整備・運用 ▶<u>労働安全衛生規則の改正に合わせた職場における対応方針の整備・運用</u>

経営方針	令和6(2024)年度の実績	令和7(2025)年度の実績予定
計画的で効果的な設備投資	○老朽化した設備の修繕・更新 ▶浄化槽ブロワー交換工事 ▶送水用水中ポンプ交換工事 ▶駐車場区画線設置工事 ▶受変電設備修繕工事 ▶給湯設備(温水用ボイラー)更新設計業務	○老朽化した設備の修繕・更新 ▶給湯設備更新工事
利益確保による経営基盤の強化	○指定管理者納付金による収入の確保 ○認知度向上による利用者の確保 ▶大会の誘致(栃木県プロゴルフ選手権大会、栃木県知事盃争奪ゴルフ競技大会) ▶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、SNS等を活用したPR展開 ▶各種コンペ等の開催による認知度向上	○指定管理者納付金による収入の確保 ○認知度向上による利用者の確保 ▶大会の誘致 ▶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、SNS等を活用したPR展開 ▶各種コンペ等の開催による認知度向上
SDGs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) ▶ジュニアスクールの開催 【8/22:参加者35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 ▶高根沢町「夏休み!たんたん探検隊」事業への協力

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等を通じ、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記念コンペなどの各種コンペの開催や、大会の誘致等により、認知度向上を図った。		評価
						A
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。						
評価委員会の評価等						
【財務面】 経常利益を確保し、目標を達成した。 【事業面】 利用者満足度及び利用者数ともに目標を達成した。 【取組実績】 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	A	B	A		
評価委員会の評価	A	A	B	A		

今後の取組課題・改善点等					
・指定管理者制度を踏まえた適切な納付金の設定により、引き続き経常利益の確保を図る。 ・老朽化設備の計画的な更新を進め、突発的な支出のリスクを低減することにより、安定的な経営に努める。 ・利用者の満足度向上を図るため、良好なコースコンディションの維持に努める。 ・ジュニアからシニアまで幅広い年齢層が気軽にゴルフを楽しめる機会を積極的に提供していく。 ・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	19	19	21	
		決 算 額	19	19	19	19	21	
	そ の 他 収 入	計 画 額		3	2	3	3	3
		当初予算額		3	13	10	10	
		決 算 額	14	2	6	8	10	
支 出	人 件 費	計 画 額		0	0	0	0	0
		当初予算額		0	0	0	0	
		決 算 額	0	0	0	0	0	
	減 価 償 却 費	計 画 額		13	13	14	13	7
		当初予算額		13	13	16	16	
		決 算 額	13	13	13	15	15	
	修 繕 費	計 画 額		3	6	5	3	12
		当初予算額		3	1	3	10	
		決 算 額	14	0	0	1	10	
	そ の 他 支 出	計 画 額		2	1	2	4	1
		当初予算額		2	17	9	1	
		決 算 額	2	0	2	20	0	
経 常 損 益		計 画 額		4	1	1	2	2
		当初予算額		4	1	1	4	
		決 算 額	4	8	10	▲ 9	6	
剰 余 金 残 高			▲ 1,142	▲ 1,134	▲ 1,124	▲ 1,133	▲ 1,127	

(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	60	20	0	
		決 算 額	0	0	60	0	0	
	そ の 他 収 入	計 画 額		5	26	9	0	11
		当初予算額		5	0	3	2	
		決 算 額	0	3	7	4	2	
支 出	建 設 改 良 費	計 画 額		12	27	9	11	11
		当初予算額		11	92	41	3	
		決 算 額	0	3	37	82	2	
	借 入 金 償 還 金	計 画 額		11	11	11	11	11
		当初予算額		12	12	12	11	
		決 算 額	11	11	11	11	11	
	そ の 他 支 出	計 画 額		1	0	0	0	0
		当初予算額		0	0	0	0	
		決 算 額	0	0	0	0	0	
差 引		計 画 額		▲ 19	▲ 12	▲ 11	▲ 22	▲ 11
		当初予算額		▲ 18	▲ 44	▲ 30	▲ 12	
		決 算 額	▲ 11	▲ 11	19	▲ 69	▲ 11	

借 入 金 残 高	266	255	304	313	302	
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	--

○ 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	0.30	▲ 0.86	▲ 0.21	
営業収支比率	決 算 値	67.19	146.17	140.61	54.17	83.93	
経常収支比率	決 算 値	113.51	160.11	175.13	76.21	124.01	
流動比率	決 算 値	334.40	376.75	645.04	165.58	382.11	
自己資本構成比率	決 算 値	85.51	86.03	83.67	82.33	84.03	
有形固定資産減価償却率	決 算 値	87.42	88.50	88.65	81.85	83.28	

○ 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	10	▲ 9	6	
	評 価		A	A	C	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	4.3	4.4	4.4	
	評 価		A	A	A	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	39,005人	38,184人	39,773人	
	評 価		A	A	A	A	