

県民ゴルフ場事業

令和2(2020)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)

			計画額 (a)	予算額	決算額 (b)	b-a	備 考
収益的 収 支	収 入	料金収入	18	19	19	1	・料金収入は、指定管理者からの納付金収入 ・その他収入は、電気事業からの繰入金による増
		その他収入	0	14	14	14	
		(計)	18	33	33	15	
	支 出	人件費	0	0	0	0	・修繕費は、主に電気事業からの繰入金を財源としたクラブハウス屋根等塗装修繕工事による増
		減価償却費	11	13	13	2	
		修繕費	3	15	14	11	
		その他支出	1	4	2	1	
	(計)		15	32	29	14	
	経 常 損 益			3	1	4	1
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)		
計 画 値		120.0	120.0			254	▲ 1,137
予 算 値	▲ 0.63	62.7	105.2	85.4	286.0	266	▲ 1,146
決 算 値	▲ 0.52	67.2	113.5	85.5	334.4	266	▲ 1,142
達成率(%)	117.5	56.0	94.6	100.1	116.9	95.3	99.6
達成度評価	A	C	B	A	A	B	B
目 標 達 成 又 未 達 成 の 要 因 等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕費の増により、営業収支比率は計画値を下回ったが、当該修繕は主に電気事業からの繰入金(営業外収益)を財源として実施したため、経常収支比率は100%以上となった。 ・ 借入金の償還を繰り延べたため、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
計 画 値	33,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新型コロナウイルス感染防止のため、約1ヶ月間休業したことにより、利用者数は計画値には達しなかったものの、感染防止対策を講じ、約32,000人を確保した。
予 算 値	35,000	
決 算 値	31,926	
達成率(%)	96.7	
達成度評価	B	

※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

項目	取組	令和2(2020)年度の取組実績
満足度の高いサービスの提供	○シニアや女性の利用促進	▶シニア&レディース杯の開催(毎月)
	○サービス向上やアメニティー面の充実	▶新型コロナウイルス感染拡大防止対策の実施 ・スループレープランの設定 ・備品購入(サーモカメラ、パーティション) ▶クラブハウス屋外階段踏み面の安全性向上 ▶クラブハウスロビー照明のLED化による照度の向上
	○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	—	▶クラブハウス屋根外壁の塗装修繕 ▶クラブハウスロビーの照明LED化【再掲】 ▶浄化槽の修繕 ▶クラブハウスの外壁修繕
経営盤の強化	○業務改善の実施	▶シンプル&リーズナブルをコンセプトとした業務展開
	○効率的な営業活動	▶新聞広告、インターネット予約サイトを利用したPR展開 ▶大会の誘致(栃木県知事盃予選会)
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	▶県民の日特別料金の設定(6月)
	○定期的なコンペの開催	▶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)
	○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

自己評価等						
<p>1 経営面に係る評価</p> <ul style="list-style-type: none"> 経営基盤の安定性を示す自己資本構成比率や流動比率等の3指標がA評価となった。 収益性を示す営業収支比率がC評価であったものの、企業活動の効率性を示す経常収支比率がB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"> 新型コロナウイルスの影響による休業のため、計画値には達しなかったものの、約32,000人の利用者数を確保したことから、B評価となった。 <p>(2) 実施計画に係る取組実績</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用者が安心して利用できるよう、新型コロナウイルス感染症対策を徹底した。 老朽化したクラブハウスの屋根等塗装修繕工事を実施した。 						達成度 評価
						B
評価委員会の評価等						
<p>・計画業務量に係る達成状況について、新型コロナウイルス感染防止のため、約1か月間休業したことなどにより利用者数は計画値に達しなかったものの、その後、利用者が安心して利用できるよう対策を徹底し、最終的には約32,000人を確保したことは評価できる。</p>						達成度 評価
						B
	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	B	B	
評価委員会の評価	A	B	B	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"> ・コロナ禍の影響で密にならないスポーツとして定着してきていることから、民間事業者とのすみ分けを考慮しつつ、河川敷にある県民ゴルフ場の特徴を生かした利用者数増加に取り組む。 ・感染防止対策の徹底や利用者ニーズの把握などにより、コロナ禍に対応したサービスの提供や施設の改修に取り組む。 ・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。 ・持続可能な社会の実現に向けて、事業を通じたSDGs達成への貢献に取り組む。 	

○ 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	▲ 0.01	▲ 0.63
	決 算 値	▲ 0.5	0.2	0.2	0.03	0.08	▲ 0.52
	達成度評価		A	A	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	99.4	62.7
	決 算 値	63.6	119.5	123.8	102.4	108.6	67.2
	達成度評価		A	C	C	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	104.9	105.2
	決 算 値	63.6	119.5	132.7	105.4	113.4	113.5
	達成度評価		A	B	C	C	B
自己資本 構成比率	予 算 値		83.1	83.7	84.2	85	85.4
	決 算 値	82.4	83.1	83.7	84.2	85	85.5
	達成度評価		A	A	A	A	A
流動比率	予 算 値		154.9	222.2	239.4	304.1	286.0
	決 算 値	174.9	211.5	243.3	253.6	287.2	334.4
	達成度評価		A	A	A	B	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	277	266
	決 算 額	324	310	299	288	277	266
	達成度評価		A	B	B	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	▲ 1,148	▲ 1,146
	決 算 額	▲ 1,158	▲ 1,155	▲ 1,150	▲ 1,149	▲ 1,146	▲ 1,142
	達成度評価		A	A	B	B	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	33,000	35,000
	実 績 値	29,084	35,512	36,348	37,341	36,989	31,926
	達成度評価		A	A	A	A	B

○ 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	19	19
			決 算 額	17	18	19	19	19	19
		その他 収入	計 画 額		0	0	0	0	0
			予 算 額	1	0	1	1	2	14
			決 算 額	0	0	2	1	1	14
	支出	減価 償却費	計 画 額		11	11	11	11	11
			予 算 額	11	11	12	12	12	13
			決 算 額	11	11	12	12	12	13
		修繕費	計 画 額		3	1	1	1	3
			予 算 額	2	3	3	6	4	15
			決 算 額	1	3	3	6	3	14
		その他 支出	計 画 額		1	1	1	1	1
			予 算 額	17	1	1	1	4	4
			決 算 額	15	1	1	1	3	2
経常損益		計 画 額		3	6	6	5	3	
		予 算 額	▲ 12	3	4	1	1	1	
		決 算 額	▲ 10	3	5	1	2	4	
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	0	0
			決 算 額	0	0	0	0	0	0
		その他 収入	計 画 額		0	0	0	0	0
			予 算 額	0	0	3	0	33	0
			決 算 額	0	0	2	0	32	0
	支出	建設 改良費	計 画 額		1	4	0	4	0
			予 算 額	0	1	6	0	33	0
			決 算 額	0	0	5	0	32	0
		借入 償還金	計 画 額		14	14	14	14	14
			予 算 額	2	14	12	11	11	11
			決 算 額	2	14	11	11	11	11
		その他 支出	計 画 額		0	0	0	0	0
			予 算 額	0	0	0	0	0	0
			決 算 額	0	0	0	0	0	0
差引		計 画 額		▲ 15	▲ 18	▲ 14	▲ 18	▲ 14	
		予 算 額	▲ 2	▲ 15	▲ 15	▲ 11	▲ 11	▲ 11	
		決 算 額	▲ 2	▲ 14	▲ 14	▲ 11	▲ 11	▲ 11	

