

令和4(2022)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	・その他収入は、 設備撤去のための 電気事業からの繰 入金により増
	その他収入	2	13	6	4	
	計	21	32	25	4	
支 出	人件費	0	0	0	0	・修繕費は、設備 の修繕を建設改良 費による更新へ変 更したため減
	減価償却費	13	13	13	0	
	修繕費	6	1	0	▲ 6	
	その他支出	1	17	2	1	
	計	20	31	15	▲ 5	
経 常 損 益		1	1	10	9	

剰余金残高	▲ 1,139		▲ 1,124	15	
-------	---------	--	---------	----	--

・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	60	60	60	・借入金は、クラブハ ウスリフォーム前倒 しのための水道事業 からの借入れにより 増 ・その他収入は、設 備更新のための電 気事業からの繰入金 の減
	その他収入	26	0	7	▲ 19	
	計	26	60	67	41	
支 出	建設改良費	27	84	37	10	・建設改良費は、ク ラブハウスリフォーム 前倒しによる増
	借入金償還金	11	12	11	0	
	その他支出	0	0	0	0	
	計	38	96	48	10	
差 引		▲ 12	▲ 36	19	31	

借入金残高	244		304	60	
-------	-----	--	-----	----	--

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:%)								
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			
令和4年度決算値	0.30	140.61	175.13	645.04	83.67	88.65			
説明	<p>事業の収益性を示す経営資本営業利益率、営業収支比率、経常収支比率は高い値を維持し、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については8割を超え、老朽化が比較的進んでいることを示しているため、経営への影響に配慮しながら、クラブハウスリフォームを計画より前倒して進めているところである。</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	10百万円
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	R4年度 4.2	R4年度 35,000人	
実 績 値	R4年度 4.3	R4年度 39,005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4(2022)年度の実績	令和5(2023)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	<p>○シンプル＆リーズナブルをコンセプトとした業務の展開</p> <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 <p>○リピーター、シニア層及び女性客増加の取組</p> <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 <p>○ジュニアの育成促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ジュニアスクールの開催【8/18:参加者39名】 <p>○とちまるゴルフクラブ30周年記念イベントの開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶大ロングランコンペの開催【4/15～7/31:参加者3,438名】 ▶大ロングランコンペ第2回【10/15～12/30:参加者1,970名】 ▶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【6/11】、国体イベント【10/4】へのブース参加 <p>○新型コロナウイルス感染拡大防止対策の実施</p>	<p>○シンプル＆リーズナブルをコンセプトとした業務の展開</p> <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 <p>○リピーター、シニア層及び女性客増加の取組</p> <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 <p>○ジュニアの育成促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶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 <p>○栃木県誕生150年記念各種コンペ等の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶大ロングランコンペの開催(4/28～7/23) ▶大ロングランコンペ第2回(9月～12月予定) ▶県民の日イベントへのブース参加
計画的で効果的な 設備投資	<p>○散水設備制御盤更新工事(R3～R4)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶コース管理用散水設備制御盤の更新 <p>○クラブハウスリニューアル工事(R4～R5)</p> <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 ▶換気設備の更新 	<p>○クラブハウスリニューアル工事(R4～R5)</p> <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 ▶換気設備の更新 <p>○クラブハウストイレ等改修工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶トイレ・洗面所の器具更新及び内装改修

経営方針	令和4(2022)年度の実績	令和5(2023)年度の実績予定
利益確保による経営基盤の強化	<ul style="list-style-type: none"> ○収入(指定管理者納付金)の確保 ○認知度向上による利用者の確保 <ul style="list-style-type: none"> ▶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周年記念イベントの開催による認知度向上 	<ul style="list-style-type: none"> ○収入(指定管理者納付金)の確保 ○利益確保に向けた次期指定管理者の選定 ○認知度向上による利用者の確保 <ul style="list-style-type: none"> ▶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、テレビ・ラジオCM、SNS等を活用したPR展開 ▶栃木県誕生150周年記念各種コンペ等の開催による認知度向上
SDG s 達成への貢献  	<ul style="list-style-type: none"> ○「健康と生きがいがづくり」及び「ジュニアの育成促進」に貢献 <ul style="list-style-type: none"> ▶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【8/18:参加者39名】 	<ul style="list-style-type: none"> ○「健康と生きがいがづくり」及び「ジュニアの育成促進」に貢献 <ul style="list-style-type: none"> ▶シニア&レディース杯の開催 ▶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を通じ、ジュニアの育成促進に貢献した。 ・大会の誘致やテレビ番組、とちまるゴルフクラブ30周年記念イベント、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39,005人を記録した。						A
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できている。						評価
【事業面】 利用者満足度、利用者数ともに目標を達成できている。						A
【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。						
	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				
評価委員会の評価	A	A				

今後の取組課題・改善点等						
<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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とともに、老朽化した設備の計画的な更新を進める。 ・引き続き、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			
		決 算 額	19	19	19			
	そ の 他 収 入	計 画 額		3	2	3	3	3
		当 初 予 算 額		3	13			
		決 算 額	14	2	6			
支 出	人 件 費	計 画 額		0	0	0	0	0
		当 初 予 算 額		0	0			
		決 算 額	0	0	0			
	減 価 償 却 費	計 画 額		13	13	14	13	7
		当 初 予 算 額		13	13			
		決 算 額	13	13	13			
	修 繕 費	計 画 額		3	6	5	3	12
		当 初 予 算 額		3	1			
		決 算 額	14	0	0			
	そ の 他 支 出	計 画 額		2	1	2	4	1
		当 初 予 算 額		2	17			
		決 算 額	2	0	2			
経 常 損 益		計 画 額		4	1	1	2	2
		当 初 予 算 額		4	1			
		決 算 額	4	8	10			
剰 余 金 残 高			▲ 1,142	▲ 1,134	▲ 1,124			

・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		
		当 初 予 算 額		0	60				
		決 算 額	0	0	60				
	そ の 他 収 入	計 画 額		5	26	9	0	11	
		当 初 予 算 額		5	0				
		決 算 額	0	3	7				
支 出	建 設 改 良 費	計 画 額		12	27	9	11	11	
		当 初 予 算 額		11	92				
		決 算 額	0	3	37				
	借 入 金 償 還 金	計 画 額		11	11	11	11	11	
		当 初 予 算 額		12	12				
		決 算 額	11	11	11				
	そ の 他 支 出	計 画 額		1	0	0	0	0	
		当 初 予 算 額		0	0				
		決 算 額	0	0	0				
	差 引		計 画 額		▲ 19	▲ 12	▲ 11	▲ 22	▲ 11
			当 初 予 算 額		▲ 18	▲ 44			
			決 算 額	▲ 11	▲ 11	19			
借 入 金 残 高		266	255	304					

○ 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			
営業収支比率	決算値	67.19	146.17	140.61			
経常収支比率	決算値	113.51	160.11	175.13			
流動比率	決算値	334.40	376.75	645.04			
自己資本構成比率	決算値	85.51	86.03	83.67			
有形固定資産減価償却率	決算値	87.42	88.50	88.65			

○ 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			
	評価		A	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			
	評価		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			
	評価		A	A			