

令和5(2023)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 入金の増
	その他収入	3	10	8	5	
	計	22	29	27	5	
支 出	人件費	0	0	0	0	・修繕費は、修繕 計画の見直しによ り減
	減価償却費	14	16	15	1	
	修繕費	5	3	1	▲ 4	・その他支出は、 設備撤去による除 却費の増
	その他支出	2	9	20	18	
	計	21	28	36	15	
経 常 損 益		1	1	▲ 9	▲ 10	

剰余金残高	▲ 1,138		▲ 1,133	5	
-------	---------	--	---------	---	--

(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	20	20	20	・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	9	3	4	▲ 5	
	計	9	23	24	15	
支 出	建設改良費	9	41	82	73	・建設改良費は、ク ラブハウスリフォー ム前倒し等により 増
	借入金償還金	11	12	11	0	
	その他支出	0	0	0	0	
	計	20	53	93	73	
差 引		▲ 11	▲ 30	▲ 69	▲ 58	

借入金残高	233		313	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
令和5年度決算値	▲ 0.86	54.17	76.21	165.58	82.33	81.85
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、クラブハウスリフォームに伴う既存設備の除却費用の発生により、低い値となったが、今後は、指定管理者の更新による納付金の増等により改善する見込みである。</p> <p>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。</p> <p>なお、有形固定資産減価償却率については、クラブハウスリフォームを計画より前倒して実施したことで改善した。</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	▲9百万円
評価	C
評価に係る説明	クラブハウスリフォームに伴う既存設備の除却費用の発生により、経常損失となったためC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	R5年度 4.2	R5年度 35,000人
実績値	R5年度 4.4	R5年度 38,184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5(2023)年度の実績	令和6(2024)年度の実績予定
<p>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>	<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 ▶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> <p>○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</p> <p>○ジュニアの育成促進 ▶ジュニアスクールの開催 【8/23:参加者29名】 ▶高根沢町「夏休み!たんたん探検隊」事業への協力 【8/20:参加者7名(小中学生向けゴルフ教室)】</p> <p>○栃木県誕生150年記念各種コンペ等の開催 ▶大ロングランコンペ 【4/28~7/23:参加者1,822名】 ▶大ロングランコンペ第2弾 【10/21~12/24:参加者1,569名】 ▶県民の日イベントへのブース参加 【6/15開催】</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 ▶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> <p>○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 ▶<u>カートへのナビゲーションシステムの搭載</u></p> <p>○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</p> <p>○クラブハウスリニューアルコンペ等の開催 ▶<u>クラブハウスリニューアルコンペの開催</u> 【5/26, 5/31:参加者130名】 ▶<u>クラブハウスリニューアル記念特別料金プランを設定</u> 【料金設定期間:6/8~6/13】 ▶県民の日イベントへのブース参加 【6/15開催】</p>
<p>計画的で効果的な 設備投資</p>	<p>○クラブハウスリニューアル工事(R4~R5) ▶男女ロッカー室内のロッカーの更新 ▶浴槽を廃止しシャワーへ改修 ▶換気設備の更新</p> <p>○クラブハウストイレ等改修工事 ▶<u>トイレ・洗面所の器具の更新及び内装改修</u></p>	<p>○老朽化した設備の修繕・更新 ▶<u>浄化槽ブロワー交換工事</u> ▶<u>駐車場区画線修繕工事</u> ▶<u>受変電設修繕工事</u> ▶<u>温水用ボイラー更新設計業務</u></p>

経営方針	令和5(2023)年度の実績	令和6(2024)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"> ○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 <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 ▶栃木県誕生150年記念各種コンペ等の開催による認知度向上 	<ul style="list-style-type: none"> ○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 <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 ▶各種コンペ等の開催による認知度向上
SDGs 達成への貢献  	<ul style="list-style-type: none"> ○「健康と生きがいづくり」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 【8/23:参加者29名】 ▶高根沢町「夏休み!たんたん探検隊」事業への協力 【8/20:参加者7名(小中学生向けゴルフ教室)】 	<ul style="list-style-type: none"> ○「健康と生きがいづくり」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 ▶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 ・クラブハウスリフォームに伴う既存設備の除却費用の発生により、経常損失となった。		(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。 ・大会の誘致やテレビ番組、栃木県誕生150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。						B
評価委員会の評価等						
【財務面】 クラブハウスリフォームに伴う費用の発生により、単年度で経常損失となった。						評価
【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。						B
【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	B			
評価委員会の評価	A	A	B			

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、指定管理者と連携し、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。 ・各種コンペや関係団体と連携したイベントの開催等、ジュニアからシニアまでの幅広い年齢層が安全で気軽にゴルフを楽しめる機会を提供し、利用者数の増を図る。 ・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	19	19		
		決 算 額	19	19	19	19		
	そ の 他 収 入	計 画 額		3	2	3	3	3
		当 初 予 算 額		3	13	10		
		決 算 額	14	2	6	8		
支 出	人 件 費	計 画 額		0	0	0	0	0
		当 初 予 算 額		0	0	0		
		決 算 額	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		
		決 算 額	13	13	13	15		
	修 繕 費	計 画 額		3	6	5	3	12
		当 初 予 算 額		3	1	3		
		決 算 額	14	0	0	1		
	そ の 他 支 出	計 画 額		2	1	2	4	1
		当 初 予 算 額		2	17	9		
		決 算 額	2	0	2	20		
経 常 損 益		計 画 額		4	1	1	2	2
		当 初 予 算 額		4	1	1		
		決 算 額	4	8	10	▲ 9		
剩 余 金 残 高			▲ 1,142	▲ 1,134	▲ 1,124	▲ 1,133		

(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	20		
		決 算 額	0	0	60	20		
	そ の 他 収 入	計 画 額		5	26	9	0	11
		当 初 予 算 額		5	0	3		
		決 算 額	0	3	7	4		
支 出	建 設 改 良 費	計 画 額		12	27	9	11	11
		当 初 予 算 額		11	92	41		
		決 算 額	0	3	37	82		
	借 入 金 償 還 金	計 画 額		11	11	11	11	11
		当 初 予 算 額		12	12	12		
		決 算 額	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		
		決 算 額	0	0	0	0		
差 引	計 画 額		▲ 19	▲ 12	▲ 11	▲ 22	▲ 11	
	当 初 予 算 額		▲ 18	▲ 44	▲ 30			
	決 算 額	▲ 11	▲ 11	19	▲ 69			
借 入 金 残 高		266	255	304	313			

○ 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		
営業収支比率	決算値	67.19	146.17	140.61	54.17		
経常収支比率	決算値	113.51	160.11	175.13	76.21		
流動比率	決算値	334.40	376.75	645.04	165.58		
自己資本構成比率	決算値	85.51	86.03	83.67	82.33		
有形固定資産減価償却率	決算値	87.42	88.50	88.65	81.85		

○ 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		
	評価		A	A	C		

○ 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		
	評価		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		
	評価		A	A	A		