

第45期（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

事業計画及び収支予算書

南レク株式会社

## 第 45 期事業計画

### 基本方針

南予レクリエーション都市公園（以下「南レク公園」という。）は南予地方の美しい自然と豊かな人情にあふれた風土を背景に、「見る、楽しむ、憩う、学ぶ、鍛える」をテーマとした総合的なレクリエーション基地であることから、その管理運営に当たっては、観光、レクリエーション、スポーツ、レジャーなど「南レク公園」に求められている機能を十分に発揮できるような施策を講じ、交流人口の拡大による活性化を図りながら、南予の自然環境と調和のとれた地域の発展が遂げられるよう管理運営を実施してまいります。

### 事業実施の方針

#### （1）利用促進に関する業務

「おもてなしの心」をもった接客を心がけ「いやしの南予」ブランドの確立に努めるとともに、イベント内容や利用者へのPR方法等を精査・改善し、次のとおり利用者拡大に繋げてまいります。

- ・「愛顔つなぐえひめ国体」や「四国デスティネーションキャンペーン」と併せた施設やイベントのPR
- ・「志国高知幕末維新博」開催による愛媛南予・高知西南地域と一体となった誘客活動の実施
- ・四国Cルート観光協議会（足摺、四万十、宇和島、愛南地区）レンタカー観光d e 宿泊代5,000円キャッシュバックの実施（四国デスティネーションキャンペーン冊子掲載）
- ・ファミリーウォークラリーや真珠を活用したアクセサリ制作など参加・体験型イベントの実施
- ・小・中・高校生の遠足や校外学習の利用促進を図るため、南レクフォトテーリング（地図や写真によりポイントを探すクイズ）を実施
- ・南楽園と地元「岩松地区の町並み」及び「いちご観光農園」によるタイアップの実施
- ・「和」を意識した催しの開催などによる外国人観光客の誘致拡大

#### （2）施設等の維持管理に関する業務

利用者の要望・ニーズを把握しながら、南レク公園の美観を図る植栽維持や、基準に沿った適切な管理に努め施設の機能と環境を良好に維持してまいります。

#### （3）管理運営業務

ホスピタリティーを基本とし、誰もが気持ちよく利用し満足を得ることができるよう管理運営するとともに、南海トラフ巨大地震を想定し定期的に避難・救助訓練を実施し利用者の安全確保に努めてまいります。

(4) 地域密着型旅行エージェント業務

高知県西南地域を含めた魅力ある旅行商品を企画・造成販売することにより、更なる南レク公園の利用を促進するとともに、全国の旅行者にも圏域のモデルコースとして情報提供し、自主事業の拡充と地域の交流人口の拡大に努めてまいります。

## 第45期事業予算

予想損益計算書

単位:千円

科 目	第44期実績	第45期予算	対前期比
I 売 上 高			
南楽園・ファミリーパーク収入	44,057	44,280	101%
南レク観光収入	12,065	12,190	101%
津島プレーランド収入	1,877	1,880	100%
タワー売店収入	7,517	7,590	101%
プール売店収入	17,063	16,040	94%
運動公園売店収入	3,932	4,010	102%
松軒山売店収入	188	190	101%
キャンプ場等収入	1,345	1,360	101%
受託事業収入	367,857	368,250	100%
不動産事業収入	7,430	7,430	100%
合 計	463,331	463,220	100%
II 売 上 原 価			
南楽園・ファミリーパーク費用	36,000	36,540	102%
南レク観光費用	11,424	11,540	101%
津島プレーランド費用	982	980	100%
タワー売店費用	4,279	4,360	102%
プール売店費用	9,446	8,880	94%
運動公園売店費用	3,117	3,180	102%
松軒山売店費用	99	100	101%
キャンプ場等費用	776	790	102%
受託事業費用	367,984	368,000	100%
不動産事業費用	6,467	6,200	96%
合 計	440,574	440,570	100%
売 上 総 利 益	22,757	22,650	100%
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,912	2,300	120%
営 業 利 益	20,845	20,350	98%
IV 営 業 外 収 益			
受 取 利 息	659	640	97%
雑 収 入	3,163	610	19%
V 営 業 外 費 用			
雑 損 失	1	0	
経 常 利 益	24,666	21,600	88%
VI 特 別 利 益	1	0	
VII 特 別 損 失	309	150	49%
税 引 前 当 期 純 利 益	24,358	21,450	88%
法人税、住民税及び事業税額	6,202	7,250	117%
法人税等調整額	4,806	3,430	71%
当 期 純 利 益	13,350	10,770	81%