

第46期（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

事業計画及び収支予算書

南レク株式会社

第 46 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」などの快適なレクリエーション都市づくりを図ることを目的に設置されていることから、その管理運営にあっては、観光・レクリエーション・スポーツ・レジャーなど、南レク公園の機能を発揮できる施策を講じ、地域と連携した「いやしの南予」ブランド確立を目指し、インバウンドを含めた交流人口の拡大に向け取り組み、地域全体の発展が遂げられるよう推進してまいります。

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、ニーズに合わせた新規体験プログラムの造成など付加価値創出に努め、次のとおり利用者拡大につなげてまいります。

- ・大型観光キャンペーン「しあわせぐるり、しこくるり。」と併せた施設やイベントのPRを行います。
- ・南予地方で初めての「坂村真民企画展」を開催し、文化・芸術作品展示等の活用周知に努め、集客につなげてまいります。
- ・「愛媛DMO」と連携した受入れ態勢を整備して誘客拡大を図ります。
- ・「志国高知幕末維新博第二幕」開催や、四国Cルート観光協議会（足摺、四万十、宇和島、愛南地区）の「レンタカー観光d e 宿泊代 5,000 円キャッシュバックキャンペーン」の参画により、四国西南地域一体となった誘客活動を実施いたします。
- ・ウォークラリーやモデル撮影会、真珠を活用したアクセサリ製作など参加・体験型イベントの実施をいたします。
- ・台湾などの海外商談会に積極的に参加し外国人観光客の誘致拡大を図ります。
- ・宇和島港等に入港する外国クルーズ船の訪日外国人客に園内散策と組み合わせた「和」を感じる書道・茶道体験プログラム等を新規に造成・紹介して、欧米豪の訪日外国人の誘致拡大を図ります。

（２）施設等の維持管理に関する業務

施設の老朽化が進んでいることから、細心の注意を払いながら的確なメンテナンスを実施するとともに、南レク公園の美観を図る植栽維持など適切な施設管理に努めてまいります。

(3) 管理運営業務

多様化する利用者ニーズに対応するとともに、誰もが安全に気持ちよく利用し満足を得ることができるようホスピタリティーを重視した管理運営が遂行できるよう取り組んでまいります。

(4) 地域密着型旅行エージェント業務

「愛媛DMO」と連携した南予地域と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46期事業予算

予想損益計算書

単位:千円

科 目	第45期実績	第46期予算	対前期比
I 売 上 高			
南楽園・ファミリーパーク収入	45,869	47,020	103%
南レク観光収入	11,650	11,770	101%
津島プレーランド収入	1,708	1,880	110%
タワー売店収入	7,919	8,390	106%
プール売店収入	15,508	15,200	98%
運動公園売店収入	3,761	3,760	100%
松軒山売店収入	244	270	111%
キャンプ場等収入	1,035	1,050	101%
受託事業収入	368,255	368,250	100%
不動産事業収入	7,430	7,430	100%
合 計	463,379	465,020	100%
II 売 上 原 価			
南楽園・ファミリーパーク費用	37,503	38,480	103%
南レク観光費用	10,989	11,040	100%
津島プレーランド費用	932	1,010	108%
タワー売店費用	5,193	5,400	104%
プール売店費用	8,602	8,860	103%
運動公園売店費用	2,972	3,000	101%
松軒山売店費用	198	210	106%
キャンプ場等費用	679	690	102%
受託事業費用	368,132	368,000	100%
不動産事業費用	6,665	6,200	93%
合 計	441,865	442,890	100%
売 上 総 利 益	21,514	22,130	103%
III 販売費及び一般管理費	2,236	2,140	96%
営 業 利 益	19,278	19,990	104%
IV 営 業 外 収 益			
受 取 利 息	630	640	102%
雑 収 入	847	870	103%
V 営 業 外 費 用 損 失			
雑 損 失	1	0	
経 常 利 益	20,754	21,500	104%
VI 特 別 利 益	2	0	0%
VII 特 別 損 失	148	240	162%
税引前当期純利益	20,608	21,260	103%
法人税、住民税及び事業税額	7,351	6,750	92%
法人税等調整額	2,946	3,420	116%
当 期 純 利 益	10,311	11,090	108%