

第 54 期（令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日）

事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 書

南レク株式会社

第 54 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ます。

このことから、その管理運営にあつては、観光・レクリエーション・スポーツ・レジャーなど、南予地域の豊富な観光資源を充分活かせるよう創意工夫し、地域との連携を重視した活力ある社会の実現やインバウンドを含めた交流人口の拡大に向けた取り組みを積極的に展開しながら、労働環境の改善や業務効率化を図り引き続きより良いサービスが提供できるよう努めることとします。

特に、令和 8 年度は「紫電改展示館リニューアル」に向けて工事の進捗状況に応じた休館なども見込まれるため、収益維持のため各施設における更なる利用促進を図るとともに、引き続き南予地域の活性化に寄与できるよう各種取り組みを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

様々な特徴を持つ南レク公園の魅力を最大に生かせる企画を展開するとともに企画のブラッシュアップを図るほか、ホームページや SNS、メディアを活用するなど発信する体制を強化し、南レク公園への集客・知名度向上につなげてまいります。

- ・日本庭園南楽園では開園 40 周年記念行事で実施した「なでしこ日和」を継続開催し花イベントの強化を図るとともに、日本庭園らしさにこだわり「和傘の飾りつけ」「お茶のふるまい」「和楽器演奏」など行うほか、夜間開園では「行燈」「竹灯籠」「和傘」を中心に趣向をこらした空間づくりに努め、非日常体験を提供するなど、南楽園の魅力を発信し集客を図ります。
- ・南レクフェス 2022 から事業化し好評を経ている、南レクオートキャンプ場での「星空キャンプ」や近年好調に推移しているゴーカート場の「ゴーカートタイムトライアルレース 4 (FOURTH)」を開催するほか、御荘プールや日振島公園などサービスデーを設け公園全体を活用し利用促進に繋がります。
- ・紫電改展示館については今秋から建替え工事による休館となることから、利用者への周知を図るとともに、オープニングイベントや新規商品開発など準備を進めるほか、EC サイトでの販売を強化し増収に努めてまいります。
- ・国内の大手・インバウンド・クルーズ船の各旅行会社や台湾旅行会社を中心にツアー組込みのセールス活動を定期的に行うとともに、旅行会社向け企画とし「蛇口からみかんジュース」を継続提供するほか、クルーズ船客に対しては「書道」「茶道」体験の提供を行います。

(2) 施設等の維持管理に関する業務

安全・快適に施設を利用できるよう基準に沿った適切な維持管理を行うとともに、南レク公園の美観を図る植栽維持にも取り組んでまいります。

(3) 管理運営業務

D Xやキャッシュレス化推進による利用者の利便性向上をはじめ、要望やニーズを把握しながらホスピタリティーを重視した迅速・丁寧な接客を心がけるほか、南海トラフ巨大地震等を想定し定期的に避難・救助訓練を実施するなど利用者の安全確保にも努めてまいります。

(4) 地域密着型旅行エージェント業務

更なる南レク公園の利用を促進することを目的として、愛媛DMO推進チームに参加し地域における旅行商品の造成を図りつつ、隣接する高知県の施設などを含めたファムツアーの実施や、地元観光資源の掘り起こしによる観光施設の知名度向上など、地域の活性化にも寄与できるよう取り組んでまいります。

第54期事業予算

予想損益計算書

単位:千円

科 目	第53期実績	第54期予算	対前期比
I 売 上 高			
南 楽 園・ファミリーパーク収入	50,840	53,380	105%
南 レ ク 観 光 収 入	14,251	14,680	103%
津 島 プ レ ー ラ ン ド 収 入	1,327	1,350	102%
紫 電 改 売 店 収 入	26,433	10,570	40%
プ ー ル 売 店 収 入	21,427	22,070	103%
運 動 公 園 売 店 収 入	3,756	3,830	102%
松 軒 山 売 店 収 入	766	790	103%
キ ャ ン プ 場 等 収 入	1,411	1,480	105%
受 託 事 業 収 入	413,239	414,340	100%
不 動 産 事 業 収 入	335	0	0%
そ の 他 受 託 事 業 収 入	9,670	9,480	98%
合 計	543,455	531,970	98%
II 売 上 原 価			
南 楽 園・ファミリーパーク費用	40,622	42,650	105%
南 レ ク 観 光 費 用	13,174	13,560	103%
津 島 プ レ ー ラ ン ド 費 用	527	550	104%
紫 電 改 売 店 費 用	17,472	6,500	37%
プ ー ル 売 店 費 用	12,674	13,310	105%
運 動 公 園 売 店 費 用	3,016	3,070	102%
松 軒 山 売 店 費 用	561	570	102%
キ ャ ン プ 場 等 費 用	551	570	103%
受 託 事 業 費 用	415,977	425,360	102%
不 動 産 事 業 費 用	2,353	2,340	99%
そ の 他 受 託 事 業 費 用	4,873	5,440	112%
合 計	511,800	513,920	100%
売 上 総 利 益	31,655	18,050	57%
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,793	3,000	107%
営 業 利 益	28,862	15,050	52%
IV 営 業 外 収 益			
受 取 利 息	660	770	117%
雑 収 入	972	950	98%
V 営 業 外 費 用			
雑 損 失	62	0	0%
経 常 利 益	30,432	16,770	55%
VI 特 別 利 益	0	0	
VII 特 別 損 失	30	30	100%
税 引 前 当 期 純 利 益	30,402	16,740	55%
法人税、住民税及び事業税額	6,654	7,580	114%
法 人 税 等 調 整 額	4,337	△ 1,580	△36%
当 期 純 利 益	19,411	10,740	55%