

第 52 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、その管理運営にあつては、観光・レクリエーション・スポーツ・レジャーなど、南レク公園の魅力や機能を発揮できるよう創意工夫を図りながら、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するとともに、今後急速に進んでいくグローバル化へも対応できる、質の高いサービスの提供に努めるほか、都市公園としての自然環境にも十分配慮しながら南予地域の発展に貢献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

コロナウイルス感染症が２類相当から５類へ見直され、人流の動きが徐々に緩和され、国内旅行やインバウンドによる訪日外国人客数も回復傾向にあることから、引続き日本庭園南楽園を中心に集客に向けた取り組みを実施します。

- ・クルーズ船客などの訪日外国人向けに提案・実施している書道・茶道体験・野鳥の観察はもとより、日本文化を感じられる「生け花」や「盆栽の展示・剪定体験」など新たな体験プログラムを追加するほか、宇和島市や宇和島市観光物産協会と連携し、訪日外国人の誘客拡大を図ります。
- ・南楽園への視察研修等の受入れに向けて、気軽に楽しめる魅力あるスキルアップ体験として、フラワーアレンジメントや生け花、書道、絵画などのサロン（講座）を開催し、新たな利用者の拡大に繋げて参ります。
- ・南レクオートキャンプ場にオープンした最高のロケーションを誇る南予初のバレルサウナや最新のＳＮＳ映えするキャンプギアなどのレンタル品を提供することで、他のキャンプ場との差別化を図り更なる利用者の獲得を目指します。

（２）施設等の維持管理に関する業務

利用者が安全・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と連携した着地型旅行商品の造成や、国内外の旅行業者へ隣接する高知県などを含めたモデルコースを情報提供しつつ、南予地域を中心とす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52期事業予算

予想損益計算書

単位: 千円

科 目	第51期実績	第52期予算	対前期比
I 売 上 高			
南 楽 園・ファミリーパーク収入	43,157	45,310	105%
南 レ ク 観 光 収 入	8,703	8,880	102%
津 島 プ レ ー ラ ン ド 収 入	1,525	1,560	103%
紫 電 改 売 店 収 入	9,257	9,720	105%
プ ー ル 売 店 収 入	17,422	18,290	105%
運 動 公 園 売 店 収 入	3,706	3,780	102%
松 軒 山 売 店 収 入	811	770	95%
キ ャ ン プ 場 等 収 入	1,464	1,540	105%
受 託 事 業 収 入	371,326	401,240	108%
不 動 産 事 業 収 入	0	0	
そ の 他 受 託 事 業 収 入	3,920	9,000	230%
南レクフェス事業収入	1,128	1,000	89%
合 計	462,419	501,090	108%
II 売 上 原 価			
南 楽 園・ファミリーパーク費用	34,507	36,230	105%
南 レ ク 観 光 費 用	8,180	8,340	102%
津 島 プ レ ー ラ ン ド 費 用	723	750	104%
紫 電 改 売 店 費 用	5,619	5,900	105%
プ ー ル 売 店 費 用	10,109	10,820	107%
運 動 公 園 売 店 費 用	2,900	3,050	105%
松 軒 山 売 店 費 用	608	580	95%
キ ャ ン プ 場 等 費 用	758	800	106%
受 託 事 業 費 用	371,261	401,190	108%
不 動 産 事 業 費 用	6,283	2,500	40%
そ の 他 受 託 事 業 費 用	2,136	6,600	309%
南レクフェス事業費用	1,147	1,000	87%
合 計	444,231	477,760	108%
売 上 総 利 益	18,188	23,330	128%
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,405	2,300	96%
営 業 利 益	15,783	21,030	133%
IV 営 業 外 収 益			
受 取 利 息	5	10	200%
雑 収 入	1,463	570	39%
V 営 業 外 費 用			
雑 損 失	4,696	0	0%
経 常 利 益	12,555	21,610	172%
VI 特 別 利 益	11,091	0	0%
VII 特 別 損 失	60	0	0%
税 引 前 当 期 純 利 益	23,586	21,610	92%
法人税、住民税及び事業税額	3,910	8,780	225%
法 人 税 等 調 整 額	1,241	1,040	84%
当 期 純 利 益	18,435	11,790	64%