

第 53 期（令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日）

事業計画及び収支予算書

南レク株式会社

第 53 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、今後急速に進んでいくと思われるデジタル化やグローバル化へも対応できるよう努めるほか、令和 7 年度は「日本庭園 南楽園」の開園 40 周年という節目の年にもあたるため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

開園 40 周年を迎える日本庭園南楽園を中心に、記念イベントの開催や、訪日外国人向け体験イベントを充実しつつ、建て替えにより注目を浴びている紫電改展示館の P R にも努め、集客に向けた取り組みを実施します。

- ・南楽園開園 40 周年記念イベントとして、篠笛とピアノによる「和と洋が紡ぐ音の記念日」と称した特別コンサートや、「初夏のなでしこ&バルーンアート」「一年中みごろよみごろ南楽園俳句コンテスト」などを開催するほか、旅行会社ツアー向けに「蛇口からみかんジュース」のサービスを提供します。
- ・訪日外国人向けに、日本文化を感じられる「生け花」「盆栽の展示・剪定体験」など新たな体験プログラムを紹介しつつ、宇和島市や宇和島市観光物産協会と連携し、クルーズ船客を中心とした訪日外国人の誘客拡大を図ります。
- ・SNS 映えする、色鮮やかな和傘などを駆使した庭園の演出や、桜・花菖蒲・梅の開花に合わせて「ライトアップ」した幻想的な夜の庭園など、南楽園の魅力を発信し集客を図ります。
- ・令和 9 年度にリニューアルオープンを予定している「紫電改展示館」に関する SNS を拡充し、南レク施設の誘客の目玉となるよう P R に努めるほか、交流人口の拡大や地域活性化に繋げてまいります。

（２）施設等の維持管理に関する業務

南レク公園の美観を図る植栽維持に努めるとともに、機能と環境を適切に維持管理し、安全・快適に施設が利用できるよう努めてまいります。

(3) 管理運営業務

南海トラフ巨大地震等を想定した避難・救助訓練を実施するほか、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、誰もが気持ちよく利用し満足を得ることができるよう「おもてなしの心」を重視した接客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、地元観光資源の掘り起こしによる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53期事業予算

予想損益計算書

単位:千円

科 目	第52期実績	第53期予算	対前期比
I 売上高			
南楽園・ファミリーパーク収入	44,134	46,340	105%
南レク観光収入	6,626	6,960	105%
津島プレーランド収入	1,422	1,450	103%
紫電改売店収入	11,809	12,990	110%
プール売店収入	19,663	21,040	107%
運動公園売店収入	3,864	3,940	102%
松軒山売店収入	766	790	103%
キャンプ場等収入	1,536	1,610	105%
受託事業収入	394,668	396,040	100%
不動産事業収入	255	240	94%
その他受託事業収入	9,012	9,520	106%
南レクフェス事業収入	1,278	400	31%
合 計	495,033	501,320	101%
II 売上原価			
南楽園・ファミリーパーク費用	35,073	36,230	103%
南レク観光費用	6,202	6,480	104%
津島プレーランド費用	500	520	104%
紫電改売店費用	7,114	7,820	110%
プール売店費用	10,670	11,420	107%
運動公園売店費用	2,984	3,130	105%
松軒山売店費用	518	540	104%
キャンプ場等費用	692	730	105%
受託事業費用	394,388	396,000	100%
不動産事業費用	2,701	2,700	100%
その他受託事業費用	4,338	5,000	115%
南レクフェス事業費用	1,138	350	31%
合 計	466,318	470,920	101%
売上総利益	28,715	30,400	106%
III 販売費及び一般管理費	2,900	2,950	102%
営業利益	25,815	27,450	106%
IV 営業外収益			
受取利息	341	400	117%
雑収入	612	570	93%
V 営業外費用			
雑損	1	0	
経常利益	26,767	28,420	106%
VI 特別利益	0	0	
VII 特別損失	446	0	
税引前当期純利益	26,321	28,420	108%
法人税、住民税及び事業税額	9,073	6,750	74%
法人税等調整額	2,643	4,690	177%
当期純利益	14,605	16,980	116%