

県出資法人改革実施計画（会社法法人）

基本情報

平成22年7月1日現在

出資法人名	南レク株式会社	代表者	代表取締役 井伊 豊治郎	県所管課	都市整備課
所在地	宇和島市津島町近家甲1813	電話	(0895) 32-3344	ホームページ	http://www.nanreku.jp/
設立年月日	昭和48年6月14日				
設立目的	地域との連携を図りながら、南予レクリエーション都市公園施設を適正に管理し、利用を促進することにより、南予レクリエーション都市公園とその周辺地域の活性化を図ることを目的とし、以下の事業を営む。 公園施設等の管理業務の受託 都市公園内のサービス施設の運営 施設の経営、賃貸借及び維持管理 旅行業法に基づく旅行業 損害保険代理業 その他、前各号に掲げる事業に関連して必要とされる事業				
資本金	400,000千円	県出資額	401,000千円 (26.73%)		

H19.8.7 資本金15億円を4億円に減資

事業内容

主要事業名	事業内容	事業費（単位：千円）					H20～H21 増減率(%)
		H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	
都市公園管理受託業務	都市公園維持管理業務	429,310	375,674	367,925	365,619	360,899	1.3
都市公園等宣伝広告受託業務	都市公園広報活動	6,452	—	—	—	—	—
西海有料道路通行料金徴収事務受託	有料道路通行料金徴収事務（未使用券払戻事務）	21,281	991	—	—	—	—
売店等施設運営	売店、レストラン、プール等の経営、旅行業、温泉施設管理運営	118,436	62,287	63,143	157,338	227,774	30.9
南レクロッジ賃貸	南レクロッジをサンパール観光(株)に経営委託	8,423	6,473	7,685	8,286	8,099	2.3
	計	583,902	445,425	438,753	531,243	596,772	11.0

財務関係指標

指標	指標の内容	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度
県財政支出依存度	県からの補助金等（補助金・負担金・委託金）÷収入合計×100	73.7%	70.9%	70.5%	60.0%	52.1%
県受託事業の再委託度	県からの受託事業の外部委託費÷県からの受託事業費×100	17.9%	20.3%	20.0%	19.9%	20.1%
収支比率	当期収入合計÷当期支出合計×100	101.7%	105.2%	106.3%	101.7%	103.7%
人件費比率	人件費支出÷当期支出合計×100	61.5%	51.8%	55.7%	53.0%	49.6%
管理費比率	管理費÷総支出額×100	74.4%	82.3%	84.1%	68.6%	60.4%
自己資本比率	資本÷（負債及び資本）×100	71.7%	82.3%	83.1%	79.2%	75.4%
流動比率	（流動資産÷流動負債）×100	155.0%	166.1%	477.5%	327.3%	279.6%
借入金依存率	（長期借入金＋短期借入金）÷資産合計×100	-	-	-	-	-

現状及び課題

現状	<p>旅行形態の変化等から、利用者や売店売上高の減少が続き、またロープウェイの廃止や西海有料道路の無料化等の事情もあって、県からの委託金が減少し厳しい経営環境となっている。</p> <p>このため、社員数の削減を断行するとともに、事務事業の全面的な見直しや諸経費の節減に努めている。</p> <p>また、国内旅行業免許を取得し「地域密着型エージェント」として旅行業に着手したほか、自主事業に積極的に取り組むとともに、宇和島市の公の施設「津島やすらぎの里」の指定管理者として南レク公園と一体となった事業の展開を実施し、県からの委託金依存率の縮小方を講じている。</p>
課題	<p>利用者増への取組み 全国の観光関連企業や地域と連携した誘客活動を積極的に展開し、利用者増と収支の改善を図り、経営体質の強化を図る必要がある。</p> <p>地域活性化への取組み 「地域密着型エージェント」として、南レク施設と近隣観光施設を併せた旅行コースを積極的に企画販売し、地域の活性化にも寄与できる取り組みが必要である。</p> <p>財務運営の健全化 更に自主事業を積極的に展開して県依存率を縮小し、経営体質の強化に努める必要がある。</p>

見直しの方向性

見直しの方向性	経営環境を踏まえた見直し
---------	--------------

実施計画及び実施状況

1 出資法人の自主性・自律性の向上に向けた取組

(1) 組織体制の見直し

南予観光の中心的役割を果たすべく、観光課を改編し観光交流課、観光振興課とするとともに、津島やすらぎの里に「南予観光情報センター」（仮称）開設準備室を設置する。
新たに商品開発課を新設し、南レク施設の資源（例：梅）の有効利用、南レク施設のイメージ商品の作製、新規イベントの発掘などを推進する。
また、南レク施設の管理業務、植栽管理等の専門性を高めるため、本社管理部と南宇和管理事務所に技術監を設置するとともに、南宇和管理事務所に関しては、組織の機能強化、業務の効率化のため1グループ制とした。
今後とも、これらの新たな事業展開と、これに伴う事務処理や管理運営業務の効率化による経費削減により、県からの委託料依存率軽減に努め経営体質の改善と強化に取り組む。

取組指標	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
社内研修会の開催（回）	0	0	0	1	2	1	2	1	2	1	2
地域との交流会参加（回）	0	0	0	1	6	1	5	1	5	1	5
各種研修会への出席（回）	0	0	0	1	6	0	7	1	12	0	10
外部講師の招聘（回）	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1	1

(2) 経営基盤の充実・強化

H20年4月より開業した南レク観光と、10月より「津島やすらぎの里」の管理業務を開始したことにより、営業収入は543,317千円（前年471,185千円）で、前年より72,132千円増（前年比115%）となったが、新規事業立ち上げの諸経費が高んだことや、原油高騰のあおりを受けたこと、また、依然として南レク施設利用者の減少傾向が続いていることなどから、経常利益は9,266千円（前年28,004千円）となり増収減益となった。このような中、中核施設「南楽園」の花の周年化を継続し「あやめ」の植栽、「野路菊」「ヒガンバナ」の増殖をする一方、遊歩道を整備して、万葉の植物を植栽し魅力ある施設づくりに努めている。また、諸経費の徹底した削減に努めている。

【収入増加に向けた取組み】

平成21年度は「津島やすらぎの里」「南レク施設」「地元団体」と一体となるイベントの開催を計画するとともに、南レク観光の事業を広げ航空券、JR乗車券等の販売、各旅行業者の取扱販売による収入増加を図ることや、引き続き近隣観光施設や、イベント主催者など連携したツアーの地域密着型企画販売による南レク施設収入増加を図っていく。また、商品開発課を設置して通年楽しめる参加型イベントを企画・開催し、賑わい創出に努める一方、地元特産品及び南レク施設の有用資源を活用した新商品の開発を促進し、売上増収に繋げていく。

取組指標	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
新規自主事業（件数）	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	1
諸経費削減率（%）	100	95	95	90	77	90	98	90	120	90	112
公園利用者総数（千人）	415	430	426	473	390	520	375	390	363	390	335
公園利用料金収入（千円）				43,354	45,597	45,240	44,473	45,000	42,917	45,000	42,172

(3) 役員数及び給与と制度の見直し

役員数は、H20年度計画13名から12名に減員しH21年度以降も12名体制とする。

H20年度は、給与のベースアップは行わず、賞与も業績により支給基準を決定し人件費の節約に努めた。なお、H21年度も同様ベースアップは見送り、節約に努める。

やすらぎの里の管理業務を受託したが、従事者は全員臨時職員として雇用し、人件費の削減に努めている。

取組指標	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
常勤役員（人）	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
非常勤役員（人）	13	13	12	11	9	9	7	10	9	9	9
基本給の見直し（H17を100とした指数（1人当り））	-	100%	100%	85%	85%	100%	100%	101.0%	100%	100.0%	100%
社員数（人）	47	32	29	29	28	29	30	30	30	30	28

4 財務等関係指標

(1) 損益計算書

(単位:千円)

区 分	H 1 6年度 の状況	H 1 7年度		H 1 8年度		H 1 9年度		H 2 0年度		H 2 1年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
営業収益 (売上高)	622,228	623,410	602,701	530,797	476,823	543,493	471,185	573,397	543,317	618,317	618,212
内県からの事業収入	449,964	444,017	444,017	338,095	338,095	332,646	332,372	327,386	326,194	321,807	321,807
営業費用	626,141	621,939	593,879	521,118	454,608	528,437	445,604	545,375	535,305	604,895	599,296
内売上原価	610,406	610,781	583,902	509,983	445,359	517,325	438,753	526,111	531,243	600,305	596,772
内役員報酬	18,740	19,560	19,560	15,650	9,060	15,650	8,400	5,400	6,150	5,400	5,400
内従業員給与手当、賞与	211,767	182,010	184,753	109,824	112,269	112,140	115,156	147,493	116,451	117,615	108,572
内減価償却費	7,136	6,562	6,657	7,200	7,273	7,500	11,901	7,800	12,013	12,133	11,702
内販売費及び一般管理費	15,735	11,158	9,977	11,135	9,249	11,112	6,851	11,089	4,062	11,066	2,524
営業利益 (損失)	3,913	1,471	8,822	9,679	22,215	15,056	25,581	28,022	8,012	13,422	18,916
営業外収益	1,275	880	1,098	1,151	1,682	876	2,424	881	1,254	886	3,406
内受取利息	1,106	814	1,008	1,085	1,161	810	976	815	1,025	820	752
営業外費用	0	0	0	0	42	0	1	0	0	0	32
内支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外利益 (損失)	1,275	880	1,098	1,151	1,640	876	2,423	881	1,254	886	3,374
経常利益 (損失)	2,638	2,351	9,920	10,830	23,855	15,932	28,004	28,903	9,266	14,308	22,290
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内県運営費等補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	383	3,990	2,888	2,000	9,135	500	15	500	442	500	122
税引前当期利益	3,021	1,639	7,033	8,830	14,720	15,432	27,990	28,403	8,824	13,808	22,168
法人税等	21,872	30,187	41,826	2,114	2,539	11,959	1372	14,604	6,968	7,000	15,846
当期利益 (損失)	24,893	31,826	34,793	6,716	17,259	3,473	29,362	13,799	1,856	6,808	11,840
前期繰越利益 (損失)	979,218	1,004,111	1,004,111	1,035,937	1,038,904	1,029,221	29,362	29,362	29,362	31,218	31,218
当期末未処分利益 (損失)	1,004,111	1,035,937	1,038,904	1,029,221	1,021,645	1,025,748	29,362	43,161	31,218	38,026	43,058
利益処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内役員賞与金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越利益	1,004,111	1,035,937	1,038,904	1,029,221	1,021,645	1,025,748	29,362	43,161	31,218	38,026	43,058

(2) 貸借対照表

(単位:千円)

区 分	H 1 6年度 の状況	H 1 7年度		H 1 8年度		H 1 9年度		H 2 0年度		H 2 1年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
流動資産	180,609	157,095	178,248	138,358	108,409	152,721	120,110	182,856	154,386	195,842	194,205
内現金預金	110,656	102,723	118,689	83,986	88,557	98,349	102,836	117,373	124,801	140,515	162,645
内売掛金	531	500	462	1,000	65	1,000	26	1,000	7,416	1,000	1,716
固定資産	495,144	474,028	464,426	475,385	499,703	473,445	490,774	471,894	489,395	469,905	497,240
有形固定資産	121,507	117,945	120,914	114,745	132,683	109,245	124,151	103,445	118,105	97,345	113,340
内土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内建物	105,252	101,536	101,536	97,820	98,753	94,104	94,857	90,388	90,961	86,672	87,217
無形固定資産	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136
投資等	372,501	354,947	342,376	359,504	365,884	363,064	365,487	367,313	370,154	371,424	382,764
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	675,753	631,123	642,674	613,743	608,112	626,166	610,884	654,750	643,781	665,747	691,445
流動負債	52,866	84,202	115,029	46,348	65,281	46,347	25,155	46,347	47,165	46,347	69,459
内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	126,998	82,858	66,549	96,616	64,477	105,567	78,013	116,250	87,044	126,587	100,574
内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内退職給与引当金	124,998	80,858	62,494	94,616	61,227	103,567	73,928	114,250	83,571	124,587	97,444
負債合計	179,864	167,060	181,578	142,964	129,758	151,914	103,168	162,597	134,209	172,934	170,033
資本金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
資本準備金	0	0	0	0	0	78,354	78,354	78,354	78,354	78,354	78,354
利益準備金	1,004,111	1,035,937	1,038,904	1,029,221	1,021,646	1,025,748	29,362	43,161	31,218	38,026	43,058
その他の剰余金	0	0	0	0	0	0	29,362	13,799	31,218	14,459	43,058
内当期末未処分利益	0	0	0	0	0	0	29,362	13,799	31,218	14,459	43,058
資本合計	495,889	464,063	461,096	470,779	478,354	474,252	507,716	492,153	509,572	492,813	521,412
負債及び資本合計	675,753	631,123	642,674	613,743	608,112	626,166	610,884	654,750	643,781	665,747	691,445

南レク概
(単位：%)

(3) 財務等関係指標

区 分	H16年度 の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県財政支出依存度	72.3%	71.2%	73.7%	63.7%	70.9%	61.2%	70.5%	57.1%	60.0%	52.1%	52.1%
県受託事業の再委託度	19.0%	17.5%	17.9%	22.1%	20.3%	20.5%	20.0%	19.1%	19.9%	17.8%	20.1%
収支比率	99.6%	100.4%	101.7%	102.1%	105.2%	103.0%	106.3%	105.3%	101.7%	102.4%	103.7%
人件費比率	61.7%	59.1%	61.5%	53.8%	51.8%	53.8%	55.7%	55.3%	53.0%	56.2%	49.6%
管理費比率	75.2%	71.4%	74.4%	64.9%	82.3%	63.0%	84.1%	60.0%	68.6%	53.2%	60.4%
自己資本比率	73.4%	73.5%	71.7%	76.7%	82.3%	75.7%	83.1%	75.2%	79.2%	74.0%	75.4%
流動比率	341.6%	186.6%	155.0%	298.5%	166.1%	329.5%	477.5%	394.5%	327.3%	422.6%	279.6%
借入金依存率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(4) 県からの財政的関与

(単位：千円)

区 分	H16年度 の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
補助金・負担金(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料(B)	472,462	466,217	466,217	355,000	355,000	349,279	348,991	342,504	342,504	338,415	346,329
支出額(A+B)	472,462	466,217	466,217	355,000	355,000	349,279	348,991	342,504	342,504	338,415	346,329
貸付金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債務保証(損失補償)残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5) 役職員数

(単位：人)

区 分	H16年度 の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
役員	18	17	16	15	12	12	10	13	12	12	12
常勤役員	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
プロパー	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1
県職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県OB	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤役員	13	13	13	11	9	9	7	10	9	9	10
県職員	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	13	13	12	10	9	9	7	10	9	9	10
職員	77	67	74	74	72	74	75	122	120	120	116
正規職員	47	32	29	29	28	29	30	30	30	30	28
プロパー	47	32	29	29	28	29	30	30	30	30	28
県職員(派遣)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県職員(兼務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時職員	30	35	45	45	44	45	45	92	90	90	88
派遣・嘱託	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
その他	30	35	45	45	44	45	45	88	90	90	88

H18年度より、正規職員のうち1名は、常勤役員(プロパー)を兼務