

平成 2 7 年度事業計画及び収支予算書

公益財団法人群馬県馬事公苑

1. 事業計画

平成26年度は、第3次指定管理期間の最終年でした。収支均衡をめざし、一般乗馬は8400鞍、預託馬は常時6頭を二大目標にして参りました。しかし、両目標とも伸びなやみ、最終見込みは、一般乗馬が7300鞍、預託が2頭半と計画を大きく下回る予想で、大変厳しい状況が続いています。。

平成27年度事業計画においては、第4次指定管理期間の開始年であり、これ以上の赤字は許されない危機的状況から一刻も早く脱却し自立的経営に移行するために、利用者の幅広い増加が図れるようこれまでの手法を見直し大きく改善します。

ひとつ目は、インストラクターの定期的な招聘です。目指すのは馬事公苑の顔ともなるスーパースターです。桃李自ずと道をなすのことわざのとおり、優秀な指導者がいるところには多くのお客さまが集まり、多くの馬が集まって来るものと期待されます。初心者・中級者へのレッスンは今後も馬事普及の大切な業務ですが、上級者へ指導の幅を広げ、特別ステップアップコースを新設します。

ふたつ目は、一般乗馬の利用料金の統一です。これまでの3年間は一般の初心者の料金が低く抑えられていた関係で、初心者にとっても、20鞍以上のお得意さまにとっても乗れば乗るほど値上がりするという印象がありましたので、初心者料金をなくすことにしました。

馬事公苑が緑の自然に囲まれた環境豊かな、誰にも公平に開かれた乗馬施設であることを売り込み、県内外から幅広く集客を募り、また、関係機関、周辺団体と連携しながら公益活動にも力をいれた各種事業を実施いたします。

(1) 委託管理事業

「群馬県馬事公苑の管理及び運営に関する基本協定書」及び「群馬県馬事公苑管理及び運営に関する年度協定書」に基づき、群馬県馬事公苑の設置および管理に関する条例に従い、馬事公苑を管理し、県民の動物愛護心を涵養するとともに、馬に関する知識の普及と理解の促進、乗馬技術の向上に努める。

ア. 委託事業の実施

通常乗馬、乗馬教室及び馬術大会等の積極的な利用促進により馬場、厩舎等の利用料金の増収を図る。

イ. 施設の維持管理

来苑者が安全かつ快適に利用できるように、馬の良好な飼養管理と乗馬環境の適正な維持管理に努める。

(2) 主な自主事業

ア. 乗馬の普及・啓発事業

初心者には、乗馬を始めるきっかけを提供し基礎・基本からわかりやすく指導し、中級者、上級者にはレベルや目的に合わせた豊富な内容を提供し、楽しい乗馬を通し、乗馬人口の定着化と技術向上を図る。

(ア) 通常乗馬利用のビジター制の継続

主要事業である通常乗馬利用に対しては、管理運營業務仕様書に定められた事項を堅持した上で、開苑当初からのビジター制を継続しすべての利用者に公平、平等な乗馬利用の機会を提供する。

27年度からの新料金

乗馬料金 (45分)	高校生以下	3,500円
	一般	4,500円

(イ) 馬事公苑の利用を促進するため、受講料金を割引した初心者向け乗馬教室を開催し、乗馬人口の拡大を図る。

・コースが選べる2回、4回体験乗馬教室

初心者を対象とした乗馬教室。受講料金を割引し、広く利用機会を提供することにより、潜在的乗馬愛好者の掘り起こしを図る。

・ステップアップ乗馬教室、レベルアップ乗馬教室

コースが選べる2回、4回体験乗馬教室の修了者を対象にしたレベルアップを図る乗馬教室の実施により、継続利用者の拡大を図る。

・初めての乗馬体験会

初心者を対象に乗馬を身近なものとして体験してもらう。(格安料金)

・ナイター体験乗馬2回コース(年2回)

・50才以上の方を対象にした体験乗馬4回コース(年2回)

(ウ) 利用回数券の導入

・利用者の利便性を考慮し、乗馬料金を割引した回数券を導入し、継続利用の促進を図る。

(エ) 障害者の乗馬利用に対し、利用料金を減免する。

(オ) その他割引制度

・お友達紹介割引

- ・お誕生日割引
 - ・ポイントカード
 - ・HP割引クーポン、情報誌掲載割引クーポン
- (カ) 特別ステップアップコース(新規)
- ・外部招聘指導者による定期的な特別レッスン

(キ) 積極的なPR

広く馬事公苑の存在をアピールするため、ホームページ、フェイスブックを最大限活用し、利用者の確保、イベント開催等の広告宣伝を行う。また、各種マスメディアに対してトピックスなどの情報提供により周知を図る。

イ. 青少年の健全育成事業

次世代を担う子どもたちに動物とのふれあいの場の提供と動物愛護の精神を養い乗馬技術の向上を図ることで、乗馬のきっかけや楽しさを提供する。

(ア) 利用料金を割引した子供向け体験乗馬教室

- ・春・夏・冬休み、秋、こどもの日体験乗馬教室
(年6回 小学3年生～高校生までを対象に開催)
- ・親子の体験乗馬教室(年3回)

初心者の親子を対象に乗馬を始めるきっかけの場を提供し、楽しさ、家族の理解を深めてもらう。

(イ) 乗馬少年団の活動

県内在住の小学5年生から高校生を対象に、馬に関する知識の総合的な習得、乗馬訓練を通して、青少年の育成に寄与する。

(ウ) 引き馬乗馬、馬とのふれあい体験の移動教室

近隣の周辺施設やイベント会場に出張して、ポニーによる引き馬乗馬又は馬とのふれあい体験を実施し、乗馬の楽しさを提供する。

ウ. 馬術競技の振興と競技技術の向上

施設を有効的に活用し、馬術競技の振興と競技技術の向上を図る。

(ア) 公苑乗馬大会の開催

乗馬技術の向上と利用者間の親睦を目的にした乗馬大会を6回開催する。また、日馬連公認種目を取り入れ、乗馬愛好家に群馬県馬事公苑の存在をアピールし、利用料金の増収を図る。

(イ) 日本馬術連盟認定B・C級騎乗者資格技能審査会の開催

馬事知識および乗馬技術向上のため、県馬術連盟の協力を得て実施する。

エ．福祉、教育機関との連携協力

乗馬を通じた青少年の育成、動物とのふれあいなどの教育活動に協力する。

(ア) 各地の学校、育成団体及び保育園等による乗馬体験、引き馬乗馬体験

(イ) 福祉施設や教育機関等が行う障害児・不登校児・自閉症児の乗馬体験活動
には、ほぼマンツーマン形式の指導による協力

(ウ) 高校生以下の団体の乗馬利用に対し、利用料金を減免する。

オ 馬具用品、オリジナルグッズなどの物品の販売や企業協賛広告など乗馬利用以外の収入確保策を県と事前協議の上実施する。

カ 個人所有者の乗用馬を公苑施設内において飼育管理業務を行う預託馬事業を実施する。

(3) 事業協力

ア．群馬県馬術連盟主催馬術大会及び強化練習

イ．第70回国民体育大会

ウ．県民の日無料体験乗馬

エ．第26回酪農畜産フェスティバル

オ．国立大学対抗馬術大会

カ．教育・福祉施設等への協力

キ．地元富士見町との協調、協力体制

ク．その他各種行事、取材等への協力

ケ．周辺施設との協力体制

コ．北関東学生馬術大会

平成27年度 群馬県馬事公苑事業計画

月	実施事業	協力事業
4	乗馬少年団入団式 春休み体験乗馬教室(2回) 第1回公苑乗馬大会 馬とあそぼう Spring Festa 2015 初めての乗馬体験会 初心者乗馬教室4回、2回コース ステップアップ、レベルアップ教室	春季県馬術大会 ぐんま花の日2015「赤城山・裾野の春まつり」 群馬県削蹄師会イベント
5	こどもの日体験乗馬教室 B・C級騎乗者資格技能審査会 初めての乗馬体験会 初心者乗馬教室4回、2回コース ステップアップ、レベルアップ教室	初夏県馬術大会
6	ナイター乗馬開始(～10月) 第2回公苑乗馬大会 馬とあそぼう Spring Festa 2015 初めての乗馬体験会 初心者乗馬教室4回、2回コース ステップアップ、レベルアップ教室 親子乗馬教室 ナイター体験乗馬2回コース	関東ブロック大会選手選考県馬術大会 伊勢崎市教育研究所体験活動 群馬県削蹄師会イベント
7	夏休み体験乗馬教室 初めての乗馬体験会 初心者乗馬教室4回、2回コース ステップアップ、レベルアップ教室	
8	夏休み体験乗馬教室 初めての乗馬体験会 初心者乗馬教室4回、2回コース ステップアップ、レベルアップ教室	赤城ふれあいの森まつり(引き馬体験) 筑波大学附属高校馬術部夏合宿
9	第3回公苑乗馬大会(あかぎ杯公認大会) 初めての乗馬体験会 初心者乗馬教室4回、2回コース ステップアップ、レベルアップ教室 ナイター体験乗馬2回コース	北関東学生馬術大会 赤城元気フェスタ事業協力(引き馬体験)
10	第4回公苑乗馬大会 50才以上体験乗馬4回コース 親子乗馬教室 馬とあそぼう Spring Festa 2015 初めての乗馬体験会 初心者乗馬教室4回、2回コース ステップアップ、レベルアップ教室	酪農畜産フェスティバル体験乗馬 みどり市笠懸地区ひまわり花畑まつり事業協力 群馬県削蹄師会イベント
11	第5回公苑乗馬大会 秋のチャレンジ乗馬教室 親子乗馬教室 初めての乗馬体験会 初心者乗馬教室4回、2回コース ステップアップ、レベルアップ教室	秋季県馬術大会 伊勢崎市教育研究所体験活動 ふじみ産業祭(引き馬体験)
12	初めての乗馬体験会 初心者乗馬教室4回、2回コース ステップアップ、レベルアップ教室 冬休み体験乗馬教室 【年末営業】	国立大学対抗馬術大会

月	実施事業	協力事業
1	初乗り乗馬会 【年始営業】 冬休み体験乗馬教室 初めての乗馬体験会 体験乗馬2回コース(1月) ステップアップ2回コース(1月)	
2	初めての乗馬体験会 初心者乗馬教室4回、2回コース ステップアップ、レベルアップ教室 親子乗馬教室 乗馬少年団合宿	
3	第6回公苑乗馬大会(あかぎ杯公認大会) 50才以上体験乗馬4回コース 初めての乗馬体験会 初心者乗馬教室4回、2回コース ステップアップ、レベルアップ教室 乗馬少年団終了式	早春県馬術大会

平成27年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：千円）

科目	27年度予算額 (A)	26年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,720	3,218	498	
基本財産受取利息	2,720	3,218	498	
特定資産運用益	6	7	1	
特定資産受取利息	6	7	1	
受取補助金等	17,252	17,485	233	
指定管理受託料	17,252	17,485	233	
事業収益	59,289	54,388	4,901	
利用料金収益	5,434	6,239	805	
自主事業収益	53,855	48,149	5,706	
乗馬指導等収益	34,516	34,848	332	
預託料収益	2,062	4,068	2,006	
乗馬教室収益	4,084	4,133	49	
乗馬大会収益	6,122	3,304	2,818	
馬術技能審査会収益	279	260	19	
少年団収益	1,656	1,104	552	
特別レッスン収益	4,704	0	4,704	
その他収益	432	432	0	
雑収益	999	999	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	999	999	0	
経常収益計	80,266	76,097	4,169	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,728	1,728	0	
給料手当	19,380	24,265	4,885	
賞与引当金繰入	2,161	2,370	209	
退職給付費用	1,503	2,192	689	
臨時雇賃金	11,870	8,367	3,503	
イベント用賃金	1,068	364	704	
福利厚生費	5,105	5,806	701	
旅費	306	119	187	
報償費	712	360	352	
需用費	5,775	4,614	1,161	
食糧費	589	279	310	
消耗品費	1,220	858	362	
燃料費	360	360	0	
印刷製本費	540	260	280	
光熱水費	1,896	2,187	291	
修繕費	1,170	670	500	

(単位：千円)

科目	27年度予算額 (A)	26年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
役務費	7,572	2,263	5,309	
通信運搬費	321	359	38	
宣伝広告費	1,000	707	293	
諸謝金	4,800	0	4,800	
手数料	245	49	196	
保険料	1,206	1,148	58	
飼育費	9,691	10,645	954	
飼料費	5,942	6,395	453	
敷料費	1,089	1,452	363	
装蹄費	1,800	1,988	188	
衛生費	560	510	50	
飼育消耗備品費	300	300	0	
馬購入費	400	400	0	
委託費	2,000	1,447	553	
使用料及び賃借料	178	166	12	
消耗什器備品費	257	257	0	
減価償却費	7	26	19	
負担金	49	59	10	
租税公課	3,292	3,408	116	
雑費	40	35	5	
事業費計	73,094	68,891	4,203	
管理費				
役員報酬	1,992	1,992	0	
給料手当	2,626	2,572	54	
賞与引当金繰入	205	210	5	
退職給付費用	147	186	39	
福利厚生費	693	744	51	
旅費	120	108	12	
需用費	614	575	39	
食糧費	25	25	0	
消耗品費	144	136	8	
光熱水費	445	414	31	
役務費	237	179	58	
通信運搬費	76	38	38	
手数料	161	141	20	
使用料及び賃借料	16	29	13	

(単位：千円)

科目	27年度予算額 (A)	26年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
消耗什器備品費	50	50	0	
租税公課	462	484	22	
雑費	10	15	5	
管理費計	7,172	7,144	28	
経常費用計	80,266	76,035	4,231	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	62	62	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	62	62	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	62	62	
一般正味財産期首残高	4,682	6,425	1,743	
一般正味財産期末残高	4,682	6,487	1,805	
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	2,735	3,263	528	
一般正味財産への振替額	2,720	3,218	498	
当期指定正味財産増減額	15	45	30	
指定正味財産期首残高	199,985	199,940	45	
指定正味財産期末残高	200,000	199,985	15	
正味財産期末残高	204,682	206,472	1,790	

注) 管理受託収入は、公益目的事業 5.8%、法人会計 4.2%にて配賦した。

平成27年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人群馬県馬事公苑

（単位：円）

科目	公益目的事業 会計	法人会計 (管理費)	平成27年度 予算	平成26年度 予算	差異	平成25年度 実績	平成24年度 実績
一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	2,720,000	0	2,720,000	3,218,000	498,000	3,218,120	3,218,120
基本財産受取利息	2,720,000		2,720,000	3,218,000	498,000	3,218,120	3,218,120
特定資産運用益	6,000	0	6,000	7,000	1,000	6,990	8,949
特定資産受取利息	6,000		6,000	7,000	1,000	6,990	8,949
受託料等	10,007,000	7,245,000	17,252,000	17,485,000	233,000	17,000,000	17,000,000
管理受託収益	10,007,000	7,245,000	17,252,000	17,485,000	233,000	17,000,000	17,000,000
事業収益	59,289,000	0	59,289,000	54,388,000	4,901,000	49,218,250	48,855,600
利用料金収益	5,434,000	0	5,434,000	6,239,000	805,000	6,402,500	11,152,500
自主事業収益	53,855,000	0	53,855,000	48,149,000	5,706,000	42,815,750	37,703,100
乗馬指導等収益	34,516,000	0	34,516,000	34,848,000	332,000	29,231,650	27,239,300
預託料収益	2,062,000	0	2,062,000	4,068,000	2,006,000	5,375,200	3,389,800
乗馬教室収益	4,084,000	0	4,084,000	4,133,000	49,000	3,502,600	2,431,300
乗馬大会収益	6,122,000	0	6,122,000	3,304,000	2,818,000	3,487,300	3,457,100
馬術技能審査会収益	279,000	0	279,000	260,000	19,000	133,600	105,800
少年団収益	1,656,000	0	1,656,000	1,104,000	552,000	1,030,400	910,800
特別レッスン収益	4,704,000	0	4,704,000		4,704,000	0	0
その他収益	432,000	0	432,000	432,000	0	55,000	169,000
雑収益	999,000	0	999,000	999,000	0	1,220,000	2,024,801
受取利息	0	0	0	0	0	1,251	6,153
雑収益	999,000	0	999,000	999,000	0	1,218,749	2,018,648
経常収益計	73,021,000	7,245,000	80,266,000	76,097,000	4,169,000	70,663,360	71,107,470
(2) 経常費用			0		0		
役員報酬	1,728,000	1,992,000	3,720,000	3,720,000	0	3,720,000	3,720,000
給料手当	19,380,000	2,626,000	22,006,000	26,837,000	4,831,000	31,041,256	30,956,661
賞与引当金繰入額	2,161,000	205,000	2,366,000	2,580,000	214,000	1,526,132	2,814,298
退職給付費用	1,503,000	147,000	1,650,000	2,378,000	728,000	2,635,840	1,946,810
臨時雇賃金	11,870,000	0	11,870,000	8,367,000	3,503,000	7,420,090	6,706,843
イベント用賃金	1,068,000	0	1,068,000	364,000	704,000	336,080	304,720
福利厚生費	5,105,000	693,000	5,798,000	6,550,000	752,000	6,876,868	7,128,039
旅費	306,000	120,000	426,000	227,000	199,000	192,768	185,623
報償費	712,000	0	712,000	360,000	352,000	341,804	340,060
需用費	5,775,000	614,000	6,389,000	5,189,000	1,200,000	4,750,988	5,406,809
食糧費	589,000	25,000	614,000	304,000	310,000	253,650	292,139
消耗品費	1,220,000	144,000	1,364,000	994,000	370,000	1,006,533	953,732
燃料費	360,000	0	360,000	360,000	0	371,919	326,988
印刷製本費	540,000	0	540,000	260,000	280,000	18,375	264,600
光熱水費	1,896,000	445,000	2,341,000	2,601,000	260,000	2,514,931	2,385,886
修繕費	1,170,000	0	1,170,000	670,000	500,000	585,580	1,183,464
役務費	7,572,000	237,000	7,809,000	2,442,000	5,367,000	1,974,967	2,256,572
通信運搬費	321,000	76,000	397,000	397,000	0	393,593	345,203
宣伝広告費	1,000,000	0	1,000,000	707,000	293,000	367,349	484,644
諸謝金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	0	0

(単位：円)

科目	公益目的事業 会計	法人会計 (管理費)	平成27年度 予算	平成26年度 予算	差異	平成25年度 実績	平成24年度 実績
手数料	245,000	161,000	406,000	190,000	216,000	149,545	320,055
保険料	1,206,000	0	1,206,000	1,148,000	58,000	1,064,480	1,106,670
飼育費	9,691,000	0	9,691,000	10,645,000	954,000	10,405,723	9,162,739
飼料費	5,942,000	0	5,942,000	6,395,000	453,000	6,731,491	5,248,807
敷料費	1,089,000	0	1,089,000	1,452,000	363,000	1,159,200	1,360,800
装蹄費	1,800,000	0	1,800,000	1,988,000	188,000	1,753,500	1,795,500
衛生費	560,000	0	560,000	510,000	50,000	577,502	501,416
飼育消耗備品費	300,000	0	300,000	300,000	0	184,030	256,216
馬購入費	400,000	0	400,000	400,000	0	102,000	300,000
委託費	2,000,000	0	2,000,000	1,447,000	553,000	1,018,322	1,433,642
使用料及び賃借料	178,000	16,000	194,000	195,000	1,000	184,834	178,151
消耗什器備品費	257,000	50,000	307,000	307,000	0	701,888	135,660
租税公課	3,292,000	462,000	3,754,000	3,892,000	138,000	2,324,100	2,364,900
負担金	49,000	0	49,000	59,000	10,000	60,500	54,000
減価償却費	7,000	0	7,000	26,000	19,000	53,900	281,651
雑費	40,000	10,000	50,000	50,000	0	52,500	15,750
経常費用計	73,094,000	7,172,000	80,266,000	76,035,000	4,231,000	75,720,560	75,692,928
評価損益等調整前当期経常増減額	73,000	73,000	0	62,000	62,000	5,057,200	4,585,458
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	73,000	73,000	0	62,000	62,000	5,057,200	4,585,458
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	73,000	73,000	0	62,000	62,000	5,057,200	4,585,458
一般正味財産期首残高			4,682,000	6,425,000	1,743,000	11,482,310	16,067,768
一般正味財産期末残高			4,682,000	6,487,000	1,805,000	6,425,110	11,482,310
指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息			2,735,000	3,263,000	528,000	3,275,818	3,275,818
一般正味財産への振替額			2,720,000	3,218,000	498,000	3,218,120	3,218,120
当期指定正味財産増減額	0	0	15,000	45,000	30,000	57,698	57,698
指定正味財産期首残高			199,985,000	199,940,000	45,000	199,881,151	199,823,453
指定正味財産期末残高		0	200,000,000	199,985,000	15,000	199,938,849	199,881,151
正味財産期末残高		0	204,682,000	206,472,000	1,790,000	206,363,959	211,363,461

注) 管理受託収入は、公益目的事業58%、法人会計42%にて配賦した。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

- (1) 資金調達の見込みについて
当期中に借入れによる資金調達の予定はありません。

- (2) 設備投資の見込みについて
当期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。