

平成 2 8 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27年度は、第4次指定管理期間の最初の年でした。収支均衡をはかるため、一般乗馬は8000鞍、預託馬は常時6頭を2大目標にして参りました。しかしながら年度末見込みは一般乗馬が6600鞍と非常に厳しい状況にあり、預託馬が利用者の口コミにより少しずつ増えて5頭になりましたが、全体としては依然として厳しい状況が続いています。

そこで、平成28年度事業計画においては、もうこれ以上の赤字が許されない状況であることを深く認識し、一刻も早くこの危機を脱却するため、職員の自己努力は勿論ですが利用者にも協力をいただくことにより収入増をはかり収支を均衡させたいと考えております。

ひとつ目の職員の自己努力とは、現有の少数人員体制で事業運営を乗り切ることです。業務部門、総務部門ともに正規職員が1名ずつ欠員しておりますが、一般乗馬数と預託馬数が増えるまでは、現有職員と臨時職とアルバイトで当座の人員不足を補って参ります。

ふたつ目は、馬事公苑の乗馬環境を含めたサービス価値の見直しです。県民の財産ともいえる馬事公苑は、緑豊かな自然に恵まれた牧歌的な環境があり、広い運動馬場を持つ使いやすい乗馬施設という大きな魅力がある場所です。これまでの利用料金では必要経費がまかなえない状況はすでに明らかです。そこで職員の自己努力はもちろんですが、利用者にも応分の負担をお願いしたいと考えます。絶好の乗馬環境にある馬事公苑のクオリティを維持するため、利用価値の見直しにより利用料金を改定するものです。

以上の2点の他、これまで築いて来た関係機関、周辺団体との密接な連携協力関係を維持発展させながら公益活動にも力をいれた各種事業も内容を充実し実施いたします。

(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、管理運営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。

28年度からの新料金（各500円値上げ）

乗馬料金 (45分)	高校生以下	4,000円
	一般	5,000円

(イ) 馬事公苑の利用を促進するため、初心者向け乗馬教室を開催し、広く利用機会を提供して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
- ・ステップアップ乗馬教室、レベルアップ乗馬教室
- ・ドキドキわくわく体験乗馬教室
- ・短大生&大学生&専門学校生 期間限定体験乗馬教室
- ・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、回数券を導入し、継続利用の促進を図る。

(エ) 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、フェイスブックを活用し、利用者への情報発信を定期的に行い、馬事公苑の周知を図る。

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年間6回開催する。内2回は、日馬連公認種目を取り入れ、群馬近県の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71回国民体育大会
- ウ．県民の日無料体験乗馬
- エ．第27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28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 2016 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2016「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 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
7	夏休み体験乗馬教室 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5回あかぎ杯公苑乗馬大会(公認大会) 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 2016 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
12	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	
2	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回あかぎ杯公苑乗馬大会（公認大会） 50才以上体験乗馬4回コース 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28年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：千円）

科目	28年度予算額 (A)	27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	1,831	2,720	889	
基本財産受取利息	1,831	2,720	889	
特定資産運用益	6	6	0	
特定資産受取利息	6	6	0	
受取補助金等	17,252	17,252	0	
指定管理受託料	17,252	17,252	0	
事業収益	57,340	59,289	1,949	
利用料金収益	6,056	5,434	622	
自主事業収益	51,284	53,855	2,571	
乗馬指導等収益	35,312	34,516	796	
預託料収益	3,438	2,062	1,376	
乗馬教室収益	4,284	4,084	200	
乗馬大会収益	5,244	6,122	878	
馬術技能審査会収益	179	279	100	
少年団収益	1,656	1,656	0	
特別レッスン収益	0	4,704	4,704	
その他収益	1,171	432	739	
受取寄附金	0	0	0	
受取一般寄附金	0	0	0	
雑収益	1,239	999	240	
受取利息	0	0	0	
雑収益	1,239	999	240	
経常収益計	77,668	80,266	2,598	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,728	1,728	0	
給料手当	20,709	19,380	1,329	
賞与引当金繰入	2,013	2,161	148	
退職給付費用	3,094	1,503	1,591	
臨時雇賃金	10,514	11,870	1,356	
イベント用賃金	1,068	1,068	0	
福利厚生費	5,041	5,105	64	
旅費	296	306	10	
報償費	630	712	82	
需用費	5,940	5,775	165	
食糧費	552	589	37	
消耗品費	1,210	1,220	10	
燃料費	340	360	20	
印刷製本費	310	540	230	
光熱水費	2,058	1,896	162	
修繕費	1,470	1,170	300	

(単位：千円)

科目	28年度予算額 (A)	27年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
役務費	2,576	7,572	4,996	
通信運搬費	321	321	0	
宣伝広告費	807	1,000	193	
諸謝金	0	4,800	4,800	
手数料	242	245	3	
保険料	1,206	1,206	0	
飼育費	9,981	9,691	290	
飼料費	5,952	5,942	10	
敷料費	1,219	1,089	130	
装蹄費	1,900	1,800	100	
衛生費	560	560	0	
飼育消耗備品費	350	300	50	
馬購入費	400	400	0	
委託費	1,551	2,000	449	
使用料及び賃借料	223	178	45	
消耗什器備品費	1,104	257	847	
減価償却費	0	7	7	
負担金	49	49	0	
租税公課	3,478	3,292	186	
雑費	40	40	0	
事業費計	70,435	73,094	2,659	
管理費				
役員報酬	1,992	1,992	0	
給料手当	2,690	2,626	64	
賞与引当金繰入	201	205	4	
退職給付費用	159	147	12	
福利厚生費	726	693	33	
旅費	100	120	20	
需用費	647	614	33	
食糧費	20	25	5	
消耗品費	144	144	0	
光熱水費	483	445	38	
役務費	226	237	11	
通信運搬費	76	76	0	
手数料	150	161	11	
使用料及び賃借料	16	16	0	

(単位：千円)

科目	28年度予算額 (A)	27年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
消耗什器備品費	0	50	50	
租税公課	466	462	4	
雑費	10	10	0	
管理費計	7,233	7,172	61	
経常費用計	77,668	80,266	2,598	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	2,973	4,573	1,600	
一般正味財産期末残高	2,973	4,573	1,600	
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	1,831	2,735	904	
一般正味財産への振替額	1,831	2,720	889	
当期指定正味財産増減額	0	15	15	
指定正味財産期首残高	200,000	199,985	15	
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0	
正味財産期末残高	202,973	204,573	1,600	

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28年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）内訳表

平成28年4月1日から平成29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28年度 予算	平成27年度 予算	差異	平成26年度 実績	平成25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	1,831,000	0	1,831,000	2,720,000	889,000	3,218,120	3,218,120
基本財産受取利息	1,831,000		1,831,000	2,720,000	889,000	3,218,120	3,218,120
特定資産運用益	6,000	0	6,000	6,000	0	9,705	6,990
特定資産受取利息	6,000		6,000	6,000	0	9,705	6,990
受託料等	10,007,000	7,245,000	17,252,000	17,252,000	0	17,485,715	17,000,000
管理受託収益	10,007,000	7,245,000	17,252,000	17,252,000	0	17,485,715	17,000,000
事業収益	57,340,000	0	57,340,000	59,289,000	1,949,000	48,489,550	49,218,250
利用料金収益	6,056,000	0	6,056,000	5,434,000	622,000	5,500,410	6,402,500
自主事業収益	51,284,000	0	51,284,000	53,855,000	2,571,000	42,989,140	42,815,750
乗馬指導等収益	35,312,000	0	35,312,000	34,516,000	796,000	30,304,000	29,231,650
預託料収益	3,438,000	0	3,438,000	2,062,000	1,376,000	1,675,940	5,375,200
乗馬教室収益	4,284,000	0	4,284,000	4,084,000	200,000	2,740,100	3,502,600
乗馬大会収益	5,244,000	0	5,244,000	6,122,000	878,000	6,529,300	3,487,300
馬術技能審査会収益	179,000	0	179,000	279,000	100,000	204,300	133,600
少年団収益	1,656,000	0	1,656,000	1,656,000	0	1,460,500	1,030,400
特別レッスン収益	0	0	0	4,704,000	4,704,000	0	0
その他収益	1,171,000	0	1,171,000	432,000	739,000	75,000	55,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	15,000	0
受取一般寄付金	0	0	0	0	0	15,000	0
雑収益	1,239,000	0	1,239,000	999,000	240,000	2,479,573	1,220,000
受取利息	0	0	0	0	0	569	1,251
雑収益	1,239,000	0	1,239,000	999,000	240,000	2,479,004	1,218,749
経常収益計	70,423,000	7,245,000	77,668,000	80,266,000	2,598,000	71,697,663	70,663,360
(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	20,709,000	2,690,000	23,399,000	22,006,000	1,393,000	26,399,836	31,041,256
賞与引当金繰入額	2,013,000	201,000	2,214,000	2,366,000	152,000	2,151,303	1,526,132
退職給付費用	3,094,000	159,000	3,253,000	1,650,000	1,603,000	2,377,540	2,635,840
臨時雇賃金	10,514,000	0	10,514,000	11,870,000	1,356,000	8,303,494	7,420,090
イベント用賃金	1,068,000	0	1,068,000	1,068,000	0	1,004,480	336,080
福利厚生費	5,041,000	726,000	5,767,000	5,798,000	31,000	6,057,880	6,876,868
旅費	296,000	100,000	396,000	426,000	30,000	330,031	192,768
報償費	630,000	0	630,000	712,000	82,000	681,594	341,804
需用費	5,940,000	647,000	6,587,000	6,389,000	198,000	5,571,634	4,750,988
食糧費	552,000	20,000	572,000	614,000	42,000	506,245	253,650
消耗品費	1,210,000	144,000	1,354,000	1,364,000	10,000	1,243,159	1,006,533
燃料費	340,000	0	340,000	360,000	20,000	298,853	371,919
印刷製本費	310,000	0	310,000	540,000	230,000	195,663	18,375
光熱水費	2,058,000	483,000	2,541,000	2,341,000	200,000	2,365,931	2,514,931
修繕費	1,470,000	0	1,470,000	1,170,000	300,000	961,783	585,580
役務費	2,576,000	226,000	2,802,000	7,809,000	5,007,000	2,588,745	1,974,967
通信運搬費	321,000	76,000	397,000	397,000	0	397,455	393,593

(単位：円)

科目	公益目的事業 会計	法人会計 (管理費)	平成28年度 予算	平成27年度 予算	差異	平成26年度 実績	平成25年度 実績
宣伝広告費	807,000	0	807,000	1,000,000	193,000	698,368	367,349
諸謝金	0	0	0	4,800,000	4,800,000	0	0
手数料	242,000	150,000	392,000	406,000	14,000	417,096	149,545
保険料	1,206,000	0	1,206,000	1,206,000	0	1,075,826	1,064,480
飼育費	9,981,000	0	9,981,000	9,691,000	290,000	9,187,713	10,405,723
飼料費	5,952,000	0	5,952,000	5,942,000	10,000	5,890,270	6,731,491
敷料費	1,219,000	0	1,219,000	1,089,000	130,000	959,040	1,159,200
装蹄費	1,900,000	0	1,900,000	1,800,000	100,000	1,749,600	1,753,500
衛生費	560,000	0	560,000	560,000	0	305,799	577,502
飼育消耗備品費	350,000	0	350,000	300,000	50,000	283,004	184,030
馬場整備費	0	0	0	0	0	0	0
馬購入費	400,000	0	400,000	400,000	0	221,600	102,000
委託費	1,551,000	0	1,551,000	2,000,000	449,000	1,067,080	1,018,322
使用料及び賃借料	223,000	16,000	239,000	194,000	45,000	191,371	184,834
消耗什器備品費	1,104,000	0	1,104,000	307,000	797,000	24,000	701,888
租税公課	3,478,000	466,000	3,944,000	3,754,000	190,000	3,599,200	2,324,100
負担金	49,000	0	49,000	49,000	0	47,000	60,500
その他報酬	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	7,000	7,000	25,200	53,900
雑費	40,000	10,000	50,000	50,000	0	0	52,500
経常費用計	70,435,000	7,233,000	77,668,000	80,266,000	2,598,000	73,549,701	75,720,560
評価損益等調整前当期経常増減額	12,000	12,000	0	0	0	1,852,038	5,057,200
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	12,000	12,000	0	0	0	1,852,038	5,057,200
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
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	12,000	12,000	0	0	0	1,852,038	5,057,200
一般正味財産期首残高			2,973,000	4,573,000	1,600,000	6,425,110	11,482,310
一般正味財産期末残高			2,973,000	4,573,000	1,600,000	4,573,072	6,425,110
指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息			1,831,000	2,735,000	904,000	3,262,276	3,275,818
過年度基本財産受取利息		0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額			1,831,000	2,720,000	889,000	3,218,120	3,218,120
当期指定正味財産増減額	0	0	0	15,000	15,000	44,156	57,698
指定正味財産期首残高			200,000,000	199,985,000	15,000	199,938,849	199,881,151
指定正味財産期末残高		0	200,000,000	200,000,000	0	199,983,005	199,938,849
正味財産期末残高		0	202,973,000	204,573,000	1,600,000	204,556,077	206,363,959

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。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成28年4月1日から平成29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。