

平成 2 9 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29年度の特徴は、第4次指定管理期間の3年目です。従って年度途中には次期指定管理者の公募を迎えます。財団としては引き続き馬事公苑の管理運営に当たりたいと考えています。しかし、応募するためには事業継続能力が問われ、前提条件として平成28年度の事業実績が健全であることはもちろん平成29年度の収支見込みで少なくとも年度末の正味財産が黒字であることが必要とされます。

平成28年度は経営改善策として、職員ができる自己努力として少人数体制で事業運営を進めることで人件費の圧縮を図り、利用者には乗馬施設の優れた立地条件を評価した利用料金の値上げをお願いして収入の確保をめざしました。しかしこれまで利用者数が伸び悩んでいるのが実態です。

平成29年度は、7月に関東ブロック大会が開催されます。このような厳しい時にこそ大会を成功させることがこの施設の担う役割の重要度が認識され、信頼できる競技場であることを世に示す絶好の機会と考えます。

一方、平常時の馬事公苑には全国でも画期的な一般利用者が乗馬を習えるという馬事普及の役目があります。特に利用者の多くが初心者なので、大人しい、乗りやすい馬が要求され、誰にも分かりやすい懇切丁寧な乗馬指導をすることが必要です。これからの一年は馬事普及の基本的原点に立ち戻り、外部指導者の講習会を実施し、馬と指導者の資質を向上させ、初心者が安心して乗れ、初心者が楽しく過ごせる乗馬環境を目指します。これらの地道な活動を通し、年度末の正味財産の黒字維持を目標とします。

さらに、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。

29年度からの料金（割引額の見直し）

乗馬料金 (45分)	高校生以下	4,000円	据置
	一般	5,000円	据置
回数券 (10枚綴り)	高校生以下	38,000円	3,000円値上げ
	一般	48,000円	3,000円値上げ

(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
- ・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) 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5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、オリジナルグッズ等の物品の販売により、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72回国民体育大会

ウ.県民の日無料体験乗馬

- エ．第28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

平成29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) 初心者乗馬教室4回、2回コース ステップアップ乗馬教室	春季群馬県馬術大会
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 ステップアップ乗馬教室	第6回天野健太郎メモリアルカップ大会 (第72回国民体育大会群馬県選手選考馬術大会)
6	ナイター乗馬開始(～10月) 第1回公苑乗馬大会 初心者乗馬教室4回、2回コース ステップアップ乗馬教室 親子乗馬教室 外部講師による特別講習会	夏季群馬県馬術大会
7	夏休み体験乗馬教室 初心者乗馬教室4回、2回コース ステップアップ乗馬教室	第72回国民体育大会関東ブロック大会
8	夏休み体験乗馬教室 初心者乗馬教室4回、2回コース ステップアップ乗馬教室	赤城ふれあいの森まつり(引き馬体験) 筑波大学付属高校馬術部夏合宿
9	第7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 ステップアップ乗馬教室	赤城元気フェスタ事業協力(引き馬体験)
10	第2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 初心者乗馬教室4回、2回コース ステップアップ乗馬教室 外部講師による特別講習会	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 県民の日ポニー体験乗馬 群馬県削蹄師会イベント
11	第3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 ステップアップ乗馬教室	秋季群馬県馬術大会 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 ステップアップ乗馬教室 外部講師による特別講習会 冬休み体験乗馬教室 【年末営業】	国立大学対抗馬術大会
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 ステップアップ乗馬教室	
2	初心者乗馬教室4回、2回コース ステップアップ乗馬教室 親子乗馬教室	
3	第8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 ステップアップ乗馬教室 乗馬少年団終了式	早春県馬術大会

平成29年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：千円）

科目	29年度予算額 (A)	28年度予算額 (A)	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	1,416	1,831	415	
基本財産受取利息	1,416	1,831	415	
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	51,197	57,340	6,143	
利用料金収益	5,540	6,056	516	
自主事業収益	45,657	51,284	5,627	
乗馬指導等収益	30,760	35,312	4,552	
預託料収益	3,438	3,438	0	
乗馬教室収益	3,191	4,284	1,093	
乗馬大会収益	5,676	5,244	432	
馬術技能審査会収益	229	179	50	
少年団収益	1,104	1,656	552	
その他収益	1,259	1,171	88	
受取寄附金	0	0	0	
受取一般寄附金	0	0	0	
雑収益	972	1,239	267	
受取利息	0	0	0	
雑収益	972	1,239	267	
経常収益計	70,843	77,668	6,825	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,440	1,728	288	
給料手当	20,301	20,709	408	
賞与引当金繰入	1,547	2,013	466	
退職給付費用	1,876	3,094	1,218	
臨時雇賃金	9,380	10,514	1,134	
イベント用賃金	1,109	1,068	41	
福利厚生費	4,845	5,041	196	
旅費	303	296	7	
報償費	552	630	78	
需用費	4,467	5,940	1,473	
食糧費	354	552	198	
消耗品費	1,029	1,210	181	
燃料費	238	340	102	
印刷製本費	100	310	210	
光熱水費	1,766	2,058	292	
修繕費	980	1,470	490	

(単位：千円)

科目	29年度予算額 (A)	28年度予算額 (A)	増減 (A)-(B)	備考
役務費	2,846	2,576	270	
通信運搬費	330	321	9	
宣伝広告費	413	807	394	
諸謝金	300	0	300	
手数料	296	242	54	
保険料	1,267	1,206	61	
堆肥運搬費	240	0	240	
飼育費	9,600	9,981	381	
飼料費	5,507	5,952	445	
敷料費	1,466	1,219	247	
装蹄費	1,928	1,900	28	
衛生費	400	560	160	
飼育消耗備品費	299	350	51	
馬購入費	250	400	150	
委託費	1,085	1,551	466	
使用料及び賃借料	191	223	32	
消耗什器備品費	150	1,104	954	
減価償却費	0	0	0	
負担金	49	49	0	
租税公課	3,222	3,478	256	
雑費	40	40	0	
事業費計	63,253	70,435	7,182	
管理費				
役員報酬	1,680	1,992	312	
給料手当	2,652	2,690	38	
賞与引当金繰入	159	201	42	
退職給付費用	856	159	697	
福利厚生費	763	726	37	
旅費	92	100	8	
需用費	583	647	64	
食糧費	14	20	6	
消耗品費	152	144	8	
光熱水費	417	483	66	
役務費	227	226	1	
通信運搬費	74	76	2	
手数料	153	150	3	
使用料及び賃借料	16	16	0	

(単位：千円)

科 目	29年度予算額 (A)	28年度予算額 (A)	増 減 (A)-(B)	備考
消耗什器備品費	60	0	60	
租税公課	492	466	26	
雑費	10	10	0	
管理費計	7,590	7,233	357	
経常費用計	70,843	77,668	6,825	
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	4,134	5,152	1,018	
一般正味財産期末残高	4,134	5,152	1,018	
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	1,416	1,831	415	
一般正味財産への振替額	1,416	1,831	415	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0	
正味財産期末残高	204,134	205,152	1,018	

注) 管理受託収入は、公益目的事業 5.6%、法人会計 4.4%にて配賦した。

平成29年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）内訳表

平成29年4月1日から平成30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29年度 予算	平成28年度 予算	差異	平成28年度 見込み	平成27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	1,416,000	0	1,416,000	1,831,000	415,000	1,831,648	2,720,620
基本財産受取利息	1,416,000		1,416,000	1,831,000	415,000	1,831,648	2,720,620
特定資産運用益	6,000	0	6,000	6,000	0	6,000	7,696
特定資産受取利息	6,000		6,000	6,000	0	6,000	7,696
受託料等	9,662,000	7,590,000	17,252,000	17,252,000	0	17,252,000	17,252,000
管理受託収益	9,662,000	7,590,000	17,252,000	17,252,000	0	17,252,000	17,252,000
事業収益	51,197,000	0	51,197,000	57,340,000	6,143,000	45,322,020	47,474,840
利用料金収益	5,540,000	0	5,540,000	6,056,000	516,000	5,331,680	5,683,090
自主事業収益	45,657,000	0	45,657,000	51,284,000	5,627,000	39,990,340	41,791,750
乗馬指導等収益	30,760,000	0	30,760,000	35,312,000	4,552,000	26,140,000	28,632,100
預託料収益	3,438,000	0	3,438,000	3,438,000	0	3,216,840	2,455,350
乗馬教室収益	3,191,000	0	3,191,000	4,284,000	1,093,000	3,033,500	3,801,600
乗馬大会収益	5,676,000	0	5,676,000	5,244,000	432,000	5,415,000	5,256,400
馬術技能審査会	229,000	0	229,000	179,000	50,000	232,500	125,000
少年団収益	1,104,000	0	1,104,000	1,656,000	552,000	1,012,000	1,391,500
その他収益	1,259,000	0	1,259,000	1,171,000	88,000	940,500	129,800
受取寄付金	0	0	0	0	0	3,015,000	20,000
受取一般寄付金	0	0	0	0	0	3,015,000	20,000
雑収益	972,000	0	972,000	1,239,000	267,000	1,993,801	2,922,405
受取利息	0	0	0	0	0	72	817
雑収益	972,000	0	972,000	1,239,000	267,000	1,993,729	2,921,588
経常収益計	63,253,000	7,590,000	70,843,000	77,668,000	6,825,000	69,420,469	70,397,561
(2) 経常費用			0		0		
役員報酬	1,440,000	1,680,000	3,120,000	3,720,000	600,000	3,720,000	3,720,000
給料手当	20,301,000	2,652,000	22,953,000	23,399,000	446,000	22,872,723	22,476,254
賞与引当金繰入額	1,547,000	159,000	1,706,000	2,214,000	508,000	1,705,474	2,210,634
退職給付費用	1,876,000	856,000	2,732,000	3,253,000	521,000	0	1,802,770
臨時雇賃金	9,380,000	0	9,380,000	10,514,000	1,134,000	9,883,966	9,344,549
イベント用賃金	1,109,000	0	1,109,000	1,068,000	41,000	1,166,400	1,164,080
福利厚生費	4,845,000	763,000	5,608,000	5,767,000	159,000	5,336,863	5,463,148
旅費	303,000	92,000	395,000	396,000	1,000	348,495	232,538
報償費	552,000	0	552,000	630,000	78,000	591,669	538,925
需用費	4,467,000	583,000	5,050,000	6,587,000	1,537,000	6,202,565	6,184,970
食糧費	354,000	14,000	368,000	572,000	204,000	377,035	412,961
消耗品費	1,029,000	152,000	1,181,000	1,354,000	173,000	2,001,146	1,369,370
燃料費	238,000	0	238,000	340,000	102,000	235,319	268,861
印刷製本費	100,000	0	100,000	310,000	210,000	186,295	234,092
光熱水費	1,766,000	417,000	2,183,000	2,541,000	358,000	2,200,958	2,344,380
修繕費	980,000	0	980,000	1,470,000	490,000	1,201,812	1,555,306

(単位：円)

科目	公益目的事業 会計	法人会計 (管理費)	平成29年度 予算	平成28年度 予算	差異	平成28年度 見込み	平成27年度 実績
役務費	2,846,000	227,000	3,073,000	2,802,000	271,000	3,149,289	2,364,243
通信運搬費	330,000	74,000	404,000	397,000	7,000	369,967	388,593
宣伝広告費	413,000	0	413,000	807,000	394,000	402,188	259,200
諸謝金	300,000	0	300,000	0	300,000	303,000	122,656
手数料	296,000	153,000	449,000	392,000	57,000	573,341	435,482
保険料	1,267,000	0	1,267,000	1,206,000	61,000	1,260,793	1,158,312
堆肥運搬費	240,000	0	240,000	0	240,000	240,000	0
飼育費	9,600,000	0	9,600,000	9,981,000	381,000	9,432,526	8,260,021
飼料費	5,507,000	0	5,507,000	5,952,000	445,000	5,432,921	4,484,230
敷料費	1,466,000	0	1,466,000	1,219,000	247,000	1,465,344	1,192,320
装蹄費	1,928,000	0	1,928,000	1,900,000	28,000	1,850,200	1,942,400
衛生費	400,000	0	400,000	560,000	160,000	399,040	493,770
飼育消耗備品費	299,000	0	299,000	350,000	51,000	285,021	147,301
馬購入費	250,000	0	250,000	400,000	150,000	1,120,000	279,600
委託費	1,085,000	0	1,085,000	1,551,000	466,000	1,313,003	1,670,915
使用料及び賃借料	191,000	16,000	207,000	239,000	32,000	206,615	235,007
消耗什器備品費	150,000	60,000	210,000	1,104,000	894,000	173,824	259,992
租税公課	3,222,000	492,000	3,714,000	3,944,000	230,000	3,156,600	3,543,700
負担金	49,000	0	49,000	49,000	0	58,720	60,200
減価償却費		0	0	0	0	0	6,299
雑費	40,000	10,000	50,000	50,000	0	0	0
経常費用計	63,253,000	7,590,000	70,843,000	77,668,000	6,825,000	70,438,732	69,817,845
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	1,018,263	579,716
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	0	0	0	0	0	1,018,263	579,716
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	0	0	0	0	0	1,018,263	579,716
一般正味財産期首残高			4,134,000	5,152,000	1,018,000	5,152,788	4,573,072
一般正味財産期末残高			4,134,000	5,152,000	1,018,000	4,134,525	5,152,788
指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息			1,416,000	1,831,000	415,000	1,831,648	2,735,843
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			1,416,000	1,831,000	415,000	1,831,648	2,720,620
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	15,223
指定正味財産期首残高			200,000,000	199,983,000	17,000	199,983,005	199,983,005
指定正味財産期末残高		0	200,000,000	199,983,000	17,000	199,983,005	199,998,228
正味財産期末残高		0	204,134,000	205,135,000	1,001,000	204,117,530	205,151,016

注) 管理受託収入は、公益目的事業56%、法人会計44%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29年4月1日から平成30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。