

経営概要書

法人名：

田沢湖高原リフト 株式会社

(株 1)

代表者職氏名	代表取締役 福原 幸成
所在地	仙北市田沢湖生保内字下高野73-2

所管部課名	観光文化スポーツ部観光戦略課
設立年月日	昭和44年7月22日

【沿革及び県の出資理由】

昭和45年の国体を契機に田沢湖スキー場を開設するに当たり、スキー場の建設・運営に民間活力を活用すべきとして設立される。
県の出資により、経営の安定化を支援する。

【出資者】 (H26年度当初)

(単位:千円、%)

区分	団体数	出資額	構成比
秋田県	1	179,250	45.8%
仙北市	1	62,600	16.0%
その他	85	149,875	38.3%
計	87	391,725	100.0%

【事業】

①主たる業務

- ・田沢湖スキー場指定管理業務
- ・田沢湖スポーツセンター指定管理業務
- ・玉川園地駐車場指定管理業務

②事業実績

(単位:千人、百万円)

事業名等	H23年度	H24年度	H25年度
スキー場入場者	104	102	98
売上高	382	388	403

③H25年度事業概要及びH26年度事業計画・目標

(H25年度事業概要) スキー場部門においては、早い時期からの降雪に恵まれ順調なシーズンインであったが、年明けから県南を中心に大雪に見舞われたことやガソリン代の高騰などが入場者数の減少に影響したものと考えられる。スポーツセンター部門においては、イベントを中心に実施していることから天候の影響は少なく、宿泊、施設利用とも前年比106%台を確保できたことにより事業全体に貢献できた。

(H26年度事業計画・目標) モーグルワールドカップ大会などの開催により、利用客等の増加が見込めるため入場者目標を10万人、総売上目標を4億1千万円とする。具体的には、レストランにおける週末の混雑緩和を図るとともに、リフト券種のスリム化を進める。また、スポーツセンターでは、さらなる営業宣伝強化により、今年度を上回る2万3千人の利用者を目指す。

【組織】

①役員数(H26.7.1現在)

(単位:人)

区分	取締役		監査役	
	H25	H26	H25	H26
常勤	2	2	1	1
内、県退職者				
内、県職員				
非常勤	5	4	1	1
内、県退職者				
内、県職員	1	1		
計	7	6	2	2
内、県関係者	1	1		

②職員数(H26.4.1現在)

(単位:人)

区分	H25	H26	正職員 平均年齢 47歳	正職員 平均勤続年数 15年
正職員	9	10		
内、県退職者				
出向職員				
内、県職員				
臨時・嘱託	14	13		
内、県退職者				
計	23	23		
内、県関係者				

役員報酬支給対象者数(H25年度)	3人
役員報酬支給対象者平均年齢	67歳
平均役員報酬額(H25年度)	1,455千円/年

【財務】

①損益計算書

(単位:千円)

区分	平成24年度	平成25年度
売上高	388,107	403,050
売上原価	43,141	47,243
売上総利益	344,966	355,807
販売費及び一般管理費	358,065	357,378
人件費(売上原価含む)	168,070	162,072
営業利益(損失)	△ 13,099	△ 1,571
営業外収益	5,502	4,396
営業外費用	319	134
経常利益(損失)	△ 7,916	2,691
特別利益		
特別損失		
法人税・住民税・事業税	1,546	1,677
当期純利益(損失)	△ 9,462	1,014

②貸借対照表

(単位:千円)

区分	平成24年度	平成25年度
流動資産	112,772	130,812
固定資産	183,435	164,143
資産計	296,207	294,955
流動負債	6,104	11,916
短期借入金		
固定負債	22,760	14,682
長期借入金	11,348	5,000
負債計	28,864	26,598
資本金	391,725	391,725
利益剰余金等	△ 124,382	△ 123,368
純資産計	267,343	268,357
負債・純資産計	296,207	294,955

退職給与引当状況	(単位:千円)		
	要支給額	引当額	引当率(%)
	0	0	%

区分	平成24年度	平成25年度
県の貸付金残高		
県の損失補償残高		
県の債務保証残高		

【県の財政支出】

(単位:千円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	支出目的・対象事業概要等
補助金				
委託費				
指定管理料	27,672	33,222	34,033	秋田県田沢湖スポーツセンター指定管理業務、玉川園地指定管理業務
貸付金				

経営評価表

法人名：

田沢湖高原リフト 株式会社

(株 1)

1 主な経営指標

項目		単位	H23年度	H24年度	H25年度	H23-24増減	H24-25増減
健全性	自己資本比率	%	87.43	90.26	90.98	2.83	0.72
	借入金依存率	%	6.37	3.83	1.70	△ 2.54	△ 2.13
	流動比率	%	1,533.12	1,847.51	1,097.78	314.39	△ 749.73
収益性	剰余金(△欠損金)	千円	△ 114,920	△ 124,382	△ 123,368	△ 9,462	1,014
	経常利益率	%	0.69	△ 2.01	0.66	△ 2.70	2.67
	総資本利益率	%	0.85	△ 2.67	0.91	△ 3.52	3.58
効率性	総資本回転率		1.23	1.33	1.38	0.10	0.05
	職員1人当たり経常収入額	千円	18,550	18,743	17,715	193	△ 1,028
	人件費比率	%	21.80	42.70	39.78	20.90	△ 2.92

2 経営目標の達成状況

経営目標		区分	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
指 経営改善目標	営業利益(千円)	目標	25,000	5,600	5,000	1,000
		実績	△ 4,102	△ 13,099	△ 1,571	
	販売管理費比率(%)	目標	80	85	88	90
		実績	88	92	88	
指 事業成果	入場者数(千人)	目標	150	115	115	100
		実績	104	102	98	
	売上高(千円)	目標	450,000	404,000	407,000	410,000
		実績	382,198	388,107	403,050	
顧客満足度指数	目標	75	81	82	85	
	実績	81	80	75		

3 経営状況及び課題、経営目標の達成状況についての自己評価

スキー場施設のオフシーズンにおける活用方策の一つとして、秋田市内の中学校・高校の吹奏楽部の夏季強化合宿を受け入れており、場内各スキーハウスにおいてパートごとの練習ができることから大変好評を得ているので、今後もこれらの誘客宣伝を強化すべきと考えている。

スポーツセンターについては、自社所有の大型バスを有効活用しながら、各スポーツ合宿や研修などの誘致を強化する。そのほか設備補修や軽微な工事は自社作業で行い、経費節減に努めている。

＜顧客満足度調査の結果を受けて実施する取組＞

顧客満足度調査について、スキー場部門は従前通りアンケートを実施しており、このアンケートに記述された項目については、毎週実施される社内会議に議題として挙げ迅速に対応している。スポーツセンター及び玉川園地駐車場においても、アンケート調査を実施し、改善が必要な部分については迅速に対応していく。

＜H25年度経営評価指摘事項(早期の改善が望まれる事項)＞

指摘事項：今後累積欠損金を解消していくためには、スキーシーズン以外の季節での集客施策を図る等、新たな取組により、黒字転換していく必要がある。

措置状況：スキー事業の他に、玉川園地駐車場指定管理業務、駒ヶ岳マイカー規制業務を受託しており定額の受託料を得ている。また、スキーシーズン以外の集客を図るため、中学校・高校等文化系夏季合宿やスポーツセンターにおけるスポーツ合宿などの受け入れの強化等を図っていく。

4 総合評価(計算書類等の資料及びヒアリングによる評価)

A 概ね良好	B 改善の余地あり	C 改善措置が必要
--------	-----------	-----------

・スポーツセンター収入やハウス収入の増加により、売上高は前年度に比して14,943千円増加した。また、これに伴う事業経費の増加により、営業費用(売上原価・販売費及び一般管理費)は前年度に比して3,415千円増加した。よって、営業利益(△)は前年度比11,528千円増加の△1,571千円となった。経常利益は前年度比10,607千円増加の2,691千円、当期純利益は前年度比10,476千円増加の1,014千円となった。

・利益剰余金等は△123,368千円と繰越欠損であり、期間損益の水準に比して過大で解消には長期間を要することから、財務基盤は安定しているとは言えない。

・経営改善指標については「営業利益」は目標を下回ったが、「販売管理費比率」は目標水準を確保している。事業成果指標については「入場者数」は目標に達しなかったが「売上高」は概ね目標水準を確保している。

【改善が望まれる事項】

・オフシーズンの稼働率向上策等が功を奏し改善効果が出始めている。今後も引き続き収入源確保とコスト管理に努め、累積欠損を減らしていくことが望まれる。