

令和5年9月6日
生活文化政策部
区民健康村・ふるさと・交流推進課

令和5年度株式会社世田谷川場ふるさと公社の経営状況に関する書類の提出

1 事業計画

- (1) 施設運営維持管理事業（区の指定管理業務）
 - ・予約受付、フロント業務 ・施設設備保守管理業務
 - ・清掃及び整備業務 ・外構管理業務
- (2) 川場村運動公園施設運営維持管理事業（村の指定管理業務）
 - ・予約受付業務 ・清掃、建物管理業務 ・外構管理業務
- (3) 川場村森の学校施設運営維持管理事業（村の指定管理業務）
 - ・清掃、建物管理業務 ・外構管理業務
- (4) 移動教室運営事業（区教育委員会からの受託業務）
 - ・登山道の整備 ・環境学習プログラムの実施
 - ・移動教室給食賄提供業務
- (5) 一般賄提供事業
 - ・両ビレジ一般利用者賄提供業務（区の指定管理業務）
 - ・レストラン経營業務（自主事業）
- (6) 川場村学校給食調理事業（村からの受託業務）
 - ・給食調理業務
- (7) 売店経營業務（自主事業）
 - ・売店経營業務 ・日帰り温浴施設経營業務
- (8) 交流事業（区の指定管理業務）
 - ・里山塾（おとなの里山コース、茅葺きコース、親子里山体験コース）
 - ・こども里山自然学校（夏、冬） ・川場まるごと滞在記（夏、冬）
 - ・農業塾（野菜づくり入門コース、棚田オーナー制度）
 - ・フライフィッシングスクール ・木ごころ塾
 - ・レンタル農園 ・ふるさとパック 等
- (9) 再生可能エネルギー供給事業
 - ・木質バイオマスボイラー運営 ・環境学習の実施

2 収支計画

(単位：千円)

(収入の部)	
施設運営維持管理事業	367,617
川場村運動公園施設運営維持管理事業	8,492
森の学校運営維持管理事業	1,019
川場村学校給食調理事業	21,097
利用料収入	48,886
移動教室運営事業	952
移動教室給食賄事業	9,299
一般賄事業	67,623
レストラン運営事業	161,352
売店経営事業	29,633
交流事業	37,337
再生可能エネルギー供給事業	4,200
小計(A)	757,507
(支出の部)	
売上原価	150,748
販売費及び一般管理費	599,076
小計(B)	749,824
営業利益(当期収支差額)	7,683

注：千円未満切捨て

令和5年度（第38期）

令和5年4月 1日より
令和6年3月31日まで

事業計画

収支計画

株式会社 世田谷川場ふるさと公社

令和5年度（第38期）事業計画

事業区分	事業内容
施設運営維持管理事業	予約受付、フロント業務 施設設備保守管理業務 清掃および整備業務 外構管理業務
川場村運動公園施設 運営維持管理事業	予約受付業務 清掃・建物管理業務 外構管理業務
川場村森の学校施設 運営維持管理事業	清掃・建物管理業務 外構管理業務
移動教室運営事業 給食賄提供事業 一般賄提供事業 川場村学校給食調理事業 レストラン運営事業 売店経営事業 交流事業運営事業 再生可能エネルギー供給事業	登山道整備 移動教室給食賄提供業務 一般利用者賄提供業務 川場村学校給食調理業務 レストラン経営業務 売店経営業務（温浴施設運営業務を含む） 健康村里山自然学校等交流事業運営業務 木質バイオマスボイラーによる熱供給業務

令和5年度（第38期）収支計画

(単位：千円)

	科 目	
	【営業収益】	
	施設運営維持管理事業	367,617
	川場村運動公園施設運営維持管理事業	8,492
営	森の学校運営維持管理事業	1,019
	川場村学校給食調理事業	21,097
業	利 用 料 収 入	48,886
	移動教室運営事業	952
	移動教室給食賄事業	9,299
	一 般 賄 事 業	67,623
収	レストラン運営事業	161,352
	売 店 経 営 事 業	29,633
	交 流 事 業	37,337
	再生可能エネルギー供給事業	4,200
支	小 計	757,507
	【営業原価】	
	売 上 原 価	150,748
	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	599,076
	営 業 利 益	7,683

令和5年度 株式会社世田谷川場ふるさと公社事業について

1. 年度別施設利用状況および令和5年度利用者予測

令和4年度区民健康村施設利用者総数は延べ56,293人で、施設利用者全体としては前期比9,395人増え、増加率は20%となりました。なお、一般利用者では、ふじやまビレッジ前期比5,202人の増加、なかのビレッジでは2,869人の増加となりました。また、川場移動教室も1泊2日で実施し、延べ利用は14,310人となりました。

令和5年度区民健康村施設利用者総数（目標値）では、64,067人で、前年実績との比較では7,774人の増（114%）を目指しております。また、一般利用者（宿泊者数）では、39,008人（103%）を目指しております。

なお、利用者を増やすため、次のことについて取り組みを行います。

- ・川場村の四季折々の楽しみ方の提案を積極的に努めてまいります。
- ・ホームページやSNSにおける発信内容を充実させるとともに、世田谷区ホームページへのバナー掲載や区報をはじめエフエム世田谷での健康村だより、メールマガジンほかさまざまな方法での情報発信もすすめておりますが、引き続き、これまでの情報媒体における積極的なPR活動を行ってまいります。
- ・世田谷区内で開かれるさまざまな地域のイベントへの出店とPR活動を行わせていただきます。

■両ビレッジ利用者実績および令和5年度売上目標

(単位：人)

年度	移動教室	一般利用等	日帰り利用	合計
令和元年度	20,573	45,891	13,903	80,367
令和2年度	コロナ中止	23,043	3,187	26,230
令和3年度	13,886	29,645	3,367	46,898
令和4年度	14,310	37,716	4,267	56,293
令和5年度目標	14,030	39,008	11,029	64,067

2. 事業計画

(1) 施設運営維持管理事業（区の指定管理業務）

- ・川場村における利用者の様々な活動を支えるための拠点施設として、アンケートや公募によるモニタリング調査を実施し、お客様の視点からの改善や工夫による充実したサービスの提供に努め快適に利用できる施設づくりを目指します。また、川場村の魅力を感じられる提案なども積極的に行い、「第二のふるさとづくり」を進めてまいります。
- ・コロナウイルス感染症対策としては、利用者が安心して過ごせるよう引き続き万全の感染防止に努めてまいります。
- ・日頃から、建物および設備の機能や能力が十分に発揮できるよう入念な点検と整備を行い、区民村民が常に快適に利用できる状態を維持してまいります。

(2) 川場村運動公園施設運営維持管理（村の指定管理業務）

- ・てんぐ山運動公園運営維持管理では、天然芝のグラウンドとしての特性を維持し、区民村民向けにより良い状態をご利用いただけるよう努めてまいります。
- ・運動公園は、スポーツを楽しむだけでなく、公園の特性に応じた楽しみ方を広げるため、移動教室や交流事業など野外で行う環境学習プログラムのフィールドとしても活用できるよう、雑木林や遊歩道など周辺環境についても万全な管理を行います。

(3) 川場村森の学校施設運営維持管理事業（村の指定管理業務）

- ・川場村の環境に関する調査から蓄積された情報を基に森の学校内展示を行い、一般利用者や移動教室児童向けに分かりやすく伝わるよう編集すると共に、森の学校を拠点に自然が楽しめる観察会などを行います。

(4) 移動教室運営事業（区教育委員会からの受託業務）

①登山道整備

- ・当期の川場移動教室における登山道コースは、ふじやまビレジでは21世紀の森コース全長（4.0km）、なかのビレジではヒロイド原コース全長（2.8km）の2つのコースとなります。
- ・整備の主な内容は、指定箇所の道路整備（草の刈り払い等）、枯損木の撤収等危険な障害物の排除を行います。

②環境学習プログラムの実施

- ・環境学習プログラムでは、川場村の特性を十分に活かしたプログラム内容の充実に努め、川場村の動植物や気候風土を紐解きながら、自然の不思議や魅力を楽しみ体験するプログラムを行うなど、自然環境に対する意識を深められるよう努めてまいります。
- ・ふじやまビレジ木質バイオマスボイラーの見学を通じ、取り組みの意義についての解説を行います。

■主な環境学習プログラムの内容

事業項目	事業概要
カントリーガイドウォーク	川場村の生活様式や森の散策などを楽しむプログラムです。
里山入門	移動教室の初日、川場村の魅力を紹介するプログラムです。「ふじやまビレジでの木質バイオマスボイラー」の見学から、世田谷区と川場村の環境保全に対する取り組みを紹介します。
里山ナイトプログラム	暗い森の中、五感を研ぎ澄ませながら歩き、自然界の音や光を楽しんでいただきます。※雨天時は室内型プログラムに移行します。
間伐材を利用した箸づくりとバードコールづくり	間伐材を活用し箸づくりやバードコールづくりを楽しみながら、山林整備の一環として間伐を行うことの意義など、人々の手でつくられた里山を守り育てることの大切さを学んでいただきます。
里山選択プログラム	わら縄づくりとロープワーク、丸太切り体験など里山の技と知恵を学ぶプログラムです。

里山のハーバリウム体験	川場村に咲く色鮮やかな花の美しさが表現できるクラフト体験です。
鱒の塩焼き	マスのつかみ取り体験を通して、環境学習の要素を取り入れたプログラムです。
焚き火で焼き芋・焼きリンゴ	火起こし体験を楽しみながら、前期学校にはサツマイモ、後期の学校にはリンゴを活用し、普段の食べ方とは違った体験を提供します。
環境活動を目的としたオーダーメイドプログラム	環境に良い活動を取り入れたプログラムを基本とし、学校側の意見を取り入れながらプログラムを作成します。

③移動教室給食賄提供業務

- ・当期も、1泊2日（3食）の給食提供を行います。なお、特産物である米やリンゴなど川場村で生産された食材を活用した内容の充実に努めてまいります。
- ・食物アレルギーの対応については、学校との緊密な連携のもと適正な食事提供を行ってまいります。

(5) 一般賄提供事業

①両ビレッジ一般利用者賄提供業務（区の指定管理業務）

- ・長引くコロナウイルス感染症対策に努め、安心して食事を楽しんでいただきます。
- ・食事提供では、利用者の声としてアンケートや直接寄せられる要望を踏まえた中で、料理の充実に取り組んでまいります。なお、川場村産の旬の食材を積極的に利用することを心がけ、季節ごとの特色ある料理の提供に努めてまいります。また、特別料理などは繰り返し利用される顧客履歴のデータ化を行い、それを基に献立立案を行うなど、満足いただけるよう調理方法に工夫を凝らした食事提供に努めてまいります。
- ・利用者の要望から、和食料理以外の調理にも対応できるよう、料理勉強会や研修などを通じて技術向上に努めてまいります。

■両ビレッジ一般利用者賄提供業務売上実績および令和5年度売上目標

(単位：円) 税抜

事業所名	区民健康村		
	ふじやまビレッジ	なかのビレッジ	合計
令和元年度	49,170,526	27,562,982	76,733,508
令和2年度	29,577,398	10,668,135	40,245,533
令和3年度	33,759,208	13,118,021	46,877,229
令和4年度	48,638,263	19,845,627	68,483,890
令和5年度目標	45,873,198	21,750,596	67,623,793

② レストラン経營業務（自主事業）

- ・川場田園プラザ（道の駅）でのレストラン運営では、地産地消推進店として、旬の食材や季節に合わせた食事提供を行い、健康村利用者の村内活動や川場村に訪れる観光客向けにも充実した食事提供を行います。

■レストラン運營業務事業売上実績および令和5年度売上目標

(単位：円) 税抜

事業所名	レストラン武尊	ピザハウス	名主の館	合計
令和元年度	78,058,855	73,384,317	1,398,729	152,841,901
令和2年度	45,261,986	66,715,136	1,125,376	113,102,498
令和3年度	43,281,166	64,306,376	1,080,171	108,667,713
令和4年度	72,495,867	86,095,681	1,770,102	160,361,650
令和5年度目標	71,813,287	88,087,178	1,451,729	161,352,194

(6) 川場村学校給食調理事業 (村からの受託業務)

- 川場村学校給食調理業務については、移動教室や区民利用での実績をもとに、安全安心な給食を着実に提供できよう努めてまいります。

なお、川場村食材の積極的活用を行い、食育の一環である地域愛の醸成にも努めてまいります。

(7) 売店経営事業 (自主事業)

- 川場村らしい特色ある売店運営を念頭に、農家の手づくり品など地場産品を中心にした品揃えを行い、陳列方法や表示にも工夫を加え地域の魅力が伝わる運営に努めてまいります。
- 村民と日常的な情報交換を行いながら、季節ごとの旬の農産物や加工品などをそろえ、地域のショールーム的な役割を担う健康村ならではの売店運営を心がけてまいります。

■売店経営業務売上および令和5年度売上目

施設	取扱品目
ふじやまビレジ 売店	酒類 (川場地ビール、地酒類) 乳製品 (川場ヨーグルト) 特産品 (川場こんにゃく、漬物、野菜) など
なかのビレジ 売店	

(単位：円) 税抜

事業所名	ふじやまビレジ	なかのビレジ	合計
令和元年度	23,754,827	8,124,696	31,879,523
令和2年度	8,326,928	1,693,881	10,020,809
令和3年度	13,422,287	5,615,992	19,038,279
令和4年度	18,336,403	5,620,979	23,957,382
令和5年度目標	22,520,180	7,113,414	29,633,594

■ 「せせらぎの湯」 経營業務売上および令和5年度目標

(単位：円) 税抜

ふじやまビレジ外来入浴利用料	合計
令和元年度	6,973,688
令和2年度	1,312,411
令和3年度	1,517,667
令和4年度	2,155,126
令和5年度目標	6,625,004

(8) 交流事業（区の指定管理業務）

- 交流事業では、一人でも多くの参加者を増やしながら、交流事業のより活発な活動展開をはじめ、自発的な活動を促すための機会づくりが重要と考えております。そこで、「健康村サポーター制度」を通じ、今まで以上に区民村民の深い交流に繋げるための交流機会の設定にも取り組んでまいります。

※ 交流事業サポーター制度では、健康村里山自然学校修了者の主体性を重んじております。なお、年間計画された交流事業への参加はもちろん、川場村の各地域に根ざした伝統行事などにも関りが持てるような機会づくりを行うことで、更なる深度化を目指します。

事業理解者や協力者を募ることで、より住民参加型の事業発展を目指した制度となるよう考えております。

- 健康村里山自然学校は、区民村民が協働して森林を守り、育てることを基本とし、森林に学び、遊び、憩う活動を続ける中で、その取り組みをさらに発展させるため、村内全域を活動フィールドとして里山の保全整備を行います。
- より多くの交流事業参加者を増やすために、健康村宿泊者を対象に、事前予約なしでも川場村を気軽に楽しめる自然観察や体験メニューなど、オプションイベントを実施いたします。

(9) 再生可能エネルギー供給事業

- エネルギー使用と二酸化炭素の排出については、弊社は重油などの化石燃料や電気の使用量を減らす取り組みを継続しております。

ふじやまビレジ木質バイオマスボイラーの安定稼働を目指すため、燃料調達先である株式会社ウッドビレジ川場と連携し、良質なウッドチップの仕入れに努めております。当期も引き続き二酸化炭素の排出削減に取り組むとともに、その他の環境に配慮した取り組みとして、山林の手入れによって発生する間伐材を薪や炭として利用するなど、伝統的な利用方法にも活用してまいります。

