

愛知県競馬組合(名古屋競馬)の運営形態に関するシミュレーション結果(本場維持)

資料3-4

・H22-24の販売ルート別伸び率実績により、H25以降の売上構成を計算  
 ・売上は、前年比98%とし、上記の売上構成率により計算

単位 千円

前提条件	参照	年度	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H24~30計
			売上(A)	17,339,599	16,052,262	15,970,036	15,669,207	15,374,528	15,085,862	14,803,070	14,526,025	14,254,590
・払戻率現状どおり(75%)	図2-1-1	費用(B)	17,672,016	16,125,364	16,131,710	15,969,342	15,759,911	15,474,929	15,302,274	15,072,701	14,927,634	
		利益(A-B)	-332,417 (-283,018)	-73,102 (1,898)	-161,674	-300,135	-385,383	-389,067	-499,204	-546,676	-673,044	-2,955,182

( )内は基金繰入後の利益

【IPATの発売による効果額】

売上増	382,360	695,200	695,200	695,200	695,200	695,200	695,200	695,200	695,200	695,200	
費用増	325,388	591,616	591,616	591,615	591,615	591,615	591,615	591,615	591,615	591,615	
利益	56,972	103,584	103,584	103,585	103,585	103,585	103,585	103,585	103,585	103,585	678,480

①

前提条件	参照	年度	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H24~30計
			売上(A)	17,339,599	16,052,262	16,352,396	16,364,407	16,069,728	15,781,062	15,498,270	15,221,225	14,949,790
・I-PATによる地方競馬投票券購入あり	図2-1-2	費用(B)	17,672,016	16,125,364	16,457,098	16,560,958	16,351,527	16,066,544	15,893,889	15,664,316	15,519,249	
・払戻率現状どおり(75%)		利益(A-B)	-332,417 (-283,018)	-73,102 (1,898)	-104,702	-196,551	-281,799	-285,482	-395,619	-443,091	-569,459	-2,276,703

( )内は基金繰入後の利益

【払戻率70%へ引下げの効果額】

費用減	-636,631	-624,496	-612,604	-600,950	-589,529	-3,064,210
-----	----------	----------	----------	----------	----------	------------

※売上減少の影響なしと仮定

②

前提条件	参照	年度	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H24~30計
			売上(A)	17,339,599	16,052,262	16,352,396	16,364,407	16,069,728	15,781,062	15,498,270	15,221,225	14,949,790
・I-PATによる地方競馬投票券購入あり	図2-1-3	費用(B)	17,672,016	16,125,364	16,457,098	16,560,958	15,714,896	15,442,048	15,281,285	15,063,366	14,929,720	
・払戻率引下げ(75%→70%:26年度から)		利益(A-B)	-332,417 (-283,018)	-73,102 (1,898)	-104,702	-196,551	354,832	339,014	216,985	157,859	20,070	787,507

( )内は基金繰入後の利益

【ロードサイド店賃貸の効果額】(永柳委員ご提案)

売上増	59,450	59,450	59,450	59,450	59,450	59,450	297,250
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

※既存建物の撤去費は見込まず

③

前提条件	参照	年度	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H24~30計
			売上(A)	17,339,599	16,052,262	16,352,396	16,364,407	16,129,178	15,840,512	15,557,720	15,280,675	15,009,240
・沿道エリアを事業用借地にて活用(26年度以降借地料を計上)	図2-1-4	費用(B)	17,672,016	16,125,364	16,457,098	16,560,958	15,714,896	15,442,048	15,281,285	15,063,366	14,929,720	
		利益(A-B)	-332,417 (-283,018)	-73,102 (1,898)	-104,702	-196,551	414,282	398,464	276,435	217,309	79,520	1,084,757

( )内は基金繰入後の利益

【図2-1-1】

		単位 千円									
		手数料	H22	H23	H24推計	H25	H26	H27	H28	H29	H30
歳入											
	A 入場料		36,287	32,888	29,895	27,135	24,629	22,355	20,291	18,417	16,717
	B 馬券売上										
	① 直売売上										
	①-1 本場		3,457,657	3,098,584	2,747,400	2,473,651	2,203,031	1,940,051	1,689,141	1,454,253	1,238,513
	①-2 直営場外										
	①-2-1 中京		751,737	648,547	602,371	543,153	484,446	427,248	372,541	321,210	273,963
	①-2-2 弥富		443,793	359,503	367,299	335,063	302,342	269,761	237,970	207,580	179,116
	①-2-3 磯部		195,549	154,205	146,920	129,481	112,874	97,296	82,919	69,878	58,251
	①-2-4 大須		464,150	411,307	396,683	369,523	340,491	310,227	279,456	248,925	219,336
	①-2-5 外向		204,904	186,331	161,612	143,520	126,072	109,505	94,039	79,856	67,080
	①-2-6 WINS		0	0	0						
	①-2-7 場外新設		0	0	0						
	①-2 小計【直営場外小計】		2,060,133	1,759,893	1,674,885	1,520,740	1,366,225	1,214,037	1,066,925	927,449	797,746
	①小計【本場・直営場外小計】		5,517,790	4,858,477	4,422,285	3,994,391	3,569,256	3,154,088	2,756,066	2,381,702	2,036,259
	② 他場での名古屋競馬売上		6,273,791	5,385,446	5,068,732	4,596,587	4,123,228	3,657,206	3,207,169	2,781,092	2,385,589
	②小計【広域場外小計】		6,273,791	5,385,446	5,068,732	4,596,587	4,123,228	3,657,206	3,207,169	2,781,092	2,385,589
	③ ネット・電話売上										
	③-1 オッズパーク 電話		147,389	136,706	130,024	122,618	114,380	105,500	96,210	86,758	77,389
	③-2 オッズパーク ネット		2,745,312	2,732,418	2,865,729	3,212,495	3,562,179	3,905,701	4,233,921	4,538,450	4,812,371
	③-3 競馬モール		1,118,762	1,310,954	1,882,747	2,110,569	2,340,306	2,565,996	2,781,632	2,981,704	3,161,666
	③-4 SPAT4		245,759	267,976	322,460	361,479	400,826	439,480	476,412	510,679	541,501
	③-1~4小計【既存ネット・電話売上(PAT抜き)】		4,257,222	4,448,054	5,200,960	5,807,161	6,417,691	7,016,677	7,588,175	8,117,591	8,592,927
	③-5 I-PAT(H24/10~)				0	0	0	0	0	0	0
	③小計【ネット・電話小計】		4,257,222	4,448,054	5,200,960	5,807,161	6,417,691	7,016,677	7,588,175	8,117,591	8,592,927
	①+②+③ 名古屋競馬馬券売上 小計		16,048,803	14,691,977	14,691,977	14,398,139	14,110,175	13,827,971	13,551,410	13,280,385	13,014,775
	④ 名古屋競馬での他競馬場馬券売上										
	④-1 地方他場馬券の売上手数料		858,185	850,283	846,032	841,801	837,592	833,404	829,237	825,091	820,966
	④-2 JRA馬券売上受託料(H25 春~)										
	④小計【他場受託小計】		858,185	850,283	846,032	841,801	837,592	833,404	829,237	825,091	820,966
	B小計 ①+②+③+④		16,906,988	15,542,260	15,538,009	15,239,940	14,947,767	14,661,375	14,380,647	14,105,476	13,835,741
	C その他										
	⑤-1 ロードサイド賃貸収入(H26~)										
	⑤-2 その他(使用料・手数料+財産収入+繰入金+預金利子+雑入)		445,723	552,114	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132
	C小計【その他小計】		445,723	552,114	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132
	歳入 計 A+B+C		17,388,998	16,127,262	15,970,036	15,669,207	15,374,528	15,085,862	14,803,070	14,526,025	14,254,590
歳出											
	A 払戻額(74.3%)	74.3%	11,915,858	10,909,932	10,916,139	10,697,817	10,483,860	10,274,182	10,068,698	9,867,326	9,669,978
	B 払戻額(70.0%)	70.0%									
	C 地全協	0.8%	129,529	117,304	117,536	115,185	112,881	110,624	108,411	106,243	104,118
	D 負担金(協力費等)										
	D-1 磯部	4.0%			5,877	5,179	4,515	3,892	3,317	2,795	2,330
	D-2 大須 (H24のみ3.5%)	4.0%			13,884	14,781	13,620	12,409	11,178	9,957	8,773
	D-3 他場での名古屋競馬売上	13.9%			704,554	638,926	573,129	508,352	445,797	386,572	331,597
	D-4 オッズパーク 電話	10.0%			13,002	12,262	11,438	10,550	9,621	8,676	7,739
	D-5 オッズパーク ネット	12.5%			358,216	401,562	445,272	488,213	529,240	567,306	601,546
	D-6 競馬モール	11.0%			207,102	232,163	257,434	282,260	305,980	327,987	347,783
	D-7 SPAT4	16.0%			51,594	57,837	64,132	70,317	76,226	81,709	86,640
	D-8 I-PAT(H24/10~)	10.0%			0	0	0	0	0	0	0
	D-9 WINS売り	10.0%			0	0	0	0	0	0	0
	D-10 場外新設	4.0%			0	0	0	0	0	0	0
	D小計【負担金小計】		1,513,399	1,329,792	1,354,229	1,362,710	1,369,540	1,375,993	1,381,359	1,385,002	1,386,408
	変動費 計		13,558,786	12,357,028	12,387,904	12,175,712	11,966,281	11,760,799	11,558,468	11,358,571	11,160,504
	【トレセン移設後削減可能経費】										
	馬輸送費・馬場管理費			132,539	132,539	132,539	132,539	132,539	132,539	132,539	132,539
	【トレセン移設後削減不可能経費】										
	賞金・人件費 他		4,113,230	3,635,797	3,611,267	3,661,091	3,661,091	3,581,591	3,611,267	3,581,591	3,634,591
	固定費 計		4,113,230	3,768,336	3,743,806	3,793,630	3,793,630	3,714,130	3,743,806	3,714,130	3,767,130
	歳出 計(変動費+固定費)		17,672,016	16,125,364	16,131,710	15,969,342	15,759,911	15,474,929	15,302,274	15,072,701	14,927,634
収支	差引収支(歳入-歳出)		-283,018	1,898	-161,674	-300,135	-385,383	-389,067	-499,204	-546,676	-673,044
	基金繰入額		49,399	75,000							
	実質収支		-332,417	-73,102	-161,674	-300,135	-385,383	-389,067	-499,204	-546,676	-673,044

【図2-1-2】

		手数料	H22	H23	H24推計	H25	H26	H27	H28	H29	H30
歳入											
A	入場料		36,287	32,888	29,895	27,135	24,629	22,355	20,291	18,417	16,717
B	馬券売上										
	① 直売売上										
	①-1 本場		3,457,657	3,098,584	2,747,400	2,473,651	2,203,031	1,940,051	1,689,141	1,454,253	1,238,513
	①-2 直営場外										
	①-2-1 中京		751,737	648,547	602,371	543,153	484,446	427,248	372,541	321,210	273,963
	①-2-2 弥富		443,793	359,503	367,299	335,063	302,342	269,761	237,970	207,580	179,116
	①-2-3 磯部		195,549	154,205	146,920	129,481	112,874	97,296	82,919	69,878	58,251
	①-2-4 大須		464,150	411,307	396,683	369,523	340,491	310,227	279,456	248,925	219,336
	①-2-5 外向		204,904	186,331	161,612	143,520	126,072	109,505	94,039	79,856	67,080
	①-2-6 WINS		0	0	0						
	①-2-7 場外新設		0	0	0						
	①-2 小計【直営場外小計】		2,060,133	1,759,893	1,674,885	1,520,740	1,366,225	1,214,037	1,066,925	927,449	797,746
	①小計【本場・直営場外小計】		5,517,790	4,858,477	4,422,285	3,994,391	3,569,256	3,154,088	2,756,066	2,381,702	2,036,259
	② 他場での名古屋競馬売上		6,273,791	5,385,446	5,068,732	4,596,587	4,123,228	3,657,206	3,207,169	2,781,092	2,385,589
	②小計【広域場外小計】		6,273,791	5,385,446	5,068,732	4,596,587	4,123,228	3,657,206	3,207,169	2,781,092	2,385,589
	③ ネット・電話売上										
	③-1 オッズパーク 電話		147,389	136,706	130,024	122,618	114,380	105,500	96,210	86,758	77,389
	③-2 オッズパーク ネット		2,745,312	2,732,418	2,865,729	3,212,495	3,562,179	3,905,701	4,233,921	4,538,450	4,812,371
	③-3 競馬モール		1,118,762	1,310,954	1,882,747	2,110,569	2,340,306	2,565,996	2,781,632	2,981,704	3,161,666
	③-4 SPAT4		245,759	267,976	322,460	361,479	400,826	439,480	476,412	510,679	541,501
	③-1~4小計【既存ネット・電話売上(PAT抜き)】		4,257,222	4,448,054	5,200,960	5,807,161	6,417,691	7,016,677	7,588,175	8,117,591	8,592,927
	③-5 I-PAT(H24/10~)				382,360	695,200	695,200	695,200	695,200	695,200	695,200
	③小計【ネット・電話小計】		4,257,222	4,448,054	5,583,320	6,502,361	7,112,891	7,711,877	8,283,375	8,812,791	9,288,127
	①+②+③ 名古屋競馬馬券売上 小計		16,048,803	14,691,977	15,074,337	15,093,339	14,805,375	14,523,171	14,246,610	13,975,585	13,709,975
	④ 名古屋競馬での他競馬場馬券売上										
	④-1 地方他場馬券の売上手数料		858,185	850,283	846,032	841,801	837,592	833,404	829,237	825,091	820,966
	④-2 JRA馬券売上受託料(H25 春~)										
	④小計【他場受託小計】		858,185	850,283	846,032	841,801	837,592	833,404	829,237	825,091	820,966
	B小計 ①+②+③+④		16,906,988	15,542,260	15,920,369	15,935,140	15,642,967	15,356,575	15,075,847	14,800,676	14,530,941
C	その他										
	⑤-1 ロードサイド賃貸収入(H26~)										
	⑤-2 その他(使用料・手数料+財産収入+繰入金+預金利子+雑入)		445,723	552,114	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132
	C小計【その他小計】		445,723	552,114	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132
	歳入 計 A+B+C		17,388,998	16,127,262	16,352,396	16,364,407	16,069,728	15,781,062	15,498,270	15,221,225	14,949,790
歳出											
A	払戻額(74.3%)	74.3%	11,915,858	10,909,932	11,200,232	11,214,351	11,000,394	10,790,716	10,585,231	10,383,860	10,186,511
B	払戻額(70.0%)	70.0%									
C	地全協	0.8%	129,529	117,304	120,595	120,747	118,443	116,185	113,973	111,805	109,680
D	負担金(協力費等)										
	D-1 磯部	4.0%			5,877	5,179	4,515	3,892	3,317	2,795	2,330
	D-2 大須 (H24のみ3.5%)	4.0%			13,884	14,781	13,620	12,409	11,178	9,957	8,773
	D-3 他場での名古屋競馬売上	13.9%			704,554	638,926	573,129	508,352	445,797	386,572	331,597
	D-4 オッズパーク 電話	10.0%			13,002	12,262	11,438	10,550	9,621	8,676	7,739
	D-5 オッズパーク ネット	12.5%			358,216	401,562	445,272	488,213	529,240	567,306	601,546
	D-6 競馬モール	11.0%			207,102	232,163	257,434	282,260	305,980	327,987	347,783
	D-7 SPAT4	16.0%			51,594	57,837	64,132	70,317	76,226	81,709	86,640
	D-8 I-PAT(H24/10~)	10.0%			38,236	69,520	69,520	69,520	69,520	69,520	69,520
	D-9 WINS売り	10.0%			0	0	0	0	0	0	0
	D-10 場外新設	4.0%			0	0	0	0	0	0	0
	D小計【負担金小計】		1,513,399	1,329,792	1,392,465	1,432,230	1,439,060	1,445,513	1,450,879	1,454,522	1,455,928
	変動費 計		13,558,786	12,357,028	12,713,292	12,767,328	12,557,897	12,352,414	12,150,083	11,950,186	11,752,119
	【トレセン移設後削減可能経費】										
	馬輸送費・馬場管理費			132,539	132,539	132,539	132,539	132,539	132,539	132,539	132,539
	【トレセン移設後削減不可能経費】										
	賞金・人件費 他		4,113,230	3,635,797	3,611,267	3,661,091	3,661,091	3,581,591	3,611,267	3,581,591	3,634,591
	固定費 計		4,113,230	3,768,336	3,743,806	3,793,630	3,793,630	3,714,130	3,743,806	3,714,130	3,767,130
	歳出 計(変動費+固定費)		17,672,016	16,125,364	16,457,098	16,560,958	16,351,527	16,066,544	15,893,889	15,664,316	15,519,249
収支	差引収支(歳入-歳出)		-283,018	1,898	-104,702	-196,551	-281,799	-285,482	-395,619	-443,091	-569,459
	基金繰入額		49,399	75,000							
	実質収支		-332,417	-73,102	-104,702	-196,551	-281,799	-285,482	-395,619	-443,091	-569,459

【図2-1-3】

		単位 千円									
		手数料	H22	H23	H24推計	H25	H26	H27	H28	H29	H30
歳入											
	A 入場料		36,287	32,888	29,895	27,135	24,629	22,355	20,291	18,417	16,717
	B 馬券売上										
	① 直売売上										
	①-1 本場		3,457,657	3,098,584	2,747,400	2,473,651	2,203,031	1,940,051	1,689,141	1,454,253	1,238,513
	①-2 直営場外										
	①-2-1 中京		751,737	648,547	602,371	543,153	484,446	427,248	372,541	321,210	273,963
	①-2-2 弥富		443,793	359,503	367,299	335,063	302,342	269,761	237,970	207,580	179,116
	①-2-3 磯部		195,549	154,205	146,920	129,481	112,874	97,296	82,919	69,878	58,251
	①-2-4 大須		464,150	411,307	396,683	369,523	340,491	310,227	279,456	248,925	219,336
	①-2-5 外向		204,904	186,331	161,612	143,520	126,072	109,505	94,039	79,856	67,080
	①-2-6 WINS		0	0	0						
	①-2-7 場外新設		0	0	0						
	①-2 小計【直営場外小計】		2,060,133	1,759,893	1,674,885	1,520,740	1,366,225	1,214,037	1,066,925	927,449	797,746
	①小計【本場・直営場外小計】		5,517,790	4,858,477	4,422,285	3,994,391	3,569,256	3,154,088	2,756,066	2,381,702	2,036,259
	② 他場での名古屋競馬売上		6,273,791	5,385,446	5,068,732	4,596,587	4,123,228	3,657,206	3,207,169	2,781,092	2,385,589
	②小計【広域場外小計】		6,273,791	5,385,446	5,068,732	4,596,587	4,123,228	3,657,206	3,207,169	2,781,092	2,385,589
	③ ネット・電話売上										
	③-1 オッズパーク 電話		147,389	136,706	130,024	122,618	114,380	105,500	96,210	86,758	77,389
	③-2 オッズパーク ネット		2,745,312	2,732,418	2,865,729	3,212,495	3,562,179	3,905,701	4,233,921	4,538,450	4,812,371
	③-3 競馬モール		1,118,762	1,310,954	1,882,747	2,110,569	2,340,306	2,565,996	2,781,632	2,981,704	3,161,666
	③-4 SPAT4		245,759	267,976	322,460	361,479	400,826	439,480	476,412	510,679	541,501
	③-1~4小計【既存ネット・電話売上(PAT抜き)】		4,257,222	4,448,054	5,200,960	5,807,161	6,417,691	7,016,677	7,588,175	8,117,591	8,592,927
	③-5 I-PAT(H24/10~)				382,360	695,200	695,200	695,200	695,200	695,200	695,200
	③小計【ネット・電話小計】		4,257,222	4,448,054	5,583,320	6,502,361	7,112,891	7,711,877	8,283,375	8,812,791	9,288,127
	①+②+③ 名古屋競馬馬券売上 小計		16,048,803	14,691,977	15,074,337	15,093,339	14,805,375	14,523,171	14,246,610	13,975,585	13,709,975
	④ 名古屋競馬での他競馬場馬券売上										
	④-1 地方他場馬券の売上手数料		858,185	850,283	846,032	841,801	837,592	833,404	829,237	825,091	820,966
	④-2 JRA馬券売上受託料(H25 春~)										
	④小計【他場受託小計】		858,185	850,283	846,032	841,801	837,592	833,404	829,237	825,091	820,966
	B小計 ①+②+③+④		16,906,988	15,542,260	15,920,369	15,935,140	15,642,967	15,356,575	15,075,847	14,800,676	14,530,941
	C その他										
	⑤-1 ロードサイド賃貸収入(H26~)										
	⑤-2 その他(使用料・手数料+財産収入+繰入金+預金利子+雑入)		445,723	552,114	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132
	C小計【その他小計】		445,723	552,114	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132
	歳入 計 A+B+C		17,388,998	16,127,262	16,352,396	16,364,407	16,069,728	15,781,062	15,498,270	15,221,225	14,949,790
歳出											
	A 払戻額(74.3%)	74.3%	11,915,858	10,909,932	11,200,232	11,214,351					
	B 払戻額(70.0%)	70.0%					10,363,763	10,166,220	9,972,627	9,782,910	9,596,983
	C 地全協	0.8%	129,529	117,304	120,595	120,747	118,443	116,185	113,973	111,805	109,680
	D 負担金(協力費等)										
	D-1 磯部	4.0%			5,877	5,179	4,515	3,892	3,317	2,795	2,330
	D-2 大須 (H24のみ3.5%)	4.0%			13,884	14,781	13,620	12,409	11,178	9,957	8,773
	D-3 他場での名古屋競馬売上	13.9%			704,554	638,926	573,129	508,352	445,797	386,572	331,597
	D-4 オッズパーク 電話	10.0%			13,002	12,262	11,438	10,550	9,621	8,676	7,739
	D-5 オッズパーク ネット	12.5%			358,216	401,562	445,272	488,213	529,240	567,306	601,546
	D-6 競馬モール	11.0%			207,102	232,163	257,434	282,260	305,980	327,987	347,783
	D-7 SPAT4	16.0%			51,594	57,837	64,132	70,317	76,226	81,709	86,640
	D-8 I-PAT(H24/10~)	10.0%			38,236	69,520	69,520	69,520	69,520	69,520	69,520
	D-9 WINS売り	10.0%			0	0	0	0	0	0	0
	D-10 場外新設	4.0%			0	0	0	0	0	0	0
	D小計【負担金小計】		1,513,399	1,329,792	1,392,465	1,432,230	1,439,060	1,445,513	1,450,879	1,454,522	1,455,928
	変動費 計		13,558,786	12,357,028	12,713,292	12,767,328	11,921,266	11,727,918	11,537,479	11,349,236	11,162,590
	【トレセン移設後削減可能経費】										
	馬輸送費・馬場管理費			132,539	132,539	132,539	132,539	132,539	132,539	132,539	132,539
	【トレセン移設後削減不可能経費】										
	賞金・人件費 他		4,113,230	3,635,797	3,611,267	3,661,091	3,661,091	3,581,591	3,611,267	3,581,591	3,634,591
	固定費 計		4,113,230	3,768,336	3,743,806	3,793,630	3,793,630	3,714,130	3,743,806	3,714,130	3,767,130
	歳出 計(変動費+固定費)		17,672,016	16,125,364	16,457,098	16,560,958	15,714,896	15,442,048	15,281,285	15,063,366	14,929,720
収支	差引収支(歳入-歳出)		-283,018	1,898	-104,702	-196,551	354,833	339,014	216,985	157,859	20,070
	基金繰入額		49,399	75,000							
	実質収支		-332,417	-73,102	-104,702	-196,551	354,833	339,014	216,985	157,859	20,070

【図2-1-4】

		手数料	H22	H23	H24推計	H25	H26	H27	H28	H29	H30
歳入											
A	入場料		36,287	32,888	29,895	27,135	24,629	22,355	20,291	18,417	16,717
B	馬券売上										
	① 直売売上										
	①-1 本場		3,457,657	3,098,584	2,747,400	2,473,651	2,203,031	1,940,051	1,689,141	1,454,253	1,238,513
	①-2 直営場外										
	①-2-1 中京		751,737	648,547	602,371	543,153	484,446	427,248	372,541	321,210	273,963
	①-2-2 弥富		443,793	359,503	367,299	335,063	302,342	269,761	237,970	207,580	179,116
	①-2-3 磯部		195,549	154,205	146,920	129,481	112,874	97,296	82,919	69,878	58,251
	①-2-4 大須		464,150	411,307	396,683	369,523	340,491	310,227	279,456	248,925	219,336
	①-2-5 外向		204,904	186,331	161,612	143,520	126,072	109,505	94,039	79,856	67,080
	①-2-6 WINS		0	0	0						
	①-2-7 場外新設		0	0	0						
	①-2 小計【直営場外小計】		2,060,133	1,759,893	1,674,885	1,520,740	1,366,225	1,214,037	1,066,925	927,449	797,746
	①小計【本場・直営場外小計】		5,517,790	4,858,477	4,422,285	3,994,391	3,569,256	3,154,088	2,756,066	2,381,702	2,036,259
	② 他場での名古屋競馬売上		6,273,791	5,385,446	5,068,732	4,596,587	4,123,228	3,657,206	3,207,169	2,781,092	2,385,589
	②小計【広域場外小計】		6,273,791	5,385,446	5,068,732	4,596,587	4,123,228	3,657,206	3,207,169	2,781,092	2,385,589
	③ ネット・電話売上										
	③-1 オッズパーク 電話		147,389	136,706	130,024	122,618	114,380	105,500	96,210	86,758	77,389
	③-2 オッズパーク ネット		2,745,312	2,732,418	2,865,729	3,212,495	3,562,179	3,905,701	4,233,921	4,538,450	4,812,371
	③-3 競馬モール		1,118,762	1,310,954	1,882,747	2,110,569	2,340,306	2,565,996	2,781,632	2,981,704	3,161,666
	③-4 SPAT4		245,759	267,976	322,460	361,479	400,826	439,480	476,412	510,679	541,501
	③-1~4小計【既存ネット・電話売上(PAT抜き)】		4,257,222	4,448,054	5,200,960	5,807,161	6,417,691	7,016,677	7,588,175	8,117,591	8,592,927
	③-5 I-PAT(H24/10~)				382,360	695,200	695,200	695,200	695,200	695,200	695,200
	③小計【ネット・電話小計】		4,257,222	4,448,054	5,583,320	6,502,361	7,112,891	7,711,877	8,283,375	8,812,791	9,288,127
	①+②+③ 名古屋競馬馬券売上 小計		16,048,803	14,691,977	15,074,337	15,093,339	14,805,375	14,523,171	14,246,610	13,975,585	13,709,975
	④ 名古屋競馬での他競馬場馬券売上										
	④-1 地方他場馬券の売上手数料		858,185	850,283	846,032	841,801	837,592	833,404	829,237	825,091	820,966
	④-2 JRA馬券売上受託料(H25 春~)										
	④小計【他場受託小計】		858,185	850,283	846,032	841,801	837,592	833,404	829,237	825,091	820,966
	B小計 ①+②+③+④		16,906,988	15,542,260	15,920,369	15,935,140	15,642,967	15,356,575	15,075,847	14,800,676	14,530,941
C	その他										
	⑤-1 ロードサイド賃貸収入(H26~) * (注1)	3.0%	(利回り)				59,450	59,450	59,450	59,450	59,450
	⑤-2 その他(使用料・手数料+財産収入+繰入金+預金利子+雑入)		445,723	552,114	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132	402,132
	C小計【その他小計】		445,723	552,114	402,132	402,132	461,582	461,582	461,582	461,582	461,582
	歳入 計 A+B+C		17,388,998	16,127,262	16,352,396	16,364,407	16,129,178	15,840,512	15,557,720	15,280,675	15,009,240
歳出											
A	払戻額(74.3%)	74.3%	11,915,858	10,909,932	11,200,232	11,214,351					
B	払戻額(70.0%)	70.0%					10,363,763	10,166,220	9,972,627	9,782,910	9,596,983
C	地全協	0.8%	129,529	117,304	120,595	120,747	118,443	116,185	113,973	111,805	109,680
D	負担金(協力費等)										
	D-1 磯部	4.0%			5,877	5,179	4,515	3,892	3,317	2,795	2,330
	D-2 大須 (H24のみ3.5%)	4.0%			13,884	14,781	13,620	12,409	11,178	9,957	8,773
	D-3 他場での名古屋競馬売上	13.9%			704,554	638,926	573,129	508,352	445,797	386,572	331,597
	D-4 オッズパーク 電話	10.0%			13,002	12,262	11,438	10,550	9,621	8,676	7,739
	D-5 オッズパーク ネット	12.5%			358,216	401,562	445,272	488,213	529,240	567,306	601,546
	D-6 競馬モール	11.0%			207,102	232,163	257,434	282,260	305,980	327,987	347,783
	D-7 SPAT4	16.0%			51,594	57,837	64,132	70,317	76,226	81,709	86,640
	D-8 I-PAT(H24/10~)	10.0%			38,236	69,520	69,520	69,520	69,520	69,520	69,520
	D-9 WINS売り	10.0%			0	0	0	0	0	0	0
	D-10 場外新設	4.0%			0	0	0	0	0	0	0
	D小計【負担金小計】		1,513,399	1,329,792	1,392,465	1,432,230	1,439,060	1,445,513	1,450,879	1,454,522	1,455,928
	変動費 計		13,558,786	12,357,028	12,713,292	12,767,328	11,921,266	11,727,918	11,537,479	11,349,236	11,162,590
	【トレセン移設後削減可能経費】										
	馬輸送費・馬場管理費			132,539	132,539	132,539	132,539	132,539	132,539	132,539	132,539
	【トレセン移設後削減不可能経費】										
	賞金・人件費 他		4,113,230	3,635,797	3,611,267	3,661,091	3,661,091	3,581,591	3,611,267	3,581,591	3,634,591
	固定費 計		4,113,230	3,768,336	3,743,806	3,793,630	3,793,630	3,714,130	3,743,806	3,714,130	3,767,130
	歳出 計(変動費+固定費)		17,672,016	16,125,364	16,457,098	16,560,958	15,714,896	15,442,048	15,281,285	15,063,366	14,929,720
収支	差引収支(歳入-歳出)		-283,018	1,898	-104,702	-196,551	414,283	398,464	276,435	217,309	79,520
	基金繰入額		49,399	75,000							
	実質収支		-332,417	-73,102	-104,702	-196,551	414,283	398,464	276,435	217,309	79,520

(注1) ①路線価: 土地評価97,000円+6,400円=103,400円/㎡  
 ②路線価総額: 103,400円/㎡×12,000㎡(ロードサイド賃借予定地面積)  
 =1,240,800,000円  
 ③課税標準: 1,240,800,000円÷0.8(時価換算)×0.7×0.7=759,990,000円  
 ④固定資産税: 759,990,000円×1.4%(税率)=10,639,860円

⑤都市計画税: 759,990,000円×0.3%(税率)=2,279,970円  
 ⑥地代計算: 1,240,800,000円÷0.8(時価換算)×3.0%(土地活用利回り)  
 +④10,639,860円+⑤2,279,970円=59,449,830円

弥富移転シミュレーションに係る前提条件

ケース	本場	弥富	新規場外新設	前提条件
①全面移転	用途廃止	ナイター設備を新設		<ul style="list-style-type: none"> <li>●I-PATによる地方競馬投票券購入</li> <li>●払戻率引下げ(下限75%→70%)</li> <li>●弥富移転に伴い削減できる経費(132,539千円)は、そのまま削減</li> <li>●ナイター電気代350千円(門別実績)×122日(H24実績)を加算</li> <li>●スタンド建設費( * 円)及びそれに伴う償還費( * 円)</li> <li>●以下の2ケースを設定                             <ul style="list-style-type: none"> <li>【楽観シナリオ】 ナイター開始年→1.4倍、2~3年目1.1倍、4年目以降0.95倍 (高知競馬の成功例をトレース)</li> <li>【悲観シナリオ】 完全横バイ (北海道の旭川・札幌廃止→門別競馬集約のケース)</li> </ul> </li> <li>●ナイター実績に伴う、売上販路構成変化                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・H26に高知競馬のH20→H21(ナイター実施年)の売上占有率の変化率(本場の売上減少約55%、ネット売上増加約240%)をそのまま適用</li> <li>・H27以降は、高知競馬のH21→H23(ナイター実施期間)の売上占有率の変化率を適用</li> </ul> </li> </ul>
②場外馬券売場機能維持	場外馬券売場機能のみ新設維持	同上		
③場外馬券売場機能拡充	同上	同上	場外馬券売場を市内に新設(売上は大須場外売上相当とする)	

※永柳委員提案に基づくケース設定

(参考) 他場のナイター設備 建設費			
○ 門別競馬場 (トレセンを改修、競馬場として運営、その後ナイターを実施)			
競馬場開始時の改修費	約1.5億円	}	約2.6億円
ナイター設備設置費	約7億8千万円		
スタンド増築費	約3億6千万円		
○ 高知競馬場			
ナイター設備設置費	約1億5千万円		

# 愛知県競馬組合シミュレーション 中間報告

---

2012.10.30(TUE)

– CONTENTS –

前提条件の説明

- ① 共通事項
- ② 本場維持
- ③ 弥富移転

## 前提条件の説明(① 共通事項)

---

### ■ 共通事項

- 平成24年度以降の固定費については、基本的には平成23年度と同額で固定しているが、若干各年度における差異(人件費等)がある。
  - 消費税増税の影響は、考慮していない。
  - 本シミュレーションは、平成25年4月からの発売を予定しているJRA馬券の売上による収入増や組合が考えている無料バス廃止等による経費削減策については、考慮していない。
-



## 前提条件の説明(② 本場維持)

---

### ■ 本場維持（現在の競馬場で競馬を継続）

- 売上については、前年比98%を売上総額と想定し、3つの馬券販売ルート(直売、広域場外、ネット・電話)別の伸び率実績(平成22～24年度)により、平成25年度以降の売上構成を計算、その割合を各販売ルートに按分した。  
→ 販売ルートにより、利益率が異なるため。
- I-PATによる売上の有無、払戻率引下げの有無、ロードサイド店からの賃借料収入の有無により、4つのシミュレーションを行った。

I-PAT	払戻率	賃借料収入
なし	なし	なし
あり	なし	なし
あり	あり	なし
あり	あり	あり

# 前提条件の説明(② 本場維持)

## 愛知県競馬組合(名古屋競馬)の運営形態に関するシミュレーション結果(本場維持)

資料3-4

- ・H22-24の販売ルート別伸び率実績により、H25以降の売上構成を計算
- ・売上は、前年比98%とし、上記の売上構成率により計算

単位 千円

前提条件	参照	年度										
		H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H24~30計	
・払戻率現状どおり(75%)	②-1-1	売上(A)	17,339,599	16,052,262	15,970,036	15,669,207	15,374,526	15,085,862	14,803,070	14,526,025	14,254,590	
		費用(B)	17,672,016	16,125,364	16,131,710	15,969,342	15,759,911	15,474,929	15,302,274	15,072,701	14,927,634	
		利益(A-B)	-332,417 (-283,018)	-73,102 (1,898)	-161,674	-300,135	-385,383	-389,057	-499,204	-546,676	-673,044	-2,955,182

( )内は基金繰入後の利益

【PATの発売による効果額】

項目	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H24~30計
売上増	382,360	695,200	695,200	695,200	695,200	695,200	695,200	
費用増	325,388	591,616	591,616	591,615	591,615	591,615	591,615	
利益	56,972	103,584	103,584	103,585	103,585	103,585	103,585	678,480

①

前提条件	参照	年度										
		H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H24~30計	
・1-PATによる地方競馬投票券購入あり ・払戻率現状どおり(75%)	②-1-2	売上(A)	17,339,599	16,052,262	16,352,396	16,364,407	16,069,726	15,781,062	15,498,270	15,221,225	14,949,790	
		費用(B)	17,672,016	16,125,364	16,457,098	16,560,958	16,351,527	16,086,544	15,893,889	15,664,315	15,519,249	
		利益(A-B)	-332,417 (-283,018)	-73,102 (1,898)	-104,702	-196,551	-281,799	-285,482	-395,619	-443,091	-569,459	-2,276,703

( )内は基金繰入後の利益

【払戻率70%へ引下げの効果額】

項目	H26	H27	H28	H29	H30	H24~30計
費用減	-636,631	-624,496	-612,804	-600,930	-589,529	-3,064,210

※売上減少の影響なしと仮定

②

前提条件	参照	年度										
		H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H24~30計	
・1-PATによる地方競馬投票券購入あり ・払戻率引下げ(75%→70%:26年度から)	②-1-3	売上(A)	17,339,599	16,052,262	16,352,396	16,364,407	16,069,726	15,781,062	15,498,270	15,221,225	14,949,790	
		費用(B)	17,672,016	16,125,364	16,457,098	16,560,958	15,714,896	15,442,048	15,281,265	15,063,366	14,929,720	
		利益(A-B)	-332,417 (-283,018)	-73,102 (1,898)	-104,702	-196,551	354,832	339,014	216,985	157,859	20,070	787,507

( )内は基金繰入後の利益

【ロードサイド店買収の効果額】(承継委員ご提案)

項目	H26	H27	H28	H29	H30	H24~30計
売上増	59,450	59,450	59,450	59,450	59,450	297,250

※既存建物の撤去費は見込まず

③

前提条件	参照	年度										
		H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H24~30計	
・沿道エリアを専業用借地にて活用(26年度以降借地料を計上)	②-1-4	売上(A)	17,339,599	16,052,262	16,352,396	16,364,407	15,129,178	15,840,512	15,557,720	15,280,675	15,009,240	
		費用(B)	17,672,016	16,125,364	16,457,098	16,560,958	15,714,896	15,442,048	15,281,265	15,063,366	14,929,720	
		利益(A-B)	-332,417 (-283,018)	-73,102 (1,898)	-104,702	-196,551	414,282	398,464	276,435	217,309	79,520	1,084,757

( )内は基金繰入後の利益

## 前提条件の説明(② 本場維持)

---

### ■ I-PATの売上増加額について(1)

- I-PATによる売上については、平成24年10月からの開始となるため、平成24年度から想定売上を加味している。  
→ 平成24年10月のI-PAT売上実績は、加味していない。
- I-PATの想定売上は、以下の要領で算出した。
  - ① I-PATの登録者数は、313万人である。
  - ② I-PATの利用者数は、1日約55万人である。従って、I-PATの稼働率は、17.6%(55万人/313万人)である。
  - ③ 地方競馬のネット会員数は、74万人である。この母数に先程の稼働率を掛けて、地方競馬の1日のネット利用者数を推定した。その結果、1日約13万人(74万人×17.6%)が、ネットにより地方競馬の馬券を購入していると予測した。
  - ④ この13万人はI-PAT利用者と重複していると仮定、I-PATで新たに馬券を購入する人は、42万人(55万人-13万人)だと推測した。

## 前提条件の説明(② 本場維持)

---

### ■ I-PATの売上増加額について(2)

- ⑤ JRAによるアンケートで、I-PAT会員の12%がPATによる地方競馬馬券の購入を希望しているため、42万人のなかで地方競馬の馬券を買う可能性のある人数は、5万人(42万人×12%)であると推測した。
- ⑥ 地方競馬全体の売上に占める名古屋競馬の売上は、4.4%(平成23年度)である。
- ⑦ 平成23年度におけるネット・電話利用者の1日当たりの平均馬券購入額は、7,900円である。
- ⑧ 平成24年度 I-PATで馬券が購入できるのは、22日である。

①～⑧より、I-PATの売上増加額を平成24年度は、**382,360千円**  
(5万人×7,900円×4.4%×22日)と推定した。

---

## 前提条件の説明(② 本場維持)

---

### ■ 払戻率の引下げについて

- 払戻率の引下げについては、平成26年度より75%→70%とした。
- 払戻率の引下げに伴った売上の減少はないと仮定している。

#### 【払戻率の引下げ】

2012年6月の競馬法改正により、払戻率(売上金に占める的中馬券の払戻金の割合)を競馬を主催する自治体が、柔軟に決められるようになった。

- 払戻率は現在、算式によって機械的に決まり、平均で約75%となっている。
- 競馬を主催する自治体が、70～80%を目安とした一定の範囲内で設定できる方式に変更された。
- 払戻率を引下げて収益を増やしたり、逆に引上げて顧客を集めたりすることが可能になった。
- 馬券の種類(式別)ごとに払戻率を設定することも可能。

## 前提条件の説明(② 本場維持)

---

### ■ ロードサイド店からの借地料収入について

- 本シミュレーションに、既存建物の撤去費は見込んでいない。
- ロードサイド店からの借地料収入については、平成26年度から計上した。
- 借地料は、以下の要領で算出した。

- ① 路線価: 土地評価  $97,000円 + 6,400円 = 103,400円/m^2$
  - ② 路線価総額:  $103,400円/m^2 \times 12,000m^2$  (ロードサイド店への賃借予定地面積) = 1,240,800,000円
  - ③ 課税標準:  $1,240,800,000円 \div 0.8$  (時価換算)  $\times 0.7 \times 0.7 = 759,990,000円$
  - ④ 固定資産税:  $759,990,000円 \times 1.4\%$  (税率) = 10,639,860円
  - ⑤ 都市計画税:  $759,990,000円 \times 0.3\%$  (税率) = 2,279,970円
  - ⑥ 地代計算:  $1,240,800,000円 \div 0.8$  (時価換算)  $\times 3.0\%$  (土地活用利回り)  
+ ④10,639,860円 + ⑤2,279,970円 = **59,449,830円**
-

## 前提条件の説明(③ 弥富移転)

---

- 弥富移転(弥富トレーニングセンターでナイトー競馬を開催)
  - 弥富場外の売上はゼロとした。
  - 他場での名古屋競馬売上、I-PATによる売上、他場馬券販売手数料収入は本場維持のケースと同様とした。
  - 払戻率は、平成26年度より70%に引下げると仮定した。
  - スタンド建設費を \* 円及びそれに伴う償還費を \* 円と仮定した。
  - ナイター開催に伴うコストとして、光熱費についてのみ門別競馬場の実績(350千円/日×122日)を見込んだ。  
(参考)門別競馬場 ナイター競馬建設費 約26億円
  - 本シミュレーションでは、ナイトー開催による売上増と、不便な場所へ移転したことによる売上構成の変化について考慮した。

## 前提条件の説明(③ 弥富移転)

### ■ ナイター開催による売上増について(1)

- 楽観と悲観の2つのシナリオを設定した。シナリオの設定に当たっては、既にナイターを開催している高知競馬と門別競馬の売上推移を参考にした。

#### 【楽観シナリオ】

- 高知競馬をモデルケースとした。高知競馬は、ナイター開催年に前年比141%と大きく売上を増やし、2～3年目には前年比110%、4年目以降は前年比95%で推移している。

#### 【高知競馬】

	H20		H21(7月よりナイター)			H22			H23			H21～23		H21/H20	H21～23 年複利
	金額	占有率	金額	占有率	占有率 伸び率	金額	占有率	占有率 伸び率	金額	占有率	占有率 伸び率	占有率 伸び率	年あたり 複利	金額ベース	金額ベース
総売上	3,880,914		5,480,325			6,033,212			7,146,951					141.21%	114.20%
場内 計	1,517,133	39.09%	1,175,889	21.46%	54.89%	956,905	15.86%	73.92%	908,468	12.71%	80.14%	59.24%	76.97%	77.51%	87.90%
場外 計	2,363,781	60.91%	4,304,436	78.54%	128.95%	5,076,307	84.14%	107.12%	6,238,483	87.29%	103.74%	111.13%	105.42%	182.10%	120.39%
場外	1,581,547	40.75%	1,631,635	29.77%	73.06%	1,325,175	21.96%	73.77%	1,557,989	21.80%	99.25%	73.22%	85.57%	103.17%	97.72%
電話・ネット	782,235	20.16%	2,672,801	48.77%	241.97%	3,751,131	62.17%	127.48%	4,680,494	65.49%	105.33%	134.28%	115.88%	341.69%	132.33%

- 高知競馬は、ナイター開催年に前年比141.21%と大きく売上を増やし、その後も平均114.20%の増収を続けている。(その後は、前年比95%で推移)



## 前提条件の説明(③ 弥富移転)

### ■ ナイター開催による売上増について(2)

#### 【悲観シナリオ】

- 門別競馬をモデルケースとした。門別競馬は、ナイター開催による増収効果がみられない。ただし、売上の減少もみられないため、ナイター開催により売上を下げ止まらせることができていると判断した。売上推移は、完全に横バイとした。

#### 【門別競馬】

	H20		H21(5月よりナイター)			H22			H23			H21~23		H21/H20	H21~23 年複利
	金額	占有率	金額	占有率	占有率 伸び率	金額	占有率	占有率 伸び率	金額	占有率	占有率 伸び率	占有率 伸び率	年あたり 複利	金額ベース	金額ベース
総売上	11,340,158		11,492,709			11,241,614			11,473,117					101.35%	99.91%
場内計	839,006	7.40%	658,493	5.73%	77.44%	464,962	4.14%	72.19%	448,815	3.91%	94.58%	68.27%	82.63%	78.48%	82.56%
場外計	10,501,152	92.60%	10,834,216	94.27%	101.80%	10,776,651	95.86%	101.69%	11,024,302	96.09%	100.23%	101.93%	100.96%	103.17%	100.87%
場外	6,494,115	57.27%	5,641,605	49.09%	85.72%	5,257,641	46.77%	95.28%	5,018,195	43.74%	93.52%	89.10%	94.39%	86.87%	94.31%
電話・ネット	4,007,037	35.33%	5,192,611	45.18%	127.87%	5,519,010	49.09%	108.66%	6,006,107	52.35%	106.63%	115.86%	107.64%	129.59%	107.55%

- 門別競馬は、ナイター開催年の売上が前年比101.35%、その後は99.91%とほとんど増収効果がみられない。

## 前提条件の説明(③ 弥富移転)

---

### ■ 売上構成の変化について

- ナイター競馬を行うことによるネット売上の増加と、弥富トレーニングセンターへ移転することによる入場者数の減少について考慮している。
- ナイター開催に伴う売上販路構成の変化については、平成26年度は高知競馬ナイター実施年(H20→21)の変化率(本場の売上減少約55%、ネット売上増加約240%)をそのまま適用し、平成27年度以降については、高知競馬のナイター実施期間(H20→23)の変化率を適用している。
- 弥富への移転による入場者数の減少についても、高知競馬の減少率(54.89%)を適用した。ただし裏付けとして、以下の計算を行っている。

(ア) 弥富場外189人/日(=756人/4日)

(イ) 無料バス 89人/日 →  $(331+379) \div 2$ (=往復平均)  $\div 4$

(ウ) 自動車利用者471人/日(=2号駐車利用台数1255台/4日  $\times$  1.5人/台)

【ア+イ+ウ 計】=弥富に来場してくれると想定される人数 749人

【本場売上対象者】 有料2906人+無料・招待2864人=5770人  $\div$  4日 =1443人/日

749人/1443人 = **51.9%**

この数値は高知競馬の減少率(54.89%)に近く、本シミュレーションに適用してもよいと判断した。

---

## 前提条件の説明(③ 弥富移転)

---

### ■ 各ケースの前提条件について

- 弥富移転については、別紙の3ケースについてシミュレーションを行う。各ケース個別の前提条件は、以下のとおりである。

#### 【全面移転のケース】

- 本場(現 名古屋競馬場)は、用途を廃止する。
  - 外向け発売所売上をゼロとする。
- \* 外向け発売所...有料入場口の外に設置された、入場料を支払うことなく利用できる、馬券の発払窓口のこと。

#### 【場外馬券売場機能維持のケース】

- 本場は、場外馬券売場機能のみを新設維持する。
- 平成26年度以降も、外向け発売所の売上は残す。

#### 【場外馬券売場機能拡充のケース】

- 本場は、場外馬券売場機能のみを新設維持する。
- 平成26年度以降も、外向け発売所の売上は残す。
- エクセル規模の場外施設を市内に新設することを想定している。
- 新設場外の売上は、大須場外売上相当とする。