

## 令和4(2022)年度決算と経営戦略収支計画比較

## 会計名 用地造成事業

(単位:百万円、収益的収支は税抜表示、資本的収支は税込表示)

## (1) 収益的収支

		計画額 A	当 初 予算額	決算額 B	B-A	備考
収 入	分譲収益	1,896	3,948	3,970	2,074	・分譲収益は、前年度分譲予定だった団地の分譲及び芳賀第2工業団地の分譲前倒しにより増 ・その他収入は、芳賀第2工業団地公共施設の芳賀町移管により増
	その他収入	20	26	390	370	
	計	1,916	3,974	4,360	2,444	
支 出	人件費	54	48	49	▲ 5	・分譲原価は、前年度分譲予定だった団地の分譲及び芳賀第2工業団地の分譲前倒しにより増 ・その他支出は、芳賀第2工業団地公共施設の芳賀町移管により増
	分譲原価	1,583	3,459	3,146	1,563	
	その他支出	171	54	411	240	
	計	1,808	3,561	3,606	1,798	
経 常 損 益		108	413	754	646	

## (2) 資本的収支

		計画額 A	当 初 予算額	決算額 B	B-A	備考
収 入	借入金	808	537	0	▲ 808	・借入金は、借入金利の上昇を受け新規借入れから内部留保資金の活用へ変更したため減 ・その他収入は、予約分譲による分譲前受金により増
	その他収入	370	330	956	586	
	計	1,178	867	956	▲ 222	
支 出	建設改良費	1,271	786	2,067	796	・建設改良費は、鹿沼インター産業団地の造成工事前倒しにより増 ・借入金償還金は、分譲収益の増に合わせて繰上償還を行ったため増
	借入金償還金	1,632	3,881	2,609	977	
	その他支出	0	5	0	0	
	計	2,903	4,672	4,676	1,773	
差 引		▲ 1,725	▲ 3,805	▲ 3,720	▲ 1,995	

剰余金残高	155		733	578	
-------	-----	--	-----	-----	--

借入金残高	6,670		4,154	▲ 2,516	
-------	-------	--	-------	---------	--

・平成28年度からの積み上げによる(剰余金の処分は考慮しない)。

経営指標による経営状況

	収益性			安全性					
	経営資本 営業利益率 ・経営資本でどれだけの営業利益を上げたかで、高いほど良好	営業収支比率 ・営業活動の能力で、高いほど良好	経常収支比率 ・経常的な企業活動の効率性で、高いほど良好	流動比率 ・短期的な支払能力で、高いほど経営基盤は安定	自己資本構成比率 ・総資本に対する自己資本の割合で、高いほど経営基盤は安定				
	(単位: %)								
平成30年度決算値	1.22	105.31	103.78	163.80	32.51				
令和元年度決算値	▲ 14.74	60.78	108.05	172.16	30.26				
令和2年度決算値	▲ 1.46	32.76	38.95	111.82	27.31				
令和3年度決算値	▲ 1.54	48.1	37.41	150.75	25.27				
令和4年度決算値	<b>5.96</b>	<b>111.90</b>	<b>120.91</b>	<b>165.80</b>	<b>37.32</b>				
説明	<p>芳賀第2工業団地をはじめ、複数の団地を分譲したことにより収益を確保したため、事業の収益性を示す経営資本営業利益率、営業収支比率、経常収支比率の3指標は改善した。</p> <p>また、経営の安全性を示す自己資本構成比率は企業債の繰上償還を行ったことで向上し、さらに流動比率も100%を超え、短期的な支払能力を維持しているため、経営基盤は安定しているといえる。</p>								

※ 営業収支比率: 単年度営業収支の黒字を示す100%以上が必要  
 ※ 経常収支比率: 単年度収支の黒字を示す100%以上が必要  
 ※ 流動比率: 短期的に支払うべき債務を支払える現金等がある状況を示す100%以上が必要

## 用地造成事業 目標の達成状況

### 1 財務面に係る評価

#### 目標の達成状況

	【目標】 財政基盤強化のため、5か年で合計1億円の経常利益を確保します。
決算累計値	630百万円
評価	A
評価に係る説明	令和4年度は複数の団地を分譲したことで当初計画より経常利益を確保するとともに、経営戦略期間の5か年中に、1億円の経常利益を確保できる見込みであることから、A評価とした。

### 2 事業面に係る評価

#### (1) 目標の達成状況

	分譲面積	案内可能面積	企業誘致活動		
			HPアクセス件数(※1)	企業等訪問件数(※2)	メールマガジン送信件数
目標値	計画累計値 14.3ha 5か年で合計34ha分譲	毎年度、8ha以上確保 R4年度計画値 8.1ha	R4年度 8,500件	R4年度 80件	R4年度 500件
実績(累計)値	累計 20.7ha	R4年度 20.4ha	R4年度 8,739件	R4年度 83件	R4年度 756件
評価	A	A	A	A	A
評価に係る説明	矢板市矢板南地区、真岡市大和田地区、芳賀町芳賀第2地区及び宇都宮市ゆいの杜地区分譲により計画を達成したため、A評価とした。	既存団地の他、芳賀町芳賀第2地区第2期(7.5ha)、鹿沼市鹿沼インター地区第1期(9.0ha)が案内可能となったことから、A評価とした。	HPアクセス件数について、目標値を上回ったためA評価とした。企業等訪問件数及びメールマガジン送信件数についても、新たな日常に対応したPR活動の強化により目標値を上回ったことにより、A評価とした。		

※1 各団地の案内ページ及び団地案内動画サイトのアクセス件数

※2 企業、ゼネコン、金融機関及び不動産取扱い業者への訪問の他、リモート等による誘致活動を含む

## (2) 取組実績等

経営方針	令和4(2022)年度の実績	令和5(2023)年度の実績
とちぎの産業躍進を支える立地環境の整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>○企業のニーズ把握のための情報収集 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶企業アンケート業務委託(全国14,000社)</li> </ul> </li> <li>○市町の産業団地に係る構想段階からの助言・意見交換</li> <li>○魅力ある産業団地の整備 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶分譲(矢板南産業団地、大和田産業団地、芳賀第2工業団地、ゆいの杜産業用地)</li> <li>▶予約分譲(鹿沼インター産業団地)</li> <li>▶造成工事(芳賀第2工業団地、鹿沼インター産業団地)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○企業のニーズ把握のための情報収集 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶企業アンケート業務委託(全国12,000社)</li> </ul> </li> <li>○市町の産業団地に係る構想段階からの助言・意見交換</li> <li>○魅力ある産業団地の整備 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶分譲(矢板南産業団地、鹿沼インター産業団地)</li> <li>▶造成工事(鹿沼インター産業団地)</li> </ul> </li> </ul>
新たな日常に対応した企業誘致活動の実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>○立地環境の優位性をPR <ul style="list-style-type: none"> <li>▶各種メディア(新聞広告、インターネット、メールマガジン等)やWeb会議システム等を活用したPR活動</li> </ul> </li> <li>○デジタル技術を活用した企業誘致活動 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶名刺管理サービスの活用(データベース化、メルマガ配信等)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○立地環境の優位性をPR <ul style="list-style-type: none"> <li>▶各種メディア(新聞広告、インターネット、メールマガジン等)やWeb会議システム等を活用したPR活動</li> </ul> </li> <li>○デジタル技術を活用した企業誘致活動 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶名刺管理サービスの活用(データベース化、メルマガ配信等)</li> </ul> </li> </ul>
利益確保による経営基盤の強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>○地元市町との細目協定(役割分担)に基づく事業執行 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶芳賀町(芳賀第2工業団地)</li> <li>▶鹿沼市(鹿沼インター産業団地)</li> </ul> </li> <li>○建設発生土の工事間利用の推進による経費削減 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶芳賀第2工業団地、鹿沼インター産業団地</li> </ul> </li> <li>○矢板南産業団地、大和田産業団地、芳賀第2工業団地、宇都宮ゆいの杜産業用地の分譲実施(20.7ha)</li> <li>○鹿沼インター産業団地第1期予約分譲実施(9.0ha)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○地元市町との細目協定(役割分担)に基づく事業執行 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶鹿沼市(鹿沼インター産業団地)</li> </ul> </li> <li>○壬生町中泉地区基礎調査の実施</li> <li>○建設発生土の工事間利用の推進による経費削減 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶鹿沼インター産業団地</li> </ul> </li> <li>○矢板南産業団地、鹿沼インター産業団地第1期分譲実施(10.0ha)</li> </ul>

経営方針	令和4(2022)年度の実績	令和5(2023)年度の実績予定
<p>SDGs 達成への貢献</p>  <p>9 産業と技術革新の基盤をつくろう 8 働きがいも経済成長も 15 陸の豊かさも守ろう 4 質の高い教育をみんなに</p>	<p>○企業誘致推進による産業の成長と雇用創出への貢献 ▶各団地のPR活動</p> <p>○環境学習活動や森林保全活動の支援 ▶みぶ羽生田産業団地(とうぶの森とちぎ中央)に係る森林保全活動の支援</p>	<p>○企業誘致推進による産業の成長と雇用創出への貢献 ▶各団地のPR活動</p> <p>○環境学習活動や森林保全活動の支援 ▶みぶ羽生田産業団地(とうぶの森とちぎ中央)に係る森林保全活動の支援</p>

## 3 総合評価

自己評価等						
1 財務面に係る評価 目標の達成状況 ・複数の団地を分譲したことにより、計画以上の経常利益を確保し、経営戦略期間の5か年中に、1億円の経常利益を確保できる見込みとなった。		2 事業面に係る評価 (1)目標の達成状況 ・企業誘致活動に努めた結果、20.7ha分譲し、分譲面積計画累計値を上回った。 (2)事業の取組実績等 ・産業団地整備と企業誘致活動を着実に実施した。 ・関係機関と連携し、経費削減に努めた。				評価
						A
評価委員会の評価等						
【財務面】 経営戦略期間の5か年中に1億円以上の経常利益を確保し、目標を達成する見込みである。						評価
【事業面】 20.7haを分譲し、案内可能面積及び企業誘致活動も目標を達成している。						A
【取組実績】 産業団地整備と企業誘致活動を着実に実施している。						
	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	
自己評価	B	A				
評価委員会の評価	B	A				

今後の取組課題・改善点等						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・鹿沼インター産業団地について、引き続き関係機関との連携を強化しながら、早期造成、早期分譲による収益確保を図る。</li> <li>・企業ニーズの的確な把握に努めるとともに、市町の新規産業団地構想に積極的に関与し、経営戦略に掲げた目標達成に向け、魅力ある産業団地の早期整備に取り組む。</li> <li>・持続可能な社会の実現に向けて、用地造成事業を通じたSDGs達成に貢献する。</li> </ul>						

## ○ 収支の状況

## (1) 収益的収支

(単位:百万円)

			令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)
収 入	分 譲 収 益	計 画 額		736	1,896	1,154	1,453	1,185
		当 初 予 算 額		736	3,948			
		決 算 額	16	48	3,970			
	そ の 他 収 入	計 画 額		18	20	20	420	20
		当 初 予 算 額		20	26			
		決 算 額	43	26	390			
支 出	人 件 費	計 画 額		61	54	54	54	54
		当 初 予 算 額		61	48			
		決 算 額	57	68	49			
	分 譲 原 価	計 画 額		607	1,583	955	1,228	1,015
		当 初 予 算 額		607	3,459			
		決 算 額	17	52	3,146			
	そ の 他 支 出	計 画 額		110	171	123	543	125
		当 初 予 算 額		112	54			
		決 算 額	77	78	411			
経 常 損 益		計 画 額		▲ 24	108	42	48	11
		当 初 予 算 額		▲ 24	413			
		決 算 額	▲ 92	▲ 124	754			
剰 余 金 残 高			47	▲ 28	733			

・平成28年度からの積み上げによる(剰余金の処分は考慮しない)。

## (2) 資本的収支

(単位:百万円)

			令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)
収 入	借 入 金	計 画 額		1,553	808	1,025	860	1,551
		当 初 予 算 額		1,553	537			
		決 算 額	517	1,104	0			
	そ の 他 収 入	計 画 額		218	370	311	550	390
		当 初 予 算 額		218	330			
		決 算 額	556	128	956			
支 出	建 設 改 良 費	計 画 額		1,817	1,271	1,907	1,561	1,806
		当 初 予 算 額		1,817	786			
		決 算 額	759	1,415	2,067			
	借 入 金 償 還 金	計 画 額		688	1,632	674	1,110	1,110
		当 初 予 算 額		688	3,881			
		決 算 額	100	0	2,609			
	そ の 他 支 出	計 画 額		5	0	0	0	0
		当 初 予 算 額		5	5			
		決 算 額	0	0	0			
差 引	計 画 額		▲ 739	▲ 1,725	▲ 1,245	▲ 1,261	▲ 975	
	当 初 予 算 額		▲ 739	▲ 3,805				
	決 算 額	▲ 157	▲ 183	▲ 3,720				
借 入 金 残 高			5,659	6,763	4,154			

・借入金及び借入金償還金には借換え分を含まず。

・令和2年度の資本的収支に分譲前受金は含まず。

## ○ 経営指標による経営状況

(単位:%)

		令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)
経営資本営業利益率	決算値	▲ 1.46	▲ 1.54	5.96			
営業収支比率	決算値	32.76	48.1	111.90			
経常収支比率	決算値	38.95	37.41	120.91			
流動比率	決算値	111.82	150.75	37.32			
自己資本構成比率	決算値	27.31	25.27	165.80			

## ○ 財務面に係る目標の達成状況

(単位:百万円)

		令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)
5か年で合計1億円	計画累計値		▲ 24	84	126	174	185
	決算累計値		▲ 124	630	(723)	(613)	(639)
	評価		C	A			

※ 括弧書きは現時点における見込値

## ○ 事業面に係る目標の達成状況

		令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)
分譲面積 5か年で合計34ha分譲	計画累計値		4.1ha	14.3ha	20.5ha	28.4ha	34.8ha
	実績累計値	0.0ha	0.0ha	20.7ha			
	評価		C	A			
案内可能面積 毎年度、8ha以上確保	計画値		14.3ha	8.1ha	10.9ha	10.8ha	13.4ha
	実績値	14.3ha	21.6ha	20.4ha			
	評価		A	A			
企業誘致活動 (HPアクセス件数)	目標値		9,000件	8,500件	14,000件	8,500件	14,000件
	実績値	8,389件	8,431件	8,739件			
	評価		B	A			
企業誘致活動 (企業等訪問件数)	目標値		80件	80件	130件	80件	130件
	実績値	63件	80件	83件			
	評価		A	A			
企業誘致活動 (メールマガジン送信件数)	目標値		500件	500件	500件	500件	500件
	実績値	427件	1,029件	756件			
	評価		A	A			