

## 令和5(2023)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	1,154	1,943	1,919	765	・分譲収益は、鹿沼 インター産業団地の 分譲前倒し等により 増
	その他収入	20	28	30	10	
	計	1,174	1,971	1,949	775	
支 出	人件費	54	49	76	22	・分譲原価は、鹿沼 インター産業団地の 分譲前倒し等により 増
	分譲原価	955	1,796	1,775	820	
	その他支出	123	117	93	▲ 30	
	計	1,132	1,962	1,944	812	
経 常 損 益		42	9	5	▲ 37	

## (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	1,025	352	0	▲ 1,025	・借入金は、新規借 り入れから内部留保 資金の活用へ変更し たため減
	その他収入	311	381	395	84	
	計	1,336	733	395	▲ 941	
支 出	建設改良費	1,907	780	759	▲ 1,148	・建設改良費は、 鹿沼インター産業 団地の分譲前倒し 等により減
	借入金償還金	674	1,895	94	▲ 580	
	その他支出	0	5	0	0	・借入金償還金 は、前年度に繰上 償還を行ったため 減
	計	2,581	2,680	853	▲ 1,728	
差 引		▲ 1,245	▲ 1,947	▲ 458	787	

剰余金残高	197		738	541	
-------	-----	--	-----	-----	--

借入金残高	7,021		4,060	▲ 2,961	
-------	-------	--	-------	---------	--

・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 ・営業活動の能率で、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: %)				
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	48.10	37.41	150.75	25.27
令和4年度決算値	9.07	111.90	120.91	165.80	37.32
令和5年度決算値	<b>0.92</b>	<b>102.15</b>	<b>100.26</b>	<b>375.16</b>	<b>43.67</b>
説明	<p>分譲収益の減少等により、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、前年度と比べて低い値となったが、営業利益・経常利益とも確保できていることから経営状況は健全であるといえる。</p> <p>また、経営の安全性を示す自己資本構成比率は改善し、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

	<b>【目標】</b> 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	635百万円
評 価	A
評価に係る説明	令和5年度は、当初計画より少ないものの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 20.5 ha 5か年で合計34.8ha分譲	毎年度、8ha以上確保 R5年度計画値 10.9ha	R5年度 14,000件	R5年度 130件	R5年度 500件
実績(累計)値	累計 30.6ha	R5年度 9.8ha	R5年度 15,979件	R5年度 57件	R5年度 858件
評 価	A	A	A	C	A
評価に係る説明	矢板南産業団地、鹿沼インター産業団地(第1期)分譲により計画を達成したため、A評価とした。	矢板南産業団地の他、鹿沼インター産業団地(第2期)も案内可能となり、目標値の8haを上回ったため、A評価とした。	HPアクセス件数やメールマガジン送信件数について、目標値を上回ったため、A評価とした。企業等訪問件数については、分譲前倒しの結果、訪問件数が少なかったため、目標値を下回り、C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

※ 下線は新規事項

経営方針	令和5(2023)年度の実績	令和6(2024)年度の実績予定
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>	<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>▶関連企業(ゼネコン、金融機関等)との継続的な情報交換</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>▶造成工事(鹿沼インター産業団地、<u>みぶ中泉産業団地</u>)</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)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>▶メールマガジン配信、<u>産業団地PR動画作成(鹿沼インター産業団地(第2期))</u></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○立地環境の優位性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)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>▶メールマガジン配信</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>▶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節減               <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)の分譲実施(9.9ha)</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> <li>▶<u>壬生町(みぶ中泉産業団地)</u></li> </ul> </li> <li>○建設発生土の工事間利用の推進による経費節減               <ul style="list-style-type: none"> <li>▶鹿沼インター産業団地</li> </ul> </li> </ul>

経営方針	令和5(2023)年度の実績	令和6(2024)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</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶各産業団地のPR活動</li></ul> <p>○環境学習活動や森林保全活動の支援</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶とうぶの森とちぎ中央に係る森林保全活動の支援</li></ul>	<p>○企業誘致推進による産業の成長と雇用創出への貢献</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶各産業団地のPR活動</li></ul> <p>○環境学習活動や森林保全活動の支援</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶とうぶの森とちぎ中央に係る森林保全活動の支援</li></ul>

## 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 ・令和5年度は、当初計画より少ないものの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となった。		2 事業面に係る評価 (1)目標の達成状況 ・企業ニーズを的確に捉え誘致及び分譲前倒しに努めた結果、分譲面積について計画累計値を上回った。 (2)事業の取組実績等 ・市町との役割分担に基づき、計画的に産業団地を整備した。				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。 【事業面】 誘致及び分譲前倒しに努めた結果、分譲面積について計画累計値を上回った。 【取組実績】 計画的に産業団地を整備している。						評価
						A
	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	A			
評価委員会の評価	B	A	A			

## 今後の取組課題・改善点等

- ・鹿沼インター産業団地の早期造成、早期分譲により、収益確保を図る。
- ・企業ニーズを的確に把握し、引き続き関係機関と連携しながら、みぶ中泉産業団地や新規産業団地の早期整備に積極的に取り組む。
- ・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。

## ○ 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	1,943		
		決 算 額	16	48	3,970	1,919		
	そ の 他 収 入	計 画 額		18	20	20	420	20
		当 初 予 算 額		20	26	28		
		決 算 額	43	26	390	30		
支 出	人 件 費	計 画 額		61	54	54	54	54
		当 初 予 算 額		61	48	49		
		決 算 額	57	68	49	76		
	分 譲 原 価	計 画 額		607	1,583	955	1,228	1,015
		当 初 予 算 額		607	3,459	1,796		
		決 算 額	17	52	3,146	1,775		
	そ の 他 支 出	計 画 額		110	171	123	543	125
		当 初 予 算 額		112	92	117		
		決 算 額	77	78	411	93		
経 常 損 益		計 画 額		▲ 24	108	42	48	11
		当 初 予 算 額		▲ 24	375	9		
		決 算 額	▲ 92	▲ 124	754	5		
剰 余 金 残 高			47	▲ 28	733	738		

・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	352		
		決 算 額	517	1,104	0	0		
	そ の 他 収 入	計 画 額		218	370	311	550	390
		当 初 予 算 額		218	330	381		
		決 算 額	556	128	956	395		
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	780		
		決 算 額	759	1,415	2,067	759		
	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	1,895		
		決 算 額	100	0	2,609	94		
	そ の 他 支 出	計 画 額		5	0	0	0	0
		当 初 予 算 額		5	5	5		
		決 算 額	0	0	0	0		
差 引	計 画 額		▲ 739	▲ 1,725	▲ 1,245	▲ 1,261	▲ 975	
	当 初 予 算 額		▲ 739	▲ 3,805	▲ 1,947			
	決 算 額	▲ 157	▲ 183	▲ 3,720	▲ 458			
借 入 金 残 高			5,659	6,763	4,154	4,060		

・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	9.07	0.92		
営業収支比率	決算値	32.76	48.1	111.90	102.15		
経常収支比率	決算値	38.95	37.41	120.91	100.26		
流動比率	決算値	111.82	150.75	165.80	375.16		
自己資本構成比率	決算値	27.31	25.27	37.32	43.67		

## ○ 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	635	(496)	(580)
	評価		C	A	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	30.6ha		
	評価		C	A	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	9.8ha		
	評価		A	A	B		
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	15,979件		
	評価		B	A	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	57件		
	評価		A	A	C		
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	858件		
	評価		A	A	A		