

用地造成事業

平成29(2017)年度決算概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)

		a)計画額	予算額	b)決算概算額	b-a	備考		
収益的 収 支	収 入	分譲収益	731	2,257	2,467	1,736		
		その他収入	36	31	25	▲ 11		・分譲収益は、計画より早く分譲できたため増(13件、20.7ha)
		(計)	767	2,288	2,492	1,725		
	支 出	人件費	63	61	57	▲ 6	・分譲原価は、分譲収益の増と連動して増	
		分譲原価	501	1,756	1,979	1,478		
		その他支出	74	97	181	107		
		(計)	638	1,914	2,217	1,579		
経 常 損 益		129	374	275	146			
資本的 収 支	収 入	借入金※	693	246	497	▲ 196	・その他収入は、あがた駅南産業団地の造成に係る足利市負担金及び同産業団地の予約協定締結に伴う分譲前受金を計上したこと等により増	
		その他収入	10	483	603	593		
		(翌年度繰越財源)	0	0	▲ 215	▲ 215		
		(計)	703	729	885	182		
	支 出	建設改良費	693	771	788	95	・借入金償還金は、借入金を繰上償還したことにより増	
		借入金償還金※	1,050	1,503	2,166	1,116		
		その他支出	5	5	0	▲ 5		
		(計)	1,748	2,279	2,954	1,206		
差 引		▲ 1,045	▲ 1,550	▲ 2,069	▲ 1,024			

※借入金及び借入金償還金には借換え分を含まず。

用地造成事業 経営戦略達成状況

1 経営面に係る評価

	経営資本 営業 利益率	営業収支 比率	経常収支 比率	自己資本 構成比率	流動比率	借入金 残高	剰余金 (欠損金) 残高
	経営資本で、どの程度営業利益を上げたかで、高いほど収益性が良好	営業活動の能力で、高いほど収益性が良好	経常的な企業活動の効率性で、高いほど良好	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	短期的な支払能力で、高いほど経営基盤は安定	計画値より下回れば良好	計画値より上回れば良好
	(単位: %)					(単位: 百万円)	
A: 計画値		127.0	120.2			8,097	▲ 9,099
B: 予算値	6.2	120.7	119.7	25.8	209.5	7,207	▲ 8,983
C: 決算概算値	4.7	113.0	112.4	25.3	105.5	6,795	▲ 9,152
達成率(%)	75.8	89.0	93.5	98.1	50.4	116.1	99.4
達成度評価	C	C	B	B	C	A	B
目標達成又は未達成の要因等	<ul style="list-style-type: none"> ・壬生羽生田産業団地が計画より早く分譲できたため、収入及び支出が大幅に増加し、経常損益の利益が計画額を大幅に上回った。 ・分譲面積、件数は大きく前進したが、原価割れや販売用土地の時価評価の影響で、営業収支比率、経常収支比率は計画値を下回った。 ・流動比率は、企業債の繰上償還、分譲前受金収入、原価見返勘定を計上した影響で流動負債が増加したため、当初予算値を下回った。 						

※当該年度の計画値(額)又は予算値(額)と決算概算値(額)を比較して、達成度を評価

※剰余金(欠損金)残高は、剰余金の処分は考慮しない。

2 事業面に係る評価

(1) 計画業務量に係る達成状況

	産業団地分譲面積 (単位: ha)	目標達成又は未達成の要因等
A: 計画値	5.2	<ul style="list-style-type: none"> ・予定より前倒して分譲が実施されたため、計画値を上回った。 ・産業団地の分譲実績内訳 みぶ羽生田: 9.4ha(計画: 0) 矢板南: 7.1ha(計画: 2.8ha) 大和田: 2.2ha(計画: 2.4ha) あがた駅南: 2.0ha(計画: 0)
予算値	15.4	
B: 決算概算値	20.7	
達成率(%)	398.1	
達成度評価	A	

※当該年度の計画値と決算概算値を比較して、達成度を評価

(2) 用地造成事業の実施計画に係る取組実績等

項目	取組	平成29(2017)年度の取組実績
魅力ある産業団地の安定的な供給	○矢板南産業団地	<ul style="list-style-type: none"> ▶各種メディア(各種展示会、新幹線車内広告、新聞広告等)を活用したPR活動 ▶ダイレクトメール(7月実施)を活用した企業訪問等 ▶分譲実績: 4社、3.7ha(一括分譲) 2社、3.4ha(割賦分譲)
	○大和田産業団地	<ul style="list-style-type: none"> ▶各種メディア(各種展示会等)を活用したPR活動 ▶ダイレクトメール(7月実施)を活用した企業訪問等 ▶分譲実績: 2社、2.2ha
	○みぶ羽生田産業団地	<ul style="list-style-type: none"> ▶法面工事 ▶第6期売買契約分として9.4haを分譲(全区画の分譲完了)
	○あがた駅南産業団地	<ul style="list-style-type: none"> ▶造成工事、幹線道路工事・区画道路工事、調整池工事等 ▶埋蔵文化財調査 ▶各種メディア(各種展示会、新幹線・東武鉄道車内広告、新聞広告等)を活用したPR活動 ▶情報提供企業向け産業団地見学会開催 ▶ダイレクトメールを活用した企業訪問等 ▶第1期予約分譲協定締結企業3社に加え、外1社に計2.0haを分譲 ▶第2期予約協定締結(H30.1.25、1社、3.05ha)、第3期予約分譲案内(H30.3.2~)
経基強 盤 営の化	○地元市町等との適切な役割分担	▶あがた駅南産業団地に係る足利市との協定等に基づく事業執行
	○金利負担分軽減等	▶分譲収益を活用した企業債の繰上償還等
地域や環境への貢献	—	▶みぶ羽生田産業団地整備に伴う里山林保全活動及び環境モニタリング、里山林整備

備 考	平成30(2018)年度の取組予定
	<ul style="list-style-type: none"> ▶各種メディア(各種展示会、高速道路サービスエリア広告、新聞広告、インターネット検索連動型広告等)を活用したPR活動 ▶ダイレクトメールを活用した企業訪問等
<p>・H29年度に造成・分譲完了</p>	<p style="text-align: center;">—</p>
<p>・効率的な造成工事や予約分譲の実施等により、早期の分譲完了を目指す</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶造成工事、幹線道路・区画道路工事、調整池工事等 ▶埋蔵文化財調査 ▶各種メディア(各種展示会、高速道路サービスエリア広告、新聞広告、インターネット検索連動型広告等)を活用したPR活動 ▶ダイレクトメールを活用した企業訪問等 ▶第2期予約分譲の土地引渡し ▶第3期予約分譲(H30.7.2～7.31予約受付、10月頃予約協定締結予定)
	<ul style="list-style-type: none"> ▶あがた駅南産業団地に係る足利市との協定等に基づく事業執行
	<ul style="list-style-type: none"> ▶分譲収益を活用した企業債の繰上償還等
	<ul style="list-style-type: none"> ▶みぶ羽生田産業団地整備に伴う里山林保全活動(11月)及び環境モニタリング、里山林整備

自己評価等						達成度 評価
<ul style="list-style-type: none"> ・みぶ羽生田産業団地(壬生町)は、立地企業との協定に基づき第6期分を分譲し、全区画の分譲が完了した。 ・あがた駅南産業団地(足利市)は、造成工事等を経営戦略より前倒しで進めており、H29年度は、4社に計2.0haを分譲した。 ・原価割れや販売用土地の時価評価の影響により、経営面に係る評価では3指標の達成率が90%を下回ったが、分譲面積と経常損益は計画値を大幅に上回った。 ・企業債の繰上償還等を行い、借入金を縮減した。 						
評価委員会の評価等						達成度 評価
<ul style="list-style-type: none"> ・過去に産業団地が売れない時期があった中で、分譲面積と経常損益が計画値を大幅に上回ったことは、評価できる。 ・経営面に係る評価指標の達成率は低いが、分譲実績による本県の経済効果への寄与は大きい。 ・財務状況については、企業局全体でカバーしていく必要がある。 						
	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	平成31年度 (2019)	平成32年度 (2020)	
自己評価	C	B				
評価委員会の評価	C	B				

※当該年度の計画(予算)内容と取組実績等を比較して、達成度を評価

今後の取組課題・改善点等
<ul style="list-style-type: none"> ・企業訪問等の誘致活動を積極的に展開し、分譲中の団地の早期分譲を図る。 ・財務状況の改善に向けて、造成コストの縮減等に取り組む。 ・関係機関との連携強化に努め、計画的かつ積極的に新規産業団地の整備に取り組む。

○ 経営指標に係る達成状況(用地造成事業)

(単位:%)

		平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	平成31年度 (2019)	平成32年度 (2020)
経営資本 営業 利益率	予 算 値		2.2	6.2			
	決 算 値	2.7	0.7	4.7			
	達成度評価		C	C			
営業収支 比率	計 画 値		115.5	127.0	130.2	113.8	104.6
	予 算 値		115.5	120.7			
	決 算 値	106.5	105.7	113.0			
	達成度評価		B	C			
経常収支 比率	計 画 値		113.2	120.2	125.5	110.4	102.0
	予 算 値		113.2	119.7			
	決 算 値	105.8	104.1	112.4			
	達成度評価		B	B			
自己資本 構成比率	予 算 値		21.8	25.8			
	決 算 値	16.5	17.5	25.3			
	達成度評価		C	B			
流動比率	予 算 値		106.2	209.5			
	決 算 値	152.2	121.6	105.5			
	達成度評価		A	C			

(単位:百万円)

借入金 残高	計 画 額		8,454	8,097	7,289	6,498	5,885
	予 算 額		8,454	7,207			
	決 算 額	9,098	8,464	6,795			
	達成度評価		B	A			
剰余金 (欠損金) 残高	計 画 額		▲ 9,228	▲ 9,099	▲ 8,820	▲ 8,695	▲ 8,672
	予 算 額		▲ 9,228	▲ 8,983			
	決 算 額	▲ 9,471	▲ 9,426	▲ 9,152			
	達成度評価		B	B			

○ 計画業務量に係る達成状況

(単位:ha)

産業団地 分譲面積	計 画 値		8.0	5.2	9.3	7.3	7.0
	予 算 値		8.0	15.4			
	実 績 値	20.3	6.8	20.7			
	達成度評価		C	A			

○ 収支の状況(用地造成事業)

(単位:百万円)

				平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	平成31年度 (2019)	平成32年度 (2020)
収益的 収支	収入	料金 収入	計 画 額		1,187	731	1,340	1,299	1,143
			予 算 額	3,334	1,187	2,257	1,522		
			決 算 額	3,088	1,062	2,467			
		その他 収入	計 画 額		38	36	32	32	32
			予 算 額	48	38	31	39		
			決 算 額	46	32	25			
	支出	人件費	計 画 額		63	63	63	63	63
			予 算 額	65	63	61	108		
			決 算 額	75	59	57			
		分譲 原価	計 画 額		926	501	938	1,075	1,028
			予 算 額	2,479	926	1,756	1,316		
			決 算 額	2,355	892	1,979			
		その他 支出	計 画 額		96	74	92	68	61
			予 算 額	116	96	97	80		
			決 算 額	532	100	181			
経常損益			計 画 額		140	129	279	125	23
			予 算 額	722	140	374	57		
			決 算 額	172	43	275			
資本的 収支	収入	借入金	計 画 額		484	693	1,113	325	415
			予 算 額	922	484	246	1,198		
			決 算 額	1,023	1,186	497			
		その他 収入	計 画 額		12	10	11	10	10
			予 算 額	12	12	483	454		
			決 算 額	3	86	603			
	支出	建設 改良費	計 画 額		486	693	1,113	325	415
			予 算 額	407	486	771	1,697		
			決 算 額	532	1,190	788			
		借入 償還金	計 画 額		1,839	1,050	1,921	1,116	1,028
			予 算 額	2,717	1,839	1,503	2,092		
			決 算 額	1,439	1,820	2,166			
		その他 支出	計 画 額		5	5	5	5	5
			予 算 額	5	5	5	5		
			決 算 額	0	0	0			
差引			計 画 額		▲ 1,834	▲ 1,045	▲ 1,915	▲ 1,111	▲ 1,023
			予 算 額	▲ 2,195	▲ 1,834	▲ 1,550	▲ 2,142		
			決 算 額	▲ 945	▲ 1,738	▲ 2,069			