

令和 7 (2025) 年度決算と経営戦略収支計画比較

会計名 施設管理事業（県民ゴルフ場事業）

1 収益的収支

(単位：百万円、税抜)

区分		計画額 A	当初 予算額	決算額 B	増減 B－A	備考
収入	料金収入	19	21	21	2	・料金収入は、指定管理者からの納付金の増加により増
	その他収入	3	5	4	1	・その他収入は、改修工事の撤去費用に係る電気事業からの繰入金により増
	計	22	26	25	3	
支出	人件費	0	0	0	0	・修繕費は、修繕計画の見直しにより減
	減価償却費	7	10	9	2	・その他支出は、クラブハウスリニューアル改修工事に伴う設備撤去費用の増加により増
	修繕費	12	4	0	▲ 12	
	その他支出	1	4	5	4	
	計	20	18	14	▲ 6	
経常損益		2	8	11	9	

2 資本的収支

(単位：百万円、税込)

区分		計画額 A	当初 予算額	決算額 B	増減 B－A	備考
収入	借入金	0	0	0	0	・その他収入は、設備更新のための電気事業からの繰入金の減
	その他収入	11	8	8	▲ 3	
	計	11	8	8	▲ 3	
支出	建設改良費	11	47	36	25	・建設改良費は、クラブハウスリニューアルに伴う改修工事の増加による増
	借入金償還金	11	12	11	0	
	その他支出	0	0	0	0	
	計	22	59	47	25	
差引		▲ 11	▲ 51	▲ 39	▲ 28	

剰余金残高	▲ 1,134	-	▲ 1,116	18	
-------	---------	---	---------	----	--

・平成28(2016)年度からの積み上げによる（剰余金の処分は考慮しない）

借入金残高	211	-	291	80	
-------	-----	---	-----	----	--

3 経営指標による経営状況

区分	収益性			安定性		老朽化の状況
	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	有形固定資産減価償却率 (%) ・償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標
令和3(2021)年度決算値	0.33	146.17	160.11	376.75	86.03	88.50
令和4(2022)年度決算値	0.30	140.61	175.13	645.04	83.67	88.65
令和5(2023)年度決算値	▲ 0.86	54.17	76.21	165.58	82.33	81.85
令和6(2024)年度決算値	▲ 0.21	83.93	124.01	382.11	84.03	83.28
令和7(2025)年度決算値	0.34	145.35	174.93	143.65	83.06	80.97
説明	事業の収益性を示す経営資本営業利益率、営業収支比率、経常収支比率は、減価償却費やクラブハウスリニューアルに係る費用が減少したことから、いずれも改善した。 また、経営の安全性を示す指標について、流動比率は100%を超え、短期的な支払能力を維持できており、自己資本構成比率も高い値を維持できていることから、経営基盤は安定しているといえる。 なお、有形固定資産減価償却率については、償却資産の減価償却が80%を超えているため、経営への影響に配慮しながら設備更新を計画的に進めることとしている。					

※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

令和 7 (2025) 年度の目標の達成状況

1 財務面に係る評価

(1) 目標の達成状況

目標	安定的な運営を確保するため、毎期、経常利益を確保します。
決算値	11百万円
評価	A
評価に係る説明	目標どおり経常利益を確保したため、A評価とした。

2 事業面に係る評価

(1) 目標の達成状況

区分	利用者満足度の維持・向上 (利用者アンケートによるゴルフ場のサービスに対する5段階評価)	利用者数の確保
目標	令和7(2025)年度 4.2	令和7(2025)年度 35,000人
実績値・累計値	令和7(2025)年度 4.5	令和7(2025)年度 40,411人
評価	A	A
評価に係る説明	目標を達成したため、A評価とした。	目標を上回る利用者数を達成したため、A評価とした。

(2) 取組実績等

※下線は新規事業

経営方針	令和7(2025)年度取組実績	
多くの利用者に対する 気軽で安全・安心なゴ ルフライフの提供	○シンプル&リーズナブルをコンセプトとした業務の展開 ・スループレープラン、ジュニア料金及びシニア&レディース料金の設定日あり ○リピーター、シニア層及び女性客増加の取組 ・友の会月例会の開催（毎月第一日曜日） ・水曜杯の開催（毎月第一、第二水曜日） ・シニア&レディース杯の開催（毎月） ・とちまるゴルフカップの開催（毎月） ・コース内カート乗り入れによる利便性の向上 ・カートへのナビゲーションシステムの搭載 ○ジュニアの育成促進 ・ジュニアスクールの開催 ・高根沢町「夏休み！たんたん探検隊」事業への協力	○各種イベント等の開催 ・利用者 100万人達成イベント ＞ 100万人達成日を当てようキャンペーン 【募集期間：5／1～6／15、応募総数 1,325人】 ＞ 利用者 100万人達成ロングランコンペ 【期間：6／1～8／31、参加者 1,890人】 ＞ 記念セレモニー（記念品贈呈） 【開催：7／12】 ＞ 各種割引等（プレー料金、ドリンクバー料金） ＞ 記念品配布（記念ロゴマーク入りゴルフボール） ・県民の日特別料金プランを設定 【料金設定期間：6／14～6／19】 ・県民の日イベントへのブース出展 【開催：6／15】 （参考）熱中症対策 ・熱中症警戒アラート運用に合わせた利用者への対応方針の整備・運用 ・熱中症対策に係る労働安全衛生規則の改正への対応（職場における対応方針の整備・運用等）
計画的で効果的な設備 投資	○老朽化した設備の修繕・更新 ・給湯設備更新工事	

経営方針	令和7(2025)年度取組実績	
利益確保による経営基盤の強化	○指定管理者納付金による収入の確保 ○認知度向上による利用者の確保 ・大会の誘致 【栃木県プロゴルフ選手権大会】 【栃木県知事盃争奪ゴルフ競技大会(予選・ジュニア決勝)】 ・新聞広告、インターネット予約サイトを利用したPR展開 ・テレビ番組、SNS等を活用したPR展開 ・各種コンペ等の開催による認知度向上	
SDGs達成への貢献  	○「健康と生きがいづくり」及び「ジュニアの育成促進」に貢献 ・シニア&レディース杯の開催(毎月) ・ジュニアスクールの開催 ・高根沢町「夏休み! たんたん探検隊」事業への協力	

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 ・目標どおり経常利益を確保した。				2 事業面に係る評価 (1) 目標の達成状況 ・利用満足度、利用者数ともに目標値を達成した。 (2) 事業の取組実績等 ・多様な料金設定等により、シンプル&リーズナブルをコンセプトとした業務展開を図った。 ・ジュニアスクールの開催等を通じ、ジュニアの育成促進に貢献した。 ・累計利用者数 100万人達成に係る各種イベントの開催や大会の誘致等により、認知度向上を図った。		評価
						A
評価委員会の評価等						
【財務面】 経常利益を確保し、目標を達成した。 【事業面】 利用者満足度及び利用者数ともに目標を達成した。 【取組実績】 ジュニアスクールの開催や多様な料金設定など経営方針に沿ったサービスの提供が図られている。						評価
						A
区分	令和 3 (2021) 年度	令和 4 (2022) 年度	令和 5 (2023) 年度	令和 6 (2024) 年度	令和 7 (2025) 年度	
自己評価	A	A	B	A	A	
評価委員会の評価	A	A	B	A	A	

5か年の目標の達成状況

1 財務面に係る評価

(単位：百万円)

区分		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)	(参考) 合計
毎期、経常利益を確保	計 画 値	-	利益確保	利益確保	利益確保	利益確保	利益確保	利益確保
	決 算 値	-	8	10	▲ 9	6	11	26
	評 価	-	A	A	C	A	A	-

2 事業面に係る評価

区分		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)	(参考) 合計等
利用者満足度の維持・向上	目 標 値	-	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	(平均) 4.2
	実 績 値	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	(平均) 4.4
	評 価	-	A	A	A	A	A	-
利用者数の確保	目 標 値	-	35,000人	35,000人	35,000人	35,000人	35,000人	175,000人
	実 績 値	31,926人	38,193人	39,005人	38,184人	39,773人	40,411人	195,566人
	評 価	-	A	A	A	A	A	-

3 各年度の総合評価（再掲）

区分	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)	備考
自己評価	-	A	A	B	A	A	
評価委員会の評価	-	A	A	B	A	A	

4 5か年の総合評価

自己評価等	
【財務面】 クラブハウスリニューアル事業の実施に伴い経常損失となった令和5(2023)年度を除き、每期、経常利益を確保した。 【事業面】 每期、利用者満足度及び利用者数ともに目標を達成した。 【取組実績】 クラブハウスリニューアルを実施し、老朽化設備の更新及び利用者満足度の向上を図った。また、開場30周年記念コンペや累計利用者 100万人達成イベントなどを開催し、認知度の向上を図った。	評価 B
評価委員会の評価等	
【財務面】 経常利益を確保し、目標を達成した。令和5年度に経常損失となったが、クラブハウスをリニューアルしたことに伴うものであり、その後の利用者の増加、満足度の向上に向けた取り組みは大いに評価できる。 【事業面】 每期、利用者満足度及び利用者数ともに目標を達成した。 【取組実績】 クラブハウスリニューアルによる利用者満足度の向上など経営方針に沿ったサービスの提供が図られている。	評価 A
今後の取組課題・改善点等	
・指定管理者制度を踏まえた適切な納付金の設定により、引き続き経常利益の確保を図る。 ・老朽化設備の計画的な更新を進め、突発的な支出のリスクを低減することにより、安定的な経営に努める。 ・利用者の満足度向上を図るため、良好なコースコンディションの維持に努める。 ・ジュニアからシニアまで幅広い年齢層が気軽にゴルフを楽しめる機会を積極的に提供していく。	

今後の取組予定(栃木県企業局経営戦略(2026~2035)の取組予定)

経営方針	経営戦略に掲げた取組予定	令和8(2026)年度の取組予定	※下線は新規事業
安定的なサービス提供	【施設の適切な維持管理】 ○老朽化した施設の維持管理と点検を適切に行いながら、コースコンディションを良好な状態で維持しつつ、更なる向上を目指します 【施設の計画的な更新】 ○計画的に施設の修繕・更新を実施し、施設全体の長寿命化を図ります	○老朽化した設備の計画的な修繕・更新 ・<u>コース内トイレ更新</u> ・<u>小荷物専用昇降機修繕</u> ・<u>カート道路修繕</u>	
経営基盤の強化	【財務基盤の強化】 ○指定管理者と連携し、多彩なコンペ等により、リピーターや多様な層の新規利用者の獲得に努めます ○広告収入による収益確保を検討します ○県のふるさと納税返礼品に登録し、利用者の確保に努めます	○リピーターや新規利用者の獲得 ・各種コンペの開催(定例コンペ、愛称「<u>とちまるゴルフクラブ</u>」10周年記念コンペ) ・ジュニアスクールの開催 ・県民の日特別料金プランを設定(6/14~6/19) ・県民の日イベントへのブース出展(6/13開催) ○広告収入による収益確保 ・<u>クラブハウス内へのポスター広告掲載の公募</u> ○県ふるさと納税返礼品への登録 ・<u>事前決済型ふるさと納税の導入</u>	
環境や地域への貢献	【事業を通じた地域貢献】 ○地元の高根沢町と協力し、親子向けゴルフ体験等を開催するなど、地域貢献活動に取り組みます	○地域貢献活動 ・高根沢町「夏休み!たんたん探検隊」事業への協力	

○収支の状況

(1) 収益的収支

(単位: 百万円)

区分			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	料金収入	計 画 額	-	19	19	19	19	19
		当初予算額	-	19	19	19	21	21
		決 算 額	19	19	19	19	21	21
	その他収入	計 画 額	-	3	2	3	3	3
		当初予算額	-	3	13	10	10	5
		決 算 額	14	2	6	8	10	4
支出	人件費	計 画 額	-	0	0	0	0	0
		当初予算額	-	0	0	0	0	0
		決 算 額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	計 画 額	-	13	13	14	13	7
		当初予算額	-	13	13	16	16	10
		決 算 額	13	13	13	15	15	9
	修繕費	計 画 額	-	3	6	5	3	12
		当初予算額	-	3	1	3	10	4
		決 算 額	14	0	0	1	10	0
	その他支出	計 画 額	-	2	1	2	4	1
		当初予算額	-	2	17	9	1	4
		決 算 額	2	0	2	20	0	5
経常損益		計 画 額	-	4	1	1	2	2
		当初予算額	-	4	1	1	4	8
		決 算 額	4	8	10	▲ 9	6	11

剰余金残高	▲ 1,142	▲ 1,134	▲ 1,124	▲ 1,133	▲ 1,127	▲ 1,116
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

・平成28(2016)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)

区分			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	-	0	0	0	0	0
		当初予算額	-	0	60	20	0	0
		決 算 額	0	0	60	20	0	0
	その他収入	計 画 額	-	5	26	9	0	11
		当初予算額	-	5	0	3	2	8
		決 算 額	0	3	7	4	2	8
支出	建設改良費	計 画 額	-	12	27	9	11	11
		当初予算額	-	11	92	41	3	47
		決 算 額	0	3	37	82	2	36
	借入金償還金	計 画 額	-	11	11	11	11	11
		当初予算額	-	12	12	12	11	12
		決 算 額	11	11	11	11	11	11
	その他支出	計 画 額	-	1	0	0	0	0
		当初予算額	-	0	0	0	0	0
		決 算 額	0	0	0	0	0	0
差引		計 画 額	-	▲ 19	▲ 12	▲ 11	▲ 22	▲ 11
		当初予算額	-	▲ 18	▲ 44	▲ 30	▲ 12	▲ 51
		決 算 額	▲ 11	▲ 11	19	▲ 69	▲ 11	▲ 39

借入金残高	266	255	304	313	302	291
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

○経営指標による経営状況

(単位：％)

区分		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	▲ 0.52	0.33	0.30	▲ 0.86	▲ 0.21	0.34
営業収支比率	決 算 値	67.19	146.17	140.61	54.17	83.93	145.35
経常収支比率	決 算 値	113.51	160.11	175.13	76.21	124.01	174.93
流動比率	決 算 値	334.40	376.75	645.04	165.58	382.11	143.65
自己資本構成比率	決 算 値	85.51	86.03	83.67	82.33	84.03	83.06
有形固定資産減価償却率	決 算 値	87.42	88.50	88.65	81.85	83.28	80.97

○財務面に係る目標の達成状況（再掲）

(単位：百万円)

区分		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)
毎期、経常利益を確保	計 画 値	-	利益確保	利益確保	利益確保	利益確保	利益確保
	決 算 値	-	8	10	▲ 9	6	11
	評 価	-	A	A	C	A	A

○事業面に係る目標の達成状況（再掲）

区分		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)
利用者満足度の維持・向上	目 標 値	-	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	実 績 値	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5
	評 価	-	A	A	A	A	A
利用者数の確保	目 標 値	-	35,000人	35,000人	35,000人	35,000人	35,000人
	実 績 値	31,926人	38,193人	39,005人	38,184人	39,773人	40,411人
	評 価	-	A	A	A	A	A