

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（賃貸ビル事業）

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	86	84	84	▲ 2	・その他収入は、光熱費の高騰に伴う共益費の増加等により増
	その他収入	74	102	97	23	
	計	160	186	181	21	
支出	人件費	7	8	8	1	・その他支出は、E S C O事業による委託費の増加等により増
	減価償却費	29	24	24	▲ 5	
	修繕費	16	13	13	▲ 3	
	その他支出	84	112	102	18	
	計	136	157	147	11	
経常損益		24	29	34	10	

剰余金残高	206	－	204	▲ 2	
-------	-----	---	-----	-----	--

・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、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、E S C O事業の実施に伴う建設改良工事の減による区分所有者からの工事負担金の減
	その他収入	81	11	11	▲ 70	
	計	81	11	11	▲ 70	
支出	建設改良費	75	0	0	▲ 75	・建設改良費及びその他支出は、E S C O事業の実施による建設改良工事の減
	借入金償還金	50	50	50	0	
	その他支出	78	0	0	▲ 78	
	計	203	50	50	▲ 153	
差引		▲ 122	▲ 39	▲ 50	72	

・決算額の差引は、資本的収入から翌年度繰越財源（11百万円）を除いて算出

借入金残高	290	－	290	0	
-------	-----	---	-----	---	--

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	4.05	137.94	137.85	693.64	46.13	65.54
令和4(2022)年度決算値	2.94	124.08	124.17	797.75	49.43	67.12
令和5(2023)年度決算値	3.97	132.25	131.90	840.15	52.60	68.58
令和6(2024)年度決算値	4.29	136.28	136.80	922.79	56.02	68.80
令和7(2025)年度決算値	2.99	121.50	123.30	202.37	59.15	70.35
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、経常収支比率は高い値を維持し、営業利益、経常利益ともに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。 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、自己資本構成比率は上昇していることから、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は、償却資産の減価償却が70%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	健全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	34百万円
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	入居率の維持
目標	令和 7 (2025) 年度 100%
実績値・累計値	令和 7 (2025) 年度 100%
評価	A
評価に係る説明	目標を達成したため、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) 年度の実績	
安全で快適な施設環境の提供	○建物・設備の点検・維持管理の適切な実施 ・定例的な各種点検・維持管理業務 ○ESCO事業(※)による省エネ化の推進 ・<u>省エネルギー機器による安定運用</u> ※Energy Service Companyの略で、ESCO事業者が建物の省エネルギー改修等を実施し、削減された光熱費から経費を回収するサービスのこと	
利益確保による経営基盤の強化	○賃貸入居団体の継続的確保による入居率 100%の維持 ○駐車場賃貸料金の見直し協議 ・R 7 (2025) 18,150千円(税込)→R 8 (2026) 18,810千円(税込)	
SDGs 達成への貢献   	○特別支援学校の職業訓練実習受入れ (約 240名) ○賑わいの提供により「住み続けられるまちづくり」に貢献 ・ロータリーでのイベント許可 (キッチンカー) ・ロビーでのイベントの許可 (服飾品の販売等) ○太陽光発電、節電、節水、リサイクルの取組 ○省エネ機器の導入によるカーボンニュートラルへの貢献	

3 総合評価

[illegible]

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	-	41	30	40	45	34	190
	評 価	-	A	A	A	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) 平均
入居率の維持	目 標 値	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	実 績 値	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	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	A	A	A	
評価委員会の評価	-	A	A	A	A	A	

4 5か年の総合評価

自己評価等	
【財務面】 每期経常利益を確保し、目標を達成した。 【事業面】 每期入居率 100%を維持し、目標を達成した。 【取組実績】 点検、維持管理を適切に実施するとともに、E S C O事業の導入による省エネルギー化に取り組んだ。	評価 A
評価委員会の評価等	
【財務面】 每期、経常利益を確保し、目標を達成した。 【事業面】 每期、入居率 100%を維持し、目標を達成した。 【取組実績】 点検、維持管理が適切に実施されているほか、E S C O事業を導入して省エネルギー化に取り組んでいる。	評価 A

今後の取組課題・改善点等	
・計画的な施設の改修により、費用の平準化に努めるとともに、引き続き経常利益の確保を図る。 ・施設の適切な維持管理により、入居者に安全で快適な執務環境を提供し、引き続き入居率 100%の維持に努める。 ・令和7(2025)年4月からサービス開始したE S C O事業について、事業者及び入居者等と連携し、適切な運用に努める。	

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】 ○施設の点検・修繕を適切に実施します 【施設の計画的な更新】 ○計画的な予防保全による施設の長寿命化を推進します	○施設の点検・修繕 ・定例的な各種点検・維持管理業務 ○施設の計画的予防保全 ・<u>外壁等改修設計業務委託</u>	
経営基盤の強化	【財務基盤の強化】 ○安全で快適な施設環境の提供により、賃貸入居団体を継続的に確保します ○修繕計画に基づく費用平準化や、効率的な工事实施に努めます ○広告収入による収益確保を検討します	○入居団体の継続的確保 ・維持管理業務の適切な運用等により快適な執務環境を提供 ○修繕計画に基づく工事实施 ・<u>外壁等改修設計業務委託</u> ○広告収入による収益確保 ・<u>ビル内へのポスター広告掲載の公募</u>	
環境や地域への貢献	【カーボンニュートラル実現への貢献】 ○ESCO事業により導入した省エネ効果の高い設備を適切に運用します	○ESCO事業による省エネ化の推進 ・省エネルギー機器による安定運用	

○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	-	86	86	86	86	86
		当初予算額	-	86	77	81	84	84
		決 算 額	81	77	77	80	84	84
	その他収入	計 画 額	-	74	74	74	74	74
		当初予算額	-	74	75	99	91	102
		決 算 額	74	74	78	87	84	97
支出	人件費	計 画 額	-	7	7	7	7	7
		当初予算額	-	7	6	7	7	8
		決 算 額	6	5	7	7	6	8
	減価償却費	計 画 額	-	30	26	24	27	29
		当初予算額	-	30	26	24	24	24
		決 算 額	32	30	25	24	24	24
	修繕費	計 画 額	-	3	16	16	16	16
		当初予算額	-	3	16	16	17	13
		決 算 額	6	5	13	20	17	13
	その他支出	計 画 額	-	72	71	75	71	84
		当初予算額	-	72	70	94	76	112
		決 算 額	68	70	80	76	76	102
経常損益	計 画 額	-	48	40	38	39	24	
	当初予算額	-	48	34	39	51	29	
	決 算 額	43	41	30	40	45	34	

剰余金残高	9	54	84	124	169	204
-------	---	----	----	-----	-----	-----

・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	-	500	0	0	0	0
		当初予算額	-	500	0	0	0	0
		決 算 額	0	500	0	0	0	0
	その他収入	計 画 額	-	0	12	58	57	81
		当初予算額	-	0	13	11	11	11
		決 算 額	0	0	11	11	11	11
支出	建設改良費	計 画 額	-	10	2	51	50	75
		当初予算額	-	10	2	1	0	0
		決 算 額	0	9	0	0	0	0
	借入金償還金	計 画 額	-	550	50	50	50	50
		当初予算額	-	550	50	51	50	50
		決 算 額	50	550	50	50	50	50
	その他支出	計 画 額	-	0	2	48	47	78
		当初予算額	-	0	2	0	0	0
		決 算 額	0	0	0	0	0	0
差引	計 画 額	-	▲ 60	▲ 42	▲ 91	▲ 90	▲ 122	
	当初予算額	-	▲ 60	▲ 41	▲ 41	▲ 39	50	
	決 算 額	▲ 50	▲ 59	▲ 50	▲ 50	▲ 50	50	

借入金残高	540	490	440	390	340	290
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

○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	4.19	4.05	2.94	3.97	4.29	2.99
営業収支比率	決 算 値	138.78	137.94	124.08	132.25	136.28	121.50
経常収支比率	決 算 値	138.44	137.85	124.17	131.90	136.80	123.30
流動比率	決 算 値	82.78	693.64	797.75	840.15	922.79	202.37
自己資本構成比率	決 算 値	41.76	46.13	49.43	52.60	56.02	59.15
有形固定資産減価償却率	決 算 値	64.16	65.54	67.12	68.58	68.80	70.35

○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	-	41	30	40	45	34
	評 価	-	A	A	A	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)
入居率の維持	目 標 値	-	100%	100%	100%	100%	100%
	実 績 値	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	評 価	-	A	A	A	A	A