

平成23年度群馬県団地造成事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額に 係る財源 充当額				
	円	円	円	円	円	円	
第1款 土地造成事業収益	4,543,645,000	△ 2,732,144,000	0	1,811,501,000	1,811,014,551	△ 486,449	
第1項 営業収益	3,766,919,000	△ 3,124,606,000	0	642,313,000	642,286,932	△ 26,068	(うち、仮受消費税及び地方消費税 32,309 円)
第2項 営業外収益	6,777,000	12,411,000	0	19,188,000	19,455,033	267,033	(うち、仮受消費税及び地方消費税 241,539 円)
第3項 特別利益	769,949,000	380,051,000	0	1,150,000,000	1,149,272,586	△ 727,414	
第2款 ニュータウン事業収益	1,017,323,000	△ 360,417,000	0	656,906,000	656,776,163	△ 129,837	
第1項 営業収益	1,016,988,000	△ 360,417,000	0	656,571,000	656,438,021	△ 132,979	
第2項 営業外収益	335,000	0	0	335,000	338,142	3,142	(うち、仮受消費税及び地方消費税 9,815 円)
第3款 格納庫事業収益	31,743,000	0	0	31,743,000	32,620,676	877,676	
第1項 営業収益	31,742,000	0	0	31,742,000	32,620,676	878,676	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,553,358 円)
第2項 営業外収益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第4款 賃貸ビル事業収益	164,374,000	150,419,000	0	314,793,000	317,925,386	3,132,386	
第1項 営業収益	162,324,000	0	0	162,324,000	164,629,140	2,305,140	(うち、仮受消費税及び地方消費税 7,838,355 円)
第2項 営業外収益	2,050,000	3,400,000	0	5,450,000	6,277,514	827,514	(うち、仮受消費税及び地方消費税 255,287 円)
第3項 特別利益	0	147,019,000	0	147,019,000	147,018,732	△ 268	
第5款 ゴルフ場事業収益	766,846,000	161,684,000	0	928,530,000	931,134,904	2,604,904	
第1項 営業収益	766,624,000	161,526,000	0	928,150,000	930,603,758	2,453,758	(うち、仮受消費税及び地方消費税 44,314,432 円)
第2項 営業外収益	222,000	158,000	0	380,000	531,146	151,146	(うち、仮受消費税及び地方消費税 6,576 円)

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額 に係る財源 充当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 土地造成事業 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 企業債	3,150,876,000	△2,723,327,000	427,549,000	373,000,000	0	800,549,000	565,613,721	△234,935,279	
第2項 貸付金償還金	3,146,000,000	△2,742,000,000	404,000,000	373,000,000	0	777,000,000	542,000,000	△235,000,000	
第3項 雑収入	4,366,000	△484,000	3,882,000	0	0	3,882,000	3,882,000	0	
第2款 ニュータウン事業 資本的収入	510,000	19,157,000	19,667,000	0	0	19,667,000	19,731,721	64,721	
第1項 企業債	428,166,000	△312,329,000	115,837,000	246,000,000	0	361,837,000	358,837,789	△2,999,211	
第2項 貸付金償還金	364,000,000	△300,000,000	64,000,000	246,000,000	0	310,000,000	307,000,000	△3,000,000	
第3項 雑収入	64,142,000	△16,190,000	47,952,000	0	0	47,952,000	47,952,000	0	
第3款 ゴルフ場事業 資本的収入	24,000	3,861,000	3,885,000	0	0	3,885,000	3,885,789	789	(うち、仮受消費税及び地方消費税 65,841 円)
第1項 固定資産売却代金	239,413,000	△231,013,000	8,400,000	0	0	8,400,000	8,400,000	0	
第2項 雑収入	19,287,000	△10,887,000	8,400,000	0	0	8,400,000	8,400,000	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 400,000 円)
	220,126,000	△220,126,000	0	0	0	0	0	0	

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額	継 続 費 通 次 繰 越 額		合 計	地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額	継 続 費 通 次 繰 越 額			合 計
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 土地造成事業 資本的支出	3,591,992,000	△2,405,990,000	0	1,186,002,000	374,424,000	0	1,560,426,000	1,219,348,507	281,001,000	0	281,001,000	60,076,493	
第1項 土地造成費	3,274,201,000	△2,291,506,000	0	982,695,000	374,424,000	0	1,357,119,000	1,016,686,557	281,001,000	0	281,001,000	59,431,443	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 79,134 円)
第2項 開発調査費	114,000,000	△114,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 業務設備 整備費	825,000	0	0	825,000	0	0	825,000	179,950	0	0	0	645,050	
第4項 企業債償還金	198,600,000	0	0	198,600,000	0	0	198,600,000	198,600,000	0	0	0	0	
第5項 出資金及び 貸付金	4,366,000	△484,000	0	3,882,000	0	0	3,882,000	3,882,000	0	0	0	0	
第2款 ニュータウン事業 資本的支出	911,029,000	△303,414,000	0	607,615,000	247,731,000	0	855,346,000	820,556,352	872,000	0	872,000	33,917,648	
第1項 建設費	447,287,000	△287,224,000	0	160,063,000	247,731,000	0	407,794,000	373,004,352	872,000	0	872,000	33,917,648	
第2項 企業債償還金	399,600,000	0	0	399,600,000	0	0	399,600,000	399,600,000	0	0	0	0	
第3項 出資金及び 貸付金	64,142,000	△16,190,000	0	47,952,000	0	0	47,952,000	47,952,000	0	0	0	0	
第3款 格納庫 資本的支出	9,750,000	△2,866,000	0	6,884,000	0	0	6,884,000	6,883,225	0	0	0	775	
第1項 建設改良費	3,000,000	△2,866,000	0	134,000	0	0	134,000	133,225	0	0	0	775	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 6,344 円)
第2項 他会計からの長期 借入金償還	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0	6,750,000	6,750,000	0	0	0	0	
第4款 賃貸ビル事業 資本的支出	7,000,000	△6,711,000	0	289,000	0	0	289,000	288,750	0	0	0	250	
第1項 建設改良費	7,000,000	△6,711,000	0	289,000	0	0	289,000	288,750	0	0	0	250	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 13,750 円)
第5款 ゴルフ場事業 資本的支出	312,090,000	△68,891,000	0	243,199,000	2,687,000	0	245,886,000	244,690,944	0	0	0	1,195,056	
第1項 建設改良費	151,450,000	△68,891,000	0	82,559,000	2,687,000	0	85,246,000	84,051,916	0	0	0	1,194,084	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 4,002,471 円)
第2項 他会計からの長期 借入金償還	160,640,000	0	0	160,640,000	0	0	160,640,000	160,639,028	0	0	0	972	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,358,916,268円は、当年度分損益勘定留保資金1,345,047,570円及び繰越工事資金10,232,840円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,635,858円で補てんした。