

平成25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				
第1款 土地造成事業収益	円 6,051,363,000	円 △ 3,171,151,000	円 0	円 2,880,212,000	円 2,877,136,660	円 △ 3,075,340	
第1項 営業収益	2,147,438,000	△ 1,045,048,000	0	1,102,390,000	1,102,333,257	△ 56,743	(うち、仮受消費税及び地方消費税 28,310 円)
第2項 営業外収益	7,966,000	△ 604,000	0	7,362,000	7,593,565	231,565	(うち、仮受消費税及び地方消費税 151,485 円)
第3項 特別利益	3,895,959,000	△ 2,125,499,000	0	1,770,460,000	1,767,209,838	△ 3,250,162	
第2款 ニュータウン事業収益	2,836,228,000	△ 2,170,960,000	0	665,268,000	665,753,075	485,075	
第1項 営業収益	2,835,906,000	△ 2,170,960,000	0	664,946,000	665,229,999	283,999	
第2項 営業外収益	322,000	0	0	322,000	523,076	201,076	(うち、仮受消費税及び地方消費税 23,171 円)
第3款 格納庫事業収益	40,206,000	0	0	40,206,000	40,063,776	△ 142,224	
第1項 営業収益	40,206,000	0	0	40,206,000	40,063,776	△ 142,224	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,907,798 円)
第4款 賃貸ビル事業収益	178,941,000	0	0	178,941,000	183,003,940	4,062,940	
第1項 営業収益	171,870,000	0	0	171,870,000	175,811,588	3,941,588	(うち、仮受消費税及び地方消費税 8,370,816 円)
第2項 営業外収益	7,071,000	0	0	7,071,000	7,192,352	121,352	(うち、仮受消費税及び地方消費税 259,625 円)
第5款 ゴルフ場事業収益	756,192,000	△ 56,699,000	0	699,493,000	699,495,781	2,781	
第1項 営業収益	756,000,000	△ 56,699,000	0	699,301,000	699,301,000	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 33,300,046 円)
第2項 営業外収益	192,000	0	0	192,000	194,781	2,781	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方 公 営 業 第 2 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 業 第 2 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 業 第 2 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額					合 計
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 土地造成 事業費用	3,421,990,000	△ 706,045,000	0	0	0	2,715,945,000	0	2,715,945,000	2,693,722,775	0	22,222,225	
第1項 営業費用	3,355,513,000	△ 1,020,072,000	0	0	0	2,335,441,000	0	2,335,441,000	2,319,914,959	0	15,526,041	(うち、仮払消費税及び地方消費税 28,310 円)
第2項 営業外費用	66,477,000	△ 973,000	0	0	0	65,504,000	0	65,504,000	58,936,441	0	6,567,559	
第3項 特別損失	0	315,000,000	0	0	0	315,000,000	0	315,000,000	314,871,375	0	128,625	
第2款 ニュータウン 事業費用	5,599,245,000	△ 4,460,704,000	0	0	0	1,138,541,000	0	1,138,541,000	1,130,331,438	0	8,209,562	
第1項 営業費用	5,599,245,000	△ 4,460,704,000	0	0	0	1,138,541,000	0	1,138,541,000	1,130,331,438	0	8,209,562	(うち、仮払消費税及び地方消費税 19,070 円)
第3款 格納庫 事業費用	22,681,000	0	0	0	0	22,681,000	0	22,681,000	21,065,932	0	1,615,068	
第1項 営業費用	22,627,000	0	0	0	0	22,627,000	0	22,627,000	21,011,932	0	1,615,068	(うち、仮払消費税及び地方消費税 130,747 円)
第2項 営業外費用	54,000	0	0	0	0	54,000	0	54,000	54,000	0	0	
第4款 賃貸ビル 事業費用	184,669,000	△ 3,000,000	0	0	0	181,669,000	0	181,669,000	175,941,539	0	5,727,461	
第1項 営業費用	184,669,000	△ 3,000,000	0	0	0	181,669,000	0	181,669,000	175,941,539	0	5,727,461	(うち、仮払消費税及び地方消費税 4,773,421 円)
第5款 ゴルフ場 事業費用	486,179,000	△ 14,138,000	0	0	0	472,041,000	0	472,041,000	440,023,608	0	32,017,392	
第1項 営業費用	481,603,000	△ 19,657,000	0	0	0	461,946,000	0	461,946,000	429,929,525	0	32,016,475	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,793,273 円)
第2項 営業外費用	4,576,000	5,519,000	0	0	0	10,095,000	0	10,095,000	10,094,083	0	917	

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	継連続額 費次額 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 1,033,739,000	円 △999,945,000	円 33,794,000	円 0	円 0	円 33,794,000	円 11,197,848	円 △22,596,152	
第1項 企業債	1,031,000,000	△1,031,000,000	0	0	0	0	0	0	
第2項 貸付金償還金	2,726,000	△741,000	1,985,000	0	0	1,985,000	1,985,000	0	
第3項 雑収入	13,000	1,796,000	1,809,000	0	0	1,809,000	1,972,848	163,848	(うち、仮受消費税及び地方消費税 93,265 円)
第4項 受託工事収入	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	7,240,000	△22,760,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 344,761 円)
第2款 ニュータウン事業 資本的収入	455,460,000	△315,625,000	139,835,000	0	0	139,835,000	139,389,014	△445,986	
第1項 企業債	429,000,000	△316,000,000	113,000,000	0	0	113,000,000	113,000,000	0	
第2項 貸付金償還金	25,086,000	△2,225,000	22,861,000	0	0	22,861,000	22,861,000	0	
第3項 雑収入	1,374,000	2,600,000	3,974,000	0	0	3,974,000	3,528,014	△445,986	(うち、仮受消費税及び地方消費税 102,250 円)
第3款 ゴルフ場事業 資本的収入	16,137,000	0	16,137,000	0	0	16,137,000	16,137,293	293	
第1項 固定資産売却代金	16,137,000	0	16,137,000	0	0	16,137,000	16,137,293	293	(うち、仮受消費税及び地方消費税 768,443 円)

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	5,202,065,000	△1,083,077,000	0	4,118,988,000	0	0	4,118,988,000	4,021,362,542	85,992,000	0	85,992,000	11,633,458	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 1,304,692円)
第1項 土地造成費	4,892,373,000	△1,030,970,000	0	3,861,403,000	0	0	3,861,403,000	3,764,341,715	85,992,000	0	85,992,000	11,069,285	
第2項 開発調査費	50,000,000	△50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 業務設備 整備費	3,866,000	△1,366,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	1,935,827	0	0	0	564,173	
第4項 企業債償還金	253,100,000	0	0	253,100,000	0	0	253,100,000	253,100,000	0	0	0	0	
第5項 出資金及び 貸付金	2,726,000	△741,000	0	1,985,000	0	0	1,985,000	1,985,000	0	0	0	0	
第2款 ニュータウン事業 資本的支出	765,129,000	△255,255,000	0	509,874,000	6,015,000	0	515,889,000	466,839,161	10,342,000	0	10,342,000	38,707,839	
第1項 ニュータウン 建設費	483,179,000	△251,678,000	0	231,501,000	6,015,000	0	237,516,000	188,477,705	10,342,000	0	10,342,000	38,696,295	
第2項 業務設備 整備費	1,563,000	△1,352,000	0	211,000	0	0	211,000	200,456	0	0	0	10,544	
第3項 企業債償還金	255,301,000	0	0	255,301,000	0	0	255,301,000	255,300,000	0	0	0	1,000	
第4項 出資金及び 貸付金	25,086,000	△2,225,000	0	22,861,000	0	0	22,861,000	22,861,000	0	0	0	0	
第3款 格納庫事業 資本的支出	9,750,000	△3,000,000	0	6,750,000	0	0	6,750,000	6,750,000	0	0	0	0	
第1項 建設改良費	3,000,000	△3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	5,000,000	△5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第1項 建設改良費	5,000,000	△5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第5款 ゴルフ場事業 資本的支出	302,944,000	△16,807,000	0	286,137,000	14,000,000	0	300,137,000	271,745,540	10,736,000	0	10,736,000	17,655,460	
第1項 建設改良費	141,450,000	△16,807,000	0	124,643,000	14,000,000	0	138,643,000	110,262,857	10,736,000	0	10,736,000	17,644,143	
第2項 業務設備 整備費	211,000	0	0	211,000	0	0	211,000	200,456	0	0	0	10,544	
第3項 他会計からの長期 借入金償還	161,283,000	0	0	161,283,000	0	0	161,283,000	161,282,227	0	0	0	773	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額4,599,973,088円は、当年度分損益勘定留保資金4,579,245,209円、繰越工事資金15,283,750円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,444,129円で補てんした。