

平成 27 年度群馬県施設管理事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

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	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	合 計			
第1款 格納庫事業収益	円 42,338,000	円 0	円 0	円 42,338,000	円 42,405,195	円 67,195	
第1項 営業収益	42,083,000	0	0	42,083,000	42,149,360	66,360	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,122,171 円)
第2項 営業外収益	255,000	0	0	255,000	255,835	835	
第2款 賃貸ビル事業収益	175,756,000	7,006,000	0	182,762,000	180,799,825	△ 1,962,175	
第1項 営業収益	170,256,000	7,006,000	0	177,262,000	175,143,564	△ 2,118,436	(うち、仮受消費税及び地方消費税 12,972,876 円)
第2項 営業外収益	5,500,000	0	0	5,500,000	5,656,261	156,261	(うち、仮受消費税及び地方消費税 268,684 円)
第3款 ゴルフ場事業収益	778,357,000	△ 23,642,000	0	754,715,000	754,438,499	△ 276,501	
第1項 営業収益	777,600,000	△ 23,642,000	0	753,958,000	753,958,000	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 55,848,738 円)
第2項 営業外収益	757,000	0	0	757,000	480,499	△ 276,501	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方 公営 企業 法第 26 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 企 業 法 第 24 条第 3項 の規 定に よる 支出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条第 2項 の規 定に よる 繰越 額	合 計				
第1款 格納庫用	円 18,444,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 18,444,000	円 0	円 18,444,000	円 16,620,087	円 0	円 1,823,913	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 364,765 円)
第1項 営業費用	18,417,000	0	0	0	0	18,417,000	0	18,417,000	16,593,087	0	1,823,913	
第2項 営業外費用	27,000	0	0	0	0	27,000	0	27,000	27,000	0	0	
第2款 賃貸ビル用	170,587,000	△ 13,147,000	0	0	0	157,440,000	0	157,440,000	149,878,363	0	7,561,637	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 8,453,443 円)
第1項 営業費用	170,587,000	△ 13,147,000	0	0	0	157,440,000	0	157,440,000	149,878,363	0	7,561,637	
第3款 ゴルフ場用	638,511,000	17,350,000	0	0	0	655,861,000	0	655,861,000	584,189,890	0	71,671,110	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 3,811,761 円)
第1項 営業費用	600,069,000	14,161,000	0	△ 3,900,000	0	610,330,000	0	610,330,000	538,906,847	0	71,423,153	
第2項 営業外費用	38,442,000	3,189,000	0	3,900,000	0	45,531,000	0	45,531,000	45,283,043	0	247,957	

2 資本的収入及び支出

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	繼 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	繼 続 費 通 次 繰 越 額			合 計
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 格納庫事業 資本的支出	9,750,000	0	0	9,750,000	0	0	9,750,000	6,750,000	0	0	0	3,000,000	
第1項 他会計からの長期 借入金償還金	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0	6,750,000	6,750,000	0	0	0	0	
第2項 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
第2款 賃貸ビル事業 資本的支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
第1項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
第3款 ゴルフ場事業 資本的支出	485,489,000	△15,215,000	0	470,274,000	0	0	470,274,000	455,714,903	0	0	0	14,559,097	
第1項 建設改良費	311,560,000	△15,215,000	0	296,345,000	0	0	296,345,000	293,786,902	0	0	0	2,558,098	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 21,522,502円)
第2項 他会計からの長期 借入金償還金	161,929,000	0	0	161,929,000	0	0	161,929,000	161,928,001	0	0	0	999	
第3項 予備費	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額462,464,903円は、当年度分損益勘定留保資金440,942,401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21,522,502円で補てんした。