

平成 28 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			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 格納庫事業収益	円 42,338,000	円 3,583,000	円 0	円 45,921,000	円 45,544,995	円 △ 376,005	
第1項 営業収益	42,083,000	0	0	42,083,000	41,956,760	△ 126,240	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,107,904 円)
第2項 営業外収益	255,000	3,583,000	0	3,838,000	3,588,235	△ 249,765	
第2款 賃貸ビル事業収益	161,143,000	0	0	161,143,000	157,235,530	△ 3,907,470	
第1項 営業収益	155,458,000	0	0	155,458,000	152,367,940	△ 3,090,060	(うち、仮受消費税及び地方消費税 11,286,053 円)
第2項 営業外収益	5,685,000	0	0	5,685,000	4,867,590	△ 817,410	(うち、仮受消費税及び地方消費税 336,936 円)
第3款 ゴルフ場事業収益	745,638,000	△ 3,154,000	0	742,484,000	742,862,311	378,311	
第1項 営業収益	745,200,000	△ 3,154,000	0	742,046,000	742,046,000	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 54,966,368 円)
第2項 営業外収益	438,000	0	0	438,000	816,311	378,311	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方 公 企 業 法 第 2 6 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 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地方 公 企 業 法 第 2 6 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 格納庫 事業費用	19,647,000	4,765,000	0	0	0	24,412,000	0	24,412,000	22,063,340	0	2,348,660	
第1項 営業費用	19,644,000	4,765,000	0	0	0	24,409,000	0	24,409,000	22,060,978	0	2,348,022	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 552,559 円)
第2項 営業外費用	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	2,362	0	638	
第2款 賃貸ビル 事業費用	174,153,000	△ 14,552,000	0	0	0	159,601,000	0	159,601,000	143,193,447	0	16,407,553	
第1項 営業費用	174,153,000	△ 14,552,000	0	0	0	159,601,000	0	159,601,000	143,193,447	0	16,407,553	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 7,361,018 円)
第3款 ゴルフ場 事業費用	586,047,000	△ 17,765,000	0	0	0	568,282,000	0	568,282,000	500,954,193	0	67,327,807	
第1項 営業費用	538,391,000	△ 27,754,000	0	0	0	510,637,000	0	510,637,000	446,616,755	0	64,020,245	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 3,823,983 円)
第2項 営業外費用	47,656,000	9,989,000	0	0	0	57,645,000	0	57,645,000	54,337,438	0	3,307,562	

2 資本的収入及び支出

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	予備費支出額	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	円	
第1款 格納庫事業 資本的支出	9,750,000	△3,000,000	0	0	6,750,000	0	0	6,750,000	6,750,000	0	0	0	0	
第1項 他会計からの長期 借入金償還	6,750,000	0	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	△3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2款 賃貸ビル事業 資本的支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	4,503,600	0	0	0	496,400	
第1項 予備費	5,000,000	0	△ 4,504,000	0	496,000	0	0	496,000	0	0	0	0	496,000	
第2項 建設改良費	0	0	4,504,000	0	4,504,000	0	0	4,504,000	4,503,600	0	0	0	400	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 333,600 円)
第3款 ゴルフ場事業 資本的支出	299,753,000	△12,000,000	0	0	287,753,000	0	0	287,753,000	216,794,204	0	0	0	70,958,796	
第1項 建設改良費	125,500,000	0	0	0	125,500,000	0	0	125,500,000	54,542,346	0	0	0	70,957,654	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 3,969,951 円)
第2項 他会計からの長期 借入金償還	162,253,000	0	0	0	162,253,000	0	0	162,253,000	162,251,858	0	0	0	1,142	
第3項 予備費	12,000,000	△12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額228,047,804円は、当年度分損益勘定留保資金223,744,253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4,303,551円で補てんした。