

平成 29 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			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 格納庫事業収益	42,338,000	0	0	42,338,000	42,016,360	△ 321,640	
第1項 営業収益	42,083,000	0	0	42,083,000	42,016,360	△ 66,640	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,112,319 円)
第2項 営業外収益	255,000	0	0	255,000	0	△ 255,000	
第2款 賃貸ビル事業収益	142,481,000	0	0	142,481,000	142,169,019	△ 311,981	
第1項 営業収益	137,762,000	0	0	137,762,000	137,233,328	△ 528,672	(うち、仮受消費税及び地方消費税 10,165,050 円)
第2項 営業外収益	4,719,000	0	0	4,719,000	4,935,691	216,691	(うち、仮受消費税及び地方消費税 337,846 円)
第3款 ゴルフ場事業収益	745,916,000	△ 25,341,000	0	720,575,000	720,576,604	1,604	
第1項 営業収益	745,200,000	△ 25,308,000	0	719,892,000	719,892,934	934	(うち、仮受消費税及び地方消費税 53,325,399 円)
第2項 営業外収益	716,000	△ 33,000	0	683,000	683,670	670	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方 公 営 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 営 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 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	21,326,000	△ 1,643,000	0	0	0	19,683,000	0	19,683,000	18,076,173	0	1,606,827	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 2,162,042 円)
第1項 営業費用	21,326,000	△ 1,643,000	0	0	0	19,683,000	0	19,683,000	18,076,173	0	1,606,827	
第2款 賃貸ビル 事業費用	178,890,000	△ 11,841,000	0	0	0	167,049,000	0	167,049,000	159,759,864	0	7,289,136	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 7,040,905 円)
第1項 営業費用	178,890,000	△ 11,842,000	0	0	0	167,048,000	0	167,048,000	159,759,823	0	7,288,177	
第2項 営業外費用	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	41	0	959	
第3款 ゴルフ場 事業費用	607,969,000	△ 24,624,000	0	0	0	583,345,000	0	583,345,000	546,700,334	0	36,644,666	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 4,063,768 円)
第1項 営業費用	571,331,000	△ 32,424,000	0	0	0	538,907,000	0	538,907,000	505,831,262	0	33,075,738	
第2項 営業外費用	36,638,000	7,800,000	0	0	0	44,438,000	0	44,438,000	40,869,072	0	3,568,928	

2 資本的収入及び支出

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	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				
第3款 貸付事業収入 第1項 他会計からの 長期借入金	円 50,000,000	円 △7,000,000	円 43,000,000	円 0	円 0	円 43,000,000	円 43,000,000	円 0	
	円 50,000,000	円 △7,000,000	円 43,000,000	円 0	円 0	円 43,000,000	円 43,000,000	円 0	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			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	不 用 額
第1款 格納庫事業 第1項 予備費	円 3,000,000	円 △3,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	
第2款 貸付事業 第1項 建設改良費	円 55,000,000	円 △11,936,000	円 0	円 0	円 43,064,000	円 0	円 0	円 43,064,000	円 43,063,920	円 0	円 0	円 0	円 80	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 3,189,920円)
第2項 予備費	円 50,000,000	円 △6,936,000	円 0	円 0	円 43,064,000	円 0	円 0	円 43,064,000	円 43,063,920	円 0	円 0	円 0	円 80	
第3項 予備費	円 5,000,000	円 △5,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	
第3款 ゴルフ場事業 第1項 建設改良費	円 378,657,000	円 △73,953,000	円 0	円 0	円 304,704,000	円 0	円 0	円 304,704,000	円 303,596,721	円 0	円 0	円 0	円 1,107,279	
第2項 他会計からの長期 借入金償還金	円 204,081,000	円 △61,953,000	円 0	円 0	円 142,128,000	円 0	円 0	円 142,128,000	円 141,022,360	円 0	円 0	円 0	円 1,105,640	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 10,265,360円)
第3項 予備費	円 162,576,000	円 0	円 0	円 0	円 162,576,000	円 0	円 0	円 162,576,000	円 162,574,361	円 0	円 0	円 0	円 1,639	
	円 12,000,000	円 △12,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額303,660,641円は、当年度分損益勘定留保資金290,205,361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13,455,280円で補てんした。