

# 平成30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	37,370,000	0	0	37,370,000	37,308,932	△ 61,068	
第1項 営業収益	37,370,000	0	0	37,370,000	37,308,932	△ 61,068	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,763,606 円)
第2款 賃貸ビル事業収益	156,012,000	△ 4,187,000	0	151,825,000	153,967,269	2,142,269	
第1項 営業収益	151,332,000	△ 4,187,000	0	147,145,000	149,105,869	1,960,869	(うち、仮受消費税及び地方消費税 11,044,358 円)
第2項 営業外収益	4,680,000	0	0	4,680,000	4,861,400	181,400	(うち、仮受消費税及び地方消費税 335,307 円)
第3款 ゴルフ場事業収益	745,883,000	0	0	745,883,000	745,904,483	21,483	
第1項 営業収益	745,200,000	0	0	745,200,000	745,200,000	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 55,200,000 円)
第2項 営業外収益	683,000	0	0	683,000	704,483	21,483	

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				
第1款 格納庫	円	円			円	円	円	円	円	円	
第1項 納庫費用	30,612,000	△ 8,907,000	0	0	0	21,705,000	0	21,705,000	19,638,205	0	2,066,795
第1項 営業費用	30,612,000	△ 8,907,000	0	0	0	21,705,000	0	21,705,000	19,638,205	0	2,066,795 (うち、仮払消費税及び地方消費税 368,603 円)
第2款 貸借ル	196,039,000	△ 26,804,000	0	0	0	169,235,000	0	169,235,000	158,846,494	0	10,388,506
第1項 貸借費用	193,039,000	△ 23,820,000	0	0	0	169,219,000	0	169,219,000	158,831,393	0	10,387,607 (うち、仮払消費税及び地方消費税 6,912,989 円)
第2項 予備費	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3項 営業外費用	0	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000	15,101	0	899
第3款 ゴル場	645,324,000	△ 56,703,000	0	0	0	588,621,000	0	588,621,000	570,540,607	0	18,080,393
第1項 営業費用	632,665,000	△ 96,829,000	0	0	0	535,836,000	0	535,836,000	518,406,830	0	17,429,170 (うち、仮払消費税及び地方消費税 3,040,817 円)
第2項 営業外費用	12,659,000	40,126,000	0	0	0	52,785,000	0	52,785,000	52,133,777	0	651,223

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 比 算 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			
	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 貸付ビル事業 資本金的収入の金	29,160,000	△2,160,000	27,000,000	0	0	27,000,000	27,000,000	0
第1項 長期借入金	29,160,000	△2,160,000	27,000,000	0	0	27,000,000	27,000,000	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	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		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 格納庫事業 資本金的支出	10,560,000	△10,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第1項 建設改良費	7,560,000	△7,560,000	0	0	0	0	0	0	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	
第2款 貸付ビル事業 資本金的支出	37,780,000	△9,510,000	0	0	28,270,000	0	0	28,270,000	28,269,000	0	0	0	1,000
第1項 建設改良費	32,780,000	△4,510,000	0	0	28,270,000	0	0	28,270,000	28,269,000	0	0	0	1,000
第2項 予備費	5,000,000	△5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3款 ゴルフ場事業 資本金的支出	780,427,000	△465,568,000	0	0	314,859,000	0	0	314,859,000	236,701,894	77,794,000	0	77,794,000	363,106
第1項 建設改良費	605,522,000	△453,568,000	0	0	151,954,000	0	0	151,954,000	73,798,380	77,794,000	0	77,794,000	361,620
第2項 他会計からの長期 借入金償還金	162,905,000	0	0	0	162,905,000	0	0	162,905,000	162,903,514	0	0	0	1,486
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237,970,894円は、企業債等償還積立金162,903,000円、建設改良積立金66,237,000円、当年度分損益勘定留保資金1,270,350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7,560,544円で補てんした。