

令和3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	39,984,000	6,325,000	0	46,309,000	46,370,699	61,699	
第1項 営業収益	39,984,000	6,325,000	0	46,309,000	46,370,698	61,698	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,215,497 円)
第2項 営業外収益	0	0	0	0	1	1	(うち、仮受消費税 0 円)
第2款 賃貸ビル事業収益	161,698,000	849,000	0	162,547,000	166,282,764	3,735,764	
第1項 営業収益	157,742,000	2,624,000	0	160,366,000	163,632,470	3,266,470	(うち、仮受消費税及び地方消費税 14,874,676 円)
第2項 営業外収益	3,956,000	△ 1,775,000	0	2,181,000	2,650,294	469,294	(うち、仮受消費税及び地方消費税 177,873 円)
第3款 ゴルフ場事業収益	596,699,000	16,103,000	0	612,802,000	615,420,362	2,618,362	
第1項 営業収益	596,200,000	0	0	596,200,000	598,732,200	2,532,200	(うち、仮受消費税及び地方消費税 54,430,200 円)
第2項 営業外収益	499,000	5,339,000	0	5,838,000	5,776,796	△ 61,204	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,800 円)
第3項 特別利益	0	10,764,000	0	10,764,000	10,911,366	147,366	(うち、仮受消費税及び地方消費税 48,872 円)

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				
	円	円			円	円	円	円	円	円	円	
第1款 格納庫 事業費用	25,792,000	△ 2,989,000	0	0	0	22,803,000	0	22,803,000	19,902,560	0	2,900,440	
第1項 営業費用	25,792,000	△ 2,989,000	0	0	0	22,803,000	0	22,803,000	19,902,560	0	2,900,440	(うち、仮払消費税及び地方消費税 447,303 円)
第2款 貸貨ビ 事業費用	208,900,000	△ 17,539,000	0	0	0	191,361,000	0	191,361,000	175,251,159	0	16,109,841	
第1項 営業費用	207,842,000	△ 16,539,000	0	0	0	191,303,000	0	191,303,000	175,210,939	0	16,092,061	(うち、仮払消費税及び地方消費税 9,417,477 円)
第2項 営業外費用	58,000	0	0	0	0	58,000	0	58,000	40,220	0	17,780	
第3項 予備費	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3款 ゴル 事業費用	770,249,000	△ 32,136,000	0	0	0	738,113,000	0	738,113,000	714,931,514	0	23,181,486	
第1項 営業費用	511,130,000	△ 44,193,000	34,000	△ 2,000,000	0	464,971,000	0	464,971,000	442,699,019	0	22,271,981	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,769,165 円)
第2項 営業外費用	20,319,000	12,057,000	0	2,000,000	0	34,376,000	0	34,376,000	33,523,695	0	852,305	(うち、仮払消費税及び地方消費税 66,568 円)
第3項 予備費	10,000,000	0	△ 9,943,000	0	0	57,000	0	57,000	0	0	57,000	
第4項 特別損失	228,800,000	0	9,909,000	0	0	238,709,000	0	238,709,000	238,708,800	0	200	(うち、仮払消費税及び地方消費税 21,700,800 円)

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	合 計			
第1款 貸借ビル事業 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 他会計からの 長期借入金	53,000,000	△1,000,000	52,000,000	0	0	52,000,000	52,000,000	0	
第2款 ゴルフ場事業 資本的収入	0	9,000	9,000	0	0	9,000	24,511	15,511	
第1項 固定資産売却代金	0	9,000	9,000	0	0	9,000	24,511	15,511	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,228 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	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		
第1款 格納庫事業 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 建設改良費	4,980,000	△4,001,000	0	0	979,000	0	0	979,000	979,000	0	0	0	(うち、仮払消費税及び地方消費税 89,000 円)
第2項 予備費	1,980,000	△1,001,000	0	0	979,000	0	0	979,000	979,000	0	0	0	
第2款 貸借ビル事業 資本的支出	3,000,000	△3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第1項 建設改良費	68,650,000	△12,774,000	0	0	55,876,000	0	0	55,876,000	55,601,763	0	0	274,237	(うち、仮払消費税及び地方消費税 5,054,706 円)
第2項 予備費	63,650,000	△7,774,000	0	0	55,876,000	0	0	55,876,000	55,601,763	0	0	274,237	
第3款 ゴルフ場事業 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	245,712,000	△55,745,000	0	0	189,967,000	0	0	189,967,000	187,127,012	0	0	2,839,988	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,113,285 円)
第2項 他会計からの長期 借入金償還金	71,830,000	△45,745,000	0	0	26,085,000	0	0	26,085,000	23,246,133	0	0	2,838,867	
第3項 予備費	163,882,000	0	0	0	163,882,000	0	0	163,882,000	163,880,879	0	0	1,121	
	10,000,000	△10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 円)

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額191,683,264円は、企業債等償還積立金100,000,000円、建設改良積立金19,580,763円、当年度分損益勘定留保資金64,847,738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7,254,763円で補てんした。