

平成26年度群馬県団地造成事業決算報告書

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 土地造成事業収益	20,938,309,000	△ 673,175,000	0	20,265,134,000	20,300,574,078	35,440,078	
第1項 営業収益	1,594,665,000	△ 1,230,377,000	0	364,288,000	364,284,928	△ 3,072	(うち、仮受消費税及び地方消費税 33,392 円)
第2項 営業外収益	8,020,000	0	0	8,020,000	6,532,854	△ 1,487,146	(うち、仮受消費税及び地方消費税 238,894 円)
第3項 特別利益	19,335,624,000	557,202,000	0	19,892,826,000	19,929,756,296	36,930,296	
第2款 ニュータウン事業収益	3,195,844,000	△ 2,180,929,000	0	1,014,915,000	1,014,863,761	△ 51,239	
第1項 営業収益	3,188,084,000	△ 2,193,618,000	0	994,466,000	994,468,801	2,801	
第2項 営業外収益	586,000	0	0	586,000	531,321	△ 54,679	(うち、仮受消費税及び地方消費税 34,960 円)
第3項 特別利益	7,174,000	12,689,000	0	19,863,000	19,863,639	639	
第3款 格納庫事業収益	42,160,000	0	0	42,160,000	42,912,299	752,299	
第1項 営業収益	41,349,000	0	0	41,349,000	42,126,544	777,544	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,120,481 円)
第2項 営業外収益	282,000	0	0	282,000	255,835	△ 26,165	
第3項 特別利益	529,000	0	0	529,000	529,920	920	
第4款 賃貸ビル事業収益	193,719,000	△ 5,392,000	0	188,327,000	190,140,263	1,813,263	
第1項 営業収益	182,353,000	△ 5,392,000	0	176,961,000	178,017,297	1,056,297	(うち、仮受消費税及び地方消費税 13,185,591 円)
第2項 営業外収益	6,525,000	0	0	6,525,000	7,281,818	756,818	(うち、仮受消費税及び地方消費税 267,477 円)
第3項 特別利益	4,841,000	0	0	4,841,000	4,841,148	148	
第5款 ゴルフ場事業収益	788,085,000	△ 1,498,000	0	786,587,000	786,626,730	39,730	
第1項 営業収益	777,600,000	0	0	777,600,000	777,600,000	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 57,600,000 円)
第2項 営業外収益	33,000	0	0	33,000	72,226	39,226	
第3項 特別利益	10,452,000	△ 1,498,000	0	8,954,000	8,954,504	504	

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	円		
第1款 土地造成事業費用	7,510,791,000	△ 1,193,100,000	0	0	0	6,317,691,000	0	6,317,691,000	6,274,541,465	0	43,149,535	
第1項 営業費用	1,603,183,000	△ 1,073,297,000	0	0	0	529,886,000	0	529,886,000	489,919,063	0	39,966,937	(うち、仮払消費税及び地方消費税 34,303 円)
第2項 営業外費用	52,220,000	0	0	0	0	52,220,000	0	52,220,000	49,042,602	0	3,177,398	
第3項 特別損失	5,855,388,000	△ 119,803,000	0	0	0	5,735,585,000	0	5,735,585,000	5,735,579,800	0	5,200	
第2款 ニュータウン事業費用	20,166,953,000	△ 2,176,858,000	0	0	0	17,990,095,000	0	17,990,095,000	17,974,185,616	0	15,909,384	
第1項 営業費用	3,002,563,000	△ 1,955,102,000	0	0	0	1,047,461,000	0	1,047,461,000	1,031,753,815	0	15,707,185	(うち、仮払消費税及び地方消費税 28,391 円)
第2項 特別損失	17,164,390,000	△ 221,756,000	0	0	0	16,942,634,000	0	16,942,634,000	16,942,431,801	0	202,199	
第3款 格納庫事業費用	23,108,000	△ 4,000,000	0	0	0	19,108,000	0	19,108,000	17,054,532	0	2,053,468	
第1項 営業費用	23,067,000	△ 4,000,000	0	0	0	19,067,000	0	19,067,000	17,014,032	0	2,052,968	(うち、仮払消費税及び地方消費税 133,436 円)
第2項 営業外費用	41,000	0	0	0	0	41,000	0	41,000	40,500	0	500	
第4款 賃貸ビル事業費用	188,232,000	△ 15,162,000	0	0	0	173,070,000	0	173,070,000	161,605,994	0	11,464,006	
第1項 営業費用	188,232,000	△ 15,162,000	0	0	0	173,070,000	0	173,070,000	161,605,994	0	11,464,006	(うち、仮払消費税及び地方消費税 7,076,054 円)
第5款 ゴルフ場事業費用	538,147,000	△ 24,313,000	0	0	0	513,834,000	0	513,834,000	459,744,999	0	54,089,001	
第1項 営業費用	531,338,000	△ 24,313,000	0	0	0	507,025,000	0	507,025,000	452,939,032	0	54,085,968	(うち、仮払消費税及び地方消費税 3,203,181 円)
第2項 営業外費用	4,253,000	0	0	0	0	4,253,000	0	4,253,000	4,252,517	0	483	
第3項 特別損失	2,556,000	0	0	0	0	2,556,000	0	2,556,000	2,553,450	0	2,550	

2 資本的収入及び支出

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	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 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 土地造成事業 資本的収入	1,651,448,000	△1,387,555,000	263,893,000	22,760,000	0	286,653,000	129,571,428	△157,081,572	
第1項 企業債	1,398,000,000	△1,398,000,000	0	0	0	0	0	0	
第2項 受託工事収入	240,000,000	8,400,000	248,400,000	22,760,000	0	271,160,000	119,398,400	△151,761,600	(うち、仮受消費税及び地方消費税 8,396,972 円)
第3項 貸付金償還金	1,692,000	0	1,692,000	0	0	1,692,000	1,692,000	0	
第4項 雑収入	11,756,000	2,045,000	13,801,000	0	0	13,801,000	8,481,028	△5,319,972	(うち、仮受消費税及び地方消費税 574,217 円)
第2款 ニュータウン事業 資本的収入	518,569,000	△482,941,000	35,628,000	0	0	35,628,000	36,030,052	402,052	
第1項 企業債	491,000,000	△491,000,000	0	0	0	0	0	0	
第2項 受託工事収入	7,000,000	△2,385,000	4,615,000	0	0	4,615,000	4,614,840	△160	(うち、仮受消費税及び地方消費税 341,840 円)
第3項 貸付金償還金	18,908,000	△1,551,000	17,357,000	0	0	17,357,000	17,357,000	0	
第4項 雑収入	1,661,000	11,995,000	13,656,000	0	0	13,656,000	14,058,212	402,212	(うち、仮受消費税及び地方消費税 29,759 円)
第3款 賃貸ビル事業 資本的収入	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	99,935,000	△65,000	
第1項 投資有価証券償還金	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	99,935,000	△65,000	

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	継 続 費 用 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 用 通 次 繰 越 額			合 計
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 土地造成事業 資本的支出	3,222,640,000	△1,497,258,000	0	1,725,382,000	85,992,000	0	1,811,374,000	1,543,763,522	242,400,000	0	242,400,000	25,210,478	
第1項 土地造成費	2,857,108,000	△1,419,192,000	0	1,437,916,000	85,992,000	0	1,523,908,000	1,257,397,898	242,400,000	0	242,400,000	24,110,102	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 9,054,093 円)
第2項 開発調査費	80,000,000	△80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 業務設備 整備費	2,440,000	1,934,000	0	4,374,000	0	0	4,374,000	3,273,624	0	0	0	1,100,376	
第4項 企業債償還 金	281,400,000	0	0	281,400,000	0	0	281,400,000	281,400,000	0	0	0	0	
第5項 出資金及び 貸付金	1,692,000	0	0	1,692,000	0	0	1,692,000	1,692,000	0	0	0	0	
第2款 ニュータウン事業 資本的支出	791,928,000	△464,042,000	0	327,886,000	10,342,000	0	338,228,000	323,998,815	0	0	0	14,229,185	
第1項 ニュータウン 建設費	547,875,000	△462,974,000	0	84,901,000	10,342,000	0	95,243,000	82,575,527	0	0	0	12,667,473	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 467,554 円)
第2項 業務設備 整備費	1,744,000	483,000	0	2,227,000	0	0	2,227,000	666,288	0	0	0	1,560,712	
第3項 企業債償還 金	223,401,000	0	0	223,401,000	0	0	223,401,000	223,400,000	0	0	0	1,000	
第4項 出資金及び 貸付金	18,908,000	△1,551,000	0	17,357,000	0	0	17,357,000	17,357,000	0	0	0	0	
第3款 格納庫事業 資本的支出	9,750,000	△3,000,000	0	6,750,000	0	0	6,750,000	6,750,000	0	0	0	0	
第1項 建設改良費	3,000,000	△3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2項 他会計からの長期 借入金償還	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0	6,750,000	6,750,000	0	0	0	0	
第4款 賃貸ビル事業 資本的支出	5,354,000	△5,000,000	0	354,000	0	0	354,000	198,288	0	0	0	155,712	
第1項 建設改良費	5,354,000	△5,000,000	0	354,000	0	0	354,000	198,288	0	0	0	155,712	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 14,688 円)
第5款 ゴルフ場事業 資本的支出	718,322,000	△31,943,000	0	686,379,000	10,736,000	0	697,115,000	673,523,615	0	0	0	23,591,385	
第1項 建設改良費	554,416,000	△30,126,000	0	524,290,000	10,736,000	0	535,026,000	511,450,822	0	0	0	23,575,178	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 37,651,209 円)
第2項 業務設備 整備費	2,300,000	△1,817,000	0	483,000	0	0	483,000	468,000	0	0	0	15,000	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 34,667 円)
第3項 他会計からの長期 借入金償還	161,606,000	0	0	161,606,000	0	0	161,606,000	161,604,793	0	0	0	1,207	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2,282,697,760円は、当年度分損益勘定留保資金2,069,332,337円、繰越工事資金75,486,000円、建設改良積立金100,000,000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37,879,423円で補てんした。