

# 令和2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	36,396,000	7,049,000	0	43,445,000	43,428,936	△ 16,064	
第1項 営業収益	36,396,000	7,049,000	0	43,445,000	43,428,936	△ 16,064	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,947,999 円)
第2款 賃貸ビル事業収益	147,979,000	14,945,000	0	162,924,000	162,468,480	△ 455,520	
第1項 営業収益	143,991,000	14,945,000	0	158,936,000	158,416,870	△ 519,130	(うち、仮受消費税及び地方消費税 14,400,513 円)
第2項 営業外収益	3,988,000	0	0	3,988,000	4,051,610	63,610	(うち、仮受消費税及び地方消費税 343,390 円)
第3款 ゴルフ場事業収益	677,845,000	△ 143,959,000	0	533,886,000	533,904,479	18,479	
第1項 営業収益	677,600,000	△ 160,573,000	0	517,027,000	517,027,589	589	(うち、仮受消費税及び地方消費税 47,002,506 円)
第2項 営業外収益	245,000	410,000	0	655,000	672,697	17,697	
第3項 特別利益	0	16,204,000	0	16,204,000	16,204,193	193	

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 納業費用	23,461,000	3,500,000	0	0	0	26,961,000	0	26,961,000	23,248,711	0	3,712,289
第1項 営業費用	23,461,000	3,500,000	0	0	0	26,961,000	0	26,961,000	23,248,711	0	3,712,289 (うち、仮払消費税及び地方消費税 418,158 円)
第2款 貸借ビル	214,022,000	△ 10,033,000	0	0	0	203,989,000	0	203,989,000	191,325,887	0	12,663,113
第1項 貸借ビル営業費用	212,981,000	△ 9,033,000	0	0	0	203,948,000	0	203,948,000	191,287,387	0	12,660,613 (うち、仮払消費税及び地方消費税 9,445,941 円)
第2項 営業外費用	41,000	0	0	0	0	41,000	0	41,000	38,500	0	2,500
第3項 予備費	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3款 ゴルフ場	610,049,000	533,485,000	0	0	0	1,143,534,000	0	1,143,534,000	1,120,427,277	0	23,106,723
第1項 ゴルフ場営業費用	538,355,000	△ 41,312,000	0	24,234,000	0	521,277,000	0	521,277,000	501,597,086	0	19,679,914 (うち、仮払消費税及び地方消費税 5,549,261 円)
第2項 営業外費用	41,694,000	0	0	0	0	41,694,000	0	41,694,000	40,042,163	0	1,651,837
第3項 予備費	30,000,000	△ 5,766,000	0	△ 24,234,000	0	0	0	0	0	0	0
第4項 特別損失	0	580,563,000	0	0	0	580,563,000	0	580,563,000	578,788,028	0	1,774,972

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			
第1款 貸付ビル事業 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 他会計からの 長期借入金	53,000,000	△10,000,000	43,000,000	0	0	43,000,000	43,000,000	0
第2款 ゴルフ場事業 資本的収入	0	9,000	9,000	0	0	9,000	9,460	460
第1項 固定資産売却代金	0	9,000	9,000	0	0	9,000	9,460	460 (うち、仮受消費税及び地方消費税 860 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	16,000,000	△4,247,000	0	0	11,753,000	0	0	11,753,000	11,752,400	0	0	0	600 (うち、仮払消費税及び地方消費税 1,068,400 円)
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 貸付ビル事業 資本的支出	90,672,000	△15,667,000	0	0	75,005,000	0	0	75,005,000	71,613,960	0	0	0	3,391,040 (うち、仮払消費税及び地方消費税 6,510,360 円)
第1項 建設改良費	85,672,000	△10,667,000	0	0	75,005,000	0	0	75,005,000	71,613,960	0	0	0	3,391,040
第2項 予備費	5,000,000	△5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3款 ゴルフ場事業 資本的支出	261,459,000	△59,376,000	0	0	202,083,000	0	0	202,083,000	197,521,772	0	0	0	4,561,228 (うち、仮払消費税及び地方消費税 3,088,000 円)
第1項 建設改良費	87,900,000	△49,376,000	0	0	38,524,000	0	0	38,524,000	33,968,000	0	0	0	4,556,000
第2項 他会計からの長期 借入金償還金	163,559,000	0	0	0	163,559,000	0	0	163,559,000	163,553,772	0	0	0	5,228
第3項 予備費	10,000,000	△10,000,000	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237,878,672円は、企業債等償還積立金80,000,000円、建設改良積立金63,366,360円、当年度分損益勘定留保資金83,846,412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10,665,900円で補てんした。