

科 目	金 額		
	金	金	額
(1) 利益剰余金			円
┆ 当年度未処理欠損金			
┆ 利益剰余金合計	9,665,109,625	△ 9,665,109,625	円
剰余金合計			△ 9,665,109,625
資本合計			1,681,526,609
負債資本合計			12,297,447,992

平成26年度栃木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	増	減	備	考		
	当初	予	算	補	正															予	算
経営総合管理 事業収益	248,000,000	△ 24,030,000	0	223,970,000	0	223,970,000	210,747,894	△ 13,222,106	円												
第1項 営業外収益	248,000,000	△ 24,030,000	0	223,970,000	0	223,970,000	210,747,894	△ 13,222,106												2,118,186 円)	
第2款 事 業収益	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000	18,529,147	△ 470,853													
第1項 営業収益	18,514,000	0	0	18,514,000	0	18,514,000	18,514,286	286												1,371,428 円)	
第2項 営業外収益	486,000	0	0	486,000	0	486,000	14,861	△ 471,139													
第3款 事 業収益	177,000,000	0	0	177,000,000	0	177,000,000	176,939,173	△ 60,827													
第1項 営業収益	175,702,000	0	0	175,702,000	0	175,702,000	175,731,381	29,381												12,907,814 円)	
第2項 営業外収益	1,298,000	0	0	1,298,000	0	1,298,000	1,207,792	△ 90,208												6,642 円)	
収入合計	444,000,000	△ 24,030,000	0	419,970,000	0	419,970,000	406,216,214	△ 13,753,786													16,404,070 円)

支 出

区 分	予 算				額				不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 出 額	流 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			決 算 額
第1款 経営総合管理 事業費用	248,000,000	△ 24,030,000	0	0	0	223,970,000	0	223,970,000	210,747,894	0	13,222,106
第1項 営業費用	247,903,000	△ 24,012,000	0	0	0	223,891,000	0	223,891,000	210,745,662	0	13,145,338 ※1
第2項 営業外費用	97,000	△ 18,000	0	0	0	79,000	0	79,000	2,232	0	76,768
第2款 事業 費用	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	15,197,943	0	2,802,057
第1項 営業費用	16,858,000	0	0	△ 202,000	0	16,656,000	0	16,656,000	13,990,543	0	2,665,457 ※2
第2項 営業外費用	1,142,000	0	0	202,000	0	1,344,000	0	1,344,000	1,207,400	0	136,600
第3款 事業 貸借費用	162,000,000	△ 2,590,000	0	0	0	159,410,000	0	159,410,000	154,815,782	0	4,594,218
第1項 営業費用	149,621,000	△ 2,586,000	0	△ 385,000	0	146,650,000	0	146,650,000	142,657,287	0	3,992,713 ※3
第2項 営業外費用	12,077,000	△ 4,000	0	385,000	0	12,458,000	0	12,458,000	11,856,495	0	601,505
第3項 特別損失	302,000	0	0	0	0	302,000	0	302,000	302,000	0	0
支 出 合 計	428,000,000	△ 26,620,000	0	0	0	401,380,000	0	401,380,000	380,761,619	0	20,618,381 ※4

- ※1：第1款 経営総合管理事業費用 第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 2,117,884 円)
- ※2：第2款 コルプ場事業費用 第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 170,734 円)
- ※3：第3款 賃貸ビル事業費用 第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 5,388,357 円)
- ※4：支出合計 (うち仮払消費税及び地方消費税 7,676,975 円)

(2) 資本的収入及び支出

収入
該当ありません。

支出

区	分	予			算			額			翌年度繰越額			備考
		当初予算額	補予算額	正算額	流増減額	小計	地方公営企業の 業法の規定による 繰越額	企業26条による 繰越額	継続費 繰越額	合計	地方公営企業 業法第26条の 規定による 繰越額	継続費 繰越額	合計	
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款	ゴルフ場事業 資本的支出	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	0
第1項	長期借入金 償還	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	0
第2款	賃貸ビル事業 資本的支出	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0
第1項	企業債償還金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0
第2項	長期借入金 償還	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0
支出	合計	94,000,000	0	0	0	94,000,000	0	0	0	94,000,000	0	0	0	0

〔ゴルフ場事業〕資本的支出額14,000,000円は、過年度分損益勘定留保資金14,000,000円で補てんしました。

〔賃貸ビル事業〕資本的支出額80,000,000円は、過年度分損益勘定留保資金80,000,000円で補てんしました。

平成26年度栃木県施設管理事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科	目	金	額
		円	円
1	営業収益		
	(1) ゴール場の収益	17,142,858	
	(2) 貸借の収益	88,853,486	
	(3) その他営業収益	73,970,081	179,966,425
2	営業費用		
	(1) 施設管理費	74,285,370	
	(2) 共通管理費	208,627,778	
	(3) 一般管理費	6,643,473	
	(4) 減価償却費	70,095,969	
	(5) 資産減耗費	63,927	359,716,517
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	331,779	
	(2) 他会計負担金	208,376,397	
	(3) 長期前受金戻入	975,347	
	(4) 雑収益	162,691	209,846,214
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,327,295	
	(2) 雑支出	12,232	4,339,527
5	経常利益		205,506,687
	特別損失		25,756,595
	(1) 特別損失	302,000	△ 302,000
	当年度純利益		25,454,595

<p>前年度繰越欠損金 <small>その他未処分利益剰余金変動額</small> 当年度未処理欠損金</p>			<p>1,369,358,205 0 <u>1,343,903,610</u></p>
---	--	--	---

	円	円	円	円
2 固定資産合計				2,711,296,319
(1) 流動資産	437,687,235			
(2) 固定資産	23,078,618			
				<u>460,765,853</u>
				<u>3,172,062,172</u>
負債の部				
3 負債合計				
(1) 企業債		310,000,000		
(2) 借入金				
イ 建設改良等長期借入金		480,000,000		
ロ その他長期借入金		312,000,000		
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金		43,863,943		
ロ 修繕準備引当金		77,210,131		
				<u>121,074,074</u>
4 負債合計				1,223,074,074
(1) 企業債		20,000,000		
(2) 借入金				
イ 建設改良等企業債				
ロ 借入金				
イ 建設改良等長期借入金				
ロ その他長期借入金				
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金				
ロ 修繕準備引当金				

科 目	金 額	金 額
(2) 他会計借入金		
イ 建設改良等長期借入金		
ロ その他長期借入金	60,000,000	
合計	14,000,000	
(3) 他会計借入金	74,000,000	
(4) 未払費用	62,826,830	
(5) 未払費	954,212	
(6) 引当金	684,617	
イ 賞与	8,095,686	
ロ 引当金	8,095,686	
合計	8,350,171	
(7) その他流動負債		174,911,516
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	16,420,000	
長期前受金	11,704,173	
長期前受金収益化累計額		
繰延収益		4,715,827
負債		1,402,701,417
資本の部		
6 資本金		3,103,593,555
7 剰余金	147,000	
(1) 資本金剰余	9,523,810	
イ 受贈財産		
ロ 負債		
評価額		
金額		



本物の
出会い
栃木

Discover your Tochigi