



正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

区分	科目	内訳	内部取引消去	土地開発部門	ビル管理部門			常陸太田合同庁舎部門	福祉施設部門					駐車場・会議室部門			
				土地開発事業	ビル事業	インフラ・デポ事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舎事業	いこいの村潤沼事業	砂沼サニタリー事業	日立市鶴来の湯十王事業	ラプ'ステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業		
一般正味の増減	一般管理費	総額	1,157,809,175	-	842,994,617	117,956,046	66,736,364	184,692,410	-	54,864,344	24,419,304	15,177,402	3,451,205	18,757,465	116,669,720	13,452,428	
	役員報酬		32,757,599	-	32,757,599												
	給料		98,248,845	-	98,248,845												
	手当		24,901,272	-	24,901,272												
	賞与		40,850,995	-	40,850,995												
	退職金		176,100	-	176,100												
	法定福利費		27,617,644	-	27,617,644												
	厚生福利費		2,923,354	-	2,923,354												
	賃金		4,388,688	-	4,388,688												
	旅費		5,603,273	-	5,603,273												
	報償費		2,725,723	-	2,725,723												
	交際費		2,803,754	-	2,803,754												
	被服費		144,918	-	144,918												
	備品費		5,003,236	-	5,003,236												
	水道光熱費		5,045,059	-	5,045,059												
	図書印刷費		5,819,996	-	5,819,996												
	修繕費		986,279	-	986,279												
	燃料費		892,799	-	892,799												
	通信運搬費		3,152,144	-	3,152,144												
	貸借料		49,708,630	-	49,708,630												
	手数料		871,808	-	871,808												
	会議費		818,591	-	818,591												
	委託料		14,208,147	-	14,208,147												
	宣伝広告費		1,831,288	-	1,831,288												
	負担金		23,748,302	-	23,748,302												
	租税公課		1,439,190	-	1,439,190												
	雑費		642,330	-	642,330												
	支払利息		498,544,214	-	482,642,614			15,901,600	15,901,600								
	減価償却費		239,140,711	-	2,072,419	116,286,028	50,254,264		166,540,292		22,918,160	6,136,115	13,057,112		14,964,185	57,075,572	13,452,428
	施設損害保険料		10,167,889	-	969,620	1,670,018	580,500		2,250,518		1,923,051	1,181,190	2,120,290	375,090	1,348,130	6,947,751	
	その他費用		14,190,000	-								14,190,000				14,190,000	
	退職給付引当繰入		16,067,731	-							7,634,467	2,911,999		3,076,115	2,445,150	16,067,731	
ソフト開発費用償却		480,000	-							480,000					480,000		
公共負担償却		21,908,666	-							21,908,666					21,908,666		
受取補助金等支出		32,961,607	-	32,961,607													
受取国庫補助金支出		24,721,205	-	24,721,205													
受取地方公共団体補助金支出		4,120,201	-	4,120,201													
補助金事業自己支出		4,120,201	-	4,120,201													
当期経常増減額		△889,962,770	-	△956,016,944	91,006,054	17,720,448		108,726,502	73,576	97,039,152	△63,920,134	△31,766,608		△73,644,388	△72,291,978	29,546,074	
経常外増減	経常外収益計		20,425	-							20,425				20,425		
	固定資産売却益		20,425	-							20,425				20,425		
	固定資産売却益		20,425	-							20,425				20,425		
	経常外費用計		206,000,181	-	199,874,496						838,689			5,286,996	6,125,685		
	固定資産売却等損		6,125,685	-							838,689			5,286,996	6,125,685		
	固定資産廃棄損		6,125,685	-							838,689			5,286,996	6,125,685		
	棚卸資産・固定資産評価損		199,874,496	-	199,874,496												
	棚卸資産評価損		199,874,496	-	199,874,496												
	当期経常外増減額		△205,979,756	-	△199,874,496						△818,264				△5,286,996	△6,105,260	
	税引前当期一般正味財産増減額		△1,095,942,526	-	△1,155,891,440	91,006,054	17,720,448		108,726,502	73,576	96,220,888	△63,920,134	△31,766,608		△78,931,384	△78,397,238	29,546,074
法人税及び住民税		280,000	-							54,000	54,000			54,000	216,000	64,000	
当期一般正味財産増減額		△1,096,222,526	-	△1,155,891,440	91,006,054	17,720,448		108,726,502	73,576	96,166,888	△63,974,134	△31,820,608		△78,985,384	△78,613,238	29,482,074	
一般正味財産期首残高		6,311,561,371	-	15,307,765,659	△4,153,123,135	△68,833,716		△4,221,956,851	31,439	1,148,280,144	△2,263,422,283	△812,163,408	12,248,058	△179,079,859	△2,094,137,348	△2,680,141,528	
一般正味財産期末残高		5,215,338,845	-	14,151,874,219	△4,062,117,081	△51,113,268		△4,113,230,349	105,015	1,244,447,032	△2,327,396,417	△843,984,016	12,248,058	△258,065,243	△2,172,750,586	△2,650,659,454	
当期指定正味財産増減額		-	-														
指定正味財産期首残高		50,000,000	-	50,000,000													
指定正味財産期末残高		50,000,000	-	50,000,000													
正味財産期末残高		5,265,338,845	-	14,201,874,219	△4,062,117,081	△51,113,268		△4,113,230,349	105,015	1,244,447,032	△2,327,396,417	△843,984,016	12,248,058	△258,065,243	△2,172,750,586	△2,650,659,454	