

正味財産増減計算書総括表  
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

区分	科 大科 中	目 科 目	内訳 目 総額	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	茨城県庁旅客ターミナルビル事業	インランド・テラス事業	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	砂沼サンビーチ事業	日立市鶴来の湯十王事業	ワープステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業
一般 正味 増減 の 部	経常収益計		16,488,115,904	-	13,600,494,057	453,015,474	-	97,409,378	550,424,852	6,100,676	1,242,840,566	533,211,786	150,994,771	268,993,909	71,196,153	2,267,237,184	63,859,135
	基本財産運用益		1,386,237	-	1,386,237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	事業収益		16,411,987,286	-	13,556,566,267	449,869,410	-	97,358,197	547,227,607	5,865,296	1,238,269,188	511,756,273	150,521,235	268,712,605	69,314,849	2,238,574,150	63,753,966
	土地売却公共		4,824,634,463	-	4,824,634,463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	土地売却プロパ		8,705,452,600	-	8,705,452,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	賃貸料収入		632,226,971	-	22,433,348	449,869,410	-	97,358,197	547,227,607	-	-	-	-	-	-	-	62,566,016
	売上		1,927,525,980	-	-	-	-	-	-	5,865,296	1,223,078,711	511,756,273	116,322,901	-	69,314,849	1,920,472,734	1,187,950
	受託料収入		322,147,272	-	4,045,856	-	-	-	-	-	15,190,477	-	-	34,198,334	268,712,605	-	318,101,416
	受取補助金等		51,654,391	-	31,654,391	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000
	受取国庫補助金		50,967,835	-	30,967,835	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000
	受取地方公共団体補助金		686,556	-	686,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	雑収益		23,087,990	-	10,887,162	3,146,064	-	51,181	3,197,245	235,380	4,571,377	1,455,513	473,536	281,304	1,881,304	8,663,034	105,169
	受取利息		6,240,241	-	6,240,241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	預金利息		10,298,411	-	4,568,868	599,737	-	51,181	650,918	235,380	3,758,870	553,562	97,055	278,209	50,380	4,738,076	105,169
	雑収益		6,549,338	-	78,053	2,546,327	-	-	2,546,327	-	812,507	901,951	376,481	3,095	1,830,924	3,924,958	-
	経常費用計		15,818,709,250	-	13,080,350,348	352,083,335	1,198,377	75,153,504	428,435,216	5,865,000	1,167,730,128	604,302,256	155,669,845	268,712,600	77,416,600	2,273,831,429	30,227,257
	売上原価		12,013,357,674	-	12,013,357,674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	公共		4,760,513,325	-	4,760,513,325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロパ		7,252,844,349	-	7,252,844,349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	業務費		2,534,854,797	-	119,286,971	238,547,063	1,198,377	12,789,500	252,534,940	5,865,000	1,085,531,662	584,024,933	140,507,556	266,005,729	63,950,635	2,140,020,515	17,147,371
	給料		290,532,179	-	-	10,416,559	-	2,435,356	12,851,915	2,999,107	142,266,569	96,296,887	7,750,033	23,634,099	3,206,947	273,154,535	1,526,622
	手当		148,416,117	-	-	2,376,205	10,724	647,602	3,034,531	797,962	84,816,076	43,776,408	1,974,015	10,481,457	3,188,798	144,236,754	346,870
	賞与		116,999,000	-	-	4,446,614	-	1,043,699	5,490,313	1,284,383	56,909,889	39,109,052	3,064,421	9,550,732	939,269	109,573,363	650,941
	退職金		200,880	-	-	-	-	-	-	-	67,320	133,560	-	-	-	200,880	-
	法定福利費		91,577,197	-	-	2,175,103	-	633,916	2,809,019	783,548	45,678,446	27,511,370	2,051,562	9,257,989	3,166,745	87,666,112	318,518
	厚生福利費		5,439,527	-	-	-	-	-	-	-	3,124,040	1,456,252	109,812	566,015	183,408	5,439,527	-
	賃金		211,618,531	-	-	-	-	-	-	-	105,441,328	41,981,225	3,761,974	46,708,410	13,725,594	211,618,531	-
	旅費		4,252,871	-	2,188,368	6,633	1,009,875	479	1,016,987	-	409,503	581,114	32,804	13,339	10,530	1,047,290	226
	報償費		23,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000	23,000	-
	交際費		4,055,343	-	2,937,739	9,789	1,620	29	11,438	-	47,439	340,666	89,977	88,601	112,511	1,106,152	14
	被服費		1,785,596	-	-	-	-	-	-	-	1,376,511	283,033	-	111,309	14,743	1,785,596	-
	備用品費		50,756,924	-	-	1,887,801	-	-	1,887,801	-	26,705,929	10,768,283	4,497,175	5,706,990	545,531	48,223,908	645,215
	水道光熱費		177,106,526	-	-	58,039,858	-	-	58,039,858	-	49,990,349	26,821,633	17,380,113	24,652,921	221,652	119,066,668	-
図書印刷費		5,431,850	-	43,423	12,930	5,143	9	18,082	-	2,946,736	1,220,312	573,698	481,910	147,685	5,370,341	4	
修繕費		103,648,421	-	-	8,330,060	-	-	8,330,060	-	19,967,847	55,190,484	12,488,983	5,133,847	1,171,700	93,952,861	1,365,500	
燃料費		92,777,898	-	-	147,000	-	-	147,000	-	34,717,716	20,270,250	587,851	36,972,692	82,389	92,630,898	-	
通信運搬費		9,529,927	-	3,205	31,107	2,310	1	33,418	-	6,306,346	1,469,002	344,206	526,157	805,999	9,451,710	41,594	
貸借料		27,733,949	-	351,970	381,437	3,905	2,226,663	2,612,005	-	2,180,148	5,096,361	447,255	4,900,667	12,145,278	24,769,709	265	
洗濯料		22,220,508	-	-	-	-	-	-	-	14,512,757	6,473,831	-	1,233,920	-	22,220,508	-	
手数料		17,340,555	-	14,925,665	106,035	-	4	106,039	-	1,648,737	245,479	77,451	202,977	119,055	2,293,699	15,152	
会議費		906,534	-	303,156	-	-	-	-	-	367,860	-	206,946	28,572	-	603,378	-	
委託料		279,913,982	-	40,152,800	95,444,763	-	-	95,444,763	-	28,984,290	33,623,278	46,823,157	16,170,554	11,834,880	137,436,159	6,880,260	
宣伝広告費		18,347,693	-	4,854,150	954	-	105	1,059	-	5,900,110	4,376,915	1,800,179	1,178,734	146,496	13,402,434	90,050	
外注工事費		17,719,800	-	17,719,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
負担金		19,087,576	-	2,085,000	2,816,198	-	234	2,816,432	-	12,473,894	982,685	191,949	312,972	224,534	14,186,034	110	
租税公課		108,931,420	-	29,675,839	51,912,797	164,800	5,801,403	57,879,000	-	603,837	11,422,480	168,988	52,803	3,980,042	16,228,150	5,148,431	
雑費		6,686,294	-	-	5,220	-	-	5,220	-	1,389,646	5,076,708	52,784	17,240	27,097	6,563,475	117,599	
食事材料費		370,137,494	-	-	-	-	-	-	-	239,627,764	95,599,816	-	34,909,914	-	370,137,494	-	
酒飲料材料費		61,319,023	-	-	-	-	-	-	-	35,746,970	16,488,708	-	9,083,345	-	61,319,023	-	
売店材料費		190,863,756	-	-	-	-	-	-	-	126,095,750	33,152,603	1,833,889	21,854,762	7,926,752	190,863,756	-	
その他材料費		26,059,759	-	-	-	-	-	-	-	19,610,420	4,276,538	-	2,172,801	-	26,059,759	-	
受託料支出		53,434,667	-	4,045,856	-	-	-	-	-	15,190,477	-	34,198,334	-	49,388,811	-		

区分	科	中	目	内訳	内部取引消去	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	茨城県庁舎ターミナルビル事業	インランド・デポ事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舎事業	いこいの村沼沼事業	砂沼サンビーチ事業	日立市鶴来の湯十王事業	ワープステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業
一般増減の財部産	一般管理費			1,239,694,851	-	916,903,775	113,536,272	-	62,364,004	175,900,276	-	82,198,466	20,277,323	15,162,289	2,706,871	13,465,965	133,810,914	13,079,886
	役員報酬			25,458,539	-	25,458,539				-								-
	給料			99,543,734	-	99,543,734				-								-
	手当			27,271,924	-	27,271,924				-								-
	賞与			42,351,493	-	42,351,493				-								-
	退職金			5,155,422	-	5,155,422				-								-
	法定福利費			27,564,952	-	27,564,952				-								-
	厚生福利費			2,757,679	-	2,757,679				-								-
	貸金			5,870,638	-	5,870,638				-								-
	旅費			2,503,822	-	2,503,822				-								-
	報償費			3,740,269	-	3,740,269				-								-
	交際費			1,514,633	-	1,514,633				-								-
	被服費			108,101	-	108,101				-								-
	備品費			2,702,411	-	2,702,411				-								-
	水道光熱費			5,080,850	-	5,080,850				-								-
	図書印刷費			4,619,312	-	4,619,312				-								-
	修繕費			764,120	-	764,120				-								-
	燃料費			1,055,318	-	1,055,318				-								-
	通信運搬費			2,740,967	-	2,740,967				-								-
	貸借料			50,954,098	-	50,954,098				-								-
	手数料			916,538	-	916,538				-								-
	会議費			379,634	-	379,634				-								-
	委託料			14,937,240	-	14,937,240				-								-
	宣伝広告費			793,978	-	793,978				-								-
	外注工事費			4,594,281	-	4,594,281				-								-
	負担金			23,381,641	-	23,381,641				-								-
	租税公課			2,654,559	-	2,654,559				-								-
雑費			469,825	-	469,825				-								-	
支払利息			550,884,211	-	536,186,074			14,698,137	14,698,137	-							-	
減価償却費			231,191,651	-	1,495,282	111,866,254		47,085,367	158,951,621	-	25,496,862	7,818,356	12,177,639	-	12,172,005	57,664,862	13,079,886	
施設損害保険料			10,187,448	-	900,330	1,670,018		580,500	2,250,518	-	1,961,215	1,249,295	2,159,050	373,080	1,293,960	7,036,600	-	
退職給与引当繰入			47,788,452	-	18,046,111					-	15,373,278	11,209,672	825,600	2,333,791		29,742,341	-	
ソフト開発費用償却			440,000	-						-	440,000					440,000	-	
公共負担償却			38,927,111	-						-	38,927,111					38,927,111	-	
差入保証金評価損			390,000	-	390,000					-							-	
受取補助金等支出			30,801,928	-	30,801,928					-							-	
受取国庫補助金支出			29,493,948	-	29,493,948					-							-	
受取地方公共団体補助金支出			653,990	-	653,990					-							-	
補助金事業自己支出			653,990	-	653,990					-							-	
(当期経常増減額)			669,406,654	-	520,143,709	100,932,139	△1,198,377	22,255,874	121,989,636	235,676	75,110,437	△71,090,470	△4,675,074	281,309	△6,220,447	△6,594,245	33,631,878	
経常外収益計			46,861,380	-	46,861,380					-								-
特別収益			46,861,380	-	46,861,380					-								-
前期損益修正益			46,861,380	-	46,861,380					-								-
経常外費用計			54,134,934	-	33,035,379					-	901,300	19,047,619			1,150,636	21,099,555		
工事支出金償却額			33,035,379	-	33,035,379					-								-
事業計画中止工事償却額			33,035,379	-	33,035,379					-								-
固定資産売却等損			2,051,936	-						-	901,300				1,150,636	2,051,936		
固定資産廃棄損			2,051,936	-						-	901,300				1,150,636	2,051,936		
固定資産圧縮額			19,047,619	-						-		19,047,619				19,047,619		
固定資産圧縮額			19,047,619	-						-		19,047,619				19,047,619		
(当期経常外増減額)			△7,273,554	-	13,826,001					-	△901,300	△19,047,619			△1,150,636	△21,099,555		
税引前当期一般正味財産増減額			662,133,100	-	533,969,710	100,932,139	△1,198,377	22,255,874	121,989,636	235,676	74,209,137	△90,138,089	△4,675,074	281,309	△7,371,083	△27,693,800	33,631,878	
法人税及び住民税			280,000	-						-	54,000	54,000	54,000		54,000	216,000	64,000	
(当期一般正味財産増減額)			661,853,100	-	533,969,710	100,932,139	△1,198,377	22,255,874	121,989,636	235,676	74,155,137	△90,192,089	△4,729,074	281,309	△7,425,083	△27,909,800	33,567,878	
一般正味財産期首残高			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	
一般正味財産期末残高			5,877,191,945	-	14,685,843,929	△3,961,184,942	△1,198,377	△28,857,394	△3,991,240,713	340,691	1,318,602,169	△2,417,588,506	△848,713,090	12,529,367	△265,490,326	△2,200,660,386	△2,617,091,576	
指定正味財産			20,000,000	-						-		20,000,000				20,000,000		
受取国庫補助金収入			20,000,000	-						-		20,000,000				20,000,000		
一般正味財産への振替額			△20,000,000	-						-		△20,000,000				△20,000,000		
一般正味財産への振替額			△20,000,000	-						-		△20,000,000				△20,000,000		
(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			5,927,191,945	-	14,735,843,929	△3,961,184,942	△1,198,377	△28,857,394	△3,991,240,713	340,691	1,318,602,169	△2,417,588,506	△848,713,090	12,529,367	△265,490,326	△2,200,660,386	△2,617,091,576	