

正味財産増減計算書総括表  
平成20年4月1日現から平成21年3月31日まで

単位:円

区分	科 目		内 訳 目 録 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
	大 科 目	中 科 目			土地開発事業	ビル事業	空港ビル事業	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	いこいの村潤沼事業	砂沼サンプラザ事業	日立市鶴来の湯十王事業	グループステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業				
一般正味財産の増減の部	経常収益計		8,640,123,866	-	5,742,050,959	424,299,056	28,449	97,408,689	521,736,194	5,946,963	1,241,414,552	547,401,733	132,799,875	272,133,255	112,960,600	2,306,710,015	63,679,735				
	基本財産運用益		769,798	-	769,798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	基本財産受取利息		769,798	-	769,798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	事業収益		8,596,136,933	-	5,712,287,210	420,305,409	-	97,358,292	517,663,701	5,865,296	1,238,142,583	545,884,487	131,538,700	271,912,424	109,488,160	2,296,966,354	63,354,372				
	土地売却公共		4,204,374,612	-	4,204,374,612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	土地売却プロパ一		1,474,194,400	-	1,474,194,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	貸貸料取入		614,761,936	-	33,718,198	420,305,409	-	97,358,292	517,663,701	-	-	-	-	-	85,775	85,775	63,294,262				
	売上		1,980,475,562	-	-	-	-	-	-	5,865,296	1,223,706,392	542,384,487	99,056,892	-	109,402,385	1,974,550,156	60,110				
	受託料取入		318,830,423	-	-	-	-	-	-	-	14,436,191	-	32,481,808	271,912,424	-	318,830,423	-				
	委託料取入		3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500,000	-	-	3,500,000	-					
	受取補助金等		20,954,011	-	20,954,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	受取国庫補助金		20,337,331	-	20,337,331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	受取地方公共団体補助金		616,680	-	616,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	雑収益		22,263,124	-	8,039,940	3,993,647	28,449	50,397	4,072,493	81,667	3,271,969	1,517,246	1,261,175	220,831	3,472,440	9,743,661	325,363				
	受取利息		1,233,053	-	1,233,053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	預金利息		7,176,903	-	3,040,314	442,481	28,449	50,397	521,327	81,667	2,524,687	534,702	80,609	219,688	46,291	3,405,977	127,618				
	雑収益		13,853,168	-	3,766,573	3,551,166	-	-	3,551,166	-	747,282	982,544	1,180,566	1,143	3,426,149	6,337,684	197,745				
	経常費用計		9,378,265,214	-	6,482,816,631	364,303,371	29,083,987	68,841,265	462,228,623	5,865,000	1,207,193,578	585,855,763	218,185,000	271,912,424	112,892,840	2,396,039,605	31,315,355				
	売上原価		5,569,863,322	-	5,569,863,322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	公共		4,158,241,443	-	4,158,241,443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	プロパ一		1,411,621,879	-	1,411,621,879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	業務費		2,765,230,238	-	188,382,477	256,709,055	29,083,987	12,481,368	298,274,410	5,865,000	1,118,775,735	560,639,394	204,259,087	269,290,279	101,219,989	2,254,184,484	18,523,867				
	役員報酬		9,334,197	-	9,334,197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	給料		361,741,549	-	59,307,222	15,990,904	12,388,471	1,953,598	30,332,973	2,592,688	146,592,397	83,123,104	7,940,054	26,018,358	3,200,509	266,874,422	2,634,244				
	手当		165,656,759	-	20,357,418	4,202,072	3,145,892	940,691	8,288,655	1,259,896	81,406,157	37,003,283	1,810,327	11,291,227	3,550,168	135,061,162	689,628				
	賞与		147,038,480	-	26,100,388	7,230,736	5,137,484	932,586	13,300,806	1,239,286	56,986,087	34,131,741	3,182,358	9,968,074	938,552	105,206,812	1,191,188				
	退職金		6,055,566	-	-	-	-	-	-	-	5,964,806	90,760	-	-	-	6,055,566	-				
	法定福利費		109,034,791	-	16,376,866	4,237,098	3,131,044	544,407	7,912,549	723,395	45,265,184	24,835,530	2,360,033	8,559,729	2,303,476	83,323,952	698,029				
	厚生福利費		6,757,728	-	971,268	268,006	224,027	37,387	529,420	49,735	2,949,310	1,272,320	93,051	672,978	175,527	5,163,186	44,119				
	貸金		200,806,346	-	-	-	-	-	-	-	94,746,033	46,207,410	3,500,716	44,079,210	12,272,977	200,806,346	-				
	旅費		3,700,660	-	1,947,761	21,842	702,443	1,144	725,429	-	329,808	472,257	58,095	12,291	155,019	1,027,470	-				
	報償費		24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	24,000	-				
	交際費		2,304,931	-	1,006,965	7,029	-	-	7,029	-	466,434	271,586	317,720	115,406	119,791	1,290,937	-				
被服費		2,523,045	-	-	-	-	-	-	-	1,773,651	320,471	-	428,923	-	2,523,045	-					
備品費		58,036,315	-	111,627	2,606,522	-	-	2,606,522	-	36,610,442	8,551,357	3,801,023	5,372,251	434,805	54,769,878	548,288					
水道光熱費		183,748,455	-	-	60,812,815	-	-	60,812,815	-	52,568,784	27,924,200	18,954,526	23,488,130	-	122,935,640	-					
図書印刷費		6,459,813	-	227,960	-	92,140	-	92,140	-	2,874,150	1,613,692	677,345	436,965	537,561	6,139,713	-					
修繕費		198,091,056	-	-	16,633,200	-	-	16,633,200	-	51,425,314	48,219,807	71,860,543	3,868,102	5,954,090	181,327,856	130,000					
燃料費		100,909,980	-	-	-	-	-	-	-	33,283,034	24,180,762	461,955	42,889,579	94,650	100,909,980	-					
通信運搬費		9,680,579	-	46,275	7,357	2,000	-	9,357	-	5,847,852	1,941,206	364,805	641,365	732,507	9,527,735	97,212					
借料		28,032,051	-	323,187	381,242	2,040,919	2,228,867	4,651,028	-	2,222,534	3,403,788	389,315	4,793,459	12,248,740	23,057,836	-					
洗濯料		32,257,296	-	-	-	-	-	-	-	22,760,227	7,712,905	-	1,784,164	-	32,257,296	-					
手数料		7,292,044	-	2,227,415	26,215	5,805	7,458	39,478	-	2,961,625	750,201	77,672	195,698	1,023,405	5,008,601	16,550					
会議費		285,344	-	177,532	-	2,012	-	2,012	-	-	-	105,800	-	-	105,800	-					
委託料		276,740,210	-	38,466,643	89,375,814	502,350	-	89,878,164	-	30,432,478	31,828,199	52,046,267	17,081,677	9,726,356	141,114,977	7,280,426					
宣伝広告費		16,549,959	-	4,421,124	105,000	428,000	-	533,000	-	5,371,296	4,138,375	1,445,072	641,092	-	11,595,835	-					
外注工事費		38,593,500	-	2,593,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000,000	36,000,000	-					
負担金		16,177,880	-	-	2,759,386	404,000	-	3,163,386	-	11,466,858	1,012,840	178,300	146,000	210,496	13,014,494	-					
租税公課		83,890,559	-	4,385,129	52,043,817	877,400	5,835,230	58,756,447	-	776,600	10,484,500	143,700	217,200	3,932,800	15,554,800	5,194,183					
雑費		7,602,257	-	-	-	-	-	-	-	1,399,062	6,133,893	48,487	-	20,815	7,602,257	-					
食事材料費		368,691,909	-	-	-	-	-	-	-	237,311,072	97,519,594	-	33,861,243	-	368,691,909	-					
酒飲料材料費		61,660,140	-	-	-	-	-	-	-	35,840,086	17,112,040	-	8,708,014	-	61,660,140	-					
売店材料費		184,366,833	-	-	-	-	-	-	-	117,007,066	36,192,586	1,960,115	21,643,321	7,563,745	184,366,833	-					
その他材料費		24,268,007	-	-	-	-	-	-	-	17,701,197	4,190,987	-	2,375,823	-	24,268,007	-					
受託料支出		46,917,999	-	-	-	-	-	-	-	14,436,191	-	32,481,808	-	-	46,917,999	-					

正味財産増減計算書総括表  
平成20年4月1日現から平成21年3月31日まで

単位:円

区分	科大科目中	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	空港ビル事業	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	いこいの村潤沼事業	砂沼サンビーチ事業	日立市鶴来の湯十王事業	クアーステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業	
一般正味の財産	経常増減の部	一般管理費	1,021,600,962	-	703,000,140	107,594,316	-	56,359,897	163,954,213	-	88,417,843	25,216,369	13,925,913	2,622,145	11,672,851	141,855,121	12,791,488	
		役員報酬	16,252,881	-	16,252,881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		給料	24,452,473	-	24,452,473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		手当	10,802,497	-	10,802,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		賞与	11,342,785	-	11,342,785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		退職金	17,529,028	-	17,529,028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		法定福利費	9,146,403	-	9,146,403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		厚生福利費	911,288	-	911,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		賃金	5,622,370	-	5,622,370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		旅費	2,322,775	-	2,322,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		報償費	3,263,868	-	3,263,868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		交際費	1,908,738	-	1,908,738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		被服費	114,405	-	114,405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		備品費	3,890,375	-	3,890,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		水道光熱費	5,335,689	-	5,335,689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		図書印刷費	4,901,982	-	4,901,982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		修繕費	1,156,731	-	1,156,731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		燃料費	1,050,981	-	1,050,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		通信運搬費	2,544,733	-	2,544,733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		貸借料	38,049,666	-	38,049,666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		手数料	1,820,674	-	1,820,674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		会議費	557,269	-	557,269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		委託料	6,068,501	-	6,068,501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		宣伝広告費	892,417	-	892,417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		負担金	17,437,614	-	17,437,614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		租税公課	598,650	-	598,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		雑費	271,878	-	271,878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		支払利息	499,271,242	-	487,707,244	-	-	-	11,563,998	11,563,998	-	-	-	-	-	-	-	
		減価償却費	237,471,846	-	1,247,347	-	105,924,298	-	44,215,399	150,139,697	-	34,009,812	17,220,854	11,328,773	-	10,733,875	73,293,314	12,791,488
		施設損害保険料	8,983,784	-	641,020	-	1,670,018	-	580,500	2,250,518	-	1,773,443	1,176,759	1,855,270	347,798	938,976	6,092,246	-
		委託料支出	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		退職給与引当繰入	46,311,419	-	21,657,858	-	-	-	-	-	-	14,818,588	6,818,756	741,870	2,274,347	-	24,653,561	
		公共負担償却	37,816,000	-	-	-	-	-	-	-	-	37,816,000	-	-	-	-	37,816,000	
受取補助金等支出	21,570,692	-	21,570,692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
受取国庫補助金支出	20,337,331	-	20,337,331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
受取地方公共団体補助金支出	616,680	-	616,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
補助金事業自己支出	616,681	-	616,681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(当期経常増減額)			△738,141,348	-	△740,765,672	59,995,685	△29,055,538	28,567,424	59,507,571	81,963	34,220,974	△38,454,030	△85,385,125	220,831	67,760	△89,329,590	32,364,380	
経常外増減の部	経常外収益計	11,079,760	-	-	-	-	-	-	-	-	11,560	-	-	-	11,560	11,068,200		
	固定資産売却益	11,079,760	-	-	-	-	-	-	-	-	11,560	-	-	-	11,560	11,068,200		
	固定資産売却益	11,079,760	-	-	-	-	-	-	-	-	11,560	-	-	-	11,560	11,068,200		
	経常外費用計	643,992	-	-	-	-	-	-	-	-	534,431	109,561	-	-	643,992	-		
	固定資産売却等損	643,992	-	-	-	-	-	-	-	-	534,431	109,561	-	-	643,992	-		
固定資産廃棄損	643,992	-	-	-	-	-	-	-	-	534,431	109,561	-	-	643,992	-			
(当期経常外増減額)			10,435,768	-	-	-	-	-	-	-	△522,871	△109,561	-	-	△632,432	11,068,200		
税引前当期一般正味財産増減額			△727,705,580	-	△740,765,672	59,995,685	△29,055,538	28,567,424	59,507,571	81,963	33,698,103	△38,563,591	△85,385,125	220,831	67,760	△89,962,022	43,432,580	
法人税及び住民税	282,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,400	54,400	54,400	-	54,400	217,600	64,400	
(当期一般正味財産増減額)			△727,987,580	-	△740,765,672	59,995,685	△29,055,538	28,567,424	59,507,571	81,963	33,643,703	△38,617,991	△85,439,525	220,831	13,360	△90,179,622	43,368,180	
一般正味財産期首残高			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	
一般正味財産期末残高			5,149,204,365	-	13,945,078,257	△3,901,189,257	△30,253,915	△289,970	△3,931,733,142	422,654	1,352,245,872	△2,456,206,497	△934,152,615	12,750,198	△265,476,966	△2,290,840,008	△2,573,723,396	
指定正味財産			(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			5,199,204,365	-	13,995,078,257	△3,901,189,257	△30,253,915	△289,970	△3,931,733,142	422,654	1,352,245,872	△2,456,206,497	△934,152,615	12,750,198	△265,476,966	△2,290,840,008	△2,573,723,396	