# 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

（単位:円）

| 区分 | | 科目 大科目 | 科目 中科目 | 内訳 総額 | 内部取引消去 | 土地開発部門 土地開発事業 | ビル管理部門 ビル管理事業 | ビル管理部門 茨城空港旅客ターミナルビル事業 | ビル管理部門 インランド・デポ事業 | ビル管理部門 計 | 常陸太田合同庁舎部門 常陸太田合同庁舎事業 | 福祉施設部門 国民宿舎事業 | 福祉施設部門 いこいの村潮沼事業 | 福祉施設部門 砂沼サンビーチ事業 | 福祉施設部門 日立市鵜来来の湯十王事業 | 福祉施設部門 ワープステーション江戸事業 | 福祉施設部門 計 | 駐車場・会議室部門 駐車場・会議室事業 | 法人会計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般正味財産の部 | 経常増減の部 | 経常収益計 | | 18,889,700,703 | － | 15,900,533,753 | 377,374,105 | 440,947,183 | 73,555,860 | 891,877,148 | 17,433,011 | 1,146,889,384 | 522,439,047 | 26,119,983 | 247,727,485 | 72,268,289 | 2,015,444,188 | 61,824,347 | 2,588,256 |
| | | 基本財産運用益 | | 1,386,102 | － | 1,386,102 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 基本財産受取利息 | 1,386,102 | － | 1,386,102 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 事業収益 | | 18,776,636,392 | － | 15,823,408,486 | 371,230,515 | 432,278,501 | 73,548,763 | 877,057,779 | － | 1,145,418,583 | 520,822,351 | 26,115,246 | 247,712,980 | 71,893,695 | 2,011,962,855 | 61,807,272 | 2,400,000 |
| | | | 土地売却公共 | 15,450,192,693 | － | 15,450,192,693 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 土地売却プロパー | 288,922,240 | － | 288,922,240 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 賃貸料収入 | 809,308,889 | － | 38,524,691 | 371,194,515 | 264,313,238 | 73,548,763 | 709,056,516 | － | － | － | － | － | － | － | 61,727,682 | － |
| | | | 売上 | 1,724,674,525 | － | － | 36,000 | 26,710,859 | － | 26,746,859 | － | 1,113,860,146 | 511,393,026 | － | － | 70,194,904 | 1,695,448,076 | 79,590 | 2,400,000 |
| | | | 受託料収入 | 503,538,045 | － | 45,768,862 | － | 141,254,404 | － | 141,254,404 | － | 31,558,437 | 9,429,325 | 26,115,246 | 247,712,980 | 1,698,791 | 316,514,779 | － | － |
| | | 受取補助金等 | | 76,767,942 | － | 74,787,032 | 112,546 | 1,868,364 | － | 1,980,910 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 受取国庫補助金 | 3,951,968 | － | 3,922,068 | － | 29,900 | － | 29,900 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 受取地方公共団体補助金 | 70,864,964 | － | 70,864,964 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 指定正味財産振替収入 | 1,951,010 | － | － | 112,546 | 1,838,464 | － | 1,951,010 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 雑収益 | | 34,910,267 | － | 952,133 | 6,031,044 | 6,800,318 | 7,097 | 12,838,459 | 17,433,011 | 1,470,801 | 1,616,696 | 4,737 | 14,505 | 374,594 | 3,481,333 | 17,075 | 188,256 |
| | | | 受取利息 | 17,121,650 | － | － | － | － | － | － | 17,121,650 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 預金利息 | 1,793,020 | － | 932,428 | 69,217 | 57,255 | 7,097 | 133,569 | 311,361 | 245,420 | 121,715 | 4,737 | 14,505 | 12,210 | 398,587 | 17,075 | － |
| | | | 雑収益 | 15,807,341 | － | 19,705 | 5,961,827 | 6,743,063 | － | 12,704,890 | － | 1,225,381 | 1,494,981 | － | － | 362,384 | 3,082,746 | － | － |
| | | | 寄付金収入 | 188,256 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 188,256 |
| | | 経常費用計 | | 18,822,817,667 | － | 15,949,253,433 | 339,127,984 | 413,100,397 | 58,608,413 | 810,836,794 | 17,292,331 | 1,134,456,281 | 497,851,805 | 26,115,246 | 247,712,980 | 67,572,784 | 1,973,709,096 | 48,878,926 | 22,847,087 |
| | | 売上原価 | | 15,471,276,356 | － | 15,471,276,356 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 公共 | 15,227,333,375 | － | 15,227,333,375 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | プロパー | 211,049,369 | － | 211,049,369 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | プロパー棚卸資産評価損 | 32,893,612 | － | 32,893,612 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 業務費 | | 3,346,281,986 | － | 472,747,652 | 339,127,984 | 413,070,497 | 58,608,413 | 810,806,894 | 17,292,331 | 1,134,456,281 | 497,851,805 | 26,115,246 | 247,712,980 | 67,572,784 | 1,973,709,096 | 48,878,926 | 22,847,087 |
| | | | 役員報酬 | 8,925,579 | － | 4,079,123 | 545,090 | 330,106 | 76,583 | 951,779 | － | 484,713 | 246,993 | － | 67,437 | 74,571 | 873,714 | 497,068 | 2,523,895 |
| | | | 給料 | 340,709,865 | － | 84,786,022 | 10,367,553 | 11,065,689 | 1,296,832 | 22,730,074 | 89,443 | 140,031,240 | 54,809,164 | － | 25,892,672 | 3,493,286 | 224,226,362 | 8,450,464 | 427,500 |
| | | | 手当 | 134,493,696 | － | 25,624,552 | 2,829,812 | 4,266,231 | 362,886 | 7,458,929 | 26,790 | 65,242,217 | 25,625,393 | － | 7,098,662 | 1,270,018 | 99,236,290 | 1,858,157 | 288,978 |
| | | | 賞与 | 120,338,126 | － | 33,033,493 | 3,991,353 | 4,531,148 | 520,873 | 9,043,374 | 33,374 | 45,853,872 | 19,743,416 | － | 8,290,715 | 937,325 | 74,825,328 | 3,140,324 | 262,233 |
| | | | 退職金 | 5,079,346 | － | － | － | － | － | － | － | 5,075,386 | 3,960 | － | － | － | 5,079,346 | － | － |
| | | | 法定福利費 | 108,580,432 | － | 22,123,504 | 2,873,076 | 3,814,114 | 387,001 | 7,074,191 | 21,074 | 44,640,843 | 20,770,394 | － | 9,113,468 | 2,048,915 | 76,573,620 | 2,295,268 | 492,775 |
| | | | 厚生福利費 | 7,109,583 | － | 902,644 | 166,954 | 238,744 | 21,255 | 426,953 | － | 2,796,479 | 977,270 | － | 507,129 | 112,841 | 4,393,719 | 150,762 | 1,235,505 |
| | | | 賃金 | 218,640,748 | － | 5,107,300 | 985,386 | 133,251 | 106,568 | 1,225,205 | － | 97,281,927 | 63,494,919 | － | 43,279,243 | 7,375,660 | 211,431,749 | 876,494 | － |
| | | | 旅費 | 4,382,277 | － | 3,524,806 | － | 520,966 | － | 520,966 | － | 35,279 | 33,055 | － | － | 94,182 | 162,516 | － | 173,989 |
| | | | 報償費 | 5,837,646 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 11,000 | 11,000 | － | 5,826,646 |
| | | | 交際費 | 4,488,408 | － | 1,027,217 | 22,620 | － | － | 22,620 | － | 427,500 | 346,858 | － | 131,499 | 46,334 | 952,191 | － | 2,486,380 |
| | | | 被服費 | 1,978,039 | － | － | － | 100,020 | － | 100,020 | － | 1,296,593 | 218,195 | － | 363,231 | － | 1,878,019 | － | － |
| | | | 備消品費 | 59,499,661 | － | 1,962,589 | 2,460,746 | 6,643,987 | 21,830 | 9,126,563 | － | 30,424,659 | 11,667,315 | － | 4,367,950 | 415,596 | 46,875,520 | 636,952 | 898,037 |
| | | | 水道光熱費 | 176,767,807 | － | 253,029 | 58,817,578 | 22,674,725 | － | 81,492,303 | － | 48,125,860 | 24,533,458 | － | 22,363,157 | － | 95,022,475 | － | － |
| | | | 図書印刷費 | 10,121,967 | － | 2,165,990 | 149,792 | 1,185,591 | 22,607 | 1,357,990 | － | 2,329,143 | 1,398,266 | － | 258,515 | 251,696 | 4,237,620 | 137,528 | 2,222,839 |
| | | | 修繕費 | 71,026,468 | － | 1,284,564 | 11,018,059 | 2,636,736 | 23,410 | 13,678,205 | － | 34,364,472 | 13,139,513 | － | 2,438,500 | 2,630,471 | 52,572,956 | 2,720,092 | 770,651 |
| | | | 燃料費 | 80,484,898 | － | 553,136 | 121,089 | 30,213 | 13,528 | 164,830 | － | 27,680,411 | 19,947,737 | － | 32,013,884 | 16,735 | 79,658,767 | 108,165 | － |
| | | | 通信運搬費 | 13,049,927 | － | 1,887,105 | 135,191 | 1,619,049 | 18,420 | 1,772,660 | － | 6,363,167 | 1,450,199 | － | 560,456 | 654,806 | 9,028,628 | 227,280 | 134,254 |
| | | | 賃借料 | 35,360,918 | － | 7,422,616 | 454,322 | 3,733,710 | 2,243,658 | 6,431,690 | － | 2,167,249 | 2,650,778 | － | 4,610,049 | 11,765,904 | 21,193,980 | 107,196 | 205,436 |
| | | | 洗濯料 | 26,229,470 | － | － | － | 16,856 | － | 16,856 | － | 18,411,256 | 6,335,857 | － | 1,465,501 | － | 26,212,614 | － | － |
| | | | 手数料 | 6,102,662 | － | 2,108,092 | 22,160 | 80,835 | 1,566 | 104,561 | － | 3,101,889 | 351,648 | － | 230,496 | 116,021 | 3,800,054 | 28,864 | 61,091 |
| | | | 会議費 | 655,930 | － | 483,686 | 486 | 122,200 | 68 | 122,754 | － | 433 | 220 | － | 3,660 | 67 | 4,380 | 444 | 44,666 |
| | | | 委託料 | 238,179,961 | － | 22,506,108 | 84,438,405 | 32,592,550 | 41,221 | 117,072,176 | － | 33,459,729 | 29,629,129 | － | 17,278,090 | 9,267,910 | 89,634,858 | 6,840,988 | 2,125,831 |
| | | | 宣伝広告費 | 13,848,243 | － | 5,302,624 | 77,000 | 577,500 | － | 654,500 | － | 3,538,240 | 3,499,889 | － | 656,608 | － | 7,694,737 | － | 196,382 |
| | | | 負担金 | 37,481,376 | － | 3,163,431 | 3,627,401 | 14,563,113 | 78,937 | 18,269,451 | － | 11,891,883 | 1,321,646 | － | 153,854 | 254,184 | 13,621,567 | 395,720 | 2,031,207 |
| | | | 租税公課 | 81,534,571 | － | 3,892,687 | 51,914,458 | 122,821 | 5,680,402 | 57,717,681 | － | 728,652 | 10,242,021 | － | 306,339 | 3,668,429 | 14,945,441 | 4,927,362 | 51,400 |
| | | | 雑費 | 5,803,202 | － | 90,096 | 1,871 | 30,348 | 263 | 32,482 | － | 1,335,545 | 4,178,858 | － | 231 | 8,864 | 5,523,498 | 1,706 | 155,420 |
| | | | 食事材料費 | 336,517,347 | － | － | － | － | － | － | － | 216,878,013 | 90,343,814 | － | 29,295,520 | － | 336,517,347 | － | － |
| | | | 酒飲料材料費 | 57,360,164 | － | － | － | － | － | － | － | 33,896,656 | 14,930,391 | － | 8,533,117 | － | 57,360,164 | － | － |
| | | | 売店材料費 | 177,714,842 | － | － | － | － | － | － | － | 111,643,750 | 38,716,401 | － | 20,746,166 | 6,608,525 | 177,714,842 | － | － |
| | | | その他材料費 | 23,072,997 | － | － | － | － | － | － | － | 17,093,585 | 3,908,235 | － | 2,071,177 | － | 23,072,997 | － | － |
| | | | 受託料支出 | 255,825,065 | － | 45,768,862 | － | 141,254,404 | － | 141,254,404 | － | 31,558,437 | 9,429,325 | 26,115,246 | － | 1,698,791 | 68,801,799 | － | － |
| | | | 為替差損 | 4,156 | － | － | － | 4,156 | － | 4,156 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 支払利息 | 187,750,809 | － | 162,506,762 | － | － | 8,122,397 | 8,122,397 | 17,121,650 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 減価償却費 | 349,296,236 | － | － | 98,505,436 | 144,272,213 | 38,542,651 | 281,320,300 | － | 28,886,469 | 12,268,539 | － | － | 13,723,026 | 54,878,034 | 12,921,580 | 176,322 |
| | | | 施設損害保険料 | 6,742,458 | － | 154,406 | 1,535,452 | 523,366 | 480,811 | 2,539,629 | － | 1,643,699 | 1,339,628 | － | 325,956 | 655,418 | 3,964,701 | 28,072 | 55,650 |
| | | | 雑損 | 15,576 | － | 15,576 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 退職給付引当金繰入 | 86,898,437 | － | 31,017,632 | 4,066,694 | 5,980,695 | 544,646 | 10,592,035 | － | 26,799,102 | 10,299,321 | － | 5,289,698 | 372,209 | 42,760,330 | 2,528,440 | － |
| | | | 繰延資産償却 | 48,373,093 | － | － | － | 9,405,160 | － | 9,405,160 | － | 38,967,933 | － | － | － | － | 38,967,933 | － | － |
| | | 受取補助金等支出 | | 5,259,325 | － | 5,229,425 | － | 29,900 | － | 29,900 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 受取国庫補助金支出 | 3,951,968 | － | 3,922,068 | － | 29,900 | － | 29,900 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 補助金事業自己支出 | 1,307,357 | － | 1,307,357 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 当期経常増減額 | | 66,883,036 | － | △48,719,680 | 38,246,121 | 27,846,786 | 14,947,447 | 81,040,354 | 140,680 | 12,433,103 | 24,587,242 | 4,737 | 14,505 | 4,695,505 | 41,735,092 | 12,945,421 | △20,258,831 |
| | 経常外増減の部 | 経常外収益計 | | 1,691,673,373 | － | 1,593,135,036 | － | － | － | － | 98,538,337 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 特別収益 | | 1,691,673,373 | － | 1,593,135,036 | － | － | － | － | 98,538,337 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 前期損益修正益 | 98,538,337 | － | － | － | － | － | － | 98,538,337 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 受取地方公共団体補助金 | 1,593,135,036 | － | 1,593,135,036 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 経常外費用計 | | 435,054,624 | － | 38,709,598 | 307,545,353 | 12,107,081 | － | 319,652,434 | － | 11,730,992 | 23,295,255 | － | － | 41,660,953 | 76,687,200 | － | 5,392 |
| | | 固定資産売却等損 | | 1,082,350 | － | － | － | － | － | － | － | 1,059,842 | 17,116 | － | － | － | 1,076,958 | － | 5,392 |
| | | | 固定資産廃棄損 | 1,082,350 | － | － | － | － | － | － | － | 1,059,842 | 17,116 | － | － | － | 1,076,958 | － | 5,392 |
| | | 特別損失 | | 433,972,274 | － | 38,709,598 | 307,545,353 | 12,107,081 | － | 319,652,434 | － | 10,671,150 | 23,278,139 | － | － | 41,660,953 | 75,610,242 | － | － |
| | | | 固定資産評価損 | 99,435,353 | － | － | 99,435,353 | － | － | 99,435,353 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 前期損益修正損 | 118,521 | － | － | － | 118,521 | － | 118,521 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 貸倒損失 | 39,070,551 | － | 38,709,598 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 360,953 | 360,953 | － | － |
| | | | 災害損失 | 11,011,519 | － | － | － | 283,380 | － | 283,380 | － | － | 10,728,139 | － | － | － | 10,728,139 | － | － |
| | | | 災害損失引当金繰入 | 284,336,330 | － | － | 208,110,000 | 11,705,180 | － | 219,815,180 | － | 10,671,150 | 12,550,000 | － | － | 41,300,000 | 64,521,150 | － | － |
| | | 当期経常外増減額 | | 1,256,618,749 | － | 1,554,425,438 | △307,545,353 | △12,107,081 | － | △319,652,434 | 98,538,337 | △11,730,992 | △23,295,255 | － | － | △41,660,953 | △76,687,200 | － | △5,392 |
| | 税引前当期一般正味財産増減額 | | | 1,323,501,785 | － | 1,505,705,758 | △269,299,232 | 15,739,705 | 14,947,447 | △238,612,080 | 98,679,017 | 702,111 | 1,291,987 | 4,737 | 14,505 | △36,965,448 | △34,952,108 | 12,945,421 | △20,264,223 |
| | 法人税及び住民税 | | | 336,100 | － | － | － | 57,767 | － | 57,767 | － | 53,666 | 53,666 | 53,667 | － | 53,667 | 214,666 | 63,667 | － |
| | 当期一般正味財産増減額 | | | 1,323,165,685 | － | 1,505,705,758 | △269,299,232 | 15,681,938 | 14,947,447 | △238,669,847 | 98,679,017 | 648,445 | 1,238,321 | △48,930 | 14,505 | △37,019,115 | △35,166,774 | 12,881,754 | △20,264,223 |
| | 一般正味財産期首残高 | | | 905,553,735 | － | 9,458,534,870 | △3,815,374,277 | △111,173,545 | 8,963,287 | △3,917,584,535 | 432,665 | 1,457,363,764 | △2,409,765,147 | △922,669,867 | 12,829,709 | △232,615,205 | △2,094,856,746 | △2,540,972,519 | － |
| | 一般正味財産期末残高 | | | 2,228,719,420 | | 10,964,240,628 | △4,084,673,509 | △95,491,607 | 23,910,734 | △4,156,254,382 | 99,111,682 | 1,458,012,209 | △2,408,526,826 | △922,718,797 | 12,844,214 | △269,634,320 | △2,130,023,520 | △2,528,090,765 | △20,264,223 |
| 指定正味財産の部 | | 受取補助金・寄付金収入 | | 1,288,000 | － | － | 1,288,000 | － | － | 1,288,000 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 受取地方公共団体補助金 | 1,288,000 | － | － | 1,288,000 | － | － | 1,288,000 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 一般正味財産への振替額 | | △1,951,010 | － | － | △112,546 | △1,838,464 | － | △1,951,010 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 一般正味財産への振替額 | △1,951,010 | － | － | △112,546 | △1,838,464 | － | △1,951,010 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | （当期指定正味財産増減額） | | △663,010 | － | － | 1,175,454 | △1,838,464 | － | △663,010 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 指定正味財産期首残高 | | 102,883,834 | － | 50,000,000 | － | 52,883,834 | － | 52,883,834 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 指定正味財産期末残高 | | 102,220,824 | － | 50,000,000 | 1,175,454 | 51,045,370 | － | 52,220,824 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 正味財産期末残高 | | | | 2,330,940,244 | － | 11,014,240,628 | △4,083,498,055 | △44,446,237 | 23,910,734 | △4,104,033,558 | 99,111,682 | 1,458,012,209 | △2,408,526,826 | △922,718,797 | 12,844,214 | △269,634,320 | △2,130,023,520 | △2,528,090,765 | △20,264,223 |