正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：円）

区分	科目		公益目的事業会計				収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計
	大科目	中科目	土地開発事業	空港ビル事業	共通	小計	国民宿舎事業	いこいの村涸沼事業	日立市鵜来来の湯十王事業	ビル管理事業	共通	小計			
一般正味財産増減の部	経常増減の部														
	経常収益計		2,200,387,630	434,364,342	－	2,634,751,972	1,118,805,373	493,555,117	243,177,991	422,636,650	－	2,278,175,131	12,045,050	－	4,924,972,153
	基本財産運用益		27,000	－	－	27,000	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000
		基本財産受取利息	27,000	－	－	27,000	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000
	事業収益		2,199,753,147	428,336,613	－	2,628,089,760	1,117,098,700	492,756,076	243,171,637	412,643,661	－	2,265,670,074	－	－	4,893,759,834
		土地売却公共	621,197,056	－	－	621,197,056	－	－	－	－	－	－	－	－	621,197,056
		土地売却プロパー	1,536,698,000	－	－	1,536,698,000	－	－	－	－	－	－	－	－	1,536,698,000
		賃貸料収入	36,957,091	277,547,887	－	314,504,978	－	3,243,911	－	412,563,641	－	415,807,552	－	－	730,312,530
		売上	－	35,010,294	－	35,010,294	1,114,051,080	489,512,165	－	80,020	－	1,603,643,265	－	－	1,638,653,559
		受託料収入	4,901,000	115,778,432	－	120,679,432	3,047,620	－	243,171,637	－	－	246,219,257	－	－	366,898,689
	受取補助金等		－	1,830,963	－	1,830,963	66,667	－	－	487,621	－	554,288	－	－	2,385,251
		指定正味財産振替収入	－	1,830,963	－	1,830,963	66,667	－	－	487,621	－	554,288	－	－	2,385,251
	雑収益		607,483	4,196,766	－	4,804,249	1,640,006	799,041	6,354	9,505,368	－	11,950,769	12,045,050	－	28,800,068
		受取利息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,455,428	－	11,455,428
		預金利息	597,749	180,466	－	778,215	150,644	61,783	6,354	53,232	－	272,013	17,622	－	1,067,850
		雑収益	9,734	4,016,300	－	4,026,034	1,489,362	737,258	－	9,452,136	－	11,678,756	572,000	－	16,276,790
	経常費用計		2,120,127,055	420,508,264	－	2,540,635,319	1,167,207,548	524,023,259	247,272,907	430,834,852	－	2,369,338,566	55,287,173	－	4,965,261,058
	売上原価		1,890,635,302	－	－	1,890,635,302	－	－	－	－	－	－	－	－	1,890,635,302
		公共	621,196,456	－	－	621,196,456	－	－	－	－	－	－	－	－	621,196,456
		プロパー	1,232,413,957	－	－	1,232,413,957	－	－	－	－	－	－	－	－	1,232,413,957
		公共棚卸資産評価損	28,592,889	－	－	28,592,889	－	－	－	－	－	－	－	－	28,592,889
		プロパー棚卸資産評価損	8,432,000	－	－	8,432,000	－	－	－	－	－	－	－	－	8,432,000
	業務費		229,491,753	420,508,264	－	650,000,017	1,167,144,055	524,023,259	247,272,907	430,834,852	－	2,369,275,073	55,287,173	－	3,074,562,263
		役員報酬	3,379,069	270,709	－	3,649,778	242,053	147,280	78,771	911,265	－	1,379,369	3,034,574	－	8,063,721
		給料	60,832,104	9,857,737	－	70,689,841	129,599,026	63,986,721	26,278,111	22,345,196	－	242,209,054	1,261,554	－	314,160,449
		手当	14,103,007	2,527,199	－	16,630,206	70,496,707	24,940,379	6,968,188	5,360,349	－	107,765,623	638,981	－	125,034,810
		賞与	14,568,462	1,838,785	－	16,407,247	28,183,096	14,868,393	5,673,940	5,593,822	－	54,319,251	377,776	－	71,104,274
		法定福利費	13,195,882	3,824,062	－	17,019,944	41,450,721	20,681,988	8,964,274	5,491,992	－	76,588,975	933,533	－	94,542,452
		厚生福利費	621,573	167,794	－	789,367	2,800,153	1,514,005	512,788	195,915	－	5,022,861	2,197,330	－	8,009,558
		賃金	3,520,291	74,516	－	3,594,807	103,930,622	63,510,620	43,954,906	2,729,406	－	214,125,554	－	－	217,720,361
		旅費	3,171,130	751,539	－	3,922,669	995,259	160,771	22	22,172	－	1,178,224	1,505,174	－	6,606,067
		報償費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,098,857	－	9,098,857
		交際費	634,433	219,041	－	853,474	459,952	346,555	84,155	167,523	－	1,058,185	1,164,033	－	3,075,692
		被服費	20,447	1,049,614	－	1,070,061	2,926,907	1,129,841	204,929	13,734	－	4,275,411	－	－	5,345,472
		備消品費	1,678,126	10,591,080	－	12,269,206	82,960,770	18,271,633	6,343,482	5,811,812	－	113,387,697	127,563	－	125,784,466
		水道光熱費	2,447,759	24,786,892	－	27,234,651	61,250,532	30,633,206	23,521,063	66,160,932	－	181,565,733	－	－	208,800,384
		図書印刷費	1,621,841	1,614,921	－	3,236,762	2,111,804	1,576,349	403,578	626,451	－	4,718,182	659,524	－	8,614,468
		修繕費	590,542	12,111,164	－	12,701,706	91,197,868	15,432,082	4,466,854	15,297,680	－	126,394,484	11,423,000	－	150,519,190
		燃料費	226,972	136,036	－	363,008	32,638,042	26,012,057	28,587,769	294,087	－	87,531,955	－	－	87,894,963
		通信運搬費	1,006,986	1,779,247	－	2,786,233	6,880,093	1,825,463	512,230	333,342	－	9,551,128	79,424	－	12,416,785
		賃借料	7,088,284	6,441,720	－	13,530,004	1,573,928	3,902,218	1,578,757	2,699,156	－	9,754,059	280,626	－	23,564,689
		洗濯料	－	104,233	－	104,233	17,331,986	6,567,610	2,585,674	－	－	26,485,270	－	－	26,589,503
		手数料	328,779	157,143	－	485,922	3,910,776	4,417,686	221,509	192,374	－	8,742,345	48,500	－	9,276,767
		会議費	595,588	30,860	－	626,448	123,733	－	－	－	－	123,733	340,633	－	1,090,814
		委託料	26,868,703	37,165,525	－	64,034,228	37,677,519	25,762,381	23,828,826	86,146,153	－	173,414,879	3,121,478	－	240,570,585
		宣伝広告費	4,219,952	1,750,925	－	5,970,877	6,492,395	4,927,899	1,297,068	1,572,583	－	14,289,945	331,430	－	20,592,252
		負担金	3,528,757	24,166,126	－	27,694,883	13,350,187	1,065,632	126,905	6,524,330	－	21,067,054	2,401,829	－	51,163,766
		租税公課	4,262,581	349,072	－	4,611,653	778,264	8,274,047	119,774	58,780,805	－	67,952,890	2,231,136	－	74,795,679
		雑費	89,094	106,572	－	195,666	1,347,396	4,623,558	－	－	－	5,970,954	1,034,981	－	7,201,601
		食事材料費	－	－	－	－	217,922,727	91,074,143	26,721,351	－	－	335,718,221	－	－	335,718,221
		酒飲料材料費	－	－	－	－	31,357,847	13,986,149	6,591,097	－	－	51,935,093	－	－	51,935,093
		売店材料費	－	－	－	－	88,946,062	35,992,314	16,283,399	－	－	141,221,775	－	－	141,221,775
		その他材料費	－	－	－	－	16,812,075	5,038,026	1,684,941	－	－	23,535,042	－	－	23,535,042
		受託料支出	4,901,000	115,778,432	－	120,679,432	3,047,620	－	－	－	－	3,047,620	－	－	123,727,052
		支払利息	29,558,075	43,389	－	29,601,464	45,530	27,926	14,388	17,048,828	－	17,136,672	11,455,428	－	58,193,564
		減価償却費	5,422,298	147,147,213	－	152,569,511	27,129,280	15,357,283	135,127	114,465,898	－	157,087,588	－	－	309,657,099
		施設損害保険料	140,540	788,819	－	929,359	1,508,978	1,570,524	275,590	1,569,503	－	4,924,595	376,750	－	6,230,704
		雑損	－	1,000	－	1,000	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000
		退職給付引当金繰入	13,283,100	2,582,188	－	15,865,288	16,189,105	8,220,524	6,736,093	7,597,741	－	38,743,463	449,474	－	55,058,225
		賞与引当金繰入	7,586,378	2,889,551	－	10,475,929	15,149,547	8,177,996	2,517,348	2,881,803	－	28,726,694	713,585	－	39,916,208
		繰延資産償却	－	9,405,160	－	9,405,160	8,325,495	－	－	－	－	8,325,495	－	－	17,730,655
	受取補助金等支出		－	－	－	－	63,493	－	－	－	－	63,493	－	－	63,493
		受取国庫補助金支出	－	－	－	－	63,493	－	－	－	－	63,493	－	－	63,493
	当期経常増減額		80,260,575	13,856,078	－	94,116,653	△48,402,175	△30,468,142	△4,094,916	△8,198,202	－	△91,163,435	△43,242,123	－	△40,288,905
	経常外増減の部														
	経常外収益計		479,701,729	11,718,236	－	491,419,965	69,013,323	47,314,873	4,101,270	3,006,227,283	－	3,126,656,749	506,446	－	3,618,583,160
	基本財産評価益		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	固定資産売却益		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	特別収益		479,701,729	11,718,236	－	491,419,965	69,013,323	47,314,873	4,101,270	3,006,227,283	－	3,126,656,749	506,446	－	3,618,583,160
		受取地方公共団体補助金	457,163,772	－	－	457,163,772	－	－	－	3,000,000,000	－	3,000,000,000	－	－	3,457,163,772
		固定資産受贈益	－	600,000	－	600,000	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000
		有価証券清算差額金	1,467,513	－	－	1,467,513	－	－	－	－	－	－	－	－	1,467,513
		退職給付引当金戻入	21,070,444	3,271,524	－	24,341,968	10,528,454	7,912,495	4,101,270	6,227,283	－	28,769,502	506,446	－	53,617,916
		賞与引当金戻入	－	624,408	－	624,408	1,089,610	－	－	－	－	1,089,610	－	－	1,714,018
		原発賠償金収入	－	7,222,304	－	7,222,304	57,395,259	39,402,378	－	－	－	96,797,637	－	－	104,019,941
	経常外費用計		17,876,693	10,058,886	－	27,935,579	782,563	6,527,711	－	3,967,353,828	－	3,974,664,102	263,000,000	－	4,265,599,681
	固定資産売却等損		8,059,193	10,058,886	－	18,118,079	782,563	6,527,711	－	95,797,424	－	103,107,698	－	－	121,225,777
		固定資産除却損	－	10,058,886	－	10,058,886	782,563	6,527,711	－	95,797,424	－	103,107,698	－	－	113,166,584
		固定資産売却損	8,059,193	－	－	8,059,193	－	－	－	－	－	－	－	－	8,059,193
	特別損失		9,817,500	－	－	9,817,500	－	－	－	3,871,556,404	－	3,871,556,404	263,000,000	－	4,144,373,904
		減損損失	－	－	－	－	－	－	－	3,871,556,404	－	3,871,556,404	－	－	3,871,556,404
		分譲済団地廃棄物除去費	9,817,500	－	－	9,817,500	－	－	－	－	－	－	－	－	9,817,500
		撤去費引当金繰入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	263,000,000	－	263,000,000
	当期経常外増減額		461,825,036	1,659,350	－	463,484,386	68,230,760	40,787,162	4,101,270	△961,126,545	－	△848,007,353	△262,493,554	－	△647,016,521
	他会計振替		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	税引前当期一般正味財産増減額		542,085,611	15,515,428	－	557,601,039	19,828,585	10,319,020	6,354	△969,324,747	－	△939,170,788	△305,735,677	－	△687,305,426
	法人税及び住民税		－	－	－	－	55,500	55,500	－	71,000	－	182,000	－	－	182,000
	当期一般正味財産増減額		542,085,611	15,515,428	－	557,601,039	19,773,085	10,263,520	6,354	△969,395,747	－	△939,352,788	△305,735,677	－	△687,487,426
	一般正味財産期首残高		1,758,916,755	△31,115,382	－	1,727,801,373	454,362,748	479,910,811	12,857,224	4,140,311,848	－	5,087,442,631	107,894,808	－	6,923,138,812
	一般正味財産期末残高		2,301,002,366	△15,599,954	－	2,285,402,412	474,135,833	490,174,331	12,863,578	3,170,916,101	－	4,148,089,843	△197,840,869	－	6,235,651,386
財産増減	一般正味財産への振替額		－	△1,830,963	－	△1,830,963	△66,667	－	－	△487,621	－	△554,288	－	－	△2,385,251
		一般正味財産への振替額	－	△1,830,963	－	△1,830,963	△66,667	－	－	△487,621	－	△554,288	－	－	△2,385,251
	当期指定正味財産増減額		－	△1,830,963	－	△1,830,963	△66,667	－	－	△487,621	－	△554,288	－	－	△2,385,251
	指定正味財産期首残高		50,000,000	46,018,442	－	96,018,442	66,667	－	－	815,636	－	882,303	－	－	96,900,745
	指定正味財産期末残高		50,000,000	44,187,479	－	94,187,479	－	－	－	328,015	－	328,015	－	－	94,515,494
	正味財産期末残高		2,351,002,366	28,587,525	－	2,379,589,891	474,135,833	490,174,331	12,863,578	3,171,244,116	－	4,148,417,858	△197,840,869	－	6,330,166,880