

1. 平成28年度事業報告

(この報告書は、「会計規程」第54条第2項に基づくものである。また、「公益財団法人茨城県開発公社定款」第24条第4項に基づき、理事長、専務理事及び常務理事の職務の執行状況の報告を兼ねるものとする。)

当社は、「土地開発事業」、「茨城空港旅客ターミナルビル事業」及び「園地整備・管理事業」からなる公益目的事業を柱とし、宿泊施設等の運営を行う収益事業等を通して、県民の利益の増進に資するための事業を積極的に進めているところである。今後も、将来的に安定した組織として経営していくために、長期的な視点に立ち事業を進めていくこととする。

事業全体の損益としては、公益目的事業、収益事業等ともに順調に推移し、当期一般正味財産は668百万円余の増加となった。

【正味財産増減表抜粋】

(単位：千円)

		収益計	費用計	他会計振替	当期一般 正味財産増減額	正味財産 期末残高
H28決算		5,813,754	5,145,691	-	668,064	8,727,075
公益目的事業	土地開発事業	2,990,194	2,490,859	-	499,334	4,428,642
	空港ビル事業	395,331	378,725	-	16,606	128,429
	園地整備・管理事業	9,660	72,006	116,858	54,512	101,136
収益事業	福祉施設事業 (宿泊施設・日帰り温泉)	1,958,243	1,879,776	△ 36,650	41,817	859,780
	ビル管理事業	458,637	286,737	△ 80,209	91,691	3,406,727
法人会計		3,785	39,682	-	△ 35,897	△ 197,639
内部取引消去		△ 2,096	△ 2,096	-	-	-
H27実績		8,439,613	7,066,663	-	1,372,950	8,055,972
H26実績		5,889,107	5,618,349	-	270,758	6,599,048

・収益計＝経常収入＋経常外収入 ・費用計＝経常費用＋経常外費用＋法人税・住民税等

・他会計振替＝収益事業の利益のうち概ね1/2を公益目的事業に振り替えている。

・内部取引消去＝いこいの村廻沼プール券を、近隣市町児童等に配布した。

・数値は、表示単位未満の数値を四捨五入したので、計と内訳が一致しない場合がある。(以下同じ)

※正味財産期末残高については、指定正味財産期末残高を含む。

○事業別実績概要

【公益目的事業】

1 土地開発事業

【正味財産増減表】

(単位：ha・千円)

	H28決算	H27実績	前年比
分譲中4団地処分面積 ※1	0.8	8.8	△ 8.0
古河名崎処分面積	17.2	13.8	3.4
経常収益	2,975,366	5,512,524	△ 2,537,158
経常費用	2,490,168	4,164,142	△ 1,673,974
経常増減額 a	485,198	1,348,382	△ 863,184
経常外収益 ※2	14,828	4,254	10,574
経常外費用	692	801	△ 109
経常外増減額 b	14,136	3,453	10,683
増減額計 a + b	499,334	1,351,835	△ 852,501
他会計振替	-	-	-
当期一般正味財産増減額	499,334	1,351,835	△ 852,501
一般正味財産期末残高	4,324,321	3,824,987	499,334
指定正味財産期末残高	104,320	121,661	△ 17,341
正味財産期末残高	4,428,642	3,946,648	481,993

※1 分譲中4団地＝南中郷，東筑波新治，茨城，つくば下妻第二（追加整備地含む）

H27処分面積には割賦及びリース処分を含む

※2 固定資産売却益

【プロパー事業団地処分等実績】

①処分等実績

- ・つくば下妻第二工業団地（追加整備地）にて，0.8haを分譲。（岡部株）
- ・古河名崎工業団地で，15haを分譲（日野自動車株）。全ての引渡し完了。
- ・古河名崎工業団地拡張地内の道路用地2.1haを，茨城県に売却。

②取得・造成等実績

- ・古河名崎工業団地及びつくば下妻第二工業団地にて，造成工事等を実施。
- ・八千代工業団地開発に関する協定及び土地売買仮契約を八千代町と締結し，工業団地開発に着手。
- ・企業誘致活動に資するため，H28年7月いこいの村潤沼敷地内にインフォメーションプラザを開所し，工業団地パネル展示やPRビデオの放映を行っている。

【プロパー工業団地簿価】

	前期繰越高 (簿価)	平成28年度 増減額 (減損・造成等)	平成28年度 簿価減少分 (原価)	平成28年度 売却高 上段は売却益	その他要因 による増減	平成28年度末 簿価残高見込
南中郷	56,457㎡	-	-	-	-	56,457㎡
	152,635千円	-	-	-	-	152,635千円
茨城	69,687㎡	-	-	22,021千円	-	69,687㎡
	1,092,736千円	-	※1 26,506千円	48,527千円	-	1,066,231千円
つくば 下妻第二 (追加整備)	2,562㎡	5,460㎡	8,043㎡	60,455千円	21㎡	-
	51,540千円	68,366千円	119,905千円	180,360千円	-	-
古河名崎	174,803㎡	-	171,715㎡	342,338千円	△3,088㎡	-
	515,672千円	97,063千円	605,798千円	948,136千円	△6,937千円	-
八千代	-	-	-	-	-	-
	-	97,243千円	-	-	-	97,243千円
土浦市 (保有代替地)	-	-	-	-	12,173㎡	12,173㎡
	-	1,815千円	-	-	99,478千円	101,293千円
鉾田西部	689㎡	-	-	-	-	689㎡ ※2
	4,315千円	-	-	-	-	4,315千円
緒川	3,013㎡	-	-	-	-	3,013㎡ ※2
	2,139千円	-	-	-	-	2,139千円
合計	307,211㎡	5,460㎡	179,759㎡	424,814千円	9,107㎡	142,019㎡
	1,819,038千円	264,487千円	752,209千円	1,177,023千円	92,540千円	1,423,856千円

※1 茨城工業団地の事業用定期借地契約の売上については、ファイナンスリースに該当するものと認識し、当期受取賃貸料ではなく土地売却収益として計上している。(簿価残は年度末残高に含まれている。)

※2 相続等により仮登記を本登記にできない分について手続き中であり、完了後に県に売却予定。

【代替地等処分】

- ・2か所22,878㎡を代替地希望者及び太陽光発電業者に処分した。

【公共団地工事実績】

- ・畜産試験場跡地にて調整池工事等を実施、道路改良舗装工事等を実施中。
- ・茨城中央工業団地(笠間地区)にて、造成工事等を実施中。
- ・つくば明野北部(田宿・松原・猫島地区)土地造成事業にて造成工事等を実施中。
- ・各公共工業団地において除草等の管理を実施。

2 茨城空港旅客ターミナルビル事業

- ・国際線の運休等があったものの、国内線の利用実績が好調となり、搭乗者数は61万人を超え過去最高を記録した。
- ・各種イベントや空港見学、航空教室等により集客を図り、開港以来の来場者累計は843万人となった。
- ・航空貨物取扱施設の建設を行い、平成28年5月より供用を開始した。
- ・国際テロ事案への対策を強化するため、保安検査の厳格化と円滑化を両立できるボディスキャナーを導入し、平成29年3月末から運用を開始した。

(単位：人・千円)

	H28決算	H27実績	前年比
来場者数※1	1,386,700	1,402,300	△ 15,600
経常収益	394,578	490,366	△ 95,788
経常費用	378,725	466,712	△ 87,986
経常増減額 a	15,853	23,655	△ 7,802
経常外収益	753	1,253	△ 500
経常外費用	-	-	-
経常外増減額 b	753	1,253	△ 500
増減額計 a + b	16,606	24,908	△ 8,302
他会計振替	-	-	-
当期一般正味財産増減額	16,606	24,908	△ 8,302
一般正味財産期末残高	64,975	48,369	16,606
指定正味財産期末残高	63,455	40,571	22,884
正味財産期末残高	128,429	88,940	39,490

※1 来場者数=見学者数+搭乗者数

3 園地整備・管理事業

【涸沼園地】

- ・周辺湿地に生息する動植物の紹介を通して自然保護意識の醸成を図るため、インフォメーションプラザを開所し、有識者の意見を取り入れながらパネル展示会等を実施した。
- ・グラウンドゴルフ大会を5回開催した。

【伊師浜国民休養地】

- ・平成28年4月1日から、「伊師浜国民休養地」敷地の管理を園地整備・管理事業に含めた。
- ・ノルディックウォーキング大会及びホテル観賞会を開催した。

(単位：人・千円)

	H28決算	H27実績	前年比
グラウンドゴルフ人数	16,076	13,850	2,226
経常収益	9,660	6,360	3,300
経常費用	72,006	29,057	42,949
経常増減額 a	△ 62,346	△ 22,697	△ 39,648
経常外収益	-	271	△ 271
経常外費用	-	-	-
経常外増減額 b	-	271	△ 271
増減額計 a + b	△ 62,346	△ 22,426	△ 39,920
他会計振替	116,858	69,050	47,808
当期一般正味財産増減額	54,512	46,624	7,888
一般正味財産期末残高	101,136	46,624	54,512
指定正味財産期末残高	-	-	-
正味財産期末残高	101,136	46,624	54,512

※1 H27年度は涸沼園地のみ。H28年度から伊師浜国民休養地を含む。

※2 H27年度末に、涸沼会計から園地整備・管理事業に、資産（土地）49,894千円を振り替えている。

【収益事業】

1 宿泊施設事業

【宿泊施設事業の合計正味財産増減表】

・国民宿舎「鵜の岬」と、いこいの村潤沼の数値を合算している。

(単位：人・千円)

	宿泊者数	収益計	費用計	増減額計	他会計振替	正味財産期末残高
増減	1,317	1,690	△ 184,428	186,119	19,217	42,191
H28決算	97,076	1,724,304	1,645,728	78,576	△ 36,649	846,907
H27実績	95,759	1,722,614	1,830,156	△ 107,542	△ 55,865	804,716

(1) 国民宿舎「鵜の岬」事業

- ・9月23日に累計宿泊者数が200万人を突破し、セレモニー等を行った。
- ・6月より、茨城県内の企業等と連携して開発した美容オイル「おしゃれ椿」の販売を開始した。
- ・4階客室（6部屋）の改修工事を19日間（9/5～23）おこなった。
- ・今年度より、伊師浜国民休養地管理を園地整備・管理事業（公3事業）に分離した。

(単位：日・人・千円)

	H28決算	H27実績	前年比
営業日数	358	360	△ 2
宿泊定員利用率	87.6%	88.4%	△ 0.8P
宿泊人数	63,612	64,911	△ 1,299
その他利用者数	107,818	105,139	2,679
経常収益	1,103,376	1,112,947	△ 9,571
経常費用	1,090,990	(内繰延資産償却27百万円余)1,130,763	△ 39,773
経常増減額 a	12,386	△ 17,816	30,202
経常外収益 ※1	29,391	88,515	△ 59,124
経常外費用	-	-	-
経常外増減額 b	29,391	88,515	△ 59,124
増減額計 a + b	41,777	70,699	△ 28,922
他会計振替	△ 19,485	△ 5,972	△ 13,514
当期一般正味財産増減額 ※2	22,237	64,672	△ 42,436
一般正味財産期末残高	562,408	540,171	22,237
指定正味財産期末残高	-	-	-
正味財産期末残高	562,408	540,171	22,237

※1 原発賠償金29,391千円

※2 法人住民税56千円差引き後

(2) いこいの村 潤沼事業

- ・クリーンナップひぬま（清掃活動）に参加し、周辺環境の整備に協力した。
- ・「全国メロンサミットinほこた」に参加し、地元産業の振興に貢献した。
- ・平成31年に開催される「いきいき茨城ゆめ国体」のデモンストラーションスポーツであるスポーツ吹矢大会を開催し、生涯スポーツの普及に貢献した。

(単位：日・人・千円)

	H28決算	H27実績	前年比
営業日数	359	※1 333	26
宿泊定員利用率	※2 68.5%	58.6%	9.9P
宿泊人数	33,464	30,848	2,616
その他利用者数	※3 97,296	93,148	4,148
経常収益	560,000	518,989	41,011
経常費用	554,738	(内修繕費等 138百万円余) 696,481	△ 141,743
経常増減額 a	5,262	△ 177,492	182,754
経常外収益	31,537	2,163	29,373
経常外費用	-	2,913	△ 2,913
経常外増減額 b	31,537	△ 750	32,287
増減額計 a + b	36,799	△ 178,242	215,041
他会計振替	△ 17,163	※4 △ 49,894	32,730
当期一般正味財産増減額	※5 19,580	△ 228,191	247,771
一般正味財産期末残高	284,125	264,545	19,580
指定正味財産期末残高	375	-	375
正味財産期末残高	284,499	264,545	19,955

※1 H27年度は、改修工事の為1ヵ月休館した。

※2 H28年度より、宿泊定員を見直した。(158名→136名)見直し前の利用率は59.0%

※3 その他利用人数には、グラウンドゴルフ利用人数も含む。

※4 H27年度末に、潤沼会計から園地整備・管理事業に、資産(土地)49,894千円を振り替えている。

※5 法人住民税56千円差引き後

2 日帰り温泉施設事業(日立市鶴来の湯十王)

- ・9月2日に累計利用者数が300万人を突破し、セレモニー等を行った。
- ・利用者の増加を図るためイベント(サービスデー)を実施し集客に努めている。
- ・65歳以上を対象としたシルバー割引を継続し、利用の拡大を図った。

(単位：日・人・千円)

	H28決算	H27実績	前年比
営業日数	334	335	△ 1
利用者数	155,627	156,954	△ 1,327
経常収益	233,939	233,261	678
経常費用	233,937	234,630	△ 692
経常増減額 a	2	△ 1,369	1,371
経常外収益	-	1,374	△ 1,374
経常外費用	-	-	-
経常外増減額 b	-	1,374	△ 1,374
増減額計 a + b	2	6	△ 4
他会計振替	△ 1	△ 0	△ 0
当期一般正味財産増減額	1	5	△ 4
一般正味財産期末残高	12,873	12,872	1
指定正味財産期末残高	-	-	-
正味財産期末残高	12,873	12,872	1

3 ビル管理事業

- ・利用者の利便性向上のため、1階コリドーに冷房機を設置した。
- ・公社ビルにおいて、テナント2軒の退去（178.78㎡減）があったが、3軒の入居（456.72㎡増）があったため入居率は上昇した。

(単位：千円)

	H28決算	H27実績	前年比
公社ビル入居率 (年度末)	97.1%	93.7%	3.4P
会議室稼働率※1	34.8%	33.6%	1.2P
経常収益	458,637	466,769	△ 8,132
経常費用	286,666	312,105	△ 25,439
経常増減額 a	171,970	154,664	17,306
経常外収益	-	1,420	△ 1,420
経常外費用	-	-	-
経常外増減額 b	-	1,420	△ 1,420
増減額計 a + b	171,970	156,084	15,886
他会計振替	△ 80,209	※2 △ 93,184	12,975
当期一般正味財産増減額※3	91,691	62,829	28,861
一般正味財産期末残高	3,406,565	3,314,874	91,691
指定正味財産期末残高	163	206	△ 43
正味財産期末残高	3,406,727	3,315,079	91,648

※1 会議室の稼働率は、午前・午後・夜間で算出

※2 運転資金として、法人会計に80,000千円を振り替えた。

※3 法人住民税71千円差引き後

【法人会計】

- ・管理業務に関する収益・費用や、その他の法人全般に係る、公益目的事業・収益事業に区分できないものを表示する。

(単位：千円)

	H28決算	H27実績	前年比
経常収益	3,785	1,007	2,779
経常費用	39,682	30,326	9,356
経常増減額 a	△ 35,897	△ 29,319	△ 6,578
経常外収益	-	101	△ 101
経常外費用	-	515	△ 515
経常外増減額 b	-	△ 414	414
増減額計 a + b	△ 35,897	△ 29,733	△ 6,164
他会計振替	-	※1 80,000	△ 80,000
当期一般正味財産増減額	△ 35,897	50,267	△ 86,164
一般正味財産期末残高	△ 208,979	△ 173,082	△ 35,897
指定正味財産期末残高	11,340	※2 14,175	△ 2,835
正味財産期末残高	△ 197,639	△ 158,907	△ 38,732

※1 運転資金として、ビル事業から80,000千円を振り替えた。

※2 ソーラー街路灯設置補助金。

【その他の受託事業の実績】

受託事業の実績は次表のとおりである。

(単位：千円)

受 託 事 業 名		事業	受 託 額	受 託 内 容	
茨 城 県	県 単 独 事 業	未造成工業団地等 除草作業	1,230	未造成工業団地等（南中郷未利用地，銚 田西部）に係る除草作業	
		伊師浜国民休養地	2,350	休養地内及び施設設備の維持管理	
		茨城空港駐車場管理	空港	16,429	監視カメラ・放送設備による駐車場の誘 導案内及び巡回警備等
		駐車場整理等		2,344	
		茨城空港公園トイレ管理		687	空港公園のトイレ管理
		公園事業地管理		7,153	空港公園の管理
合 計			30,194		

【資金の借入れ状況】

借入金の実績は次表のとおりである。

(単位：千円)

区 分	前 年 度 繰 越 金	期 中 借 入 増 減 額	平 成 28 年 度 末 残 高
プロパー事業	4,850,471	△ 505,677	4,344,794
土地開発事業 (長期茨城県無利子借入金)	1,523,071	※1 △ 524,500	998,571
茨城空港旅客ターミナルビル事業 (長期・短期茨城県無利子借入金合算)	3,327,400	※2 18,823	3,346,223
合 計	4,850,471	△ 505,677	4,344,794

※1 償還内訳は、公益事業積立預金から5億円，土地事業の収益より24,500千円。

※2 茨城空港ビルの借入金増加は、航空貨物取扱施設建設に係る借入金。