正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

	区分		科目 大科目	科目 中科目	公益目的事業会計 土地開発事業	公益目的事業会計 空港ビル事業	公益目的事業会計 園地整備・管理事業	公益目的事業会計 小計	収益事業等会計 宿泊施設事業	収益事業等会計 日帰り温泉施設事業	収益事業等会計 ビル管理事業	収益事業等会計 小計	法人会計	内部取引消去	合計
1	一般正味財産増減の部	経常増減の部	経常収益計		2,975,365,546	394,578,005	9,660,167	3,379,603,718	1,663,376,222	233,939,227	458,636,668	2,355,952,117	3,785,480	△2,096,080	5,737,245,235
2			基本財産運用益		22,561	－	－	22,561	－	－	－	－	－	－	22,561
3				基本財産受取利息	22,561	－	－	22,561	－	－	－	－	－	－	22,561
4			事業収益		2,945,601,015	387,693,677	9,659,795	3,342,954,487	1,659,014,199	233,937,379	456,259,030	2,349,210,608	－	△2,096,080	5,690,069,015
5				土地売却収益	1,177,023,415	－	－	1,177,023,415	－	－	－	－	－	－	1,177,023,415
6				受取賃貸料	36,877,561	316,916,731	－	353,794,292	－	－	456,217,330	456,217,330	－	－	810,011,622
7				売上	－	44,162,674	7,309,795	51,472,469	1,659,014,199	－	41,700	1,659,055,899	－	△2,096,080	1,708,432,288
8				公共団地受託事業収益	1,730,470,039	－	－	1,730,470,039	－	－	－	－	－	－	1,730,470,039
9				受託事業収益	1,230,000	26,614,272	2,350,000	30,194,272	－	233,937,379	－	233,937,379	－	－	264,131,651
10			受取補助金等		17,340,987	2,015,964	－	19,356,951	375,187	－	42,796	417,983	2,834,950	－	22,609,884
11				受取補助金等振替額	17,340,987	2,015,964	－	19,356,951	375,187	－	42,796	417,983	2,834,950	－	22,609,884
12			雑収益		12,400,983	4,868,364	372	17,269,719	3,986,836	1,848	2,334,842	6,323,526	950,530	－	24,543,775
13				受取利息	519,028	102,390	372	621,790	40,168	1,848	25,870	67,886	939	－	690,615
14				受取負担金	11,881,955	－	－	11,881,955	358,560	－	－	358,560	－	－	12,240,515
15				雑収益	－	4,765,974	－	4,765,974	3,588,108	－	2,308,972	5,897,080	949,591	－	11,612,645
16			経常費用計		2,490,167,579	378,725,326	72,005,922	2,940,898,827	1,645,728,014	233,937,379	286,666,239	2,166,331,632	39,682,428	△2,096,080	5,144,816,807
17			業務費		2,490,167,579	378,725,326	72,005,922	2,940,898,827	1,645,728,014	233,937,379	286,666,239	2,166,331,632	39,682,428	△2,096,080	5,144,816,807
18				土地売却原価	752,208,950	－	－	752,208,950	－	－	－	－	－	－	752,208,950
19				役員報酬	4,768,629	226,091	206,552	5,201,272	556,077	103,666	553,840	1,213,583	3,148,411	－	9,563,266
20				給料	47,512,192	27,397,058	17,136,417	92,045,667	192,342,306	25,786,049	11,063,183	229,191,538	1,293,973	－	322,531,178
21				手当	12,570,877	5,760,648	5,979,910	24,311,435	108,851,168	9,125,702	3,245,366	121,222,236	618,624	－	146,152,295
22				賞与	16,994,501	8,382,962	5,321,683	30,699,146	72,593,567	8,134,016	4,205,719	84,933,302	746,770	－	116,379,218
23				法定福利費	14,062,231	8,007,043	4,884,704	26,953,978	75,875,068	9,717,450	3,226,341	88,818,859	1,240,908	－	117,013,745
24				厚生福利費	478,606	278,866	30,509	787,981	4,693,430	611,315	114,058	5,418,803	3,578,061	－	9,784,845
25				賃金	1,644,750	－	10,288,516	11,933,266	209,582,776	42,833,020	1,204,754	253,620,550	－	－	265,553,816
26				旅費	3,718,373	438,530	37	4,156,940	126,468	25,170	19,297	170,935	1,456,052	－	5,783,927
27				報償費	－	－	13,000	13,000	－	－	－	－	8,123,334	－	8,136,334
28				交際費	3,921,981	179,107	21,035	4,122,123	1,264,465	95,331	32,916	1,392,712	1,492,830	△530,106	6,477,559
29				被服費	12,987	467,045	2,501	482,533	2,432,274	117,493	6,706	2,556,473	－	－	3,039,006
30				備消品費	2,089,571	4,918,099	3,791,334	10,799,004	53,636,312	7,751,707	3,459,009	64,847,028	371,467	－	76,017,499
31				水道光熱費	2,419,232	24,356,411	197,746	26,973,389	84,985,883	20,923,968	56,179,595	162,089,446	－	－	189,062,835
32				図書印刷費	1,799,348	1,436,876	189,108	3,425,332	6,437,603	449,113	317,853	7,204,569	516,378	－	11,146,279
33				修繕費	1,667,636	4,962,773	4,273,060	10,903,469	42,354,515	14,294,731	12,464,864	69,114,110	333,100	－	80,350,679
34				燃料費	69,929	107,407	917,886	1,095,222	37,099,149	17,712,072	146,599	54,957,820	－	－	56,053,042
35				通信運搬費	881,893	1,552,390	44,426	2,478,709	10,740,486	525,757	257,642	11,523,885	482,200	－	14,484,794
36				賃借料	16,123,851	7,869,589	417,214	24,410,654	9,828,554	1,745,073	6,928,490	18,502,117	174,407	－	43,087,178
37				洗濯料	－	4,500	－	4,500	37,596,327	3,472,649	－	41,068,976	－	－	41,073,476
38				支払手数料	182,790	157,233	35,810	375,833	7,416,157	225,958	472,324	8,114,439	50,800	－	8,541,072
39				会議費	1,402,404	166,358	51,178	1,619,940	32,631	73,148	－	105,779	294,892	－	2,020,611
40				委託料	22,572,904	62,039,556	9,679,831	94,292,291	72,765,585	19,619,055	80,231,884	172,616,524	2,082,837	－	268,991,652
41				宣伝広告費	9,878,353	722,550	1,069,282	11,670,185	13,983,634	809,342	619,884	15,412,860	876,667	－	27,959,712
42				寄付金	257,000	－	－	257,000	－	－	－	－	1,565,974	△1,565,974	257,000
43				負担金	1,120,652	19,840,949	657,901	21,619,502	13,667,217	146,473	4,641,145	18,454,835	3,713,899	－	43,788,236
44				租税公課	6,997,748	7,193,093	1,014,192	15,205,033	9,654,303	112,538	52,409,465	62,176,306	548,572	－	77,929,911
45				雑費	145,596	741,196	5	886,797	7,397,404	2	2,566	7,399,972	790,311	－	9,077,080
46				食事材料費	－	－	－	－	319,099,818	25,641,085	－	344,740,903	－	－	344,740,903
47				酒飲料材料費	－	－	－	－	46,488,388	5,505,627	－	51,994,015	－	－	51,994,015
48				売店材料費	－	59,267	－	59,267	105,369,371	13,857,610	－	119,226,981	－	－	119,286,248
49				その他材料費	－	－	－	－	25,415,179	1,763,536	－	27,178,715	－	－	27,178,715
50				公共団地受託事業費用	1,551,202,976	－	－	1,551,202,976	－	－	－	－	－	－	1,551,202,976
51				受託事業費用	1,160,800	26,614,272	－	27,775,072	－	－	－	－	－	－	27,775,072
52				減価償却費	5,364,962	152,994,793	5,439,471	163,799,226	49,571,513	85,218	41,933,025	91,589,756	5,819,366	－	261,208,348
53				施設損害保険料	143,966	576,863	150,563	871,392	3,867,762	352,103	1,709,905	5,929,770	212,550	－	7,013,712
54				雑損	302,000	8,300	－	310,300	－	－	－	－	10,000	－	320,300
55				退職給付費用	6,489,891	1,857,786	192,051	8,539,728	19,146,493	2,321,402	1,219,809	22,687,704	140,045	－	31,367,477
56				繰延資産償却	－	9,407,715	－	9,407,715	856,131	－	－	856,131	－	－	10,263,846
57			当期経常増減額		485,197,967	15,852,679	△62,345,755	438,704,891	17,648,208	1,848	171,970,429	189,620,485	△35,896,948	－	592,428,428
58		経常外増減の部	経常外収益計		14,828,000	752,940	－	15,580,940	60,927,936	－	－	60,927,936	－	－	76,508,876
59			固定資産売却益		14,828,000	－	－	14,828,000	－	－	－	－	－	－	14,828,000
60				固定資産売却益	14,828,000	－	－	14,828,000	－	－	－	－	－	－	14,828,000
61			特別収益		－	752,940	－	752,940	60,927,936	－	－	60,927,936	－	－	61,680,876
62				賃貸借契約解約金収入	－	752,940	－	752,940	－	－	－	－	－	－	752,940
63				受取原発賠償金	－	－	－	－	60,927,936	－	－	60,927,936	－	－	60,927,936
64			経常外費用計		691,714	－	－	691,714	－	－	－	－	－	－	691,714
65			固定資産売却等損		691,714	－	－	691,714	－	－	－	－	－	－	691,714
66				固定資産売却損	691,714	－	－	691,714	－	－	－	－	－	－	691,714
67			当期経常外増減額		14,136,286	752,940	－	14,889,226	60,927,936	－	－	60,927,936	－	－	75,817,162
68			他会計振替額		－	－	116,858,172	116,858,172	△36,648,662	△862	△80,208,648	△116,858,172	－	－	－
69			税引前当期一般正味財産増減額		499,334,253	16,605,619	54,512,417	570,452,289	41,927,482	986	91,761,781	133,690,249	△35,896,948	－	668,245,590
70			法人税及び住民税		－	－	－	－	111,000	－	71,000	182,000	－	－	182,000
71			当期一般正味財産増減額		499,334,253	16,605,619	54,512,417	570,452,289	41,816,482	986	91,690,781	133,508,249	△35,896,948	－	668,063,590
72			一般正味財産期首残高		3,824,987,161	48,368,978	46,623,948	3,919,980,087	804,715,813	12,871,677	3,314,873,743	4,132,461,233	△173,082,005	－	7,879,359,315
73			一般正味財産期末残高		4,324,321,414	64,974,597	101,136,365	4,490,432,376	846,532,295	12,872,663	3,406,564,524	4,265,969,482	△208,978,953	－	8,547,422,905
74	指定正味財産増減の部		受取補助金等		－	24,900,000	－	24,900,000	－	－	－	－	－	－	24,900,000
75				受取国庫補助金	－	24,900,000	－	24,900,000	－	－	－	－	－	－	24,900,000
76			受贈益		－	－	－	－	750,000	－	－	750,000	－	－	750,000
77				固定資産受贈益	－	－	－	－	750,000	－	－	750,000	－	－	750,000
78			一般正味財産への振替額		△17,340,987	△2,015,964	－	△19,356,951	△375,187	－	△42,796	△417,983	△2,834,950	－	△22,609,884
79				一般正味財産への振替額	△17,340,987	△2,015,964	－	△19,356,951	△375,187	－	△42,796	△417,983	△2,834,950	－	△22,609,884
80			当期指定正味財産増減額		△17,340,987	22,884,036	－	5,543,049	374,813	－	△42,796	332,017	△2,834,950	－	3,040,116
81			指定正味財産期首残高		121,661,306	40,570,551	－	162,231,857	－	－	205,752	205,752	14,174,750	－	176,612,359
82			指定正味財産期末残高		104,320,319	63,454,587	－	167,774,906	374,813	－	162,956	537,769	11,339,800	－	179,652,475
83	正味財産期末残高				4,428,641,733	128,429,184	101,136,365	4,658,207,282	846,907,108	12,872,663	3,406,727,480	4,266,507,251	△197,639,153	－	8,727,075,380