

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

区 分		科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
		大 科 目	中 科 目			
一 般 正 味 財 産 増 減 の 部	経 常	経 常 収 益 計		62,499,902,525	34,921,153,148	27,578,749,377
		基本財産運用益		-	1,327,955	△1,327,955
		基 本 財 産 受 取 利 息		-	1,327,955	△1,327,955
		事 業 収 益		62,472,654,161	34,846,352,962	27,626,301,199
		土 地 売 却 公 共		55,693,206,622	28,419,832,710	27,273,373,912
		土 地 売 却 プ ロ バ ー		3,899,058,652	3,663,040,000	236,018,652
		賃 貸 料 収 入		790,809,643	790,271,621	538,022
		売 上		1,624,708,986	1,535,935,977	88,773,009
		受 託 料 収 入		464,870,258	437,272,654	27,597,604
		受取補助金等		2,141,087	26,456,873	△24,315,786
		受 取 国 庫 補 助 金		133,333	3,455,610	△3,322,277
		受取地方公共団体補助金		5,772	19,616,499	△19,610,727
		指定正味財産振替収入		2,001,982	3,384,764	△1,382,782
		雑 収 益		25,107,277	47,015,358	△21,908,081
		受 取 利 息		13,750,688	14,977,073	△1,226,385
		預 金 利 息		971,526	987,830	△16,304
		雑 収 益		10,360,394	31,009,439	△20,649,045
		為 替 評 価 差 益		-	2,532	△2,532
		寄 付 金 収 入		24,669	38,484	△13,815
		経 常 費 用 計		62,101,216,142	33,789,145,636	28,312,070,506
		売 上 原 価		59,097,801,437	30,755,869,714	28,341,931,723
		公 共		55,693,206,622	27,998,957,429	27,694,249,193
		プ ロ バ ー		3,372,748,454	2,735,162,285	637,586,169
		公 共 棚 卸 資 産 評 価 損		27,630,361	-	27,630,361
		プ ロ バ ー 棚 卸 資 産 評 価 損		4,216,000	21,750,000	△17,534,000
		業 務 費		3,003,375,600	3,010,203,813	△6,828,213
		役 員 報 酬		7,740,486	7,932,581	△192,095
		給 料		298,422,847	346,804,604	△48,381,757
		手 当		114,277,886	115,820,058	△1,542,172
		賞 与		69,190,659	83,107,760	△13,917,101
		退 職 金		54,480	-	54,480
		法 定 福 利 費		91,267,217	116,034,715	△24,767,498
		厚 生 福 利 費		7,751,756	7,540,207	211,549
		賃 金		208,021,946	200,019,078	8,002,868
		旅 費		5,714,470	6,387,036	△672,566
		報 償 費		9,362,999	9,617,570	△254,571
		交 際 費		3,008,014	3,533,538	△525,524
		被 服 費		5,572,681	2,758,717	2,813,964
		備 消 品 費		69,154,189	63,558,053	5,596,136
		水 道 光 熱 費		181,430,783	156,231,179	25,199,604
		図 書 印 刷 費		7,970,164	7,995,667	△25,503
		修 繕 費		108,575,939	72,170,336	36,405,603
		燃 料 費		82,655,406	76,094,401	6,561,005
		通 信 運 搬 費		12,025,399	12,655,549	△630,150
		賃 借 料		22,519,250	29,525,458	△7,006,208
		洗 濯 料		27,472,871	24,095,286	3,377,585
		手 数 料		13,238,700	3,985,310	9,253,390
		会 議 費		899,743	1,188,067	△288,324
		委 託 料		226,889,720	225,239,490	1,650,230
		宣 伝 広 告 費		12,654,650	14,036,378	△1,381,728
		負 担 金		46,262,329	45,028,464	1,233,865
		租 税 公 課		80,954,290	85,953,089	△4,998,799
		雑 費		6,706,419	6,194,726	511,693
食 事 材 料 費		323,892,490	286,120,140	37,772,350		
酒 飲 料 材 料 費		54,407,489	49,455,757	4,951,732		
売 店 材 料 費		143,838,859	135,114,360	8,724,499		
そ の 他 材 料 費		19,855,123	15,554,731	4,300,392		
受 託 料 支 出		231,458,082	227,539,342	3,918,740		
支 払 利 息		82,869,303	97,085,497	△14,216,194		
減 価 償 却 費		324,227,887	342,933,720	△18,705,833		
施 設 損 害 保 険 料		6,480,074	7,396,070	△915,996		
雑 損		1,000	749,630	△748,630		
退 職 給 付 引 当 金 繰 入		39,686,834	50,650,635	△10,963,801		
賞 与 引 当 金 繰 入		41,693,620	40,093,729	1,599,891		
繰 延 資 産 償 却		15,169,546	34,002,885	△18,833,339		
受取補助金等支出		39,105	23,072,109	△23,033,004		
受 取 国 庫 補 助 金 支 出		33,333	3,455,610	△3,422,277		
受取地方公共団体補助金支出		5,772	19,616,499	△19,610,727		
補 助 金 事 業 自 己 支 出		-	-	-		
当 期 経 常 増 減 額		398,686,383	1,132,007,512	△733,321,129		

(単位:円)

区 分		科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
		大 科 目	中 科 目			
一 般 正 味 財 産 増 減 の 部	経 常 外	経 常 外 収 益 計		1,827,944,931	1,711,523,041	116,421,890
		固定資産売却益		48,701,142	-	48,701,142
		固 定 資 産 売 却 益		48,701,142	-	48,701,142
		特 別 収 益		1,779,243,789	1,711,523,041	67,720,748
		前 期 損 益 修 正 益		1,014,904,952	-	1,014,904,952
		受 取 国 庫 補 助 金		-	2,535,030	△2,535,030
		受取地方公共団体補助金		643,177,527	1,507,623,303	△864,445,776
		災 害 損 失 引 当 金 戻 入		-	48,806,700	△48,806,700
		原 発 賠 償 金 収 入		121,161,310	152,558,008	△31,396,698
	増 減 の 部	経 常 外 費 用 計		232,013,372	143,215,103	88,798,269
		固定資産売却等損		107,918,268	29,856,533	78,061,735
		固 定 資 産 廃 棄 損		1,434,087	348,436	1,085,651
		固 定 資 産 売 却 損		106,484,181	29,508,097	76,976,084
		特 別 損 失		124,095,104	113,358,570	10,736,534
		有 価 証 券 評 価 損		26,000,000	-	26,000,000
		前 期 損 益 修 正 損		42,235,104	110,757,618	△68,522,514
		貸 倒 損 失		-	952	△952
		災 害 損 失 引 当 金 繰 入		-	2,600,000	△2,600,000
		分譲済団地廃棄物除去費		55,860,000	-	55,860,000
		当 期 経 常 外 増 減 額		1,595,931,559	1,568,307,938	27,623,621
	の 部	他 会 計 振 替		-	-	-
		税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額		1,994,617,942	2,700,315,450	△705,697,508
		法 人 税 及 び 住 民 税		232,000	282,000	△50,000
		当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額		1,994,385,942	2,700,033,450	△705,647,508
		一 般 正 味 財 産 期 首 残 高		4,928,752,870	2,228,719,420	2,700,033,450
		一 般 正 味 財 産 期 末 残 高		6,923,138,812	4,928,752,870	1,994,385,942
		受取補助金・寄付金収入		66,667	-	66,667
指 定 の 正 味 財 産 増 減 の 部	増 減 の 部	受 取 国 庫 補 助 金		66,667	-	66,667
		一般正味財産への振替額		△2,001,982	△3,384,764	1,382,782
	の 部	一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額		△2,001,982	△3,384,764	1,382,782
		当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額		△1,935,315	△3,384,764	1,449,449
		指 定 正 味 財 産 期 首 残 高		98,836,060	102,220,824	△3,384,764
正 味 財 産 増 減 の 部	の 部	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高		96,900,745	98,836,060	△1,935,315
		正 味 財 産 期 末 残 高		7,020,039,557	5,027,588,930	1,992,450,627

正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(單位:円)

区 分	科 目	内 訳	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 倉 庫 部 門					福 祉 施 設 部 門					法 人 会 計				
			大 科 目	中 科 目	総 額	土 地 開 発 事 業	ビ ル 管 理 事 業	茨 城 空 港 旅 客 ターミナルビル事業	インランド・テ・ホ事業	計	常 陸 太 田 合 同 庁 倉 庫 事 業	国 民 宿 舎 事 業	いこいの村調習事業	砂 沼 サ ン プ ル ー チ 事 業	日立市鶴来の湯十王事業	ラップステーション江戸事業	計	駐 車 場 ・ 会 議 室 事 業	計													
一 般 部	経常収益計		62,499,902,525	-	59,667,010,481	354,031,035	435,452,194	73,553,399	863,036,628	-	1,147,755,754	503,106,581	-	233,418,032	-	1,884,280,367	71,161,629	14,413,420														
	基本財産運用益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	基本財産受取利息		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	事業収益		62,472,654,161	-	59,666,317,710	350,912,890	428,800,248	73,548,763	853,261,901	-	1,146,196,903	502,308,339	-	233,412,176	-	1,881,917,418	71,157,132	13,750,688														
	土地売却公共		55,693,206,622	-	55,693,206,622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	土地売却プロパ		3,899,058,652	-	3,899,058,652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	賃貸料収入		790,809,643	-	23,426,859	350,876,890	271,922,659	73,548,763	696,348,312	-	-	-	-	-	-	-	71,034,472	-														
	売上		1,624,708,986	-	36,000	-	38,838,389	-	38,874,389	-	1,096,941,064	488,770,873	-	-	-	1,585,711,937	122,660	-														
	受託料収入		464,870,258	-	50,625,577	-	118,039,200	-	118,039,200	-	49,255,839	13,537,466	-	233,412,176	-	296,205,481	-	-														
	受取補助金等		2,141,087	-	5,772	163,518	1,938,464	-	2,101,982	-	33,333	-	-	-	-	33,333	-	-														
増 産 部	受取国庫補助金		133,333	-	-	-	100,000	-	100,000	-	33,333	-	-	-	-	33,333	-	-														
	受取地方公共団体補助金		5,772	-	5,772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	指定正味財産振替収入		2,001,982	-	-	163,518	1,838,464	-	2,001,982	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	雑収益		25,107,277	-	686,999	2,954,627	4,713,482	4,636	7,672,745	-	1,525,518	798,242	-	-	-	2,329,616	4,497	14,413,420														
	受取利息		13,750,688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,750,688														
	預金利息		971,526	-	603,247	30,463	136,968	4,636	172,067	-	123,061	54,812	-	-	-	183,729	4,497	7,986														
	雑収益		10,360,394	-	83,752	2,924,164	4,576,514	-	7,500,678	-	1,402,457	743,430	-	-	-	2,145,887	-	630,077														
	寄付金収入		24,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,669														
	経常費用計		62,101,216,142	-	59,407,853,840	313,433,826	408,651,472	55,071,807	777,157,105	-	1,097,600,891	503,627,310	-	233,110,917	-	1,834,339,118	41,089,495	40,776,584														
	売上原価		59,097,801,437	-	59,097,801,437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
増 産 部	公共		55,693,206,622	-	55,693,206,622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	プロパ		3,372,748,454	-	3,372,748,454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	公共開卸資産評価損		27,630,361	-	27,630,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	プロパ開卸資産評価損		4,216,000	-	4,216,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	業務費		3,003,375,600	-	310,046,631	313,433,826	408,651,472	55,071,807	777,157,																							