

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 等 消 去	合 計	
		大 科 目	中 科 目	土 地 開 発 事 業	空 港 ビ ル 事 業	園 地 整 備 ・ 管 理 事 業	小 計	宿 泊 施 設 事 業	日 帰 り 温 泉 施 設 事 業	ビ ル 管 理 事 業	立 地 促 進 事 業	小 計				
1	一 般 正 味 財 産 の 増 減 部	経 常	経 常 収 益 計	2,859,399,476	412,680,649	40,720,644	3,312,800,769	1,708,608,616	239,563,457	434,178,534	1,772	2,382,352,379	2,838,450	△2,538,222	5,695,453,376	
2			基本財産運用益		9,000	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000	
3				基本財産受取利息	9,000	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000	
4			事業収益		2,844,433,616	395,913,547	34,215,073	3,274,562,236	1,706,287,256	239,561,426	432,099,943	-	2,377,948,625	-	△2,538,222	5,649,972,639
5				土地売却収益	1,851,450,893	-	-	1,851,450,893	-	-	-	-	-	-	-	1,851,450,893
6				受取賃貸料	38,371,313	328,096,804	-	366,468,117	-	-	432,099,943	-	432,099,943	-	-	798,568,060
7				売上	-	36,559,000	25,560,850	62,119,850	1,706,287,256	-	-	-	1,706,287,256	-	△2,538,222	1,765,868,884
8				公共団地受託事業収益	945,189,063	-	-	945,189,063	-	-	-	-	-	-	-	945,189,063
9			受取補助金等	受託事業収益	9,422,347	31,257,743	8,654,223	49,334,313	-	239,561,426	-	-	239,561,426	-	-	288,895,739
10				受取補助金等振替額	1,643,781	11,531,882	1,787,139	14,962,802	-	-	26,845	-	26,845	1,814,368	-	16,804,015
11			雑収益		1,643,781	11,531,882	1,787,139	14,962,802	-	-	26,845	-	26,845	1,814,368	-	16,804,015
12					13,313,079	5,235,220	4,718,432	23,266,731	2,321,360	2,031	2,051,746	1,772	4,376,909	1,024,082	-	28,667,722
13				受取利息	869,132	26,783	1,441	897,356	30,036	2,031	30,824	1,772	64,663	434	-	962,453
14				受取負担金	12,423,939	-	-	12,423,939	89,640	-	-	-	89,640	-	-	12,513,579
15				雑収	20,008	5,208,437	4,716,991	9,945,436	2,201,684	-	2,020,922	-	4,222,606	1,023,648	-	15,191,690
16		常 務 費 用 計	経 常 費 用 計	2,593,225,787	396,018,435	260,295,321	3,249,539,543	1,699,471,400	239,561,426	284,528,712	80,336,065	2,303,897,603	34,597,477	△2,538,222	5,585,496,401	
17			業務費	2,593,225,787	396,018,435	260,295,321	3,249,539,543	1,699,471,400	239,561,426	284,528,712	80,336,065	2,303,897,603	34,597,477	△2,538,222	5,585,496,401	
18			土地売却原価		1,445,806,106	-	-	1,445,806,106	-	-	-	68,878,320	68,878,320	-	-	1,514,684,426
19				役員報酬	3,719,636	177,755	277,608	4,174,999	437,689	138,039	567,886	1,078,534	2,222,148	2,517,933	-	8,915,080
20			給料手当		52,018,913	24,731,492	32,082,174	108,832,579	199,510,491	24,310,136	11,690,918	2,510,629	238,022,174	2,230,072	-	349,084,825
21					14,524,837	6,888,733	12,530,932	33,944,502	112,790,965	9,962,722	1,875,182	634,606	125,263,475	628,921	-	159,836,898
22			賞与		18,117,664	8,734,729	11,888,112	38,740,505	73,354,939	8,508,118	4,609,956	794,617	87,267,630	904,690	-	126,912,825
23				法定福利費	15,108,716	8,986,762	9,864,912	33,960,390	77,561,543	10,375,152	3,410,318	1,370,034	92,717,047	1,125,331	-	127,802,768
24			厚生福利費		536,957	278,568	79,957	895,482	6,892,853	108,845	41,341	7,525,647	2,430,742	-	-	10,851,871
25				賃金	6,352,757	101,581	19,138,004	25,592,342	210,843,627	48,711,608	30,842	8	259,586,085	-	-	285,178,427
26			旅費		4,238,923	307,839	356,195	4,902,957	353,759	62,880	30,279	-	446,918	1,587,005	-	6,936,880
27				報償費	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	8,133,336	-	8,143,336
28			交際費		5,336,279	512,544	101,230	5,950,053	1,114,563	237,985	128,820	128	1,481,496	556,590	△2,538,222	5,449,917
29				被服費	52,421	179,454	374,686	606,561	4,442,730	148,211	59,018	112,516	4,762,475	2,135	-	5,371,171
30			備品費		908,059	5,212,710	17,033,035	23,153,804	51,991,477	8,847,619	4,126,475	266,698	65,232,269	928,844	-	89,314,917
31				水道光熱費	1,192,964	30,180,941	12,030,775	43,404,680	83,067,472	37,811,360	65,504,481	24,865	186,408,178	1,255	-	229,814,113
32			図書印刷費		606,340	1,364,016	434,369	2,404,725	6,469,035	461,768	324,523	212,774	7,468,100	727,953	-	10,600,778
33				修繕費	510,819	9,473,552	60,454,877	70,439,248	52,956,517	5,506,255	7,632,772	15,131	66,110,675	410,852	-	136,960,775
34			燃料費		109,034	123,357	1,137,830	1,370,221	53,813,524	10,848,785	256,206	6,347	64,924,862	7,612	-	66,302,695
35				通信搬送料	489,846	1,972,046	630,703	3,092,595	10,598,664	508,194	277,262	247,603	11,631,723	490,704	-	15,215,022
36			賃借料		6,733,078	8,980,838	781,904	16,495,820	9,741,496	3,004,116	6,930,137	108,832	19,784,581	1,021,353	-	37,301,754
37				洗濯料	-	43,380	-	43,380	38,522,701	3,699,295	-	-	42,221,996	-	-	42,265,376
38			支払手数料		88,877	229,288	103,093	421,258	9,480,101	315,478	36,660	415,213	10,247,452	31,261	-	10,699,971
39				会議費	7,671	13,688	42,602	63,961	74,769	85,093	-	-	159,862	335,424	-	559,247
40			委託料		6,614,534	62,664,447	13,331,772	82,610,753	74,509,636	18,600,206	74,155,398	1,692,784	168,958,024	1,632,399	-	253,201,176
41				宣伝広告費	14,084,906	1,670,558	2,850,186	18,605,650	11,999,343	1,663,147	181,914	203	13,844,609	181,677	-	32,631,936
42			寄付金		1,040	79,536	25,453,132	25,533,708	45,910	29	23,221	26	69,186	100,001	-	25,702,895
43				負担金	2,974,322	9,471,992	394,811	12,841,125	13,460,289	169,891	3,886,481	398,039	17,914,700	2,552,270	-	33,308,095
44			租税公課		6,102,773	7,428,736	3,612,665	17,144,174	7,778,654	66,970	53,769,377	59,019	61,674,020	679,485	-	79,497,679
45				雑費	59,154	172,157	60,000	291,311	5,562,491	-	-	-	5,562,491	185,194	-	6,038,996
46			食事材料費		-	-	-	-	335,339,349	23,934,923	-	-	359,274,272	-	-	359,274,272
47				酒飲料材料費	-	-	-	-	48,065,486	5,073,807	-	-	53,139,293	-	-	53,139,293
48			売店材料費		-	47,273	-	47,273	105,190,376	11,540,050	-	-	116,730,426	-	-	116,777,699
49				その他材料費	-	-	-	-	25,553,428	2,120,388	-	-	27,673,816	-	-	27,673,816
50			公共団地受託事業費用		965,206,636	-	-	965,206,636	-	-	-	-	-	-	-	965,206,636
51				受託事業費用	9,055,847	32,648,745	-	41,704,592	-	-	-	-	-	-	-	41,704,592
52			減価償却費		5,960,030	160,703,583	34,121,665	200,785,278	48,463,123	128,544	40,606,319	697,665	89,895,651	3,730,311	-	294,411,240
53				施設損害保険料	130,797	833,146	348,150	1,312,093	4,120,723	363,955	1,728,911	70,260	6,283,849	201,347	-	7,797,289
54			雑損		1											