

3. 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	5,567,474,727	5,076,874,844	490,599,883
		基本財産運用益	27,024	9,000	18,024
		基本財産受取利息	27,024	9,000	18,024
		事業収益	5,442,624,512	5,025,278,865	417,345,647
		土地売却収益	601,780,351	1,129,257,501	△527,477,150
		受取賃貸料	616,619,901	781,075,600	△164,455,699
		売上	929,612,712	1,661,178,826	△731,566,114
		公共団地受託事業収益	2,038,708,667	1,170,573,423	868,135,244
		受託事業収益	1,255,902,881	283,193,515	972,709,366
		受取補助金等	11,712,262	12,063,523	△351,261
		受取補助金等振替額	11,712,262	12,063,523	△351,261
		雑収益	113,110,929	39,523,456	73,587,473
		受取利息	401,581	556,183	△154,602
		受取負担金	13,835,868	12,600,589	1,235,279
		雑収益	98,873,480	26,366,684	72,506,796
		経常費用計	5,729,924,517	5,059,147,971	670,776,546
		業務費	5,729,924,517	5,059,147,971	670,776,546
		土地売却原価	338,612,654	867,614,118	△529,001,464
		役員報酬	15,793,185	12,534,480	3,258,705
		給料	855,411,351	354,367,769	501,043,582
		手当	201,651,728	154,259,973	47,391,755
		賞与	266,493,252	131,027,141	135,466,111
		法定福利費	241,672,871	132,381,805	109,291,066
		厚生福利費	16,796,125	10,807,367	5,988,758
		賃金	218,723,903	296,482,999	△77,759,096
		旅費	760,915	6,266,790	△5,505,875
		報償費	10,564,001	8,173,820	2,390,181
		交際費	1,801,175	4,724,957	△2,923,782
		被服費	2,170,352	3,942,876	△1,772,524
		備品消費費	53,174,122	77,708,608	△24,534,486
		水道光熱費	171,819,085	222,270,238	△50,451,153
		図書印刷費	10,416,848	12,441,416	△2,024,568
		修繕費	60,259,491	81,754,167	△21,494,676
		燃料費	37,476,556	60,741,965	△23,265,409
		通信運搬費	15,980,066	16,430,123	△450,057
		賃借料	43,492,297	43,891,023	△398,726
		洗濯料	17,553,535	40,988,227	△23,434,692
		支払手数料	24,330,413	23,166,541	1,163,872
		会議費	275,355	503,553	△228,198
		委託料	245,519,811	262,850,372	△17,330,561
		宣伝広告費	10,062,360	18,746,874	△8,684,514
		寄付金	140,582	586,603	△446,021
		負担金	22,196,076	29,730,698	△7,534,622
		租税公課	78,651,993	80,658,772	△2,006,779
		雑費	3,674,491	5,873,773	△2,199,282
		食事材料費	175,937,275	330,564,200	△154,626,925
		酒飲料材料費	19,148,847	46,064,167	△26,915,320
		売店材料費	50,868,179	106,408,181	△55,540,002
		その他材料費	15,703,010	26,145,691	△10,442,681
		公共団地受託事業費用	2,065,688,415	1,200,428,678	865,259,737
		受託事業費用	37,078,330	39,884,122	△2,805,792
		支払利息	-	2,656,677	△2,656,677
		減価償却費	299,265,298	304,586,890	△5,321,592
		施設損害保険料	11,837,784	9,968,844	1,868,940
		雑損	568,617	842,428	△273,811
		退職給付費用	87,306,266	22,859,430	64,446,836
		繰延資産償却	1,047,903	7,811,615	△6,763,712
	当期経常増減額		△162,449,790	17,726,873	△180,176,663

(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	経常外収益計	18,241,953	46,694,354	△28,452,401
		固定資産売却益	5,193,097	7,217,846	△2,024,749
		固定資産売却益	5,193,097	7,217,846	△2,024,749
		特別収益	13,048,856	39,476,508	△26,427,652
		賃貸借契約解約金収入	-	329,940	△329,940
		受取原発賠償金	13,048,856	39,146,568	△26,097,712
		経常外費用計	7,123,527	20,480,899	△13,357,372
		固定資産売却等損	2,470,883	2,680,899	△210,016
		固定資産除却損	2,470,883	929,007	1,541,876
		固定資産売却損	-	1,751,892	△1,751,892
		特別損失	4,652,644	17,800,000	△13,147,356
		減損損失	4,652,644	-	4,652,644
		分譲済団地廃棄物除去費	-	2,700,000	△2,700,000
		撤去工事費	-	15,100,000	△15,100,000
		当期経常外増減額	11,118,426	26,213,455	△15,095,029
	増減の部	税引前当期一般正味財産増減額	△151,331,364	43,940,328	△195,271,692
		法人税及び住民税	182,000	182,000	-
		当期一般正味財産増減額	△151,513,364	43,758,328	△195,271,692
		一般正味財産期首残高	9,120,943,245	9,077,184,917	43,758,328
		合併による一般正味財産の受入額	94,193,151	-	94,193,151
		一般正味財産期末残高	9,063,623,032	9,120,943,245	△57,320,213
		受取補助金等	300,000	390,000	△90,000
		受取国庫補助金	-	390,000	△390,000
		受取地方公共団体補助金	300,000	-	300,000
		受贈益	1	-	1
		固定資産受贈益	1	-	1
		一般正味財産への振替額	△11,712,262	△12,063,523	351,261
		一般正味財産への振替額	△11,712,262	△12,063,523	351,261
		当期指定正味財産増減額	△11,412,261	△11,673,523	261,262
		指定正味財産期首残高	189,263,001	200,936,524	△11,673,523
		合併による指定正味財産の受入額	30,000,000	-	30,000,000
		指定正味財産期末残高	207,850,740	189,263,001	18,587,739
正味財産期末残高			9,271,473,772	9,310,206,246	△38,732,474

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	水 道 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 増 減 の 部	経 常 収 益 計	2,689,067,335	271,533,461	17,115,000	1,022,168,442	3,999,884,238	981,369,822	187,765,968	396,745,309	8,998	1,565,890,097	1,700,392	-	5,567,474,727		
2			基本財産運用益	9,024	-	-	18,000	27,024	-	-	-	-	-	-	-	27,024	
3			事 業 収 益	基本財産受取利息	9,024	-	-	18,000	27,024	-	-	-	-	-	-	27,024	
4				事業収益	2,673,039,081	256,369,157	16,077,577	1,021,375,046	3,966,860,861	893,182,515	187,763,645	394,817,491	-	1,475,763,651	-	5,442,624,512	
5				土地売却収益	601,780,351	-	-	-	601,780,351	-	-	-	-	-	-	601,780,351	
6				受取賃貸料	32,550,063	189,288,347	-	-	221,838,410	-	-	394,781,491	-	394,781,491	-	616,619,901	
7				売上	-	30,002,480	6,391,717	-	36,394,197	893,182,515	-	36,000	-	893,218,515	-	929,612,712	
8				公共団地受託事業収益	2,038,708,667	-	-	-	2,038,708,667	-	-	-	-	-	-	2,038,708,667	
9			受託事業収益	-	37,078,330	9,685,860	1,021,375,046	1,068,139,236	-	187,763,645	-	-	187,763,645	-	1,255,902,881		
10			受 取 補 助 金 等	1,787,489	7,609,769	1,036,971	-	10,434,229	99,999	-	16,839	-	116,838	1,161,195	-	11,712,262	
11		受取補助金等振替額		1,787,489	7,609,769	1,036,971	-	10,434,229	99,999	-	16,839	-	116,838	1,161,195	-	11,712,262	
12		雑 収 益		14,231,741	7,554,535	452	775,396	22,562,124	88,087,308	2,323	1,910,979	8,998	90,009,608	539,197	-	113,110,929	
13				受取利息	225,194	12,040	452	101,458	339,144	27,808	2,323	23,095	8,998	62,224	213	401,581	
14		受 取 負 担 金	13,835,868	-	-	-	13,835,868	-	-	-	-	-	-	-	13,835,868		
15			雑 収 益	170,679	7,542,495	-	673,938	8,387,112	88,059,500	-	1,887,884	-	89,947,384	538,984	-	98,873,480	
16		常 務 費	経常費用計	2,556,937,219	359,903,478	113,206,841	1,022,168,442	4,052,215,980	1,137,743,300	187,763,645	282,431,995	27,970,000	1,635,908,940	41,799,597	-	5,729,924,517	
17			業務費	2,556,937,219	359,903,478	113,206,841	1,022,168,442	4,052,215,980	1,137,743,300	187,763,645	282,431,995	27,970,000	1,635,908,940	41,799,597	-	5,729,924,517	
18			増 減 の 部	土地売却原価	338,612,654	-	-	-	338,612,654	-	-	-	-	-	-	338,612,654	
19				役員報酬	4,333,324	165,000	252,000	3,589,765	8,340,089	333,000	79,000	731,000	1,596,000	2,739,000	4,714,096	-	15,793,185
20				給料	47,470,323	25,534,080	20,419,604	510,370,808	603,794,815	193,930,625	25,910,291	18,748,000	8,008,000	246,596,916	5,019,620	-	855,411,351
21				手当	11,409,609	6,002,030	4,814,721	110,609,545	132,835,905	54,695,386	7,767,418	3,642,000	1,484,000	67,588,804	1,227,019	-	201,651,728
22	賞与			20,389,367	8,148,572	6,673,151	138,569,015	173,780,105	71,941,369	8,398,728	6,822,000	3,256,000	90,418,097	2,295,050	-	266,493,252	
23	法定福利費			14,619,130	10,887,521	5,665,157	123,051,144	154,222,952	66,040,206	10,361,488	5,367,000	3,296,000	85,064,694	2,385,225	-	241,672,871	
24	厚生福利費			554,204	476,722	55,000	7,817,047	8,902,973	4,701,329	483,490	206,000	87,000	5,477,819	2,415,333	-	16,796,125	
25	賃金			3,360,459	12,811,995	12,211,603	5,836,700	34,220,757	141,680,995	42,237,151	99,000	276,000	184,293,146	210,000	-	218,723,903	
26	旅費			396,800	-	-	280,862	677,662	2,342	-	-	-	2,342	80,911	-	760,915	
27	報償費			-	-	100,000	1,135,000	200,000	-	-	-	-	200,000	9,129,001	-	10,564,001	
28	交際費			429,375	174,075	134,157	8,766	746,373	877,175	66,000	3,080	-	946,255	108,547	-	1,801,175	
29	被服費			24,930	89,850	44,729	779,030	938,539	1,070,819	117,994	16,000	25,000	1,229,813	2,000	-	2,170,352	
30	備品費			670,710	5,805,231	2,544,052	6,506,314	15,526,307	26,066,087	4,988,172	4,340,722	482,000	35,876,981	1,770,834	-	53,174,122	
31	水道光熱費			3,035,593	22,698,245	7,270,095	941,000	33,944,933	60,984,532	26,399,274	49,367,346	981,000	137,732,152	142,000	-	171,819,085	
32	図書印刷費			1,013,966	1,108,297	193,921	700,912	3,017,096	5,477,404	438,371	252,000	624,000	6,791,775	607,977	-	10,416,848	
33	修繕費			450,605	9,882,391	959,143	5,747,238	17,039,377	20,482,043	11,939,816	10,320,255	128,000	42,870,114	350,000	-	60,259,491	
34	燃料費			126,728	64,322	172,875	2,601,139	2,965,064	28,463,307	5,851,185	56,000	131,000	34,501,492	10,000	-	37,476,556	
35	通信運搬費			588,564	1,959,321	190,298	2,245,125	4,983,308	9,569,777	460,060	267,096	314,000	10,610,933	385,825	-	15,980,066	
36	賃借料			10,671,167	6,920,937	1,482,929	4,614,830	23,689,863	8,248,946	2,864,540	6,825,834	1,258,000	19,197,320	605,114	-	43,492,297	
37	洗濯料			-	1,750	-	-	1,750	15,394,018	2,157,767	-	-	17,551,785	-	-	17,553,535	
38	支払手数料			45,350	327,956	869,512	922,607	2,165,425	21,559,411	503,820	38,900	21,000	22,123,131	41,857	-	24,330,413	
39	会議費			-	15,624	6,300	141,497	163,421	-	111,934	-	-	111,934	-	-	275,355	
40	委託料			9,392,102	43,396,012	6,277,509	26,119,201	85,184,824	61,926,130	16,693,941	76,144,346	1,999,000	156,763,417	3,571,570	-	245,519,811	
41	宣伝広告費			698,210	203,228	1,069,444	745,000	2,715,882	6,064,221	271,528	722,000	5,000	7,062,749	283,729	-	10,062,360	
42	寄付金			1,000	34,273	-	-	35,273	74,330	-	30,979	-	105,309	-	-	140,582	
43	負担金			2,925,330	2,210,812	290,042	561,069	5,987,253	10,154,518	157,796	3,099,118	623,000	14,034,432	2,174,391	-	22,196,076	
44	租税公課			8,322,355	8,224,700	1,615,200	812,950	18,975,205	8,899,929	48,400	49,367,496	581,000	58,896,825	779,963	-	78,651,993	
45	雑費			110,361	741,517	2,000	257,032	1,110,910	1,985,104	-	339,000	17,000	2,341,104	222,477	-	3,674,491	
46	食事材料費			-	-	-	-	-	-	166,433,386	9,503,889	-	-	175,937,275	-	175,937,275	
47	酒飲料材料費			-	-	-	-	-	-	17,015,871	2,132,976	-	-	19,148,847	-	19,148,847	
48	売店材料費			-	51,565	-	-	51,565	46,444,927	4,371,687	-	-	50,816,614	-	-	50,868,179	
49	その他材料費			-	-	-	-	-	14,743,382	959,628	-	-	15,703,010	-	-	15,703,010	
50	公共団地受託事業費用			2,065,688,415	-	-	-	2,065,688,415	-	-	-	-	-	-	-	2,065,688,415	
51	受託事業費用			-	37,078,330	-	-	37,078,330	-								

5. 財務諸表に対する注記

1. 会計基準の適用

「公益法人会計基準(平成20年4月11日(令和2年5月15日改正)内閣府公益認定等委員会)」を採用している。

2. 重要な会計方針

項 目	注 記
1. 不動産売却取引における収益認識基準	不動産売却取引における収益は、不動産の引き渡し時に収益を一括計上している。 ただし、割賦売却取引については代金回収基準を適用している。
2. 有価証券の評価基準及び評価方法	満期保有目的の債券については取得価額で表示している。 ただし、取得価額と債券金額とに差額がある場合は償却原価法を適用している。
3. 棚卸資産の評価基準及び評価方法	(1)土地開発事業及び立地促進事業 ・開発未成工事支出金:個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) ・土地売却原価に棚卸資産の評価損を計上している。 (2)茨城空港旅客ターミナルビル事業、宿泊施設事業及び日帰り温泉施設事業 ・原材料・貯蔵品:最終仕入原価法
4. 固定資産の減価償却の方法	(1)茨城空港旅客ターミナルビル事業、水道事業 ： 定額法 (2)その他の事業 ア. 有形固定資産 ： 定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。 イ. 無形固定資産 ： 定額法
5. 引当金の計上基準	(1)貸倒引当金 ・債権の貸倒れ損失に備えるため、個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。 なお、当期末の債権に回収不能と見込まれるものはないため引当金を計上していない。 (2)賞与引当金 ・役職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額及び付随する法定福利費のうち、当事業年度の負担額を計上している。 なお、賞与引当金繰入を役員報酬、賞与及び法定福利費で表示している。 (3)退職給付引当金 ・退職金支給規程による職員の退職給付に備えるため、期末の自己都合要支給額を計上している。 (4)撤去費引当金 法人会計 契約(平成21年に公社より下妻市へ売却)の売却条件により、砂沼サンビーチ施設撤去費の負担額を見積り計上している。
6. 減損会計の適用	当会計年度は、代替地に減損会計を適用している。
7. 消費税の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

3. 内訳表の会計区分

- ・「宿泊施設事業」は、「国民宿舎「鶴の岬」」と「いこいの村瀬沼」の事業を表示している。
- ・「日帰り温泉施設事業」は、「日立市鶴来来の湯十王」の事業を表示している。
- ・「ビル管理事業」は、「公社ビル」、「駐車場」及び「会議室」の事業を表示している。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当 期 増 加 額		当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
		①	②		
基本財産					
基本財産引当資産	90,000,000	-	40,000,000	-	130,000,000
小 計	90,000,000	-	40,000,000	-	130,000,000
特定資産					
退職給付引当資産	423,871,528	90,354,266	507,668,187	32,928,059	988,965,922
開発未成工事支出金	49,388,976	-	-	1,787,489	47,601,487
建物	1,297,494,052	-	-	73,289,064	1,224,204,988
機械及び装置	69,472,500	-	-	9,090,000	60,382,500
構築物	15,911,491	-	-	2,627,098	13,284,393
什器備品	9,936,103	402,729	-	1,896,778	8,442,054
預り補助金資産	1,244,043,579	53,393	-	-	1,244,096,972
預り保証金引当資産	255,549,634	5,313,000	-	8,757,000	252,105,634
特定費用準備資金	1,682,000,000	674,670,966	-	336,000,000	2,020,670,966
公益事業積立預金	189,392,406	-	-	189,392,406	-
減価償却引当資産	-	3,594,282	41,159,988	-	44,754,270
小 計	5,237,060,269	774,388,636	548,828,175	655,767,894	5,904,509,186
合 計	5,327,060,269	774,388,636	588,828,175	655,767,894	6,034,509,186

(注)1.当期増加額①は、当期中の増加額を記載している。

2. 当期増加額②は、合併した公益財団法人茨城県企業公社から引き継いだ金額を記載している。

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当資産	130,000,000	(80,000,000)	(50,000,000)	-
小 計	130,000,000	(80,000,000)	(50,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	988,965,922	-	-	(988,965,922)
開発未成工事支出金	47,601,487	(47,601,487)	-	-
建物	1,224,204,988	(27,582,229)	(1,196,622,759)	-
機械及び装置	60,382,500	(37,557,500)	(22,825,000)	-
構築物	13,284,393	(7,951,079)	(5,333,314)	-
什器備品	8,442,054	(7,158,445)	(1,283,609)	-
預り補助金資産	1,244,096,972	-	-	(1,244,096,972)
預り保証金引当資産	252,105,634	-	-	(252,105,634)
特定費用準備資金	2,020,670,966		(2,020,670,966)	-
公益事業積立預金	-	-	(0)	-
減価償却引当資産	44,754,270	-	(44,754,270)	-
小 計	5,904,509,186	(127,850,740)	(3,291,489,918)	(2,485,168,528)
合 計	6,034,509,186	(207,850,740)	(3,341,489,918)	(2,485,168,528)

財務諸表に対する注記

6.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)					
科目		取得価額	減価償却累計額	減損累計額	当期末残高
特定資産	建物	2,057,018,928	832,401,813	412,127	1,224,204,988
	機械及び装置	90,900,000	30,517,500	-	60,382,500
	構築物	34,427,711	21,143,318	-	13,284,393
	什器備品	16,709,018	8,266,964	-	8,442,054
その他固定資産	建物	10,655,065,386	4,637,318,364	3,793,848,378	2,223,898,644
	機械及び装置	365,094,041	327,116,918	9,434,141	28,542,982
	構築物	1,544,485,693	928,872,432	223,940,361	391,672,900
	車両運搬具	121,539,353	109,960,519	1,078,968	10,499,866
	什器備品	647,489,552	568,590,102	9,696,206	69,203,244
	温泉利用権	236,213,593	200,115,593	36,098,000	-
	水道施設利用権	450,000	339,187	-	110,813
	ソフトウェア	99,915,854	77,019,119	426,723	22,470,012
	開発費	97,091,422	94,522,927	-	2,568,495
	公共的施設等負担金	75,632,489	72,312,002	-	3,320,487
合 計		16,042,033,040	7,908,496,758	4,074,934,904	4,058,601,378

7.減損損失関係

以下の固定資産について減損損失を計上している。

(単位:円)	
種類	土 地
場所	鉾田市
減損損失の金額	4,652,644

評価金額は相続税評価額により算定している。

8.賃貸等不動産に関わる注記

当法人では、茨城県内において賃貸オフィスビル及び賃貸用地を所有している。なお、賃貸オフィスビルの一部については当法人が一部使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としている。これらの賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する貸借対照表計上額、当期増減及び時価は、次のとおりである。

(単位:円)				
	貸借対照表計上額			当期末の時価
	前期末残高	当期増減額	当期末残高	
賃貸等不動産	437,032,463	-	437,032,463	508,676,322
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	2,954,378,936	-26,200,246	2,928,178,690	4,232,624,668

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額である。

(注2) 当期末の時価は、相続税評価額により算定した金額である。

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)			
種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
債券			
茨城県平成28年度第1回公募公債	99,975,862	99,990,000	14,138
茨城県平成29年度第1回公募公債	29,987,389	30,003,000	15,611
茨城県令和2年度第1回公募公債	10,000,000	10,006,000	6,000
第152回 大阪府公募公債	191,851,008	191,980,800	129,792
新潟県令和元年度第2回公募公債	40,000,000	39,816,000	-184,000
平成30年度第3回 札幌市公募公債	99,955,200	100,092,000	136,800
京都府平成27年度第11回公募公債	51,051,611	51,075,000	23,389
第408回 大阪府公募公債	50,145,858	50,120,000	-25,858
(株)みずほFG第24回社債	100,000,000	100,090,000	90,000
123回 共同発行市場公募地方債	20,357,958	20,384,000	26,042
合 計	693,324,886	693,556,800	231,914

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

(単位:円)						
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。						
補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
木づかい環境整備事業補助金	茨城県	2,061,005	-	76,940	1,984,065	指定正味財産
木づかい環境整備事業補助金(ベンチ等)	茨城県	5,827,563	-	1,036,971	4,790,592	指定正味財産
宝くじ助成金	日本宝くじ協会	27,153,180	-	1,000,080	26,153,100	指定正味財産
AIT [®] eqo [®] ホedisキャナー	国土交通省	17,222,500	-	2,490,000	14,732,500	指定正味財産
空港ビルX線検査装置補助金	国土交通省	26,125,000	-	3,300,000	22,825,000	指定正味財産
空港ビル保安機器補助金	国土交通省	2,018,750	-	255,000	1,763,750	指定正味財産
空港ビル爆発物検査装置	国土交通省	2,630,417	-	295,000	2,335,417	指定正味財産
空港ビルITVカメラ	国土交通省	352,008	-	65,130	286,878	指定正味財産
7階トイレオストメイト工事	茨城県	80,955	-	16,839	64,116	指定正味財産
民間防災拠点施設再生可能エネルギー等導入促進事業費	茨城県	5,805,978	-	1,161,195	4,644,783	指定正味財産
がんばる商店支援事業補助金	鉾田市	-	300,000	99,999	200,001	指定正味財産
寄付金						
空港ビル事業運営支援	昭和産業㈱	1	-	-	1	指定正味財産
空港ビル喫煙所設置	日本たばこ産業㈱	596,667	-	127,619	469,048	指定正味財産
工業団地内用地	茨城町	49,388,976	-	1,787,489	47,601,487	指定正味財産
子供用プールスライダー	山口産業㈱	1	-	-	1	指定正味財産
アップライトピアノ	小美玉市	-	1	-	1	指定正味財産
合 計		139,263,001	300,001	11,712,262	127,850,740	

11.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)	
内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	9,924,773
土地売却原価計上による振替額	1,787,489
合 計	11,712,262

12. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位:円)			
前 期	末	当 期	末
現金預金勘定	3,861,299,240	現金預金勘定	4,909,564,720
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	-40,456,438	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	-
現金及び現金同等物	3,820,842,802	現金及び現金同等物	4,909,564,720

13.合併について

令和2年7月1日に公益財団法人茨城県企業公社と合併し、同公社の事業、及び当該事業に属する資産負債並びにその他これら事業継続に必要な権利義務の一切を承継している。

資産の額 746,251,737円
負債の額 622,058,586円