

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	経常収益計		17,028,922,438	5,567,474,727	11,461,447,711
	基本財産運用益		37,800	27,024	10,776
	基本財産受取利息		37,800	27,024	10,776
	事業収益		16,906,898,039	5,442,624,512	11,464,273,527
	土地売却収益		5,717,660,351	601,780,351	5,115,880,000
	受取賃貸料		587,229,972	616,619,901	△29,389,929
	売上		966,914,547	929,612,712	37,301,835
	公共団地受託事業収益		8,078,605,824	2,038,708,667	6,039,897,157
	受託事業収益		1,556,487,345	1,255,902,881	300,584,464
	受取補助金等		16,256,419	11,712,262	4,544,157
	受取国庫補助金		2,350,000	-	2,350,000
	受取地方公共団体補助金		2,267,418	-	2,267,418
	受取補助金等振替額		11,639,001	11,712,262	△73,261
	雑収益		105,730,180	113,110,929	△7,380,749
	受取利息		944,629	401,581	543,048
	受取負担金		13,835,868	13,835,868	-
	雑収益		90,949,683	98,873,480	△7,923,797
	経常費用計		15,976,213,001	5,729,924,517	10,246,288,484
	業務費		15,976,213,001	5,729,924,517	10,246,288,484
	土地売却原価		4,549,903,718	338,612,654	4,211,291,064
	役員報酬		18,077,022	15,793,185	2,283,837
	給料		1,003,817,553	855,411,351	148,406,202
	手当		246,297,211	201,651,728	44,645,483
	賞与		274,569,848	266,493,252	8,076,596
	法定福利費		271,731,781	241,672,871	30,058,910
	厚生福利費		20,707,298	16,796,125	3,911,173
	賃借料		237,552,717	218,723,903	18,828,814
	旅費		1,980,512	760,915	1,219,597
	報償費		9,206,502	10,564,001	△1,357,499
	交際費		1,913,672	1,801,175	112,497
被服費		7,989,924	2,170,352	5,819,572	
備品費		61,070,794	53,174,122	7,896,672	
水道光熱費		178,855,156	171,819,085	7,036,071	
図書印刷費		10,683,238	10,416,848	266,390	
修繕費		51,519,800	60,259,491	△8,739,691	
燃料費		58,969,894	37,476,556	21,493,338	
通信運搬費		16,674,229	15,980,066	694,163	
賃借料		46,801,970	43,492,297	3,309,673	
洗濯料		20,313,003	17,553,535	2,759,468	
支払手数料		22,032,114	24,330,413	△2,298,299	
会議費		350,041	275,355	74,686	
委託料		272,900,806	245,519,811	27,380,995	
宣伝広告費		11,279,942	10,062,360	1,217,582	
寄付金		210,245	140,582	69,663	
負担金		22,912,243	22,196,076	716,167	
租税公課		24,963,453	78,651,993	△53,688,540	
雑費		3,277,829	3,674,491	△396,662	
食事材料費		181,428,082	175,937,275	5,490,807	
酒飲料材料費		18,129,755	19,148,847	△1,019,092	
売店材料費		53,340,042	50,868,179	2,471,863	
その他材料費		17,200,467	15,703,010	1,497,457	
公共団地受託事業費用		7,842,417,439	2,065,688,415	5,776,729,024	
受託事業費用		33,124,105	37,078,330	△3,954,225	
支払利息		1,846,926	-	1,846,926	
減価償却費		290,822,576	299,265,298	△8,442,722	
施設損害保険料		14,877,761	11,837,784	3,039,977	
雑損		213,409	568,617	△355,208	
退職給付費用		75,202,021	87,306,266	△12,104,245	
繰延資産償却		1,047,903	1,047,903	-	
当期経常増減額		1,052,709,437	△162,449,790	1,215,159,227	

(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	経常外収益計		-	18,241,953	△18,241,953
	固定資産売却益		-	5,193,097	△5,193,097
	固定資産売却益		-	5,193,097	△5,193,097
	特別収益		-	13,048,856	△13,048,856
	受取原発賠償金		-	13,048,856	△13,048,856
	経常外費用計		2,151,865	7,123,527	△4,971,662
	固定資産売却等		2,151,865	2,470,883	△319,018
	固定資産除却損		2,151,865	2,470,883	△319,018
	特別損失		-	4,652,644	△4,652,644
	減損損失		-	4,652,644	△4,652,644
	当期経常外増減額		△2,151,865	11,118,426	△13,270,291
	税引前当期一般正味財産増減額		1,050,557,572	△151,331,364	1,201,888,936
法人税及び住民税		182,000	182,000	-	
当期一般正味財産増減額		1,050,375,572	△151,513,364	1,201,888,936	
一般正味財産期首残高		9,063,623,032	9,120,943,245	△57,320,213	
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		10,113,998,604	9,063,623,032	1,050,375,572	
受取補助金等		945,303	300,000	645,303	
受取地方公共団体補助金		945,303	300,000	645,303	
受贈益		89,800	1	89,799	
固定資産受贈益		89,800	1	89,799	
一般正味財産への振替		△11,639,001	△11,712,262	73,261	
一般正味財産への振替額		△11,639,001	△11,712,262	73,261	
当期指定正味財産増減額		△10,603,898	△11,412,261	808,363	
指定正味財産期首残高		207,850,740	189,263,001	18,587,739	
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		197,246,842	207,850,740	△10,603,898	
正味財産期末残高		10,311,245,446	9,271,473,772	1,039,771,674	

正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

区分	科目		公 益 目 的 事 業 会 計					取 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			
一 般	経常収益計		8,565,603,620	257,551,508	17,059,200	1,318,059,116	10,158,273,444	1,016,772,198	197,589,469	375,229,022	5,279,023,789	6,868,614,478	2,034,516	-	17,028,922,438
	基本財産運用益		1,800	-	-	36,000	37,800	-	-	-	-	-	-	-	37,800
常 務	事業収益		8,549,816,238	240,825,172	16,236,358	1,316,088,378	10,122,966,146	934,697,035	197,589,002	372,627,721	5,279,018,135	6,783,931,893	-	-	16,906,898,039
	土地売却収益		438,660,351	-	-	-	438,660,351	-	-	-	5,279,000,000	5,279,000,000	-	-	5,717,660,351
	受取賃貸料		32,550,063	182,034,053	-	-	214,584,116	-	-	372,627,721	18,135	372,645,856	-	-	587,229,972
	公共団地受託事業収益		8,078,605,824	-	-	-	8,078,605,824	934,697,035	-	-	-	934,697,035	-	-	8,078,605,824
	受託事業収益		-	33,124,105	9,685,860	1,316,088,378	1,358,898,343	-	197,589,002	-	-	197,589,002	-	-	1,556,487,345
	受取補助金等		1,787,489	9,964,259	822,605	-	12,574,353	2,507,535	-	13,336	-	2,520,871	1,161,195	-	16,256,419
	受取国庫補助金		-	2,350,000	-	-	2,350,000	-	-	-	-	-	-	-	2,350,000
	受取地方公共団体補助金		-	-	-	-	-	2,267,418	-	-	-	2,267,418	-	-	2,267,418
	受取補助金等振替額		1,787,489	7,614,259	822,605	-	10,224,353	240,117	-	13,336	-	253,453	1,161,195	-	11,639,001
	雑収益		13,998,093	6,762,077	237	1,934,738	22,695,145	79,567,628	467	2,587,965	5,654	82,161,714	873,321	-	105,730,180
増 減	受取利息		162,225	6,087	237	749,738	918,287	7,950	467	5,654	25,473	869	-	944,629	
	受取負担金		13,835,868	-	-	-	13,835,868	-	-	-	-	-	-	13,835,868	
	雑収		-	6,755,990	-	1,185,000	7,940,990	79,559,678	-	2,576,563	-	82,136,241	872,452	90,949,683	
	経常費用計		8,126,933,681	352,298,296	117,110,283	1,318,059,116	9,914,401,376	1,141,683,228	197,589,002	240,555,944	4,442,691,575	6,022,519,749	39,291,876	-	15,976,213,001
	業務費		8,126,933,681	352,298,296	117,110,283	1,318,059,116	9,914,401,376	1,141,683,228	197,589,002	240,555,944	4,442,691,575	6,022,519,749	39,291,876	-	15,976,213,001
	土地売却原価		130,107,214	-	-	-	130,107,214	-	-	-	4,419,796,504	4,419,796,504	-	-	4,549,903,718
	役員報酬		4,531,804	182,000	320,000	4,682,429	9,716,233	392,000	106,000	877,000	1,873,000	3,248,000	5,112,789	-	18,077,022
	給与		44,226,408	22,608,798	18,609,388	687,791,288	773,235,882	179,122,479	26,108,600	16,040,000	4,476,000	225,747,079	4,834,592	-	1,003,817,553
	手当		11,706,349	5,718,483	4,464,983	150,652,377	172,542,192	59,726,790	8,696,020	3,324,000	858,000	72,604,810	1,150,209	-	246,297,211
	賞与		17,723,080	7,193,658	5,899,420	163,493,785	194,309,943	64,028,612	6,839,541	5,738,000	1,670,000	78,276,153	1,983,752	-	274,569,848
法定福利費		17,371,313	10,531,267	4,884,807	164,794,888	197,582,275	54,972,368	10,224,231	4,074,000	2,849,000	72,119,599	2,029,907	-	271,731,781	
厚生福利費		643,056	392,580	45,000	11,919,818	13,000,454	4,792,864	467,608	182,000	75,000	5,517,472	2,189,372	-	20,707,298	
賃借料		3,203,300	14,393,740	13,815,026	12,591,236	44,003,302	152,660,214	40,375,201	27,000	244,000	193,306,415	243,000	-	237,552,717	
旅費		1,279,320	-	-	546,772	1,826,092	64,842	-	45,037	1,000	110,879	43,541	-	1,980,512	
報償費		-	-	-	979,000	979,000	-	-	-	-	-	8,227,502	-	9,206,502	
交際費		701,819	123,253	115,370	15,819	956,261	729,891	57,864	18,089	34,205	840,049	117,362	-	1,913,672	
被服費		20,143	133,378	71,010	5,903,091	6,127,622	1,523,177	247,125	26,000	59,000	1,855,302	7,000	-	7,989,924	
備品		504,218	9,999,329	2,541,851	6,550,510	19,595,908	32,493,436	4,324,672	3,675,605	484,000	40,977,713	497,173	-	61,070,794	
水道光熱費		2,503,769	24,962,750	7,964,263	912,000	36,342,782	67,192,755	28,938,817	45,429,802	824,000	142,385,374	127,000	-	178,855,156	
図書印刷費		773,753	1,058,634	138,000	714,651	2,685,038	5,931,831	503,935	327,000	757,000	7,519,766	478,434	-	10,683,238	
修繕費		338,787	4,926,635	3,846,527	2,877,194	11,989,143	16,837,849	12,470,378	10,036,930	146,000	39,491,157	39,500	-	51,519,800	
燃料費		101,262	69,268	415,871	3,899,972	4,486,373	44,090,720	10,045,801	98,000	225,000	54,459,521	24,000	-	58,969,894	
通信運搬費		499,715	1,935,126	213,051	2,601,133	5,249,025	10,034,573	480,464	293,171	364,000	11,172,208	252,996	-	16,674,229	
賃借料		12,237,147	5,917,927	1,666,599	6,946,298	26,767,971	8,645,986	2,828,505	6,814,454	768,940	19,057,885	976,114	-	46,801,970	
洗濯料		-	3,200	-	-	3,200	17,242,402	3,067,401	-	-	20,309,803	-	-	20,313,003	
支払手数料		212,849	323,968	971,048	718,564	2,226,429	19,181,934	511,070	43,600	25,000	19,761,604	44,081	-	22,032,114	
会議費		-	-	14,457	218,124	232,581	43,300	74,160	-	-	117,460	-	-	350,041	
委託料		11,865,186	48,165,304	8,252,374	32,931,501	101,214,365	66,667,910	19,173,545	81,320,758	2,096,000	169,258,213	2,428,228	-	272,900,806	
宣伝広告費		1,152,880	205,702	1,722,504	359,000	3,440,086	489,551	7,598,946	72,000	1,000	7,598,946	240,910	-	11,279,942	
寄付金		1,000	44,307	-	45,307	41,324	-	-	23,614	-	64,938	100,000	-	210,245	
負担金		2,778,675	2,158,788	177,819	1,475,160	6,590,442	10,387,543	116,250	3,112,129	334,000	13,949,922	2,371,879	-	22,912,243	
租税公課		4,835,708	45,066	1,542,087	1,717,600	8,140,461	1,855,871	44,100	13,607,992	95,000	15,602,963	1,220,029	-	24,963,453	
雑費		125,277	115,887	34,375	23,000	298,539	1,922,853	2,022	866,700	22,000	2,813,575	165,715	-	3,277,829	
食料		-	-	-	-	-	169,932,346	11,495,736	-	-	181,428,082	-	-	181,428,082	
酒飲料		-	-	-	-	-	15,740,972	2,388,783	-	-	18,129,755	-	-	18,129,755	
売店		-	45,064	31,900	-	76,964	48,270,158	4,992,920	-	-	53,263,078	-	-	53,340,042	
その他材料費		-	-	-	-	-	16,006,509	1,193,958	-	-	17,200,467	-	-	17,200,467	
公共団地受託事業費用		7,842,417,439	-	-	-	7,842,417,439	-	-	-	-	-	-	-	7,842,417,439	
受託事業費用		-	33,124,105	-	-	33,124,105	-	-	-	-	-	-	-	33,124,105	
支払利息		-	-	-	-	-	-	-	-	1,846,926	1,846,926	-	-	1,846,926	
減価償却費		4,340,085	151,363,772	38,003,950	5,844,373	199,552,180	47,991,464	76,000	39,491,767	1,189,000	88,748,231	2,522,165	-	290,822,576	
施設損害保険料		275,406	1,517,804	784,603	4,780,780	7,358,593	3,763,633	371,039	2,931,296	225,000	7,290,968	228,200	-	14,877,761	
雑損		202,400	2,782	-	-	205,182	8,227	-	-	-	8,227	-	-	213,409	
退職給付費用		10,254,319	4,651,907	564,000	42,118,753	57,588,979	11,685,911	877,705	2,060,000	1,353,000	15,976,616	1,636,426	-	75,202,021	
繰延資産償却		383,814	-	-	-	383,814	664,089	-	-	-	664,089	-	-	1,047,903	
当期経常増減額		438,669,939	△94,746,788	△100,051,083	-	243,872,068	△124,911,030	467	134,673,078	836,332,214	846,094,729	△37,257,360	-	1,052,709,437	
増 減 の 部	経常外収益計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	固定資産売却益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別収益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	受取原免賠償金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	経常外費用計		-	-	390,000	4	390,004	1,615,166	-	146,695	-	1,761,861	-	-	2,151,865
	固定資産売却等損		-	-	390,000	4	390,004	1,615,166	-	146,695	-	1,761,861	-	-	2,151,865
	特別損失		-	-	390,000	4	390,004	1,615,166	-	146,695	-	1,761,861	-	-	2,151,865
	減損損失		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	当期経常増減外増減額		-	-	△390,000	△4	△390,004	△1,615,166	-	△146,695	-	△1,761,861	-	-	△2,151,865
	他会計振替前当期一般正味財産増減額		438,669,939	△94,746,788	△100,441,083	△4	243,482,064	△126,526,196	467	134,526,383	836,332,214	844,332,868	△37,257,360	-	1,050,557,572
他会計振替額		-	-	414,742,287	-	414,742,287	-	-	-	△564,742,287	△564,742,287	150,000,000	-	-	
税引前当期一般正味財産増減額		438,669,939	△94,746,788												

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	当会計年度においては、適用対象資産はない。
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「いこいの村涸沼」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	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基本財産				
基本財産引当資産	130,000,000	-	-	130,000,000
小 計	130,000,000	-	-	130,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	988,965,922	77,623,021	123,894,028	942,694,915
開発未成工事支出金	47,601,487	-	1,787,489	45,813,998
建物	1,224,204,988	-	73,284,956	1,150,920,032
機械及び装置	60,382,500	-	9,090,000	51,292,500
構築物	13,284,393	-	2,627,098	10,657,295
什器備品	8,442,054	1,826,873	1,891,890	8,377,037
預り補助金資産	1,244,096,972	22,433	-	1,244,119,405
預り保証金引当資産	252,105,634	3,234,000	5,270,000	250,069,634
特定費用準備資金	2,020,670,966	128,529,715	309,000,000	1,840,200,681
公益事業積立預金	-	1,062,361,143	-	1,062,361,143
減価償却引当資産	44,754,270	25,292,801	23,574,354	46,472,717
小 計	5,904,509,186	1,298,889,986	550,419,815	6,652,979,357
合 計	6,034,509,186	1,298,889,986	550,419,815	6,782,979,357

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	942,694,915	-	-	(942,694,915)
開発未成工事支出金	45,813,998	(45,813,998)	-	-
建物	1,150,920,032	(27,452,354)	(1,123,467,678)	-
機械及び装置	51,292,500	(31,767,500)	(19,525,000)	-
構築物	10,657,295	(5,522,278)	(5,135,017)	-
什器備品	8,377,037	(6,690,712)	(1,686,325)	-
預り補助金資産	1,244,119,405	-	-	(1,244,119,405)
預り保証金引当資産	250,069,634	-	-	(250,069,634)
特定費用準備資金	1,840,200,681	-	(1,840,200,681)	-
公益事業積立預金	1,062,361,143	-	(1,062,361,143)	-
減価償却引当資産	46,472,717	-	(46,472,717)	-
小 計	6,652,979,357	(117,246,842)	(4,098,848,561)	(2,436,883,954)
合 計	6,782,979,357	(197,246,842)	(4,148,848,561)	(2,436,883,954)

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	905,686,769	412,127	1,150,920,032
	機械及び装置	90,900,000	39,607,500	-	51,292,500
	構築物	34,427,711	23,770,416	-	10,657,295
その他固定資産	什器備品	18,535,891	10,158,854	-	8,377,037
	建物	10,649,640,975	4,732,123,633	3,792,228,064	2,125,289,278
	機械及び装置	356,429,041	324,560,226	9,434,141	22,434,674
	構築物	1,544,757,693	962,806,121	223,940,361	358,011,211
	車両運搬具	122,978,012	111,397,911	1,078,968	10,501,133
	什器備品	654,444,436	581,689,396	9,696,206	63,058,834
	温泉利用権	236,213,593	200,115,593	36,098,000	-
	水道施設利用権	450,000	369,337	-	80,663
	ソフトウェア	108,760,254	80,535,362	426,723	27,798,169
	開発費	97,091,422	94,906,741	-	2,184,681
公共的施設等負担金	75,632,489	72,976,091	-	2,656,398	
合 計	16,047,280,445	8,140,703,950	4,073,314,590	3,833,261,905	

7.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	753,965,975
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	2,928,178,690	-28,801,619	2,899,377,071	4,209,416,518

(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。

8.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29年度第3回公募公債	29,996,379	30,000,000	3,621
茨城県令和2年度第3回公募公債	10,000,000	9,988,000	-12,000
茨城県令和3年度第3回公募公債	99,911,987	99,640,000	-271,987
第152回 大阪府公債	191,925,504	192,000,000	74,496
新潟県令和元年度第2回公募公債	40,000,000	39,624,000	-376,000
平成30年度第3回 札幌市公募公債	99,977,600	100,040,000	62,400
京都府平成27年度第11回公募公債	50,842,720	50,780,000	-62,720
第408回 大阪府公募公債	50,119,955	50,010,000	-109,955
(株)みずほFG 第24回社債	100,000,000	99,770,000	-230,000
123回 共同発行市場公募地方債	20,204,716	20,212,000	7,284
合 計	692,978,861	692,064,000	-914,861

9.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

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。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	当期末首残高	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	1,984,065	-	76,940	1,907,125	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	4,790,592	-	822,605	3,967,987	指定正味財産
宝くじ助成金	日本宝くじ協会	26,153,100	-	1,000,080	25,153,020	指定正味財産
AIT"eqo"ホディスキャナー	国土交通省	14,732,500	-	2,490,000	12,242,500	指定正味財産
空港ビルX線検査装置補助金	国土交通省	22,825,000	-	3,300,000	19,525,000	指定正味財産
空港ビル保安機器補助金	国土交通省	1,763,750	-	255,000	1,508,750	指定正味財産
空港ビル爆発物検査装置	国土交通省	2,335,417	-	295,000	2,040,417	指定正味財産
空港ビルITVカメラ	国土交通省	286,878	-	65,130	221,748	指定正味財産
7階トイレオストメイト工事	茨城県	64,116	-	13,336	50,780	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	4,644,783	-	1,161,195	3,483,588	指定正味財産
がんばる商店支援事業補助金	銚田市	200,001	-	80,000	120,001	指定正味財産
空港受入環境高度化支援ウィズコロナ	国土交通省	-	2,350,000	2,350,000	-	
雇用調整助成金	茨城労働局	-	58,780,336	58,780,336	-	
緊急雇用安定助成金	茨城労働局	-	664,454	664,454	-	
両立支援等助成金	茨城労働局	-	195,840	195,840	-	
障害者雇用調整金	高齢・障害・求職者雇用支援機構	-	243,000	243,000	-	
新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金	茨城県	-	17,763,000	17,763,000	-	
宿泊事業者感染対策支援事業費補助金(Wi-Fi機器等)	茨城県	-	578,636	44,117	534,519	指定正味財産
宿泊事業者感染対策支援事業費補助金	茨城県	-	3,931,364	3,931,364	-	
中小企業等事業継続支援給付金	銚田市	-	150,000	150,000	-	
中小企業等ビジネスモデル転換事業補助金(監視カメラ等)	銚田市	-	366,667	116,000	250,667	指定正味財産
中小企業等ビジネスモデル転換事業補助金	銚田市	-	422,333	422,333	-	
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㈱	469,048	-	127,619	341,429	指定正味財産
工業団地内用地	茨城町	47,601,487	-	1,787,489	45,813,998	指定正味財産
子供用アールスライター	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
液晶テレビ	㈱常陽銀行	-	89,800	4,490	85,310	指定正味財産
合 計		127,850,740	85,535,430	96,139,328	117,246,842	

財務諸表に対する注記

10. 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	9,851,512
土地売却原価計上による振替額	1,787,489
合 計	11,639,001

11. 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)

当 期 期 首	当 期 末
現金預金勘定 4,909,564,720	現金預金勘定 4,616,674,972
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 -	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 4,909,564,720	現金及び現金同等物 4,616,674,972