

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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の増減の部	経常	経常収益計	11,044,564,993	17,028,922,438	△5,984,357,445
		基本財産運用益	37,800	37,800	-
		基本財産受取利息	37,800	37,800	-
		事業収益	10,933,388,842	16,906,898,039	△5,973,509,197
		土地売却収益	535,282,351	5,717,660,351	△5,182,378,000
		受取賃貸料	652,495,304	587,229,972	65,265,332
		売上	1,494,212,729	966,914,547	527,298,182
		公共団地受託事業収益	6,645,398,013	8,078,605,824	△1,433,207,811
		受託事業収益	1,606,000,445	1,556,487,345	49,513,100
		受取補助金等	11,687,282	16,256,419	△4,569,137
		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	11,687,282	11,639,001	48,281
		雑収益	99,451,069	105,730,180	△6,279,111
		受取利息	919,205	944,629	△25,424
		受取負担金	13,388,841	13,835,868	△447,027
		雑収益	85,143,023	90,949,683	△5,806,660
		経常費用計	10,967,333,301	15,976,213,001	△5,008,879,700
		業務費	10,967,333,301	15,976,213,001	△5,008,879,700
		土地売却原価	377,957,811	4,549,903,718	△4,171,945,907
		役員報酬	17,001,825	18,077,022	△1,075,197
		給料	1,001,780,886	1,003,817,553	△2,036,667
		手当	280,602,018	246,297,211	34,304,807
		賞与	277,238,895	274,569,848	2,669,047
		法定福利費	278,857,159	271,731,781	7,125,378
		厚生福利費	20,888,415	20,707,298	181,117
		賃金	283,160,344	237,552,717	45,607,627
		旅費	5,863,616	1,980,512	3,883,104
		報償費	9,653,729	9,206,502	447,227
		交際費	2,975,255	1,913,672	1,061,583
		被服費	7,049,972	7,989,924	△939,952
		備消耗品費	67,878,036	61,070,794	6,807,242
		水道光熱費	252,744,270	178,855,156	73,889,114
		図書印刷費	12,069,189	10,683,238	1,385,951
		修繕費	61,320,720	51,519,800	9,800,920
		燃料費	65,948,562	58,969,894	6,978,668
		通信運搬費	17,199,865	16,674,229	525,636
		賃借料	47,941,694	46,801,970	1,139,724
		洗濯料	29,455,119	20,313,003	9,142,116
		支払手数料	26,489,677	22,032,114	4,457,563
		会議費	129,284	350,041	△220,757
		委託料	290,471,302	272,900,806	17,570,496
		宣伝広告費	16,051,500	11,279,942	4,771,558
		寄付金	169,947	210,245	△40,298
		負担金	27,302,876	22,912,243	4,390,633
		租税公課	75,280,440	24,963,453	50,316,987
		雑費	5,328,277	3,277,829	2,050,448
		食事材料費	284,249,307	181,428,082	102,821,225
		酒飲料材料費	25,937,104	18,129,755	7,807,349
		売店材料費	105,010,952	53,340,042	51,670,910
		その他材料費	25,179,399	17,200,467	7,978,932
		公共団地受託事業費用	6,538,705,439	7,842,417,439	△1,303,712,000
		受託事業費用	59,101,799	33,124,105	25,977,694
		支払利息	-	1,846,926	△1,846,926
		減価償却費	291,197,341	290,822,576	374,765
		施設損害保険料	14,328,572	14,877,761	△549,189
		雑損	218,450	213,409	5,041
		退職給付費用	63,546,352	75,202,021	△11,655,669
		繰延資産償却	1,047,903	1,047,903	-
		当期経常増減額	77,231,692	1,052,709,437	△975,477,745

(単位:円)

	区 分		科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
			大 科 目	中 科 目			
61	一般正味財産増減の部の増減の部	減の外	経常外収益計		-	-	-
62			経常外費用計	4,823,456	2,151,865	2,671,591	
63			固定資産売却等損	4,823,456	2,151,865	2,671,591	
64		増	当	固定資産除却損	4,823,456	2,151,865	2,671,591
65				当期経常外増減額	△4,823,456	△2,151,865	△2,671,591
66		税引前当期一般正味財産増減額	72,408,236	1,050,557,572	△978,149,336		
67		法人税及び住民税	182,000	182,000	-		
68		当期一般正味財産増減額	72,226,236	1,050,375,572	△978,149,336		
69		一般正味財産期首残高	10,113,998,604	9,063,623,032	1,050,375,572		
70		合併による一般正味財産の受入額	-	-	-		
71		一般正味財産期末残高	10,186,224,840	10,113,998,604	72,226,236		
72		指定	受取補助金等	260,000	945,303	△685,303	
73		正味財産増減の部の増減の部	受	受取国庫補助金	260,000	-	260,000
74				受取地方公共団体補助金	-	945,303	△945,303
75		増	贈	益	-	89,800	△89,800
76				固定資産受贈益	-	89,800	△89,800
77		減	一般正味財産への振替額		△11,687,282	△11,639,001	△48,281
78				一般正味財産への振替額	△11,687,282	△11,639,001	△48,281
79		当期指定正味財産増減額	△11,427,282	△10,603,898	△823,384		
80		指定正味財産期首残高	197,246,842	207,850,740	△10,603,898		
81		合併による指定正味財産の受入額	-	-	-		
82		指定正味財産期末残高	185,819,560	197,246,842	△11,427,282		
83		正味財産期末残高	10,372,044,400	10,311,245,446	60,798,954		

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

区分		科目		事業会計					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	一般正味の増減の部	経常収益計	経常収益計	7,241,313,996	300,653,020	28,838,071	1,331,397,772	8,902,202,859	1,525,445,422	207,903,807	408,034,471	2,657	2,141,386,357	1,975,367	△999,590	11,044,564,993	
2			基本財産運用益	1,800	-	-	36,000	37,800	-	-	-	-	-	-	-	-	37,800
3			基本財産受取利息	1,800	-	-	36,000	37,800	-	-	-	-	-	-	-	-	37,800
4			事業収益	7,225,988,567	288,704,719	27,217,915	1,329,309,248	8,871,220,449	1,450,242,993	207,903,538	405,021,452	-	2,063,167,983	-	△999,590	10,933,388,842	
5			土地売却収益	535,282,351	-	-	-	535,282,351	-	-	-	-	-	-	-	-	535,282,351
6			受取賃貸料	25,748,203	221,938,649	-	-	247,686,852	-	-	404,808,452	-	404,808,452	-	-	-	652,495,304
7			売上	-	27,224,271	17,532,055	-	44,756,326	1,450,242,993	-	213,000	-	1,450,455,993	-	△999,590	1,494,212,729	
8			公共団地受託事業収益	6,645,398,013	-	-	-	6,645,398,013	-	-	-	-	-	-	-	-	6,645,398,013
9			受託事業収益	19,560,000	39,541,799	9,685,860	1,329,309,248	1,398,096,907	-	207,903,538	-	-	207,903,538	-	-	-	1,606,000,445
10			受取補助金等	1,787,489	7,632,062	823,891	-	10,243,442	269,950	-	12,695	-	282,645	1,161,195	-	11,687,282	-
11			受取補助金等振替額	1,787,489	7,632,062	823,891	-	10,243,442	269,950	-	12,695	-	282,645	1,161,195	-	11,687,282	-
12			雑収益	13,536,140	4,316,239	796,265	2,052,524	20,701,168	74,932,479	269	3,000,324	2,657	77,935,729	814,172	-	99,451,069	-
13			受取利息	130,589	4,783	2,351	750,624	888,347	7,340	269	19,629	2,657	29,895	963	-	919,205	-
14			受取負担金	13,388,841	-	-	-	13,388,841	-	-	-	-	-	-	-	-	13,388,841
15			雑収	16,710	4,311,456	793,914	1,301,900	6,423,980	74,925,139	-	2,980,695	-	77,905,834	813,209	-	-	85,143,023
16		経常費用計	経常費用計	7,066,731,483	366,795,940	138,802,278	1,331,397,772	8,903,727,473	1,462,192,731	207,903,538	315,614,725	35,566,139	2,021,277,133	43,328,285	△999,590	10,967,333,301	
17			業務費	7,066,731,483	366,795,940	138,802,278	1,331,397,772	8,903,727,473	1,462,192,731	207,903,538	315,614,725	35,566,139	2,021,277,133	43,328,285	△999,590	10,967,333,301	
18			土地売却原価	377,957,811	-	-	-	377,957,811	-	-	-	-	-	-	-	-	377,957,811
19			役員報酬	5,590,321	131,000	217,000	4,505,504	10,443,825	341,000	104,000	531,000	613,000	1,589,000	4,969,000	-	17,001,825	-
20			給料当手賞与	34,993,418	18,417,758	19,811,920	687,078,633	760,301,729	186,049,757	26,507,400	14,738,000	9,434,000	236,729,157	4,750,000	-	1,001,780,886	-
21			法定福利費	7,631,368	5,279,026	7,611,465	158,711,975	179,233,834	84,327,854	9,436,330	4,525,000	2,043,000	100,332,184	1,036,000	-	280,602,018	-
22			厚生福利費	12,614,884	7,361,384	6,694,046	165,746,360	192,416,674	66,489,450	6,941,771	5,500,000	3,835,000	82,766,221	2,056,000	-	277,238,895	-
23			賃金	13,567,079	9,965,644	6,250,410	165,026,477	194,809,610	64,611,805	10,230,744	4,199,000	2,883,000	81,924,549	2,123,000	-	278,857,159	-
24			旅費	564,193	348,232	59,000	11,828,390	12,799,815	4,909,200	617,430	123,000	105,000	5,754,630	2,333,970	-	20,888,415	-
25			報償費	3,345,710	14,473,812	21,738,606	14,791,640	54,349,768	185,002,219	43,247,357	-	300,000	228,549,576	261,000	-	283,160,344	-
26			交際費	2,792,100	178,932	1,000	1,523,523	4,495,555	29,648	-	394,077	406,400	830,125	537,936	-	5,863,616	-
27			被服費	165,000	45,455	-	784,001	994,456	-	-	-	-	-	8,659,273	-	9,653,729	-
28			備品費	2,339,352	212,459	131,180	6,500	2,689,491	747,384	5,580	98,344	53,829	905,137	380,217	△999,590	2,975,255	-
29			水道光熱費	14,900	357,163	109,995	5,201,130	5,683,188	1,095,730	121,424	65,630	69,000	1,351,784	15,000	-	7,049,972	-
30			図書印刷費	571,491	5,254,118	3,915,592	6,985,129	16,726,330	38,615,736	7,022,967	4,321,870	344,220	50,304,793	846,913	-	67,878,036	-
31			修繕費	4,546,188	36,184,448	9,821,002	1,281,000	51,832,638	90,693,514	31,516,796	77,902,322	568,000	200,680,632	231,000	-	252,744,270	-
32			燃料費	896,424	1,131,604	231,695	1,274,326	3,534,049	6,905,552	307,840	276,000	496,510	7,985,902	549,238	-	12,069,189	-
33			通信運搬費	489,059	5,446,475	6,430,695	3,200,965	15,567,194	21,329,953	11,581,400	12,693,173	48,000	45,652,526	101,000	-	61,320,720	-
34			賃借料	149,873	84,977	716,421	4,349,610	5,300,881	50,601,111	9,711,380	149,546	152,000	60,614,037	33,644	-	65,948,562	-
35			通貨借料	536,170	1,897,446	219,951	2,735,716	5,389,283	10,565,114	456,953	283,101	271,000	11,576,168	234,414	-	17,199,865	-
36			洗濯料	13,433,873	4,921,305	1,663,610	7,830,665	27,849,453	8,818,049	2,244,841	6,873,896	1,104,980	19,041,766	1,050,475	-	47,941,694	-
37			文書手数料	-	9,300	-	-	9,300	26,235,869	3,209,950	-	-	29,445,819	-	-	29,455,119	-
38			支会費	45,630	331,860	1,277,193	526,817	2,181,500	23,722,391	492,592	37,245	15,000	24,267,228	40,949	-	26,489,677	-
39			委託料	-	-	9,210	-	9,210	-	-	-	-	-	120,074	-	129,284	-
40			宣伝広告費	8,343,908	48,778,362	8,955,362	31,026,122	97,103,754	77,452,496	17,869,912	85,015,102	9,907,000	190,244,510	3,123,038	-	290,471,302	-
41			寄附金	768,350	305,883	2,451,903	724,000	4,250,136	8,615,983	1,685,744	230,000	1,000	10,532,727	1,268,637	-	16,051,500	-
42			負担金	1,000	90,368	-	-	91,368	45,191	-	23,388	-	68,579	10,000	-	169,947	-
43			租税公課	2,912,598	3,323,316	174,546	2,144,269	8,554,729	11,207,488	138,911	3,431,778	943,000	15,721,177	3,026,970	-	27,302,876	-
44			雑費	5,282,307	7,810,400	1,993,729	1,735,500	16,821,936	7,863,932	77,000	48,071,406	292,200	56,304,538	2,153,966	-	75,280,440	-
45			食事材料費	204,986	856,148	71,785	316,821	1,449,740	2,693,431	2,000	976,300	20,000	3,691,731	186,806	-	5,328,277	-
46			酒飲料材料費	-	-	2,362	-	2,362	270,621,581	13,625,364	-	-	284,246,945	-	-	284,249,307	-
47			売店材料費	-	-	-	-	-	23,373,764	2,563,340	-	-	25,937,104	-	-	25,937,104	-
48			その他材料費	-	700	-	-	700	99,329,645	5,680,607	-	-	105,010,252	-	-	105,010,952	-
49			公共団地受託事業費用	-	-	-	-	-	23,831,008	1,348,391	-	-	25,179,399	-	-	25,179,399	-
50			受託事業費用	6,538,705,439	-	-	-	6,538,70									

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「鶉の岬」」と「いこいの村潤沼」の事業を表示している。
- ・「日帰り温泉施設事業」は、「日立市鶉来来の湯十王」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	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	942,694,915	65,510,231	30,404,552	977,800,594
開発未成工事支出金	45,813,998	-	1,787,489	44,026,509
建物	1,150,920,032	-	73,556,551	1,077,363,481
機械及び装置	51,292,500	-	9,090,000	42,202,500
構築物	10,657,295	-	2,627,098	8,030,197
什器備品	8,377,037	780,000	2,013,478	7,143,559
預り補助金資産	1,244,119,405	22,433	-	1,244,141,838
預り保証金引当資産	250,069,634	4,896,000	60,464,523	194,501,111
特定費用準備資金	1,840,200,681	33,776,612	309,000,000	1,564,977,293
公益事業積立預金	1,062,361,143	827,120,223	109,964,207	1,779,517,159
減価償却引当資産	46,472,717	4,193,230	3,799,424	46,866,523
小 計	6,652,979,357	936,298,729	602,707,322	6,986,570,764
合 計	6,782,979,357	936,298,729	602,707,322	7,116,570,764

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	977,800,594	-	-	(977,800,594)
開発未成工事支出金	44,026,509	(0)	-	-
建物	1,077,363,481	(0)	(1,077,363,481)	-
機械及び装置	42,202,500	(0)	(42,202,500)	-
構築物	8,030,197	(0)	(8,030,197)	-
什器備品	7,143,559	(0)	(7,143,559)	-
預り補助金資産	1,244,141,838	-	-	(1,244,141,838)
預り保証金引当資産	194,501,111	-	-	(194,501,111)
特定費用準備資金	1,564,977,293	-	(1,564,977,293)	-
公益事業積立預金	1,779,517,159	-	(1,779,517,159)	-
減価償却引当資産	46,866,523	-	(46,866,523)	-
小 計	6,986,570,764	(0)	(4,526,100,712)	(2,416,443,543)
合 計	7,116,570,764	(80,000,000)	(4,576,100,712)	(2,416,443,543)

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	2,055,712,227	977,936,619	412,127	1,077,363,481
	機械及び装置	90,900,000	48,697,500	-	42,202,500
	構築物	34,427,711	26,397,514	-	8,030,197
	什器備品	19,315,891	12,172,332	-	7,143,559
その他固定資産	建物	10,752,837,010	4,859,843,452	3,792,228,064	2,100,765,494
	機械及び装置	356,047,541	329,057,776	9,434,141	17,555,624
	構築物	1,547,914,159	996,189,769	223,940,361	327,784,029
	車両運搬具	124,219,479	115,215,995	1,078,968	7,924,516
	什器備品	684,290,103	609,867,287	9,696,206	64,726,610
	温泉利用権	236,213,593	200,115,593	36,098,000	-
	水道施設利用権	450,000	399,487	-	50,513
	ソフトウェア	113,542,589	88,592,723	426,723	24,523,143
	開発費	97,091,422	95,290,555	-	1,800,867
	公共的施設等負担金	75,632,489	73,640,180	-	1,992,309
	合 計	16,188,594,214	8,433,416,782	4,073,314,590	3,681,862,842

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	-343,532,710	93,499,753	249,061,368
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	2,899,377,071	21,461,815	2,920,838,886	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			
茨城県令和2年度第3回公募公債	10,000,000	9,997,000	-3,000
茨城県令和3年度第3回公募公債	99,931,965	99,750,000	-181,965
茨城県令和4年度第3回公募公債	30,000,000	29,850,000	-150,000
第152回 大阪府公債	192,000,000	191,961,600	-38,400
新潟県令和元年度第2回公募公債	40,000,000	39,336,000	-664,000
平成30年度第3回 札幌市公募公債	100,000,000	100,007,000	7,000
京都府平成27年度第11回公募公債	50,633,829	50,575,000	-58,829
第408回 大阪府公募公債	50,094,052	49,995,000	-99,052
(株)みずほFG 第24回社債	100,000,000	99,220,000	-780,000
123回 共同発行市場公募地方債	20,051,474	20,038,000	-13,474
合 計	692,711,320	690,729,600	-1,981,720

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	当定期首残高	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
補助金等						
木づかい環境整備事業補助金	茨城県	1,907,125		76,940	1,830,185	指定正味財産
木づかい環境整備事業補助金(土間・植生)	茨城県	2,038,690	-	179,506	1,859,184	指定正味財産
木づかい環境整備事業補助金(椅子・テーブル)	茨城県	1,929,297		644,385	1,284,912	指定正味財産
宝くじ助成金	日本宝くじ協会	25,153,020	-	1,000,080	24,152,940	指定正味財産
AIT”eqo”ホスピタリティー	国土交通省	12,242,500	-	2,490,000	9,752,500	指定正味財産
空港ビルX線検査装置補助金	国土交通省	19,525,000	-	3,300,000	16,225,000	指定正味財産
空港ビル保安機器補助金	国土交通省	1,508,750	-	255,000	1,253,750	指定正味財産
空港ビル爆発物検査装置	国土交通省	2,040,417	-	295,000	1,745,417	指定正味財産
空港ビルITVカメラ	国土交通省	221,748	-	65,130	156,618	指定正味財産
7階トイレオストメイト工事	茨城県	50,780	-	12,695	38,085	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	3,483,588	-	1,161,195	2,322,393	指定正味財産
がんばる商店支援事業補助金	銚田市	120,001	-	48,000	72,001	指定正味財産
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	534,519	-	121,683	412,836	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(監視カメラ等)	銚田市	250,667	-	100,267	150,400	指定正味財産
検温サーモカメラ(国際線用)	国土交通省	-	260,000	4,333	255,667	指定正味財産
雇用調整助成金	茨城労働局	-	4,136,329	4,136,329	-	
緊急雇用安定助成金	茨城労働局	-	70,085	70,085	-	
両立支援等助成金	茨城労働局	-	215,310	215,310	-	
障害者雇用調整金	高齢・障害・求職者雇用支援機構	-	84,000	84,000	-	
茨城県新型コロナウイルス感染症対策県有施設管理業務支援金	茨城県	-	66,792,000	66,792,000	-	
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㈱	341,429	-	127,619	213,810	指定正味財産
工業団地内用地	茨城町	45,813,998	-	1,787,489	44,026,509	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
液晶テレビ	㈱常陽銀行	85,310	-	17,960	67,350	指定正味財産
合 計		117,246,842	71,557,724	82,985,006	105,819,560	

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	9,899,793
	土地売却原価計上による振替額	1,787,489
合 計		11,687,282

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)

内 容	当期期首	当期期末
現金預金勘定	4,909,564,720	4,343,245,798
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	4,343,245,798