

正味財産増減計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

区分	科目		当年度	前年度	増減
	大科目	中科目			
1	一般正味財産増減の部	経常収益計	12,547,666,879	8,890,355,102	3,657,311,777
2		基本財産運用益	58,500	37,804	20,696
3		基本財産受取利息	58,500	37,804	20,696
4		事業収益	12,449,532,988	8,822,821,943	3,626,711,045
5		土地売却収益	1,261,687,509	406,377,509	855,310,000
6		受取賃貸料	670,191,326	670,142,178	49,148
7		売上	1,864,708,365	1,695,577,173	169,131,192
8		公共団地受託事業収益	6,728,409,453	4,261,518,809	2,466,890,644
9		受託事業収益	1,924,536,335	1,789,206,274	135,330,061
10		受取補助金等	11,457,703	25,917,527	△14,459,824
11		受取国庫補助金	-	11,500,000	△11,500,000
12		受取寄付金	-	2,800,000	△2,800,000
13		受取補助金等振替額	11,457,703	11,617,527	△159,824
14		雑収益	86,617,688	41,577,828	45,039,860
15		受取利息	23,296,837	7,522,866	15,773,971
16		受取負担金	13,020,497	13,340,680	△320,183
17		雑収益	50,300,354	20,714,282	29,586,072
18		経常費用計	11,949,258,266	8,779,232,364	3,170,025,902
19		業務費	11,949,258,266	8,779,232,364	3,170,025,902
20		土地売却原価	735,806,230	163,339,476	572,466,754
21		役員報酬	18,421,504	17,479,088	942,416
22		給料	1,113,925,167	1,038,744,483	75,180,684
23		手当	292,481,397	283,641,705	8,839,692
24		賞与	450,274,121	407,903,142	42,370,979
25		法定福利費	341,298,676	319,994,927	21,303,749
26		厚生福利費	22,811,385	20,483,971	2,327,414
27		賞金	347,728,629	318,328,590	29,400,039
28		旅費	7,032,026	4,868,413	2,163,613
29		報償費	9,418,190	9,300,000	118,190
30		交際費	4,025,445	4,070,138	△44,693
31		被服費	14,656,541	8,811,768	5,844,773
32		備用品費	76,399,435	75,795,553	603,882
33	水道光熱費	231,164,994	232,271,558	△1,106,564	
34	図書印刷費	11,137,060	11,270,430	△133,370	
35	修繕費	101,981,103	112,815,415	△10,834,312	
36	燃料費	80,741,544	77,728,802	3,012,742	
37	通信運搬費	18,779,334	18,849,304	△69,970	
38	賃借料	48,875,117	50,921,264	△2,046,147	
39	洗濯料	39,329,989	35,859,444	3,470,545	
40	支払手数料	40,981,725	34,974,809	6,006,916	
41	会議費	75,595	103,001	△27,406	
42	委託料	319,912,129	293,107,677	26,804,452	
43	宣伝広告費	13,813,720	12,021,243	1,792,477	
44	寄付金	56,617	65,902	△9,285	
45	負担金	30,944,675	29,281,459	1,663,216	
46	租税公課	81,939,768	84,978,925	△3,039,157	
47	雑費	5,475,838	5,156,741	319,097	
48	食事材料費	363,070,413	332,258,117	30,812,296	
49	酒飲料材料費	40,582,629	39,549,100	1,033,529	
50	売店材料費	89,085,339	85,331,309	3,754,030	
51	その他材料費	30,928,437	28,601,751	2,326,686	
52	公共団地受託事業費用	6,586,266,350	4,206,483,378	2,379,782,972	
53	受託事業費用	42,516,856	43,003,277	△486,421	
54	減価償却費	242,085,905	279,503,118	△37,417,213	
55	施設損害保険料	16,815,417	15,945,782	869,635	
56	雑損	16,070	52,437	△36,367	
57	退職給付費用	77,354,951	75,288,964	2,065,987	
58	繰延資産償却	1,047,945	1,047,903	42	
59	当期経常増減額	598,408,613	111,122,738	487,285,875	
60	経常外収益計	433,850	-	433,850	
61	固定資産売却益	433,850	-	433,850	
62	固定資産売却益	433,850	-	433,850	
63	経常外費用計	7,012,527	1,142,575	5,869,952	
64	固定資産売却等損	7,012,527	1,142,575	5,869,952	
65	固定資産売却等損	7,012,527	1,142,575	5,869,952	
66	当期経常外増減額	△6,578,677	△1,142,575	△5,436,102	
67	税引前当期一般正味財産増減額	591,829,936	109,980,163	481,849,773	
68	法人税及び住民税	182,000	182,000	-	
69	当期一般正味財産増減額	591,647,936	109,798,163	481,849,773	
70	一般正味財産期首残高	11,428,850,946	11,319,052,783	109,798,163	
71	一般正味財産期末残高	12,020,498,882	11,428,850,946	591,647,936	
72	指定正味財産増減の部	受取補助金等	28,250,000	27,051,618	1,198,382
73	受取国庫補助金	28,250,000	27,051,618	1,198,382	
74	一般正味財産への振替額	△11,457,703	△11,617,527	159,824	
75	一般正味財産への振替額	△11,457,703	△11,617,527	159,824	
76	当期指定正味財産増減額	16,792,297	15,434,091	1,358,206	
77	指定正味財産期首残高	189,188,817	173,754,726	15,434,091	
78	指定正味財産期末残高	205,981,114	189,188,817	16,792,297	
79	正味財産期末残高	12,226,479,996	11,618,039,763	608,440,233	

正味財産増減計算書内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

区分	科目		公 益 事 業 目 的 事 業 計										取 等 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	公益目的事業共通	公益目的事業計	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	収益事業計				
1	經常収益計		8,051,901,303	399,211,248	39,045,280	1,629,525,349	-	10,119,683,180	1,801,056,714	244,528,513	378,271,216	619,548	2,424,475,991	4,257,488	△749,780	12,547,666,879	
2	基本財産運用益		22,500	-	-	36,000	-	58,500	-	-	-	-	-	-	-	58,500	
3	基本財産受取利息		22,500	-	-	36,000	-	58,500	-	-	-	-	-	-	-	58,500	
4	事業収益		7,990,949,946	383,143,568	38,612,583	1,627,541,652	-	10,040,247,749	1,793,184,854	244,527,931	372,322,234	-	2,410,035,019	-	△749,780	12,449,532,988	
5	土地売却収益		1,261,687,509	-	-	-	-	1,261,687,509	-	-	-	-	-	-	-	1,261,687,509	
6	受取賃料		832,984	298,420,108	-	-	-	299,273,092	-	-	-	-	370,918,234	-	-	670,191,326	
7	売上		42,206,604	-	-	-	-	70,869,291	-	-	-	4,004,000	-	-	1,964,708,365		
8	公共用地受託事業収益		6,728,409,453	42,206,604	28,662,687	-	-	6,728,409,453	1,793,184,854	-	-	-	-	△749,780	1,924,409,453		
9	受託事業収益		-	42,516,856	9,949,896	1,627,541,652	-	1,680,008,404	-	244,527,931	-	-	244,527,931	-	1,924,536,333		
10	受取補助金等		1,787,489	9,378,524	179,507	-	-	11,345,520	99,487	-	12,694	-	-	2	11,457,703		
11	受取補助金等振替額		1,787,489	9,378,524	179,507	-	-	11,345,520	99,487	-	12,694	-	-	2	11,457,703		
12	雑収益		59,141,368	6,689,156	253,190	1,947,697	-	68,031,411	7,772,373	582	5,936,288	619,548	14,328,791	4,257,486	86,617,688		
13	受取利息		14,051,431	694,721	253,190	1,130,697	-	16,130,039	826,867	582	2,524,315	619,548	3,971,312	3,195,486	23,296,837		
14	受取負担金		13,020,497	-	-	-	-	13,020,497	-	-	-	-	-	-	13,020,497		
15	雑収益		32,069,440	5,994,435	-	817,000	-	38,880,875	6,945,506	-	3,411,973	-	10,357,479	-	50,300,354		
16	經常費用計		7,456,196,267	334,930,707	152,381,252	1,629,525,349	-	9,573,033,575	1,753,324,291	244,527,931	313,880,219	25,659,205	2,337,391,646	39,582,825	△749,780	11,949,258,266	
17	業務費		7,456,196,267	334,930,707	152,381,252	1,629,525,349	-	9,573,033,575	1,753,324,291	244,527,931	313,880,219	25,659,205	2,337,391,646	39,582,825	△749,780	11,949,258,266	
18	土地売却原価		735,806,230	-	-	-	-	735,806,230	-	-	-	-	-	-	735,806,230		
19	役員報酬		6,556,045	93,000	182,000	4,638,818	-	11,519,863	311,000	96,000	329,000	1,212,000	1,948,000	4,953,641	18,421,504		
20	給料		36,405,061	21,803,870	19,879,585	767,943,869	-	845,132,385	217,583,541	30,985,241	10,670,000	6,224,000	265,466,782	3,326,000	1,113,925,187		
21	賞与		10,104,666	5,662,991	167,869,372	167,869,372	-	340,594,488	85,659,223	1,124,583	2,492,000	1,617,000	100,892,811	1,329,452	292,481,397		
22	賃借		15,457,727	8,962,746	6,301,370	309,872,645	-	340,594,488	88,774,151	11,323,313	4,831,000	2,955,000	107,683,464	1,996,169	450,274,121		
23	法定福利費		14,717,931	12,321,297	6,656,907	237,799,370	-	337,799,370	83,657,452	12,577,705	2,949,000	2,622,000	101,968,167	1,693,149	1,016,926,676		
24	厚生福利費		756,169	456,862	70,234	13,285,526	-	14,568,791	5,405,748	527,231	68,000	85,000	6,085,979	2,156,615	22,811,385		
25	賃金		1,371,105	20,841,843	18,495,983	27,682,448	-	68,391,379	233,014,283	46,209,967	9,000	-	279,233,250	104,000	347,728,629		
26	旅費		1,430,480	858,454	-	2,128,384	-	4,417,318	184,288	-	-	388,060	1,352,861	1,925,209	689,499	7,032,026	
27	報償費		-	-	-	680,000	-	680,000	-	-	-	-	-	-	8,738,190		
28	交際費		2,369,810	432,791	189,305	9,137	-	3,001,043	956,950	-	238,628	212,533	1,408,111	366,071	△749,780	4,025,445	
29	被服費		14,580	203,628	243,809	10,458,879	-	10,920,896	3,578,332	51,313	16,000	80,000	3,725,642	10,000	14,656,541		
30	備品消費		562,089	8,748,780	3,858,949	7,791,502	-	20,961,320	43,547,537	6,909,193	3,518,280	425,000	54,400,010	1,038,105	76,399,435		
31	水道光熱費		3,653,241	33,963,635	7,177,152	1,146,000	-	46,640,028	87,460,696	36,629,773	59,778,497	525,000	184,393,966	131,000	231,164,994		
32	図書印刷費		532,189	776,112	334,200	752,745	-	2,395,246	6,836,611	501,956	154,910	692,000	8,185,477	556,337	11,137,060		
33	修繕費		881,206	9,745,530	9,320,306	4,454,062	-	24,401,104	55,546,555	2,717,698	18,989,200	190,000	77,443,453	136,546	101,981,103		
34	燃料費		54,151	52,128	1,066,271	4,249,232	-	5,421,782	61,180,373	13,892,437	34,000	185,126	75,291,936	27,826	80,741,544		
35	通信運搬費		231,240	1,923,771	387,224	2,830,283	-	5,372,518	12,110,450	521,046	226,680	310,000	13,168,176	238,640	18,779,334		
36	賃借料		9,999,432	5,499,197	1,602,915	9,254,630	-	26,356,174	8,806,531	2,951,006	7,652,661	1,631,841	21,042,039	1,476,904	48,875,117		
37	洗濯料		-	63,850	-	63,850	-	63,850	34,503,308	4,762,831	-	-	39,266,139	-	39,266,139		
38	支払手数料		37,995	511,604	1,498,969	641,344	-	2,689,912	37,172,434	797,610	239,820	27,000	39,236,864	54,949	40,981,725		
39	会議費		-	75,595	-	1,498,969	-	75,595	-	-	-	-	-	-	75,595		
40	委託料		6,224,406	59,372,246	12,659,348	34,166,235	-	112,422,235	88,923,629	22,472,869	89,804,519	1,850,000	203,051,057	4,438,837	319,912,129		
41	宣伝広告費		294,000	276,350	2,659,677	311,000	-	3,541,027	9,489,594	404,099	218,000	1,000	10,112,693	160,000	30,944,675		
42	寄付金		1,000	-	-	1,000	-	1,000	-	-	15,617	-	35,617	20,000	56,617		
43	負担金		5,059,816	4,273,376	415,164	2,359,501	-	12,107,857	13,300,711	273,455	3,143,076	660,000	17,377,242	1,459,576	80,944,675		
44	租税公課		5,940,035	7,475,564	2,248,366	1,784,931	-	17,448,896	9,011,828	103,713	51,469,533	490,844	61,075,918	3,414,954	81,939,768		
45	雑費		120,708	392,998	62,375	215,201	-	791,282	4,381,299	18,000	2,000	26,000	4,427,299	257,257	5,475,838		
46	食事材料費		-	-	-	-	-	-	340,778,229	22,292,184	-	-	363,070,413	-	363,070,413		
47	酒飲料材料費		-	-	-	-	-	-	36,137,232	4,445,397	-	-	40,582,629	-	40,582,629		
48	売店材料費		-	-	-	-	-	-	81,163,716	7,921,623	-	-	89,085,339	-	89,085,339		
49	その他材料費		-	-	-	-	-	-	28,695,387	2,233,050	-	-	30,928,437	-	30,928,437		
50	公共用地受託事業費用		6,586,266,350	-	-	-	-	6,586,266,350	-	-	-	-	-	-	6,586,266,350		
51	受託事業費用		-	42,516,856	-	-	-	42,516,856	-	-	-	-	-	-	42,516,856		
52	減価償却費		8,439,417	84,977,794	38,432,089	3,918,548	-	135,767,848	52,975,946	111,000	51,846,593	1,142,000	106,075,539	242,518	242,085,905		
53	施設損害保険料		224,680	1,422,052	1,677,484	4,995,410	-	8,319,626	3,985,901	342,155	3,603,145	315,000	8,246,201	249,590	16,815,417		
54	雑損		-	-	-	-	-	-	16,070	-	-	-	-	-	16,070		
55	退職給付費用		2,684,508	841,973	453,000	52,018,877	-	55,998,358	17,488,115	1,331,478	1,392,000	828,000	21,039,593	317,000	77,354,951		
56	繰延資産償却		-	383,814	-	-	-	383,814	664,131	-	-	-	664,131	-	1,047,945		
57	当期經常増減額		595,705,036	64,280,541	△113,335,972	-	-	546,649,605	47,732,423	582	64,390,997	△25,039,657	87,084,345	△35,325,337	598,408,613		
58	經常外増減		140,986	-	-	105,444	-	246,430	187,420	-	-	-	187,420	-	433,850		
59	固定資産売却益		140,986	-	-	105,444	-	246,430	187,420	-	-	-	187,420	-	433,850		
60	固定資産売却益		140,986	-	-	105,444	-	246,430	187,420	-	-	-	187,420	-	433,850		
61	經常外費用計		-	49,988	1	49,989	-	49,989	199,264	-	6,735,648	-	6,934,912	27,626	7,012,527		
62	固定資産売却等損		-	49,988	1	49,989	-	49,989	199,264	-	6,735,648	-	6,934,912	27,626	7,012,527		
63	固定資産除却損		-	49,988	1	49,989	-	49,989	199,264	-	6,735,648	-	6,934,912	27,626	7,012,527		
64	当期經常外増減額		140,986	△49,988	△1	105,444	-	196,441	△11,844	-	△6,735,648	-	△6,747,492	△27,626	△6,578,677		

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. リース取引の処理方法	リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
6. 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。
7. 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。
8. 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. 内訳表の会計区分の追加等

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等の改正により公益充実資金が新設されたため、「公益充実資金」の科目を追加するとともに、公益目的事業会計において「公益目的事業共通」の会計区分を追加している。

4. 内訳表の会計区分

- ・「宿泊施設事業」は、「国民宿舎「鵜の岬」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。

財務諸表に対する注記

5. 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	1,012,381,459	83,772,951	23,810,679	1,072,343,731
開発未成工事支出金	40,451,531	-	1,787,489	38,664,042
建物	943,148,224	110,520,000	43,702,512	1,009,965,712
機械及び装置	24,022,500	-	9,090,000	14,932,500
構築物	110,103,393	-	7,474,799	102,628,594
車両運搬具	1	-	-	1
什器備品	3,774,268	-	1,018,051	2,756,217
預り補助金資産	1,191,232,330	6,509,634	-	1,197,741,964
預り保証金引当資産	144,962,257	4,640,280	2,970,000	146,632,537
特定費用準備資金	3,491,672,551	-	3,491,672,551	-
公益充実資金	-	3,491,672,551	475,000,000	3,016,672,551
公益事業積立預金	1,059,560,261	1,024,055,464	-	2,083,615,725
減価償却引当資産	50,381,230	-	922,527	49,458,703
小 計	8,071,690,005	4,721,170,880	4,057,448,608	8,735,412,277
合 計	8,201,690,005	4,721,170,880	4,057,448,608	8,865,412,277

6. 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	1,072,343,731	-	-	(1,072,343,731)
開発未成工事支出金	38,664,042	(38,664,042)	-	-
建物	1,009,965,712	(49,896,638)	(960,069,074)	-
機械及び装置	14,932,500	(8,607,500)	(6,325,000)	-
構築物	102,628,594	(27,356,489)	(75,272,105)	-
車両運搬具	1	(1)	(0)	-
什器備品	2,756,217	(1,456,444)	(1,299,773)	-
預り補助金資産	1,197,741,964	-	-	(1,197,741,964)
預り保証金引当資産	146,632,537	-	-	(146,632,537)
公益充実資金	3,016,672,551	-	(3,016,672,551)	-
公益事業積立預金	2,083,615,725	-	(2,083,615,725)	-
減価償却引当資産	49,458,703	-	(49,458,703)	-
小 計	8,735,412,277	(125,981,114)	(6,192,712,931)	(2,416,718,232)
合 計	8,865,412,277	(205,981,114)	(6,242,712,931)	(2,416,718,232)

財務諸表に対する注記

7. 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	2,044,128,928	1,033,751,089	412,127	1,009,965,712
	機械及び装置	90,900,000	75,967,500	-	14,932,500
	構築物	142,357,711	39,729,117	-	102,628,594
	車両運搬具	120,000	119,999	-	1
	什器備品	18,445,891	15,689,674	-	2,756,217
その他固定資産	建物	11,051,168,569	5,193,400,454	3,792,228,064	2,065,540,051
	機械及び装置	365,196,463	335,061,721	9,421,494	20,713,248
	構築物	1,555,248,501	1,100,412,483	223,940,361	230,895,657
	車両運搬具	120,341,579	107,460,248	643,913	12,237,418
	什器備品	728,020,093	643,581,908	9,696,206	74,741,979
	温泉利用権	236,213,593	200,115,593	36,098,000	-
	水道施設利用権	450,000	450,000	-	-
	ソフトウェア	154,804,420	118,515,217	426,723	35,862,480
	開発費	97,091,422	96,441,997	-	649,425
	公共的施設等負担金	75,632,489	75,632,489	-	-
合 計		16,680,119,659	9,036,329,489	4,072,866,888	3,570,923,282

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	4,967,010	-	4,967,010	19,265,975
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	2,866,602,649	138,890,847	3,005,493,496	4,215,035,893

(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			
茨城県令和3年度第3回公募公債	99,991,954	99,590,000	-401,954
茨城県令和4年度第4回公募公債	30,000,000	29,469,000	-531,000
茨城県令和7年度第3回公募公債	10,000,000	9,705,000	-295,000
新潟県令和元年度第2回公募公債	40,000,000	37,664,000	-2,336,000
第408回 大阪府公募公債	50,016,370	49,930,000	-86,370
東京都公募公債 (第5回)	100,000,000	97,008,000	-2,992,000
西日本高速道路会社債	50,000,000	48,455,000	-1,545,000
東京都公募公債 (第10回)	100,000,000	99,070,000	-930,000
令和5年度第4回 千葉県公募公債	20,031,460	19,476,000	-555,460
合 計	500,039,784	490,367,000	-9,672,784

財務諸表に対する注記

10. 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
補助金等						
木づかい環境整備事業補助金	茨城県	1,676,305	-	76,940	1,599,365	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	1,500,172	-	179,506	1,320,666	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	-	-	1	指定正味財産
宝くじ助成金	日本宝くじ協会	22,152,780	-	1,000,080	21,152,700	指定正味財産
AIT"eqo"ホテ Iskya-	国土交通省	4,772,500	-	2,490,000	2,282,500	指定正味財産
空港ビルX線検査装置補助金	国土交通省	9,625,000	-	3,300,000	6,325,000	指定正味財産
空港ビル保安機器補助金	国土交通省	437,500	-	150,000	287,500	指定正味財産
空港ビル爆発物検査装置	国土交通省	1,155,417	-	295,000	860,417	指定正味財産
空港ビルITVカメラ	国土交通省	26,358	-	26,357	1	指定正味財産
7階トイレオストメイト工事	茨城県	12,695	-	12,694	1	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	-	2	1	指定正味財産
がんばる商店支援事業補助金	銚田市	1	-	-	1	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	249,753	-	54,369	195,384	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	45,120	-	45,118	2	指定正味財産
検温サーモカメラ(国際線用)	国土交通省	151,667	-	52,000	99,667	指定正味財産
エプロンルーフ延伸	国土交通省	26,900,580	-	1,812,458	25,088,122	指定正味財産
セントラル空調熱源更新補助金	国土交通省	-	28,250,000	157,729	28,092,271	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㈱	1	-	-	1	指定正味財産
工業団地内用地	茨城町	40,451,531	-	1,787,489	38,664,042	指定正味財産
子供用プールスライダー	山口産業㈱	1	-	1	-	
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	31,430	-	17,960	13,470	指定正味財産
合 計		109,188,817	28,250,000	11,457,703	125,981,114	

財務諸表に対する注記

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	9,670,213
固定資産除却損計上による振替額	1
土地売却原価計上による振替額	1,787,489
合 計	11,457,703

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)

内 容	当期期首	当期期末
現金預金勘定	3,195,655,912	2,712,206,887
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	3,195,655,912	2,712,206,887