

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	観光振興事業	青森観光物産館管理運営事業	共通	小計	青森県観光物産館イベントスペース・貸会議室事業	青森県観光物産館テナント賃貸事業	青森県観光物産館駐車場管理運営事業	共通	小計			
消耗品費	8,774,793	12,103,720	383,183	21,261,696	1,100,128	412,009	765,990	32,429	2,310,556	0	0	23,572,252
修繕費	0	3,712,981	0	3,712,981	618,616	1,286,428	558,600	0	2,463,644	0	0	6,176,625
印刷製本費	6,594,134	1,243,272	0	7,837,406	0	0	0	0	0	0	0	7,837,406
燃料費	161,407	2,526	264,883	428,816	0	0	0	16,348	16,348	0	0	445,164
光熱水料費	453,942	15,236,042	7,760,482	23,450,466	10,589,554	7,919,844	0	7,205,126	25,714,524	0	0	49,164,990
賃借料	2,617,577	1,685,118	0	4,302,695	191,113	150,477	2,390,627	0	2,732,217	0	0	7,034,912
保険料	130,388	458,890	190,920	780,198	236,054	198,461	14,696	160,630	609,841	0	0	1,390,039
諸謝金	1,354,673	2,611,000	0	3,965,673	0	0	0	315,000	315,000	0	0	4,280,673
報償品費	396,852	11,960	0	408,812	0	0	0	0	0	0	0	408,812
費用弁償費	5,177,577	0	0	5,177,577	0	0	0	0	0	0	0	5,177,577
租税公課	2,121,050	1,434,700	330,150	3,885,900	1,085,266	3,594,983	1,389,151	305,350	6,374,750	0	0	10,260,650
支払負担金	16,308,845	660,300	0	16,969,145	0	0	0	0	0	0	0	16,969,145
支払助成金	28,940,000	0	0	28,940,000	0	0	0	0	0	0	0	28,940,000
委託費	93,301,296	60,415,383	13,353,071	167,069,750	15,503,757	13,584,906	13,942,046	10,625,279	53,655,988	0	0	220,725,738
手数料	43,425	579,738	285,260	908,423	0	0	0	0	0	0	0	908,423
販売仕入費支出	0	37,746,303	337,810	38,084,113	0	0	0	653,815	653,815	0	0	38,737,928
雑支出	0	4,600	0	4,600	0	0	0	4,210	4,210	0	0	8,810
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,458,913	0	6,458,913
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,400	0	1,026,400
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,654	0	645,654
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,567	0	258,567
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,630	0	86,630
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,645	0	353,645
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,020	0	45,020
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,352	0	740,352
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,490	0	68,490
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,952	0	51,952
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,956	0	139,956
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,013	0	61,013
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,426	0	499,426
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,943	0	453,943
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,556	0	27,556
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,443	0	14,443
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,129,000	0	1,129,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,866	0	841,866
経常費用計	281,996,584	211,758,280	23,713,678	517,468,542	39,701,798	41,336,539	28,066,368	35,299,562	144,404,267	6,458,913	0	668,331,722
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,127,551	△ 77,268,869	△ 23,598,562	△ 131,994,982	10,464,505	67,374,512	18,928,851	△ 31,272,280	65,495,588	2,174,087	0	△ 64,325,307
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 31,127,551	△ 77,268,869	△ 23,598,562	△ 131,994,982	10,464,505	67,374,512	18,928,851	△ 31,272,280	65,495,588	2,174,087	0	△ 64,325,307
2. 経常外増減の部				0					0			0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0					0			0
固定資産除却損	2	2,813,335	396,936	3,210,273	12	0	0	1,391,923	1,391,935	3	0	4,602,211
経常外費用計	2	2,813,335	396,936	3,210,273	12	0	0	1,391,923	1,391,935	3	0	4,602,211
当期経常外増減額	△ 2	△ 2,813,335	△ 396,936	△ 3,210,273	△ 12	0	0	△ 1,391,923	△ 1,391,935	△ 3	0	△ 4,602,211
他会計振替額	0	0	66,260,497	66,260,497	0	0	0	△ 64,086,413	△ 64,086,413	△ 2,174,084	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 31,127,553	△ 80,082,204	42,264,999	△ 68,944,758	10,464,493	67,374,512	18,928,851	△ 96,750,616	17,240	0	0	△ 68,927,518
一般正味財産期首残高	0	0	426,020,717	426,020,717	0	0	0	43,647,015	43,647,015	0	0	469,667,732
一般正味財産期末残高	△ 31,127,553	△ 80,082,204	468,285,716	357,075,959	10,464,493	67,374,512	18,928,851	△ 53,103,601	43,664,255	0	0	400,740,214
II 正味財産期末残高	△ 31,127,553	△ 80,082,204	468,285,716	357,075,959	10,464,493	67,374,512	18,928,851	△ 53,103,601	43,664,255	0	0	400,740,214

(注)重要な非損益取引

1.公益目的事業会計

特定資産取崩収入

活性化積立引当資産取崩収入

19,522,000 円

固定資産取得支出

什器備品購入支出

2,086,350 円

特定資産取得支出

活性化積立引当資産取得支出

15,000,000 円

2.収益事業会計

特定資産取崩収入

活性化積立引当資産取崩収入

1,000,000 円