



正味財産増減計算書内訳表  
自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(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	青森県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	旅行業運営事業	共通				小計
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,000	0	436,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	0	147,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000	0	422,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,000	0	455,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,000	0	466,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000
費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,646,000	0	2,646,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,000	0	1,134,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
経常費用計	194,903,000	195,016,000	22,094,000	412,013,000	41,263,000	32,492,000	24,003,000	9,836,000	25,505,000	133,099,000	9,208,000	0	554,320,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,191,000	95,883,000	△ 22,089,000	31,603,000	17,223,000	79,172,000	32,240,000	△ 7,491,000	△ 24,585,000	96,559,000	278,000	0	128,440,000
基本財産評価損益等	0	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	0
投資有価証券評価損益等	0	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	0
当期経常増減額	△ 42,191,000	95,883,000	△ 22,089,000	31,603,000	17,223,000	79,172,000	32,240,000	△ 7,491,000	△ 24,585,000	96,559,000	278,000	0	128,440,000
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	94,310,699	94,310,699	0	0	0	0	△ 94,310,699	△ 94,310,699	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 42,191,000	95,883,000	72,221,699	125,913,699	17,223,000	79,172,000	32,240,000	△ 7,491,000	△ 118,895,699	2,248,301	278,000	0	128,440,000
一般正味財産期首残高	△ 143,075,553	△ 440,722,204	710,079,571	126,281,814	77,104,493	406,534,512	143,871,851	0	△ 568,072,456	59,438,400	14,000	0	185,734,214
一般正味財産期末残高	△ 185,266,553	△ 344,839,204	782,301,270	252,195,513	94,327,493	485,706,512	176,111,851	△ 7,491,000	△ 686,968,155	61,686,701	292,000	0	314,174,214
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	20,500,000	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	20,500,000	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000
III 正味財産期末残高	△ 185,266,553	△ 344,839,204	802,801,270	272,695,513	94,327,493	485,706,512	176,111,851	△ 7,491,000	△ 686,968,155	61,686,701	292,000	0	334,674,214

(注) 重要な非損益取引

1. 公益目的事業等会計

固定資産取得支出

展示物等購入支出

149,882,337円

2. 収益事業等会計

特定資産取崩収入

活性化積立引当資産取崩収入

2,300,000円

固定資産

保証金

出資金

2,200,000円

100,000円

※新規事業の旅行業運営事業に係る、(一社)全国旅行業協会への弁済業務保証金分担金及び青森県旅行業協同組合出資金として、活性化積立金を取り崩し、同額を支出。