

正味財産増減計算書内訳表
自 令和3年4月1日 至 令和4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
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
特定資産運用益	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
特定資産受取利息	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
受取会費	41,106,000	0	0	41,106,000	0	0	0	0	0	0	7,254,000	0	48,360,000
第1種会費	35,580,000	0	0	35,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,580,000
第2種会費	5,526,000	0	0	5,526,000	0	0	0	0	0	0	7,254,000	0	12,780,000
事業収益	58,313,000	128,556,000	0	186,869,000	43,802,000	107,815,000	46,531,000	4,251,000	190,000	202,589,000	0	0	389,458,000
観光振興事業	58,313,000	0	0	58,313,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,313,000
県委託料収入	58,313,000	0	0	58,313,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,313,000
開発推進事業	4,896,000	0	0	4,896,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,896,000
情報発信事業	14,573,000	0	0	14,573,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,573,000
インバウンド対策事業	38,844,000	0	0	38,844,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,844,000
青森県観光物産館管理運営事業	0	128,556,000	0	128,556,000	0	0	0	0	190,000	190,000	0	0	128,746,000
観覧収入	0	23,483,000	0	23,483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,483,000
賃貸料収入	0	26,435,000	0	26,435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,435,000
共益費収入	0	29,248,000	0	29,248,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,248,000
広告収入	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
地場産品収入	0	40,390,000	0	40,390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,390,000
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	0	0	190,000
青森県観光物産館イベントスペース・貸会議室事業	0	0	0	0	43,802,000	0	0	0	0	43,802,000	0	0	43,802,000
賃貸料収入	0	0	0	0	43,802,000	0	0	0	0	43,802,000	0	0	43,802,000
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	107,815,000	0	0	0	107,815,000	0	0	107,815,000
賃貸料収入	0	0	0	0	0	72,951,000	0	0	0	72,951,000	0	0	72,951,000
共益費収入	0	0	0	0	0	22,236,000	0	0	0	22,236,000	0	0	22,236,000
広告収入	0	0	0	0	0	12,628,000	0	0	0	12,628,000	0	0	12,628,000
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	46,531,000	0	0	46,531,000	0	0	46,531,000
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	46,531,000	0	0	46,531,000	0	0	46,531,000
旅行業運営事業	0	0	0	0	0	0	0	4,251,000	0	4,251,000	0	0	4,251,000
旅行商品等販売収入	0	0	0	0	0	0	0	4,251,000	0	4,251,000	0	0	4,251,000
受取補助金等	24,766,000	28,423,000	0	53,189,000	924,000	726,000	676,000	427,000	0	2,753,000	1,064,000	0	57,006,000
受取国補助金	6,291,000	0	0	6,291,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,291,000
受取地方公共団体補助金	18,475,000	3,118,000	0	21,593,000	924,000	726,000	676,000	427,000	0	2,753,000	1,064,000	0	25,410,000
あおもりMICE誘致活動事業補助金	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
大規模MICE開催費助成事業補助金	15,500,000	0	0	15,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500,000
観光事業振興費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	910,000
青森県観光連盟運営費補助金	2,175,000	3,118,000	0	5,293,000	924,000	726,000	676,000	427,000	0	2,753,000	154,000	0	8,200,000
受取民間補助金	0	4,050,000	0	4,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000
市町村振興協会補助金	0	4,050,000	0	4,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000
受取補助金等振替額	0	21,255,000	0	21,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,255,000
青森県インバウンド受入拠点体制構築事業補助金	0	21,255,000	0	21,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,255,000
受取負担金	52,471,000	0	0	52,471,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,471,000
受取負担金	52,471,000	0	0	52,471,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,471,000
コンベンション誘致促進事業負担金	770,000	0	0	770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	770,000
宿泊施設魅力向上対策事業負担金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
もてなしの心事業負担金	64,000	0	0	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000
DCキャンペーン事業負担金	41,700,000	0	0	41,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,700,000
その他負担金	7,937,000	0	0	7,937,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,937,000
雑収益	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	450,000	0	0	450,000
有価証券運用益	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	450,000	0	0	450,000
経常収益計	176,656,000	156,979,000	2,000	333,637,000	44,726,000	108,991,000	47,207,000	4,678,000	190,000	205,792,000	8,318,000	0	547,747,000
(2) 経常費用													
事業費用	204,959,000	198,450,000	21,805,000	425,214,000	39,155,000	38,954,000	19,421,000	10,540,000	20,252,000	128,322,000	0	0	553,536,000
役員報酬	1,462,000	2,097,000	0	3,559,000	622,000	488,000	454,000	287,000	0	1,851,000	0	0	5,410,000
給料手当	17,015,000	22,369,000	0	39,384,000	5,455,000	4,283,000	3,988,000	2,522,000	0	16,248,000	0	0	55,632,000
臨時雇賃金	8,450,000	16,522,000	0	24,972,000	3,591,000	2,820,000	2,625,000	1,660,000	0	10,696,000	0	0	35,668,000
退職給付費用	896,000	1,285,000	0	2,181,000	381,000	299,000	278,000	176,000	0	1,134,000	0	0	3,315,000
福利厚生費	8,118,000	7,271,000	0	15,389,000	1,740,000	1,367,000	1,273,000	805,000	0	5,185,000	0	0	20,574,000
賞与引当金繰入額	1,934,000	1,525,000	0	3,459,000	452,000	355,000	330,000	209,000	0	1,346,000	0	0	4,805,000
会議費	1,975,000	71,000	0	2,046,000	2,000	1,000	1,000	1,000	0	5,000	0	0	2,051,000
旅費交通費	9,821,000	500,000	0	10,321,000	0	0	0	120,000	0	120,000	0	0	10,441,000
通信運搬費	2,157,000	1,273,000	0	3,430,000	87,000	0	51,000	10,000	0	148,000	0	0	3,578,000
洗濯費	40,000	240,000	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000
広告宣伝費	143,000	1,874,000	0	2,017,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,017,000
被服費	400,000	1,050,000	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000
減価償却費	542,000	28,326,000	1,092,000	29,960,000	1,445,000	1,350,000	155,000	87,000	1,014,000	4,051,000	0	0	34,011,000
什器備品費	0	11,225,000	0	11,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,225,000
消耗品費	3,521,000	4,108,000	0	7,629,000	174,000	135,000	730,000	313,000	0	1,352,000	0	0	8,981,000
修繕費	0	2,090,000	0	2,090,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	2,190,000
印刷製本費	316,000	1,821,000	0	2,137,000	11,000	8,000	8,000	6,000	0	33,000	0	0	2,170,000
燃料費	73,000	87,000	0	160,000	27,000	21,000	20,000	16,000	0	84,000	0	0	244,000
光熱水料費	443,000	14,566,000	7,542,000	22,551,000	8,789,000	8,379,000	0	34,000	7,004,000	24,206,000	0	0	46,757,000
賃借料	5,063,000	4,091,000	0	9,154,000	485,000	376,000	4,263,000	282,000	0	5,406,000	0	0	14,560,000
保険料	33,000	309,000	160,000	502,000	186,000	178,000	0	22,000	149,000	535,000	0	0	1,037,000
諸謝金	317,000	400,000	0	717,000	0	0	0	0	0	0	0	0	717,000
報償品費	95,000	100,000	0	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000
費用弁償費	4,034,000	300,000	0	4,334,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,334,000
租税公課	7,736,000	1,615,000	6,000	9,357,000	528,000	1,145,000	505,000	30,000	8,000	2,216,000	0	0	11,573,000
支払負担金	11,109,000	20,000	0	11,129,000	0	3,282,000	0	121,000	0	3,403,000	0	0	14,532,000
支払助成金	34,447,000	0	0	34,447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,447,000
委託費	84,611,000	42,426,000	13,005,000	140,042,000	15,153,000	14,446,000	4,390,000	1,217,000	12,077,000	47,283,000	0	0	187,325,000
手数料	208,000	1,213,000	0	1,421,000	27,000	21,000	250,000	16,000	0	314,000	0	0	1,735,000

正味財産増減計算書内訳表
自 令和3年4月1日 至 令和4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	青森県観光物産館子ナント賃貸事業	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
販売仕入費支出	0	29,676,000	0	29,676,000	0	0	0	2,606,000	0	2,606,000	0	0	32,282,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,247,000	0	9,247,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0	104,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	910,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,000	0	599,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,000	0	351,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	0	136,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,000	0	503,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,000	0	443,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,000	0	963,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,619,000	0	2,619,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,000	0	1,261,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
経常費用計	204,959,000	198,450,000	21,805,000	425,214,000	39,155,000	38,954,000	19,421,000	10,540,000	20,252,000	128,322,000	9,247,000	0	562,783,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,303,000	△ 41,471,000	△ 21,803,000	△ 91,577,000	5,571,000	70,037,000	27,786,000	△ 5,862,000	△ 20,062,000	77,470,000	△ 929,000	0	△ 15,036,000
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	△ 28,303,000	△ 41,471,000	△ 21,803,000	△ 91,577,000	5,571,000	70,037,000	27,786,000	△ 5,862,000	△ 20,062,000	77,470,000	△ 929,000	0	△ 15,036,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 28,303,000	△ 41,471,000	△ 21,803,000	△ 91,577,000	5,571,000	70,037,000	27,786,000	△ 5,862,000	△ 20,062,000	77,470,000	△ 929,000	0	△ 15,036,000
他会計振替額	0	0	75,326,339	75,326,339	0	0	0	0	0	75,326,339	△ 75,326,339	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,303,000	△ 41,471,000	53,523,339	△ 16,250,661	5,571,000	70,037,000	27,786,000	△ 5,862,000	△ 95,388,339	2,143,661	△ 929,000	0	△ 15,036,000
一般正味財産期首残高	△ 117,434,521	△ 343,975,197	495,523,141	34,113,423	67,393,865	375,880,019	139,356,838	△ 17,376,172	△ 505,705,386	59,549,164	638,403	0	94,300,990
一般正味財産期末残高	△ 145,737,521	△ 385,446,197	549,046,480	17,862,762	72,964,865	445,917,019	167,142,838	△ 23,238,172	△ 601,093,725	61,692,825	△ 290,597	0	79,264,990
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 21,255,000	0	△ 21,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,255,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 21,255,000	0	△ 21,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,255,000
指定正味財産期首残高	0	103,455,724	20,500,000	123,955,724	0	0	0	0	0	0	0	0	123,955,724
指定正味財産期末残高	0	82,200,724	20,500,000	102,700,724	0	0	0	0	0	0	0	0	102,700,724
III 正味財産期末残高	△ 145,737,521	△ 303,245,473	569,546,480	120,563,486	72,964,865	445,917,019	167,142,838	△ 23,238,172	△ 601,093,725	61,692,825	△ 290,597	0	181,965,714