

正味財産増減計算書内訳表

自 令和4年4月1日 至 令和5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	41,633,000	0	0	41,633,000	0	0	0	0	0	0	7,254,000	0	48,887,000
第1種会費	36,440,000	0	0	36,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,440,000
第2種会費	5,193,000	0	0	5,193,000	0	0	0	0	0	0	7,254,000	0	12,447,000
事業収益	62,327,000	120,586,000	0	182,913,000	47,200,000	107,968,000	48,800,000	3,755,000	190,000	207,913,000	0	0	390,826,000
観光振興事業	62,327,000	0	0	62,327,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,327,000
県委託料収入	62,327,000	0	0	62,327,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,327,000
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	9,139,000	0	0	9,139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,139,000
インバウンド対策事業	48,292,000	0	0	48,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,292,000
青森県観光物産館管理運営事業	0	120,586,000	0	120,586,000	0	0	0	0	190,000	190,000	0	0	120,776,000
観覧収入	0	22,400,000	0	22,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,400,000
賃貸料収入	0	27,024,000	0	27,024,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,024,000
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	4,900,000	0	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000
地場産品収入	0	37,014,000	0	37,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,014,000
その他収入	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	47,200,000	0	0	0	0	47,200,000	0	0	47,200,000
賃貸料収入	0	0	0	0	47,200,000	0	0	0	0	47,200,000	0	0	47,200,000
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	107,968,000	0	0	0	107,968,000	0	0	107,968,000
賃貸料収入	0	0	0	0	0	73,153,000	0	0	0	73,153,000	0	0	73,153,000
共益費収入	0	0	0	0	0	22,235,000	0	0	0	22,235,000	0	0	22,235,000
広告収入	0	0	0	0	0	12,580,000	0	0	0	12,580,000	0	0	12,580,000
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	48,800,000	0	0	48,800,000	0	0	48,800,000
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	48,800,000	0	0	48,800,000	0	0	48,800,000
旅行業運営事業	0	0	0	0	0	0	0	3,755,000	0	3,755,000	0	0	3,755,000
旅行商品等販売収入	0	0	0	0	0	0	0	3,755,000	0	3,755,000	0	0	3,755,000
受取補助金等	21,396,000	51,897,000	0	73,293,000	2,218,000	1,818,000	1,668,000	969,000	0	6,673,000	1,431,000	0	81,397,000
受取地方公共団体補助金	19,396,000	6,592,000	0	25,988,000	2,218,000	1,818,000	1,668,000	969,000	0	6,673,000	1,431,000	0	34,092,000
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	14,900,000	0	0	14,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,900,000
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	3,696,000	6,592,000	0	10,288,000	2,218,000	1,818,000	1,668,000	969,000	0	6,673,000	521,000	0	17,482,000
受取民間補助金	2,000,000	4,050,000	0	6,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,050,000
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
むつ小川原地域・産業振興財団補助金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
受取補助金等振替額	0	41,255,000	0	41,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,255,000
青森県インバウンド受入拠点体制構築事業費補助金	0	21,255,000	0	21,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,255,000
アスパム機能維持補助金	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
受取負担金	2,834,000	0	0	2,834,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,834,000
受取負担金	2,834,000	0	0	2,834,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,834,000
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
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	128,190,000	172,483,000	2,000	300,675,000	49,418,000	110,236,000	50,468,000	4,724,000	190,000	215,036,000	8,685,000	0	524,396,000
(2) 経常費用													
事業費	182,543,000	197,026,000	21,299,000	400,868,000	41,187,000	41,325,000	25,854,000	10,463,000	22,445,000	141,274,000	0	0	542,142,000
役員報酬	1,161,000	2,071,000	0	3,232,000	697,000	571,000	524,000	304,000	0	2,096,000	0	0	5,328,000
給料手当	21,715,000	23,811,000	0	45,526,000	6,717,000	5,505,000	5,049,000	2,932,000	0	20,203,000	0	0	65,729,000
臨時雇賃金	6,100,000	13,163,000	0	19,263,000	3,662,000	3,001,000	2,753,000	1,599,000	0	11,015,000	0	0	30,278,000
退職給付費用	393,000	700,000	0	1,093,000	236,000	193,000	177,000	103,000	0	709,000	0	0	1,802,000
福利厚生費	8,098,000	7,242,000	0	15,340,000	2,068,000	1,694,000	1,554,000	903,000	0	6,219,000	0	0	21,559,000
賞与引当金繰入額	3,646,000	1,639,000	0	5,285,000	551,000	452,000	415,000	241,000	0	1,659,000	0	0	6,944,000
会議費	2,100,000	12,000	0	2,112,000	2,000	2,000	1,000	1,000	0	6,000	0	0	2,118,000
旅費交通費	7,143,000	200,000	0	7,343,000	87,000	0	0	145,000	0	232,000	0	0	7,575,000
通信運搬費	1,725,000	1,578,000	0	3,303,000	0	0	51,000	5,000	0	56,000	0	0	3,359,000
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	2,533,000	0	2,676,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,676,000
被服費	0	913,000	0	913,000	0	0	0	0	0	0	0	0	913,000
減価償却費	76,000	29,519,000	383,000	29,978,000	466,000	361,000	306,000	2,000	2,989,000	4,124,000	0	0	34,102,000
什器備品費	85,000	1,265,000	0	1,350,000	51,000	42,000	38,000	22,000	0	153,000	0	0	1,503,000
消耗品費	2,408,000	5,111,000	0	7,519,000	203,000	166,000	883,000	301,000	0	1,553,000	0	0	9,072,000
修繕費	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	1,300,000
印刷製本費	328,000	1,732,000	0	2,060,000	22,000	18,000	16,000	9,000	0	65,000	0	0	2,125,000
燃料費	55,000	98,000	0	153,000	33,000	27,000	25,000	14,000	0	99,000	0	0	252,000

正味財産増減計算書内訳表

自 令和4年4月1日 至 令和5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			
光熱水料費	395,000	12,865,000	6,712,000	19,972,000	7,921,000	7,455,000	0	29,000	6,233,000	21,638,000	0	0	41,610,000
賃借料	5,115,000	7,875,000	0	12,990,000	477,000	391,000	4,622,000	208,000	0	5,698,000	0	0	18,688,000
保険料	238,000	303,000	158,000	699,000	187,000	176,000	0	23,000	147,000	533,000	0	0	1,232,000
諸謝金	250,000	30,000	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000
報償品費	55,000	10,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000
費用弁償費	3,887,000	0	0	3,887,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,887,000
租税公課	15,477,000	2,437,000	1,000	17,915,000	811,000	1,823,000	775,000	11,000	33,000	3,453,000	0	0	21,368,000
支払負担金	11,753,000	1,151,000	0	12,904,000	381,000	3,816,000	286,000	295,000	0	4,778,000	0	0	17,682,000
支払助成金	42,678,000	0	0	42,678,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,678,000
委託費	47,237,000	46,402,000	14,045,000	107,684,000	16,577,000	15,601,000	8,000,000	922,000	13,043,000	54,143,000	0	0	161,827,000
手数料	242,000	1,189,000	0	1,431,000	38,000	31,000	279,000	17,000	0	365,000	0	0	1,796,000
販売仕入費支出	0	29,804,000	0	29,804,000	0	0	0	2,377,000	0	2,377,000	0	0	32,181,000
雑支出	0	1,933,000	0	1,933,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,933,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,252,000	0	10,252,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	0	860,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,000	0	486,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	0	128,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	0	215,000
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	160,000	0	160,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000	0	79,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,000	0	455,000
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	390,000	0	390,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,000	0	412,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000	0	114,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,622,000	0	2,622,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230,000	0	2,230,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
経常費用計	182,543,000	197,026,000	21,299,000	400,868,000	41,187,000	41,325,000	25,854,000	10,463,000	22,445,000	141,274,000	10,252,000	0	552,394,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,353,000	△ 24,543,000	△ 21,297,000	△ 100,193,000	8,231,000	68,911,000	24,614,000	△ 5,739,000	△ 22,255,000	73,762,000	△ 1,567,000	0	△ 27,998,000
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	△ 54,353,000	△ 24,543,000	△ 21,297,000	△ 100,193,000	8,231,000	68,911,000	24,614,000	△ 5,739,000	△ 22,255,000	73,762,000	△ 1,567,000	0	△ 27,998,000
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	△ 54,353,000	△ 24,543,000	△ 21,297,000	△ 100,193,000	8,231,000	68,911,000	24,614,000	△ 5,739,000	△ 22,255,000	73,762,000	△ 1,567,000	0	△ 27,998,000
他会計振替額	0	0	71,090,484	71,090,484	0	0	0	0	△ 71,090,484	△ 71,090,484	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 54,353,000	△ 24,543,000	49,793,484	△ 29,102,516	8,231,000	68,911,000	24,614,000	△ 5,739,000	△ 93,345,484	2,671,516	△ 1,567,000	0	△ 27,998,000
一般正味財産期首残高	△ 107,866,371	△ 397,901,756	558,196,322	52,428,195	74,660,169	443,081,025	167,852,352	△ 25,795,466	△ 605,982,834	53,815,246	665,634	0	106,909,075
一般正味財産期末残高	△ 162,219,371	△ 422,444,756	607,989,806	23,325,679	82,891,169	511,992,025	192,466,352	△ 31,534,466	△ 699,328,318	56,486,762	△ 901,366	0	78,911,075
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	△ 41,255,000	0	△ 41,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 41,255,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 41,255,000	0	△ 41,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 41,255,000
指定正味財産期首残高	0	229,541,699	20,500,000	250,041,699	0	0	0	0	0	0	0	0	250,041,699
指定正味財産期末残高	0	188,286,699	20,500,000	208,786,699	0	0	0	0	0	0	0	0	208,786,699
III 正味財産期末残高	△ 162,219,371	△ 234,188,057	628,489,806	232,112,378	82,891,169	511,992,025	192,466,352	△ 31,534,466	△ 699,328,318	56,486,762	△ 901,366	0	287,697,774