

正味財産増減計算書内訳表
自平成28年4月1日 至平成29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	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	5,125	5,125	0	0	0	0	0	0	0	5,125
特定資産受取利息	0	0	5,125	5,125	0	0	0	0	0	0	0	5,125
受取会費	42,859,834	0	0	42,859,834	0	0	0	0	0	7,563,500	0	50,423,334
第1種会費	36,983,334	0	0	36,983,334	0	0	0	0	0	0	0	36,983,334
第2種会費	5,876,500	0	0	5,876,500	0	0	0	0	0	7,563,500	0	13,440,000
事業収益	143,622,762	120,591,214	0	264,213,976	55,843,317	103,367,541	46,093,569	1,126,048	206,430,475	0	0	470,644,451
観光振興事業	143,622,762	0	0	143,622,762	0	0	0	0	0	0	0	143,622,762
県委託料収入	143,234,162	0	0	143,234,162	0	0	0	0	0	0	0	143,234,162
観光情報発信事業	5,481,867	0	0	5,481,867	0	0	0	0	0	0	0	5,481,867
教育旅行誘致事業	6,929,000	0	0	6,929,000	0	0	0	0	0	0	0	6,929,000
外国人観光客誘致拡大事業	60,786,559	0	0	60,786,559	0	0	0	0	0	0	0	60,786,559
観光キャンペーン推進事業	64,954,736	0	0	64,954,736	0	0	0	0	0	0	0	64,954,736
受入体制整備事業	5,082,000	0	0	5,082,000	0	0	0	0	0	0	0	5,082,000
広告料収入	388,600	0	0	388,600	0	0	0	0	0	0	0	388,600
アプティネットバナー広告掲載料	388,600	0	0	388,600	0	0	0	0	0	0	0	388,600
青森県観光物産館管理運営事業	0	120,591,214	0	120,591,214	0	0	0	1,126,048	1,126,048	0	0	121,717,262
観覧収入	0	22,900,872	0	22,900,872	0	0	0	0	0	0	0	22,900,872
賃貸料収入	0	21,986,020	0	21,986,020	0	0	0	0	0	0	0	21,986,020
共益費収入	0	28,263,684	0	28,263,684	0	0	0	0	0	0	0	28,263,684
地場産品収入	0	47,440,638	0	47,440,638	0	0	0	0	0	0	0	47,440,638
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	304,195	304,195	0	0	304,195
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	821,853	821,853	0	0	821,853
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	55,843,317	0	0	0	55,843,317	0	0	55,843,317
賃貸料収入	0	0	0	0	55,843,317	0	0	0	55,843,317	0	0	55,843,317
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	103,367,541	0	0	103,367,541	0	0	103,367,541
賃貸料収入	0	0	0	0	0	71,042,619	0	0	71,042,619	0	0	71,042,619
共益費収入	0	0	0	0	0	19,539,522	0	0	19,539,522	0	0	19,539,522
広告収入	0	0	0	0	0	12,785,400	0	0	12,785,400	0	0	12,785,400
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	46,093,569	0	46,093,569	0	0	46,093,569
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	46,093,569	0	46,093,569	0	0	46,093,569
受取補助金等	20,532,920	7,054,962	0	27,587,882	1,573,078	1,817,812	1,573,078	0	4,963,968	1,737,150	0	34,289,000
受取地方公共団体補助金	20,382,920	2,554,962	0	22,937,882	1,573,078	1,817,812	1,573,078	0	4,963,968	1,737,150	0	29,639,000
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	800,000
あおもり大規模MICE開催費助成事業補助金	12,766,000	0	0	12,766,000	0	0	0	0	0	0	0	12,766,000
「もてなしの心」運動推進事業補助金	330,000	0	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000
観光事業振興費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
青森県観光連盟運営費補助金	6,486,920	2,554,962	0	9,041,882	1,573,078	1,817,812	1,573,078	0	4,963,968	737,150	0	14,743,000
受取民間補助金	150,000	4,500,000	0	4,650,000	0	0	0	0	0	0	0	4,650,000
市町村振興協会補助金	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
日本観光振興協会補助金	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
受取負担金	132,270,000	0	0	132,270,000	0	0	0	0	0	0	0	132,270,000
受取負担金	132,270,000	0	0	132,270,000	0	0	0	0	0	0	0	132,270,000
デスティネーションキャンペーン推進事業負担金	131,500,000	0	0	131,500,000	0	0	0	0	0	0	0	131,500,000
コンベンション誘致活動事業負担金	770,000	0	0	770,000	0	0	0	0	0	0	0	770,000
受取寄付金	1,330,000	0	0	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000
雑収益	247,907	8,515	1,716,657	1,973,079	0	750,000	0	141,850	891,850	0	0	2,864,929
雑収益	247,907	8,515	1,716,657	1,973,079	0	750,000	0	141,850	891,850	0	0	2,864,929
経常収益計	340,863,423	127,654,691	1,721,782	470,239,896	57,416,395	105,935,353	47,666,647	1,267,898	212,286,293	9,300,650	0	691,826,839
(2) 経常費用												
事業費	360,801,888	185,768,142	22,420,178	568,990,208	44,509,897	43,268,359	26,391,586	35,459,540	149,629,382	0	0	718,619,590
役員報酬	922,352	922,352	0	1,844,704	922,352	922,352	922,352	0	2,767,056	0	0	4,611,760
給料手当	27,052,025	9,683,984	0	36,736,009	5,501,126	6,054,289	4,947,965	0	16,503,380	0	0	53,239,389
臨時雇賃金	6,074,935	20,674,555	0	26,749,490	3,968,232	1,642,962	1,642,962	0	7,254,156	0	0	34,003,646
退職給付費用	843,134	754,396	0	1,597,530	266,215	251,544	221,965	0	739,724	0	0	2,337,254
福利厚生費	12,341,395	6,248,058	0	18,589,453	2,138,982	1,336,762	1,183,902	0	4,659,646	0	0	23,249,099
賞与引当金繰入額	2,378,456	744,866	0	3,123,322	446,189	481,354	411,023	0	1,338,566	0	0	4,461,888
会議費	1,845,651	28,902	0	1,874,553	2,384	1,506	1,395	0	5,285	0	0	1,879,838
旅費交通費	18,576,753	449,400	0	19,026,153	0	0	0	0	0	0	0	19,026,153
通信運搬費	4,255,617	1,660,622	8,231	5,924,470	122,608	14,090	44,742	6,066	187,506	0	0	6,111,976
洗濯費	99,585	323,120	0	422,705	0	0	0	0	0	0	0	422,705
広告宣伝費	4,514,800	5,544,560	0	10,059,360	0	5,643,000	0	0	5,643,000	0	0	15,702,360
被服費	90,180	374,544	0	464,724	0	0	0	0	0	0	0	464,724
減価償却費	203,518	25,722,674	463,782	26,389,974	964,890	551,541	599,210	14,760,876	16,876,517	0	0	43,266,491
什器備品費	0	1,701,432	0	1,701,432	0	0	0	0	0	0	0	1,701,432
消耗品費	7,915,838	7,612,376	128,415	15,656,629	401,647	274,138	1,067,015	121,437	1,864,237	0	0	17,520,866
修繕費	24,288	7,460,470	413,943	7,898,701	538,745	406,190	484,920	384,486	1,814,341	0	0	9,713,042
印刷製本費	521,080	1,329,061	0	1,850,141	0	0	0	0	0	0	0	1,850,141
燃料費	178,735	63,114	0	241,849	20,605	13,015	13,486	0	47,106	0	0	288,955
光熱水料費	437,743	14,277,871	7,460,258	22,175,872	9,709,510	7,320,552	0	6,929,377	23,959,439	0	0	46,135,311
賃借料	3,432,490	1,485,148	8,388	4,926,026	214,491	135,481	2,245,071	0	2,595,043	0	0	7,521,069
保険料	329,976	436,525	149,369	915,870	243,587	177,639	28,781	138,740	588,747	0	0	1,504,617
諸謝金	683,908	2,161,596	0	2,845,504	0	0	0	0	0	0	0	2,845,504
報償品費	702,405	0	0	702,405	0	0	0	0	0	0	0	702,405

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	共通	小計			
費用弁償費	4,378,802	0	0	4,378,802	0	0	0	0	0	0	0	4,378,802
租税公課	3,188,462	956,238	306,450	4,451,150	1,872,237	5,102,496	2,116,667	223,258	9,314,658	0	0	13,765,808
支払負担金	21,735,439	0	0	21,735,439	0	0	0	0	0	0	0	21,735,439
支払助成金	38,672,000	0	0	38,672,000	0	0	0	0	0	0	0	38,672,000
委託費	199,202,919	38,712,494	13,312,309	251,227,722	17,146,515	12,920,968	10,442,469	12,312,108	52,822,060	0	0	304,049,782
手数料	199,402	853,163	0	1,052,565	29,582	18,480	17,661	0	65,723	0	0	1,118,288
販売仕入費支出	0	35,586,621	0	35,586,621	0	0	0	259,452	259,452	0	0	35,846,073
雑支出	0	0	169,033	169,033	0	0	0	323,740	323,740	0	0	492,773
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,023,023	0	9,023,023
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,840	0	813,840
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,336	0	711,336
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,416	0	273,416
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,106	0	29,106
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,313	0	214,313
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,039	0	105,039
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,485	0	57,485
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,116	0	12,116
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,400	0	129,400
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,978	0	118,978
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,126	0	16,126
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,879	0	124,879
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,032	0	24,032
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,884	0	493,884
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,077	0	3,077
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,087	0	433,087
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,344	0	1,824,344
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,016	0	16,016
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,380	0	16,380
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700	0	4,700
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,496,220	0	2,496,220
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,001	0	1,100,001
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,248	0	5,248
経常費用計	360,801,888	185,768,142	22,420,178	568,990,208	44,509,897	43,268,359	26,391,586	35,459,540	149,629,382	9,023,023	0	727,642,613
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,938,465	△ 58,113,451	△ 20,698,396	△ 98,750,312	12,906,498	62,666,994	21,275,061	△ 34,191,642	62,656,911	277,627	0	△ 35,815,774
特定資産評価損益等	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	△ 19,938,465	△ 58,113,451	△ 20,698,396	△ 98,750,312	12,906,498	62,666,994	21,275,061	△ 34,191,642	62,656,911	277,627	0	△ 35,815,774
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
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	2,868	0	2,868	0	235,250	0	2,867	238,117	0	0	240,985
当期経常外増減額	0	△ 2,868	0	△ 2,868	0	△ 235,250	0	△ 2,867	△ 238,117	0	0	△ 240,985
他会計振替額	0	0	61,055,784	61,055,784	0	0	0	△ 60,778,157	△ 60,778,157	△ 277,627	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,938,465	△ 58,116,319	40,357,388	△ 37,697,396	12,906,498	62,431,744	21,275,061	△ 94,972,666	1,640,637	0	0	△ 36,056,759
一般正味財産期首残高	△ 13,836,961	△ 70,604,247	287,473,152	203,031,944	15,428,624	70,438,346	20,377,810	△ 56,231,993	50,012,787	0	0	253,044,731
一般正味財産期末残高	△ 33,775,426	△ 128,720,566	327,830,540	165,334,548	28,335,122	132,870,090	41,652,871	△ 151,204,659	51,653,424	0	0	216,987,972
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
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	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	20,500,000
III 正味財産期末残高	△ 33,775,426	△ 128,720,566	348,330,540	185,834,548	28,335,122	132,870,090	41,652,871	△ 151,204,659	51,653,424	0	0	237,487,972

(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

7,000,000円

固定資産取得支出

展示物購入支出

1,166,960円

什器備品購入支出

426,866円

2. 収益事業等会計

固定資産取得支出

展示物購入支出

1,248,787円

什器備品購入支出

461,197円

3. 法人会計

固定資産取得支出

展示物購入支出

19,869円

什器備品購入支出

8,337円