

正味財産増減計算書内訳表

自平成29年4月1日 至平成30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	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
特定資産受取利息	0	0	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
受取会費	42,840,000	0	0	42,840,000	0	0	0	0	0	7,560,000	0	50,400,000
第1種会費	36,890,000	0	0	36,890,000	0	0	0	0	0	0	0	36,890,000
第2種会費	5,950,000	0	0	5,950,000	0	0	0	0	0	7,560,000	0	13,510,000
事業収益	94,481,000	124,027,000	0	218,508,000	59,991,000	105,261,000	45,684,000	925,000	211,861,000	0	0	430,369,000
観光振興事業	94,481,000	0	0	94,481,000	0	0	0	0	0	0	0	94,481,000
県委託料収入	93,704,000	0	0	93,704,000	0	0	0	0	0	0	0	93,704,000
観光情報発信事業	5,323,000	0	0	5,323,000	0	0	0	0	0	0	0	5,323,000
教育旅行誘致事業	5,011,000	0	0	5,011,000	0	0	0	0	0	0	0	5,011,000
外国人観光客誘致拡大事業	47,311,000	0	0	47,311,000	0	0	0	0	0	0	0	47,311,000
観光キャンペーン推進事業	30,977,000	0	0	30,977,000	0	0	0	0	0	0	0	30,977,000
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
広告収入	777,000	0	0	777,000	0	0	0	0	0	0	0	777,000
青森県観光物産館管理運営事業	0	124,027,000	0	124,027,000	0	0	0	925,000	925,000	0	0	124,952,000
観覧収入	0	22,800,000	0	22,800,000	0	0	0	0	0	0	0	22,800,000
賃貸料収入	0	21,479,000	0	21,479,000	0	0	0	0	0	0	0	21,479,000
共益費収入	0	28,263,000	0	28,263,000	0	0	0	0	0	0	0	28,263,000
地場産品収入	0	51,485,000	0	51,485,000	0	0	0	0	0	0	0	51,485,000
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	290,000	290,000	0	0	290,000
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	635,000	635,000	0	0	635,000
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	59,991,000	0	0	0	59,991,000	0	0	59,991,000
賃貸料収入	0	0	0	0	59,991,000	0	0	0	59,991,000	0	0	59,991,000
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	105,261,000	0	0	105,261,000	0	0	105,261,000
賃貸料収入	0	0	0	0	0	71,616,000	0	0	71,616,000	0	0	71,616,000
共益費収入	0	0	0	0	0	20,863,000	0	0	20,863,000	0	0	20,863,000
広告収入	0	0	0	0	0	12,782,000	0	0	12,782,000	0	0	12,782,000
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	45,684,000	0	45,684,000	0	0	45,684,000
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	45,684,000	0	45,684,000	0	0	45,684,000
受取補助金等	25,124,000	6,460,000	0	31,584,000	1,260,000	793,000	793,000	0	2,846,000	1,700,000	0	36,130,000
受取地方公共団体補助金	25,124,000	1,960,000	0	27,084,000	1,260,000	793,000	793,000	0	2,846,000	1,700,000	0	31,630,000
あおり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
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	15,500,000
「もてなしの心」運動推進事業費補助金	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	8,494,000	1,960,000	0	10,454,000	1,260,000	793,000	793,000	0	2,846,000	700,000	0	14,000,000
受取民間補助金	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
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
むつ小川原地域・産業振興財団補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	770,000	0	0	770,000	0	0	0	0	0	0	0	770,000
受取負担金	770,000	0	0	770,000	0	0	0	0	0	0	0	770,000
デスティネーションキャンペーン推進事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	770,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
デスティネーションキャンペーン推進事業協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	750,000	0	150,000	900,000	0	0	900,000
有価証券運用益	0	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0	0	750,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000
経常収益計	163,215,000	130,487,000	18,000	293,720,000	61,251,000	106,804,000	46,477,000	1,075,000	215,607,000	9,260,000	0	518,587,000
(2) 経常費用												
事業費	186,122,000	188,300,000	22,664,000	397,086,000	42,992,000	38,804,000	17,280,000	32,110,000	131,186,000	0	0	528,272,000
役員報酬	858,000	858,000	0	1,716,000	858,000	858,000	858,000	0	2,574,000	0	0	4,290,000
給料手当	24,209,000	7,608,000	0	31,817,000	4,712,000	4,517,000	4,133,000	0	13,362,000	0	0	45,179,000
臨時雇賃金	4,800,000	21,500,000	0	26,300,000	3,420,000	2,258,000	2,323,000	0	8,001,000	0	0	34,301,000
退職給付費用	1,158,000	630,000	0	1,788,000	366,000	345,000	305,000	0	1,016,000	0	0	2,804,000
福利厚生費	9,935,000	7,291,000	0	17,226,000	1,596,000	1,125,000	1,149,000	0	3,870,000	0	0	21,096,000
賞与引当金繰入額	2,355,000	740,000	0	3,095,000	458,000	439,000	402,000	0	1,299,000	0	0	4,394,000
会議費	1,766,000	15,000	0	1,781,000	4,000	3,000	3,000	0	10,000	0	0	1,791,000
旅費交通費	10,805,000	967,000	0	11,772,000	0	0	0	0	0	0	0	11,772,000
通信運搬費	3,605,000	1,631,000	0	5,236,000	142,000	12,000	40,000	0	194,000	0	0	5,430,000
洗濯費	50,000	400,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
広告宣伝費	100,000	2,921,000	0	3,021,000	0	5,639,000	0	0	5,639,000	0	0	8,660,000

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			
被服費	70,000	1,359,000	0	1,429,000	0	0	0	0	0	0	0	1,429,000
減価償却費	194,000	13,802,000	431,000	14,427,000	842,000	523,000	479,000	10,720,000	12,564,000	0	0	26,991,000
什器備品費	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
消耗品費	5,295,000	7,257,000	0	12,552,000	211,000	161,000	959,000	0	1,331,000	0	0	13,883,000
修繕費	0	12,025,000	0	12,025,000	0	0	0	0	0	0	0	12,025,000
印刷製本費	427,000	1,746,000	0	2,173,000	9,000	6,000	6,000	0	21,000	0	0	2,194,000
燃料費	97,000	60,000	0	157,000	17,000	13,000	13,000	0	43,000	0	0	200,000
光熱水料費	461,000	15,023,000	7,850,000	23,334,000	10,216,000	7,703,000	0	7,291,000	25,210,000	0	0	48,544,000
賃借料	3,862,000	2,388,000	0	6,250,000	320,000	245,000	2,330,000	0	2,895,000	0	0	9,145,000
保険料	279,000	1,148,000	0	1,427,000	42,000	32,000	31,000	0	105,000	0	0	1,532,000
諸謝金	1,000,000	2,515,000	0	3,515,000	0	0	0	0	0	0	0	3,515,000
報償品費	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
費用弁償費	4,072,000	0	0	4,072,000	0	0	0	0	0	0	0	4,072,000
租税公課	5,446,000	3,357,000	0	8,803,000	959,000	734,000	721,000	0	2,414,000	0	0	11,217,000
支払負担金	10,973,000	48,000	0	11,021,000	0	0	0	0	0	0	0	11,021,000
支払助成金	36,680,000	0	0	36,680,000	0	0	0	0	0	0	0	36,680,000
委託費	57,397,000	42,342,000	14,383,000	114,122,000	18,793,000	14,170,000	3,508,000	13,359,000	49,830,000	0	0	163,952,000
手数料	173,000	1,195,000	0	1,368,000	27,000	21,000	20,000	0	68,000	0	0	1,436,000
販売仕入費支出	0	39,274,000	0	39,274,000	0	0	0	740,000	740,000	0	0	40,014,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,246,000	0	9,246,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,000	0	1,157,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,000	0	1,153,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,000	0	388,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,000	0	222,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	0	112,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	299,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,000	0	173,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0	88,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,000	0	457,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,000	0	456,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,000	0	362,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,000	0	182,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,000	0	1,526,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
経常費用計	186,122,000	188,300,000	22,664,000	397,086,000	42,992,000	38,804,000	17,280,000	32,110,000	131,186,000	9,246,000	0	537,518,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,907,000	△ 57,813,000	△ 22,646,000	△ 103,366,000	18,259,000	68,000,000	29,197,000	△ 31,035,000	84,421,000	14,000	0	△ 18,931,000
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	△ 22,907,000	△ 57,813,000	△ 22,646,000	△ 103,366,000	18,259,000	68,000,000	29,197,000	△ 31,035,000	84,421,000	14,000	0	△ 18,931,000
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
(2) 経常外費用												
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	82,124,937	82,124,937	0	0	0	△ 82,110,937	△ 82,110,937	△ 14,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,907,000	△ 57,813,000	59,478,937	△ 21,241,063	18,259,000	68,000,000	29,197,000	△ 113,145,937	2,310,063	0	0	△ 18,931,000
一般正味財産期首残高	△ 120,604,553	△ 382,909,204	650,614,634	147,100,877	58,845,493	338,534,512	114,674,851	△ 454,926,519	57,128,337	0	0	204,229,214
一般正味財産期末残高	△ 143,511,553	△ 440,722,204	710,093,571	125,859,814	77,104,493	406,534,512	143,871,851	△ 568,072,456	59,438,400	0	0	185,298,214
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
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	△ 143,511,553	△ 440,722,204	730,593,571	146,359,814	77,104,493	406,534,512	143,871,851	△ 568,072,456	59,438,400	0	0	205,798,214