

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
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	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
特定資産受取利息	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
受取会費	42,985,000	0	0	42,985,000	0	0	0	0	0	0	7,585,000	50,570,000
第1種会費	36,440,000	0	0	36,440,000	0	0	0	0	0	0	0	36,440,000
第2種会費	6,545,000	0	0	6,545,000	0	0	0	0	0	0	7,585,000	14,130,000
事業収益	78,617,000	137,317,000	0	215,934,000	57,141,000	109,569,000	54,898,000	1,000,000	770,000	223,378,000	0	439,312,000
観光振興事業	78,617,000	0	0	78,617,000	0	0	0	0	0	0	0	78,617,000
県委託料収入	77,840,000	0	0	77,840,000	0	0	0	0	0	0	0	77,840,000
開発推進事業	5,211,000	0	0	5,211,000	0	0	0	0	0	0	0	5,211,000
情報発信事業	15,019,000	0	0	15,019,000	0	0	0	0	0	0	0	15,019,000
インバウンド対策事業	57,610,000	0	0	57,610,000	0	0	0	0	0	0	0	57,610,000
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	137,317,000	0	137,317,000	0	0	0	0	770,000	770,000	0	138,087,000
観覧収入	0	27,874,000	0	27,874,000	0	0	0	0	0	0	0	27,874,000
賃貸料収入	0	20,650,000	0	20,650,000	0	0	0	0	0	0	0	20,650,000
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	60,530,000	0	60,530,000	0	0	0	0	0	0	0	60,530,000
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	330,000	0	330,000
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000	0	440,000
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	57,141,000	0	0	0	0	57,141,000	0	57,141,000
賃貸料収入	0	0	0	0	57,141,000	0	0	0	0	57,141,000	0	57,141,000
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	109,569,000	0	0	0	109,569,000	0	109,569,000
賃貸料収入	0	0	0	0	0	74,431,000	0	0	0	74,431,000	0	74,431,000
共益費収入	0	0	0	0	0	22,363,000	0	0	0	22,363,000	0	22,363,000
広告収入	0	0	0	0	0	12,775,000	0	0	0	12,775,000	0	12,775,000
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	54,898,000	0	0	54,898,000	0	54,898,000
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	54,898,000	0	0	54,898,000	0	54,898,000
旅行業運営事業	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
旅行商品等販売収入	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等	30,340,000	153,582,000	0	183,922,000	1,345,000	1,345,000	1,345,000	1,345,000	0	5,380,000	1,901,000	191,203,000
受取国補助金	10,975,000	0	0	10,975,000	0	0	0	0	0	0	0	10,975,000
受取地方公共団体補助金	17,975,000	149,082,000	0	167,057,000	1,345,000	1,345,000	1,345,000	1,345,000	0	5,380,000	1,901,000	174,338,000
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
大規模MICE開催費用助成事業補助金	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
青森県観光物産館運営費補助金	1,345,000	1,345,000	0	2,690,000	1,345,000	1,345,000	1,345,000	1,345,000	0	5,380,000	901,000	8,971,000
青森県インバウンド入居点体制構築事業費補助金	0	147,737,000	0	147,737,000	0	0	0	0	0	0	0	147,737,000
受取民間補助金	2,000,000	4,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000
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	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
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
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
雑収益	0	0	0	0	0	750,000	0	0	150,000	900,000	0	900,000
有価証券運用益	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	750,000	0	750,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
経常収益計	152,712,000	290,899,000	5,000	443,616,000	58,486,000	111,664,000	56,243,000	2,345,000	920,000	229,658,000	9,486,000	682,766,000
(2) 経常費用												
事業費	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	0	545,112,000
役員報酬	786,000	786,000	0	1,572,000	786,000	786,000	786,000	786,000	0	3,144,000	0	4,716,000
給料手当	22,247,000	15,981,000	0	38,228,000	4,191,000	4,191,000	4,191,000	4,191,000	0	16,764,000	0	54,992,000
臨時雇賃金	9,726,000	13,979,000	0	23,705,000	3,929,000	3,929,000	3,120,000	1,295,000	0	10,655,000	0	34,360,000
退職給付費用	979,000	1,042,000	0	2,021,000	273,000	273,000	273,000	273,000	0	1,092,000	0	3,113,000
福利厚生費	8,504,000	6,137,000	0	14,641,000	1,723,000	1,305,000	1,515,000	940,000	0	5,483,000	0	20,124,000
賞与引当金繰入額	2,233,000	1,229,000	0	3,462,000	362,000	362,000	362,000	362,000	0	1,448,000	0	4,910,000
会議費	1,910,000	15,000	0	1,925,000	4,000	3,000	4,000	2,000	0	13,000	0	1,938,000
旅費交通費	9,901,000	803,000	0	10,704,000	0	0	0	12,000	0	12,000	0	10,716,000
通信運搬費	3,183,000	804,000	0	3,987,000	250,000	50,000	0	0	160,000	460,000	0	4,447,000
洗濯費	52,000	400,000	0	452,000	0	0	0	0	0	0	0	452,000
広告宣伝費	1,024,000	7,308,000	0	8,332,000	0	0	0	300,000	0	300,000	0	8,632,000
被服費	400,000	817,000	0	1,217,000	0	0	0	0	0	0	0	1,217,000
減価償却費	68,000	17,000,000	156,000	17,224,000	323,000	185,000	201,000	6,000	4,968,000	5,683,000	0	22,907,000
什器備品費	870,000	500,000	0	1,370,000	0	0	0	0	0	0	0	1,370,000
消耗品費	7,703,000	7,611,000	0	15,314,000	199,000	152,000	1,176,000	111,000	0	1,638,000	0	16,952,000
修繕費	0	11,950,000	0	11,950,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0	12,050,000
印刷製本費	561,000	1,511,000	0	2,072,000	9,000	7,000	8,000	105,000	0	129,000	0	2,201,000
燃料費	84,000	56,000	0	140,000	17,000	13,000	15,000	10,000	0	55,000	0	195,000
光熱水料費	522,000	14,728,000	7,749,000	22,999,000	22,999,000	7,603,000	0	34,000	7,192,000	24,914,000	0	47,913,000
賃借料	3,996,000	2,767,000	0	6,763,000	302,000	230,000	3,532,000	168,000	0	4,232,000	0	10,995,000
保険料	37,000	353,000	186,000	576,000	241,000	182,000	0	1,000	172,000	596,000	0	1,172,000
諸謝金	1,520,000	2,486,000	0	4,006,000	0	0	0	0	0	0	0	4,006,000
報償品費	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
費用弁償費	7,801,000	0	0	7,801,000	0	0	0	0	0	0	0	7,801,000
租税公課	6,210,000	1,885,000	240,000	8,335,000	720,000	1,382,000	690,000	22,000	234,000	3,048,000	0	11,383,000
支払負担金	12,959,000	18,000	0	12,977,000	0	0	0	0	920,000	920,000	0	13,897,000
支払助成金	42,110,000	0	0	42,110,000	0	0	0	0	0	0	0	42,110,000
委託費	49,240,000	36,885,000	13,763,000	99,888,000	17,817,000	13,433,000	8,002,000	260,000	12,779,000	52,291,000	0	152,179,000
手数料	172,000	963,000	0	1,135,000	32,000	24,000	28,000	38,000	0	122,000	0	1,257,000
販売仕入費支出	0	47,002,000	0	47,002,000	0	0	0	0	0	0	0	47,002,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,208,000	0	9,208,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,000	0	919,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,000	0	970,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,000	0	228,000
賞与引当金繰入額</												

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。