

正味財産増減計算書内訳表

自平成25年4月1日 至平成26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	17,972	17,972	0	0	0	0	0	0	0	17,972
特定資産受取利息	0	0	17,972	17,972	0	0	0	0	0	0	0	17,972
受取会費	43,214,000	0	0	43,214,000	0	0	0	0	0	7,626,000	0	50,840,000
第1種会費	37,060,000	0	0	37,060,000	0	0	0	0	0	0	0	37,060,000
第2種会費	6,154,000	0	0	6,154,000	0	0	0	0	0	7,626,000	0	13,780,000
事業収益	156,412,329	117,814,009	0	274,226,338	50,947,187	102,586,744	43,084,767	1,530,034	198,148,732	0	0	472,375,070
観光振興事業	156,412,329	0	0	156,412,329	0	0	0	0	0	0	0	156,412,329
県委託料収入	156,412,329	0	0	156,412,329	0	0	0	0	0	0	0	156,412,329
観光情報ネットワークシステム整備事業	4,218,625	0	0	4,218,625	0	0	0	0	0	0	0	4,218,625
教育旅行促進強化事業	9,276,000	0	0	9,276,000	0	0	0	0	0	0	0	9,276,000
「北東北3県・北海道ソウル事務所」運営事業	9,055,000	0	0	9,055,000	0	0	0	0	0	0	0	9,055,000
韓国人観光客誘致拡大事業	4,998,000	0	0	4,998,000	0	0	0	0	0	0	0	4,998,000
東京観光案内所運営事業	4,940,000	0	0	4,940,000	0	0	0	0	0	0	0	4,940,000
観光情報発信力等強化対策事業	16,129,000	0	0	16,129,000	0	0	0	0	0	0	0	16,129,000
キーインフルエンサー獲得事業	2,870,554	0	0	2,870,554	0	0	0	0	0	0	0	2,870,554
東アジア情報発信強化事業	10,044,000	0	0	10,044,000	0	0	0	0	0	0	0	10,044,000
青森県観光情報サイトクリニック&研修事業	9,973,000	0	0	9,973,000	0	0	0	0	0	0	0	9,973,000
インバウンド重点エリア誘客事業	20,440,500	0	0	20,440,500	0	0	0	0	0	0	0	20,440,500
旅行エージェントセールス強化事業	4,740,000	0	0	4,740,000	0	0	0	0	0	0	0	4,740,000
白神山地20周年記念誘客事業	14,255,000	0	0	14,255,000	0	0	0	0	0	0	0	14,255,000
結集おももり情報力事業	18,963,000	0	0	18,963,000	0	0	0	0	0	0	0	18,963,000
三陸復興国立公園指定・白神山地20周年等観光キャンペーン推進事業	20,653,000	0	0	20,653,000	0	0	0	0	0	0	0	20,653,000
コンベンション誘致活動支援事業	4,217,000	0	0	4,217,000	0	0	0	0	0	0	0	4,217,000
五所川原FAMツアー実施事業	1,030,000	0	0	1,030,000	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000
「青森県フェア」における観光PR実施事業	609,650	0	0	609,650	0	0	0	0	0	0	0	609,650
青森県観光物産館管理運営事業	0	117,814,009	0	117,814,009	0	0	0	1,530,034	1,530,034	0	0	119,344,043
観覧収入	0	22,266,740	0	22,266,740	0	0	0	0	0	0	0	22,266,740
賃貸料収入	0	24,210,842	0	24,210,842	0	0	0	0	0	0	0	24,210,842
共益費収入	0	27,477,720	0	27,477,720	0	0	0	0	0	0	0	27,477,720
地場産品収入	0	43,858,707	0	43,858,707	0	0	0	0	0	0	0	43,858,707
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	266,215	266,215	0	0	266,215
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	1,263,819	1,263,819	0	0	1,263,819
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	50,947,187	0	0	0	50,947,187	0	0	50,947,187
賃貸料収入	0	0	0	0	50,947,187	0	0	0	50,947,187	0	0	50,947,187
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	102,586,744	0	0	102,586,744	0	0	102,586,744
賃貸料収入	0	0	0	0	0	69,877,499	0	0	69,877,499	0	0	69,877,499
共益費収入	0	0	0	0	0	20,283,012	0	0	20,283,012	0	0	20,283,012
広告収入	0	0	0	0	0	12,426,233	0	0	12,426,233	0	0	12,426,233
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	43,084,767	0	43,084,767	0	0	43,084,767
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	43,084,767	0	43,084,767	0	0	43,084,767
受取補助金等	29,903,096	12,161,430	0	42,064,526	3,478,355	3,758,868	3,478,355	0	10,715,578	2,402,562	0	55,182,666
受取地方公共団体補助金	29,903,096	5,161,430	0	35,064,526	3,478,355	3,758,868	3,478,355	0	10,715,578	2,402,562	0	48,182,666
観光事業振興費補助金	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,500,000
「もてなしの心」運動推進事業費補助金	685,000	0	0	685,000	0	0	0	0	0	0	0	685,000
コンベンション誘致促進事業補助金	22,866,666	0	0	22,866,666	0	0	0	0	0	0	0	22,866,666
青森県観光連盟運営費補助金	5,161,430	5,161,430	0	10,322,860	3,478,355	3,758,868	3,478,355	0	10,715,578	1,402,562	0	22,441,000
日韓文化交流基金助成金	690,000	0	0	690,000	0	0	0	0	0	0	0	690,000
受取民間補助金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
市町村振興協会	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	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
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	304,750	0	223,864	528,614	0	750,000	0	782,608	1,532,608	0	0	2,061,222
受取利息	0	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0	53
雑収益	304,750	0	223,811	528,561	0	0	0	782,608	782,608	0	0	1,311,169
有価証券運用益	0	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0	0	750,000
経常収益計	230,604,175	129,975,439	241,836	360,821,450	54,425,542	107,095,612	46,563,122	2,312,642	210,396,918	10,028,562	0	581,246,930
(2) 経常費用												
事業費	267,448,394	182,421,260	23,541,354	473,411,008	40,430,029	41,398,200	24,807,998	37,158,877	143,795,104	0	0	617,206,112
役員報酬	818,775	818,775	0	1,637,550	818,775	818,775	818,775	0	2,456,325	0	0	4,093,875
給料手当	56,305,768	6,565,425	0	62,871,193	4,764,113	4,735,283	4,267,892	0	13,767,288	0	0	76,638,481
臨時雇賃金	7,899,274	18,249,491	0	26,148,765	3,047,254	1,522,180	1,828,931	0	6,398,365	0	0	32,547,130
退職給付費用	927,010	1,019,711	0	1,946,721	444,965	463,505	407,884	0	1,316,354	0	0	3,263,075
福利厚生費	15,953,372	5,614,223	0	21,567,595	1,404,877	1,043,473	1,062,939	0	3,511,289	0	0	25,078,884
賞与引当金繰入額	2,409,245	481,849	0	2,891,094	305,171	321,233	289,109	0	915,513	0	0	3,806,607
会議費	2,377,003	66,300	61,947	2,505,250	0	0	0	0	0	0	0	2,505,250
旅費交通費	16,806,906	618,640	0	17,425,546	0	0	0	0	0	0	0	17,425,546
通信運搬費	3,488,634	1,203,082	211,010	4,902,726	0	0	30,370	0	30,370	0	0	4,933,096
洗濯費	35,645	370,446	0	406,091	0	0	0	0	0	0	0	406,091
広告宣伝費	18,199,500	1,884,000	0	20,083,500	0	5,640,000	0	0	5,640,000	0	0	25,723,500
被服費	0	287,342	0	287,342	0	0	0	0	0	0	0	287,342
減価償却費	945,297	30,702,845	416,822	32,064,964	1,029,280	647,508	601,784	15,916,436	18,195,008	0	0	50,259,972
什器備品費	0	315,000	0	315,000	0	0	0	0	0	0	0	315,000
消耗品費	7,074,807	6,581,947	770,569	14,427,323	1,089,834	766,586	899,028	622,488	3,377,936	0	0	17,805,259

(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			
修繕費	0	7,974,895	0	7,974,895	618,429	299,885	849,450	342,716	2,110,480	0	0	10,085,375
印刷製本費	615,711	1,405,612	0	2,021,323	4,288	3,029	3,284	0	10,601	0	0	2,031,924
燃料費	130,833	7,554	221,513	359,900	0	0	8,980	0	8,980	0	0	368,880
光熱水料費	478,837	15,862,764	8,186,083	24,527,684	9,979,176	8,354,185	0	7,600,271	25,933,632	0	0	50,461,316
賃借料	4,077,027	1,455,034	3,020	5,535,081	245,794	132,246	2,099,900	0	2,477,940	0	0	8,013,021
保険料	368,781	368,563	158,267	895,611	206,250	170,922	10,197	146,941	534,310	0	0	1,429,921
諸謝金	2,572,339	1,987,500	0	4,559,839	0	0	0	0	0	0	0	4,559,839
報償品費	427,009	0	3,150	430,159	0	0	0	0	0	0	0	430,159
費用弁償費	6,269,942	0	23,625	6,293,567	0	0	0	0	0	0	0	6,293,567
租税公課	1,906,000	1,033,100	409,050	3,348,150	1,164,339	3,392,072	1,269,789	259,800	6,086,000	0	0	9,434,150
支払負担金	15,619,753	670,000	66,000	16,355,753	0	0	0	0	0	0	0	16,355,753
支払助成金	36,666,666	0	0	36,666,666	0	0	0	0	0	0	0	36,666,666
委託費	64,919,752	41,954,256	12,504,254	119,378,262	15,307,484	13,087,318	10,359,686	11,609,425	50,363,913	0	0	169,742,175
手数料	154,508	690,772	252,264	1,097,544	0	0	0	1,785	1,785	0	0	1,099,329
販売仕入費支出	0	34,232,134	0	34,232,134	0	0	0	659,015	659,015	0	0	34,891,149
雑支出	0	0	253,780	253,780	0	0	0	0	0	0	0	253,780
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,377,685	0	6,377,685
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,448	0	1,122,448
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,670	0	958,670
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,482	0	150,482
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,161	0	74,161
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,328	0	184,328
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,184	0	48,184
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,597	0	408,597
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,865	0	109,865
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,820	0	111,820
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,317	0	90,317
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,372	0	87,372
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,994	0	394,994
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,837	0	478,837
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,404	0	18,404
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,819	0	11,819
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,787	0	1,121,787
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
経常費用計	267,448,394	182,421,260	23,541,354	473,411,008	40,430,029	41,398,200	24,807,998	37,158,877	143,795,104	6,377,685	0	623,583,797
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,844,219	△ 52,445,821	△ 23,299,518	△ 112,589,558	13,995,513	65,697,412	21,755,124	△ 34,846,235	66,601,814	3,650,877	0	△ 42,336,867
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	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	△ 36,844,219	△ 52,445,821	△ 23,299,518	△ 112,589,558	13,995,513	65,697,412	21,755,124	△ 34,846,235	66,601,814	3,650,877	0	△ 42,336,867
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												
固定資産除却損	0	10,143	0	10,143	0	0	0	10,143	10,143	0	0	20,286
支払補償費	0	0	0	0	0	658,452	0	0	658,452	0	0	658,452
経常外費用計	0	10,143	0	10,143	0	658,452	0	10,143	668,595	0	0	678,738
当期経常外増減額	0	△ 10,143	0	△ 10,143	0	△ 658,452	0	△ 10,143	△ 668,595	0	0	△ 678,738
他会計振替額	0	0	68,766,834	68,766,834	0	0	0	△ 65,115,957	△ 65,115,957	△ 3,650,877	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 36,844,219	△ 52,455,964	45,467,316	△ 43,832,867	13,995,513	65,038,960	21,755,124	△ 99,972,335	817,262	0	0	△ 43,015,605
一般正味財産期首残高	△ 31,127,553	△ 80,082,204	447,785,716	336,575,959	10,464,493	67,374,512	18,928,851	△ 53,103,601	43,664,255	0	0	380,240,214
一般正味財産期末残高	△ 67,971,772	△ 132,538,168	493,253,032	292,743,092	24,460,006	132,413,472	40,683,975	△ 153,075,936	44,481,517	0	0	337,224,609
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	△ 67,971,772	△ 132,538,168	513,753,032	313,243,092	24,460,006	132,413,472	40,683,975	△ 153,075,936	44,481,517	0	0	357,724,609

(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

7,852,000 円

固定資産取得支出

什器備品購入支出

3,703,598 円

特定資産取得支出

活性化積立引当資産取得支出

4,000,000 円

2.収益事業会計

特定資産取崩収入

活性化積立引当資産取崩収入

1,329,000 円

特定資産取得支出

活性化積立引当資産取得支出

2,000,000 円