

正味財産増減計算書内訳表
自平成26年4月1日 至平成27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	15,875	15,875	0	0	0	0	0	0	0	15,875
特定資産受取利息	0	0	15,875	15,875	0	0	0	0	0	0	0	15,875
受取会費	42,950,500	0	0	42,950,500	0	0	0	0	0	7,579,500	0	50,530,000
第1種会費	37,100,000	0	0	37,100,000	0	0	0	0	0	0	0	37,100,000
第2種会費	5,850,500	0	0	5,850,500	0	0	0	0	0	7,579,500	0	13,430,000
事業収益	128,763,140	119,549,576	0	248,312,716	56,034,249	105,945,811	44,264,654	1,348,928	207,593,642	0	0	455,906,358
観光振興事業	128,763,140	0	0	128,763,140	0	0	0	0	0	0	0	128,763,140
県委託料収入	128,164,140	0	0	128,164,140	0	0	0	0	0	0	0	128,164,140
観光情報ネットワークシステム運営事業	4,445,000	0	0	4,445,000	0	0	0	0	0	0	0	4,445,000
キーインフルエンサー獲得事業	2,566,000	0	0	2,566,000	0	0	0	0	0	0	0	2,566,000
教育旅行誘致促進強化事業	9,358,000	0	0	9,358,000	0	0	0	0	0	0	0	9,358,000
韓国人観光客誘致拡大事業	23,426,140	0	0	23,426,140	0	0	0	0	0	0	0	23,426,140
台湾人観光客誘致拡大事業	11,139,000	0	0	11,139,000	0	0	0	0	0	0	0	11,139,000
北東北3県・北海道ソウル事務所運営事業	8,945,000	0	0	8,945,000	0	0	0	0	0	0	0	8,945,000
青森県・函館誘致促進プロモーション事業	49,113,000	0	0	49,113,000	0	0	0	0	0	0	0	49,113,000
青森県東京観光案内所運営事業	5,082,000	0	0	5,082,000	0	0	0	0	0	0	0	5,082,000
韓国MICE誘致事業	496,000	0	0	496,000	0	0	0	0	0	0	0	496,000
「ツーリズムEXPOジャパン2014」管理運営事業	1,365,000	0	0	1,365,000	0	0	0	0	0	0	0	1,365,000
「青森県フェア」等における観光PR実施事業	670,000	0	0	670,000	0	0	0	0	0	0	0	670,000
観光マインドアップ事業	11,559,000	0	0	11,559,000	0	0	0	0	0	0	0	11,559,000
市町村委託料収入	275,000	0	0	275,000	0	0	0	0	0	0	0	275,000
五所川原FAMツアー実施事業	275,000	0	0	275,000	0	0	0	0	0	0	0	275,000
広告料収入	324,000	0	0	324,000	0	0	0	0	0	0	0	324,000
アプティネットバナー広告掲載料	324,000	0	0	324,000	0	0	0	0	0	0	0	324,000
青森県観光物産館管理運営事業	0	119,549,576	0	119,549,576	0	0	0	1,348,928	1,348,928	0	0	120,898,504
観覧収入	0	22,772,245	0	22,772,245	0	0	0	0	0	0	0	22,772,245
賃貸料収入	0	22,284,326	0	22,284,326	0	0	0	0	0	0	0	22,284,326
共益費収入	0	28,262,784	0	28,262,784	0	0	0	0	0	0	0	28,262,784
地場産品収入	0	46,230,221	0	46,230,221	0	0	0	0	0	0	0	46,230,221
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	278,459	278,459	0	0	278,459
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	1,070,469	1,070,469	0	0	1,070,469
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	56,034,249	0	0	0	56,034,249	0	0	56,034,249
賃貸料収入	0	0	0	0	56,034,249	0	0	0	56,034,249	0	0	56,034,249
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	105,945,811	0	0	105,945,811	0	0	105,945,811
賃貸料収入	0	0	0	0	0	72,328,170	0	0	72,328,170	0	0	72,328,170
共益費収入	0	0	0	0	0	20,862,516	0	0	20,862,516	0	0	20,862,516
広告収入	0	0	0	0	0	12,755,125	0	0	12,755,125	0	0	12,755,125
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	44,264,654	0	44,264,654	0	0	44,264,654
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	44,264,654	0	44,264,654	0	0	44,264,654
受取補助金等	26,376,848	10,292,320	0	36,669,168	3,273,920	3,273,920	2,959,120	0	9,506,960	1,944,400	0	48,120,528
受取地方公共団体補助金	25,240,609	5,792,320	0	31,032,929	3,273,920	3,273,920	2,959,120	0	9,506,960	1,944,400	0	42,484,289
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
「もてなしの心」運動推進事業補助金	370,289	0	0	370,289	0	0	0	0	0	0	0	370,289
コンベンション誘致活動費補助金	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
コンベンション開催費補助金	14,880,000	0	0	14,880,000	0	0	0	0	0	0	0	14,880,000
あおもりMICE誘致活動費補助金	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
青森県観光連盟運営費補助金	8,940,320	5,792,320	0	14,732,640	3,273,920	3,273,920	2,959,120	0	9,506,960	944,400	0	25,184,000
受取民間補助金	1,136,239	4,500,000	0	5,636,239	0	0	0	0	0	0	0	5,636,239
日韓文化交流基金助成金	936,239	0	0	936,239	0	0	0	0	0	0	0	936,239
市町村ホール管理運営費補助金	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
台湾東北感謝イベント郷土芸能参加補助金	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
受取負担金	2,770,000	0	0	2,770,000	0	0	0	0	0	0	0	2,770,000
受取負担金	2,770,000	0	0	2,770,000	0	0	0	0	0	0	0	2,770,000
デスティネーションキャンペーン推進事業負担金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
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
雑収益	0	3,376	182,173	185,549	0	750,000	0	168,541	918,541	0	0	1,104,090
雑収益	0	3,376	182,173	185,549	0	750,000	0	168,541	918,541	0	0	1,104,090
経常収益計	200,860,488	129,845,272	198,048	330,903,808	59,308,169	109,969,731	47,223,774	1,517,469	218,019,143	9,523,900	0	558,446,851
(2) 経常費用												
事業費	226,453,817	195,792,745	24,269,784	446,516,346	43,958,650	43,823,551	27,026,676	37,412,095	152,220,972	0	0	598,737,318
役員報酬	930,852	930,852	0	1,861,704	930,853	930,852	930,852	0	2,792,557	0	0	4,654,261
給料手当	33,600,487	8,731,547	0	42,332,034	4,780,578	5,075,590	4,501,331	0	14,357,499	0	0	56,689,533
臨時雇賃金	3,406,705	26,474,777	0	29,881,482	3,131,321	1,565,661	1,879,858	0	6,576,840	0	0	36,458,322
退職給付費用	761,916	709,370	0	1,471,286	289,003	302,139	262,730	0	853,872	0	0	2,325,158
福利厚生費	12,162,593	7,396,748	864,122	20,423,463	1,563,193	1,040,872	1,130,586	0	3,734,651	0	0	24,158,114
賞与引当金繰入額	3,256,546	476,568	0	3,733,114	300,061	314,770	285,352	0	900,183	0	0	4,633,297
会議費	2,253,445	70,285	2,573	2,326,303	3,843	2,683	2,806	0	9,332	0	0	2,335,635
旅費交通費	13,652,420	578,090	0	14,230,510	0	0	0	0	0	0	0	14,230,510
通信運搬費	2,454,961	1,317,752	18,060	3,790,773	124,758	12,284	41,776	19,446	198,264	0	0	3,989,037
洗濯費	72,881	404,609	0	477,490	0	0	0	0	0	0	0	477,490
広告宣伝費	18,639,600	1,869,060	0	20,508,660	0	5,639,000	0	0	5,639,000	0	0	26,147,660
被服費	159,537	463,578	338,018	961,133	0	0	0	0	0	0	0	961,133
減価償却費	827,413	30,549,138	507,888	31,884,439	809,167	660,335	655,746	15,860,149	17,985,397	0	0	49,869,836

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			
什器備品費	135,000	162,000	0	297,000	0	0	0	0	0	0	0	297,000
消耗品費	5,836,759	5,890,493	105,505	11,832,757	1,605,396	260,566	899,842	97,997	2,863,801	0	0	14,696,558
修繕費	16,500	10,850,279	281,203	11,147,982	361,772	640,977	1,138,536	261,192	2,402,477	0	0	13,550,459
印刷製本費	713,266	1,675,976	0	2,389,242	0	0	0	0	0	0	0	2,389,242
燃料費	229,168	130,872	0	360,040	28,263	19,730	26,279	0	74,272	0	0	434,312
光熱水料費	497,666	16,354,172	8,481,510	25,333,348	10,911,606	8,322,680	0	7,877,956	27,112,242	0	0	52,445,590
賃借料	4,350,516	1,870,620	15,920	6,237,056	127,192	88,790	2,705,754	0	2,921,736	0	0	9,158,792
保険料	434,077	443,409	147,631	1,025,117	224,211	168,798	25,023	137,125	555,157	0	0	1,580,274
諸謝金	1,154,643	2,550,400	0	3,705,043	0	0	0	0	0	0	0	3,705,043
報償品費	268,395	0	0	268,395	0	0	0	0	0	0	0	268,395
費用弁償費	6,260,976	10,000	0	6,270,976	0	0	0	0	0	0	0	6,270,976
租税公課	1,232,503	1,275,197	177,600	2,685,300	1,926,297	5,641,482	2,262,721	228,000	10,058,500	0	0	12,743,800
支払負担金	15,140,825	594,000	34,020	15,768,845	0	0	0	0	0	0	0	15,768,845
支助助成金	28,828,100	0	0	28,828,100	0	0	0	0	0	0	0	28,828,100
委託費	68,910,721	37,545,091	12,852,994	119,308,806	16,822,866	13,123,588	10,264,148	12,225,646	52,436,248	0	0	171,745,054
手数料	265,346	786,344	127,740	1,179,430	18,270	12,754	13,336	1,188	45,548	0	0	1,224,978
販売仕入費支出	0	35,681,518	0	35,681,518	0	0	0	696,156	696,156	0	0	36,377,674
雑支出	0	0	315,000	315,000	0	0	0	7,240	7,240	0	0	322,240
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,921,239	0	7,921,239
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,339	0	821,339
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,914	0	779,914
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,931	0	304,931
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,408	0	39,408
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,796	0	162,796
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,544	0	73,544
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,466	0	191,466
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,250	0	35,250
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,256	0	489,256
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,358	0	169,358
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,927	0	24,927
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,993	0	89,993
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,501	0	16,501
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,935	0	694,935
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,464	0	4,464
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,668	0	497,668
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,631	0	250,631
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,078	0	14,078
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350	0	3,350
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,956,230	0	1,956,230
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,297,666	0	1,297,666
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,534	0	3,534
経常費用計	226,453,817	195,792,745	24,269,784	446,516,346	43,958,650	43,823,551	27,026,676	37,412,095	152,220,972	7,921,239	0	606,658,557
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,593,329	△ 65,947,473	△ 24,071,736	△ 115,612,538	15,349,519	66,146,180	20,197,098	△ 35,894,626	65,798,171	1,602,661	0	△ 48,211,706
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	△ 25,593,329	△ 65,947,473	△ 24,071,736	△ 115,612,538	15,349,519	66,146,180	20,197,098	△ 35,894,626	65,798,171	1,602,661	0	△ 48,211,706
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	63,784,302	63,784,302	0	0	0	△ 62,181,641	△ 62,181,641	△ 1,602,661	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,593,329	△ 65,947,473	39,712,566	△ 51,828,236	15,349,519	66,146,180	20,197,098	△ 98,076,267	3,616,530	0	0	△ 48,211,706
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 93,565,101	△ 198,485,641	532,965,598	240,914,856	39,809,525	198,559,652	60,881,073	△ 251,152,203	48,098,047	0	0	289,012,903
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	△ 93,565,101	△ 198,485,641	553,465,598	261,414,856	39,809,525	198,559,652	60,881,073	△ 251,152,203	48,098,047	0	0	309,512,903

(注)重要な非損益取引

1. 公益目的事業会計

特定資産取得支出

活性化積立引当資産取得支出

5,000,000円

固定資産取得支出

什器備品購入支出

539,324円

2. 収益事業等会計

固定資産取得支出

什器備品購入支出

666,262円

3. 法人会計

固定資産取得支出

什器備品購入支出

2,934円