

正味財産増減計算書内訳表

自令和2年4月1日 至令和3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			
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	2,050	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050
特定資産受取利息	0	0	2,050	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050
受取会費	41,276,000	0	0	41,276,000	0	0	0	0	0	0	7,284,000	0	48,560,000
第1種会費	35,650,000	0	0	35,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,650,000
第2種会費	5,626,000	0	0	5,626,000	0	0	0	0	0	0	7,284,000	0	12,910,000
事業収益	594,679,432	101,470,371	0	696,149,803	34,672,921	78,077,052	33,183,577	398,536	1,212,060	147,544,146	0	0	843,693,949
観光振興事業	594,679,432	0	0	594,679,432	0	0	0	0	0	0	0	0	594,679,432
県委託料収入	594,679,432	0	0	594,679,432	0	0	0	0	0	0	0	0	594,679,432
開発推進事業	3,613,900	0	0	3,613,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,613,900
情報発信事業	579,956,865	0	0	579,956,865	0	0	0	0	0	0	0	0	579,956,865
インバウンド対策事業	10,062,667	0	0	10,062,667	0	0	0	0	0	0	0	0	10,062,667
その他観光振興事業	1,046,000	0	0	1,046,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,000
青森県観光物産館管理運営事業	0	101,470,371	0	101,470,371	0	0	0	0	1,212,060	1,212,060	0	0	102,682,431
観覧収入	0	10,380,595	0	10,380,595	0	0	0	0	0	0	0	0	10,380,595
賃貸料収入	0	21,305,667	0	21,305,667	0	0	0	0	0	0	0	0	21,305,667
共益費収入	0	29,248,836	0	29,248,836	0	0	0	0	0	0	0	0	29,248,836
広告収入	0	4,270,000	0	4,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,270,000
地場産品収入	0	36,265,273	0	36,265,273	0	0	0	0	0	0	0	0	36,265,273
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	996,040	996,040	0	0	996,040
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	216,020	216,020	0	0	216,020
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	34,672,921	0	0	0	0	34,672,921	0	0	34,672,921
賃貸料収入	0	0	0	0	34,672,921	0	0	0	0	34,672,921	0	0	34,672,921
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	78,077,052	0	0	78,077,052	0	0	0	78,077,052
賃貸料収入	0	0	0	0	0	43,047,059	0	0	43,047,059	0	0	0	43,047,059
共益費収入	0	0	0	0	0	21,920,914	0	0	21,920,914	0	0	0	21,920,914
広告収入	0	0	0	0	0	13,109,079	0	0	13,109,079	0	0	0	13,109,079
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	33,183,577	0	0	33,183,577	0	0	33,183,577
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	33,183,577	0	0	33,183,577	0	0	33,183,577
旅行業運営事業	0	0	0	0	0	0	0	398,536	0	398,536	0	0	398,536
旅行商品等販売収入	0	0	0	0	0	0	0	398,536	0	398,536	0	0	398,536
受取補助金等	27,328,246	45,516,726	0	72,844,972	1,125,455	886,600	827,898	976,677	0	3,816,630	1,112,419	0	77,774,021
受入国庫補助金	11,447,820	16,640,000	0	28,087,820	0	0	0	0	0	0	0	0	28,087,820
訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金	535,000	0	0	535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	535,000
観光振興事業費補助金(世界水準のDMO形成推進事業)	7,552,820	0	0	7,552,820	0	0	0	0	0	0	0	0	7,552,820
誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成実証事業補助金	3,360,000	16,640,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
受取地方公共団体補助金	15,880,426	3,571,701	0	19,452,127	1,125,455	886,600	827,898	976,677	0	3,816,630	1,112,419	0	24,381,176
あおもりMICE誘致活動事業補助金	150,176	0	0	150,176	0	0	0	0	0	0	0	0	150,176
あおもり大規模MICE開催費助成事業補助金	13,200,000	0	0	13,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200,000
観光事業振興費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	910,000
青森県観光連盟運営費補助金	2,530,250	3,571,701	0	6,101,951	1,125,455	886,600	827,898	976,677	0	3,816,630	202,419	0	10,121,000
受取民間補助金	0	4,050,000	0	4,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000
市町村振興協会補助金	0	4,050,000	0	4,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000
受取補助等振替額	0	21,255,025	0	21,255,025	0	0	0	0	0	0	0	0	21,255,025
青森県インバウンド受入拠点体制構築事業費補助金	0	21,255,025	0	21,255,025	0	0	0	0	0	0	0	0	21,255,025
受取負担金	55,123,260	0	5,940	55,129,200	0	0	0	0	0	0	0	0	55,129,200
受取負担金	55,123,260	0	5,940	55,129,200	0	0	0	0	0	0	0	0	55,129,200
コンベンション誘致活動事業負担金	118,600	0	0	118,600	0	0	0	0	0	0	0	0	118,600
その他負担金	55,004,660	0	5,940	55,010,600	0	0	0	0	0	0	0	0	55,010,600
雑収益	5,711,864	8,071,384	443,094	14,226,342	2,536,234	2,447,968	1,865,683	2,240,958	262,170	9,353,013	456,157	0	24,035,512
雑収益	5,711,864	8,071,384	443,094	14,226,342	2,536,234	2,447,968	1,865,683	2,240,958	262,170	9,353,013	456,157	0	24,035,512
経常収益計	724,118,802	155,058,481	451,084	879,628,367	38,334,610	81,411,620	35,877,158	3,616,171	1,474,230	160,713,789	8,852,576	0	1,049,194,732
(2) 経常費用													
事業費	702,600,652	189,426,036	22,293,749	914,320,437	38,294,306	38,175,614	18,918,641	11,470,465	23,273,832	130,132,858	0	0	1,044,453,295
役員報酬	1,353,515	1,910,622	0	3,264,137	602,043	474,272	442,870	522,457	0	2,041,642	0	0	5,305,779
給料手当	17,540,303	21,594,715	0	39,135,018	5,725,246	4,510,176	4,211,558	4,968,402	0	19,415,382	0	0	58,550,400
臨時雇賃金	6,538,417	12,966,451	0	19,504,868	2,908,288	2,291,061	2,139,370	2,523,829	0	9,862,548	0	0	29,367,416
退職給付費用	595,698	840,887	0	1,436,585	264,966	208,733	194,912	229,939	0	898,550	0	0	2,335,135
福利厚生費	8,295,854	6,678,466	0	14,974,320	1,759,466	1,386,054	1,294,283	1,526,874	0	5,966,677	0	0	20,940,997
賞与引当金繰入額	1,366,500	1,928,951	0	3,295,451	607,819	478,822	447,119	527,469	0	2,061,229	0	0	5,356,680
会議費	363,625	6,776	0	370,401	1,284	1,012	945	1,115	0	4,356	0	0	374,757
旅費交通費	1,523,662	191,070	0	1,714,732	0	0	0	189,280	0	189,280	0	0	1,904,012
通信運搬費	1,345,173	1,424,467	0	2,769,640	112,640	13,576	45,827	2,927	0	174,970	0	0	2,944,610
洗濯費	0	180,306	0	180,306	0	0	0	0	0	0	0	0	180,306
広告宣伝費	728,000	2,070,257	0	2,798,257	0	0	0	0	0	0	0	0	2,798,257
減価償却費	90,591	30,295,380	388,995	30,774,966	524,666	461,010	308,409	3,090	3,729,243	5,026,418	0	0	35,801,384
什器備品費	0	665,500	0	665,500	0	0	0	0	0	0	0	0	665,500
消耗品費	9,273,700	2,973,154	662,145	12,908,999	1,187,640	165,053	537,461	83,640	76,019	2,049,813	0	0	14,958,812
修繕費	0	1,232,440	0	1,232,440	0	0	91,300	0	0	91,300	0	0	1,323,740
印刷製本費	94,490	620,007	198,000	912,497	0	0	0	0	0	0	0	0	912,497
燃料費	64,626	81,414	0	146,040	25,654	20,209	21,490	22,262	0	89,615	0	0	235,655
光熱水料費	256,834	12,696,731	6,619,698	19,573,263	7,792,023	7,497,906	0	28,998	6,143,312	21,462,239	0	0	41,035,502
賃借料	3,161,679	7,146,256	0	10,307,935	287,627	226,584	3,649,786	249,604	0	4,413,601	0	0	14,721,536
保険料	5,351	264,536	137,921	407,808	162,346	156,219	0	2,684	127,995	449,244	0	0	857,052

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			
諸謝金	272,300	142,674	0	414,974	16,680	13,140	12,270	14,475	0	56,565	0	0	471,539
報償品費	0	86,340	0	86,340	0	0	0	0	0	0	0	0	86,340
費用弁償費	2,164,720	53,400	0	2,218,120	0	0	0	0	0	0	0	0	2,218,120
租税公課	19,564,962	3,095,256	1,190,586	23,850,804	1,017,581	2,288,239	972,765	13,381	1,139,330	5,431,296	0	0	29,282,100
支払負担金	8,224,646	20,000	73,450	8,318,096	0	3,282,000	0	128,600	0	3,410,600	0	0	11,728,696
支助助成金	319,693,000	0	0	319,693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	319,693,000
委託費	299,794,857	47,930,341	12,910,485	360,635,683	15,267,550	14,677,295	4,286,914	125,993	12,047,896	46,405,648	0	0	407,041,331
手数料	288,149	828,943	0	1,117,092	30,787	24,253	261,362	46,026	0	362,428	0	0	1,479,520
販売仕入費支出	0	31,500,696	0	31,500,696	0	0	0	259,420	0	259,420	0	0	31,760,116
雑支出	0	0	112,469	112,469	0	0	0	0	10,037	10,037	0	0	122,506
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,271,345	0	7,271,345
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,281	0	108,281
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,720	0	1,029,720
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,072	0	523,072
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,657	0	47,657
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,450	0	316,450
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,320	0	109,320
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,874	0	64,874
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,887	0	279,887
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,486	0	198,486
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,788	0	14,788
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,991	0	71,991
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,440	0	451,440
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,614	0	4,614
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,394	0	389,394
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,271	0	229,271
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,113	0	8,113
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,036,619	0	2,036,619
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,531	0	1,356,531
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,637	0	6,637
経常費用計	702,600,652	189,426,036	22,293,749	914,320,437	38,294,306	38,175,614	18,918,641	11,470,465	23,273,832	130,132,858	7,271,345	0	1,051,724,640
評価損益等調整前当期経常増減額	21,518,150	△ 34,367,555	△ 21,842,665	△ 34,692,070	40,304	43,236,006	16,958,517	△ 7,854,294	△ 21,799,602	30,580,931	1,581,231	0	△ 2,529,908
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	21,518,150	△ 34,367,555	△ 21,842,665	△ 34,692,070	40,304	43,236,006	16,958,517	△ 7,854,294	△ 21,799,602	30,580,931	1,581,231	0	△ 2,529,908
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
固定資産受贈益	0	280,000	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000
経常外収益計	0	280,000	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000
(2) 経常外費用													
固定資産除却損	0	4	0	4	0	0	3	0	0	3	0	0	7
経常外費用計	0	4	0	4	0	0	3	0	0	3	0	0	7
当期経常外増減額	0	279,996	0	279,996	0	0	△ 3	0	0	△ 3	0	0	279,993
他会計振替前当期一般正味財産増減額	21,518,150	△ 34,087,559	△ 21,842,665	△ 34,412,074	40,304	43,236,006	16,958,514	△ 7,854,294	△ 21,799,602	30,580,928	1,581,231	0	△ 2,249,915
他会計振替額	0	0	29,674,963	29,674,963	0	0	0	0	△ 29,674,963	△ 29,674,963	0	0	0
当期一般正味財産増減額	21,518,150	△ 34,087,559	7,832,298	△ 4,737,111	40,304	43,236,006	16,958,514	△ 7,854,294	△ 51,474,565	905,965	1,581,231	0	△ 2,249,915
一般正味財産期首残高	△ 129,777,521	△ 305,590,197	487,717,685	52,349,967	69,048,865	337,520,019	123,107,838	△ 12,079,172	△ 459,119,930	58,477,620	13,403	0	110,840,990
一般正味財産期末残高	△ 108,259,371	△ 339,677,756	495,549,983	47,612,856	69,089,169	380,756,025	140,066,352	△ 19,933,466	△ 510,594,495	59,383,585	1,594,634	0	108,591,075
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	0	0	147,341,000	147,341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	147,341,000
青森県観光物産館アスバム機能維持事業費補助金	0	0	147,341,000	147,341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	147,341,000
一般正味財産への振替額	0	△ 21,255,025	0	△ 21,255,025	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,255,025
当期指定正味財産増減額	0	△ 21,255,025	147,341,000	126,085,975	0	0	0	0	0	0	0	0	126,085,975
指定正味財産期首残高	0	124,710,724	20,500,000	145,210,724	0	0	0	0	0	0	0	0	145,210,724
指定正味財産期末残高	0	103,455,699	167,841,000	271,296,699	0	0	0	0	0	0	0	0	271,296,699
III 正味財産期末残高	△ 108,259,371	△ 236,222,057	663,390,983	318,909,555	69,089,169	380,756,025	140,066,352	△ 19,933,466	△ 510,594,495	59,383,585	1,594,634	0	379,887,774

(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

退職給付引当資産取崩収入 10,362,619円

特定資産取得支出

活性化積立引当資産取得支出 10,000,000円