

正味財産増減計算書内訳表
自令和3年4月1日 至令和4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	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410
特定資産受取利息	0	0	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410
受取会費	40,574,750	0	0	40,574,750	0	0	0	0	0	0	7,160,250	0	0	47,735,000
第1種会費	35,235,000	0	0	35,235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,235,000
第2種会費	5,339,750	0	0	5,339,750	0	0	0	0	0	0	7,160,250	0	0	12,500,000
事業収益	438,216,857	92,973,690	0	531,190,547	36,585,361	73,089,762	36,743,960	80,000	1,077,170	147,576,253	0	0	0	678,766,800
観光振興事業	438,216,857	0	0	438,216,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,216,857
県委託料収入	438,216,857	0	0	438,216,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,216,857
開発推進事業	3,732,000	0	0	3,732,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,732,000
情報発信事業	420,394,995	0	0	420,394,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,394,995
インバウンド対策事業	14,089,862	0	0	14,089,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,089,862
その他観光振興事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青森県観光物産館管理運営事業	0	92,973,690	0	92,973,690	0	0	0	0	1,077,170	1,077,170	0	0	0	94,050,860
観光収入	0	9,501,685	0	9,501,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,501,685
賃貸料収入	0	19,639,840	0	19,639,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,639,840
共益費収入	0	29,248,836	0	29,248,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,248,836
広告収入	0	5,710,000	0	5,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,710,000
地場産品収入	0	28,873,329	0	28,873,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,873,329
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	851,690	851,690	0	0	0	851,690
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	225,480	225,480	0	0	0	225,480
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	36,585,361	0	0	0	0	36,585,361	0	0	0	36,585,361
賃貸料収入	0	0	0	0	36,585,361	0	0	0	0	36,585,361	0	0	0	36,585,361
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	73,089,762	0	0	0	73,089,762	0	0	0	73,089,762
賃貸料収入	0	0	0	0	0	41,959,310	0	0	0	41,959,310	0	0	0	41,959,310
共益費収入	0	0	0	0	0	18,337,452	0	0	0	18,337,452	0	0	0	18,337,452
広告収入	0	0	0	0	0	12,793,000	0	0	0	12,793,000	0	0	0	12,793,000
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	36,743,960	0	0	36,743,960	0	0	0	36,743,960
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	36,743,960	0	0	36,743,960	0	0	0	36,743,960
旅行業運営事業	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000
旅行商品等販売収入	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000
受取補助金等	11,952,628	47,023,250	0	58,975,878	2,895,311	2,345,716	2,139,911	1,382,172	0	8,763,110	1,501,690	0	0	69,240,678
受入国庫補助金	5,754,313	0	0	5,754,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,754,313
訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
世界に誇る観光地を形成するためのDMO体制整備事業費補助金	4,854,313	0	0	4,854,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,854,313
受取地方公共団体補助金	6,198,315	8,494,158	0	14,692,473	2,895,311	2,345,716	2,139,911	1,382,172	0	8,763,110	1,501,690	0	0	24,957,273
青森県あおもりMICE誘致活動費補助金	360,273	0	0	360,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,273
青森県大規模MICE開催費補助金	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
観光事業振興費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	0	910,000
青森県観光連盟運営費補助金	5,538,042	8,494,158	0	14,032,200	2,895,311	2,345,716	2,139,911	1,382,172	0	8,763,110	591,690	0	0	23,387,000
受取民間補助金	0	4,050,000	0	4,050,000	0	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	0	4,050,000
受取補助等振替額	0	34,479,092	0	34,479,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,479,092
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	0	21,255,025
アスパム機能維持事業費補助金	0	13,224,067	0	13,224,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,224,067
受取負担金	28,586,428	158,860	7,913,182	36,658,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,658,470
受取負担金	28,586,428	158,860	7,913,182	36,658,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,658,470
コンベンション誘致活動事業負担金	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
その他負担金	28,456,428	158,860	7,913,182	36,528,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,528,470
雑収益	10,812,786	1,240,672	6,347,054	18,400,512	422,042	341,929	311,929	201,476	149,214	1,426,590	86,249	0	0	19,913,351
雑収益	10,812,786	1,240,672	6,347,054	18,400,512	422,042	341,929	311,929	201,476	149,214	1,426,590	86,249	0	0	19,913,351
経常収益計	530,143,449	141,396,472	14,260,646	685,800,567	39,902,714	75,777,407	39,195,800	1,663,648	1,226,384	157,765,953	8,748,189	0	0	852,314,709
(2) 経常費用														
事業費	512,328,993	173,225,536	24,371,876	709,926,405	39,970,342	39,249,098	19,960,444	7,522,889	21,728,346	128,431,119	0	0	0	838,357,524
役員報酬	1,277,091	1,958,781	0	3,235,872	667,668	540,930	493,470	318,733	0	2,020,801	0	0	0	5,256,673
給料手当	20,563,053	20,918,389	0	41,481,442	5,944,766	4,816,317	4,393,748	2,837,930	0	17,992,761	0	0	0	59,474,203
臨時雇賃金	6,915,636	14,593,514	0	21,509,150	3,615,522	2,929,216	2,672,216	1,725,988	0	10,942,942	0	0	0	32,452,092
退職給付費用	1,158,975	1,777,617	0	2,936,592	605,917	490,900	447,830	289,254	0	1,833,901	0	0	0	4,770,493
福利厚生費	8,668,795	6,770,055	0	15,438,850	1,908,929	1,546,571	1,410,879	911,289	0	5,777,668	0	0	0	21,216,518
賞与引当金繰入額	1,674,650	2,568,550	0	4,243,200	875,514	709,322	647,088	417,955	0	2,649,879	0	0	0	6,893,079
会議費	267,449	7,437	0	274,886	1,564	1,267	1,156	746	0	4,733	0	0	0	279,619
旅費交通費	3,455,800	60,185	0	3,515,985	0	0	0	14,500	0	14,500	0	0	0	3,530,485
通信運搬費	1,312,933	1,410,277	344	2,723,554	101,884	18,834	52,142	1,088	0	173,948	0	0	0	2,897,502
洗濯費	12,628	210,994	0	223,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,622
広告宣伝費	302,998	3,314,856	0	3,617,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,617,854
被服費	0	495,110	0	495,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,110
減価償却費	58,766	29,524,704	382,999	29,966,469	460,304	378,008	306,105	2,400	2,989,154	4,135,971	0	0	0	34,102,440
什器備品費	0	574,420	0	574,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,420
消耗品費	2,645,166	3,352,715	487,801	6,485,682	696,781	222,109	462,571	74,502	81,353	1,537,316	0	0	0	8,022,998
修繕費	0	958,540	0	958,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,540
印刷製本費	88,550	505,010	230,010	823,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,570
燃料費	64,578	87,286	0	151,864	29,752	24,104	21,990	14,203	0	90,049	0	0	0	241,913
光熱水料費	421,469	13,265,390	6,943,365	20,630,224	8,225,150	7,712,436	0	30,415	6,443,685	22,411,686	0	0	0	43,041,910
賃借料	2,954,757	5,603,299	54,121	8,612,177	424,209	343,685	3,809,649	202,510	0	4,780,053	0	0	0	13,392,230

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			
保険料	226,179	298,328	156,151	680,658	184,977	173,446	0	2,684	144,913	506,020	0	0	1,186,678
諸謝金	35,520	67,844	0	103,364	18,570	15,045	13,725	8,865	0	56,205	0	0	159,569
報償品費	2,268	3,834	0	6,102	0	0	0	0	0	0	0	0	6,102
費用弁償費	823,474	41,700	0	865,174	0	0	0	0	0	0	0	0	865,174
租税公課	11,624,865	2,214,120	184,205	14,023,190	855,086	1,710,172	861,766	1,693	62,093	3,490,810	0	0	17,514,000
支払負担金	9,921,875	0	3,000,000	12,921,875	0	3,237,000	0	125,000	0	3,362,000	0	0	16,283,875
支払助成金	344,281,000	0	0	344,281,000	0	0	0	0	0	0	0	0	344,281,000
委託費	93,258,063	39,705,158	12,914,288	145,877,509	15,310,009	14,344,299	4,060,284	439,613	11,998,148	46,152,353	0	0	192,029,862
手数料	279,455	764,153	0	1,043,608	43,740	35,437	305,825	20,881	0	405,883	0	0	1,449,491
販売仕入費支出	0	22,173,270	0	22,173,270	0	0	0	82,640	0	82,640	0	0	22,255,910
雑支出	33,000	0	18,592	51,592	0	0	0	0	9,000	9,000	0	0	60,592
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,065,391	0	9,065,391
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,447	0	136,447
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214,886	0	1,214,886
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,875	0	738,875
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,827	0	123,827
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,111	0	390,111
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,921	0	178,921
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,833	0	7,833
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,640	0	46,640
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,880	0	183,880
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,114	0	13,114
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,902	0	151,902
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,290	0	433,290
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,080	0	6,080
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,431	0	408,431
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,383	0	329,383
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,346	0	70,346
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,795	0	3,795
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,293,900	0	2,293,900
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,291	0	2,297,291
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,939	0	8,939
経常費用計	512,328,993	173,225,536	24,371,876	709,926,405	39,970,342	39,249,098	19,960,444	7,522,889	21,728,346	128,431,119	9,065,391	0	847,422,915
評価損益等調整前当期経常増減額	17,814,456	△ 31,829,064	△ 10,111,230	△ 24,125,838	△ 67,628	36,528,309	19,235,356	△ 5,859,241	△ 20,501,962	29,334,834	△ 317,202	0	4,891,794
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	17,814,456	△ 31,829,064	△ 10,111,230	△ 24,125,838	△ 67,628	36,528,309	19,235,356	△ 5,859,241	△ 20,501,962	29,334,834	△ 317,202	0	4,891,794
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													
固定資産除却損	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	17,829,411	△ 31,826,150	△ 10,111,030	△ 24,107,769	△ 66,482	36,530,601	19,236,509	△ 5,859,239	△ 20,501,925	29,339,464	△ 317,202	0	4,914,493
他会計振替額	0	0	27,946,073	27,946,073	0	0	0	0	△ 27,946,073	△ 27,946,073	0	0	0
当期一般正味財産増減額	17,814,456	△ 31,829,065	17,834,843	3,820,234	△ 67,628	36,528,309	19,235,356	△ 5,859,241	△ 48,448,035	1,388,761	△ 317,202	0	4,891,793
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 90,444,915	△ 371,506,821	513,384,826	51,433,090	69,021,541	417,284,334	159,301,708	△ 25,792,707	△ 559,042,530	60,772,346	1,277,432	0	113,482,868
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	0	△ 3,185,939	0	△ 3,185,939	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,185,939
青森県観光物産館アスパム機能維持事業費補助金	0	△ 3,185,939	0	△ 3,185,939	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,185,939
一般正味財産への振替額	0	△ 34,479,092	0	△ 34,479,092	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 34,479,092
当期指定正味財産増減額	0	△ 37,665,031	0	△ 37,665,031	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 37,665,031
指定正味財産期首残高	0	103,455,699	167,841,000	271,296,699	0	0	0	0	0	0	0	0	271,296,699
指定正味財産期末残高	0	65,790,668	167,841,000	233,631,668	0	0	0	0	0	0	0	0	233,631,668
III 正味財産期末残高	△ 90,444,915	△ 305,716,153	681,225,826	285,064,758	69,021,541	417,284,334	159,301,708	△ 25,792,707	△ 559,042,530	60,772,346	1,277,432	0	347,114,536

(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 9,684,515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