

正味財産増減計算書内訳表
自令和4年4月1日 至令和5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・青森県観光物産館管理運営事業	国際交流事業	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	721,920	410	722,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,330
特定資産受取利息	0	721,920	410	722,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,330
受取会費	40,715,000	0	0	40,715,000	0	0	0	0	0	0	7,185,000	0	0	47,900,000
第1種会費	35,300,000	0	0	35,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,300,000
第2種会費	5,415,000	0	0	5,415,000	0	0	0	0	0	0	7,185,000	0	0	12,600,000
事業収益	221,445,317	6,279,597	0	227,724,914	46,150,589	98,834,103	47,410,747	1,950,472	476,560	194,822,471	0	0	0	422,547,385
観光振興・青森県観光物産館管理運営事業	221,445,317	0	0	221,445,317	0	0	0	0	476,560	476,560	0	0	0	221,921,877
県委託料収入	89,392,201	0	0	89,392,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,392,201
開発推進事業	7,554,000	0	0	7,554,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,554,000
情報発信事業	29,539,173	0	0	29,539,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,539,173
インバウンド対策事業	52,299,028	0	0	52,299,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,299,028
観覧収入	25,271,373	0	0	25,271,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,271,373
賃貸料収入	24,255,227	0	0	24,255,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,255,227
共益費収入	29,248,836	0	0	29,248,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,248,836
広告収入	5,330,000	0	0	5,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,330,000
地場産品収入	47,947,680	0	0	47,947,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,947,680
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	476,560	476,560	0	0	0	476,560
国際交流事業	0	6,279,597	0	6,279,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,279,597
県委託料収入	0	6,279,597	0	6,279,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,279,597
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	46,150,589	0	0	0	0	46,150,589	0	0	0	46,150,589
賃貸料収入	0	0	0	0	46,150,589	0	0	0	0	46,150,589	0	0	0	46,150,589
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	98,834,103	0	0	0	98,834,103	0	0	0	98,834,103
賃貸料収入	0	0	0	0	0	67,524,709	0	0	0	67,524,709	0	0	0	67,524,709
共益費収入	0	0	0	0	0	18,703,394	0	0	0	18,703,394	0	0	0	18,703,394
広告収入	0	0	0	0	0	12,606,000	0	0	0	12,606,000	0	0	0	12,606,000
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	47,410,747	0	0	47,410,747	0	0	0	47,410,747
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	47,410,747	0	0	47,410,747	0	0	0	47,410,747
旅行業運営事業	0	0	0	0	0	0	0	1,950,472	0	1,950,472	0	0	0	1,950,472
旅行商品等販売収入	0	0	0	0	0	0	0	1,950,472	0	1,950,472	0	0	0	1,950,472
受取補助金等	63,870,264	1,971,179	0	65,841,443	1,671,771	1,346,606	1,208,765	795,240	0	5,022,382	1,281,113	0	0	72,144,938
受取地方公共団体補助金	17,310,246	1,664,702	0	18,974,948	1,671,771	1,346,606	1,208,765	795,240	0	5,022,382	1,281,113	0	0	25,278,443
青森県あおりMICE誘致活動費補助金	496,443	0	0	496,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,443
青森県大規模MICE開催費補助金	6,200,000	0	0	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000
観光事業振興費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	0	910,000
青森県観光連盟運営費補助金	10,613,803	1,664,702	0	12,278,505	1,671,771	1,346,606	1,208,765	795,240	0	5,022,382	371,113	0	0	17,672,000
受取民間補助金	6,050,000	168,100	0	6,218,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,218,100
市町村振興協会補助金	4,050,000	0	0	4,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000
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	0	0	2,000,000
その他補助金	0	168,100	0	168,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,100
受取補助等振替額	40,510,018	138,377	0	40,648,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,648,395
青森県インバウンド受入拠点体制構築事業費補助金	21,255,025	0	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	19,254,993	0	0	19,254,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,254,993
国際交流事業費IJCE補助金	0	138,377	0	138,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,377
受取負担金	4,685,000	0	0	4,685,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,685,000
受取負担金	4,685,000	0	0	4,685,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,685,000
コンベンション誘致活動事業費負担金	435,000	0	0	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000
その他負担金	4,250,000	0	0	4,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250,000
雑収益	0	152,354	341,670	494,024	0	0	0	0	116,083	116,083	291,701	0	0	901,808
雑収益	0	152,354	341,670	494,024	0	0	0	0	116,083	116,083	291,701	0	0	901,808
経常収益計	330,715,581	9,125,050	342,080	340,182,711	47,822,360	100,180,709	48,619,512	2,745,712	592,643	199,960,936	8,757,814	0	0	548,901,461
(2) 経常費用														
事業費	365,871,168	19,614,086	28,455,867	413,941,121	40,908,917	41,337,919	21,353,157	7,103,908	25,986,968	136,690,869	0	0	0	550,631,990
役員報酬	3,239,108	508,032	0	3,747,140	510,189	410,956	368,889	242,690	0	1,532,724	0	0	0	5,279,864
給料手当	44,821,963	7,028,043	0	51,850,006	4,958,832	3,994,322	3,585,458	2,358,852	0	14,897,464	0	0	0	66,747,470
臨時雇賃金	15,305,174	5,508,217	0	20,813,391	2,094,594	1,687,189	1,514,484	996,371	0	6,292,638	0	0	0	27,106,029
退職給付費用	899,897	141,143	0	1,041,040	141,742	114,173	102,486	67,425	0	425,826	0	0	0	1,466,866
福利厚生費	15,621,312	1,924,532	0	17,545,844	1,391,327	1,120,710	1,005,991	661,836	0	4,179,864	0	0	0	21,725,708
賞与引当金繰入額	4,678,073	733,724	0	5,411,797	736,839	593,522	532,768	350,505	0	2,213,634	0	0	0	7,625,431
会議費	606,201	1,008	0	607,209	1,012	815	732	482	0	3,041	0	0	0	610,250
旅費交通費	7,337,915	161,095	0	7,499,010	0	0	0	503,680	0	503,680	0	0	0	8,002,690
通信運搬費	2,659,633	410,043	622	3,070,298	108,884	19,714	64,266	7,466	0	200,330	0	0	0	3,270,628
洗濯費	189,592	0	0	189,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,592
広告宣伝費	4,331,160	0	0	4,331,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,331,160
被服費	99,550	0	0	99,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,550
減価償却費	29,272,825	9,016	364,402	29,646,243	416,859	286,509	236,340	4,227	2,507,747	3,451,682	0	0	0	33,097,925
什器備品費	440,990	0	102,300	543,290	0	0	112,200	0	0	112,200	0	0	0	655,490
消耗品費	6,633,950	432,328	580,729	7,647,007	664,533	101,196	1,010,269	46,245	20,538	1,842,781	0	0	0	9,489,788
修繕費	1,590,820	0	0	1,590,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,820
印刷製本費	1,425,930	518,320	385,770	2,330,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,020
燃料費	173,206	22,505	0	195,711	22,601	18,205	23,675	10,751	0	75,232	0	0	0	270,943
光熱水料費	18,506,499	94,240	9,412,280	28,013,019	11,191,073	10,366,467	0	41,231	8,734,926	30,333,697	0	0	0	58,346,716
賃借料	9,879,036	506,807	0	10,385,843	364,136	293,311	4,005,336	173,215	0	4,835,998	0	0	0	15,221,841
保険料	595,126	16,561	157,325	769,012	187,058	173,274	0	13,644	146,003	519,979	0	0	0	1,288,991
諸謝金	377,290	455,085	0	832,375	14,190	11,430	10,260	6,750	0	42,630	0	0	0	875,005
報償品費	0	33,000	0	33,000	0	0	0	2,441	0	2,441	0	0	0	35,441
費用弁償費	4,295,699	34,415	0	4,330,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,330,114
租税公課	8,972,149	246,866	555,992	9,775,007	1,764,082	3,780,176	1,814,376	92,276	1,626,110	9,077,020	0	0	0	18,852,027
支払負担金	10,697,890	14,950	3,000,000	13,712,840	0	3,240,000	0	135,600	0	3,375,600	0	0	0	17,088,440
支払助成金	33,185,000	19,500	0	33,204,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,204,500
委託費	103,136,556	771,574	13,713,819	117,621,949	16,318,489	15,107,845	6,803,350	92,268	12,951,644	51,273,596	0	0	0	168,895,545
手数料	1,485,674	22,602	119,800	1,628,076	22,477	18,105	162,277	62,127	0	264,986	0	0	0	1,893,062
販売仕入費支出	35,334,749	0	0	35,334,749										

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・青森県観光物産館管理運営事業	国際交流事業	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			
雑支出	78,201	480	62,828	141,509	0	0	0	0	0	0	0	0	141,509
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,309,596	0	9,309,596
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,256	0	113,256
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,797	0	1,100,797
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,974	0	464,974
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,464	0	31,464
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,857	0	308,857
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,569	0	163,569
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,190	0	151,190
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,475	0	219,475
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,403	0	261,403
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,848	0	236,848
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,497	0	111,497
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,287	0	13,287
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,060	0	131,060
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,280	0	401,280
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,016	0	5,016
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,665	0	553,665
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,633	0	298,633
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,104	0	114,104
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150	0	3,150
報償品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,412	0	25,412
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,123	0	11,123
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377,600	0	2,377,600
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,947	0	2,086,947
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,989	0	4,989
経常費用計	365,871,168	19,614,086	28,455,867	413,941,121	40,908,917	41,337,919	21,353,157	7,103,908	25,986,968	136,690,869	9,309,596	0	559,941,586
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,155,587	△ 10,489,036	△ 28,113,787	△ 73,758,410	6,913,443	58,842,790	27,266,355	△ 4,358,196	△ 25,394,325	63,270,067	△ 551,782	0	△ 11,040,125
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	△ 35,155,587	△ 10,489,036	△ 28,113,787	△ 73,758,410	6,913,443	58,842,790	27,266,355	△ 4,358,196	△ 25,394,325	63,270,067	△ 551,782	0	△ 11,040,125
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 35,155,587	△ 10,489,036	△ 28,113,787	△ 73,758,410	6,913,443	58,842,790	27,266,355	△ 4,358,196	△ 25,394,325	63,270,067	△ 551,782	0	△ 11,040,125
他会計振替額	0	0	60,962,027	60,962,027	0	0	0	0	△ 60,962,027	△ 60,962,027	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 35,155,587	△ 10,489,036	32,848,240	△ 12,796,383	6,913,443	58,842,790	27,266,355	△ 4,358,196	△ 86,356,352	2,308,040	△ 551,782	0	△ 11,040,125
一般正味財産期首残高	△ 461,951,736	0	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
合併による一般正味財産増加額	0	169,313,023	0	169,313,023	0	0	0	0	0	0	300,280,414	0	469,593,437
一般正味財産期末残高	△ 497,107,323	158,823,987	546,233,066	207,949,730	75,934,984	476,127,124	186,568,063	△ 30,150,903	△ 645,398,882	63,080,386	301,006,064	0	572,036,180
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	△ 40,510,018	△ 138,377	0	△ 40,648,395	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 40,648,395
当期指定正味財産増減額	△ 40,510,018	△ 138,377	0	△ 40,648,395	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 40,648,395
指定正味財産期首残高	65,790,668	0	167,841,000	233,631,668	0	0	0	0	0	0	0	0	233,631,668
合併による指定正味財産増加額	0	16,990,600	0	16,990,600	0	0	0	0	0	0	0	0	16,990,600
指定正味財産期末残高	25,280,650	16,852,223	167,841,000	209,973,873	0	0	0	0	0	0	0	0	209,973,873
III 正味財産期末残高	△ 471,826,673	175,676,210	714,074,066	417,923,603	75,934,984	476,127,124	186,568,063	△ 30,150,903	△ 645,398,882	63,080,386	301,006,064	0	782,010,053

(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 13,823,100円

固定資産取得支出

什器備品購入支出 3,856,381円

2. 収益事業等会計

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