

正味財産増減計算書内訳表

自令和5年4月1日 至令和6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	1,500,000	2,000	1,502,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,502,000
特定資産受取利息	0	1,500,000	2,000	1,502,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,502,000
受取会費	41,676,000	2,115,000	0	43,791,000	0	0	0	0	0	0	7,354,000	0	0	51,145,000
第1種会費	36,370,000	0	0	36,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,370,000
第2種会費	5,306,000	0	0	5,306,000	0	0	0	0	0	0	7,354,000	0	0	12,660,000
第3種会費	0	2,115,000	0	2,115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,115,000
事業収益	234,130,000	15,953,000	0	250,083,000	55,722,000	104,832,000	47,719,000	2,736,000	190,000	211,199,000	0	0	0	461,282,000
観光振興・青森県観光物産館管理運営事業	234,130,000	0	0	234,130,000	0	0	0	0	190,000	0	0	0	0	234,130,000
県委託料収入	96,167,000	0	0	96,167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,167,000
開発推進事業	4,886,000	0	0	4,886,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,886,000
情報発信事業	8,667,000	0	0	8,667,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,667,000
インバウンド対策事業	82,614,000	0	0	82,614,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,614,000
観覧収入	24,779,000	0	0	24,779,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,779,000
賃貸料収入	28,462,000	0	0	28,462,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,462,000
共益費収入	29,248,000	0	0	29,248,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,248,000
広告収入	3,350,000	0	0	3,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,000
地場産品収入	52,124,000	0	0	52,124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,124,000
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	0	0	0	190,000
国際交流事業	0	15,953,000	0	15,953,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,953,000
委託料収入	0	15,953,000	0	15,953,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,953,000
国際交流・国際協力等推進事業	0	12,139,000	0	12,139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,139,000
多文化共生推進事業	0	3,814,000	0	3,814,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,814,000
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	55,722,000	0	0	0	0	55,722,000	0	0	0	55,722,000
賃貸料収入	0	0	0	0	55,722,000	0	0	0	0	55,722,000	0	0	0	55,722,000
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	104,832,000	0	0	0	104,832,000	0	0	0	104,832,000
賃貸料収入	0	0	0	0	0	71,271,000	0	0	0	71,271,000	0	0	0	71,271,000
共益費収入	0	0	0	0	0	20,995,000	0	0	0	20,995,000	0	0	0	20,995,000
広告収入	0	0	0	0	0	12,566,000	0	0	0	12,566,000	0	0	0	12,566,000
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	47,719,000	0	0	47,719,000	0	0	0	47,719,000
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	47,719,000	0	0	47,719,000	0	0	0	47,719,000
旅行業運営事業	0	0	0	0	0	0	0	2,736,000	0	2,736,000	0	0	0	2,736,000
旅行商品等販売収入	0	0	0	0	0	0	0	2,736,000	0	2,736,000	0	0	0	2,736,000
受取補助金等	65,694,000	1,468,000	0	67,162,000	548,000	402,000	347,000	264,000	0	1,561,000	1,037,000	0	0	69,760,000
受取地方公共団体補助金	20,389,000	1,468,000	0	21,857,000	548,000	402,000	347,000	264,000	0	1,561,000	1,037,000	0	0	24,455,000
あおもりMICE誘致活動事業補助金	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
大規模MICE開催費助成事業補助金	14,900,000	0	0	14,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,900,000
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	4,689,000	1,468,000	0	6,157,000	548,000	402,000	347,000	264,000	0	1,561,000	127,000	0	0	7,845,000
受取民間補助金	4,050,000	0	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	4,050,000	0	0	4,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000
受取補助金等振替額	41,255,000	0	0	41,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,255,000
青森県インバウンド受入拠点体制構築事業費補助金	21,255,000	0	0	21,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,255,000
アスパム機能維持補助金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
受取負担金	2,832,000	0	0	2,832,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,832,000
受取負担金	2,832,000	0	0	2,832,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,832,000
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	0	0	770,000
宿泊施設魅力向上対策事業負担金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
もてなしの心事業負担金	62,000	0	0	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000
受取寄附金	500,000	795,000	0	1,295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,000
国際交流事業賛助金	0	395,000	0	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000
観光振興事業寄附金	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
受取寄附金振替額	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
雑収益	0	221,000	0	221,000	0	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0	671,000
有価証券運用益	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0	450,000
雑収益	0	221,000	0	221,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000
経常収益計	344,832,000	22,052,000	2,000	366,886,000	56,270,000	105,684,000	48,066,000	3,000,000	190,000	213,210,000	8,391,000	0	0	588,487,000
(2) 経常費用														
事業費	402,927,000	40,158,000	25,183,000	468,268,000	41,679,000	41,829,000	20,771,000	6,701,000	24,743,000	135,723,000	0	0	0	603,991,000
役員報酬	3,283,000	1,029,000	0	4,312,000	383,000	281,000	243,000	185,000	0	1,092,000	0	0	0	5,404,000
給料手当	38,808,000	12,155,000	0	50,963,000	4,532,000	3,324,000	2,870,000	2,188,000	0	12,914,000	0	0	0	63,877,000
臨時雇賃金	23,415,000	7,334,000	0	30,749,000	2,734,000	2,006,000	1,732,000	1,320,000	0	7,792,000	0	0	0	38,541,000
退職給付費用	970,000	304,000	0	1,274,000	113,000	83,000	71,000	55,000	0	322,000	0	0	0	1,596,000
福利厚生費	13,240,000	4,147,000	0	17,387,000	1,546,000	1,134,000	979,000	747,000	0	4,406,000	0	0	0	21,793,000
賞与引当金繰入額	4,656,000	1,458,000	0	6,114,000	544,000	399,000	344,000	262,000	0	1,549,000	0	0	0	7,663,000
会議費	2,233,000	3,000	0	2,236,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	4,000	0	0	0	2,240,000
旅費交通費	7,479,000	1,337,000	0	8,816,000	0	0	0	145,000	0	145,000	0	0	0	8,961,000
通信運搬費	2,855,000	1,490,000	0	4,345,000	100,000	0	50,000	0	0	150,000	0	0	0	4,495,000
洗濯費	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
広告宣伝費	2,408,000	0	0	2,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,408,000
被服費	690,000	0	0	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000

正味財産増減計算書内訳表

自令和5年4月1日 至令和6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			
減価償却費	28,320,000	24,000	257,000	28,601,000	305,000	185,000	168,000	4,000	1,759,000	2,421,000	0	0	31,022,000
什器備品費	2,240,000	100,000	0	2,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,000
消耗品費	7,506,000	2,711,000	0	10,217,000	138,000	101,000	1,087,000	67,000	0	1,393,000	0	0	11,610,000
修繕費	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	1,800,000
印刷製本費	2,266,000	47,000	0	2,313,000	17,000	13,000	11,000	8,000	0	49,000	0	0	2,362,000
燃料費	228,000	71,000	0	299,000	27,000	19,000	42,000	12,000	0	100,000	0	0	399,000
光熱水料費	21,200,000	209,000	10,754,000	32,163,000	12,739,000	11,744,000	0	48,000	9,981,000	34,512,000	0	0	66,675,000
賃借料	9,022,000	1,705,000	0	10,727,000	294,000	216,000	3,186,000	142,000	0	3,838,000	0	0	14,565,000
保険料	347,000	3,000	176,000	526,000	208,000	192,000	0	39,000	163,000	602,000	0	0	1,128,000
諸謝金	237,000	1,973,000	0	2,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,210,000
報償品費	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
費用弁償費	4,922,000	0	0	4,922,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,922,000
租税公課	7,493,000	1,313,000	201,000	9,007,000	1,418,000	3,077,000	1,436,000	60,000	38,000	6,029,000	0	0	15,036,000
支払負担金	13,572,000	561,000	0	14,133,000	209,000	3,970,000	133,000	230,000	0	4,542,000	0	0	18,675,000
支払助成金	70,900,000	730,000	0	71,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	71,630,000
委託費	92,812,000	1,377,000	13,795,000	107,984,000	16,342,000	15,063,000	8,300,000	61,000	12,802,000	52,568,000	0	0	160,552,000
手数料	1,441,000	77,000	0	1,518,000	29,000	21,000	18,000	14,000	0	82,000	0	0	1,600,000
販売仕入費支出	38,314,000	0	0	38,314,000	0	0	0	1,113,000	0	1,113,000	0	0	39,427,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,010,000	0	10,010,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000	0	89,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,000	0	1,052,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,000	0	634,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,000	0	359,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,000	0	465,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000	0	395,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	0	73,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,000	0	454,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000	0	625,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000	0	369,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000
報償品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,398,000	0	2,398,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,295,000	0	2,295,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
経常費用計	402,927,000	40,158,000	25,183,000	468,268,000	41,679,000	41,829,000	20,771,000	6,701,000	24,743,000	135,723,000	10,010,000	0	614,001,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 58,095,000	△ 18,106,000	△ 25,181,000	△ 101,382,000	14,591,000	63,855,000	27,295,000	△ 3,701,000	△ 24,553,000	77,487,000	△ 1,619,000	0	△ 25,514,000
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	△ 58,095,000	△ 18,106,000	△ 25,181,000	△ 101,382,000	14,591,000	63,855,000	27,295,000	△ 3,701,000	△ 24,553,000	77,487,000	△ 1,619,000	0	△ 25,514,000
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	△ 58,095,000	△ 18,106,000	△ 25,181,000	△ 101,382,000	14,591,000	63,855,000	27,295,000	△ 3,701,000	△ 24,553,000	77,487,000	△ 1,619,000	0	△ 25,514,000
他会計振替額	0	0	75,237,650	75,237,650	0	0	0	0	△ 75,237,650	△ 75,237,650	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 58,095,000	△ 18,106,000	50,056,650	△ 26,144,350	14,591,000	63,855,000	27,295,000	△ 3,701,000	△ 99,790,650	2,249,350	△ 1,619,000	0	△ 25,514,000
一般正味財産期首残高	△ 506,445,736	462,491,437	541,901,601	497,947,302	72,723,541	473,037,334	183,718,708	△ 31,572,707	△ 634,560,305	63,346,571	△ 154,568	0	561,139,305
一般正味財産期末残高	△ 564,540,736	444,385,437	591,958,251	471,802,952	87,314,541	536,892,334	211,013,708	△ 35,273,707	△ 734,350,955	65,595,921	△ 1,773,568	0	535,625,305
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 41,255,000	△ 400,000	0	△ 41,655,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 41,655,000
当期指定正味財産増減額	△ 41,255,000	△ 400,000	0	△ 41,655,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 41,655,000
指定正味財産期首残高	25,280,668	16,590,600	167,841,000	209,712,268	0	0	0	0	0	0	0	0	209,712,268
指定正味財産期末残高	△ 15,974,332	16,190,600	167,841,000	168,057,268	0	0	0	0	0	0	0	0	168,057,268
III 正味財産期末残高	△ 580,515,068	460,576,037	759,799,251	639,860,220	87,314,541	536,892,334	211,013,708	△ 35,273,707	△ 734,350,955	65,595,921	△ 1,773,568	0	703,682,573