

正味財産増減計算書内訳表

自 令和6年4月1日 至 令和7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	3,000,000	2,000	3,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,002,000
特定資産受取利息	0	3,000,000	2,000	3,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,002,000
受取会費	40,435,000	2,510,000	0	42,945,000	0	0	0	0	0	0	7,135,000	0	50,080,000
第1種会費	35,160,000	0	0	35,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,160,000
第2種会費	5,275,000	0	0	5,275,000	0	0	0	0	0	0	7,135,000	0	12,410,000
第3種会費	0	2,510,000	0	2,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,510,000
事業収益	198,814,000	15,953,000	0	214,767,000	54,320,000	119,722,000	53,800,000	4,150,000	600,000	232,592,000	0	0	447,359,000
観光振興・青森県観光物産館管理運営事業	198,814,000	0	0	198,814,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	198,814,000
委託料収入	31,217,000	0	0	31,217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,217,000
開発推進事業	4,930,000	0	0	4,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,930,000
情報発信事業	6,777,000	0	0	6,777,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,777,000
インバウンド対策事業	19,510,000	0	0	19,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,510,000
観覧収入	35,748,000	0	0	35,748,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,748,000
賃貸料収入	30,940,000	0	0	30,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,940,000
共益費収入	29,248,000	0	0	29,248,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,248,000
広告収入	5,170,000	0	0	5,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,170,000
地場産品収入	66,491,000	0	0	66,491,000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,491,000
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	600,000
国際交流事業	0	15,953,000	0	15,953,000	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	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	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	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	54,320,000	0	0	0	0	54,320,000	0	0	54,320,000
賃貸料収入	0	0	0	0	54,320,000	0	0	0	0	54,320,000	0	0	54,320,000
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	119,722,000	0	0	0	119,722,000	0	0	119,722,000
賃貸料収入	0	0	0	0	0	86,330,000	0	0	0	86,330,000	0	0	86,330,000
共益費収入	0	0	0	0	0	20,995,000	0	0	0	20,995,000	0	0	20,995,000
広告収入	0	0	0	0	0	12,397,000	0	0	0	12,397,000	0	0	12,397,000
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	53,800,000	0	0	53,800,000	0	0	53,800,000
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	53,800,000	0	0	53,800,000	0	0	53,800,000
旅行業運営事業	0	0	0	0	0	0	0	4,150,000	0	4,150,000	0	0	4,150,000
旅行商品等販売収入	0	0	0	0	0	0	0	4,150,000	0	4,150,000	0	0	4,150,000
受取補助金等	62,365,000	1,030,000	0	63,395,000	430,000	300,000	235,000	235,000	0	1,200,000	988,000	0	65,583,000
受取地方公共団体補助金	18,868,000	1,030,000	0	19,898,000	430,000	300,000	235,000	235,000	0	1,200,000	988,000	0	22,086,000
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	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	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	910,000
青森県観光国際交流機構運営費補助金	3,168,000	1,030,000	0	4,198,000	430,000	300,000	235,000	235,000	0	1,200,000	78,000	0	5,476,000
受取民間補助金	4,050,000	0	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	4,050,000	0	0	4,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000
受取補助金等振替額	39,447,000	0	0	39,447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,447,000
青森県インバウンド受入拠点体制構築事業費補助金	19,447,000	0	0	19,447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,447,000
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	20,000,000
受取負担金	2,770,000	0	0	2,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,770,000
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	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	2,000,000
受取寄附金	0	795,000	0	795,000	0	0	0	0	0	0	0	0	795,000
国際交流事業賛助金	0	395,000	0	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000
受取寄附金振替額	0	400,000	0	400,000	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	671,000
有価証券運用益	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	450,000	0	0	450,000
雑収益	0	221,000	0	221,000	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000
経常収益計	304,384,000	23,509,000	2,000	327,895,000	54,750,000	120,472,000	54,035,000	4,385,000	600,000	234,242,000	8,123,000	0	570,260,000
(2) 経常費用													
事業費	358,137,000	41,419,000	27,654,000	427,210,000	46,988,000	47,759,000	24,456,000	9,007,000	26,200,000	154,410,000	0	0	581,620,000
役員報酬	3,190,000	1,037,000	0	4,227,000	433,000	302,000	237,000	237,000	0	1,209,000	0	0	5,436,000
給料手当	35,665,000	11,594,000	0	47,259,000	4,845,000	3,378,000	2,644,000	2,644,000	0	13,511,000	0	0	60,770,000
臨時雇賃金	24,564,000	7,986,000	0	32,550,000	3,337,000	2,326,000	1,821,000	1,821,000	0	9,305,000	0	0	41,855,000
退職給付費用	870,000	283,000	0	1,153,000	118,000	82,000	65,000	65,000	0	330,000	0	0	1,483,000
福利厚生費	12,848,000	4,177,000	0	17,025,000	1,745,000	1,217,000	953,000	953,000	0	4,868,000	0	0	21,893,000
賞与引当金繰入額	4,621,000	1,502,000	0	6,123,000	628,000	438,000	343,000	343,000	0	1,752,000	0	0	7,875,000
会議費	2,149,000	3,000	0	2,152,000	1,000	1,000	0	0	0	2,000	0	0	2,154,000
旅費交通費	6,138,000	1,636,000	0	7,774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,774,000
通信運搬費	2,981,000	1,249,000	0	4,230,000	100,000	21,000	50,000	0	0	171,000	0	0	4,401,000
洗濯費	260,000	0	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000
広告宣伝費	4,369,000	0	0	4,369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,369,000
被服費	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
減価償却費	24,981,000	13,000	141,000	25,135,000	246,000	125,000	103,000	6,000	657,000	1,137,000	0	0	26,272,000
什器備品費	2,160,000	100,000	0	2,260,000	0	0	300,000	150,000	0	450,000	0	0	2,710,000
消耗品費	7,391,000	2,218,000	0	9,609,000	187,000	130,000	1,102,000	102,000	0	1,521,000	0	0	11,130,000
修繕費	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	2,000,000
印刷製本費	2,553,000	790,000	0	3,343,000	26,000	18,000	14,000	14,000	0	72,000	0	0	3,415,000
燃料費	220,000	71,000	0	291,000	30,000	21,000	41,000	16,000	0	108,000	0	0	399,000

正味財産増減計算書内訳表

自 令和6年4月1日 至 令和7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			
光熱水料費	21,649,000	111,000	11,010,000	32,770,000	13,091,000	12,126,000	0	48,000	10,218,000	35,483,000	0	0	68,253,000
賃借料	9,837,000	1,656,000	0	11,493,000	359,000	250,000	3,196,000	196,000	0	4,001,000	0	0	15,494,000
保険料	536,000	119,000	125,000	780,000	169,000	152,000	11,000	12,000	116,000	460,000	0	0	1,240,000
諸謝金	150,000	1,787,000	0	1,937,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,000
報償品費	76,000	390,000	0	466,000	0	0	0	0	0	0	0	0	466,000
費用弁償費	3,654,000	400,000	0	4,054,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,054,000
租税公課	9,779,000	1,717,000	15,000	11,511,000	1,940,000	4,158,000	1,994,000	83,000	25,000	8,200,000	0	0	19,711,000
支払負担金	10,749,000	20,000	0	10,769,000	0	4,800,000	0	70,000	0	4,870,000	0	0	15,639,000
支払助成金	14,900,000	730,000	0	15,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,630,000
委託費	97,503,000	1,712,000	16,363,000	115,578,000	19,684,000	18,180,000	11,125,000	197,000	15,184,000	64,370,000	0	0	179,948,000
手数料	3,413,000	118,000	0	3,531,000	49,000	34,000	157,000	27,000	0	267,000	0	0	3,798,000
販売仕入費支出	48,991,000	0	0	48,991,000	0	0	0	2,023,000	0	2,023,000	0	0	51,014,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,467,000	0	9,467,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,000	0	870,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,000	0	599,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,000	0	313,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0	111,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,000	0	266,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,000	0	297,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000	0	107,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000	0	435,000
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	647,000	0	647,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,000	0	884,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,000	0	117,000
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	340,000	0	340,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,417,000	0	2,417,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,569,000	0	1,569,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
経常費用計	358,137,000	41,419,000	27,654,000	427,210,000	46,988,000	47,759,000	24,456,000	9,007,000	26,200,000	154,410,000	9,467,000	0	591,087,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,753,000	△ 17,910,000	△ 27,652,000	△ 99,315,000	7,762,000	72,713,000	29,579,000	△ 4,622,000	△ 25,600,000	79,832,000	△ 1,344,000	0	△ 20,827,000
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	△ 53,753,000	△ 17,910,000	△ 27,652,000	△ 99,315,000	7,762,000	72,713,000	29,579,000	△ 4,622,000	△ 25,600,000	79,832,000	△ 1,344,000	0	△ 20,827,000
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	△ 53,753,000	△ 17,910,000	△ 27,652,000	△ 99,315,000	7,762,000	72,713,000	29,579,000	△ 4,622,000	△ 25,600,000	79,832,000	△ 1,344,000	0	△ 20,827,000
他会計振替額	0	0	77,318,676	77,318,676	0	0	0	0	△ 77,318,676	△ 77,318,676	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 53,753,000	△ 17,910,000	49,666,676	△ 21,996,324	7,762,000	72,713,000	29,579,000	△ 4,622,000	△ 102,918,676	2,513,324	△ 1,344,000	0	△ 20,827,000
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 550,860,323	140,913,987	595,899,742	185,953,406	83,696,984	548,840,124	216,147,063	△ 34,772,903	△ 748,317,558	65,593,710	299,662,064	0	551,209,180
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	△ 39,447,000	△ 400,000	0	△ 39,847,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 39,847,000
当期指定正味財産増減額	△ 39,447,000	△ 400,000	0	△ 39,847,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 39,847,000
指定正味財産期首残高	25,280,650	16,852,223	167,841,000	209,973,873	0	0	0	0	0	0	0	0	209,973,873
指定正味財産期末残高	△ 14,166,350	16,452,223	167,841,000	170,126,873	0	0	0	0	0	0	0	0	170,126,873
III 正味財産期末残高	△ 565,026,673	157,366,210	763,740,742	356,080,279	83,696,984	548,840,124	216,147,063	△ 34,772,903	△ 748,317,558	65,593,710	299,662,064	0	721,336,053