

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(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	3,476,794	410	3,477,204	0	0	0	0	0	0	0	0	3,477,204
特定資産受取利息	0	3,476,571	410	3,476,981	0	0	0	0	0	0	0	0	3,476,981
特定資産受取利息振替額	0	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	223
受取会費	40,587,500	2,610,000	0	43,197,500	0	0	0	0	0	0	7,162,500	0	50,360,000
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	5,427,500	0	0	5,427,500	0	0	0	0	0	0	7,162,500	0	12,590,000
第3種会費	0	2,610,000	0	2,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,000
事業収益	264,303,182	18,880,711	0	283,183,893	52,236,941	121,765,273	56,284,115	4,763,921	732,400	235,782,650	0	0	518,966,543
観光振興・青森県観光物産館管理運営事業	264,303,182	0	0	264,303,182	0	0	0	0	732,400	732,400	0	0	265,035,582
委託料収入	90,166,688	0	0	90,166,688	0	0	0	0	0	0	0	0	90,166,688
開発推進事業	10,068,300	0	0	10,068,300	0	0	0	0	0	0	0	0	10,068,300
情報発信事業	13,119,274	0	0	13,119,274	0	0	0	0	0	0	0	0	13,119,274
インバウンド対策事業	66,979,114	0	0	66,979,114	0	0	0	0	0	0	0	0	66,979,114
観覧収入	39,851,673	0	0	39,851,673	0	0	0	0	0	0	0	0	39,851,673
賃貸料収入	34,486,577	0	0	34,486,577	0	0	0	0	0	0	0	0	34,486,577
共益費収入	29,248,836	0	0	29,248,836	0	0	0	0	0	0	0	0	29,248,836
広告収入	4,310,000	0	0	4,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,310,000
地場産品収入	65,574,178	0	0	65,574,178	0	0	0	0	0	0	0	0	65,574,178
その他収入	665,230	0	0	665,230	0	0	0	0	732,400	732,400	0	0	1,397,630
国際交流事業	0	18,880,711	0	18,880,711	0	0	0	0	0	0	0	0	18,880,711
委託料収入	0	18,642,493	0	18,642,493	0	0	0	0	0	0	0	0	18,642,493
その他収入		238,218	0	238,218	0	0	0	0	0	0	0	0	238,218
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	52,236,941	0	0	0	0	52,236,941	0	0	52,236,941
賃貸料収入	0	0	0	0	52,236,941	0	0	0	0	52,236,941	0	0	52,236,941
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	121,765,273	0	0	0	121,765,273	0	0	121,765,273
賃貸料収入	0	0	0	0	0	88,686,016	0	0	0	88,686,016	0	0	88,686,016
共益費収入	0	0	0	0	0	20,682,257	0	0	0	20,682,257	0	0	20,682,257
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	56,284,115	0	0	56,284,115	0	0	56,284,115
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	56,284,115	0	0	56,284,115	0	0	56,284,115
旅行業運営事業	0	0	0	0	0	0	0	4,763,921	0	4,763,921	0	0	4,763,921
旅行商品等販売収入	0	0	0	0	0	0	0	4,763,921	0	4,763,921	0	0	4,763,921
受取補助金等	49,564,461	452,907	0	50,017,368	5,952,000	5,736,000	0	0	0	11,688,000	910,000	0	62,615,368
受取地方公共団体補助金	16,133,092	0	0	16,133,092	0	0	0	0	0	0	910,000	0	17,043,092
青森県あおもりMICE誘致活動費補助金	709,092	0	0	709,092	0	0	0	0	0	0	0	0	709,092
青森県大規模MICE開催費補助金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
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	7,424,000	0	0	7,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,424,000
受取民間補助金	5,610,000	0	0	5,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610,000
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
むつ小川原地域・産業振興財団補助金	1,560,000	0	0	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000
受取補助等振替額	27,759,429	299,687	0	28,059,116	5,952,000	5,736,000	0	0	0	11,688,000	0	0	39,747,116
青森県インバウンド受入拠点体制構築事業費補助金	19,447,429	0	0	19,447,429	0	0	0	0	0	0	0	0	19,447,429
アスパム機能維持事業費補助金	8,312,000	0	0	8,312,000	5,952,000	5,736,000	0	0	0	11,688,000	0	0	20,000,000
国際交流事業費IJCE補助金	0	299,687	0	299,687	0	0	0	0	0	0	0	0	299,687
受取民間助成金	61,940	153,220	0	215,160	0	0	0	0	0	0	0	0	215,160
受取負担金	2,520,000	0	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000
受取負担金	2,520,000	0	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000
コンベンション誘致活動事業費負担金	520,000	0	0	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000
その他負担金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
受取寄付金	0	295,000	0	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	295,000
賛助金	0	295,000	0	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	295,000
雑収益	33,000	4,489	4,651	42,140	0	450,000	0	0	301,111	751,111	49,769	0	843,020
雑収益	33,000	4,489	4,651	42,140	0	450,000	0	0	301,111	751,111	46,769	0	840,020
経常収益計	357,008,143	25,719,901	5,061	382,733,105	58,188,941	127,951,273	56,284,115	4,763,921	1,033,511	248,221,761	8,122,269	0	639,077,135
(2) 経常費用										0			
事業費	355,985,046	45,484,196	28,738,562	430,207,804	56,034,636	53,553,159	29,030,731	9,501,876	27,587,910	175,708,312	0	0	605,916,116
役員報酬	1,925,621	1,112,545	0	3,038,166	898,406	640,787	497,846	283,164	0	2,320,203	0	0	5,358,369
給料手当	27,833,303	11,354,347	0	39,187,650	9,168,898	6,539,704	5,080,888	2,889,895	0	23,679,385	0	0	62,867,035
臨時雇賃金	14,318,489	14,503,085	0	28,821,574	4,597,472	3,279,141	2,547,661	1,449,052	0	11,873,326	0	0	40,694,900
退職給付費用	874,665	505,346	0	1,380,011	408,078	291,061	226,134	128,620	0	1,053,893	0	0	2,433,904
福利厚生費	11,558,635	4,617,126	0	16,175,761	2,722,705	1,941,966	1,508,771	858,154	0	7,031,596	0	0	23,207,357
賞与引当金繰入	2,764,957	1,597,479	0	4,362,436	1,290,001	920,092	714,846	406,588	0	3,331,527	0	0	7,693,963
会議費	1,743,274	11,043	0	1,754,317	2,861	2,041	1,586	902	0	7,390	0	0	1,761,707
旅費交通費	4,013,404	465,555	0	4,478,959	0	0	0	46,260	0	46,260	0	0	4,525,219
通信運搬費	2,629,253	618,193	638	3,248,084	121,660	21,078	68,460	30,753	0	241,951	0	0	3,490,035
広告宣伝費	4,155,660	0	0	4,155,660	0	0	0	0	0	0	0	0	4,155,660
減価償却費	24,960,373	34,645	142,385	25,137,403	267,665	135,431	65,765	8,591	657,675	1,135,127	0	0	26,272,530
貸倒損失	0	0	190,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
什器備品費	886,738	99,858	0	986,596	185,487	0	0	0	0	185,487	0	0	1,172,083
消耗品費	5,110,016	994,374	125,313	6,229,703	701,532	377,956	1,181,604	456,082	116,295	2,833,469	0	0	9,063,172
修繕費	789,118	11,768	391,778	1,192,664	461,651	674,973	825,220	1,716	363,584	2,327,144	0	0	3,519,808
燃料費	73,182	40,960	0	114,142	33,077	23,592	27,274	10,425	0	94,368	0	0	208,510
印刷製本費	2,012,546	534,904	0	2,547,450	38,603	27,533	21,391	12,167	0	99,694	0	0	2,647,144
光熱水料費	19,300,960	297,797	9,914,155	29,512,912	11,682,324	11,012,280	0	43,429	9,200,683	31,938,716	0	0	61,451,628
賃借料	8,136,013	1,105,218	1,750	9,242,981	763,857	544,820	2,593,774	254,036	0	4,156,487	0	0	13,399,468
保険料	501,776	107,186	134,194	743,156	200,764	179,468	23,627	53,988	124,536	582,383	0	0	1,325,539

(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			
諸謝金	135,000	2,479,323	0	2,614,323	0	0	0	0	0	0	0	0	2,614,323
租税公課	10,439,610	751,840	291,200	11,482,650	2,026,080	4,721,490	2,185,260	184,920	1,308,800	10,426,550	0	0	21,909,200
支払負担金	10,094,337	147,900	0	10,242,237	0	3,533,000	0	104,200	0	3,637,200	0	0	13,879,437
支払助成金	45,611,300	419,500	0	46,030,800	0	0	0	0	0	0	0	0	46,030,800
委託費	99,751,153	3,205,527	17,536,169	120,492,849	20,340,229	18,598,812	11,274,826	154,747	15,809,447	66,178,061	0	0	186,670,910
手数料	3,488,757	153,662	0	3,642,419	123,286	87,934	185,798	434,933	0	831,951	0	0	4,474,370
被服費	261,250	0	0	261,250	0	0	0	0	0	0	0	0	261,250
洗濯費	202,526	0	0	202,526	0	0	0	0	0	0	0	0	202,526
費用弁償	3,667,065	315,015	0	3,982,080	0	0	0	0	0	0	0	0	3,982,080
販売仕入費	48,614,169	0	0	48,614,169	0	0	0	1,689,254	0	1,689,254	0	0	50,303,423
雑費	131,896	0	10,980	142,876	0	0	0	0	6,890	6,890	0	0	149,766
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,057,341	0	9,057,341
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,631	0	76,631
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,103	0	782,103
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,162	0	392,162
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,809	0	34,809
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,245	0	232,245
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,037	0	110,037
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,722	0	106,722
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,865	0	252,865
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,700	0	229,700
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,378	0	6,378
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,320	0	199,320
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,832	0	297,832
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,292	0	23,292
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,822	0	2,822
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,292	0	410,292
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,389	0	589,389
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,146	0	587,146
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,466	0	116,466
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
報償品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,592	0	23,592
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150	0	3,150
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,487,000	0	2,487,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,649,712	0	1,649,712
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,516	0	10,516
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,800	0	307,800
費用弁償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,360	0	15,360
経常費用計	355,985,046	45,484,196	28,738,562	430,207,804	56,034,636	53,553,159	29,030,731	9,501,876	27,587,910	175,708,312	9,057,341	0	614,973,457
評価損益等調整前当期経常増減額	1,023,097	△ 19,764,295	△ 28,733,501	△ 47,474,699	2,154,305	74,398,114	27,253,384	△ 4,737,955	△ 26,554,399	72,513,449	△ 935,072	0	24,103,678
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	1,023,097	△ 19,764,295	△ 28,733,501	△ 47,474,699	2,154,305	74,398,114	27,253,384	△ 4,737,955	△ 26,554,399	72,513,449	△ 935,072	0	24,103,678
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													
支払補償費	0	0	0	0	0	281,677	0	0	0	281,677	0		281,677
経常外費用計	0	0	0	0	0	281,677	0	0	0	281,677	0		281,677
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 281,677	0	0	0	△ 281,677	0		△ 281,677
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,023,097	△ 19,764,295	△ 28,733,501	△ 47,474,699	2,154,305	74,116,437	27,253,384	△ 4,737,955	△ 26,554,399	72,231,772	△ 935,072	0	23,822,001
他会計振替額	0	0	69,602,265	69,602,265	0	0	0	0	△ 69,602,265	△ 69,602,265	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,023,097	△ 19,764,295	40,868,764	22,127,566	2,154,305	74,116,437	27,253,384	△ 4,737,955	△ 96,156,664	2,629,507	△ 935,072	0	23,822,001
一般正味財産期首残高	△ 505,835,303	137,341,623	601,101,811	232,608,131	85,193,414	550,106,722	214,761,090	△ 33,862,004	△ 750,885,198	65,314,024	301,013,173		598,935,328
一般正味財産期末残高	△ 504,812,206	117,577,328	641,970,575	254,735,697	87,347,719	624,223,159	242,014,474	△ 38,599,959	△ 847,041,862	67,943,531	300,078,101	0	622,757,329
Ⅱ 指定正味財産増減の部													
特定資産運用益	0	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	223
特定資産受取利息	0	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	223
一般正味財産への振替額	0	△ 299,910	△ 27,759,429	△ 28,059,339	△ 5,952,000	△ 5,736,000	0	0	0	△ 11,688,000	0	0	△ 39,747,339
当期指定正味財産増減額	0	△ 299,687	△ 27,759,429	△ 28,059,116	△ 5,952,000	△ 5,736,000	0	0	0	△ 11,688,000	0	0	△ 39,747,116
指定正味財産期首残高	△ 6,596,957	16,580,704	167,841,000	177,824,747	0	0	0	0	0	0	0	0	177,824,747
指定正味財産期末残高	△ 6,596,957	16,281,017	140,081,571	149,765,631	△ 5,952,000	△ 5,736,000	0	0	0	△ 11,688,000	0	0	138,077,631
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 511,409,163	133,858,345	782,052,146	404,501,328	81,395,719	618,487,159	242,014,474	△ 38,599,959	△ 847,041,862	56,255,531	300,078,101	0	760,834,960

(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
固定資産取得支出
什器備品購入支出

14,627,876円

654,500円

2. 収益事業等会計

固定資産取得支出
展示物購入支出

1,245,860円