

正味財産増減計算書内訳表

自 令和7年4月1日 至 令和8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	3,645,000	2,000	3,647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,647,000
特定資産受取利息	0	3,645,000	2,000	3,647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,647,000
受取会費	40,528,000	2,600,000	0	43,128,000	0	0	0	0	0	0	7,152,000	0	50,280,000
第1種会費	34,740,000	0	0	34,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,740,000
第2種会費	5,788,000	0	0	5,788,000	0	0	0	0	0	0	7,152,000	0	12,940,000
第3種会費	0	2,600,000	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
事業収益	232,600,000	11,790,000	0	244,390,000	45,707,000	140,581,000	56,934,000	6,109,000	700,000	250,031,000	0	0	494,421,000
観光振興・青森県観光物産館管理運営事業	232,600,000	0	0	232,600,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	232,600,000
委託料収入	56,605,000	0	0	56,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,605,000
開発推進事業	5,686,000	0	0	5,686,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,686,000
情報発信事業	31,435,000	0	0	31,435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,435,000
インバウンド対策事業	19,484,000	0	0	19,484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,484,000
観覧収入	38,200,000	0	0	38,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,200,000
賃貸料収入	34,409,000	0	0	34,409,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,409,000
共益費収入	30,108,000	0	0	30,108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,108,000
広告収入	4,160,000	0	0	4,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,160,000
地場産品収入	68,458,000	0	0	68,458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,458,000
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	0	0	700,000
国際交流事業	0	11,790,000	0	11,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,790,000
委託料収入	0	11,554,000	0	11,554,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,554,000
国際交流・国際協力等推進事業	0	7,740,000	0	7,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,740,000
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
その他収入	0	236,000	0	236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	236,000
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	45,707,000	0	0	0	0	45,707,000	0	0	45,707,000
賃貸料収入	0	0	0	0	45,707,000	0	0	0	0	45,707,000	0	0	45,707,000
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	140,581,000	0	0	0	140,581,000	0	0	140,581,000
賃貸料収入	0	0	0	0	0	101,830,000	0	0	0	101,830,000	0	0	101,830,000
共益費収入	0	0	0	0	0	26,354,000	0	0	0	26,354,000	0	0	26,354,000
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	56,934,000	0	0	56,934,000	0	0	56,934,000
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	56,934,000	0	0	56,934,000	0	0	56,934,000
旅行業運営事業	0	0	0	0	0	0	0	6,109,000	0	6,109,000	0	0	6,109,000
旅行商品等販売収入	0	0	0	0	0	0	0	6,109,000	0	6,109,000	0	0	6,109,000
受取補助金等	54,463,000	106,000	0	54,569,000	0	0	0	0	0	0	910,000	0	55,479,000
受取国補助金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
地域観光魅力向上事業	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
受取地方公共団体補助金	23,124,000	0	0	23,124,000	0	0	0	0	0	0	910,000	0	24,034,000
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	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	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
受取民間助成金	0	106,000	0	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000
自治体国際化協会助成金	0	106,000	0	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000
受取補助金等振替額	22,289,000	0	0	22,289,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,289,000
青森県インバウンド受入拠点体制構築事業費補助金	2,289,000	0	0	2,289,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,289,000
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	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
国際交流事業賛助金	0	295,000	0	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	295,000
受取寄附金振替額	0	455,000	0	455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	455,000
雑収益	0	1,000	0	1,000	0	450,000	0	450,000	0	900,000	0	0	901,000
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	1,000	0	1,000	0	0	0	450,000	0	450,000	0	0	451,000
経常収益計	330,361,000	18,892,000	2,000	349,255,000	45,707,000	141,031,000	56,934,000	6,559,000	700,000	250,931,000	8,062,000	0	608,248,000
(2) 経常費用													
事業費	351,088,000	41,404,000	26,642,000	419,134,000	55,130,000	51,972,000	37,021,000	12,295,000	24,772,000	181,190,000	0	0	600,324,000
役員報酬	2,583,000	970,000	0	3,553,000	627,000	383,000	569,000	226,000	0	1,805,000	0	0	5,358,000
給料手当	28,139,000	10,562,000	0	38,701,000	6,826,000	4,174,000	6,199,000	2,463,000	0	19,662,000	0	0	58,363,000
臨時雇賃金	23,565,000	8,845,000	0	32,410,000	5,717,000	3,495,000	5,191,000	2,063,000	0	16,466,000	0	0	48,876,000
退職給付費用	1,032,000	387,000	0	1,419,000	250,000	153,000	227,000	90,000	0	720,000	0	0	2,139,000
福利厚生費	11,050,000	4,148,000	0	15,198,000	2,681,000	1,639,000	2,434,000	967,000	0	7,721,000	0	0	22,919,000
賞与引当金繰入額	3,848,000	1,444,000	0	5,292,000	933,000	571,000	848,000	337,000	0	2,689,000	0	0	7,981,000
会議費	1,834,000	16,000	0	1,850,000	2,000	1,000	2,000	1,000	0	6,000	0	0	1,856,000
旅費交通費	6,795,000	912,000	0	7,707,000	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	7,777,000
通信運搬費	3,875,000	1,051,000	0	4,926,000	327,000	152,000	166,000	72,000	0	717,000	0	0	5,643,000
洗濯費	492,000	0	0	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	492,000
広告宣伝費	4,597,000	0	0	4,597,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	4,697,000
被服費	370,000	0	0	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000
減価償却費	2,406,000	903,000	0	3,309,000	584,000	357,000	530,000	211,000	0	1,682,000	0	0	4,991,000

正味財産増減計算書内訳表

自 令和7年4月1日 至 令和8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			
什器備品費	2,460,000	100,000	0	2,560,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	2,860,000
消耗品費	5,451,000	1,956,000	0	7,407,000	805,000	185,000	1,186,000	126,000	0	2,302,000	0	0	9,709,000
修繕費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	600,000	0	0	600,000	0	0	1,800,000
印刷製本費	2,687,000	743,000	0	3,430,000	55,000	21,000	31,000	12,000	0	119,000	0	0	3,549,000
燃料費	141,000	53,000	0	194,000	34,000	21,000	56,000	12,000	0	123,000	0	0	317,000
光熱水料費	20,806,000	106,000	10,583,000	31,495,000	12,581,000	11,654,000	0	46,000	9,820,000	34,101,000	0	0	65,596,000
賃借料	7,805,000	1,181,000	0	8,986,000	425,000	260,000	2,546,000	153,000	0	3,384,000	0	0	12,370,000
保険料	743,000	111,000	144,000	998,000	202,000	177,000	28,000	42,000	133,000	582,000	0	0	1,580,000
諸謝金	830,000	3,478,000	0	4,308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,308,000
報償品費	10,000	68,000	0	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000
費用弁償費	2,629,000	522,000	0	3,151,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,151,000
租税公課	14,627,000	869,000	3,000	15,499,000	3,101,000	6,912,000	3,244,000	227,000	52,000	13,536,000	0	0	29,035,000
支払負担金	11,702,000	218,000	0	11,920,000	0	4,000,000	0	100,000	0	4,100,000	0	0	16,020,000
支払助成金	21,729,000	452,000	0	22,181,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,181,000
委託費	111,080,000	2,121,000	15,912,000	129,113,000	19,558,000	17,743,000	12,873,000	2,508,000	14,767,000	67,449,000	0	0	196,562,000
手数料	3,574,000	188,000	0	3,762,000	122,000	74,000	291,000	200,000	0	687,000	0	0	4,449,000
販売仕入費支出	53,028,000	0	0	53,028,000	0	0	0	2,269,000	0	2,269,000	0	0	55,297,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,571,000	0	9,571,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,000	0	704,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,000	0	343,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	0	156,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,000	0	228,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,000	0	464,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,000	0	624,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,000	0	876,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,000	0	119,000
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	78,000	0	78,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,388,000	0	2,388,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,839,000	0	1,839,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
経常費用計	351,088,000	41,404,000	26,642,000	419,134,000	55,130,000	51,972,000	37,021,000	12,295,000	24,772,000	181,190,000	9,571,000	0	609,895,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,727,000	△ 22,512,000	△ 26,640,000	△ 69,879,000	△ 9,423,000	89,059,000	19,913,000	△ 5,736,000	△ 24,072,000	69,741,000	△ 1,509,000	0	△ 1,647,000
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	△ 20,727,000	△ 22,512,000	△ 26,640,000	△ 69,879,000	△ 9,423,000	89,059,000	19,913,000	△ 5,736,000	△ 24,072,000	69,741,000	△ 1,509,000	0	△ 1,647,000
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	△ 20,727,000	△ 22,512,000	△ 26,640,000	△ 69,879,000	△ 9,423,000	89,059,000	19,913,000	△ 5,736,000	△ 24,072,000	69,741,000	△ 1,509,000	0	△ 1,647,000
他会計振替額	0	0	66,852,277	66,852,277	0	0	0	0	△ 66,852,277	△ 66,852,277	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,727,000	△ 22,512,000	40,212,277	△ 3,026,723	△ 9,423,000	89,059,000	19,913,000	△ 5,736,000	△ 90,924,277	2,888,723	△ 1,509,000	0	△ 1,647,000
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	0	598,935,328
一般正味財産期末残高	△ 526,562,303	114,829,623	641,314,088	229,581,408	75,770,414	639,165,722	234,674,090	△ 39,598,004	△ 841,809,475	68,202,747	299,504,173	0	597,288,328
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	△ 22,289,000	△ 455,000	0	△ 22,744,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 22,744,000
当期指定正味財産増減額	△ 22,289,000	△ 455,000	0	△ 22,744,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 22,744,000
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	△ 28,885,957	16,125,704	167,841,000	155,080,747	0	0	0	0	0	0	0	0	155,080,747
III 正味財産期末残高	△ 555,448,260	130,955,327	809,155,088	384,662,155	75,770,414	639,165,722	234,674,090	△ 39,598,004	△ 841,809,475	68,202,747	299,504,173	0	752,369,075