

正味財産増減計算書内訳表
自平成27年4月1日 至平成28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	
	観光振興事業	青森県観光物産館管理運営事業	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	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	14,915	0	14,915	0	0	0	0	0	0	0	14,915
特定資産受取利息	0	14,915	0	14,915	0	0	0	0	0	0	0	14,915
受取会費	43,027,000	0	0	43,027,000	0	0	0	0	0	7,593,000	0	50,620,000
第1種会費	37,160,000	0	0	37,160,000	0	0	0	0	0	0	0	37,160,000
第2種会費	5,867,000	0	0	5,867,000	0	0	0	0	0	0	0	5,867,000
事業収益	276,835,521	120,210,832	0	397,046,353	58,000,965	110,458,779	44,268,150	1,361,074	214,088,968	0	0	611,135,321
観光振興事業	276,835,521	0	0	276,835,521	0	0	0	0	0	0	0	276,835,521
県委託料収入	276,403,521	0	0	276,403,521	0	0	0	0	0	0	0	276,403,521
観光情報発信事業	9,476,805	0	0	9,476,805	0	0	0	0	0	0	0	9,476,805
教育旅行誘致事業	6,733,000	0	0	6,733,000	0	0	0	0	0	0	0	6,733,000
外国人観光客誘致拡大事業	61,897,774	0	0	61,897,774	0	0	0	0	0	0	0	61,897,774
観光キャンペーン推進事業	184,926,203	0	0	184,926,203	0	0	0	0	0	0	0	184,926,203
受入体制整備事業	13,369,739	0	0	13,369,739	0	0	0	0	0	0	0	13,369,739
広告料収入	432,000	0	0	432,000	0	0	0	0	0	0	0	432,000
アフィリエイトバナー広告掲載料	432,000	0	0	432,000	0	0	0	0	0	0	0	432,000
青森県観光物産館管理運営事業	0	120,210,832	0	120,210,832	0	0	0	1,361,074	1,361,074	0	0	121,571,906
観覧収入	0	22,787,605	0	22,787,605	0	0	0	0	0	0	0	22,787,605
賃貸料収入	0	21,504,047	0	21,504,047	0	0	0	0	0	0	0	21,504,047
共益費収入	0	28,262,784	0	28,262,784	0	0	0	0	0	0	0	28,262,784
地場産品収入	0	47,656,396	0	47,656,396	0	0	0	0	0	0	0	47,656,396
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	282,468	282,468	0	0	282,468
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	1,078,606	1,078,606	0	0	1,078,606
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	58,000,965	0	0	0	58,000,965	0	0	58,000,965
賃貸料収入	0	0	0	0	58,000,965	0	0	0	58,000,965	0	0	58,000,965
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	110,458,779	0	0	110,458,779	0	0	110,458,779
賃貸料収入	0	0	0	0	0	75,440,716	0	0	75,440,716	0	0	75,440,716
共益費収入	0	0	0	0	0	22,257,863	0	0	22,257,863	0	0	22,257,863
広告収入	0	0	0	0	0	12,760,200	0	0	12,760,200	0	0	12,760,200
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	44,268,150	0	44,268,150	0	0	44,268,150
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	44,268,150	0	44,268,150	0	0	44,268,150
受取補助金等	19,420,729	8,025,000	0	27,445,729	2,775,000	2,400,000	2,400,000	0	7,575,000	2,125,000	0	37,145,729
受取地方公共団体補助金	17,501,729	3,525,000	0	21,026,729	2,775,000	2,400,000	2,400,000	0	7,575,000	2,125,000	0	30,726,729
観光事業振興費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
「もてなしの心」運動推進事業補助金	327,729	0	0	327,729	0	0	0	0	0	0	0	327,729
コンベンション誘致活動費補助金	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
コンベンション開催費補助金	13,599,000	0	0	13,599,000	0	0	0	0	0	0	0	13,599,000
青森県観光物産館運営費補助金	2,775,000	3,525,000	0	6,300,000	2,775,000	2,400,000	2,400,000	0	7,575,000	1,125,000	0	15,000,000
受取民間補助金	1,919,000	4,500,000	0	6,419,000	0	0	0	0	0	0	0	6,419,000
市町村ホール管理運営費補助金	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
むつ小川原地域・産業振興財団	1,919,000	0	0	1,919,000	0	0	0	0	0	0	0	1,919,000
受取負担金	112,270,000	0	0	112,270,000	0	0	0	0	0	0	0	112,270,000
受取負担金	112,270,000	0	0	112,270,000	0	0	0	0	0	0	0	112,270,000
アフィリエイトキャンペーン推進事業負担金	111,500,000	0	0	111,500,000	0	0	0	0	0	0	0	111,500,000
コンベンション誘致活動事業負担金	770,000	0	0	770,000	0	0	0	0	0	0	0	770,000
受取寄付金	1,680,000	0	0	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000
雑収益	0	0	122,685	122,685	0	750,000	0	118,713	868,713	21,842	0	1,013,240
雑収益	0	0	122,685	122,685	0	750,000	0	118,713	868,713	21,842	0	1,013,240
経常収益計	453,233,250	128,250,747	122,685	581,606,682	60,775,965	113,608,779	46,668,150	1,479,787	222,532,681	9,739,842	0	813,879,205
(2) 経常費用												
事業費	467,070,211	198,485,165	23,760,233	689,315,609	45,347,341	43,170,433	26,290,340	36,182,421	150,990,535	0	0	840,306,144
役員報酬	896,852	896,852	0	1,793,704	896,852	896,852	896,852	0	2,690,556	0	0	4,484,260
給料手当	30,813,627	10,990,205	0	41,803,832	6,587,683	6,319,196	5,716,671	0	18,623,550	0	0	60,427,382
臨時雇賃金	3,328,173	25,275,591	0	28,603,764	3,091,177	1,405,523	1,873,219	0	6,369,919	0	0	34,973,683
退職給付費用	386,676	530,555	0	917,231	224,811	233,804	206,826	0	665,441	0	0	1,582,672
福利厚生費	11,931,584	7,907,765	0	19,839,349	1,613,274	1,048,864	1,172,319	0	3,834,457	0	0	23,673,806
賞与引当金繰入額	86,300	29,037	0	115,337	16,941	16,139	14,524	0	47,604	0	0	162,941
会議費	949,689	117,533	0	1,067,222	2,248	1,546	1,658	0	5,452	0	0	1,072,674
旅費交通費	18,800,898	714,830	0	19,515,728	0	0	0	0	0	0	0	19,515,728
通信運搬費	4,112,940	1,750,116	89,992	5,953,048	141,425	11,222	39,979	0	192,626	0	0	6,145,674
洗濯費	115,322	367,256	0	482,578	0	0	0	0	0	0	0	482,578
広告宣伝費	26,521,200	1,692,880	0	28,214,080	0	5,643,000	0	0	5,643,000	0	0	33,857,080
被服費	810,000	884,185	0	1,694,185	0	0	0	0	0	0	0	1,694,185
減価償却費	295,621	30,766,719	406,702	31,469,042	1,196,972	512,144	648,850	15,765,913	18,123,879	0	0	49,592,921
什器備品費	0	1,495,692	0	1,495,692	242,568	0	0	0	242,568	0	0	1,738,260
消耗品費	7,485,266	7,556,097	123,218	15,164,581	1,647,307	298,794	1,363,641	114,449	3,424,191	0	0	18,588,772
修繕費	16,359	11,451,342	278,798	11,746,499	362,855	273,577	0	258,958	895,390	0	0	12,641,889
印刷製本費	682,884	1,206,468	0	1,889,352	0	0	0	0	0	0	0	1,889,352
燃料費	358,573	79,524	0	438,097	14,983	10,305	12,975	0	38,263	0	0	476,360
光熱水料費	443,662	14,470,930	7,561,122	22,475,724	9,840,800	7,419,538	0	7,023,074	24,283,412	0	0	46,759,136
賃借料	22,527,258	1,356,573	8,229	23,892,060	109,618	86,002	2,169,135	15,811	2,380,566	0	0	26,272,626
保険料	709,613	446,348	146,505	1,302,466	221,001	164,619	22,358	141,517	549,495	0	0	1,851,961

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
	観光振興事業	青森県観光物産館管理運営事業	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	共通	小計			
諸謝金	889,164	2,760,164	0	3,649,328	0	0	0	0	0	0	0	3,649,328
報償品費	632,236	0	0	632,236	0	0	0	0	0	0	0	632,236
費用弁償費	6,043,293	207,010	0	6,250,303	0	0	0	0	0	0	0	6,250,303
租税公課	5,147,329	743,421	230,765	6,121,515	1,897,719	5,564,611	1,985,470	226,400	9,674,200	0	0	15,795,715
支払負担金	13,823,552	232,000	0	14,055,552	0	0	0	0	0	0	0	14,055,552
支払助成金	47,572,400	0	0	47,572,400	0	0	0	0	0	0	0	47,572,400
委託費	260,650,678	37,322,217	14,914,892	312,887,787	17,178,221	13,252,388	10,094,019	12,344,796	52,869,424	0	0	385,757,211
手数料	200,389	909,442	0	1,109,831	17,896	12,309	13,194	0	43,399	0	0	1,153,230
販売仕入費支出	0	36,300,033	0	36,300,033	0	0	0	291,503	291,503	0	0	36,591,536
雑支出	838,673	24,380	0	863,053	42,990	0	58,650	0	101,640	0	0	964,693
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,541,233	0	9,541,233
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791,340	0	791,340
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,138	0	1,239,138
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,566	0	187,566
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,970	0	35,970
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,398	0	208,398
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416	0	2,416
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,340	0	65,340
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,302	0	380,302
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,649	0	178,649
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,899	0	16,899
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,076	0	248,076
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,897	0	102,897
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,186	0	16,186
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,180	0	711,180
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,687	0	2,687
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,940	0	438,940
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152,991	0	1,152,991
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,505	0	8,505
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500	0	36,500
報償品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,091	0	5,091
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,700	0	12,700
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,414,420	0	2,414,420
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,033	0	1,277,033
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209	0	3,209
経常費用計	467,070,211	198,485,165	23,760,233	689,315,609	45,347,341	43,170,433	26,290,340	36,182,421	150,990,535	9,541,233	0	849,847,377
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,836,961	△ 70,234,418	△ 23,837,548	△ 107,708,927	15,428,624	70,438,346	20,377,810	△ 34,702,834	71,542,146	198,609	0	△ 35,968,172
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	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
当期経常増減額	△ 13,836,961	△ 70,234,418	△ 23,837,548	△ 107,708,927	15,428,624	70,438,346	20,377,810	△ 34,702,834	71,542,146	198,609	0	△ 35,968,172
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
(2) 経常外費用												
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	69,826,015	69,826,015	0	0	0	△ 69,827,406	△ 69,827,406	△ 198,609	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,836,961	△ 70,234,418	46,188,467	△ 37,882,912	15,428,624	70,438,346	20,377,810	△ 104,330,040	1,914,740	0	0	△ 35,968,172
一般正味財産期首残高	△ 93,665,101	△ 198,485,641	532,965,598	240,914,856	39,809,525	198,559,652	60,881,073	△ 251,152,203	48,098,047	0	0	289,012,903
一般正味財産期末残高	△ 107,402,062	△ 268,720,059	579,154,065	203,031,944	55,238,149	268,997,998	81,258,883	△ 355,482,243	50,012,787	0	0	253,044,731
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	20,500,000	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	20,500,000	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000
III 正味財産期末残高	△ 107,402,062	△ 268,720,059	599,654,065	223,531,944	55,238,149	268,997,998	81,258,883	△ 355,482,243	50,012,787	0	0	273,544,731

(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

活性化積立引当資産取崩収入 6,804,000円

特定資産取得支出

活性化積立引当資産取得支出 7,000,000円

固定資産取得支出

展示物購入支出 208,290円

什器備品購入支出 7,463,324円

2. 収益事業等会計

固定資産取得支出

展示物購入支出 225,042円

什器備品購入支出 86,088円

3. 法人会計

固定資産取得支出

展示物購入支出 4,068円

什器備品購入支出 6,365円