

正味財産増減計算書内訳表
自平成29年4月1日 至平成30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	0	2,044	2,044	0	0	0	0	0	0	0	2,044
特定資産受取利息	0	0	2,044	2,044	0	0	0	0	0	0	0	2,044
受取会費	42,463,874	0	0	42,463,874	0	0	0	0	0	7,493,625	0	49,957,499
第1種会費	36,890,000	0	0	36,890,000	0	0	0	0	0	0	0	36,890,000
第2種会費	5,573,874	0	0	5,573,874	0	0	0	0	0	7,493,625	0	13,067,499
事業収益	100,934,199	116,261,501	0	217,195,700	55,224,378	103,910,365	48,307,476	904,610	208,346,829	0	0	425,542,529
観光振興事業	100,934,199	0	0	100,934,199	0	0	0	0	0	0	0	100,934,199
県委託料収入	100,586,199	0	0	100,586,199	0	0	0	0	0	0	0	100,586,199
観光情報発信事業	6,721,963	0	0	6,721,963	0	0	0	0	0	0	0	6,721,963
教育旅行誘致事業	5,211,000	0	0	5,211,000	0	0	0	0	0	0	0	5,211,000
外国人観光客誘致拡大事業	49,560,685	0	0	49,560,685	0	0	0	0	0	0	0	49,560,685
観光キャンペーン推進事業	34,143,450	0	0	34,143,450	0	0	0	0	0	0	0	34,143,450
受入体制整備事業	4,949,101	0	0	4,949,101	0	0	0	0	0	0	0	4,949,101
広告料収入	348,000	0	0	348,000	0	0	0	0	0	0	0	348,000
アプティネットバナー広告掲載料	348,000	0	0	348,000	0	0	0	0	0	0	0	348,000
青森県観光物産館管理運営事業	0	116,261,501	0	116,261,501	0	0	0	904,610	904,610	0	0	117,166,111
観覧収入	0	21,454,622	0	21,454,622	0	0	0	0	0	0	0	21,454,622
賃貸料収入	0	23,158,728	0	23,158,728	0	0	0	0	0	0	0	23,158,728
共益費収入	0	26,507,520	0	26,507,520	0	0	0	0	0	0	0	26,507,520
地場産品収入	0	45,140,631	0	45,140,631	0	0	0	0	0	0	0	45,140,631
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	323,925	323,925	0	0	323,925
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	580,685	580,685	0	0	580,685
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	55,224,378	0	0	0	55,224,378	0	0	55,224,378
賃貸料収入	0	0	0	0	55,224,378	0	0	0	55,224,378	0	0	55,224,378
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	103,910,365	0	0	103,910,365	0	0	103,910,365
賃貸料収入	0	0	0	0	0	69,999,493	0	0	69,999,493	0	0	69,999,493
共益費収入	0	0	0	0	0	21,085,872	0	0	21,085,872	0	0	21,085,872
広告収入	0	0	0	0	0	12,825,000	0	0	12,825,000	0	0	12,825,000
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	48,307,476	0	48,307,476	0	0	48,307,476
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	48,307,476	0	48,307,476	0	0	48,307,476
受取補助金等	19,559,770	5,448,770	0	25,008,540	948,770	948,770	948,770	0	2,846,310	1,837,150	0	29,692,000
受取地方公共団体補助金	19,559,770	948,770	0	20,508,540	948,770	948,770	948,770	0	2,846,310	1,837,150	0	25,192,000
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	800,000
あおもり大規模MICE開催費助成事業補助金	11,900,000	0	0	11,900,000	0	0	0	0	0	0	0	11,900,000
「もてなしの心」運動推進事業補助金	330,000	0	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000
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
青森県観光連盟運営費補助金	6,529,770	948,770	0	7,478,540	948,770	948,770	948,770	0	2,846,310	837,150	0	11,162,000
受取民間補助金	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
市町村振興協会補助金	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
受取負担金	770,000	0	0	770,000	0	0	0	0	0	0	0	770,000
受取負担金	770,000	0	0	770,000	0	0	0	0	0	0	0	770,000
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
雑収益	132,508	610,284	0	742,792	0	750,000	0	91,288	841,288	2,800	0	1,586,880
雑収益	132,508	610,284	0	742,792	0	750,000	0	91,288	841,288	2,800	0	1,586,880
経常収益計	163,860,351	122,320,555	2,044	286,182,950	56,173,148	105,609,135	49,256,246	995,898	212,034,427	9,333,575	0	507,550,952
(2) 経常費用												
事業費	179,681,632	174,986,108	24,965,739	379,633,479	45,308,465	40,353,417	26,694,653	31,496,651	143,853,186	0	0	523,486,665
役員報酬	905,352	905,352	0	1,810,704	905,352	905,352	905,352	0	2,716,056	0	0	4,526,760
給料手当	20,650,046	9,427,334	0	30,077,380	5,309,160	5,883,162	4,766,294	0	15,958,616	0	0	46,035,996
臨時雇賃金	6,210,673	21,857,974	0	28,068,647	4,774,522	1,268,470	1,342,042	0	7,385,034	0	0	35,453,681
退職給付費用	1,158,020	629,785	0	1,787,805	365,810	345,329	304,652	0	1,015,791	0	0	2,803,596
福利厚生費	8,132,383	6,187,898	0	14,320,281	2,529,858	1,340,613	1,215,723	0	5,086,194	0	0	19,406,475
賞与引当金繰入額	2,105,139	1,159,009	0	3,264,148	341,080	341,080	341,080	341,079	1,364,319	0	0	4,628,467
会議費	2,123,715	151,805	2,401	2,277,921	5,315	2,649	2,473	0	10,437	0	0	2,288,358
旅費交通費	11,176,610	1,071,540	0	12,248,150	0	0	0	0	0	0	0	12,248,150
通信運搬費	3,049,745	1,549,363	6,835	4,605,943	150,891	9,032	44,826	13,159	217,908	0	0	4,823,851
洗濯費	83,601	447,037	0	530,638	0	0	0	0	0	0	0	530,638
広告宣伝費	100,000	2,190,164	0	2,290,164	0	0	0	0	0	0	0	2,290,164
被服費	209,196	675,118	0	884,314	0	0	0	0	0	0	0	884,314
減価償却費	228,081	13,923,728	530,789	14,682,598	922,612	627,566	479,311	10,810,860	12,840,349	0	0	27,522,947
什器備品費	0	696,384	0	696,384	0	0	0	0	0	0	0	696,384
消耗品費	4,205,217	5,886,134	776,814	10,868,165	683,912	336,356	577,465	137,814	1,735,547	0	0	12,603,712
修繕費	11,979	8,663,328	204,159	8,879,466	264,565	200,336	731,916	189,631	1,386,448	0	0	10,265,914
印刷製本費	207,900	1,349,352	221,400	1,778,652	0	0	0	0	0	0	0	1,778,652
燃料費	93,388	71,026	0	164,414	25,046	12,480	16,101	0	53,627	0	0	218,041
光熱水料費	471,341	15,418,862	8,032,852	23,923,055	10,409,612	7,882,424	0	7,461,225	25,753,261	0	0	49,676,316
賃借料	2,757,579	1,939,359	1,479,209	6,176,147	298,825	148,907	2,303,839	0	2,751,571	0	0	8,927,718
保険料	176,748	359,686	128,533	664,967	206,556	146,055	18,608	119,388	490,607	0	0	1,155,574
諸謝金	331,454	2,048,685	0	2,380,139	0	0	0	0	0	0	0	2,380,139
報償品費	48,534	0	0	48,534	0	0	0	0	0	0	0	48,534
費用弁償費	4,893,000	96,800	0	4,989,800	0	0	0	0	0	0	0	4,989,800
租税公課	2,704,939	3,039,553	291,668	6,036,160	1,408,035	2,643,039	1,228,634	232,300	5,512,008	0	0	11,548,168
支払負担金	12,783,580	0	0	12,783,580	0	5,641,000	0	0	5,641,000	0	0	18,424,580

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			
支払助成金	33,322,387	0	0	33,322,387	0	0	0	0	0	0	0	33,322,387
委託費	61,339,324	40,611,843	13,078,433	115,029,600	16,665,826	12,598,893	12,329,100	12,074,828	53,668,647	0	0	168,698,247
手数料	201,701	817,161	32,646	1,051,508	41,488	20,674	87,237	0	149,399	0	0	1,200,907
販売仕入費支出	0	33,811,828	0	33,811,828	0	0	0	112,567	112,567	0	0	33,924,395
雑支出	0	0	180,000	180,000	0	0	0	3,800	3,800	0	0	183,800
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,331,832	0	9,331,832
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,840	0	798,840
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,211	0	645,211
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,679	0	149,679
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,962	0	40,962
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,826	0	209,826
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,182	0	102,182
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,140	0	221,140
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	640,600	0	640,600
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,131	0	150,131
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,200	0	439,200
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,988	0	20,988
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,101	0	245,101
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,852	0	11,852
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,168	0	426,168
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,802	0	3,802
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,327	0	466,327
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,454	0	450,454
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,578	0	37,578
報償品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,111	0	3,111
費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,040	0	246,040
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,300	0	31,300
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,856,520	0	2,856,520
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,187	0	1,125,187
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,633	0	4,633
経常費用計	179,681,632	174,986,108	24,965,739	379,633,479	45,308,465	40,353,417	26,694,653	31,496,651	143,853,186	9,331,832	0	532,818,497
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,821,281	△ 52,665,553	△ 24,963,695	△ 93,450,529	10,864,683	65,255,718	22,561,593	△ 30,500,753	68,181,241	1,743	0	△ 25,267,545
特定資産評価損益等	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	△ 15,821,281	△ 52,665,553	△ 24,963,695	△ 93,450,529	10,864,683	65,255,718	22,561,593	△ 30,500,753	68,181,241	1,743	0	△ 25,267,545
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	65,617,017	65,617,017	0	0	0	△ 65,617,017	△ 65,617,017	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,821,281	△ 52,665,553	40,653,322	△ 27,833,512	10,864,683	65,255,718	22,561,593	△ 96,117,770	2,564,224	1,743	0	△ 25,267,545
一般正味財産期首残高	△ 33,775,426	△ 128,720,566	327,830,540	165,334,548	28,335,122	132,870,090	41,652,871	△ 151,204,659	51,653,424	0	0	216,987,972
一般正味財産期末残高	△ 49,596,707	△ 181,386,119	368,483,862	137,501,036	39,199,805	198,125,808	64,214,464	△ 247,322,429	54,217,648	1,743	0	191,720,427
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	△ 49,596,707	△ 181,386,119	388,983,862	158,001,036	39,199,805	198,125,808	64,214,464	△ 247,322,429	54,217,648	1,743	0	212,220,427

(注)重要な非損益取引

1. 公益目的事業会計

固定資産取得支出

展示物購入支出

什器備品購入支出

3,138,399円

1,633,284円

2. 収益事業等会計

固定資産取得支出

什器備品購入支出

491,400円