

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	旅行業運営事業	共通	小計			
賃借料	3,449,800	4,055,419	33,464	7,538,683	332,527	244,000	4,235,964	199,370	0	5,011,861	0	0	12,550,544
保険料	32,447	357,764	152,643	542,854	197,808	152,643	0	6,659	141,781	498,891	0	0	1,041,745
諸謝金	199,053	3,536,060	0	3,735,113	0	0	0	80,000	0	80,000	0	0	3,815,113
報償品費	89,318	2,710	0	92,028	0	0	0	0	0	0	0	0	92,028
費用弁償費	2,487,278	1,149,515	50,320	3,687,113	0	0	0	0	0	0	0	0	3,687,113
租税公課	998,658	2,468,583	224,220	3,691,461	974,288	1,801,142	890,440	26,189	215,600	3,907,659	0	0	7,599,120
支払負担金	13,811,840	93,000	126,619	14,031,459	0	5,643,000	0	1,012,000	0	6,655,000	0	0	20,686,459
支払助成金	29,560,000	0	0	29,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,560,000
委託費	49,877,972	53,556,964	13,582,106	117,017,042	17,581,065	13,564,456	9,661,454	97,588	12,627,978	53,532,541	0	0	170,549,583
手数料	185,923	951,503	6,025	1,143,451	33,209	23,972	143,988	152,235	0	353,404	0	0	1,496,855
販売仕入費支出	0	40,647,412	0	40,647,412	0	0	0	627,295	20,100	647,395	0	0	41,294,807
雑支出	0	69,787	53,826	123,613	0	0	6,000	0	11,650	17,650	0	0	141,263
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,518,852	0	8,518,852
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,950	0	72,950
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,425	0	602,425
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,319	0	406,319
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,065	0	38,065
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,601	0	193,601
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,106	0	161,106
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,920	0	50,920
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,145	0	490,145
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,357	0	142,357
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,600	0	435,600
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,926	0	19,926
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,024	0	76,024
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,240	0	678,240
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,682	0	5,682
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,281	0	489,281
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,064	0	379,064
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,957	0	8,957
費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,280	0	114,280
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,677,740	0	2,677,740
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,390	0	1,411,390
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,280	0	5,280
経常費用計	171,883,643	194,272,767	24,683,837	390,840,247	40,742,435	37,455,052	24,459,065	7,981,158	26,335,245	136,972,955	8,518,852	0	536,332,054
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,105,477	△ 55,140,157	△ 22,840,328	△ 120,085,962	18,398,005	71,738,541	29,521,246	△ 5,984,957	△ 25,396,224	88,276,611	2,962	0	△ 31,806,389
特定資産評価損益等	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	△ 42,105,477	△ 55,140,157	△ 22,840,328	△ 120,085,962	18,398,005	71,738,541	29,521,246	△ 5,984,957	△ 25,396,224	88,276,611	2,962	0	△ 31,806,389
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													
固定資産除却損	0	5,375,161	0	5,375,161	0	0	0	0	0	0	0	0	5,375,161
経常外費用計	0	5,375,161	0	5,375,161	0	0	0	0	0	0	0	0	5,375,161
当期経常外増減額	0	△ 5,375,161	0	△ 5,375,161	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,375,161
他会計振替額	0	0	86,088,168	86,088,168	0	0	0	0	△ 86,088,168	△ 86,088,168	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 42,105,477	△ 60,515,318	63,247,840	△ 39,372,955	18,398,005	71,738,541	29,521,246	△ 5,984,957	△ 111,484,392	2,188,443	2,962	0	△ 37,181,550
一般正味財産期首残高	△ 49,596,707	△ 181,386,119	368,483,862	137,501,036	39,199,805	198,125,808	64,214,464	0	△ 247,322,429	54,217,648	1,743	0	191,720,427
一般正味財産期末残高	△ 91,702,184	△ 241,901,437	431,731,702	98,128,081	57,597,810	269,864,349	93,735,710	△ 5,984,957	△ 358,806,821	56,406,091	4,705	0	154,538,877
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	0	147,737,000	0	147,737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	147,737,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,771,251	0	△ 1,771,251	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,771,251
当期指定正味財産増減額	0	145,965,749	0	145,965,749	0	0	0	0	0	0	0	0	145,965,749
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	0	20,500,000
指定正味財産期末残高	0	145,965,749	20,500,000	166,465,749	0	0	0	0	0	0	0	0	166,465,749
III 正味財産期末残高	△ 91,702,184	△ 95,935,688	452,231,702	264,593,830	57,597,810	269,864,349	93,735,710	△ 5,984,957	△ 358,806,821	56,406,091	4,705	0	321,004,626

(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 19,130,160円

固定資産取得支出

展示物購入支出 38,937,563円

什器備品購入支出 128,741,757円

2. 収益事業等会計

特定資産取崩収入

活性化積立引当資産取崩収入 2,300,000円

固定資産取得支出

展示物購入支出 771,660円

保証金支出

2,400,000円

出資金支出

100,000円