

正味財産増減計算書内訳表
自平成31年4月1日 至令和2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	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	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
特定資産受取利息	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
受取会費	42,585,000	0	0	42,585,000	0	0	0	0	0	0	7,515,000	0	50,100,000
第1種会費	36,510,000	0	0	36,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,510,000
第2種会費	6,075,000	0	0	6,075,000	0	0	0	0	0	0	7,515,000	0	13,590,000
事業収益	86,418,000	174,887,000	0	261,305,000	59,068,000	107,981,000	58,484,000	1,500,000	777,000	227,810,000	0	0	489,115,000
観光振興事業	86,418,000	0	0	86,418,000	0	0	0	0	0	0	0	0	86,418,000
県委託料収入	86,418,000	0	0	86,418,000	0	0	0	0	0	0	0	0	86,418,000
開発推進事業	5,211,000	0	0	5,211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,211,000
情報発信事業	31,642,000	0	0	31,642,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,642,000
インバウンド対策事業	49,565,000	0	0	49,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	49,565,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青森県観光物産館管理運営事業	0	174,887,000	0	174,887,000	0	0	0	0	777,000	777,000	0	0	175,664,000
観覧収入	0	28,000,000	0	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000
賃料収入	0	68,626,000	0	68,626,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,626,000
共益費収入	0	28,526,000	0	28,526,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,526,000
広告収入	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
地場産品収入	0	47,935,000	0	47,935,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,935,000
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	333,000	333,000	0	0	333,000
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	444,000	444,000	0	0	444,000
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	59,068,000	0	0	0	0	59,068,000	0	0	59,068,000
賃料収入	0	0	0	0	59,068,000	0	0	0	0	59,068,000	0	0	59,068,000
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	107,981,000	0	0	0	107,981,000	0	0	107,981,000
賃料収入	0	0	0	0	0	107,981,000	0	0	0	107,981,000	0	0	107,981,000
共益費収入	0	0	0	0	0	20,372,000	0	0	0	20,372,000	0	0	20,372,000
広告収入	0	0	0	0	0	12,893,000	0	0	0	12,893,000	0	0	12,893,000
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	58,484,000	0	0	58,484,000	0	0	58,484,000
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	58,484,000	0	0	58,484,000	0	0	58,484,000
旅行業運営事業	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
旅行商品等販売収入	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
受取補助金等	23,536,000	28,574,000	0	52,110,000	1,028,000	812,000	920,000	487,000	0	3,247,000	1,120,000	0	56,477,000
受取国補助金	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
受取地方公共団体補助金	19,136,000	3,269,000	0	22,405,000	1,028,000	812,000	920,000	487,000	0	3,247,000	1,120,000	0	26,772,000
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開催助成事業補助金	15,500,000	0	0	15,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500,000
「もてなしの心」運動推進事業費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
観光事業振興費補助金	0	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	2,836,000	3,269,000	0	6,105,000	1,028,000	812,000	920,000	487,000	0	3,247,000	120,000	0	9,472,000
受取民間補助金	2,000,000	4,050,000	0	6,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,050,000
市町村振興協会補助金	0	4,050,000	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	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
受取補助金等振替額	0	21,255,000	0	21,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,255,000
青森県インバウンド入込人数体制構築事業補助金	0	21,255,000	0	21,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,255,000
受取負担金	2,820,000	3,000,000	0	5,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,820,000
受取負担金	2,820,000	3,000,000	0	5,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,820,000
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
もてなしの心事業負担金	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
その他負担金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	750,000	0	0	150,000	900,000	0	0	900,000
有価証券運用益	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	750,000	0	0	750,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000
経常収益計	155,359,000	206,461,000	5,000	361,825,000	60,096,000	109,543,000	59,404,000	1,987,000	927,000	231,957,000	8,635,000	0	602,417,000
(2) 経常費用													
事業費	198,610,000	247,504,000	23,289,000	469,403,000	46,309,000	41,359,000	30,788,000	9,134,000	21,650,000	149,240,000	0	0	618,643,000
役員報酬	1,657,000	1,910,000	0	3,567,000	601,000	475,000	538,000	284,000	0	1,898,000	0	0	5,465,000
給料手当	22,442,000	25,120,000	0	47,562,000	6,627,000	5,230,000	5,925,000	3,136,000	0	20,918,000	0	0	68,480,000
臨時雇賃金	9,590,000	15,549,000	0	25,139,000	3,479,000	2,745,000	3,110,000	1,647,000	0	10,981,000	0	0	36,120,000
退職給付費用	785,000	904,000	0	1,689,000	285,000	225,000	254,000	135,000	0	899,000	0	0	2,588,000
福利厚生費	9,723,000	7,497,000	0	17,220,000	1,919,000	1,514,000	1,716,000	908,000	0	6,057,000	0	0	23,277,000
賞与引当金繰入額	2,211,000	1,512,000	0	3,723,000	476,000	375,000	425,000	225,000	0	1,501,000	0	0	5,224,000
会議費	1,834,000	219,000	0	2,053,000	5,000	4,000	5,000	3,000	0	17,000	0	0	2,070,000
旅費交通費	9,868,000	800,000	0	10,668,000	0	0	0	75,000	0	75,000	0	0	10,743,000
通信運搬費	1,942,000	2,219,000	0	4,161,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	4,261,000
洗濯費	82,000	500,000	0	582,000	0	0	0	0	0	0	0	0	582,000
広告宣伝費	760,000	8,122,000	0	8,882,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,882,000
被服費	500,000	1,625,000	0	2,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,000
減価償却費	777,000	28,386,000	1,950,000	31,113,000	2,833,000	2,096,000	207,000	118,000	1,811,000	7,065,000	0	0	38,178,000
什器備品費	50,000	189,000	0	239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	239,000
消耗品費	3,699,000	10,829,000	0	14,528,000	250,000	197,000	973,000	118,000	0	1,538,000	0	0	16,066,000
修繕費	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	2,100,000
印刷製本費	470,000	6,362,000	0	6,832,000	10,000	9,000	10,000	55,000	0	84,000	0	0	6,916,000
燃料費	75,000	94,000	0	169,000	27,000	21,000	24,000	13,000	0	85,000	0	0	254,000
光熱水料費	527,000	14,588,000	7,812,000	22,927,000	10,419,000	7,666,000	0	34,000	7,256,000	25,375,000	0	0	48,302,000
賃借料	2,922,000	8,429,000	0	11,351,000	432,000	341,000	5,174,000	265,000	0	6,212,000	0	0	17,563,000
保険料	34,000	490,000	155,000	679,000	207,000	153,000	0	1,000	145,000	506,000	0	0	1,185,000
諸謝金	670,000	7,095,000	0	7,765,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,765,000
報償品費	165,000	0	0	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000
費用弁償費	4,392,000	100,000	0	4,492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,492,000
租税公課	5,215,000	2,900,000	0	8,115,000	860,000	1,585,000	836,000	21,000	13,000	3,315,000	0	0	11,430,000
支払負担金	12,021,000	18,000	0	12,039,000	0	5,643,000	0	200,000	0	5,843,000	0	0	17,882,000
支払助成金	40,400,000	0	0	40,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,400,000
委託費	65,675,000	50,851,000	13,372,000	129,898,000	17,741,000	13,050,000	11,457,000	678,000	12,425,000	55,351,000	0	0	185,249,000
手数料	124,000	871,000	0	995,000	38,000	30,000	34,000	18,000	0	120,000	0	0	1,115,000
販売仕入費支出	0	48,325,000	0	48,325,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	49,525,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,478,000	0	8,478,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,000	0	0	775,000
臨時雇賃金	0	0											

正味財産増減計算書内訳表
自平成31年4月1日 至令和2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	旅行業運営事業	共通				小計
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
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	251,000	0	251,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,000	0	141,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0	123,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,000	0	561,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,000	0	459,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,000	0	504,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,000	0	2,630,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,000	0	1,171,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
経常費用計	198,610,000	247,504,000	23,289,000	469,403,000	46,309,000	41,359,000	30,788,000	9,134,000	21,650,000	149,240,000	8,478,000	0	627,121,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,251,000	△ 41,043,000	△ 23,284,000	△ 107,578,000	13,787,000	68,184,000	28,616,000	△ 7,147,000	△ 20,723,000	82,717,000	157,000	0	△ 24,704,000
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	△ 43,251,000	△ 41,043,000	△ 23,284,000	△ 107,578,000	13,787,000	68,184,000	28,616,000	△ 7,147,000	△ 20,723,000	82,717,000	157,000	0	△ 24,704,000
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
他会計振替額	0	0	80,671,787	80,671,787	0	0	0	0	△ 80,671,787	△ 80,671,787	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 43,251,000	△ 41,043,000	57,387,787	△ 26,906,213	13,787,000	68,184,000	28,616,000	△ 7,147,000	△ 101,394,787	2,045,213	157,000	0	△ 24,704,000
一般正味財産期首残高	△ 90,190,707	△ 235,379,119	432,214,932	106,645,106	55,581,805	271,022,808	96,454,464	△ 7,494,000	△ 358,978,499	56,586,578	183,743	0	163,415,427
一般正味財産期末残高	△ 133,441,707	△ 276,422,119	489,602,719	79,738,893	69,368,805	339,206,808	125,070,464	△ 14,641,000	△ 460,373,286	58,631,791	340,743	0	138,711,427
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	0	△ 21,255,000	0	△ 21,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,255,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 21,255,000	0	△ 21,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,255,000
指定正味財産期首残高	0	145,966,000	20,500,000	166,466,000	0	0	0	0	0	0	0	0	166,466,000
指定正味財産期末残高	0	124,711,000	20,500,000	145,211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,211,000
III 正味財産期末残高	△ 133,441,707	△ 151,711,119	510,102,719	224,949,893	69,368,805	339,206,808	125,070,464	△ 14,641,000	△ 460,373,286	58,631,791	340,743	0	283,922,427