

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	2,066	2,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066
特定資産受取利息	0	0	2,066	2,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066
受取会費	42,313,000	0	0	42,313,000	0	0	0	0	0	0	7,467,000	0	0	49,780,000
第1種会費	36,440,000	0	0	36,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,440,000
第2種会費	5,873,000	0	0	5,873,000	0	0	0	0	0	0	7,467,000	0	0	13,340,000
事業収益	79,086,631	156,114,608	0	235,201,239	52,111,994	110,049,051	55,506,200	3,496,544	813,241	221,977,030	0	0	0	457,178,269
観光振興事業	79,086,631	0	0	79,086,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,086,631
県委託料収入	79,086,631	0	0	79,086,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,086,631
開発推進事業	5,278,558	0	0	5,278,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,278,558
情報発信事業	38,287,922	0	0	38,287,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,287,922
インバウンド対策事業	35,520,151	0	0	35,520,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,520,151
青森県観光物産館管理運営事業	0	156,114,608	0	156,114,608	0	0	0	0	813,241	813,241	0	0	0	156,927,849
観覧収入	0	29,364,185	0	29,364,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,364,185
賃貸料収入	0	42,124,602	0	42,124,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,124,602
共益費収入	0	28,831,816	0	28,831,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,831,816
広告収入	0	2,151,600	0	2,151,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,151,600
地場産品収入	0	53,642,405	0	53,642,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,642,405
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	240,881	240,881	0	0	0	240,881
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	572,360	572,360	0	0	0	572,360
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	52,111,994	0	0	0	0	52,111,994	0	0	0	52,111,994
賃貸料収入	0	0	0	0	52,111,994	0	0	0	0	52,111,994	0	0	0	52,111,994
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	110,049,051	0	0	0	110,049,051	0	0	0	110,049,051
賃貸料収入	0	0	0	0	0	76,872,905	0	0	0	76,872,905	0	0	0	76,872,905
共益費収入	0	0	0	0	0	20,312,046	0	0	0	20,312,046	0	0	0	20,312,046
広告収入	0	0	0	0	0	12,864,100	0	0	0	12,864,100	0	0	0	12,864,100
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	55,506,200	0	0	55,506,200	0	0	0	55,506,200
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	55,506,200	0	0	55,506,200	0	0	0	55,506,200
旅行業運営事業	0	0	0	0	0	0	0	3,496,544	0	3,496,544	0	0	0	3,496,544
旅行商品等販売収入	0	0	0	0	0	0	0	3,496,544	0	3,496,544	0	0	0	3,496,544
受取補助金等	27,802,863	28,454,966	0	56,257,829	943,715	738,720	712,865	533,725	0	2,929,025	1,084,522	0	0	60,271,376
受入国庫補助金	9,097,556	20,538	0	9,118,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,118,094
訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金	9,097,556	0	0	9,097,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,097,556
キャッシュレス・消費者還元事業補助金	0	20,538	0	20,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,538
受取地方公共団体補助金	16,705,307	3,129,403	0	19,834,710	943,715	738,720	712,865	533,725	0	2,929,025	1,084,522	0	0	23,848,257
あおもりMICE誘致活動事業補助金	704,257	0	0	704,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,257
あおもり大規模MICE開催費助成事業補助金	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000
「もてなしの心」運動推進事業補助金	0	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	910,000	0	0	910,000
青森県観光連盟運営費補助金	3,001,050	3,129,403	0	6,130,453	943,715	738,720	712,865	533,725	0	2,929,025	174,522	0	0	9,234,000
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	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	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	0	2,000,000
受取補助等振替額	0	21,255,025	0	21,255,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,255,025
青森県インバウンド受入拠点体制構築事業費補助金	0	21,255,025	0	21,255,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,255,025
受取負担金	2,639,060	2,766,300	3,117,520	8,522,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,522,880
受取負担金	2,639,060	2,766,300	3,117,520	8,522,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,522,880
コンベンション誘致活動事業負担金	528,560	0	0	528,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,560
その他負担金	2,110,500	2,766,300	3,117,520	7,994,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,994,320
雑収益	0	0	545,944	545,944	0	750,000	0	0	534,859	1,284,859	0	0	0	1,830,803
雑収益	0	0	545,944	545,944	0	750,000	0	0	534,859	1,284,859	0	0	0	1,830,803
経常収益計	151,841,554	187,335,874	3,665,530	342,842,958	53,055,709	111,537,771	56,219,065	4,030,269	1,348,100	226,190,914	8,551,522	0	0	577,585,394
(2) 経常費用														
事業費	189,916,889	251,024,632	23,216,974	464,158,495	41,604,654	43,882,101	26,846,935	10,124,484	26,123,782	148,581,956	0	0	0	612,740,451
役員報酬	1,798,875	1,875,812	0	3,674,687	565,677	442,800	427,302	319,923	0	1,755,702	0	0	0	5,430,389
給料手当	24,645,667	22,823,527	0	47,469,194	5,820,712	4,556,331	4,396,858	3,291,948	0	18,065,849	0	0	0	65,535,043
臨時雇賃金	11,641,573	16,272,690	0	27,914,263	3,660,827	2,865,619	2,765,321	2,070,409	0	11,362,176	0	0	0	39,276,439
退職給付費用	759,140	791,608	0	1,550,748	238,720	186,865	180,325	135,010	0	740,920	0	0	0	2,291,668
福利厚生費	10,167,620	7,304,656	0	17,472,276	1,847,907	1,446,502	1,395,874	1,045,098	0	5,735,381	0	0	0	23,207,657
賞与引当金繰入額	2,390,491	1,602,425	0	3,992,916	483,234	378,265	365,026	273,297	0	1,499,822	0	0	0	5,492,738
会議費	1,973,344	465,304	0	2,438,648	3,035	2,376	2,293	1,717	0	9,421	0	0	0	2,448,069
旅費交通費	7,939,784	1,233,947	0	9,173,731	0	0	0	106,415	0	106,415	0	0	0	9,280,146
通信運搬費	2,236,062	2,018,236	70	4,254,368	146,133	12,142	56,025	5,401	1,118	220,819	0	0	0	4,475,187
洗濯費	5,403	407,858	0	413,261	0	0	0	44,685	0	44,685	0	0	0	457,946
広告宣伝費	1,153,000	2,783,884	0	3,936,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,936,884
被服費	184,917	269,280	0	454,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,197
減価償却費	86,220	31,596,764	393,375	32,076,359	1,088,443	329,031	310,864	4,852	5,401,702	7,134,892	0	0	0	39,211,251
什器備品費	184,896	1,090,476	59,400	1,334,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,772
消耗品費	4,322,987	6,789,596	854,738	11,967,321	274,907	182,256	596,642	196,784	83,214	1,333,803	0	0	0	13,301,124
修繕費	0	1,513,292	3,240	1,516,532	0	0	44,000	0	0	44,000	0	0	0	1,560,532
印刷製本費	816,228	1,267,411	81,000	2,164,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,164,639
燃料費	99,285	95,645	0	194,930	28,843	22,578	27,704	16,312	0	95,437	0	0	0	290,367
光熱水料費	462,573	14,989,340	7,863,744	23,315,657	9,359,725	8,734,760	0	34,447	7,297,830	25,426,762	0	0	0	48,742,419
賃借料	2,572,355	3,845,251	27,475	6,445,081	219,889	172,124	5,130,300	124,500	0	5,646,813	0	0	0	12,091,894

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			
保険料	32,943	258,587	135,708	427,238	161,525	150,739	0	61,814	125,942	500,020	0	0	927,258
諸謝金	114,037	3,528,200	0	3,642,237	0	0	0	38,979	0	38,979	0	0	3,681,216
報償品費	73,140	17,942	0	91,082	0	0	0	0	0	0	0	0	91,082
費用弁償費	2,484,005	1,064,791	0	3,548,796	0	0	0	0	0	0	0	0	3,548,796
租税公課	2,608,587	4,965,115	225,361	7,799,063	1,577,549	3,331,626	1,679,823	106,678	218,161	6,913,837	0	0	14,712,900
支払負担金	12,463,900	252,100	102,028	12,818,028	0	6,034,000	0	136,200	0	6,170,200	0	0	18,988,228
支払助成金	26,489,000	0	0	26,489,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,489,000
委託費	71,829,311	76,053,916	13,459,554	161,342,781	16,090,935	15,005,443	9,229,346	271,245	12,759,685	53,356,654	0	0	214,699,435
手数料	168,507	1,213,313	4,272	1,386,092	36,593	28,644	239,232	242,417	0	546,886	0	0	1,932,978
販売仕入費支出	0	44,581,147	0	44,581,147	0	0	0	1,596,353	0	1,596,353	0	0	46,177,500
雑支出	213,039	52,519	7,009	272,567	0	0	0	0	236,130	236,130	0	0	508,697
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,542,824	0	8,542,824
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,611	0	104,611
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,433	0	1,076,433
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,002	0	677,002
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,148	0	44,148
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,736	0	341,736
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,365	0	89,365
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,961	0	166,961
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,140	0	37,140
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,091	0	347,091
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,926	0	156,926
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,113	0	13,113
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,202	0	162,202
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,262	0	488,262
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,335	0	5,335
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,494	0	467,494
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,315	0	367,315
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,068	0	8,068
費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,690	0	13,690
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,641,482	0	2,641,482
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,483	0	1,326,483
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,767	0	6,767
経常費用計	189,916,889	251,024,632	23,216,974	464,158,495	41,604,654	43,882,101	26,846,935	10,124,484	26,123,782	148,581,956	8,542,824	0	621,283,275
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,075,335	△ 63,688,758	△ 19,551,444	△ 121,315,537	11,451,055	67,655,670	29,372,130	△ 6,094,215	△ 24,775,682	77,608,958	8,698	0	△ 43,697,881
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	△ 38,075,335	△ 63,688,758	△ 19,551,444	△ 121,315,537	11,451,055	67,655,670	29,372,130	△ 6,094,215	△ 24,775,682	77,608,958	8,698	0	△ 43,697,881
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	2	2	0	4	0	0	2	0	0	2	0	0	6
経常外費用計	2	2	0	4	0	0	2	0	0	2	0	0	6
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0	△ 4	0	0	△ 2	0	0	△ 2	0	0	△ 6
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 38,075,337	△ 63,688,760	△ 19,551,444	△ 121,315,541	11,451,055	67,655,670	29,372,128	△ 6,094,215	△ 24,775,682	77,608,956	8,698	0	△ 43,697,887
他会計振替額	0	0	75,537,427	75,537,427	0	0	0	0	△ 75,537,427	△ 75,537,427	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 38,075,337	△ 63,688,760	55,985,983	△ 45,778,114	11,451,055	67,655,670	29,372,128	△ 6,094,215	△ 100,313,109	2,071,529	8,698	0	△ 43,697,887
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 129,777,521	△ 305,590,197	487,717,685	52,349,967	69,048,865	337,520,019	123,107,838	△ 12,079,172	△ 459,119,930	58,477,620	13,403	0	110,840,990
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	△ 21,255,025	0	△ 21,255,025	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,255,025
当期指定正味財産増減額	0	△ 21,255,025	0	△ 21,255,025	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,255,025
指定正味財産期首残高	0	145,965,749	20,500,000	166,465,749	0	0	0	0	0	0	0	0	166,465,749
指定正味財産期末残高	0	124,710,724	20,500,000	145,210,724	0	0	0	0	0	0	0	0	145,210,724
III 正味財産期末残高	△ 129,777,521	△ 180,879,473	508,217,685	197,560,691	69,048,865	337,520,019	123,107,838	△ 12,079,172	△ 459,119,930	58,477,620	13,403	0	256,051,714

(注) 重要な非損益取引

- 公益目的事業会計
固定資産取得支出
什器備品購入支出

9,936,000円