

正味財産増減計算書内訳表
自 令和2年4月1日 至 令和3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
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	0	92,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	0	166,000
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	300,000	0	300,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	145,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	0	147,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,000	0	522,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,000	0	479,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000
費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
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	2,700,000	0	2,700,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	0	1,170,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
経常費用計	247,828,000	217,316,000	22,455,000	487,599,000	40,764,000	42,115,000	25,461,000	15,612,000	20,938,000	144,890,000	8,589,000	0	641,078,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,378,000	△ 35,673,000	△ 22,453,000	△ 100,504,000	15,430,000	70,684,000	36,797,000	△ 5,000,000	△ 20,011,000	97,900,000	0	0	△ 2,604,000
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	△ 42,378,000	△ 35,673,000	△ 22,453,000	△ 100,504,000	15,430,000	70,684,000	36,797,000	△ 5,000,000	△ 20,011,000	97,900,000	0	0	△ 2,604,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 42,378,000	△ 35,673,000	△ 22,453,000	△ 100,504,000	15,430,000	70,684,000	36,797,000	△ 5,000,000	△ 20,011,000	97,900,000	0	0	△ 2,604,000
他会計振替額	0	0	#REF!	#REF!	0	0	0	#REF!	#REF!	0	0	0	#REF!
当期一般正味財産増減額	△ 42,378,000	△ 35,673,000	#REF!	#REF!	15,430,000	70,684,000	36,797,000	△ 5,000,000	#REF!	#REF!	0	0	#REF!
一般正味財産期首残高	△ 134,824,184	△ 291,813,645	486,425,415	59,787,586	70,529,810	337,419,349	122,351,710	△ 13,134,957	△ 458,743,534	58,422,378	124,705	0	118,334,669
一般正味財産期末残高	△ 177,202,184	△ 327,486,645	#REF!	#REF!	85,959,810	408,103,349	159,148,710	△ 18,134,957	#REF!	#REF!	124,705	0	#REF!
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	△ 21,255,000	△ 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	124,711,000	20,500,000	145,211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,211,000
指定正味財産期末残高	0	103,456,000	20,500,000	123,956,000	0	0	0	0	0	0	0	0	123,956,000
III 正味財産期末残高	△ 177,202,184	△ 224,030,645	#REF!	#REF!	85,959,810	408,103,349	159,148,710	△ 18,134,957	#REF!	#REF!	124,705	0	#REF!