

正味財産増減計算書内訳表

自令和5年4月1日 至令和6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・青森県観光物産館管理運営事業	国際交流事業	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	3,847,310	406	3,847,716	0	0	0	0	0	0	0	0	3,847,716
特定資産受取利息	0	3,847,310	406	3,847,716	0	0	0	0	0	0	0	0	3,847,716
受取会費	40,434,500	2,610,000	0	43,044,500	0	0	0	0	0	0	7,135,500	0	50,180,000
第1種会費	35,160,000	0	0	35,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,160,000
第2種会費	5,274,500	0	0	5,274,500	0	0	0	0	0	0	7,135,500	0	12,410,000
第3種会費	0	2,610,000	0	2,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,000
事業収益	247,576,079	14,305,968	0	261,882,047	53,421,056	119,085,561	55,838,753	3,891,883	712,030	232,949,283	0	0	494,831,330
観光振興・青森県観光物産館管理運営事業	247,576,079	0	0	247,576,079	0	0	0	0	712,030	712,030	0	0	248,288,109
委託料収入	84,248,770	0	0	84,248,770	0	0	0	0	0	0	0	0	84,248,770
開発推進事業	9,511,590	0	0	9,511,590	0	0	0	0	0	0	0	0	9,511,590
情報発信事業	12,487,519	0	0	12,487,519	0	0	0	0	0	0	0	0	12,487,519
インバウンド対策事業	61,754,661	0	0	61,754,661	0	0	0	0	0	0	0	0	61,754,661
受入体制整備事業	495,000	0	0	495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	495,000
観光収入	36,743,098	0	0	36,743,098	0	0	0	0	0	0	0	0	36,743,098
賃貸料収入	31,087,904	0	0	31,087,904	0	0	0	0	0	0	0	0	31,087,904
共益費収入	29,248,836	0	0	29,248,836	0	0	0	0	0	0	0	0	29,248,836
広告収入	4,770,000	0	0	4,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,770,000
地場産品収入	61,477,471	0	0	61,477,471	0	0	0	0	0	0	0	0	61,477,471
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,650	3,650	0	0	3,650
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	708,380	708,380	0	0	708,380
国際交流事業	0	14,305,968	0	14,305,968	0	0	0	0	0	0	0	0	14,305,968
委託料収入	0	14,305,968	0	14,305,968	0	0	0	0	0	0	0	0	14,305,968
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	53,421,056	0	0	0	0	53,421,056	0	0	53,421,056
賃貸料収入	0	0	0	0	53,421,056	0	0	0	0	53,421,056	0	0	53,421,056
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	119,085,561	0	0	0	119,085,561	0	0	119,085,561
賃貸料収入	0	0	0	0	0	86,112,454	0	0	0	86,112,454	0	0	86,112,454
共益費収入	0	0	0	0	0	20,228,686	0	0	0	20,228,686	0	0	20,228,686
広告収入	0	0	0	0	0	12,744,421	0	0	0	12,744,421	0	0	12,744,421
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	55,838,753	0	0	55,838,753	0	0	55,838,753
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	55,838,753	0	0	55,838,753	0	0	55,838,753
旅行業運営事業	0	0	0	0	0	0	0	3,891,883	0	3,891,883	0	0	3,891,883
旅行商品等販売収入	0	0	0	0	0	0	0	3,891,883	0	3,891,883	0	0	3,891,883
受取補助金等	48,050,250	1,450,230	0	49,500,480	596,884	414,533	505,982	284,204	0	1,801,603	981,189	0	52,283,272
受取地方公共団体補助金	12,122,643	1,014,155	0	13,136,798	596,884	414,533	505,982	284,204	0	1,801,603	981,189	0	15,919,590
青森県おもひMICE誘致活動費補助金	533,590	0	0	533,590	0	0	0	0	0	0	0	0	533,590
青森県大規模MICE開催費補助金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
観光事業振興費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	910,000
青森県観光国際交流機構運営費補助金	2,589,053	1,014,155	0	3,603,208	596,884	414,533	505,982	284,204	0	1,801,603	71,189	0	5,476,000
受取民間補助金	4,050,000	164,540	0	4,214,540	0	0	0	0	0	0	0	0	4,214,540
市町村振興協会補助金	4,050,000	0	0	4,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000
その他補助金	0	164,540	0	164,540	0	0	0	0	0	0	0	0	164,540
受取補助等振替額	31,877,607	271,535	0	32,149,142	0	0	0	0	0	0	0	0	32,149,142
青森県インバウンド受入拠点体制構築事業費補助金	21,255,025	0	0	21,255,025	0	0	0	0	0	0	0	0	21,255,025
アスパム機能維持事業費補助金	10,622,582	0	0	10,622,582	0	0	0	0	0	0	0	0	10,622,582
国際交流事業費IJCE補助金	0	271,535	0	271,535	0	0	0	0	0	0	0	0	271,535
受取負担金	345,000	0	0	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000
受取負担金	345,000	0	0	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000
コンベンション誘致活動事業負担金	345,000	0	0	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000
受取寄付金	500,000	317,000	0	817,000	0	0	0	0	0	0	0	0	817,000
賛助金	0	317,000	0	317,000	0	0	0	0	0	0	0	0	317,000
観光振興事業寄付金	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
雑収益	0	280,618	79,868	360,486	0	450,000	0	810,000	202,064	1,462,064	191,510	0	2,014,060
雑収益	0	280,618	79,868	360,486	0	450,000	0	810,000	202,064	1,462,064	191,510	0	2,014,060
経常収益計	336,905,829	22,811,126	80,274	359,797,229	54,017,940	119,950,094	56,344,735	4,986,087	914,094	236,212,950	8,308,199	0	604,318,378
(2) 経常費用													
事業費	345,633,809	44,293,490	24,575,088	414,502,387	44,759,510	45,970,496	28,151,708	8,697,188	25,558,096	153,136,998	0	0	567,639,385
役員報酬	2,559,768	1,002,684	0	3,562,452	590,133	409,844	500,259	280,990	0	1,781,226	0	0	5,343,678
給料手当	30,969,886	15,086,603	0	46,056,489	5,796,659	4,025,752	4,913,864	2,760,059	0	17,496,334	0	0	63,552,823
臨時雇賃金	17,614,052	11,812,051	0	29,426,103	2,568,869	1,784,067	2,177,646	1,223,159	0	7,753,741	0	0	37,179,844
退職給付費用	934,248	365,953	0	1,300,201	215,383	149,582	182,581	102,554	0	650,100	0	0	1,950,301
福利厚生費	13,035,992	4,288,637	0	17,324,629	1,727,366	1,199,647	1,464,299	822,479	0	5,213,791	0	0	22,538,420
賞与引当金繰入額	3,775,781	1,479,007	0	5,254,788	870,474	604,540	737,906	414,473	0	2,627,393	0	0	7,882,181
会議費	1,648,129	14,792	0	1,662,921	1,308	908	1,109	623	0	3,948	0	0	1,666,869
交際費	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
旅費交通費	4,895,229	436,197	0	5,331,426	0	0	0	75,848	0	75,848	0	0	5,407,274
通信運搬費	2,585,127	670,331	560	3,256,018	105,898	21,278	65,272	5,690	0	198,138	0	0	3,454,156
洗濯費	222,100	0	0	222,100	0	0	0	0	0	0	0	0	222,100
広告宣伝費	4,298,058	0	0	4,298,058	0	0	0	0	0	0	0	0	4,298,058
被服費	214,819	0	0	214,819	0	0	0	0	0	0	0	0	214,819
減価償却費	28,083,557	25,781	256,851	28,366,189	309,702	186,534	173,715	7,113	1,759,250	2,436,314	0	0	30,802,503
什器備品費	853,325	174,900	0	1,028,225	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,225
消耗品費	4,950,049	1,292,443	69,626	6,312,118	1,114,672	201,098	681,202	150,475	64,616	2,212,063	0	0	8,524,181
修繕費	2,007,170	0	0	2,007,170	0	0	548,900	0	0	548,900	0	0	2,556,070
印刷製本費	2,103,626	667,081	0	2,770,707	21,978	15,263	18,631	10,465	0	66,337	0	0	2,837,044
燃料費	109,822	43,018	0	152,840	25,318	17,584	28,334	12,055	0	83,291	0	0	236,131
光熱水料費	19,513,276	190,764	9,833,559	29,537,599	11,519,664	10,738,148	0	43,076	9,125,888	31,426,776	0	0	60,964,375
賃借料	7,459,765	1,545,889	21,214	9,026,868	468,663	325,484	3,561,294	223,152	0	4,578,593	0	0	13,605,461
保険料	456,936	42,470	166,484	665,890	195,030	181,799	0	27,191	154,503	558,523	0	0	1,224,413
諸謝金	292,920	1,607,752	0	1,900,672	16,350	11,355	13,860	7,785	0	49,350	0	0	1,950,022
報償品費	0	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
費用弁償費	1,263,775	368,534	0	1,632,309	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632,309
租税公課	11,534,944	690,536	406,718	12,632,198	2,446,719	5,453,530	2,558,830	179,589	1,308,266	11,946,934	0	0	24,579,132
支払負担金	12,427,092	689,500	0	13,116,592	327,000	5,015,100	277,200	225,700	0	5,845,000	0	0	18,961,592
支払助成金	44,409,000	220,000	0	44,629,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,629,000

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・青森県観光物産館管理運営事業	国際交流事業	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			
委託費	79,737,876	1,447,490	13,679,306	94,864,672	16,349,850	15,604,208	10,094,135	103,748	13,136,223	55,288,164	0	0	150,152,836
手数料	2,393,918	119,077	0	2,512,995	35,674	24,775	152,671	307,120	0	520,240	0	0	3,033,235
販売仕入費支出	45,185,767	0	0	45,185,767	0	0	0	1,713,844	0	1,713,844	0	0	46,899,611
貸倒損失	0	0	140,000	140,000	52,800	0	0	0	0	52,800	0	0	192,800
雑支出	91,802	0	770	92,572	0	0	0	0	9,350	9,350	0	0	101,922
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,301,090	0	8,301,090
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,382	0	70,382
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,345	0	691,345
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,379	0	306,379
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,689	0	25,689
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,016	0	206,016
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,819	0	103,819
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,968	0	157,968
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,793	0	180,793
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,375	0	140,375
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,869	0	7,869
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,643	0	121,643
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,420	0	407,420
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,019	0	3,019
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,289	0	572,289
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,157	0	720,157
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,540	0	114,540
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,950	0	40,950
報償品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,897	0	18,897
費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,460	0	78,460
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,518	0	5,518
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,365,100	0	2,365,100
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,247	0	1,747,247
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,215	0	5,215
経常費用計	345,633,809	44,293,490	24,575,088	414,502,387	44,759,510	45,970,496	28,151,708	8,697,188	25,558,096	153,136,998	8,301,090	0	575,940,475
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,727,980	△ 21,482,364	△ 24,494,814	△ 54,705,158	9,258,430	73,979,598	28,193,027	△ 3,711,101	△ 24,644,002	83,075,952	7,109	0	28,377,903
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	△ 8,727,980	△ 21,482,364	△ 24,494,814	△ 54,705,158	9,258,430	73,979,598	28,193,027	△ 3,711,101	△ 24,644,002	83,075,952	7,109	0	28,377,903
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	0	1,478,755	1,478,755	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,755
経常外費用計	0	0	1,478,755	1,478,755	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,755
当期経常外増減額	0	0	△ 1,478,755	△ 1,478,755	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,478,755
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,727,980	△ 21,482,364	△ 25,973,569	△ 56,183,913	9,258,430	73,979,598	28,193,027	△ 3,711,101	△ 24,644,002	83,075,952	7,109	0	26,899,148
他会計振替額	0	0	80,842,314	80,842,314	0	0	0	0	△ 80,842,314	△ 80,842,314	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,727,980	△ 21,482,364	54,868,745	24,658,401	9,258,430	73,979,598	28,193,027	△ 3,711,101	△ 105,486,316	2,233,638	7,109	0	26,899,148
一般正味財産期首残高	△ 497,107,323	158,823,987	546,233,066	207,949,730	75,934,984	476,127,124	186,568,063	△ 30,150,903	△ 645,398,882	63,080,386	301,006,064	0	572,036,180
一般正味財産期末残高	△ 505,835,303	137,341,623	601,101,811	232,608,131	85,193,414	550,106,722	214,761,090	△ 33,862,004	△ 750,885,198	65,314,024	301,013,173	0	598,935,328
II 指定正味財産増減の部													
特定資産運用益	0	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
特定資産受取利息	0	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
一般正味財産への振替額	△ 31,877,607	△ 271,535	0	△ 32,149,142	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 32,149,142
当期指定正味財産増減額	△ 31,877,607	△ 271,519	0	△ 32,149,126	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 32,149,126
指定正味財産期首残高	25,280,650	16,852,223	167,841,000	209,973,873	0	0	0	0	0	0	0	0	209,973,873
指定正味財産期末残高	△ 6,596,957	16,580,704	167,841,000	177,824,747	0	0	0	0	0	0	0	0	177,824,747
III 正味財産期末残高	△ 512,432,260	153,922,327	768,942,811	410,432,878	85,193,414	550,106,722	214,761,090	△ 33,862,004	△ 750,885,198	65,314,024	301,013,173	0	776,760,075

(注)重要な非損益取引

1. 収益事業等会計

特定資産取得支出

活性化積立引当資産取得支出

20,000,000円