

正味財産増減計算書内訳表

自平成28年4月1日 至平成29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・貸金庫室事業	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	共通			
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	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000
特定資産受取利息	0	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000
受取会費	43,316,000	0	0	43,316,000	0	0	0	0	7,644,000	0	50,960,000
第1種会費	37,160,000	0	0	37,160,000	0	0	0	0	0	0	37,160,000
第2種会費	6,156,000	0	0	6,156,000	0	0	0	0	7,644,000	0	13,800,000
事業収益	115,619,000	129,337,000	0	244,956,000	58,611,000	109,017,000	44,784,000	1,387,000	213,799,000	0	458,755,000
観光振興事業	115,619,000	0	0	115,619,000	0	0	0	0	0	0	115,619,000
県委託料収入	114,842,000	0	0	114,842,000	0	0	0	0	0	0	114,842,000
観光情報発信事業	5,374,000	0	0	5,374,000	0	0	0	0	0	0	5,374,000
教育旅行誘致事業	7,317,000	0	0	7,317,000	0	0	0	0	0	0	7,317,000
外国人観光客誘致拡大事業	41,596,000	0	0	41,596,000	0	0	0	0	0	0	41,596,000
観光キャンペーン推進事業	55,473,000	0	0	55,473,000	0	0	0	0	0	0	55,473,000
受入体制整備事業	5,082,000	0	0	5,082,000	0	0	0	0	0	0	5,082,000
広告収入	777,000	0	0	777,000	0	0	0	0	0	0	777,000
青森県観光物産館管理運営事業	0	129,337,000	0	129,337,000	0	0	0	1,387,000	1,387,000	0	130,724,000
観覧収入	0	28,213,000	0	28,213,000	0	0	0	0	0	0	28,213,000
賃貸料収入	0	22,336,000	0	22,336,000	0	0	0	0	0	0	22,336,000
共益費収入	0	28,263,000	0	28,263,000	0	0	0	0	0	0	28,263,000
地場産品収入	0	50,525,000	0	50,525,000	0	0	0	0	0	0	50,525,000
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	287,000	287,000	0	287,000
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
青森県観光物産館イベントスペース・貸金庫室事業	0	0	0	0	58,611,000	0	0	0	58,611,000	0	58,611,000
賃貸料収入	0	0	0	0	58,611,000	0	0	0	58,611,000	0	58,611,000
青森県観光物産館テナント賃貸事業	0	0	0	0	0	109,017,000	0	0	109,017,000	0	109,017,000
賃貸料収入	0	0	0	0	0	75,394,000	0	0	75,394,000	0	75,394,000
共益費収入	0	0	0	0	0	20,863,000	0	0	20,863,000	0	20,863,000
広告収入	0	0	0	0	0	12,760,000	0	0	12,760,000	0	12,760,000
青森県観光物産館駐車場管理運営事業	0	0	0	0	0	0	44,784,000	0	44,784,000	0	44,784,000
駐車場収入	0	0	0	0	0	0	44,784,000	0	44,784,000	0	44,784,000
受取補助金等	23,680,000	7,850,000	0	31,530,000	1,850,000	2,100,000	1,850,000	0	5,800,000	1,750,000	39,080,000
受取地方公共団体補助	21,730,000	3,350,000	0	25,080,000	1,850,000	2,100,000	1,850,000	0	5,800,000	1,750,000	32,630,000
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	800,000
大規模MICE開催奨励事業補助金	15,500,000	0	0	15,500,000	0	0	0	0	0	0	15,500,000
「もてなしの心」運動推進事業補助金	330,000	0	0	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000
観光事業振興費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
青森県観光物産館管理運営費補助金	5,100,000	3,350,000	0	8,450,000	1,850,000	2,100,000	1,850,000	0	5,800,000	750,000	15,000,000
受取民間補助金	1,950,000	4,500,000	0	6,450,000	0	0	0	0	0	0	6,450,000
市町村振興協会補助金	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000
むつ小川原地域・産業振興財団補助金	1,950,000	0	0	1,950,000	0	0	0	0	0	0	1,950,000
受取負担金	132,270,000	0	0	132,270,000	0	0	0	0	0	0	132,270,000
受取負担金	132,270,000	0	0	132,270,000	0	0	0	0	0	0	132,270,000
ポスター・パンフレット・観光パンフレット制作費補助金	131,500,000	0	0	131,500,000	0	0	0	0	0	0	131,500,000
コンベンション誘致促進事業補助金	770,000	0	0	770,000	0	0	0	0	0	0	770,000
受取寄付金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
受取寄付金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
ポスター・パンフレット・観光パンフレット制作費補助金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	750,000	0	150,000	900,000	0	900,000
有価証券運用益	0	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0	750,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
経常収益計	317,885,000	137,205,000	0	455,090,000	60,461,000	111,867,000	46,634,000	1,537,000	220,499,000	9,394,000	684,983,000
(2) 経常費用											
事業費	357,726,000	205,834,000	33,358,000	596,918,000	30,688,000	28,252,000	23,288,000	48,867,000	131,095,000	0	728,013,000
役員報酬	858,000	858,000	0	1,716,000	858,000	858,000	858,000	0	2,574,000	0	4,290,000
給料手当	29,217,000	21,094,000	0	50,311,000	3,976,000	2,826,000	3,033,000	0	9,835,000	0	60,146,000
臨時雇賃金	17,143,000	12,377,000	0	29,520,000	2,333,000	1,658,000	1,779,000	0	5,770,000	0	35,290,000
退職給付費用	1,188,000	858,000	0	2,046,000	162,000	115,000	123,000	0	400,000	0	2,446,000
福利厚生費	11,405,000	8,234,000	0	19,639,000	1,552,000	1,103,000	1,184,000	0	3,839,000	0	23,478,000
賞与引当金繰入額	117,000	16,000	0	133,000	10,000	10,000	9,000	0	29,000	0	162,000
会議費	2,891,000	18,000	0	2,899,000	4,000	3,000	2,000	0	9,000	0	2,908,000
旅費交通費	12,538,000	1,198,000	0	13,736,000	0	212,000	0	0	212,000	0	13,948,000
通信運搬費	5,249,000	2,220,000	0	7,469,000	0	0	0	0	0	0	7,469,000
洗濯費	40,000	400,000	0	440,000	0	0	0	0	0	0	440,000
広告宣伝費	24,180,000	5,559,000	0	29,739,000	0	5,639,000	0	0	5,639,000	0	35,378,000
被服費	400,000	365,000	0	765,000	0	0	0	0	0	0	765,000
減価償却費	199,000	27,109,000	453,000	27,761,000	1,083,000	544,000	600,000	14,752,000	16,979,000	0	44,740,000
什器備品費	0	308,000	0	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
消耗品費	7,073,000	8,785,000	0	15,858,000	2,747,000	243,000	1,555,000	0	4,545,000	0	20,403,000
修繕費	0	12,565,000	0	12,565,000	0	0	0	0	0	0	12,565,000
印刷製本費	464,000	1,675,000	0	2,139,000	24,000	17,000	17,000	0	58,000	0	2,197,000
燃料費	258,000	91,000	0	349,000	20,000	14,000	14,000	0	48,000	0	397,000
光熱水料費	495,000	12,961,000	13,201,000	26,657,000	6,801,000	5,549,000	0	13,686,000	26,036,000	0	52,693,000

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	共通				小計
賃借料	4,873,000	2,749,000	0	7,622,000	239,000	168,000	2,361,000	0	2,768,000	0	0	10,390,000
保険料	477,000	1,189,000	0	1,666,000	42,000	29,000	31,000	0	102,000	0	0	1,768,000
諸謝金	2,942,000	2,750,000	0	5,692,000	0	0	0	0	0	0	0	5,692,000
報償品費	117,000	0	0	117,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000
費用弁償費	5,054,000	0	0	5,054,000	0	0	0	0	0	0	0	5,054,000
租税公課	6,993,000	2,814,000	0	9,807,000	612,000	430,000	449,000	0	1,491,000	0	0	11,298,000
支払負担金	32,019,000	206,000	0	32,225,000	0	0	0	0	0	0	0	32,225,000
支払助成金	30,500,000	0	0	30,500,000	0	0	0	0	0	0	0	30,500,000
委託費	160,897,000	39,019,000	19,704,000	219,620,000	10,201,000	8,817,000	11,256,000	20,429,000	50,703,000	0	0	270,323,000
手数料	149,000	1,073,000	0	1,222,000	24,000	17,000	17,000	0	58,000	0	0	1,280,000
販売仕入費支出	0	39,341,000	0	39,341,000	0	0	0	0	0	0	0	39,341,000
雑支出	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,006,000	0	0	9,006,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,000	0	0	1,157,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	749,000	0	0	749,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	439,000	0	0	439,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	292,000	0	0	292,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	0	0	138,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	374,000	0	0	374,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000	0	0	86,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	472,000	0	0	472,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	495,000	0	0	495,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000	0	0	415,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	356,000	0	0	356,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	0	96,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451,000	0	0	1,451,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000
経常費用計	357,726,000	205,834,000	33,358,000	596,918,000	30,688,000	28,252,000	23,288,000	48,867,000	131,095,000	9,006,000	0	737,019,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,841,000	△ 68,629,000	△ 33,358,000	△ 141,828,000	29,773,000	83,615,000	23,346,000	△ 47,330,000	89,404,000	388,000	0	△ 52,036,000
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	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
当期経常増減額	△ 39,841,000	△ 68,629,000	△ 33,358,000	△ 141,828,000	29,773,000	83,615,000	23,346,000	△ 47,330,000	89,404,000	388,000	0	△ 52,036,000
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
(2) 経常外費用												
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	87,765,494	87,765,494	0	0	0	△ 87,377,494	△ 87,377,494	△ 388,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 39,841,000	△ 68,629,000	54,407,494	△ 54,062,506	29,773,000	83,615,000	23,346,000	△ 134,707,494	2,026,506	0	0	△ 52,036,000
一般正味財産期首残高	△ 111,345,550	△ 315,569,204	607,468,845	180,554,088	48,695,493	273,066,512	90,903,851	△ 358,257,730	54,408,126	0	0	234,962,214
一般正味財産期末残高	△ 151,184,550	△ 384,198,204	661,876,339	126,491,582	78,468,493	356,681,512	114,249,851	△ 482,985,224	56,434,632	0	0	182,926,214
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	20,500,000	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000
III 正味財産期末残高	△ 151,184,550	△ 384,198,204	682,376,339	146,991,582	78,468,493	356,681,512	114,249,851	△ 482,985,224	56,434,632	0	0	203,426,214

(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	7,000,000円
固定資産取得支出	
什器備品購入支出	700,000円