

平成26年度収支決算書

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	61,239,462	64,133,690	△ 2,894,228
未収金	3,138,542	5,285,513	△ 2,146,971
前払金	418,357	67,757	350,600
立替金	7,520,000	0	7,520,000
流動資産合計	72,316,361	69,486,960	2,829,401
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職金給付引当資産	14,142,716	14,139,188	3,528
財政調整積立資産	26,303,059	26,296,490	6,569
パイプイス積立資産	6,301,572	4,200,524	2,101,048
ラッセランド積立資産	22,769,856	21,264,555	1,505,301
ねぶた祭危機管理積立資産	14,129,249	7,127,469	7,001,780
特定資産合計	83,646,452	73,028,226	10,618,226
(2)その他固定資産			
弁済業務保証金	2,200,000	2,200,000	0
什器備品(パイプイス)	10,453,078	13,937,438	△ 3,484,360
什器備品(ラッセランドテントシート)	3,771,628	4,750,161	△ 978,533
ソフトウェア	236,285	302,225	△ 65,940
その他固定資産合計	16,660,991	21,189,824	△ 4,528,833
固定資産合計	100,307,443	94,218,050	6,089,393
資産合計	172,623,804	163,705,010	8,918,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,499,925	16,542,466	6,957,459
前受金	553,280	515,270	38,010
預り金	255,942	970,550	△ 714,608
流動負債合計	24,309,147	18,028,286	6,280,861
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,274,151	14,041,072	2,233,079
受入施設保証金	737,600	0	737,600
固定負債合計	17,011,751	14,041,072	2,970,679
負債合計	41,320,898	32,069,358	9,251,540
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	131,302,906	131,635,652	△ 332,746
(うち特定資産への充当額)	(69,503,736)	(58,889,038)	(10,614,698)
正味財産合計	131,302,906	131,635,652	△ 332,746
負債及び正味財産合計	172,623,804	163,705,010	8,918,794

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	18,226	17,324	902
特定資産受取利息	18,226	17,324	902
受取会費	20,410,000	20,460,000	△ 50,000
会費収入	20,410,000	20,460,000	△ 50,000
事業収益	382,467,068	348,274,824	34,192,244
指定管理料収入	36,852,983	36,776,443	76,540
観光交流情報センター	25,707,735	24,831,443	876,292
ワ・ラッセ	11,145,248	11,945,000	△ 799,752
事業収入	320,118,005	286,429,065	33,688,940
八甲田ウォーク参加料	1,079,104	1,682,526	△ 603,422
コンGRESバック売上他	1,109,992	1,021,657	88,335
広告料収入	7,821,174	8,546,297	△ 725,123
備品貸出料	1,148,500	1,186,000	△ 37,500
ねぶた観覧席収入	142,745,890	138,690,831	4,055,059
ねぶたパンフレット等	2,083,180	1,959,056	124,124
ワ・ラッセ入場料	98,116,120	81,403,030	16,713,090
ワ・ラッセ参加料	1,256,500	1,165,500	91,000
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	33,478,776	28,640,196	4,838,580
ワ・ラッセ駐車場収入	16,573,520	15,572,430	1,001,090
ワ・ラッセ友の会会費収入	1,808,000	1,410,000	398,000
旅行業収入	11,371,875	3,600,870	7,771,005
自販機売上手数料	1,525,374	1,550,672	△ 25,298
受託事業収入	25,496,080	25,069,316	426,764
あおもり観光情報センター	19,637,620	19,509,981	127,639
春フェスティバルねぶた運行	648,000	570,000	78,000
コンベンション誘致開催支援	0	4,096,835	△ 4,096,835
ワ・ラッセねぶた面制作展示	350,460	892,500	△ 542,040
大阪ねぶた展示・観光PR事業	4,860,000	0	4,860,000
受取補助金等	15,947,000	15,947,000	0
補助金収入	15,947,000	15,947,000	0
受取負担金	54,411,830	52,550,310	1,861,520
受取負担金	54,411,830	52,550,310	1,861,520
商工会議所負担金	2,330,000	2,800,000	△ 470,000
青森市パンフレット負担金	1,260,000	1,277,000	△ 17,000
青森市ねぶた祭負担金	24,772,830	22,389,310	2,383,520
参加団体ねぶた祭負担金	25,124,000	25,124,000	0
ゴールドライン負担金	925,000	960,000	△ 35,000
受取寄付金	562,650	0	562,650
受取寄付金	562,650	0	562,650
雑収益	2,955,535	8,856,599	△ 5,901,064
雑収入	2,955,535	8,856,599	△ 5,901,064
経常収益計	476,772,309	446,106,057	30,666,252

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費	470,110,623	419,835,189	50,275,434
役員報酬	5,760,000	5,414,880	345,120
給料手当	91,914,523	85,695,729	6,218,794
臨時雇賃金	16,985,903	16,683,366	302,537
退職給付費用	2,036,568	34,747	2,001,821
福利厚生費	17,089,023	15,553,607	1,535,416
旅費交通費	5,892,458	3,703,150	2,189,308
通信運搬費	3,604,870	3,239,035	365,835
消耗品費	8,188,002	3,885,697	4,302,305
修繕費	828,599	354,125	474,474
印刷製本費	12,581,935	10,541,277	2,040,658
燃料費	6,136,249	5,870,582	265,667
光熱水料費	31,746,321	28,791,266	2,955,055
賃借料	11,475,922	11,188,751	287,171
保険料	1,234,127	1,159,563	74,564
諸謝金	5,677,825	6,084,249	△ 406,424
租税公課	10,617,532	6,533,283	4,084,249
支払負担金	10,101,981	3,697,239	6,404,742
支払助成金	18,020,000	17,830,000	190,000
支払報酬	1,070,000	1,050,000	20,000
委託費	176,874,599	162,962,385	13,912,214
支払手数料	1,348,815	912,114	436,701
広告宣伝費	10,442,724	8,825,908	1,616,816
交際費	74,500	55,000	19,500
会議費	3,157,344	3,319,067	△ 161,723
地代家賃	2,323,454	2,319,529	3,925
減価償却費	4,462,893	5,878,221	△ 1,415,328
雑費	10,464,456	8,252,419	2,212,037
管理費	13,793,195	14,179,820	△ 386,625
役員報酬	1,440,000	1,545,120	△ 105,120
給料手当	3,595,489	5,122,967	△ 1,527,478
退職給付費用	196,511	6,325	190,186
福利厚生費	1,058,236	2,232,276	△ 1,174,040
旅費交通費	372,674	84,915	287,759
通信運搬費	233,697	305,854	△ 72,157
消耗品費	305,248	227,505	77,743
印刷製本費	364,799	464,015	△ 99,216
光熱水料費	55,922	49,447	6,475
賃借料	324,650	305,588	19,062
地代家賃	422,944	422,231	713
租税公課	692,651	285,184	407,467
支払負担金	297,279	543,004	△ 245,725
広告宣伝費	209,079	287,368	△ 78,289
交際費	1,374,312	630,800	743,512
会議費	1,312,827	1,182,392	130,435
図書費	227,814	112,324	115,490
支払報酬	453,600	210,000	243,600
減価償却費	65,940	27,475	38,465

科 目	当年度	前年度	増減
雑費	789,523	135,030	654,493
経常費用計	483,903,818	434,015,009	49,888,809
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,131,509	12,091,048	△ 19,222,557
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,131,509	12,091,048	△ 19,222,557
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
賠償金収益	6,868,763	619,260	6,249,503
経常外収益計	6,868,763	619,260	6,249,503
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	6,868,763	619,260	6,249,503
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 332,746	12,640,308	△ 12,973,054
一般正味財産期首残高	131,635,652	118,995,344	12,640,308
一般正味財産期末残高	131,302,906	131,635,652	△ 332,746
Ⅱ 正味財産期末残高	131,302,906	131,635,652	△ 332,746

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(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	小計	ワッセ貸室・駐車場 管理事業	旅行業・自販機 設置等事業	相互扶助等事業	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	6,349	6,349	0	0	0	0	0	11,877	0	18,226
特定資産受取利息	6,349	6,349	0	0	0	0	0	11,877	0	18,226
受取会費	10,205,000	10,205,000	0	0	0	0	0	10,205,000	0	20,410,000
会費収入	10,205,000	10,205,000	0	0	0	0	0	10,205,000	0	20,410,000
事業収益	316,836,423	316,836,423	50,083,696	14,045,749	1,808,000	0	65,937,445	0	△ 306,800	382,467,068
指定管理料収入	36,852,983	36,852,983	0	0	0	0	0	0	0	36,852,983
観光交流情報センター	25,707,735	25,707,735	0	0	0	0	0	0	0	25,707,735
ワ・ラッセ	11,145,248	11,145,248	0	0	0	0	0	0	0	11,145,248
事業収入	254,487,360	254,487,360	50,083,696	14,045,749	1,808,000	0	65,937,445	0	△ 306,800	320,118,005
八甲田ウォーク参加料	1,079,104	1,079,104	0	0	0	0	0	0	0	1,079,104
コンGRESバック売上他	1,109,992	1,109,992	0	0	0	0	0	0	0	1,109,992
広告料収入	7,821,174	7,821,174	0	0	0	0	0	0	0	7,821,174
備品貸出料	0	0	0	1,148,500	0	0	1,148,500	0	0	1,148,500
ねぶた観覧席収入	142,745,890	142,745,890	0	0	0	0	0	0	0	142,745,890
ねぶたパンフレット等	2,353,180	2,353,180	0	0	0	0	0	0	△ 270,000	2,083,180
ワ・ラッセ入場料	98,121,520	98,121,520	0	0	0	0	0	0	△ 5,400	98,116,120
ワ・ラッセ参加料	1,256,500	1,256,500	0	0	0	0	0	0	0	1,256,500
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	0	0	33,510,176	0	0	0	33,510,176	0	△ 31,400	33,478,776
ワ・ラッセ駐車場収入	0	0	16,573,520	0	0	0	16,573,520	0	0	16,573,520
ワ・ラッセ友の会会費収入	0	0	0	0	1,808,000	0	1,808,000	0	0	1,808,000
旅行業収入	0	0	0	11,371,875	0	0	11,371,875	0	0	11,371,875
自販機売上手数料	0	0	0	1,525,374	0	0	1,525,374	0	0	1,525,374
受託事業収入	25,496,080	25,496,080	0	0	0	0	0	0	0	25,496,080
あおもり観光情報センター	19,637,620	19,637,620	0	0	0	0	0	0	0	19,637,620
春フェスティバルねぶた運行	648,000	648,000	0	0	0	0	0	0	0	648,000
ワ・ラッセねぶた面制作展示	350,460	350,460	0	0	0	0	0	0	0	350,460
大阪ねぶた展示・観光PR事業	4,860,000	4,860,000	0	0	0	0	0	0	0	4,860,000
受取補助金等	15,947,000	15,947,000	0	0	0	0	0	0	0	15,947,000
補助金収入	15,947,000	15,947,000	0	0	0	0	0	0	0	15,947,000
受取負担金	53,111,830	53,111,830	0	0	0	0	0	1,300,000	0	54,411,830
受取負担金	53,111,830	53,111,830	0	0	0	0	0	1,300,000	0	54,411,830
商工会議所負担金	1,030,000	1,030,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	2,330,000
青森市パンフレット負担金	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000
青森市ねぶた祭負担金	24,772,830	24,772,830	0	0	0	0	0	0	0	24,772,830
参加団体ねぶた祭負担金	25,124,000	25,124,000	0	0	0	0	0	0	0	25,124,000
ゴールドライン負担金	925,000	925,000	0	0	0	0	0	0	0	925,000
受取寄付金	562,650	562,650	0	0	0	0	0	0	0	562,650
受取寄付金	562,650	562,650	0	0	0	0	0	0	0	562,650
雑収益	941,719	941,719	0	607,640	1,318,993	0	1,926,633	87,183	0	2,955,535
雑収入	941,719	941,719	0	607,640	1,318,993	0	1,926,633	87,183	0	2,955,535
経常収益計	397,610,971	397,610,971	50,083,696	14,653,389	3,126,993	0	67,864,078	11,604,060	△ 306,800	476,772,309
(2) 経常費用										
事業費	420,451,128	420,451,128	30,021,656	13,454,322	6,478,317	0	49,954,295	0	△ 294,800	470,110,623
役員報酬	5,760,000	5,760,000	0	0	0	0	0	0	0	5,760,000
給料手当	81,074,658	81,074,658	6,452,095	2,372,693	2,015,077	0	10,839,865	0	0	91,914,523
臨時雇賃金	15,241,587	15,241,587	1,744,316	0	0	0	1,744,316	0	0	16,985,903
退職給付費用	1,933,846	1,933,846	0	51,361	51,361	0	102,722	0	0	2,036,568
福利厚生費	15,258,740	15,258,740	999,213	438,441	392,629	0	1,830,283	0	0	17,089,023
旅費交通費	5,493,943	5,493,943	0	7,635	390,880	0	398,515	0	0	5,892,458
通信運搬費	2,797,958	2,797,958	112,094	61,013	633,805	0	806,912	0	0	3,604,870
消耗品費	6,976,843	6,976,843	1,057,298	97,728	56,133	0	1,211,159	0	0	8,188,002
修繕費	563,835	563,835	252,236	0	12,528	0	264,764	0	0	828,599
印刷製本費	11,947,257	11,947,257	202,878	32,074	399,726	0	634,678	0	0	12,581,935
燃料費	4,890,592	4,890,592	1,098,388	0	147,269	0	1,245,657	0	0	6,136,249
光熱水料費	25,798,034	25,798,034	5,181,167	72,439	694,681	0	5,948,287	0	0	31,746,321
賃借料	9,040,651	9,040,651	2,299,619	90,207	45,445	0	2,435,271	0	0	11,475,922
保険料	1,183,447	1,183,447	15,700	32,875	2,105	0	50,680	0	0	1,234,127
諸謝金	5,677,825	5,677,825	0	0	0	0	0	0	0	5,677,825
租税公課	8,099,264	8,099,264	2,254,859	263,409	0	0	2,518,268	0	0	10,617,532
支払負担金	9,977,266	9,977,266	0	90,715	34,000	0	124,715	0	0	10,101,981
支払助成金	18,020,000	18,020,000	0	0	0	0	0	0	0	18,020,000
支払報酬	1,070,000	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	1,070,000
委託費	160,692,784	160,692,784	5,912,387	9,562,001	977,427	0	16,451,815	0	△ 270,000	176,874,599
支払手数料	1,348,815	1,348,815	0	0	0	0	0	0	0	1,348,815
広告宣伝費	10,442,724	10,442,724	0	0	0	0	0	0	0	10,442,724
交際費	0	0	0	0	74,500	0	74,500	0	0	74,500
会議費	3,182,144	3,182,144	0	0	0	0	0	0	△ 24,800	3,157,344
地代家賃	2,144,940	2,144,940	0	93,377	85,137	0	178,514	0	0	2,323,454
減価償却費	4,462,893	4,462,893	0	0	0	0	0	0	0	4,462,893
雑費	7,371,082	7,371,082	2,439,406	188,354	465,614	0	3,093,374	0	0	10,464,456

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	小計	ラッパ貸室・駐車場 管理事業	旅行業・自販機 設置等事業	相互扶助等事業	共通	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	13,805,195	△ 12,000	13,793,195
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,595,489	0	3,595,489
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	196,511	0	196,511
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,058,236	0	1,058,236
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	372,674	0	372,674
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	233,697	0	233,697
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	305,248	0	305,248
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	364,799	0	364,799
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	55,922	0	55,922
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	324,650	0	324,650
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	422,944	0	422,944
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	692,651	0	692,651
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	297,279	0	297,279
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	209,079	0	209,079
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,379,712	△ 5,400	1,374,312
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,319,427	△ 6,600	1,312,827
図書費	0	0	0	0	0	0	0	227,814	0	227,814
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	453,600	0	453,600
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	65,940	0	65,940
雑費	0	0	0	0	0	0	0	789,523	0	789,523
経常費用計	420,451,128	420,451,128	30,021,656	13,454,322	6,478,317	0	49,954,295	13,805,195	△ 306,800	483,903,818
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,840,157	△ 22,840,157	20,062,040	1,199,067	△ 3,351,324	0	17,909,783	△ 2,201,135	0	△ 7,131,509
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	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
当期経常増減額	△ 22,840,157	△ 22,840,157	20,062,040	1,199,067	△ 3,351,324	0	17,909,783	△ 2,201,135	0	△ 7,131,509
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
賠償金収益	6,868,763	6,868,763	0	0	0	0	0	0	0	6,868,763
経常外収益計	6,868,763	6,868,763	0	0	0	0	0	0	0	6,868,763
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	6,868,763	6,868,763	0	0	0	0	0	0	0	6,868,763
他会計振替額	9,992,599	9,992,599				△ 9,992,599	△ 9,992,599	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,978,795	△ 5,978,795	20,062,040	1,199,067	△ 3,351,324	△ 9,992,599	7,917,184	△ 2,271,135	0	△ 332,746
一般正味財産期首残高	33,939,151	33,939,151	18,628,917	1,587,348	△ 3,392,667	△ 9,584,619	7,238,979	90,457,522	0	131,635,652
一般正味財産期末残高	27,960,356	27,960,356	38,690,957	2,786,415	△ 6,743,991	△ 19,577,218	15,156,163	88,186,387	0	131,302,906
II 正味財産期末残高	27,960,356	27,960,356	38,690,957	2,786,415	△ 6,743,991	△ 19,577,218	15,156,163	88,186,387	0	131,302,906

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義はない。

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

什器備品…定率法によっている。

②無形固定資産

ソフトウェア…定額法によっている。

(4)引当金の計上基準

退職給与引当金…職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6)リース取引の処理方法

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	14,139,188	3,528	0	14,142,716
財政調整積立資産	26,296,490	6,569	0	26,303,059
パイプイス積立資産	4,200,524	2,101,048	0	6,301,572
ラッセランド積立資産	21,264,555	1,505,301	0	22,769,856
ねぶた祭危機管理積立資産	7,127,469	7,001,780	0	14,129,249
合 計	73,028,226	10,618,226	0	83,646,452

4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	14,142,716	(0)	(0)	(14,142,716)
財政調整積立資産	26,303,059	(0)	(26,303,059)	(0)
パイプイス積立資産	6,301,572	(0)	(6,301,572)	(0)
ラッセランド積立資産	22,769,856	(0)	(22,769,856)	(0)
ねぶた祭危機管理積立資産	14,129,249	(0)	(14,129,249)	(0)
合 計	83,646,452	(0)	(69,503,736)	(14,142,716)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品(パイプイス)	22,299,900	11,846,822	10,453,078
什器備品(ラッセランドテントシート)	30,070,740	26,299,112	3,771,628
ソフトウェア	329,700	93,415	236,285
合 計	52,700,340	38,239,349	14,460,991

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対象表上の記載区分
指定管理料						
青森市観光交流情報センター	青森市	0	25,707,735	25,707,735	0	一般正味財産
ねぶたの家ワ・ラッセ	青森市	0	11,145,248	11,145,248	0	一般正味財産
補助金						
青森市観光コンベンション推進事業補助金	青森市	0	15,947,000	15,947,000	0	一般正味財産
受託事業						
あおもり観光情報センター管理運営業務	青森市	0	19,637,620	19,637,620	0	一般正味財産
AOMORI春フェスティバルねぶた運行事業	AOMORI春フェスティバル実行委員会	0	648,000	648,000	0	一般正味財産
ねぶた面制作等業務	青森市	0	350,460	350,460	0	一般正味財産
大阪ねぶた展示・観光PR事業	㈱パウコミュニケーションズ	0	4,860,000	4,860,000	0	一般正味財産
負担金						
観光振興負担金	青森商工会議所	0	2,300,000	2,300,000	0	一般正味財産
青森ねぶた祭ミスねぶたコンテスト開催負担金	青森商工会議所	0	30,000	30,000	0	一般正味財産
青森市観光ガイドマップ製作負担金	青森市	0	1,260,000	1,260,000	0	一般正味財産
青森ねぶた祭開催負担金	青森市	0	24,632,830	24,632,830	0	一般正味財産
青森ねぶた祭後継者育成事業負担金	青森市	0	140,000	140,000	0	一般正味財産
ねぶた祭参加団体負担金	大型ねぶた参加22団体	0	25,124,000	25,124,000	0	一般正味財産
八甲田・十和田ゴールドライン開通フェア実行委員会負担金	青森商工会議所他6社	0	925,000	925,000	0	一般正味財産
合 計		0	132,707,893	132,707,893	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の財源等の明細は財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	14,041,072	2,233,079	0	0	16,274,151

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金	1,460,814
預金	普通預金	運転資金	59,778,648
	青森銀行本店営業部 9口座		16,420,194
	青森銀行新町支店 1口座		11,055,932
	みちのく銀行国道支店 5口座		24,046,355
	みちのく銀行青森支店 1口座		7,069,753
	青森県信用組合 1口座		1,186,414
未収金		ワ・ラッセ貸室料・テナント料、八甲田ウォーク参加料、自販機手数料等	3,138,542
前払金		前払家賃、会計ソフト保守料、傷害保険料等	418,357
立替金		青森ねぶたロサンゼルス公演事業実施費用	7,520,000
流動資産合計			72,316,361
(固定資産)			
特定資産	退職金給付引当資産	定期預金 職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	14,142,716
	青森銀行本店営業部		7,071,778
	みちのく銀行国道支店		7,070,938
	財政調整積立資産	定期預金 経済事情の変動等により、財源が不足する場合において充当する財源として積み立てている。	26,303,059
	青森銀行本店営業部		13,152,422
	みちのく銀行国道支店		13,150,637
	パイプイス積立資産	定期預金 ねぶた祭事業で使用するパイプイスの取り換え時の財源とするため積み立てている。	6,301,572
	青森銀行本店営業部		3,150,786
	みちのく銀行国道支店		3,150,786
	ラッセランド積立資産	定期預金 ねぶた祭事業で使用する大型ねぶた制作小屋建て替え時の財源とするため積み立てている。	22,769,856
	青森銀行本店営業部		11,385,605
	みちのく銀行国道支店		11,384,251
	ねぶた危機管理積立資産	定期預金 災害等によるねぶた祭の開催中止により財源が不足する場合において充当する財源として積み立てている。	14,129,249
	青森銀行本店営業部		7,065,026
	みちのく銀行国道支店		7,064,223
			83,646,452
その他固定資産	弁済業務保証金	全国旅行業協会青森県支部	第二種旅行業登録に伴う弁済業務保証金
			2,200,000
	什器備品	パイプイス	公益目的保有財産であり、ねぶた祭事業に使用している。
			10,453,078
	什器備品	ラッセランドテントシート	公益目的保有財産であり、ねぶた祭事業に使用している。
			3,771,628
	ソフトウェア	会計管理システム	会計管理業務で使用している。
			236,285
固定資産合計			16,660,991
資産合計			100,307,443
流動負債			172,623,804
	未払金		3月分給料、社会保険料、消費税、事業委託費・指定管理料精算、事業経費等
			23,499,925
	前受金		ワ・ラッセ貸室料等
			553,280
	預り金		テナント料、共益費等
			255,942
流動負債合計			24,309,147
(固定負債)			
	退職金給与引当金	職員に係るもの	職員8名に対する退職金の支払いに備えたもの。
			16,274,151
	受入施設保証金	青森市物産協会、(株)ビーフリース	ワラッセ業務用施設保証金
			737,600
固定負債合計			17,011,751
負債合計			41,320,898
正味財産			131,302,906