

# 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成28年4月1日から平成29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	ワラッセ貸室・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	6,000	6,000	0	0	0	0	0	12,000	0	18,000
特定資産受取利息	6,000	6,000	0	0	0	0	0	12,000	0	18,000
受取会費	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	20,000,000
会費収入	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	20,000,000
事業収益	310,562,000	310,562,000	44,719,000	15,016,000	2,300,000	0	62,035,000	0	△ 290,000	372,307,000
指定管理料収入	46,773,000	46,773,000	0	0	0	0	0	0	0	46,773,000
観光交流情報センター	27,385,000	27,385,000	0	0	0	0	0	0	0	27,385,000
ワ・ラッセ	19,388,000	19,388,000	0	0	0	0	0	0	0	19,388,000
事業収入	243,927,000	243,927,000	44,719,000	15,016,000	2,300,000	0	62,035,000	0	△ 290,000	305,672,000
八甲田ウォーク参加料	1,429,000	1,429,000	0	0	0	0	0	0	0	1,429,000
コンGRESバック売上他	704,000	704,000	0	0	0	0	0	0	0	704,000
広告料収入	8,320,000	8,320,000	0	0	0	0	0	0	0	8,320,000
備品貸出料	0	0	0	1,696,000	0	0	1,696,000	0	0	1,696,000
ねぶた観覧席収入	143,320,000	143,320,000	0	0	0	0	0	0	0	143,320,000
ねぶた駐車場収入	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
ねぶたパンフレット等	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	△ 270,000	330,000
ワ・ラッセ入場料	86,890,000	86,890,000	0	0	0	0	0	0	0	86,890,000
ワ・ラッセ参加料	1,164,000	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	0	0	29,194,000	0	0	0	29,194,000	0	△ 20,000	29,174,000
ワ・ラッセ駐車場収入	0	0	15,525,000	0	0	0	15,525,000	0	0	15,525,000
ワ・ラッセ友の会会費収入	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,300,000
旅行業収入	0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000
自販機売上手数料	0	0	0	1,320,000	0	0	1,320,000	0	0	1,320,000
受託事業収入	19,862,000	19,862,000	0	0	0	0	0	0	0	19,862,000
あおもり観光情報センター	19,262,000	19,262,000	0	0	0	0	0	0	0	19,262,000
春フェスティバルねぶた運行	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
受取補助金等	11,183,000	11,183,000	0	0	0	0	0	3,170,000	0	14,353,000
補助金収入	11,183,000	11,183,000	0	0	0	0	0	3,170,000	0	14,353,000
受取負担金	54,107,000	54,107,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	55,407,000
受取負担金	54,107,000	54,107,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	55,407,000
商工会議所負担金	530,000	530,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,830,000
青森市パンフレット負担金	1,278,000	1,278,000	0	0	0	0	0	0	0	1,278,000
青森市ねぶた祭負担金	26,250,000	26,250,000	0	0	0	0	0	0	0	26,250,000
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
雑収益	355,000	355,000	0	1,030,000	0	0	1,030,000	1,223,000	0	2,608,000
雑収入	355,000	355,000	0	1,030,000	0	0	1,030,000	1,223,000	0	2,608,000
経常収益計	386,213,000	386,213,000	44,719,000	16,046,000	2,300,000	0	63,065,000	15,705,000	△ 290,000	464,693,000
(2) 経常費用										
事業費	406,577,000	406,577,000	28,406,000	13,929,000	6,699,000	0	49,034,000	0	△ 290,000	455,321,000
役員報酬	960,000	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000
給料手当	84,141,000	84,141,000	7,087,000	2,660,000	2,402,000	0	12,149,000	0	0	96,299,000
臨時雇賃金	19,660,000	19,660,000	1,640,000	0	0	0	1,640,000	0	0	21,300,000
退職給付費用	1,385,000	1,385,000	0	37,000	37,000	0	74,000	0	0	1,459,000
福利厚生費	15,570,000	15,570,000	1,124,000	476,000	424,000	0	2,024,000	0	0	17,594,000
旅費交通費	4,236,000	4,236,000	0	0	390,000	0	390,000	0	0	4,626,000
通信運搬費	2,935,000	2,935,000	155,000	17,000	759,000	0	931,000	0	0	3,866,000
消耗品費	6,222,000	6,222,000	206,000	13,000	104,000	0	323,000	0	0	6,545,000
修繕費	774,000	774,000	125,000	0	17,000	0	142,000	0	0	916,000
印刷製本費	12,864,000	12,864,000	67,000	12,000	513,000	0	592,000	0	0	13,456,000
燃料費	4,990,000	4,990,000	1,095,000	2,000	147,000	0	1,244,000	0	0	6,234,000
光熱水料費	25,319,000	25,319,000	5,100,000	71,000	683,000	0	5,854,000	0	0	31,173,000
賃借料	8,771,000	8,771,000	2,376,000	69,000	67,000	0	2,512,000	0	0	11,283,000
保険料	1,628,000	1,628,000	16,000	0	2,000	0	18,000	0	0	1,646,000
諸謝金	5,683,000	5,683,000	0	0	0	0	0	0	0	5,683,000
租税公課	7,193,000	7,193,000	2,244,000	89,000	0	0	2,333,000	0	0	9,526,000
支払負担金	8,923,000	8,923,000	0	68,000	30,000	0	98,000	0	0	9,021,000
支払助成金	17,730,000	17,730,000	0	0	0	0	0	0	0	17,730,000
支払報酬	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
委託費	155,436,000	155,436,000	6,950,000	10,306,000	899,000	0	18,155,000	0	△ 270,000	173,321,000
支払手数料	912,000	912,000	0	0	0	0	0	0	0	912,000
広告宣伝費	7,962,000	7,962,000	0	0	0	0	0	0	0	7,962,000
交際費	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
会議費	1,430,000	1,430,000	0	0	0	0	0	0	△ 20,000	1,410,000
地代家賃	2,116,000	2,116,000	0	92,000	84,000	0	176,000	0	0	2,292,000
減価償却費	2,577,000	2,577,000	0	0	0	0	0	0	0	2,577,000
雑費	6,110,000	6,110,000	221,000	17,000	121,000	0	359,000	0	0	6,469,000

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	小計	ワゴン貸室・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	13,904,000	0	13,904,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,817,000	0	3,817,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	141,000	0	141,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,071,000	0	1,071,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	96,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	241,000	0	241,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	343,000	0	343,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	313,000	0	313,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	417,000	0	417,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	660,000	0	660,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	591,000	0	591,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
図書費	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	2,381,000	0	2,381,000
経常費用計	406,577,000	406,577,000	28,406,000	13,929,000	6,699,000	0	49,034,000	13,904,000	△ 290,000	469,225,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,364,000	△ 20,364,000	16,313,000	2,117,000	△ 4,399,000	0	14,031,000	1,801,000	0	△ 4,532,000
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	△ 20,364,000	△ 20,364,000	16,313,000	2,117,000	△ 4,399,000	0	14,031,000	1,801,000	0	△ 4,532,000
他会計振替額	9,215,000	9,215,000	0	0	0	0	△ 9,215,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,149,000	△ 11,149,000	16,313,000	2,117,000	△ 4,399,000	0	4,816,000	1,801,000	0	△ 4,532,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	2,570,000	2,570,000	0	0	2,570,000
一般正味財産期首残高	18,200,000	18,200,000	61,400,000	4,800,000	△ 11,100,000	△ 33,000,000	22,100,000	88,000,000	0	128,300,000
一般正味財産期末残高	7,051,000	7,051,000	77,713,000	6,917,000	△ 15,499,000	△ 35,570,000	24,346,000	89,801,000	0	121,198,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 正味財産期末残高	7,051,000	7,051,000	77,713,000	6,917,000	△ 15,499,000	△ 35,570,000	24,346,000	89,801,000	0	121,198,000